



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA

Fondo Cassa Iniziale 142.050,07

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	05/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z8B344109D CUP: J29J21006580001 IVA su fattura n. 134/90 del 16-12-2021 ditta Thema office				76,22	141.973,85	S	
M	2	2021	05/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3734342A0 CUP: J29J21006580001 IVA su fatture n. 0167357717 e 0167357718 del 14-12-2021 ditta Diversey				68,15	141.905,70	S	
M	3	2021	05/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z9D334F0B1 IVA su fattura n. 2081/PA del 16/12/2021 ditta Casa editrice Leardini Guerrino s.r.l.				23,10	141.882,60	S	
M	4	2021	07/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7D345554C CUP: J29J21006580001 IVA su fattura per n. 2 batterie a gel trazione 12V85AH				171,60	141.711,00	S	
M	5	2021	07/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z41344E700 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura N. 284 DEL 7-12-2021 per apparecchi pressione sanguigna.				29,54	141.681,46	S	
M	6	2021	07/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z41344E700 IVA su fattura N. 284 DEL 7-12-2021 per spese di spedizione.				5,50	141.675,96	S	
M	7	2021	07/01/2022	A0.1	IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO	CIG: Z8E3440D80 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. FE 742 del 29.12.2021 di COPERTURA PARZIALE IMPEGNO da ordine n. 6532029 per n. 9 zerbini pulisci scarpe.				321,30	141.354,66	S	
M	8	2021	07/01/2022	P0.4	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z373395831 Saldo fattura N. 892 del 31-12-2021 per corsi sulla sicurezza e alto e medio rischi antincendio di aggiornamento e completo.				1.580,00	139.774,66	S	
M	9	2021	07/01/2022	A0.3	TXT S.P.A. (EX WEBSTER SRL)	CIG: Z1B343D9EA Saldo fattura n. 435 PA del 31-12-2021 per testi didattici alunno ipovedente				36,57	139.738,09	S	
M	10	2021	10/01/2022	P0.4	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: Z1D331EDDC Saldo fattura N. 912 del 31-12-2021 per corso di aggiornamento RLS.				40,00	139.698,09	S	
M	11	2021	10/01/2022	A0.3	TXT S.P.A. (EX WEBSTER SRL)	CIG: Z1B343D9EA Saldo PARZIALE fattura N. 435 PA del 31-12-2021 per testi didattici alunno ipovedente				0,20	139.697,89	S	
M	11	2021	10/01/2022	A0.3	TXT S.P.A. (EX WEBSTER SRL)	CIG: Z1B343D9EA Saldo PARZIALE fattura N. 435 PA del 31-12-2021 per testi didattici alunno ipovedente				-0,20	139.698,09	S	A
R	1	2022	12/01/2022	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI DI T.U. ANNO FINANZIARIO 2021	0,01				139.698,10	N	
M	12	2021	14/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE	CIG: Z8E3440D80 CUP:				70,69	139.627,41	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
					ENTRATE PER IVA	J29J21006580001 IVA su fattura della ditta IL TOCCO MAGICO per n. 6 zerbini pulisciscarpe.							
R	2	2022	14/01/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per funzionamento didattico e quota assicurativa.	185,00				139.812,41	N	
M	13	2021	20/01/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022001781 del 19-01-2022 per spese postali NOVEMBRE 2021				19,27	139.793,14	S	
M	14	2022	21/01/2022	A0.2	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: Z31247CF46 Saldo imponibile su fattura n.1/e del 10-01-2022 per fotocopie con carta fino al 4-1-2022		406,39			139.386,75	N	
M	15	2021	26/01/2022	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z583467F31 CUP: J29J21006580001 Saldo parte imponibile su fattura n. 27/PA del 24-01-2022 per KIT pronto soccorso.				77,84	139.308,91	S	
M	16	2021	26/01/2022	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z583467F31 CUP: J29J21006580001 Saldo parte imponibile su fattura N. 27/pa DEL 24-01-2022 per KIT pronto soccorso.				936,32	138.372,59	S	
M	17	2022	26/01/2022	A0.2	Mediasoft snc	CIG: Z7E34B9E84 Saldo imponibile su fattura n. 246/2022 del 22-01-2022 per rinnovo accesso servizi on line SCWEB E.F. 2022		180,00			138.192,59	N	
M	18	2022	28/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z31247CF46 IVA su fattura n. 1/E del 10-1-2022 ditta TECNOCOPI		89,41			138.103,18	S	
M	19	2022	31/01/2022	A0.3	GE.VI TRADE ITALIA S.R.L.	CIG: Z0934D79E2 CUP: J29J21014250001 Saldo imponibile su fattura n. 1/1/6 del 20/01/22 per mascherine FFP2 da ODA n. 6597624 del 19.01.2022		384,00			137.719,18	S	
R	3	2022	01/02/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per Ampliamento Offerta Formativa.	30,00				137.749,18	N	
R	4	2022	01/02/2022	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - Piano nazionale per la formazione dei docenti per a.s. 2021-2022- assegnazione risorse - 1° tranche.	268,41				138.017,59	S	
M	20	2022	03/02/2022	A0.1	MURATORI LARA	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			137.317,59	S	
M	21	2021	04/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z583467F31 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura N. 27/PA del 24/01/2022 per KIT pronto soccorso ditta MEDICALFAST				211,85	137.105,74	S	
M	22	2021	04/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z583467F31 CUP: J29J21006580001 IVA PARZIALE su fattura n. 246/2022 -3 del 22-01-2022				11,27	137.094,47	S	
M	23	2021	04/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7E34B9E84 IVA parziale su fattura n. 246/2022-3 del 22-01-2022 della ditta Mediasoft snc				8,80	137.085,67	S	
M	24	2022	04/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7E34B9E84 IVA parziale su fattura n. 246/2022-3 del 22/01/2022 ditta Mediasoft snc		19,53			137.066,14	S	
M	25	2022	05/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z0934D79E2 CUP: J29J21014250001 IVA su fattura N. 1/1/6		19,20			137.046,94	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			
						del 20-01-2022 della ditta GE.VI TRADE ITALIA s.r.l.							
M	26	2022	05/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z69341CADB Saldo imponibile su fattura n. 574/PA del 1-02-2022 per programma software per Amministrazione Digitale 1-01-2022 31-12-2022		1.200,00			135.846,94	S	
M	27	2022	08/02/2022	A0.2	TECNODID S.R.L.	CIG: ZB0350F8F6 Saldo fattura n. EFAT/2022/031 del 7-02-2022 per abbonamento a Esperienze Amministrative - Agenda della Scuola 2022		70,00			135.776,94	S	
M	28	2021	08/02/2022	P0.1	TRIBUIANI SIMONE	NETTO su compenso per laboratorio su progetto di arte e teatro per T.P.				499,41	135.277,53	N	
M	29	2022	10/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z69341CADB IVA su fattura N. 574 PA del 1-02-2022 per software Nuvola relativo all'amministrazione digitale.		264,00			135.013,53	N	
M	30	2021	10/02/2022	P0.2	CIRCOLO TENNIS -A. GODIO-	CIG: Z9933C84F1 Saldo fattura n. 1/A del 7/02/2022 per corsi di tennis alunni classi plesso di Via Cremona a.s. 2021-22.				2.389,24	132.624,29	N	
M	31	2022	10/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZDF351841C Saldo imponibile su fattura n. V3 - 4485 del 7/02/2022 per materiale vario di cancelleria per plessi		162,75			132.461,54	N	
R	5	2022	11/02/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario per Ampliamento offerta formativa e assicurazione 21-22.	15,00				132.476,54	N	
M	32	2021	15/02/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Ritenuta d'acconto su compenso per laboratorio su progetto di arte e teatro per T.P.				124,85	132.351,69	N	
M	33	2021	15/02/2022	P0.1	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per laboratorio su progetto di arte e teatro per T.P.				53,06	132.298,63	N	
M	34	2022	16/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZDF351841C IVA su fattura n. V3-4485 del 7-02-2022		35,81			132.262,82	N	
R	6	2022	16/02/2022	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI nota prot.n. 3459 dell'11-02-2022 a seguito nota prot.n. 21503 del 30 settembre 2021 - Risorse relative al P.A. 2022 - Quota funzionamento amministrativo-did.co (gennaio-agosto 2022)	7.759,33				140.022,15	S	
M	35	2022	19/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z142720BE9 Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura N. 1022039807 del 18-02-2022 per spese postali DICEMBRE 2021		17,77			140.004,38	S	
M	36	2022	25/02/2022	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z3F35062E3 Saldo imponibile su fattura N. 000108/90 del 24-02-2022 per toner + pile		246,84			139.757,54	N	
M	37	2022	03/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto cont: 30064834-001 -Saldo fatt.n. 1022054058 del 2-03-2022 per Spese postali gennaio 2022		8,91			139.748,63	N	
M	38	2021	04/03/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: Z36341D2AE CUP: J29J21009390006 13.1.2A - FESR PON-EM-2021-157 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE				394,70	139.353,93	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
						- Saldo imponibile su fattura n. 8/1 del 31-01-2022 per n.1 P.C. Desktop HP 260 DM							
M	39	2022	04/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7E3561FF1 Saldo imponibile su fattura n. V3-6512 del 28-02-2022 a saldo parziale impegno per cartelloni plessi		34,52			139.319,41	N	
M	40	2022	04/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3F35062E3 IVA SU FATTURA n. 108/90 del 24-02-2022 PER TONER E PILE		54,30			139.265,11	N	
M	41	2022	09/03/2022	A0.2	ASA-FO.CE	Versamento quota associativa ASA FO.CE. 2022		60,00			139.205,11	S	
M	42	2022	11/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7E3561FF1 IVA su fattura n. V3 - 6512 del 28-02-2021 per cartelloni per plessi		7,59			139.197,52	N	
M	43	2021	11/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z36341D2AE CUP: J29J21009390006 13.1.2A - FESR PON-EM-2021-157 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - IVA su fattura n. 8/1 del 31-01-2022 per n.1 PC DESKTOP HP 260				86,83	139.110,69	S	
M	44	2021	18/03/2022	A0.3	TXT S.P.A. (EX WEBSTER SRL)	CIG: Z1B343D9EA Saldo parziale imponibile su fattura N. WF 1501 del 11-03-2022 per pallottoliere didattico per alunno ipovedente				5,70	139.104,99	S	
M	45	2022	18/03/2022	A0.3	TXT S.P.A. (EX WEBSTER SRL)	CIG: Z1B343D9EA Saldo parziale imponibile su fattura N. WF 1501 del 11-03-2022 per pallottoliere didattico per alunno ipovedente		10,60			139.094,39	S	
M	46	2022	18/03/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7E3561FF1 Saldo imponibile su fattura n. V3 8525 del 14-03-2022 a saldo parziale ordine per cartelloni plessi		27,71			139.066,68	N	
M	47	2022	24/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7E3561FF1 IVA su fattura N. V3 8525 del 14-03-2022 per cartelloni per plessi		6,10			139.060,58	S	
M	48	2022	24/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z1B343D9EA IVA su fattura n. wf1501 del 11-03-2022 per materiale specialistico per alunno disabile.		3,59			139.056,99	N	
R	7	2022	29/03/2022	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 - L. n. 234/2021 - art. 697 co. 1 - risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico.	1.545,06				140.602,05	S	
M	49	2022	30/03/2022	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z3F35ACEBE Saldo imponibile su fattura n. 000186 del 29-03-2022 per materiale di cancelleria per i plessi		39,24			140.562,81	N	
M	50	2022	05/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3F35ACEBE IVA su fattura n. 000186/90 del 29-03-2022 per materiale di cancelleria.		8,63			140.554,18	N	
M	51	2021	06/04/2022	A0.3	ALTINI MAURO	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in Italiano (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				238,24	140.315,94	S	
M	52	2021	06/04/2022	A0.3	DOCENTE INCARICATO	Netto su compenso per corso di recupero				762,40	139.553,54	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			
					DI MATEMATICA	competenze di base in MATEMATICA (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21.)							
M	53	2021	06/04/2022	A0.3	DOCENTE INCARICATO DI MATEMATICA	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in MATEMATICA (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				190,60	139.362,94	S	
M	54	2021	06/04/2022	A0.3	CAPPELLA MARIALUCIA	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in LINGUA FRANCESE (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				381,20	138.981,74	S	
M	55	2021	06/04/2022	A0.3	FARABEGOLI ELISA	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in Italiano (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				357,36	138.624,38	S	
M	56	2021	06/04/2022	A0.3	MARIANI MONICA	Netto su compenso per corso di recupero competenze di base in LINGUA INGLESE (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				381,19	138.243,19	S	
M	57	2021	08/04/2022	A0.1	IL TOCCO MAGICO DI PIRAS MAURO	CIG: Z8E3440D80 CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura n. 108 del 30-03-2022 a saldo parziale ODA n. 6532029 per n. 3 zerbini pulisci scarpe				160,65	138.082,54	S	
M	58	2021	11/04/2022	A0.3	MAGNANI ARIANNA	Netto su compenso per realizzazione progetto di L.2 per alunni con bisogni educativi speciali.				2.217,65	135.864,89	S	
M	59	2022	12/04/2022	A0.5	GIACONTIERI MARTINA, MAGALOTTI MIRCO	Rimborso quota erroneamente pagata per alunno PIAZZA MIKE per viaggio d'istruzione.		160,00			135.704,89	N	
M	60	2022	12/04/2022	A0.5	MAMI ALESSANDRA	Rimborso quota erroneamente versata da alunno Carpinelli Alex per uscita didattica.		15,00			135.689,89	N	
M	61	2021	13/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS ex INPDAP 24,20% + 8,80% su compenso per corso di recupero competenze di base in Italiano (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				1.119,25	134.570,64	S	
M	62	2021	13/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	Fondo Credito 0,35% su compenso per corso di recupero competenze di base in Italiano (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				11,87	134.558,77	S	
M	63	2021	13/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per corso di recupero competenze di base in Italiano (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				770,33	133.788,44	S	
M	64	2021	13/04/2022	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di recupero competenze di base in Italiano (procedura di selezione prot. n. 5051 del 18.11.21)				288,29	133.500,15	S	
R	8	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz.	20.525,00				154.025,15	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			
						d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.							
M	65	2021	20/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z8E3440D80 CUP: J29J21006580001 IVA su fattura n. 108 del 30-03-2022 della ditta IL TOCCO MAGICO per n. 6 zerbini pulisciscarpe.				35,34	153.989,81	N	
M	66	2021	20/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Ritenuta d'acconto su compenso per realizzazione progetto di L.2 per alunni con bisogni educativi speciali.				554,41	153.435,40	S	
M	67	2021	20/04/2022	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	CUP: J29J21006580001 IRAP su compenso per realizzazione progetto di L.2 per alunni con bisogni educativi speciali.				235,63	153.199,77	S	
R	9	2022	20/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	24.855,00				178.054,77	N	
R	10	2022	21/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	14.120,00				192.174,77	N	
R	11	2022	22/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	905,00				193.079,77	N	
M	68	2022	23/04/2022	A0.5	CITO ALESSANDRO	Rimborso quota erroneamente versata in misura doppia per viaggio d'istruzione a Camaldoli per alunna CITO Francesca.		15,00			193.064,77	N	
M	69	2022	23/04/2022	A0.5	FERRONI CHIARA	Rimborso quota per uscita scolastica all'Eremo di Camaldoli alunno Lucchi Davide 1° C.		15,00			193.049,77	N	
M	70	2022	23/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto cont: 30064834-001 -Saldo fattura n. 1022092827 del 12-04-2022 per Spese postali FEBBRAIO 2022		53,31			192.996,46	S	
M	71	2022	23/04/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: Z2D34C43F4 Saldo imponibile su fattura n. 23/1 del 31.03.2022 per n 5 supporti a muro per monitor interattivi per installazione su pareti in cartongesso.		925,00			192.071,46	N	
R	12	2022	23/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz.	2.065,00				194.136,46	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
						d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.							
M	72	2022	27/04/2022	A0.5	REDICA MARIANA	Rimborso quota per viaggio d'istruzione ierroneamaente pagata per alunno Ricci Cristian 3 B		110,00			194.026,46	N	
R	13	2022	27/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	1.545,00				195.571,46	N	
M	73	2022	30/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z2D34C43F4 IVA su fattura n. 23/1 del 31-03-2022 della ditta Tecnica e Futuro		203,50			195.367,96	N	
R	14	2022	30/04/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	1.470,00				196.837,96	N	
M	74	2022	02/05/2022	A0.3	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: ZAA32E7D2A Saldo imponibile su fattura N. 46/e DEL 29-04-2022 per fotocopie con carta effettuate dal 4 gennaio al 3 aprile 2022.		1.672,53			195.165,43	N	
M	75	2022	02/05/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z2635ED652 Saldo imponibile su fattura N. 1482/PA del 1-05-2022 per software NuvolaTemplate "Italia Digitale".		150,00			195.015,43	S	
M	76	2022	04/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022119912 del 2-05-2022 per spese postali MARZO 2022		18,93			194.996,50	S	
R	15	2022	04/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	310,00				195.306,50	N	
M	77	2022	05/05/2022	A0.3	HOSPITAL FORNITURE SRL	CIG: Z203616C7B CUP: J29J21014250001 Saldo fattura n. 4/86 del 27-04-2022 da ordine MEPA n. 6771398 per TEST ANTIGENICI RAPIDI COVID		260,00			195.046,50	S	
R	16	2022	06/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli classi 1°; per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/lazio di 2 giorni classi 2° e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. d'Abruzzo/Molise/Lazio di 3 giorni classi 3°.	300,00				195.346,50	N	
M	78	2022	07/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE	CIG: ZAA32E7D2A IVA su fattura N. 46/E		367,96			194.978,54	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 IVA	del 29-04-2022 per fotocopie con carta							
M	79	2022	07/05/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z2635ED652 IVA su fattura n. 1482/PA del 1-05-2022 per Nuvola template "Italia Digitale"		33,00			194.945,54	S	
M	80	2022	07/05/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: Z3F33C4963 CUP: J29J21007670006 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-157 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - Saldo imponibile su fattura n. 28/1 del 31-03-2022 per n. 20 Digital Board		39.000,00			155.945,54	S	
R	17	2021	07/05/2022	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. - finanziamento ACCONTO			48.061,53		204.007,07	S	
M	81	2022	11/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZDE3640868 Saldo imponibile su fattura N. 7276/FVISE del 4-05-2022 per rinnovo abbonamento anno 2022/2023 a Italiascuola.it base + 5 quesiti.		382,00			203.625,07	S	
R	18	2022	11/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli, Sirmione e Riccione e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio.	416,00				204.041,07	N	
M	82	2022	13/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3F33C4963 CUP: J29J21009390006 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-157 DIGITAL BOARD - TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - IVA su fattura n. 28/1 del 31-03-2021per n. 20 Digital Board		8.580,00			195.461,07	S	
R	19	2022	13/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli, Sirmione e Riccione e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio.	563,00				196.024,07	N	
M	83	2022	16/05/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z353505663 CUP: J29J21006780001 SALDO IMPONIBILE SU FATTURA n. 42223 del 14-04-2022 a PARZIALE copertura ODA N. 6620028		9.660,33			186.363,74	S	
R	20	2022	16/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli, Sirmione e Riccione e per viaggio d'istruzione al Parco Naz. Abruzzo/Molise/Lazio.	421,00				186.784,74	N	
M	84	2022	18/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZDE3640868 IVA su fattura n. 7246/FVISE del 4/05/2022 per rinnovo abbonamento Italiascuola + 5 quesiti		15,28			186.769,46	N	
R	21	2022	18/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Sirmione e Riccione.	372,00				187.141,46	N	
M	85	2021	19/05/2022	A0.3	BASCUCCI DAVIDE	Netto su compenso per corso di motoria classi T.P. nell'ambito del del PIANO SCUOLA ESTATE 21				1.671,28	185.470,18	S	
R	22	2022	19/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita	61,00				185.531,18	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
						didattica a Sirmione e Riccione							
M	86	2022	24/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z353505663 CUP: J29J21006780001 IVA su fattura n. 42223 del 14-04-2022 da ODA 6620028		2.125,27			183.405,91	S	
R	23	2022	24/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli, Riccione.	25,00				183.430,91	N	
M	87	2022	25/05/2022	P0.2	BETTI PATRIZIA	Netto su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		59,62			183.371,29	S	
M	88	2022	25/05/2022	P0.2	VALLICELLI MELANIA	Netto su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		59,62			183.311,67	S	
M	89	2022	25/05/2022	P0.2	VALZANIA FRANCESCA	Netto su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		59,62			183.252,05	S	
M	90	2022	25/05/2022	P0.2	VECCHI ANDREA	Netto su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		59,62			183.192,43	S	
R	24	2022	25/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Riccione - Parco Oltremare	40,00				183.232,43	N	
M	91	2021	27/05/2022	A0.3	BISCIONI SARA	CIG: Z143345BFE Saldo fattura N. 2 DEL 25-05-2022 per realizzazione progetto L 2 nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE 2021.				4.928,00	178.304,43	N	
M	92	2022	27/05/2022	A0.5	ECOTUR SNC DI NICOLETTA GENTILE, CESIDIO PANDOLFI E PAOLO IANNICA	CIG: Z4A35E9C5F Saldo fattura mn. 29/A del 25.05.2022 per viaggio d'istruzione CLASSI SECONDE - Parco Naz.le d'Abruzzo/Lazio/Molise - nei giorni 2.05.2022 - 04.05.2022, 05.05.2022 e 16.05.2022 - 18.05.2022.		23.951,00			154.353,43	N	
M	93	2022	27/05/2022	A0.5	ECOTUR SNC DI NICOLETTA GENTILE, CESIDIO PANDOLFI E PAOLO IANNICA	CIG: Z8735E9C25 Saldo fattura n. 30/A del 25-05-2022 per viaggio d'istruzione CLASSI TERZE - Parco Naz.le d'Abruzzo/Lazio/Molise - nei giorni 2.05.2022 - 04.05.2022, 05.05.2022 e 16.05.2022 - 18.05.2022.		36.080,00			118.273,43	N	
M	94	2021	27/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	CUP: J29J21006580001 INPDAP Fondo credito 0,35% su compenso per corso di motoria agli alunni delle classi a T.P. nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE 21				8,82	118.264,61	S	
M	95	2021	27/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPDAP 24,20+ 8,80 % su compenso per corso di motoria agli alunni delle classi a T.P. nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE 21				831,60	117.433,01	S	
M	96	2021	27/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per corso di motoria agli alunni delle classi a T.P. nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE 21				618,14	116.814,87	S	
M	97	2021	27/05/2022	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di motoria agli alunni delle classi a T.P. nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE 21				214,20	116.600,67	S	
R	25	2022	27/05/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Camaldoli, Riccione .	25,00				116.625,67	N	
M	98	2022	30/05/2022	A0.5	Genitori alunni	rimborso quota per mancata partecipazione al viaggio d'istruzione al Parco Naz.le Abruzzo alunna Muccini		110,00			116.515,67	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			
						Giulia 2°E.							
R	26	2022	30/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	150,00				116.665,67	N	
M	99	2022	31/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022151261 del 30/05/2022 per spese postali APRILE 2022		5,58			116.660,09	N	
M	100	2022	31/05/2022	A0.2	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z1B3683195 Saldo imponible su fattura n. 334/90 del 30/05/2022 per materiale di cancelleria		226,68			116.433,41	N	
R	27	2022	31/05/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	950,00				117.383,41	N	
M	101	2022	03/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per realizzazione progetto "Stesura del documento di E-Policy e dei documenti collegati.		79,48			117.303,93	S	
M	102	2022	03/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER INPS EX INPDAP	INPS ex INPDAP su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		115,52			117.188,41	S	
M	103	2022	03/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER FONDO CREDITO	INPS Fondo credito su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		1,24			117.187,17	S	
M	104	2022	03/06/2022	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per realizzazione progetto "Stesura documento di E-Policy"		29,76			117.157,41	S	
M	105	2022	03/06/2022	A0.5	Genitori alunni	Rimborso quota viaggio d'istruzione parco naz.le d'Abruzzo alunna Diaz Veronica classe terza		160,00			116.997,41	N	
M	106	2022	03/06/2022	A0.5	Genitori alunni	Rimborso quota viaggio d'istruzione parco naz.le d'Abruzzo alunno Sacchetti Giacomo classe II M		110,00			116.887,41	N	
R	28	2022	03/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	1.180,00				118.067,41	N	
R	29	2022	06/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	550,00				118.617,41	N	
M	107	2022	07/06/2022	P0.2	ROCCA MARCELLO	Netto su compenso per realizzazione progetto "Per un web sicuro"		442,40			118.175,01	S	
R	30	2022	07/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	615,00				118.790,01	N	
M	108	2022	10/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z1B3683195 IVA su fattura n. 334/90 del 30-05-2022 per materiale di cancelleria.		49,87			118.740,14	S	
R	31	2022	10/06/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per uscita didattica a Riccione .	10,00				118.750,14	N	
R	32	2022	10/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	100,00				118.850,14	N	
R	33	2022	10/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per	1.290,00				120.140,14	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, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.							
M	109	2022	11/06/2022	A0.3	SENETIC ITALIA SRL	CIG: Z3A364DA25 CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON - EM-2021-174 -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- Saldo imponibile su fattura N. 201047968 del 17-05-2022 per UBIQUITI SWITCH e MODE		1.761,88			118.378,26	S	
R	34	2022	11/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	335,00				118.713,26	N	
M	110	2022	14/06/2022	A0.5	VIAGGI MENGHI s.n.c.	CIG: Z463652FBD Saldo imponibile su fattura n. 20/PA del 31-05-2022 per noleggio bus per Sirmione, lago di Garda.		936,37			117.776,89	N	
R	35	2022	14/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	350,00				118.126,89	N	
M	111	2022	15/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Ritenuta d'acconto su compenso per laboratorio su progetto "Per un web sicuro"		110,60			118.016,29	N	
M	112	2022	15/06/2022	P0.2	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per laboratorio su progetto "Per un web sicuro"		47,00			117.969,29	N	
M	113	2022	15/06/2022	A0.3	MAGNANI ARIANNA	Netto su compenso per laboratorio di L.2 per alunni BES		424,66			117.544,63	S	
R	36	2022	15/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	450,00				117.994,63	N	
M	114	2022	18/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z3A364DA25 CUP: J29J21007670006 13.1.1A - FESRPON - EM-2021-174 -REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- IVA su fattura N. 201047968 del 17-05-2022 per UBIQUITI SWITCH e MODE		387,61			117.607,02	S	
M	115	2022	18/06/2022	A0.3	CARTABIANCA ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z613534585 CUP: J29J21014250001 Saldo fattura n. 7 FE del 16-06-2022 per testi didattici per ragazzi		869,67			116.737,35	S	
M	116	2022	18/06/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z353505663 CUP: J29J21006780001 SALDO IMPONIBILE SU FATTURA n. 43702 del 16-06-2022 DA ODA N. 6620028		218,16			116.519,19	S	
M	117	2022	18/06/2022	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: Z9235E9A35 Saldo imponibile su fattura n. 532 del 10.06.2022 per noleggio bus 52 posti Cesenatico- Camaldoli e ritorno		2.863,64			113.655,55	N	
R	37	2022	18/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	975,00				114.630,55	N	
R	38	2022	21/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	375,00				115.005,55	N	
M	118	2022	22/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE	CIG: Z463652FBD IVA su fattura n. 29/PA		93,64			114.911,91	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			
					ENTRATE PER IVA	del 31-05-2022.							
R	39	2022	22/06/2022	6.11	BERTONI SRL	Contributo per progetti di Ampliamento dell'Offerta formativa .	2.000,00				116.911,91	N	
R	40	2022	22/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	580,00				117.491,91	N	
M	119	2022	24/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	Rtenuta d'acconto su compenso per laboratorio di L 2 per alunni BES.		106,16			117.385,75	S	
M	120	2022	24/06/2022	A0.3	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per laboratorio di L2 per alunni BES.		45,12			117.340,63	S	
M	121	2022	24/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z353505663 CUP: J29J21006780001 IVA su fattura N. 43702 DEL 16-06-2022 A COPERTURA PARZIALE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6620028		48,00			117.292,63	S	
M	122	2022	24/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z9235E9A35 IVA su fattura n. 532 del 10-06-2022		286,36			117.006,27	N	
R	41	2022	24/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	574,00				117.580,27	N	
R	42	2022	25/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	390,00				117.970,27	N	
M	123	2022	27/06/2022	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: ZC13652E93 Saldo imponibile su fattura n. 576 del 25-06-2022 per noleggio bus per OLTREMARE e ritorno.		400,00			117.570,27	N	
R	43	2022	28/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	400,00				117.970,27	N	
R	44	2022	29/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	361,00				118.331,27	N	
R	45	2022	30/06/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	275,00				118.606,27	N	
R	46	2022	01/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	330,00				118.936,27	N	
M	124	2022	07/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022177848 del 4-07-2022 per spese postali MAGGIO 2022		5,58			118.930,69	N	
R	47	2022	07/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	1.075,00				120.005,69	N	
R	48	2022	08/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	125,00				120.130,69	N	
M	125	2022	13/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC13652E93 IVA su fattura n. 576 del 25-06-2022 per noleggio bus per Oltremare.		40,00			120.090,69	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	126	2022	15/07/2022	A0.3	BIBLIO S.R.L.	CIG: ZBC363305D CUP: J29J21014250001 Saldo imponibile da fattura N 204/00 DEL 12-07-2022 per acquisto con OdA n. 6808532 di arredi per biblioteca via Sozzi.		3.637,00			116.453,69	S	
M	127	2022	15/07/2022	A0.3	BIBLIO S.R.L.	CIG: ZED366131E CUP: J29J21014250001 Saldo imponibile da fattura n. 205/00 del 12-07-2022 per OdA n. 6808729 per acquisto arredi per biblioteca via CREMONA		3.373,00			113.080,69	S	
R	49	2022	15/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	325,00				113.405,69	N	
M	128	2021	19/07/2022	A0.1	S. & L. SRL SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	CIG: ZAB32E67DD CUP: J29J21006580001 Saldo imponibile su fattura N. 406 del 15-07-2022 per incarico di Responsabile S.P.P. a.s. 2021-2022				1.000,00	112.405,69	S	
R	50	2022	19/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	125,00				112.530,69	N	
R	51	2022	21/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	125,00				112.655,69	N	
M	129	2022	22/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBC363305D CUP: J29J21014250001 IVA su fattura n. 204/00 del 12-07-2022 da OdA n. 6808532		800,14			111.855,55	S	
M	130	2022	22/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZED366131E CUP: J29J21014250001 IVA su fattura n. 205/00 del 12-07-2022 da OdA n. 6808729		742,06			111.113,49	S	
M	131	2021	26/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZAB32E67DD CUP: J21D20001080001 IVA su fattura n. 406 del 15-07-2022 della ditta S&L				220,00	110.893,49	N	
R	52	2022	29/07/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	150,00				111.043,49	N	
M	132	2022	16/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022210544 del 1-08-2022 per spese postali GIUGNO 2022		5,58			111.037,91	S	
R	53	2022	16/08/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	250,00				111.287,91	N	
R	54	2022	19/08/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	175,00				111.462,91	N	
M	133	2022	29/08/2022	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z5536F0896 Saldo imponibile su fattura n. 1618/PA del 23-08-2022 per 750 Diari d'Istituto.		2.925,00			108.537,91	N	
M	134	2022	29/08/2022	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: Z87374AF91 CUP: J29J21014250001 Saldo imponibile su		2.480,00			106.057,91	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			
						fattura N. 204/ S del 23-08-2022 da ordine diretto via MEPA n. 41621 per 10 P.C. Lenovo							
R	55	2022	30/08/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	100,00				106.157,91	N	
R	56	2022	31/08/2022	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI nota prot.n. 12459 del 1° aprile 2022 - E.F. 2022 - Risorsa finanziaria ex art. 36, co 2 D.L. 21/03/2022, n. 21 - assegnazione.	2.944,91				109.102,82	S	
R	57	2022	31/08/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	50,00				109.152,82	N	
R	58	2022	07/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	143,00				109.295,82	N	
M	135	2022	08/09/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z87374AF91 CUP: J29J21014250001 IVA su fattura n. 204/s del 23-08-2022		545,60			108.750,22	S	
M	136	2022	08/09/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z5536FO896 IVA su fattura N. 1618/PA del 23-08-2022 per diario scolastico		643,50			108.106,72	N	
R	59	2022	08/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	150,00				108.256,72	N	
R	60	2022	09/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	50,00				108.306,72	N	
M	137	2022	10/09/2022	A0.3	TECNOCOPI di Giangrandi C. e M. snc	CIG: ZAA32E7D2A Saldo imponible su fattura n. 102/E del 26-08-2022 per fotocopie alla data del 26.08.2022		380,91			107.925,81	N	
M	138	2022	10/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z683688AF8 Saldo imponible su fattura n. 2478 del 4-09-2022 per software gestionale - NUVOLA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO , PAGONUVOLA E APP		1.550,00			106.375,81	S	
M	139	2022	10/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7236888C3 Saldo imponible su fattura n. 2479/PA del 4-09-2022 per software gestionale - NUVOLA AREA PERSONALE		250,00			106.125,81	S	
M	140	2022	10/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6E36885B9 Saldo imponible su fattura n 2480 del 4-09-2022 per software gestionale - NUVOLA Rilevazione presenze.		300,00			105.825,81	S	
R	61	2022	10/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	50,00				105.875,81	N	
M	141	2022	16/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6E36885B9 IVA su fattura per software Nuvola Rilevazione Presenze		66,00			105.809,81	S	
M	142	2022	16/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7236888C3 IVA su fattura per software Nuvola Area personale		55,00			105.754,81	S	
M	143	2022	16/09/2022	A0.3	AGENZIA DELLE	CIG: ZAA32E7D2A IVA su fattura n.		83,80			105.671,01	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			
					ENTRATE PER IVA	102/E del 26.08 di Tecnocopi							
M	144	2022	16/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z683688AF8 IVA su fattura per software Nuvola Alunni, Reg. Elettronico, Pagonuvola etc..		341,00			105.330,01	S	
R	62	2022	16/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	425,00				105.755,01	N	
M	145	2022	17/09/2022	A0.3	Genitori alunni	Rimborso quota erroneamente versata a nome dell'alunna Lelli Emma		25,00			105.730,01	N	
R	63	2022	17/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	250,00				105.980,01	N	
M	146	2022	22/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZC9379E32F Saldo imponibile su fattura n. 3273/PA del 9-09-2022 per Firma digitale Ds Tognacci Silvia.		100,00			105.880,01	S	
R	64	2022	22/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	1.465,00				107.345,01	N	
M	147	2022	23/09/2022	P0.4	DE MARTIN LORETTA	NETTO su compenso per corso di formazione Docenti "Leggere e è pensare".		276,43			107.068,58	S	
M	148	2022	23/09/2022	P0.4	PIANIGIANI AGNESE	NETTO su compenso per corso di formazione Docenti "Leggere e è pensare".		276,43			106.792,15	S	
R	65	2022	23/09/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	50,00				106.842,15	N	
M	149	2022	30/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC9379E32F IVA su fattura n 3273/PA del 9-09-2022		22,00			106.820,15	S	
M	150	2022	30/09/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per corso di formazione Docenti "Leggere e è pensare".		184,30			106.635,85	S	
M	151	2022	30/09/2022	P0.4	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di formazione Docenti "Leggere e è pensare".		62,66			106.573,19	N	
M	152	2022	30/09/2022	A0.3	TIPOGRAFIA BAIARDI SNC	CIG: Z6F369C3AA CUP: J29J22000500006 13.1.3A - FESR PON - EM-2022-134 - Edugreen - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Saldo imponibile su fattura n. 611 del 20-09-2022 per ordine Targhe pubblicitarie.		54,00			106.519,19	S	
R	66	2022	01/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	200,00				106.719,19	N	
M	153	2022	04/10/2022	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZC637510F2 Saldo imponibile su fattura N. 546/90 del 26-09-2022 per materiale tecnico e informatico per plessi.		257,30			106.461,89	N	
M	154	2022	05/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022256838 del 03-10-2022 per spese postali AGOSTO 2022		2,42			106.459,47	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	67	2022	08/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	50,00				106.509,47	N	
R	68	2022	08/10/2022	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	PREMIO ASSICURATIVO A.S. 2022-2023 POLIZZA RC - INFORTUNI	466,10				106.975,57	N	
M	155	2022	11/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC637510F2 IVA su fattura N. 546/90 DEL 26-09-2022 per materiale tecnico per plessi		56,61			106.918,96	N	
M	156	2022	11/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6F369C3AA CUP: J29J22000500006 13.1.3.A progetto PONFESR EDUGREEN - IVA su fattura N. 611 del 20-09-2022 per targhe pubblicitarie		11,88			106.907,08	N	
M	157	2022	14/10/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z353505663 CUP: J29J21006780001 SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 46640 DEL 20-09-2022 DA ODA N. 6620028		2.990,37			103.916,71	S	
R	69	2022	15/10/2022	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	MI - nota prot.n. 46445 del 4.10.2022 - A.S. 2022 - ASSEGNAZIONE - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022)	3.952,67				107.869,38	S	
M	158	2022	18/10/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z77380AB10 Saldo imponibile su fattura N. v3-27230 DEL 6-10-2022 a saldo parziale impegno da ordine on line 2000255690 del 6-10-2022 per materiale cancelleria per laboratori plessi		1.510,15			106.359,23	N	
R	70	2022	18/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	241,30				106.600,53	N	
M	159	2022	22/10/2022	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA SAS DI CIMA ANNA, SIMONE & C.	CIG: Z51382BD0F Saldo imponibile su fattura n. 458 del 18-10-2022 per SOFTWARE FATTURE ID.		120,00			106.480,53	N	
M	160	2022	22/10/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z33382CB86 Saldo imponibile su fattura n. 3964/PA del 20-10-2022 per n. 10 badge timbra-cartellino		50,00			106.430,53	N	
M	161	2022	22/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z353505663 CUP: J29J21006780001 IVA su fattura N. 46640 DEL 30/09/2022 da ODA 6620028		657,88			105.772,65	N	
R	71	2022	22/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	553,40				106.326,05	N	
R	72	2022	22/10/2022	5.4	COMUNE DI CESENATICO	COMUNE DI CESENATICO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 903 del 3/10/22- Contributo per acquisto ausili didattici alunno con Handicap fisico sensoriali.	2.434,64				108.760,69	N	
M	162	2022	25/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z77380AB10 IVA su fattura n. V3-27230 del 6-10-2022 per materiale di cancelleria per laboratori e plessi		332,23			108.428,46	N	
M	163	2022	25/10/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: ZC235F5B8D Saldo imponibile su fattura n. 119 del 21-10-22 a saldo		710,00			107.718,46	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			
						parziale impegno per installazione 11 LIM Promethean su parete a muro e in cartongesso.							
M	164	2022	25/10/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: ZC235F5B8D Saldo imponible su fattura n. 120-1 del 21-10-2022 a saldo parziale impegno per installazione 1 LIM Promethean su parete a muro.		60,00			107.658,46	N	
R	73	2022	25/10/2022	5.4	COMUNE DI CESENATICO	Fondo a sostegno attività Scuola media "Dante Arfelli" a.s. 2022-2023.	3.000,00				110.658,46	N	
R	74	2022	25/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	197,20				110.855,66	N	
M	165	2022	28/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z51382BD0F IVA su fattura n. 458 del 18-10-2022 per software fatture ID.		26,40			110.829,26	N	
M	166	2022	28/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z33382CB86 IVA su fattura n. 3964 /PA del 20-10-2022 per n. 10 badges		11,00			110.818,26	N	
R	75	2022	28/10/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	198,60				111.016,86	N	
R	76	2022	28/10/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-9-9- novembre 2022 classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	324,00				111.340,86	N	
M	167	2022	02/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC235F5B8D IVA su fattura n. 120/1 del 21-10-2022 a copertura parziale impegno per servizio di installazione LIM.		13,20			111.327,66	N	
M	168	2022	02/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC235F5B8D IVA su fattura n. 119/1 del 21/10/2022 a parziale copertura impegno per servizio di installazione LIM.		156,20			111.171,46	N	
R	77	2022	02/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	91,70				111.263,16	N	
R	78	2022	02/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	1,00				111.264,16	N	
R	79	2022	02/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	276,00				111.540,16	N	
R	80	2022	02/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	44,00				111.584,16	N	
R	81	2022	02/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	24,00				111.608,16	N	
R	82	2022	02/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	648,00				112.256,16	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	83	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	80,90				112.337,06	N	
R	84	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	3,00				112.340,06	N	
R	85	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	30,90				112.370,96	N	
R	86	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	322,00				112.692,96	N	
R	87	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	74,00				112.766,96	N	
R	88	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	98,00				112.864,96	N	
R	89	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	427,00				113.291,96	N	
R	90	2022	04/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	116,30				113.408,26	N	
R	91	2022	04/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	55,40				113.463,66	N	
R	92	2022	04/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	388,60				113.852,26	N	
R	93	2022	04/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	434,00				114.286,26	N	
R	94	2022	05/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	22,00				114.308,26	N	
R	95	2022	05/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo	12,00				114.320,26	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			
						grado "Dante Arfelli"							
R	96	2022	05/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	5,90				114.326,16	N	
R	97	2022	05/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	96,00				114.422,16	N	
M	169	2022	07/11/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: Z7B3810076 Saldo imponibile su fattura n. 129/1 del 31/10/2022 per ODA n. 6969947 per 2 lampade per proiettori		240,00			114.182,16	N	
M	170	2022	07/11/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z8037C7408 Saldo fattura N.12661/FVIAC del 27/10/2022 per manuale delle assenze del personale della scuola		70,00			114.112,16	S	
M	171	2022	08/11/2022	A0.3	TIPOGRAFIA BAIARDI SNC	CIG: Z37382BEE0 Saldo imponibile su fattura n. 702 del 31-10-2022 per targa in alluminio multistrato.		60,00			114.052,16	N	
M	172	2022	08/11/2022	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z6D3817935 Saldo imponibile su fattura n. 635/90 del 28-10-2022 per materiale di cancelleria, toner e mat elettrico plessi		547,88			113.504,28	N	
R	98	2022	09/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	627,70				114.131,98	N	
R	99	2022	09/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus per visita guidata a La Verna del 7-8-9- novembre classi prime Scuola secondaria primo grado "Dante Arfelli"	8,30				114.140,28	N	
R	100	2022	09/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	33,60				114.173,88	N	
M	173	2022	12/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z7B3810076 IVA su fattura n. 129/1 del 31-10-2022 per 2 lampade per proiettori		52,80			114.121,08	N	
M	174	2022	12/11/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z6D380E819 Saldo imponibile su fattura n. 12200600010000053319 del 9-11-22 a saldo parziale impegno per materiale di scienze motorie e sportive		200,66			113.920,42	N	
M	175	2022	12/11/2022	A0.5	AUTOLINEE F.LLI SPIGHI SRL	CIG: ZB1384C321 SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 49/02/2022 del 10-11-2022 per servizio noleggio bus per la verna l'8-9 novembre 2022.		2.000,00			111.920,42	N	
M	176	2022	12/11/2022	A0.5	ASS.TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA	CIG: ZA7386EB61 Saldo fattura n. 54/00 del 5-11-2022 per visita guidata castello di Gradara.		384,00			111.536,42	N	
M	177	2022	12/11/2022	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZB83813FF7 Saldo imponibile su fattura N. 2430/pa DEL 31-10-2022 per n.33 registri verbali consigli di classe		189,75			111.346,67	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			
R	101	2022	12/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	353,00				111.699,67	N	
R	102	2022	12/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo per Autonoleggio bus e biglietto museo per Visita guidata Gola del Furlo e Castello di Gradara - classi corso D - Scuola secondaria di primo grado "Dante Arfelli" il 9-11-2022.	25,40				111.725,07	N	
R	103	2022	12/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	42,60				111.767,67	N	
R	104	2022	12/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	117,80				111.885,47	N	
M	178	2022	18/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z37382BEE0 IVA su fattura per targa in alluminio		13,20			111.872,27	N	
M	179	2022	18/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6D3817935 IVA su fattura per materiale di cancelleria, tone r e materiale elettrico.		120,53			111.751,74	N	
M	180	2022	18/11/2022	A0.3	TECNICA e FUTURO srl	CIG: ZF9369A33F Saldo imponibile su fattura N. 118/1 del 21-10-2022 per Ordine Diretto n. 6838614 per Activ Panel 65" Cobalt.		1.639,34			110.112,40	N	
M	181	2022	18/11/2022	A0.5	CASADEI AUTOSERVIZI DI CASADEI ENRICO & CO SAS	CIG: ZC8384C46D Saldo imponibile su fattura n. 48/PA del 9-11-2022 per servizio di autonoleggio bus per La Verna del 7-11-2022		600,00			109.512,40	N	
M	182	2022	18/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB83813FF7 IVA su fattura N. 2430/PA del 31-10-2022 per verbali consigli di classe.		41,74			109.470,66	S	
M	183	2022	18/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z6D380E819 IVA su fattura n. per materaile di scienze motorie e sportive		44,15			109.426,51	N	
M	184	2022	18/11/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZB1384C321 IVA su fattura n. 4970272022 del 10/11/22 per noleggio bus		200,00			109.226,51	N	
R	105	2022	18/11/2022	3.1	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER LA POLITICA FIN. E BILANCIO	RISORSE EX ART. 8 d.l. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti.	757,72				109.984,23	N	
R	106	2022	18/11/2022	11.1	RIVIERA BANCA	Contributo per acquisto LIM per aula musica nel plesso di Via Cremona 79.	2.000,00				111.984,23	N	
R	107	2022	18/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	73,60				112.057,83	N	
M	185	2022	19/11/2022	A0.1	MORGAN SRL	CIG: ZC4387B06D CUP: J29I22000980001 Saldo imponibile su fattura n. 1 PA del 15/11/2022 per abbigliamento professionale antiinfortunistica		766,00			111.291,83	S	
M	186	2022	25/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZF9369A33F IVA su fattura N. 118/1 del 21.10.2022 della ditta Tecnica e		360,65			110.931,18	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			
						Futuro per LIM Active Panel 65" Cobalt.							
M	187	2022	25/11/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC8384C46D IVA su fattura n. 48/PA del 9-11-2022		60,00			110.871,18	N	
M	188	2022	25/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZC4387B06D CUP: J29122000980001 IVA su fattura N. 1 pa DEL 15-11-2022 per abbigliamento anti infortunistica		168,52			110.702,66	N	
M	189	2022	25/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z77380AB10 Saldo imponibile su fattura n. V3-32838 del 23-11-2022 a saldo parziale impegno per materiale cancelleria per laboratori plessi		246,86			110.455,80	N	
R	108	2022	25/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	17,70				110.473,50	N	
M	190	2022	30/11/2022	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z40388F4AE Saldo imponibile su fattura n. 701/90 del 25-11-2022 per Toner e consumabili		249,44			110.224,06	N	
R	109	2022	30/11/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	36,80				110.260,86	N	
M	191	2022	02/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z77380AB10 IVA su fattura N. V3-32838 del 23-11-2022 per materiale di cancelleria per laboratori e plessi		54,31			110.206,55	N	
M	192	2022	05/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC135508EB Conto contrattuale n. 30064834-001 - Saldo fattura n. 1022310660 del 1-12-2022 per spese postali OTTOBRE 2022		12,42			110.194,13	S	
M	193	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Bearware - timer meccanico 24 ore timer 220v (TEMPORIZZATORE)		15,85			110.178,28	N	
M	194	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Alimentatore		9,99			110.168,29	N	
M	195	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	CF 10 BUSTE SACCO C/SOFFIETTO 30X40. BLASETTI.		4,22			110.164,07	N	
M	196	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	N.3 PZ DURACEL BOTTONE		11,97			110.152,10	N	
M	197	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	20X0,30 FISHER S - PANEL VIT ZINC 5X -SICUR NASTRO MM.50 MT 30 GIALLO		24,66			110.127,44	N	
M	198	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	POTENZIOMETRO PER BASSO		15,00			110.112,44	N	
M	199	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	TRECCIA VENEZIANA MM. 2.5; BORCHIE PLASTICA PER TELONI (CONFEZIONE)		15,00			110.097,44	N	
M	200	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	n.1 impregnante ecopictor, n.3 guanti in maglia, n.2 lastrine angolare rinf, minuteria		18,05			110.079,39	N	
M	201	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	CARTONCINO 50X70CM 220 grammi NERO		4,80			110.074,59	N	
M	202	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	NASTRO 3 PUNTE DOP		4,00			110.070,59	N	
M	203	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	GHIAIA, COLLA PER PAVIMENTI 10 KG.		14,60			110.055,99	N	
M	204	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	vasetti, vasi e ghiaia		33,60			110.022,39	N	
M	205	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	n.2 lettori Codici barcode reader a barre		39,98			109.982,41	N	
M	206	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	3000 ETICHETTE PERSONALIZZATE		9,49			109.972,92	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			
						AUTOADESIVE BOLLINI COLORATI CERCHIO per biblioteca							
M	207	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Etichette universali 52,50x29,70 mm color bianco stapabili , 4000 adesivi su 100 fogli A4 da4x10 adesivi PER BIBLIOTECA.		15,95			109.956,97	N	
M	208	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	10 chiavi da porta per ingresso via sozzi.		18,00			109.938,97	N	
M	209	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	schoth biadesivo e viti per carrozzina alunna disabile M.G.		4,80			109.934,17	N	
M	210	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	n.3 Amazon Basic Care - Kit di pronto soccorso - 54 unità		46,08			109.888,09	N	
M	211	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	N. 50 SACCHI DI GHIACCIO SECCO		40,00			109.848,09	N	
M	212	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	copia chiave ufficio personale		2,00			109.846,09	N	
M	213	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Etichette Colorate e etichette rotonde 16 fogli- 16 colori		6,79			109.839,30	N	
M	214	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Etichette universali - 52,5x29,7 mm autoadesive,4000 adesivi su 100 fogli A4 da 4 x 10 adesivi.		15,95			109.823,35	N	
M	215	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Pellicola protettiva trasp per bordo portiera auto 5 cm x10 metri.		13,99			109.809,36	N	
M	216	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	3 CARTELLONI COLORATI		3,60			109.805,76	N	
M	217	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	SUPPORTO PER LIBRI ACRILICO TRASPARENTE 10 PEZZI		27,98			109.777,78	N	
M	218	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	n. 1 Fermalibri per mensole in metallo per biblioteca		33,99			109.743,79	N	
M	219	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	2 dopponi chiavi		4,00			109.739,79	N	
M	220	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	CORNICE FOTOGRAFICA		6,99			109.732,80	N	
M	221	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	SVILUPPO FOTO PER ALUNNI T.P.		12,60			109.720,20	N	
M	222	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	10 BUSTA A SACCO		2,50			109.717,70	N	
M	223	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	1 rotolo filo acciaio - 1 nastro masc		8,85			109.708,85	N	
M	224	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	TASSELLI PER MURO IN CARTONGESSO BIBLIOTECA		4,00			109.704,85	N	
M	225	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Alimentatore 12V 1A EUR per singola telecamera - TVCC CCTV		7,60			109.697,25	N	
M	226	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	pile per microfoni		3,80			109.693,45	N	
M	227	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Alimentatori e corde musicali		42,20			109.651,25	N	
M	228	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	corde per chitarra		8,00			109.643,25	N	
M	229	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Epson T6712 INK mAINTENANCE bOX		31,37			109.611,88	N	
M	230	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	N.2 ROTOLI SCOTCH TRASPARENTE GRANDE		5,00			109.606,88	N	
M	231	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	ETICHETTE ADESIVE - NASTRO CARTA GOMMATA 3CM X50		2,60			109.604,28	N	
M	232	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	CALCOLATRICE PARLANTE IN ITALIANO DISPLAY E NUMERI GRANDI + OROLOGIO+ SVEGLIA+ CHECK MONEY		24,90			109.579,38	N	
M	233	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Pop.it gioco		17,88			109.561,50	N	
M	234	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	Telegramma di condoglianze		5,50			109.556,00	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

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	235	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	NASTRO MAGNETICO BICOLORE		6,50			109.549,50	N	
M	236	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	10 ROTOLI REG.OMO		10,00			109.539,50	N	
M	237	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	n. 6 morsetti		17,40			109.522,10	N	
M	238	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	N.4 PRENDITUTTO		8,00			109.514,10	N	
M	239	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	batteria piatta per P.C. 20-32		2,50			109.511,60	N	
M	240	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	VALIGETTA KIT FISSAGGIO SOS		9,99			109.501,61	N	
M	241	2022	05/12/2022	A0.1	MURATORI LARA	n. 3 tovaglie per € 3,50		7,48			109.494,13	N	
R	110	2022	05/12/2022	99.1	MURATORI LARA	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				110.194,13	N	
M	242	2022	07/12/2022	A0.3	Genitori alunni	Rimborso quota erroneamente versata alunna Cei Federica		25,00			110.169,13	N	
M	243	2022	07/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z40388F4AE IVA su fattura n. 00701/90 del 25-11-2022 per toner e consumabili		54,88			110.114,25	N	
R	111	2022	07/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori Classe 2^ F per visita guidata alla Biblioteca Malatestiana di Cesena con guida ed esperto.	243,00				110.357,25	N	
R	112	2022	07/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori Classe 2^ F per visita guidata alla Biblioteca Malatestiana di Cesena con guida ed esperto.	21,00				110.378,25	N	
R	113	2022	07/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	15,00				110.393,25	N	
R	114	2022	07/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	78,90				110.472,15	N	
M	244	2022	12/12/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	CIG: Z3C2E7AE06 Saldo fattura n. CP 551/ del 1-12-2022 per servizio di cassa anno 2022		600,00			109.872,15	S	
M	245	2022	12/12/2022	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO SNC	CIG: Z86384C544 Saldo imponibile su fattura n. 1289 del 30-11-2022 per bus Cesenatico- Gola del Furlo- Castello di Gradara.		940,00			108.932,15	N	
R	115	2022	14/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	142,90				109.075,05	N	
R	116	2022	14/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	PNRR - Avviso M4C112.1-2022-941 P-3391 - Animatori digitali 2022-2024- Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico: FINANZIAMENTO	1.000,00				110.075,05	S	
R	117	2022	14/12/2022	5.6	ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	MI nota prot n. 51647/19 -Formazione Ambito 8 - A.S. 19/20 - SALDO.	484,00				110.559,05	S	
R	118	2022	14/12/2022	5.6	ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI	MI nota prot.n. 3782/20 - FORMAZIONE AMBITO 8 - a.s. 20/21 - SALDO.	587,50				111.146,55	S	
R	119	2022	15/12/2022	3.6	M.I.U.R. - DIR. GEN. PER	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Fondi	2.535,77				113.682,32	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			
					LA POLITICA FIN. E BILANCIO	per contenimento del rischio epidemiologico da COVID19.							
R	120	2022	16/12/2022	8.1	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	PAGAMENTO AULE CONC 498 020220	80,00				113.762,32	S	
R	121	2022	16/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	25,00				113.787,32	N	
R	122	2022	16/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi 3^F, 3^D e 3^G per noleggio Bus Cesenatico/Forlì e ritorno.	16,60				113.803,92	N	
R	123	2022	16/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi 3^F, 3^De 3^G per noleggio bus Cesenatico/Forlì e ritorno.	423,40				114.227,32	N	
M	246	2022	19/12/2022	A0.3	PLURIASSSCUOLA (UCA ASSICURAZIONI- UNIPOL SAI)	CIG: Z93384BFF2 POLIZZA 10013555328 e POLIZZA 1001390664 - Saldo fatt.n. 953 del 9-12-2022 -UCA assicurazioni s.p.a. premio assicurativo 2022-2023 - tutela legale.		298,00			113.929,32	N	
M	247	2022	19/12/2022	A0.3	PLURIASSSCUOLA (UCA ASSICURAZIONI- UNIPOL SAI)	CIG: Z93384BFF2 AG 39357 RM 119 POL 189043375 saldo fatt.n. U1230000026231 del 13-12-2022 premio assicurativo 2022-2023 - COPERTURE ASSICURATIVE PROVVISORIE		12,00			113.917,32	N	
M	248	2022	19/12/2022	A0.3	PLURIASSSCUOLA (UCA ASSICURAZIONI- UNIPOL SAI)	CIG: Z93384BFF2 AG 39357 RM 231 POL 118783770 -Saldo fatt.n. U1230000026233 del 13-12-2022 premio assicurativo 2022-2023 per kasko, revisori conti e dipendenti in missione per servizio.		249,98			113.667,34	N	
M	249	2022	19/12/2022	A0.3	PLURIASSSCUOLA (UCA ASSICURAZIONI- UNIPOL SAI)	CIG: Z93384BFF2 AG 39357 RM 119 POL 189043375 - Saldo fatt.n. U1230000026232 del 13-12-2022 per premio assicurativo 2022-2023		3.516,92			110.150,42	N	
M	250	2022	19/12/2022	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: ZBA38D9B7F Saldo imponibile su fattura N. 801/90 del 15/12/2022 per materiale di cancelleria, toner e mat elettrico plessi		146,18			110.004,24	N	
M	251	2022	20/12/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: Z86384C544 IVA su fattura n. 1289 del 30-11-2022 ditta SAM		94,00			109.910,24	N	
R	124	2022	20/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi 3^F, 3^De 3^G per noleggio bus Cesenatico/Forlì e ritorno.	74,70				109.984,94	N	
M	252	2022	22/12/2022	P0.4	DE MARTIN LORETTA	NETTO su compenso per corso di formazione Docenti "Crescere lettori appassionati e competenti".		474,15			109.510,79	S	
R	125	2022	22/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi 3^F, 3^De	58,20				109.568,99	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
						3^G per noleggio bus Cesenatico/Forlì e ritorno.							
R	126	2022	22/12/2022	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni classi 3^F, 3^De 3^G per noleggio bus Cesenatico/Forlì e ritorno.	2,10				109.571,09	N	
R	127	2022	22/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	6,20				109.577,29	N	
R	128	2022	22/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	33,20				109.610,49	N	
R	129	2022	23/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo genitori alunni per assicurazione, diario scolastico e Ampliamento offerta Formativa.	33,30				109.643,79	N	
M	253	2022	27/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IVA	CIG: ZBA38D9B7F IVA su fattura n. 801/90 del 15-12-2022 di Thema office		32,16			109.611,63	N	
M	254	2022	27/12/2022	A0.5	C.R. BUS FORLÌ-CESENA	CIG: Z4F38B335B Saldo imponibile su fattura N. 2406 del 23-12-2022 per transfer 50 persone A/R il 14.12.2022		90,91			109.520,72	N	
M	255	2022	27/12/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Conto Capo XIII Capitolo 2598 - art.00 (versamento degli importi corr ai finanziamenti destinati a progetti nazionali e regionali in materia di formazione e sviluppo autonomia scolastica) - restituzione ai sensi art.1-bis DL 134/2009.		1.545,06			107.975,66	N	
R	130	2022	27/12/2022	3.2	MINISTERO ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER I FONDI STRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE, L'EDUCAZIONE SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE.	MI nota prot.n. 58286 del 23.12.2022 - A.F. 2022 - SOFFERENZE E INTEGRAZIONI FUNZ. AMMIN. DID.CO	339,77				108.315,43	N	
M	256	2022	30/12/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE PER IRPEF	IRPEF su compenso per corso di formazione Docenti "Crescere lettori appassionati e competenti".		158,05			108.157,38	S	
M	257	2022	30/12/2022	P0.4	Regione Emilia-Romagna per I.R.A.P.	IRAP su compenso per corso di formazione Docenti "Crescere lettori appassionati e competenti".		53,74			108.103,64	S	
Totale							123.952,09	181.521,79	48.061,53	24.438,26			

Fondo Cassa Finale	108.103,64
--------------------	------------



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 20/02/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale