



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2021

RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA Fondo Cassa Iniziale 183.301,04

							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			
R	1	2021	15/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,20				183.301,24	N	
R	2	2020	15/02/2021	6.12	FONDAZIONE FRANCOLINI FRANCESCHI	Contributo Fondazione "Francolini Franceschi" di Santarcangelo di Romagna per Progetto recupero e potenziamento a.s. 2019/2020			3.500,00		186.801,24	N	
R	3	2021	15/02/2021	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Funzionamento amministrativo-didattico gennaio-agosto 2021	12.629,33				199.430,57	N	
R	4	2021	15/02/2021	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Quota per alunni diversamente abili	300,00				199.730,57	N	
R	5	2021	15/02/2021	6.9	ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ITALIA CONTEMPORANEA DELLA PROVINCIA DI RIMINI	Rimborso VDM 2020 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>0306923685578800480160024200IT</IdTransaction>	700,00				200.430,57	N	
M	1	2020	16/02/2021	A0.1	GBR ROSSETTO SPA	CIG: ZA62FD2B92 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 EN149 PER PERSONALE DELLA SCUOLA				1.600,00	198.830,57	N	
M	2	2020	16/02/2021	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZB92F4C4A4 Acquisto licenza d'uso temporanea software "voto remoto" per elezioni rinnovo CDI				390,00	198.440,57	N	
M	3	2020	16/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB92F4C4A4 Iva su imponibile acquisto licenza d'uso temporaneo piattaforma "voto remoto" per elezioni CDI				85,80	198.354,77	N	
M	4	2020	16/02/2021	A0.2	KRATOS SPA	CIG: Z642F995B6 Acquisto materiale di cancelleria per uffici di segreteria				1.211,33	197.143,44	N	
M	5	2020	16/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z642F995B6 Iva su imponibile acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria				266,49	196.876,95	N	
M	6	2020	16/02/2021	A0.1	SPENDIBENE S.A.S.	CIG: Z2F2FCB72D Acquisto materiale di pulizia				564,15	196.312,80	N	
M	7	2020	16/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2F2FCB72D Iva su imponibile acquisto materiale di pulizia				88,03	196.224,77	N	
M	8	2020	16/02/2021	P0.1	LIGRA DS	CIG: Z4C2FB5242 CUP: C48H19000230003 Acquisto Arredamento-Monitor-WeLab -Notebook (Aula 3.0)				1.451,00	194.773,77	N	
M	9	2020	16/02/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4C2FB5242 CUP: C48H19000230003 Iva su imponibile acquisto Aula 3.0				319,22	194.454,55	N	
M	10	2020	16/02/2021	P0.1	LIGRA DS	CIG: Z4C2FB5242 CUP:				6.324,00	188.130,55	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						C48H19000230003 Acquisto Arredamento-Monitor-WeLab -Notebook (Aula 3.0)							
M	11	2020	17/02/2021	A0.3	DATABASE INFORMATICA SRL	CIG: Z4E2EC05D3 CUP: C46J20000720007 Acquisto kit notebook per progetto PON-SMART CLASS				3.216,40	184.914,15	N	
M	12	2020	17/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4E2EC05D3 CUP: C46J20000720007 Iva su imponibile acquisto kit notebook per progetto PON-SMART CLASS				707,61	184.206,54	N	
M	13	2021	17/02/2021	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO STORICO	Quota annuale 2021 Progetto Riminrete		100,00			184.106,54	N	
M	14	2020	17/02/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4C2FB5242 CUP: C48H19000230003 Iva su imponibile acquisto Aula 3.0				1.391,28	182.715,26	N	
M	15	2021	17/02/2021	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: ZDB30A059A Corso di formazione videolezione online per DSGA dal titolo "la predisposizione del conto consuntivo 2020"		20,00			182.695,26	N	
M	16	2021	17/02/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z403072E7A Abbonamento a ItaliaScuola.it /Argento		363,46			182.331,80	N	
M	17	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z403072E7A Iva su imponibile acquisto abbonamento a ItaliaScuola.it/Argento		14,54			182.317,26	N	
M	18	2021	17/02/2021	A0.3	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: Z03301A5ED Costo copia didattica dal 4/10/2020 al 31/12/2020		851,80			181.465,46	N	
M	19	2021	17/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z03301A5ED Iva su imponibile costo copia didattica dal 4/10/2020 al 31/12/2020		187,40			181.278,06	N	
M	20	2021	17/02/2021	A0.2	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: ZD9301A6BD Costo copia ufficio di segreteria dal 4/10/2020 al 31/12/2020		420,57			180.857,49	N	
M	21	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD9301A6BD Iva su imponibile costo copia ufficio di segreteria dal 4/10/2020 al 31/12/2020		92,53			180.764,96	N	
M	22	2021	17/02/2021	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A & C	CIG: ZC53013098 Rinnovo canone servizi per accesso base ai servizi online con Mediasoft		84,00			180.680,96	N	
M	23	2021	17/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su imponibile rinnovo accesso base a servizi online a.s.2021		18,48			180.662,48	N	
M	24	2021	17/02/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6B305326B Acquisto corso di formazione online "Appalti ed esperti esterni, bandi, requisiti e contratti"		99,00			180.563,48	N	
M	25	2021	18/02/2021	A0.2	OURVISION SRL	CIG: Z962FD12AB Acquisto piattaforma Go to Meeting per servizi hosted di web conferencing		163,00			180.400,48	N	
M	26	2021	18/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z962FD12AB Iva su imponibile acquisto piattaforma Go To Meeting		35,86			180.364,62	N	
M	27	2021	18/02/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z1D305DB9B Abbonamento a Lex for School		383,65			179.980,97	N	
M	28	2021	18/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: Z1D305DB9B Iva su imponibile		15,35			179.965,62	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	acquisto abbonamento Lex for School 2021							
M	29	2021	18/02/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI	CIG: Z022B6BEA1 Convenzione progetto teatro non Scuola 2019/2020		1.800,00			178.165,62	N	
M	30	2021	18/02/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z022B6BEA1 Iva su imponibile Convenzione Teatro Non Scuola a.s. 2019/2020		396,00			177.769,62	N	
M	31	2021	18/02/2021	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: ZE9306E07D Acquisto materiale di pulizie		475,50			177.294,12	N	
M	32	2021	18/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE9306E07D Iva su imponibile acquisto materiale di pulizie		63,81			177.230,31	N	
M	33	2021	18/02/2021	A0.2	NUOVA L'ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C	CIG: ZEA301E335 Acquisto e sostituzione batteria al piombo orologio pilota (Sede)		40,00			177.190,31	N	
M	34	2021	18/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEA301E335 Iva su imponibile acquisto batteria al piombo per orologio pilota (Sede)		8,80			177.181,51	N	
M	35	2021	05/03/2021	A0.1	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO	Pagamento quota 2020/2021 Realizzazione rete delle ii.ss. della Prov. di Rimini per individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a T.D. tra il personale docente e ATA inserito nelle Grad.prov. e ad esaurimento		300,00			176.881,51	N	
M	36	2021	05/03/2021	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z453086D7F Visite mediche e test al personale della scuola a.s. 2020/2021		1.310,00			175.571,51	N	
M	37	2021	05/03/2021	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z97308FB37 Riunione extra Covid		70,00			175.501,51	N	
M	38	2021	05/03/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z97308FB37 Iva su imponibile riunione extra Covid		15,40			175.486,11	N	
M	39	2020	05/03/2021	A0.3	DATABASE INFORMATICA SRL	CIG: Z4E2EC05D3 CUP: C46J20000720007 Acquisto kit notebook per progetto PON-SMART CLASS				6.640,00	168.846,11	N	
M	40	2020	05/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4E2EC05D3 CUP: C46J20000720007 Iva su imponibile acquisto kit notebook per progetto PON-SMART CLASS				1.460,80	167.385,31	N	
M	41	2021	05/03/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: ZAB30C974E Rinnovo Abbonamento EUROEDIZIONI anno 2021 ad "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola"		140,00			167.245,31	N	
M	42	2021	22/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 Spese postali mese di dicembre 2020		13,00			167.232,31	N	
M	43	2021	22/03/2021	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: ZBB3109A3F Spesa per assistenza e sistemazione in sicurezza della rete e aggiornamento dei dispositivi installati		307,50			166.924,81	N	
M	44	2021	22/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZBB3109A3F Iva su imponibile per spesa assistenza e sistemazione in		67,65			166.857,16	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						sicurezza della rete e aggiornamento dei dispositivi installati							
M	45	2021	22/03/2021	A0.3	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z14306927D Incarico semestrale assistenza hardware e software		1.500,00			165.357,16	N	
M	46	2021	22/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z14306927D Iva su imponibile incarico semestrale assistenza hardware e software		330,00			165.027,16	N	
M	47	2021	22/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZDA30A4029 Attivazione e gestione Nuvola App- Tutore _studente e Pago Nuvola fino al 31/08/2021		600,00			164.427,16	N	
M	48	2021	22/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDA30A4029 Iva su imponibile per attivazione Nuvola App e pago Nuvola		132,00			164.295,16	N	
M	49	2021	22/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z892FF7009 Rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		150,00			164.145,16	N	
M	50	2021	22/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z892FF7009 Iva su imponibile rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		33,00			164.112,16	N	
M	51	2021	22/03/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z312FF6FD9 Rinnovo amministrazione digitale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/12/2021		1.200,00			162.912,16	N	
M	52	2021	22/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z312FF6FD9 Iva su imponibile rinnovo abbonamento Nuvola amministrazione digitale anno 2021		264,00			162.648,16	N	
R	6	2021	24/03/2021	3.6	ISTITUTO PER GEOMETRI "BELLUZZI"	Erogazione prima quota delle risorse finanziarie per la formazione dei docenti in servizio 2020-2021 per € 741,00- ITTS BELLUZZI -DA VINCI	741,00				163.389,16	N	
M	53	2021	29/03/2021	P0.1	ASTOLFI ANTONELLA	CUP: C48H19000230003 Compenso netto per incarico a docente a T.I. Astolfi Antonella per realizzazione progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		335,15			163.054,01	N	
M	54	2021	29/03/2021	P0.1	SENSOLI FRANCESCA	CUP: C48H19000230003 Compenso netto per incarico ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		96,16			162.957,85	N	
M	55	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 INPDAP a carico Stato su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		143,99			162.813,86	N	
M	56	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 INPDAP a carico Stato su compenso assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		35,09			162.778,77	N	
M	57	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 FONDO CREDITO su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di		2,08			162.776,69	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						progettista							
M	58	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 FONDO CREDITO su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		0,51			162.776,18	N	
M	59	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 INPDAP a carico dipendente su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del progetto PNSD Azione # 7 in qualità di progettista		52,36			162.723,82	N	
M	60	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 INPDADP a carico dipendente su compenso assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per la realizzazione del progetto PNSD Azione #7		12,76			162.711,06	N	
M	61	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 IRPEF su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7 in qualità di progettista		205,41			162.505,65	N	
M	62	2021	29/03/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C48H19000230003 IRPEF su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione #7		35,57			162.470,08	N	
M	63	2021	29/03/2021	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C48H19000230003 IRAP su compenso a docente a T.I. Astolfi Antonella per la realizzazione del Progetto PNSD Azione # 7 in qualità di progettista		50,58			162.419,50	N	
M	64	2021	29/03/2021	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C48H19000230003 IRAP su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto PNSD Azione # 7		12,33			162.407,17	N	
R	7	2021	07/04/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Assegnazione e contestuale erogazione da parte del MI di € 1000 per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00				163.407,17	N	
M	65	2021	09/04/2021	A0.2	AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC 2020 (bando distributori automatici)		30,00			163.377,17	N	
M	66	2021	12/04/2021	A0.1	ASARN	Quota associativa AsaRN per l'a.s.2020/2021		50,00			163.327,17	N	
M	67	2021	15/04/2021	A0.3	MOCCIA MARTINA	CUP: C46J20000720007 COMPENSO NETTO DSGA PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FESR-PON SMART CLASS "FRANCHINI A DISTANZA"		145,47			163.181,70	N	
M	68	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico Stato su compenso a DSGA per la realizzazione del Progetto FESR-PON-Smartclass -"Franchini a distanza"		53,08			163.128,62	N	
M	69	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 FONDO CREDITO su compenso a DSGA per		0,77			163.127,85	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						supporto organizzativo e gestionale nel Progetto Fesr -Pon - Smart Class- "Franchini a distanza"							
M	70	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico dipendente su compenso al DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		19,30			163.108,55	N	
M	71	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 IRPEF su compenso a DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON "Franchini a distanza"		53,80			163.054,75	N	
M	72	2021	15/04/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C46J20000720007 IRAP a carico Stato su compenso DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		18,64			163.036,11	N	
M	73	2021	15/04/2021	A0.3	INPS - RIMINI	CUP: C46J20000720007 INPS su compenso DSGA per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		3,53			163.032,58	N	
M	74	2021	15/04/2021	A0.3	SENSOLI FRANCESCA	CUP: C46J20000720007 Compenso netto assistente amministrativo Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON - "Franchini a distanza"		269,24			162.763,34	N	
M	75	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico Stato su compenso ad assistente amministrativo Sensoli Francesca per la realizzazione del Progetto FESR-PON-Smartclass -"Franchini a distanza"		98,24			162.665,10	N	
M	76	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 FONDO CREDITO su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto Fesr -Pon - Smart Class- "Franchini a distanza"		1,42			162.663,68	N	
M	77	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 INPDAP a carico dipendente su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francescaper supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		35,73			162.627,95	N	
M	78	2021	15/04/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C46J20000720007 IRPEF su compenso ad assistente amministrativo a T.I. Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON "Franchini a distanza"		99,58			162.528,37	N	
M	79	2021	15/04/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C46J20000720007 IRAP a carico Stato su compenso ad assistente amministrativo a T.I Sensoli Francesca per supporto organizzativo e gestionale nel Progetto FESR-PON-"Franchini a distanza"		34,51			162.493,86	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2021	24/04/2021	6.8	AMAZON ITALIA TRANSPORT S.R.L.	FCS000725881412 PAYMENT-NUM 1 59506652 INFO: <end_to_end_id>FCS000725881412</end_to_end_id><IdTransaction>LE4H22900 K3X10EI</IdTransaction>	5.000,00				167.493,86	N	
M	80	2021	29/04/2021	A0.1	RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA	CIG: 82598671E1 COMPENSO SERVIZIO GESTIONE TENUTA CONTO 2020/21		1.000,00			166.493,86	N	
M	81	2021	29/04/2021	P0.1	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z4230E682E IMPONIBILE PER ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE NEC LAMP TYPE NP 32 LP LIM 301 X CLASSE 3^ SEZ. I		95,00			166.398,86	N	
M	82	2021	29/04/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4230E682E IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE CLASSE 3 SEZ. I SEDE		20,90			166.377,96	N	
M	83	2021	29/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 Spese postali Gennaio 2021		84,07			166.293,89	N	
M	84	2021	29/04/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI A.R.L.	CIG: Z3930A3810 Ore educatori Febbraio 2021 Progetto "Disregolazione emotiva"		420,00			165.873,89	N	
M	85	2021	29/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3930A3810 Iva su imponibile ore educatore Febbraio 2021 relative al Progetto "Disregolazione emotiva"		21,00			165.852,89	N	
M	86	2021	29/04/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI A.R.L.	CIG: Z3930A3810 Ore educatore per aiuto compiti progetto "Disregolazione emotiva"		40,00			165.812,89	N	
M	87	2021	29/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3930A3810 Iva al 5% su ore educatrice per aiuto compiti Progetto "Disregolazione emotiva"		2,00			165.810,89	N	
M	88	2021	29/04/2021	A0.2	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C	CIG: ZD3310EC36 IMPONIBILE PER INTERVENTO SU LINEA INTERNET NON FUNZIONANTE E SOSTITUZIONE CAVO ROTTO E MANO D'OPERA SEDE FRANCHINI		513,60			165.297,29	N	
M	89	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD3310EC36 IVA su imponibile per intervento su linea internet non funzionante e sostituzione cavo di rete rotto Sede Franchini		112,99			165.184,30	N	
M	90	2021	29/04/2021	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: ZA4315FF69 Imponibile per acquisto carta igienica e rotoloni per alunni e personale sede e succursale		439,50			164.744,80	N	
M	91	2021	29/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA4315FF69 IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER ALUNNI E PERSONALE SEDE E SUCCURSALE		96,69			164.648,11	N	
M	92	2021	29/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N	CIG: Z5A2EDE787 Spese postali Febbraio 2021		35,19			164.612,92	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					30063038 001								
M	93	2021	29/04/2021	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z4F315C534 Visite mediche e test al personale della scuola a.s. gennaio 2021		564,10			164.048,82	N	
M	94	2020	29/04/2021	A0.1	MONITOR ENGINEERING SRL	CIG: Z672EF4CFB Incarico RSPP dal 17.10.2020 al 16.10.2021 Dlgs 81/2008				779,00	163.269,82	N	
M	95	2020	29/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z672EF4CFB Iva su imponibile incarico RSPP 2020-2021				171,38	163.098,44	N	
M	96	2021	29/04/2021	A0.2	KRATOS SPA	CIG: ZF530DDB32 Acquisto faldoni per sistemazione archivio succursale		118,10			162.980,34	N	
M	97	2021	29/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF530DDB32 Iva su imponibile acquisto faldoni per sistemazione archivio succursale		25,98			162.954,36	N	
M	98	2020	29/04/2021	P0.1	LIGRA DS	CIG: Z4C2FB5242 CUP: C48H19000230003 Acquisto Arredamento-Monitor-WeLab -Notebook (Aula 3.0)				421,72	162.532,64	N	
M	99	2020	29/04/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4C2FB5242 CUP: C48H19000230003 Iva su imponibile acquisto Aula 3.0				92,78	162.439,86	N	
M	100	2021	06/05/2021	A0.3	BERSANI DENIS & C SAS	CIG: Z47317D18F Impegno per accordatura pianoforte dato in comodato d'uso Aula di musica sede		100,00			162.339,86	N	
M	101	2021	06/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z47317D18F Iva su imponibile accordatura pianoforte dato in comodato d'uso aula musica sede		22,00			162.317,86	N	
M	102	2021	06/05/2021	A0.3	THEMA OFFICE	CIG: Z103152418 Acquisto mouse e cuffie per alunni prove invalsi 2021		299,29			162.018,57	N	
M	103	2021	06/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z103152418 IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO CUFFIE E MOUSE PER ALUNNI PROVE INVALSI 2021		65,84			161.952,73	N	
M	104	2021	06/05/2021	A0.3	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C	CIG: Z88316501B Concessione connettività ad alunni costretti in DAD causa chiusura per emergenza sanitaria Contributo Comune di Santarcangelo		1.295,30			160.657,43	N	
M	105	2021	06/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z88316501B Iva su imponibile spese per connettività alunni in DAD per emergenza sanitaria marzo 2021		252,41			160.405,02	N	
M	106	2021	06/05/2021	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z13315754D Rinnovo abbonamento rivista Notizie della scuola anni 2019/2020 e 2020/2021		220,00			160.185,02	N	
M	107	2021	07/05/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZA23117FCD CUP: C41D21000020001 Acquisto ODA n.6093028 di kit comprendente 14 PC e 2 Tablet		6.933,20			153.251,82	N	
M	108	2021	07/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA23117FCD CUP: C41D21000020001 Iva su imponibile acquisto ODA Su MEPA kit di 14 Pc e 2 Tablet		1.525,30			151.726,52	N	
R	9	2021	01/06/2021	3.5	LICEO SCIENTIFICO "A.EINSTEIN"	PREMIO SCUOLA DIGITALE 2021	1.000,00				152.726,52	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	109	2021	04/06/2021	A0.2	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: ZEA312E382 aCQUISTO TONER PER UFF. ALUNNI PRESIDENZA E AULA DOCENTI SEDE		68,00			152.658,52	N	
M	110	2021	04/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEA312E382 IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO TONER UFF. ALUNNI PRESIDENZA E AULA DOCENTI SEDE		14,96			152.643,56	N	
M	111	2021	04/06/2021	A0.3	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z293132234 IMPONIBILE ACQUISTO CUSTODIE PER TABLET PER DAD ALUNNI		149,25			152.494,31	N	
M	112	2021	04/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z293132234 IVA su imponibile acquisto custodie per tablet per DAD alunni		32,84			152.461,47	N	
M	113	2021	04/06/2021	A0.3	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z06316D1C9 Acquisto ulteriori 5 custodie per tablet		49,75			152.411,72	N	
M	114	2021	04/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z06316D1C9 Iva su imponibile acquisto ulteriori 5 custodie per tablet		10,95			152.400,77	N	
M	115	2021	04/06/2021	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: Z8531E301F IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E PULIZIE PER SEDE E SUCCURSALE		510,50			151.890,27	N	
M	116	2021	04/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA AL 22% SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE SEDE E SUCCURSALE		112,31			151.777,96	N	
M	117	2021	04/06/2021	P0.1	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: Z0F30F3CEC CUP: C48H19000230003 Acquisto notebook e kit di robotica per il Progetto PNSD Azione #7		7.377,04			144.400,92	N	
M	118	2021	04/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0F30F3CEC CUP: C48H19000230003 Iva su imponibile acquisto notebook e kit di robotica per il Progetto PNSD Azione#7		1.622,95			142.777,97	N	
M	119	2021	04/06/2021	P0.1	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z3731BD7A4 ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE HITACHI CP AX2503 CLASSE 3D SUCCURSALE		99,00			142.678,97	N	
M	120	2021	04/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3731BD7A4 IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO LAPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI CP AX 2503 PER CLASSE 3D SUCCURSALE		21,78			142.657,19	N	
R	10	2020	07/06/2021	2.2	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	assegnazione fondi per progetto PON FESR SMART CLASS			12.024,80		154.681,99	N	
R	11	2021	14/06/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	12.926,12				167.608,11	N	
R	12	2021	14/06/2021	5.3	COMUNE DI SANTARCANGELO	Contributo alla Scuola Media T.Franchini	4.500,00				172.108,11	N	
M	121	2021	15/06/2021	A0.1	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO	Quota per Accordo di rete delle istituzioni scolastiche della Provincia di Rimini per		300,00			171.808,11	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						l'individuazione degli aventi diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato tra il personale scolastico doc e ata							
R	13	2021	25/06/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	16.472,08				188.280,19	N	
M	122	2021	07/07/2021	A0.1	FERRAMENTA RIMINESE SNC DI AMATI DANILO & C	CIG: Z14317BCF3 Acquisto scala per succursale e compressore per gonfiare palloni palestra sede succursale		157,00			188.123,19	N	
M	123	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z14317BCF3 Iva su imponibile acquisto scala e compressore succursale		34,54			188.088,65	N	
M	124	2021	07/07/2021	A0.2	NUOVA L'ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C	CIG: Z4631E7667 Rinnovo incarico manutenzione e assistenza orologi timbra cartellini e segnaposti sede e succursale dal 28/05/2021 al 27/05/2022		320,00			187.768,65	N	
M	125	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4631E7667 Iva su imponibile rinnovo incarico annuale cartellini marcatempo sede e succursale		70,40			187.698,25	N	
M	126	2021	07/07/2021	A0.2	GM SERVIZI SRLS	CIG: ZAE31A1D2B Acquisto kit n. 2 defibrillatori per sede succursale		1.459,18			186.239,07	N	
M	127	2021	07/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAE31A1D2B IVA su imponibile acquisto kit n.2 defibrillatori per sede succursale		321,02			185.918,05	N	
M	128	2021	07/07/2021	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZDB31723B5 Acquisto 23 borse per notebook con logo PON		549,66			185.368,39	N	
M	129	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDB31723B5 Iva su imponibile acquisto 23 borse per notebook con logo PON		120,93			185.247,46	N	
M	130	2021	07/07/2021	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: Z3930A3810 Ore educatore Maggio 2021 Progetto Disregolazione emotiva		2.190,00			183.057,46	N	
M	131	2021	07/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3930A3810 Iva su imponibile ore di educatore Progetto Disregolazione emotiva Maggio 2021		109,50			182.947,96	N	
M	132	2021	07/07/2021	A0.1	PER PULIRE SRL	CIG: Z0D323AF1B Acquisto mascherine chirurgiche		710,00			182.237,96	N	
M	133	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0D323AF1B Iva al 5% su imponibile acquisto mascherine chirurgiche		35,50			182.202,46	N	
M	134	2021	07/07/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z8A3212B4B Corso di formazione online sul Piano Scuola Estate per D.S. e D.S.G.A.		99,00			182.103,46	N	
M	135	2021	07/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 Spese postali marzo 2021		5,58			182.097,88	N	
M	136	2021	07/07/2021	A0.1	MEDICALFAST S.R.L.	CIG: ZCA31D9B0F AQUISTO MATERIALE DI PRONTOSOCORSO PER SEDE SUCCURSALE		211,80			181.886,08	N	
M	137	2021	07/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCA31D9B0F IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO		46,60			181.839,48	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						SOCCORSO							
M	138	2021	08/07/2021	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: Z3930A3810 Ore di educatore Aprile 2021 Progetto Disregolazione emotiva		1.550,00			180.289,48	N	
M	139	2021	08/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3930A3810 Iva al 5% su ore educatore Aprile 2021 Progetto "Disregolazione emotiva"		77,50			180.211,98	N	
M	140	2021	24/07/2021	P0.2	VAGNONI SIMONA	Compenso netto -10 ore di docenza per realizzazione del Progetto Gioco e Studio Con te-Scuola Polo IC Miramare		232,12			179.979,86	N	
M	141	2021	24/07/2021	P0.2	GUALDI DEA	Compensi netti-12 ore di docenza per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		236,57			179.743,29	N	
M	142	2021	24/07/2021	P0.2	DEL BIANCO FRANCESCA	Compensi netti 19,3 ore di docenza per la realizzazione del Progetto Gioco e studio con Te -Scuola Polo IC Miramare		448,00			179.295,29	N	
M	143	2021	24/07/2021	P0.2	NAVARRA CATERINA	Compensi netti per ore di docenza Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		197,14			179.098,15	N	
M	144	2021	24/07/2021	P0.2	BARONI ALESSANDRO	Compensi netti per ore di docenza Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		157,71			178.940,44	N	
M	145	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te- IC Miramare		614,07			178.326,37	N	
M	146	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP Dip. su compensi a personale docente per realizzazione Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo-IC Miramare		182,64			178.143,73	N	
M	147	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e studio con te-Scuola Polo IC Miramare		7,25			178.136,48	N	
M	148	2021	24/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi a personale docente per realizzazione Progetto Gioco e Studio con te-IC Miramare		176,41			177.960,07	N	
M	149	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te-Scuola Polo IC Miramare		502,27			177.457,80	N	
M	150	2021	24/07/2021	P0.2	INPS - RIMINI	INPS su compensi a personale docente per la realizzazione del Progetto Gioco e Studio con te- Scuola Polo IC Miramare		21,03			177.436,77	N	
M	151	2021	24/07/2021	P0.1	ASTOLFI ANTONELLA	Compensi netto per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		589,23			176.847,54	N	
M	152	2021	24/07/2021	P0.1	CASTELLAN ALESSANDRO	Compenso netto per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		819,79			176.027,75	N	
M	153	2021	24/07/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi a n. 2 docenti a T.I. per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		863,58			175.164,17	N	
M	154	2021	24/07/2021	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi a n. 2 docenti a T.I. per incarico di formazione nel Progetto PNSD Azione #7		193,18			174.970,99	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	155	2021	24/07/2021	P0.4	ASTOLFI ANTONELLA	Compensi netti per n. 8 ore di formazione "gestione dei conflitti in classe"-Risorse Belluzzi-Da Vinci		204,95			174.766,04	N	
M	156	2021	24/07/2021	P0.4	ASTOLFI ANTONELLA	Compensi netti per incarico di progettazione "gestione dei conflitti in classe " - Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		29,57			174.736,47	N	
M	157	2021	24/07/2021	P0.4	ROSSI ELISA	Compensi netti per incarico di formazione "promozione della lettura tramite albi illustrati-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		60,33			174.676,14	N	
M	158	2021	24/07/2021	P0.4	ROSSI ELISA	Compensi netti per incarico di progettazione e attività di logistica "Adolescenti rischi in rete"-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		116,05			174.560,09	N	
M	159	2021	24/07/2021	P0.4	FAVINI SUSANNA	Compensi netti per incarico di formazione "promozione della lettura tramite albi illustrati-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		51,24			174.508,85	N	
M	160	2021	24/07/2021	P0.4	FAVINI SUSANNA	Compensi netti per incarico di progettazione "Promozione della lettura tramite albi illustrati"-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		59,15			174.449,70	N	
M	161	2021	24/07/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi a personale docente per formazione-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		276,62			174.173,08	N	
M	162	2021	24/07/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP Dip. su compensi a personale docente per incarichi di formazione-Risorse "Belluzzi -Da Vinci"		29,26			174.143,82	N	
M	163	2021	24/07/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi a personale docente per incarichi di formazione-Risorse "Belluzzi -Da Vinci"		1,17			174.142,65	N	
M	164	2021	24/07/2021	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi a personale docente per incarico di formazione-Risorse Belluzzi-Da Vinci"		70,39			174.072,26	N	
M	165	2021	24/07/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP Stato su compensi a personale docente per incarico di formazione-Risorse "Belluzzi-Da Vinci"		80,48			173.991,78	N	
M	166	2021	24/07/2021	P0.2	PIETRELLI ANTONIO	Compensi netti per ore di docenza-"Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		236,57			173.755,21	N	
M	167	2021	24/07/2021	P0.2	FERRANTE ROBERTO	Compensi netti per ore di docenza-"Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		236,57			173.518,64	N	
M	168	2021	24/07/2021	P0.2	BINDI ZAIRA	Compensi netti per ore di docenza-"Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		236,57			173.282,07	N	
M	169	2021	24/07/2021	P0.2	MONDAINI MONICA	Compensi netti per ore di docenza e ore funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		301,76			172.980,31	N	
M	170	2021	24/07/2021	P0.2	SACRIPANTI ROBERTA	Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		226,72			172.753,59	N	
M	171	2021	24/07/2021	P0.2	VAGNONI SIMONA	Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione		243,73			172.509,86	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						Francolini Franceschi"							
M	172	2021	24/07/2021	P0.2	MASTRONARDI PAOLA	Compensi netti per ore di docenza e funzionali - "Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		84,77			172.425,09	N	
M	173	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi a personale docente per progetto recupero -Risorse Fondazione Francolini FRancheschi		827,68			171.597,41	N	
M	174	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP carico Dip su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Fraanceschi		231,92			171.365,49	N	
M	175	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi		9,23			171.356,26	N	
M	176	2021	24/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi a personale docente per progetto recupero -Risorse Fondazione Francolini Franceschi"		224,02			171.132,24	N	
M	177	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi		637,78			170.494,46	N	
M	178	2021	24/07/2021	P0.2	INPS - RIMINI	INPS su compensi a personale docente per progetto recupero-Risorse Fondazione Francolini Franceschi		2,42			170.492,04	N	
M	179	2021	24/07/2021	P0.2	FOLLI DAMIANO	Compensi netti per Progetto Teatro Non Scuola-Risorse Piano Scuola Estate 2021		1.084,29			169.407,75	N	
M	180	2021	24/07/2021	P0.2	OTTAVIANI GIORGIA	Compensi netti per laboratorio scrittura creativa, lettura espressiva, storia-Risorse Piano Scuola Estate 2021		951,70			168.456,05	N	
M	181	2021	24/07/2021	P0.2	NANNINI BIANCA	Compensi netti per laboratorio inglese Progetto-Piano Scuola Estate 2021		335,15			168.120,90	N	
M	182	2021	24/07/2021	P0.2	FABBRI SILVIA	Compensi netti per laboratorio artistico-Progetto Piano Scuola Estate		295,72			167.825,18	N	
M	183	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		1.403,22			166.421,96	N	
M	184	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP a carico dip su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		394,24			166.027,72	N	
M	185	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi a personale docente laboratori Piano Scuola Estate (fase 1)		15,68			166.012,04	N	
M	186	2021	24/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		380,82			165.631,22	N	
M	187	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		1.084,16			164.547,06	N	
M	188	2021	24/07/2021	P0.2	INPS - RIMINI	INPS su compensi a personale docente per laboratori Piano Scuola Estate 2021 (fase 1)		41,16			164.505,90	N	
M	189	2021	24/07/2021	P0.2	RONCI STEFANO	Compenso netto Commissione PTOF		78,86			164.427,04	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	190	2021	24/07/2021	P0.2	DALLA VILLA SANDRA	Compenso netto Commissione PTOF		78,86			164.348,18	N	
M	191	2021	24/07/2021	P0.2	MURRA FEDERICA	Compenso netto Commissione PTOF		92,85			164.255,33	N	
M	192	2021	24/07/2021	P0.2	MURRA FEDERICA	Compenso netto Commissione Inclusione		92,85			164.162,48	N	
M	193	2021	24/07/2021	P0.2	GRASSETTO EMANUELA	Compenso netto Commissione Inclusione		92,85			164.069,63	N	
M	194	2021	24/07/2021	P0.2	CARICHINI BARBARA	Compenso netto Commissione Intercultura		116,05			163.953,58	N	
M	195	2021	24/07/2021	P0.2	CASTELLACCIO GIORGIA	Compenso netto Commissione Intercultura		98,57			163.855,01	N	
M	196	2021	24/07/2021	P0.2	RICCI MARIATERESA	Compenso netto Commissione Continuità		78,86			163.776,15	N	
M	197	2021	24/07/2021	P0.2	PIANESE ANTONIETTA	Compenso netto Commissione Continuità		92,85			163.683,30	N	
M	198	2021	24/07/2021	P0.2	ALASIA LUCIANA	Compenso netto Commissione Continuità		78,86			163.604,44	N	
M	199	2021	24/07/2021	P0.2	ROSSI ELISA	Compenso netto Commissione Continuità		92,85			163.511,59	N	
M	200	2021	24/07/2021	P0.2	CASTELLAN ALESSANDRO	Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57			163.413,02	N	
M	201	2021	24/07/2021	P0.2	PIETRELLI ANTONIO	Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57			163.314,45	N	
M	202	2021	24/07/2021	P0.2	ALASIA LUCIANA	Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57			163.215,88	N	
M	203	2021	24/07/2021	P0.2	FERRANTE ROBERTO	Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57			163.117,31	N	
M	204	2021	24/07/2021	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	Compenso netto TEAM DIGITALE		98,57			163.018,74	N	
M	205	2021	24/07/2021	P0.2	ABBRUZZESE ANNALUISA	Compenso netto TEAM DIGITALE		116,05			162.902,69	N	
M	206	2021	24/07/2021	P0.2	GIORGETTI GIOVANNA	Compenso netto TEAM DIGITALE		116,05			162.786,64	N	
M	207	2021	24/07/2021	P0.2	CASTELLAN ALESSANDRO	Compenso netto Supporto Area Tecnologica		216,85			162.569,79	N	
M	208	2021	24/07/2021	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	Compenso netto Progetto Insieme per crescere		443,57			162.126,22	N	
M	209	2021	24/07/2021	P0.2	FOLLI DAMIANO	Compenso netto Progetto Sicurezza		78,86			162.047,36	N	
M	210	2021	24/07/2021	P0.2	FAVINI SUSANNA	Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		98,57			161.948,79	N	
M	211	2021	24/07/2021	P0.2	MONDAINI MONICA	Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		69,63			161.879,16	N	
M	212	2021	24/07/2021	P0.2	CASTELLACCIO GIORGIA	Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		59,14			161.820,02	N	
M	213	2021	24/07/2021	P0.2	PAZZINI CARLA	Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		69,63			161.750,39	N	
M	214	2021	24/07/2021	P0.2	ROSSI ELISA	Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		34,82			161.715,57	N	
M	215	2021	24/07/2021	P0.2	MASE VALENTINA	Compenso netto Progetto Per un pugno di libri		29,58			161.685,99	N	
M	216	2021	24/07/2021	P0.2	VULPINARI JENNIFER	Compenso netto Progetto Giochi Matematici		69,63			161.616,36	N	
M	217	2021	24/07/2021	P0.2	VAGNONI SIMONA	Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		34,82			161.581,54	N	
M	218	2021	24/07/2021	P0.2	GUALDI DEA	Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		29,58			161.551,96	N	
M	219	2021	24/07/2021	P0.2	DEL BIANCO FRANCESCA	Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		34,82			161.517,14	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	220	2021	24/07/2021	P0.2	NAVARRA CATERINA	Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		29,58			161.487,56	N	
M	221	2021	24/07/2021	P0.2	BARONI ALESSANDRO	Compenso netto Progetto Gioco e studio con te		29,58			161.457,98	N	
M	222	2021	24/07/2021	P0.2	GRASSIA FRANCESCA	Compenso netto Progetto E-Twinning		34,82			161.423,16	N	
M	223	2021	24/07/2021	P0.2	GRASSETTO EMANUELA	Compenso netto Progetto Diffondere la gentilezza		116,05			161.307,11	N	
M	224	2021	24/07/2021	P0.2	MURRA FEDERICA	Compenso netto Progetto Diffondere la gentilezza		116,05			161.191,06	N	
M	225	2021	24/07/2021	P0.2	APPIOTTI ANNA MARIA	Compenso netto Progetto Un poster per la pace		9,86			161.181,20	N	
M	226	2021	24/07/2021	P0.2	APPIOTTI ANNA MARIA	Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		29,58			161.151,62	N	
M	227	2021	24/07/2021	P0.2	PANTANELLI CARLA ROSALIA	Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		29,58			161.122,04	N	
M	228	2021	24/07/2021	P0.2	BRANDI SILVIA	Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		29,58			161.092,46	N	
M	229	2021	24/07/2021	P0.2	DOMENICONI SUSI	Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		34,82			161.057,64	N	
M	230	2021	24/07/2021	P0.2	RONCI STEFANO	Compenso netto Progetto Piccoli grafici per un grande diario		19,72			161.037,92	N	
M	231	2021	24/07/2021	P0.2	CIAVATTI MARCO	Compenso netto Progetto Architettura e grafica		46,43			160.991,49	N	
M	232	2021	24/07/2021	P0.2	ABBRUZZESE ANNALUISA	Compenso netto Progetto Diversamente abile lo sport nella scuola		34,82			160.956,67	N	
M	233	2021	24/07/2021	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	Compenso netto Progetto INVALSI		147,85			160.808,82	N	
M	234	2021	24/07/2021	P0.2	PIETRELLI ANTONIO	Compenso netto Progetto INVALSI		49,29			160.759,53	N	
M	235	2021	24/07/2021	P0.2	ABBRUZZESE ANNALUISA	Compenso netto Progetto INVALSI		58,04			160.701,49	N	
M	236	2021	24/07/2021	P0.2	BINDI ZAIRA	Compenso netto Progetto INVALSI		49,29			160.652,20	N	
M	237	2021	24/07/2021	P0.2	RICCI MARIATERESA	Compenso netto Progetto Enormemente sostenibile		29,58			160.622,62	N	
M	238	2021	24/07/2021	P0.2	DOMENICONI SUSI	Compenso netto Progetto Rispettiamo l'accessibilità di tutti		34,82			160.587,80	N	
M	239	2021	24/07/2021	P0.2	ANGELINI NORINA	Compenso netto Progetto Settimana della musica		23,21			160.564,59	N	
M	240	2021	24/07/2021	P0.2	BERARDI NOEMI	Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72			160.544,87	N	
M	241	2021	24/07/2021	P0.2	GRASSETTO EMANUELA	Compenso netto Progetto Settimana della musica		23,21			160.521,66	N	
M	242	2021	24/07/2021	P0.2	TURA DAVIDE	Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72			160.501,94	N	
M	243	2021	24/07/2021	P0.2	TASSANI FEDERICO	Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72			160.482,22	N	
M	244	2021	24/07/2021	P0.2	CANGINI BENEDETTA	Compenso netto Progetto Settimana della musica		19,72			160.462,50	N	
M	245	2021	24/07/2021	P0.2	FAVINI SUSANNA	Compenso netto Progetto Premio scuola digitale		39,44			160.423,06	N	
M	246	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE	IRPEF su compensi netti a personale		2.101,77			158.321,29	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					STATO DI RIMINI	docente Progetto A.O.F.							
M	247	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDADP a carico Dip. su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		599,06			157.722,23	N	
M	248	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		23,83			157.698,40	N	
M	249	2021	24/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi netti a personale docente per Progetto A.O.F.		578,69			157.119,71	N	
M	250	2021	24/07/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP a carico Stato su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		1.647,48			155.472,23	N	
M	251	2021	24/07/2021	P0.2	INPS - RIMINI	INPS su compensi a personale docente Progetto A.O.F.		13,83			155.458,40	N	
M	252	2021	28/07/2021	A0.1	GM SERVIZI SRLS	CIG: Z5831A1A94 CUP: C49J21033450001 Acquisto KIT composto da un defibrillatore e un corso di formazione BLS-D per 2 persone		814,59			154.643,81	N	
M	253	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5831A1A94 CUP: C49J21033450001 IVA su imponibile acquisto kit composto da un defibrillatore e un corso di formazione BLS-D per 2 persone		179,21			154.464,60	N	
M	254	2021	28/07/2021	A0.1	FRATELLI CONTESSI SRL	CIG: Z3F31A44DD ACQUISTO TAVOLI E PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO		3.510,00			150.954,60	N	
M	255	2021	28/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3F31A44DD IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO TAVOLI E PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO ESTERNO		772,20			150.182,40	N	
M	256	2021	28/07/2021	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: Z3930A3810 Progetto Disregolazione emotiva Ore educatore giugno 2021		360,00			149.822,40	N	
M	257	2021	28/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3930A3810 Iva al 5 % su imponibile ore educatore giugno 2021 Progetto Disregolazione emotiva		18,00			149.804,40	N	
R	14	2021	28/07/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	0002988ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				150.804,40	N	
M	258	2021	09/08/2021	A0.1	FMC GROUP SRL	CIG: Z43323A71C CUP: C46J21033460001 Acquisto kit materiali di pulizie e carrelli		3.693,90			147.110,50	N	
M	259	2021	09/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z43323A71C CUP: C46J21033460001 Iva su imponibile acquisto kit materiale di pulizia e carrelli		812,66			146.297,84	N	
R	15	2021	09/08/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART.3, COMMA 1 LETT.A) D.M. 48/2021	20.000,00				166.297,84	N	
M	260	2021	10/08/2021	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: Z77329D4E5 Assistenza, manutenzione ponte radio Sede Franchini con il Campanone di Santarcangelo di Romagna		499,00			165.798,84	N	
M	261	2021	10/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z77329D4E5 IVA su imponibile assistenza, manutenzione ponte radio		109,78			165.689,06	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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			
						Sede Franchini con il Campanone di Santarcangelo di Romagna							
M	262	2021	30/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 SPESE POSTALI GIUGNO 2021		28,99			165.660,07	S	
M	263	2021	30/09/2021	P0.1	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZEF32ABC46 CUP: C49J21034290001 IMPEGNO ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS		4.020,00			161.640,07	N	
M	264	2021	30/09/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS		884,40			160.755,67	N	
R	16	2021	01/10/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Piano Nazionale Scuola Digitale "Ambienti di Apprendimento Innovativi"	9.981,98				170.737,65	N	
M	266	2021	15/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021		550,00			170.187,65	N	
M	267	2021	15/10/2021	A0.3	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: Z8E32E148D pagamento costo copia didattica		1.200,51			168.987,14	N	
M	268	2021	15/10/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su pagamento costo copia DIDATTICA		264,11			168.723,03	N	
M	269	2021	15/10/2021	A0.2	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: Z8232E1442 pagamento costo copia segreteria		903,94			167.819,09	N	
M	270	2021	18/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su pagamento costo copia segreteria		198,87			167.620,22	N	
M	271	2021	18/10/2021	P0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZAA32A1C7D ACQUISTO N. 80 SEDIE PER ALUNNI E N. 3 ARMADIETTI PER COLL. SCOLASTICI SEDE E SUCCURSALE		3.353,76			164.266,46	N	
M	272	2021	18/10/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZAA32A1C7D IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 80 SEDIE PER ALUNNI E N. 3 ARMADIETTI PER COLL. SCOL. SEDE E SUCCURSALE		737,83			163.528,63	N	
M	273	2021	18/10/2021	P0.4	GM SERVIZI SRLS	CIG: ZDB31A1C8D Corso di formazione BLSD per 10 persone		425,00			163.103,63	N	
M	274	2021	18/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDB31A1C8D IVA su imponibile acquisto corso di formazione BLS-D per 10 persone		93,50			163.010,13	N	
M	265	2021	21/10/2021	A0.1	GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC COOP ARL	CIG: Z1C32CE92D SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI		2.500,00			160.510,13	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						16-17-18 AGOSTO 2021							
M	265	2021	21/10/2021	A0.1	GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC COOP ARL	CIG: Z1C32CE92D SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021		-2.500,00			163.010,13	N	A
M	276	2021	22/10/2021	P0.1	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZEF32ABC46 CUP: C49J21034290001 IMPEGNO ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS		4.020,00			158.990,13	N	
M	277	2021	28/10/2021	A0.1	GRUPPO FACCHINI CITTA' SOC COOP ARL	CIG: Z1C32CE92D SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO DI ARREDI E DIVERSE CENTINAIA DI FALDONI DI ARCHIVIO ALL'INTERNO DELLA SEDE FRANCHINI NEI GIORNI 16-17-18 AGOSTO 2021		2.500,00			156.490,13	N	
R	17	2021	28/10/2021	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001876	778,26				157.268,39	N	
R	18	2021	28/10/2021	5.6	UNIVERSITÀ DI URBINO "CARLO BO"	Compenso istituto per tirocinanti iscritti all'Università di Urbino "Carlo BO" 560,00	560,00				157.828,39	N	
M	275	2021	29/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 SPESE POSTALI GIUGNO 2021		28,99			157.799,40	N	
M	278	2021	29/10/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI	CIG: Z953262FBB Convenzione Progetto laboratorio teatro NON SCUOLA a.s.2021 all'interno del PIANO SCUOLA E		1.229,51			156.569,89	N	
M	280	2021	29/10/2021	P0.2	NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z963256701 COSTO VISITA GUIDATA DEL 03/07/2021 AL MUSEO MUSAS SANTARCANGELO DI R.		30,00			156.539,89	N	
M	281	2021	29/10/2021	P0.1	BOSCHETTI JODY	RICEVUTA NUMERO 3 DEL 27/09/2021 - INCARICO PROGETTO GRAFFITI -		910,00			155.629,89	N	
M	282	2021	29/10/2021	P0.1	LEGNAMI MORONI RINALDO	CIG: Z0632E753D Impegno spesa imponible costo pannelli OSB per Progetto Graffiti		284,00			155.345,89	N	
M	284	2021	29/10/2021	P0.1	FERRAMENTA METRO DI SARTINI LUCA & C SNC	CIG: Z88330612D IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PROGETTO GRAFFITI		1.028,89			154.317,00	N	
M	286	2020	29/10/2021	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z472F577BC affidamento servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente 2020/2021				200,00	154.117,00	N	
M	289	2021	29/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7E3177488 Rinnovo incarico per NUVOLA sito web hosting e assistenza dal 01/09/2021 al 31/08/2022		250,00			153.867,00	N	
M	279	2021	03/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z953262FBB IVA su imponible Convenzione Progetto laboratorio teatro		270,49			153.596,51	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						NON SCUOLA a.s.2021 all'interno del PIANO SCUOLA E							
M	283	2021	03/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA AL 22% SU IMPONIBILE PER ACQUISTO PANNELLI OSB PER PROGETTO GRAFFITI		62,48			153.534,03	N	
M	285	2021	03/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale laboratorio graffiti		200,12			153.333,91	N	
M	287	2020	03/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z472F577BC iva SU IMPONIBILE INCARICO PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA MEDICO COMPETENTE				44,00	153.289,91	N	
M	288	2021	03/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7E3177488 Iva su imponibile rinnovo incarico Nuvola sito web hosting e assistenza 2021/2022		55,00			153.234,91	N	
M	290	2021	03/11/2021	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSO INCARICO JODY BOSCHETTI - PROGETTO GRAFFITI - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA - DM48 ART 3 COMMA 1 LETT A		96,69			153.138,22	N	
M	291	2021	03/11/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	RITENUTA D'ACCONTO AL 20% SU COMPENSO INCARICO JODY BOSCHETTI - PROGETTO GRAFFITI - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA - DM48 ART 3 COMMA 1 LETT A		227,50			152.910,72	N	
M	292	2021	08/11/2021	P0.1	KRATOS SPA	CIG: Z233332F1C Acquisto materiale di cancelleria		1.391,58			151.519,14	N	
M	294	2021	08/11/2021	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z64332BE3A Pagamento n. 4 visite mediche a lavoratori fragili nel mese di aprile 2021		203,40			151.315,74	N	
M	295	2021	08/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB231A6FA0 Rinnovo incarico Nuvola Area Alunni/R.E. /Pago Nuvola/Nuvola APP/Tutore studente e Assistenza		1.550,00			149.765,74	N	
M	297	2021	08/11/2021	P0.4	MONITOR ENGINEERING SRL	CIG: Z7F32E8FF8 IMPEGNO IMPONIBILE ESENTE IVA CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE COME DA D. L. 111/2021		300,00			149.465,74	N	
M	298	2021	08/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z613329F06 ABBONAMENTO A BERGANTINI "La contabilità di segreteria 2022"+accesso al sistema Bergantini (22 numeri)+abbonamento annuale al quindicinale "Rassegna giuridica e normativa del Bergantini (22 numeri)+Banca dati on line"		149,60			149.316,14	N	
M	299	2021	08/11/2021	P0.1	KRATOS SPA	CIG: Z233332F1C Acquisto materiale di cancelleria - KRATOS		119,09			149.197,05	N	
M	303	2021	08/11/2021	P0.1	COLORIFICIO MP SRL	CIG: Z203387F31 IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PROGETTO MURALES - PROGETTO "LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA"		246,94			148.950,11	N	
M	305	2021	08/11/2021	A0.1	PRIVACY 365 ITALIA SRL	CIG: Z63303093D Incarico nomina		650,00			148.300,11	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
						RPD/DPO anno 2020/2021							
M	307	2021	08/11/2021	A0.1	IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE SCARL	CIG: Z073304254 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI		389,60			147.910,51	N	
M	301	2021	09/11/2021	P0.1	GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE	CIG: ZB332A7146 ACQUISTO TAVOLI PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SEDE E SUCCURSALE		5.281,56			142.628,95	N	
M	293	2021	10/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale di cancelleria Kratos		306,15			142.322,80	N	
M	296	2021	10/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB231A6FA0 Iva su imponibile rinnovo incarico Nuvola Area alunni/ R.E./Pago Nuvola/Nuvola App/Tutore studente/Assistenza		341,00			141.981,80	N	
M	300	2021	10/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale di cancelleria - KRATOS		26,20			141.955,60	N	
M	302	2021	10/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO TAVOLI PANCHE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO SPAZIO DIDATTICO SEDE E SUCCURSALE		1.161,94			140.793,66	N	
M	304	2021	10/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PER PROGETTO MURALES - PROGETTO "LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANZA"		54,33			140.739,33	N	
M	306	2021	10/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z63303093D IVA su imponibile nomina incarico RPD/DPO anno 2020/2021		143,00			140.596,33	N	
M	308	2021	10/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI CARTACEI - FATTURA IL SOLCO		85,71			140.510,62	N	
M	309	2021	10/11/2021	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: ZA83301967 IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA URBINATI R.		1.092,64			139.417,98	N	
M	310	2021	10/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - DITTA URBINATI R.		203,66			139.214,32	N	
M	311	2021	16/11/2021	A0.1	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZEE32EC470 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA		780,00			138.434,32	N	
R	19	2021	16/11/2021	3.6	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE	F.P.L - BIBL.SCOL.CHE ANNO 2021-SMS TERESA FRANCHINI 2021/0870/14/0/03555/01/000018	1.620,03				140.054,35	N	
R	20	2021	16/11/2021	3.6	MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01196/01/002121	2.983,64				143.037,99	N	
R	21	2021	16/11/2021	12.3	POSTE ITALIANE SPA - AREA TERRITORIALE CENTRO NORD - CONTO CONTRATTUALE N. 30063038-001	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0899500005306108482420068020ITMOT IVO: AC04	5,58				143.043,57	N	
R	22	2021	16/11/2021	5.4	COMUNE DI SANTARCANGELO	CONTRIBUTO ALLE DIREZIONI DIDATTICHE 1 E 2 CIRCOLO E SCUOLA	1.547,71				144.591,28	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						T. FRANCHINI							
R	23	2020	16/11/2021	2.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Assegnazione fondi per progetto FSE PON SUPPORTI DIDATTICI			4.023,53		148.614,81	N	
R	24	2021	16/11/2021	3.1	MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	6.367,34				154.982,15	N	
R	25	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	650,00				155.632,15	P	
R	26	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	6.715,00				162.347,15	N	
R	27	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	7.485,00				169.832,15	N	
R	28	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	3.740,00				173.572,15	N	
R	29	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	4.665,00				178.237,15	N	
R	30	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	270,00				178.507,15	N	
R	31	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	90,00				178.597,15	N	
R	32	2021	17/11/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2021/2022	742,00				179.339,15	P	
R	33	2021	17/11/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2021/2022	56,00				179.395,15	N	
R	34	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario MODIFICA IBAN a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	30,00				179.425,15	P	
R	34	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario MODIFICA IBAN a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	-30,00				179.395,15	P	A
R	35	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	60,00				179.455,15	N	
R	36	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)	30,00				179.485,15	N	
R	37	2021	17/11/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2021/2022	7,00				179.492,15	N	
R	38	2021	17/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo Volontario MODIFICA IBAN a.s. 2021-2022 (Assicurazione, Costo	30,00				179.522,15	P	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						copia, Diario, Ampliamento Offerta Formativa)							
R	39	2021	18/11/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2021/2022	21,00				179.543,15	N	
M	313	2021	22/11/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z7E338724A Acquisto registri per docenti e collegio docenti		269,80			179.273,35	N	
M	315	2021	22/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: Z3D33A1514 INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 1 KIT LIM SUCC		145,00			179.128,35	N	
M	317	2021	22/11/2021	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZC03361676 INCARICO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 3 KIT LIM Sede		190,00			178.938,35	N	
M	320	2021	25/11/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZB232536AA IMPEGNO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/2022		2.490,00			176.448,35	N	
M	322	2021	25/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021		5,58			176.442,77	N	
R	40	2021	25/11/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 (Decreto "sostegni - bis")	30.095,06				206.537,83	N	
R	41	2021	25/11/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022	7,00				206.544,83	P	
M	319	2021	26/11/2021	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-142 da parte della scuola "RNMM01900X" di SANTARCANGELO DI ROMAGNA cod.fisc. 91064390403 (importo complessivo di € 4.023,53)		4.023,53			202.521,30	N	
M	319	2021	26/11/2021	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-142 da parte della scuola "RNMM01900X" di SANTARCANGELO DI ROMAGNA cod.fisc. 91064390403 (importo complessivo di € 4.023,53)		-4.023,53			206.544,83	N	A
M	323	2021	29/11/2021	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-142 da parte della scuola "RNMM01900X" di SANTARCANGELO DI ROMAGNA cod.fisc. 91064390403 (importo complessivo di € 4.023,53)		4.023,53			202.521,30	N	
M	324	2021	29/11/2021	P0.2	NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZF33387A4B PAGAMENTO VISITA GUIDATA AL MUSAS IL 15/09/2021 LAB DI STORIA DOCENTE GUALDI PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE D.L.41/2021		30,00			202.491,30	N	
M	325	2020	29/11/2021	A0.1	MONITOR ENGINEERING SRL	CIG: Z672EF4CFB Incarico RSPP dal 17.10.2020 al 16.10.2021 Dlgs 81/2008				779,00	201.712,30	N	
M	327	2021	29/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z892FF7009 Rinnovo area personale Nuvoa dal 1/01/2021 al 31/08/2022		250,00			201.462,30	N	





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	329	2021	29/11/2021	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: Z3930A3810 PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA RIVOLTO A STUDENTI NON CERTIFICATI AI SENSI IEGGE 104/92		300,00			201.162,30	N	
M	331	2021	29/11/2021	A0.1	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C	CIG: Z2B3397164 Impegno di spesa cavi HDMI per monitor sede		102,78			201.059,52	N	
M	333	2021	29/11/2021	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: Z8333D18F2 IMPEGN DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE SEDE E SUCCURSALE NOV 2021		1.422,60			199.636,92	N	
M	335	2021	29/11/2021	A0.1	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI	CIG: ZF332A6DEF IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		3.550,00			196.086,92	N	
M	337	2021	29/11/2021	A0.1	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI	CIG: ZF332A6DEF IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		1.010,00			195.076,92	N	
R	42	2021	29/11/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR e PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD	8.000,00				203.076,92	N	
R	43	2021	03/12/2021	3.6	ISTITUTO PER GEOMETRI "BELLUZZI"	PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021 - Scuola Polo "O. Belluzzi - L. Da Vinci"	280,00				203.356,92	N	
R	44	2021	03/12/2021	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributi per copertura assicurativa personale scolastico a.s. 2021/2022	7,00				203.363,92	N	
M	312	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA		171,60			203.192,32	N	
M	314	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO REGISTRI PER DOCENTI E COLLEGIO DOCENTI		59,36			203.132,96	N	
M	316	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva SU IMPONIBILE PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 1 KIT LIM SUCC		31,90			203.101,06	N	
M	318	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO N. 3 KIT LIM SEDE		41,80			203.059,26	N	
M	321	2021	06/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2021/2022		547,80			202.511,46	N	
M	326	2020	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z672EF4CFB Iva su imponibile incarico RSPD 2020-2021				171,38	202.340,08	N	
M	328	2021	06/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z892FF7009 Iva su imponibile rinnovo area personale Nuvola dal 1/01/2021 al 31/08/2022		55,00			202.285,08	N	
M	330	2021	06/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA 5% su imponibile fattura ore 15 settembre 2021 progetto disregolazione emotiva		15,00			202.270,08	N	
M	332	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Impegno di spesa cavi HDMI per monitor sede		22,61			202.247,47	N	
M	334	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE SEDE E SUCCURSALE NOV 2021		286,11			201.961,36	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	336	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		781,00			201.180,36	N	
M	338	2021	06/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDAGGI SEDE E SUCCURSALE		222,20			200.958,16	N	
M	339	2021	06/12/2021	A0.1	UCA ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		377,00			200.581,16	N	
M	340	2021	06/12/2021	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		12,00			200.569,16	N	
M	341	2021	06/12/2021	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		249,98			200.319,18	N	
M	342	2021	06/12/2021	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZEB32E0B4D Impegno per l'affidamento diretto del servizio assicurativo a favore degli alunni e del personale scolastico per l'a.s. 21/22 - CIG ZEB32E0B4D		4.730,02			195.589,16	N	
M	343	2021	06/12/2021	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z3533F0C8D Pagamento visite mediche al personale scolastico mese di ottobre e novembre 2021		1.551,50			194.037,66	N	
M	344	2021	06/12/2021	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: Z3930A3810 IMPEGNO DI SPESA N.74 ORE - OTTOBRE 2021 - PER INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA		1.480,00			192.557,66	N	
M	345	2021	06/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO N.74 H - OTTOBRE - PER INCARICO RELATIVO AL PROGETTO DISREGOLAZIONE EMOTIVA FINANZIATO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA		74,00			192.483,66	N	
M	346	2021	07/12/2021	P0.2	GUALDI DEA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		177,43			192.306,23	N	
M	347	2021	07/12/2021	P0.2	VAGNONI SIMONA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		532,29			191.773,94	N	
M	348	2021	07/12/2021	P0.2	BALDINI VALENTINA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15			191.507,79	N	
M	349	2021	07/12/2021	P0.2	SANGIORGI LISA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE		266,15			191.241,64	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						2021 - FASE TRE							
M	350	2021	07/12/2021	P0.2	RICCI MARIATERESA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		532,29			190.709,35	N	
M	351	2021	07/12/2021	P0.2	PIETRELLI ANTONIO	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15			190.443,20	N	
M	352	2021	07/12/2021	P0.2	PISCAGLIA REGINELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15			190.177,05	N	
M	352	2021	07/12/2021	P0.2	PISCAGLIA REGINELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		-266,15			190.443,20	N	A
M	353	2021	07/12/2021	P0.2	ALBANI ELISA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15			190.177,05	N	
M	354	2021	07/12/2021	P0.2	MASE VALENTINA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		443,57			189.733,48	N	
M	360	2021	07/12/2021	P0.4	CASTELLACCIO GIORGIA	COMPENSO NETTO PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		80,00			189.653,48	N	
M	361	2021	07/12/2021	P0.4	RICCI MARIATERESA	COMPENSO NETTO PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		80,00			189.573,48	N	
M	364	2021	07/12/2021	P0.4	FAVINI SUSANNA	COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		409,87			189.163,61	N	
M	365	2021	07/12/2021	P0.4	FOLLI DAMIANO	COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		435,49			188.728,12	N	
M	355	2021	13/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO ESTATE - FASE 3		1.848,71			186.879,41	N	
M	356	2021	13/12/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE - FASE 3		455,18			186.424,23	N	
M	357	2021	13/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		1.295,91			185.128,32	N	
M	358	2021	13/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		471,24			184.657,08	N	
M	359	2021	13/12/2021	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO SU COMPENSI A PERSONALE DOCENTE PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE -		18,74			184.638,34	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						FASE 3							
M	362	2021	13/12/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSI NETTI PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		98,06			184.540,28	N	
M	363	2021	13/12/2021	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSI NETTI PER PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA - AS 2020/2021		21,94			184.518,34	N	
M	366	2021	13/12/2021	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSI NETTI FOLLI D. E FAVINI S. PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		518,12			184.000,22	N	
M	367	2021	13/12/2021	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSI NETTI FOLLI D. E FAVINI S. PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE "IL TEATRO PER ME E PER LA DIDATTICA" - SCUOLA POLO "O.BELLUZZI-L.DA VINCI"		115,90			183.884,32	N	
M	368	2021	13/12/2021	P0.2	PISCAGLIA REGINELLA	COMPENSO NETTO PER CORSI DI RECUPERO - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - FASE TRE		266,15			183.618,17	N	
M	369	2021	13/12/2021	P0.1	EMANUELE BATTARRA	CIG: Z5B337D1DD IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MURALES FACCIATA SEDE FRANCHINI CON IMPEGNO DI SPESA INCARICO A ESPERTO BATTARRA EMANUELE		900,00			182.718,17	N	
M	370	2021	13/12/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC2343FC24 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI A LEX FOR SCHOOL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI		383,65			182.334,52	N	
M	371	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO 12 MESI A LEX FOR SCHOOL CANALE DI SUPPORTO GIURIDICO DEDICATO AI PROFESSIONISTI		15,35			182.319,17	N	
M	372	2021	14/12/2021	P0.1	CIAVATTI MARCO	COMPENSO NETTO A CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		365,35			181.953,82	N	
M	373	2021	14/12/2021	P0.1	INPS - RIMINI	INPS 1.61% SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		10,14			181.943,68	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	374	2021	14/12/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP C/STATO SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		152,46			181.791,22	N	
M	375	2021	14/12/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		207,00			181.584,22	N	
M	376	2021	14/12/2021	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		53,55			181.530,67	N	
M	377	2021	14/12/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		2,21			181.528,46	N	
M	378	2021	14/12/2021	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP C/DIP SU COMPENSO NETTO CIAVATTI MARCO PER REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI ABBELLIMENTO DELLA FACCIATA DELLA SCUOLA FRANCHINI - PIANO SCUOLA ESTATE - PROGETTO LA SCUOLA NON VA MAI IN VACANCA		55,44			181.473,02	N	
M	379	2021	14/12/2021	A0.2	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z8D32A5E35 IMPONIBILE PER ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 MULTILICENZA PER PC		320,00			181.153,02	N	
M	380	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8D32A5E35 IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO E INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS NOD 32 MULTILICENZA		70,40			181.082,62	N	
M	381	2021	14/12/2021	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z82342A851 Impegno di spesa acquisto per ufficio alunni di un registro dei diplomi rilasciati		41,00			181.041,62	N	
M	382	2021	14/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa acquisto per ufficio alunni di un registro dei diplomi rilasciati		9,02			181.032,60	N	
R	45	2021	17/12/2021	4.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MIRAMARE	Assegnazione Progetto Gioco e studio con te	2.775,21				183.807,81	N	
R	46	2021	20/12/2021	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e	PIANO DELLE ARTI - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del	8.100,00				191.907,81	N	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
					finanziarie - Ufficio IX	patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività							
R	47	2021	20/12/2021	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Quota integrativa funzionamento amministrativo - didattico - periodo settembre/dicembre	4.681,52				196.589,33	N	
R	48	2021	30/12/2021	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Seconda integrazione della quota per Funzionamento amministrativo -didattico per l'anno scolastico 2021/22 - periodo settembre/dicembre	478,71				197.068,04	N	
R	49	2021	30/12/2021	6.8	DITTA LIOMATIC SPA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01-12-2020 AL 30-11-2021 2021-12-27 17 23 04.16	3.000,00				200.068,04	N	
M	262	2021		A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: Z5A2EDE787 SPESE POSTALI GIUGNO 2021		-28,99			200.097,03	S	A
M	263	2021		P0.1	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZEF32ABC46 CUP: C49J21034290001 IMPEGNO ACQUISTO ODA SU MEPA DI N.3 MONITOR INT. TOUCH IFP 65"V SERIES 20 TOCCHI CONT.LED 65"ULTRAHD 4K MODELLO WIRELESS		-4.020,00			204.117,03	N	A
Totale							182.098,77	152.455,74	19.548,33	28.375,37			
Fondo Cassa Finale								204.117,03					

Data 12/04/2022

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