



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 99.319,61

							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	2018	28/01/2019	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	POLIZZA MULTIRISCHI N. 46962814				650,00	98.669,61	N	
M	2	2018	28/01/2019	A0.1	BPER BANCA	ONERI BANCARI VARI				11,38	98.658,23	N	S
R	1	2018	28/01/2019	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PULIZIE			13.368,00		112.026,23	N	
M	3	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	irpef su dipendenti				166,44	111.859,79	N	
M	4	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	irap su dipendenti				38,25	111.821,54	N	
M	5	2018	29/01/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	differenza irap Serra				14,15	111.807,39	N	
M	6	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRAP 8.5% BENINI MIRANDA - DOCENTE FORMATORE CORSO INVALSI				11,90	111.795,49	N	
M	7	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 38% BENINI MIRANDA - DOCENTE FORMATORE INVALSI				53,20	111.742,29	N	
M	8	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 38% PELIZZARI ANNA - DOCENTE FORMATORE CORSO INVALSI				106,40	111.635,89	N	
M	9	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRAP 8.5% PELIZZARI ANNA - DOCENTE FORMATORE CORSO INVALSI				23,80	111.612,09	N	
M	10	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRAP 8.5% - RITA ZIRONI - FORMATORE PIANO 28 ANIMATORI DIGITALI				19,65	111.592,44	N	
M	11	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRAP 8.5% - RITA ZIRONI - ORGANIZZAZIONE PIANO 28 ANIMATORI DIGITALI				22,42	111.570,02	N	
M	12	2018	29/01/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	INPDAP 24.20% - RITA ZIRONI - ORGANIZZAZIONE PIANO 28 ANIMATORI DIGITALI				63,83	111.506,19	N	
M	13	2018	29/01/2019	P0.4	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	F.C. SU ZIRONI RITA				0,92	111.505,27	N	
M	14	2018	29/01/2019	P0.4	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP PER ZIRONI RITA				23,21	111.482,06	N	
R	2	2018	29/01/2019	6.1	ALUNNI	contributi famiglie per attività musicale			2.260,00		113.742,06	N	
R	3	2018	29/01/2019	6.1	ALUNNI	contributo PER MOTORIA INFAN ZIA CORTE CASCINA			1.485,00		115.227,06	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	4	2019	30/01/2019	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	GIROFONDI DEL 21.01.19 L.23 96 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER SPESE GEN PULIZIA SCUOLE AS 18/19	4.152,00				119.379,06	N	
R	5	2019	30/01/2019	12.1	BPER BANCA	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2018	0,01				119.379,07	N	
M	15	2019	07/02/2019	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO 2018/19 SINERGIE DI SCUOLE		76,92			119.302,15	N	
M	16	2019	07/02/2019	P0.4	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	ORDINE N° 294-B15 - CONVEGNO RESIDENZIALE 19-21/02/2019 ABANO TERME		510,00			118.792,15	N	
M	17	2019	07/02/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO		376,72			118.415,43	N	
M	18	2019	07/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI 11/18		124,49			118.290,94	N	
M	19	2018	07/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU 2 NOTEBOOK PRIMARIA DI DOGATO				201,30	118.089,64	N	
M	20	2018	07/02/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU PRESTAZIONE D'OPERA AMMINISTRATORE DI SISTEMA CONTRATTO TRIENNALE				180,33	117.909,31	N	
M	21	2018	07/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE SECONDARIE (FACILE CONSUMO) E SEGRETERIA				163,91	117.745,40	N	
M	21	2018	07/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE SECONDARIE (FACILE CONSUMO) E SEGRETERIA				-163,91	117.909,31	N	A
M	22	2018	07/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU N° 2 ASUS Notebook				99,44	117.809,87	N	
M	23	2018	07/02/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU COPERTURA ANTIVIRUS CLIENT E SERVER SEGRETERIA				68,99	117.740,88	N	
M	24	2018	07/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE SECONDARIE (FACILE CONSUMO) E SEGRETERIA				163,93	117.576,95	N	
M	25	2019	12/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ABBONAMENTO 2018/19 SINERGIE DI SCUOLE		3,08			117.573,87	N	
M	26	2019	12/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE SCIENTIFICO SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO - FACILE CONSUMO		75,97			117.497,90	N	
M	27	2018	12/02/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU RINNOVO SERVIZIO DI DOMINIO "COMPENSIVOOSTELLATO.GOV.IT" E HOSTING TRIENNALE"				33,00	117.464,90	N	
M	28	2019	14/02/2019	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		300,00			117.164,90	N	
M	29	2019	14/02/2019	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLE DI OSTELLATO A.S. 2018/2019 (I°PERIODO)		1.980,00			115.184,90	N	
M	30	2019	14/02/2019	A0.3	IREDEEM S.p.A.	ORDINE 551/B15 PLACCHE ADULTI SMART HS1 E BATTERIA HEARTSTART		184,00			115.000,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						HS1/FRX							
M	31	2019	14/02/2019	P0.4	BENASSI GABRIELE	PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE OCCASIONALE FORMATORE DIGITALE "COMPITI E REALTA"		281,78			114.719,12	N	
M	32	2019	14/02/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018		8,29			114.710,83	N	
M	33	2019	14/02/2019	A0.3	UNIPOL SAI S.P.A.	QUOTA ASSICURATIVA RC DOCENTE ILARIA TONIOLI		8,00			114.702,83	N	
R	6	2018	19/02/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Progetto PON-FSE- 2014-2020 COMPETENZE DI BASE- SCUOLA INFANZIA AZIONE 10.2.1-			4.829,22		119.532,05	N	
R	7	2019	19/02/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA a favore di Istituto comprensivo di Ostellato versamento progetto musica elementa re ostellato 1.180,00	1.180,00				120.712,05	N	
M	34	2019	22/02/2019	A0.3	ETIC S.R.L.	PROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA MIGLIARINO		730,00			119.982,05	N	
M	35	2019	22/02/2019	A0.2	BPER BANCA	440 COMP.SPESE/ONERI31/12/2018		0,80			119.981,25	N	
M	36	2019	28/02/2019	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	ORDINE PROT. 548 DEL 6/2/19 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO/APRILE RICOH SEGRETERIA OSTELLATO		177,00			119.804,25	N	
M	37	2019	28/02/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	ORDINE PROT. 3924 DEL 16/12/15 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE CONTRATTO COSTO COPIA PLESSI		734,49			119.069,76	N	
M	38	2019	28/02/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	ORDINE PROT. 41 DEL 7/1/19 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE GENNAIO/MARZO CONTRATTO COSTO COPIA PLESSI		984,48			118.085,28	N	
M	39	2019	28/02/2019	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	ORDINE PROT. 41 DEL 7/1/19 CANONE ASSISTENZA TRIENNALE APPARECCHI FAX DAL 1/1/19 AL 31/12/21		325,30			117.759,98	N	
M	40	2019	28/02/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	ORDINE PROT. 4281 - 28/9/17 CANONE NOLEGGIO MENSILE OTTOBRE/DICEMBRE RICOH SP SCUOLA MEDIA OSTELLATO COPIE EFFETTUATE B/N		533,15			117.226,83	N	
M	41	2019	28/02/2019	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	LEVRINI - ACCESO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2019		84,00			117.142,83	N	
M	42	2019	28/02/2019	P0.2	FABBRI ENRICA	LABORATORIO PSICOEDUCATIVO PROGETTO MUSICA CREATIVITA' E MOVIMENTO		660,00			116.482,83	N	
M	43	2019	01/03/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE 551/B15 PLACCHE ADULTI SMART HS1 E BATTERIA HEARTSTART HS1/FRX		40,48			116.442,35	N	
M	44	2019	01/03/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE BIMESTRALE - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		66,00			116.376,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	45	2019	01/03/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU PROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA MIGLIARINO		160,60			116.215,75	N	
M	46	2019	01/03/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU LEVRINI - ACCESO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2019		18,48			116.197,27	N	
M	47	2019	01/03/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE PROT. 548 DEL 6/2/19 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO/APRILE RICOH SEGRETERIA OSTELLATO		38,94			116.158,33	N	
M	48	2019	01/03/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE PROT. 3924 DEL 16/12/15 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE CONTRATTO COSTO COPIA PLESSI		161,59			115.996,74	N	
M	49	2019	01/03/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE PROT. 41 DEL 7/1/19 CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE GENNAIO/MARZO CONTRATTO COSTO COPIA PLESSI		216,59			115.780,15	N	
M	50	2019	01/03/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE PROT. 41 DEL 7/1/19 CANONE ASSISTENZA TRIENNALE APPARECCHI FAX DAL 1/1/19 AL 31/12/22		71,57			115.708,58	N	
M	51	2019	01/03/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO MENSILE OTTOBRE/DICEMBRE RICOH SP SCUOLA MEDIA OSTELLATO COPIE EFFETTUATE B/N		117,29			115.591,29	N	
M	52	2018	04/03/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	FOTOCOPIE EXTRA - TEST INIZIO A.S. 2018/19				237,46	115.353,83	N	
M	53	2019	04/03/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP SU BENASSI GABRIELE FORMATORE DIGITALE "COMPITI E REALTA"		38,63			115.315,20	S	
M	54	2019	04/03/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU BENASSI GABRIELE FORMATORE DIGITALE "COMPITI E REALTA"		172,70			115.142,50	S	
M	55	2018	04/03/2019	A0.1	TONAZZI NADIA	PON COMPETENZE DI BASE - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE				230,99	114.911,51	N	
M	56	2018	04/03/2019	A0.1	BOATTIN ANNA	TUTOR - PON COMPETENZE DI BASE				449,85	114.461,66	N	
M	57	2018	04/03/2019	A0.1	GULMINI IRENE	TUTOR - PON COMPETENZE DI BASE				449,85	114.011,81	N	
M	58	2018	04/03/2019	A0.1	ALLEGRETTA ANTONIETTA	PROGETTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE				464,70	113.547,11	N	
M	59	2018	04/03/2019	A0.1	ALLEGRETTA ANTONIETTA	DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE				380,21	113.166,90	N	
M	60	2018	04/03/2019	A0.1	FORTINI RAFFAELLA	SEGRETERIA PON COMPETENZE DI BASE				122,63	113.044,27	N	
R	8	2019	04/03/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ART 01 A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 2019	15.103,33				128.147,60	S	
R	9	2019	04/03/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.1.6A-FSEPON-2999 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO	6.454,40				134.602,00	S	
R	10	2019	04/03/2019	5.4	COMUNE DI ARGENTA	Piano diritto allo studio 2018-19	2.580,42				137.182,42	S	
M	61	2019	05/03/2019	A0.2	BPER BANCA	INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2018		0,73			137.181,69	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						DEL CONTO 1717/03200005							
R	11	2019	05/03/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	10.1.6A-FSEPON-2999 ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO	4,00				137.185,69	S	
M	62	2019	12/03/2019	A0.6	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	STAMPA N° 12 LOCANDINE IN A3 A COLORI PLASTIFICATE		29,51			137.156,18	S	
M	63	2018	12/03/2019	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	MATERIALE DI PULIZIA				830,13	136.326,05	S	
M	64	2019	12/03/2019	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	A COMPLETAMENTO ORDINE 3550/B15 CIG Z02169E217 MATERIALE PULIZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO 349/2018		10,09			136.315,96	S	
M	65	2019	12/03/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	300 RISME DI CARTA COPYSTAR A4		741,00			135.574,96	S	
M	66	2018	12/03/2019	A0.1	BUI ANNA MARIA	ATA - PON COMPETENZE DI BASE				165,80	135.409,16	S	
M	67	2018	12/03/2019	A0.1	ZAGATTI CARLA	ATA - PON COMPETENZE DI BASE				165,80	135.243,36	S	
M	68	2019	12/03/2019	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE MARZO/APRILE 2019 - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		300,00			134.943,36	S	
M	69	2019	15/03/2019	A0.1	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	QUOTA ANNUALE 2019		100,00			134.843,36	S	
R	12	2018	15/03/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO 1953- PROGETTO COMPETENZE DI BASE			1.390,32		136.233,68	S	
R	13	2018	27/03/2019	6.1	ALUNNI	PROGETTOATTIVITA' MOTORIA -SC. INFANZIA VIA LIDI FERRARESI			660,00		136.893,68	N	
R	14	2019	27/03/2019	6.8	LTE SPA	DONAZIONE a favore di SCUOLA DI DOGATO PER ATELIER CREATIVO	3.000,00				139.893,68	N	
M	70	2019	28/03/2019	P0.1	FONDAZIONE GOLINELLI	"attività didattiche inerenti a n.6 laboratori svolti dalla Vostra scuola presso l'Opificio Golinelli in relazione al Progetto ""I luoghi della conoscenza e della ricerca per nuovi approcci alle disciplina STEAM"		1.080,00			138.813,68	N	
M	71	2019	28/03/2019	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CUFFIE AURICOLARI MINI MOUSE PAD PER PROVE INVALSI		201,40			138.612,28	N	
M	72	2019	28/03/2019	P0.1	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	VIAGGI A BOLOGNA OPIFICIO GOLINELLI E RITORNO DEI GIORNI 11/03 DA DOGATO , 12/03 DA GORO - 13 MARZO 2019 DA CODIGORO		990,00			137.622,28	N	
R	15	2019	28/03/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO CARPI-FOSSOLI-MO	462,00				138.084,28	N	
M	73	2019	01/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	VIAGGIO DA OSTELLATO PER CARPI/FOSSOLI/MODENA E RITORNO		420,00			137.664,28	N	
M	74	2019	01/04/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2019		86,15			137.578,13	N	
M	75	2018	04/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FOTOCOPIE EXTRA - TEST INIZIO A.S. 2018/19				52,24	137.525,89	N	
M	76	2019	04/04/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE BIMESTRALE MARZO/APRILE 2019 - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		66,00			137.459,89	N	
M	77	2019	04/04/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PULIZIA- INTEGRAZIONE IMPEGNO 350/2018		163,43			137.296,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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								
M	77	2019	04/04/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PULIZIA-INTEGRAZIONE IMPEGNO 350/2018		-163,43			137.459,89	N	A
M	78	2018	04/04/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PULIZIA				21,03	137.438,86	N	
M	79	2019	04/04/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU 301 RISME DI CARTA COPYSTAR A4		163,02			137.275,84	N	
M	80	2019	04/04/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CUFFIE AURICOLARI MINI MOUSE PAD PER PROVE INVALSI		44,31			137.231,53	N	
M	81	2019	04/04/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PULIZIA-INTEGRAZIONE IMPEGNO 350/2018		163,82			137.067,71	N	
M	82	2019	04/04/2019	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	TASTIERA DIGITALE BONTEMPI 61 TASTI CON SUPPORTO		107,24			136.960,47	N	
M	83	2019	04/04/2019	A0.1	ETIC S.R.L.	KIT SMART, EPSON EB670, CASSE ACUSTICHE EMPIRE WB64, LENOVCORE, INSTALLAZIONE		1.750,00			135.210,47	N	
M	84	2019	04/04/2019	A0.1	ETIC S.R.L.	MICROFONO BLUE YETI USB		135,00			135.075,47	N	
M	85	2019	04/04/2019	P0.1	FLASH COMPUTERS SNC	NOTEBOOK ASUS X542UA		2.700,00			132.375,47	N	
M	86	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 27% BOATTIN ANNA PON COMPETENZE DI BASE				166,38	132.209,09	N	
M	87	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP BOATTIN ANNA - PON COMPETENZE DI BASE				57,66	132.151,43	N	
M	88	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% BOATTIN ANNA - PON COMPETENZE DI BASE				2,37	132.149,06	N	
M	89	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% BOATTIN ANNA - PON COMPETENZE DI BASE				59,69	132.089,37	N	
M	90	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20% BOATTIN ANNA - PON COMPETENZE DI BASE				164,15	131.925,22	N	
M	91	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 27% - GULMINI IRENE PON COMPETENZE DI BASE				166,38	131.758,84	N	
M	92	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP - GULMINI IRENE PON COMPETENZE DI BASE				57,66	131.701,18	N	
M	93	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% - GULMINI IRENE PON COMPETENZE DI BASE				2,37	131.698,81	N	
M	94	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% - GULMINI IRENE PON COMPETENZE DI BASE				59,69	131.639,12	N	
M	95	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20% - GULMINI IRENE PON COMPETENZE DI BASE				164,15	131.474,97	N	
M	96	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 38% ANTONIETTA ALLEGRETTA - PROGETTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE				284,81	131.190,16	N	
M	97	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8.5% ANTONIETTA ALLEGRETTA PROGETTAZIONE PON COMPETENZE				7,00	131.183,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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 BASE							
M	98	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% ANTONIETTA ALLEGRETТА PROGETTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE				2,89	131.180,27	N	
M	99	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80 ANTONIETTA ALLEGRETТА PROGETTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE				72,60	131.107,67	N	
M	100	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20% ANTONIETTA ALLEGRETТА PROGETTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE				199,65	130.908,02	N	
M	101	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF TONAZZI NADIA PON COMPETENZE DI BASE - REFERENTE DELLA VALUTAZIONE				85,44	130.822,58	N	
M	102	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8.5% TONAZZI NADIA PON COMPETENZE DI BASE - REFERENTE DELLA VALUTAZIONE				29,61	130.792,97	N	
M	103	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	F. C. 0.35 TONAZZI NADIA PER PON COMPETENZE DI BASE - REFERENTE DELLA VALUTAZIONE				1,22	130.791,75	N	
M	104	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% TONAZZI NADIA PON COMPETENZE DI BASE - REFERENTE DELLA VALUTAZIONE				30,65	130.761,10	N	
M	105	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20% TONAZZI NADIA PON COMPETENZE DI BASE - REFERENTE DELLA VALUTAZIONE				84,29	130.676,81	N	
M	106	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 38% - ANTONIETTA ALLEGRETТА DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE				233,03	130.443,78	N	
M	107	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8.5% - ANTONIETTA ALLEGRETТА DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE				8,00	130.435,78	N	
M	108	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% - ANTONIETTA ALLEGRETТА DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE				2,36	130.433,42	N	
M	109	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% - ANTONIETTA ALLEGRETТА DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE				59,40	130.374,02	N	
M	110	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20% ANTONIETTA ALLEGRETТА DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE				163,35	130.210,67	N	
M	111	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 27% - ZAGATTI CARLA - PON COMPETENZE DI BASE				61,32	130.149,35	N	
M	112	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8.5% - ZAGATTI CARLA - PON COMPETENZE DI BASE				21,25	130.128,10	N	
M	113	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% - ZAGATTI CARLA - PON COMPETENZE DI BASE				0,88	130.127,22	N	
M	114	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20% - ZAGATTI CARLA - PON COMPETENZE DI BASE				60,50	130.066,72	N	
M	115	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% - ZAGATTI CARLA - PON COMPETENZE DI BASE				22,00	130.044,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	116	2018	05/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 27% - BUI ANNA MARIA - PON COMPETENZE DI BASE				61,32	129.983,40	N	
M	117	2018	05/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8.5% - BUI ANNA MARIA - PON COMPETENZE DI BASE				21,25	129.962,15	N	
M	118	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% - BUI ANNA MARIA - PON COMPETENZE DI BASE				0,88	129.961,27	N	
M	119	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% - BUI ANNA MARIA - PON COMPETENZE DI BASE				22,00	129.939,27	N	
M	120	2018	05/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20 - BUI ANNA MARIA - PON COMPETENZE DI BASE				60,50	129.878,77	N	
M	121	2018	05/04/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF FABBRI ENRICA - PROGETTO MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA				121,66	129.757,11	N	
M	122	2018	05/04/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP FABBRI ENRICA PROGETTO MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA				51,70	129.705,41	N	
M	123	2019	10/04/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	PROGETTAZIONE PON COMPETENZE DI BASE ANTONIETTA ALLEGRETTA A COMPLETAMENTO		63,13			129.642,28	N	
M	124	2019	10/04/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	DIREZIONE PON COMPETENZE DI BASE ANTONIETTA ALLEGRETTA A COMPLETAMENTO		49,38			129.592,90	N	
M	125	2019	10/04/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	SEGRETERIA PON COMPETENZE DI BASE FORTINI RAFFAELLA A COMPLETAMENTO		6,72			129.586,18	N	
M	126	2018	10/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF 27% FORTINI RAFFAELLA - PON COMPETENZE DI BASE				45,36	129.540,82	N	
M	127	2018	10/04/2019	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP - FORTINI RAFFAELLA - PON COMPETENZE DI BASE				9,00	129.531,82	N	
M	128	2018	10/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FC 0.35% - FORTINI RAFFAELLA - PON COMPETENZE DI BASE				0,65	129.531,17	N	
M	129	2018	10/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80% - FORTINI RAFFAELLA - PON COMPETENZE DI BASE				16,27	129.514,90	N	
M	130	2018	10/04/2019	A0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 24.20 - FORTINI RAFFAELLA - PON COMPETENZE DI BASE				44,75	129.470,15	N	
M	131	2019	11/04/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO DA OSTELLATO PER CARPI/FOSSOLI/MODENA E RITORNO		42,00			129.428,15	N	
M	132	2019	11/04/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGI A BOLOGNA OPIFICIO GOLINELLI E RITORNO DEI GIORNI 11/03 DA DOGATO , 12/03 DA GORO - 13 MARZO 2019 DA CODIGORO		99,00			129.329,15	N	
M	133	2019	11/04/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU TASTIERA DIGITALE BONTEMPI 61 TASTI CON SUPPORTO		23,59			129.305,56	N	
M	134	2019	11/04/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU NOTEBOOK ASUS X542UA		594,00			128.711,56	N	
M	135	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO	IVA SU MICROFONO BLUE YETI USB		29,70			128.681,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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								
M	136	2019	11/04/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU KIT SMART, EPSON EB670, CASSE ACUSTICHE EMPIRE WB64, LENOVCORE, INSTALLAZIONE		385,00			128.296,86	N	
M	137	2019	12/04/2019	A0.2	BPER BANCA	COMMISSIONI BANCARIE		1,70			128.295,16	N	
M	138	2019	12/04/2019	P0.4	FABBRI BARBARA	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		205,92			128.089,24	N	
M	139	2019	12/04/2019	P0.4	IMPALLARIA ANNA	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		205,92			127.883,32	N	
M	140	2019	12/04/2019	P0.4	BERTELLI SUSANNA	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		411,84			127.471,48	N	
M	141	2019	12/04/2019	P0.4	VALT MATTEO	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		68,64			127.402,84	N	
M	142	2019	12/04/2019	P0.4	GADDA GIACOMO	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		68,64			127.334,20	N	
M	143	2019	12/04/2019	P0.4	BOSCHETTI MICOL	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		68,64			127.265,56	N	
M	144	2019	12/04/2019	P0.4	FELLONI NAZARENA	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		137,28			127.128,28	N	
R	16	2019	12/04/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO A PADOVA 2A-2B SECONDARIA DI OSTELLATO	424,00				127.552,28	P	
R	17	2019	12/04/2019	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	GIROFONDI DEL 09.04.19 L.23 96 - ONERI A CARICO DEL COMUNE PER SPESE GENERALI PULIZIA SCUOLE AS 18/19	4.152,00				131.704,28	N	
M	145	2019	19/04/2019	P0.4	ALESSI CHIARA	ESPERTO ESTERNO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		68,64			131.635,64	N	
M	146	2019	19/04/2019	P0.4	ISTITUTO "G.B. ALEOTTI"	CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI DEL 19.02.2019		40,90			131.594,74	N	
M	147	2019	19/04/2019	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODIGORO	CORSO N° 6 FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 12 H		130,71			131.464,03	N	
M	148	2019	19/04/2019	A0.6	ZAMPIERI BRUNO	ORDINE N° 1161/B15 MATERIALE PER GIARDINAGGIO PON ORIENTAMENTO		109,26			131.354,77	N	
M	149	2019	19/04/2019	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	TONER CARTUCCE FAX RILEGATRICE		938,50			130.416,27	N	
R	18	2019	19/04/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO A RICCIONE del 29/04/2019	462,00				130.878,27	N	
M	150	2019	29/04/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO		387,80			130.490,47	N	
M	151	2019	30/04/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	ABBONAMENTO ANNUALE "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA BERGANTINI 2019"		65,00			130.425,47	N	
M	152	2019	30/04/2019	P0.4	DITTA SAL CONSULTING SRL	CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO		280,00			130.145,47	N	
R	19	2019	30/04/2019	6.8	ALI S.P.A.	DONAZIONE PER SCUOLA DELL'INFANZIA LIDI FERRARESI	292,78				130.438,25	P	
R	20	2019	30/04/2019	5.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N 1 ARGENTA	LIQUIDAZIONE PROGETTO PIPPI 2017-2018	780,00				131.218,25	S	
R	21	2019	30/04/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO PROGETTO PSICO EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE, AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'	290,00				131.508,25	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	153	2019	02/05/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP SU PROGETTO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		146,88			131.361,37	S	
M	154	2019	02/05/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% PROGETTO LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		345,60			131.015,77	S	
M	155	2019	02/05/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CORSO ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA		185,00			130.830,77	S	
M	156	2019	06/05/2019	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COPERNICO- CARPEGGIANI"	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA		11,11			130.819,66	N	S
M	157	2019	06/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019		30,07			130.789,59	N	
M	158	2019	06/05/2019	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		300,00			130.489,59	N	
M	159	2019	06/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	VIAGGIO DA MASSA FISCAGLIA PER RICCIONE E RITORNO DEL 29/04/2019		420,00			130.069,59	N	
M	160	2019	06/05/2019	A0.5	LA VALLE AUTOTRASPORTI	VIAGGIO OSTELLATO-PADOVA DEL 12/04/2018		385,45			129.684,14	N	
M	161	2019	06/05/2019	A0.6	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	STAMPA PIEGHEVOLI A COLORI PER PON ORIENTAMENTO		73,77			129.610,37	N	
R	22	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FONTANELATO - PR	638,00				130.248,37	N	
M	162	2019	08/05/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU TONER CARTUCCE FAX RILEGATRICE		206,47			130.041,90	N	
M	163	2019	08/05/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO		85,32			129.956,58	N	
R	23	2019	08/05/2019	6.4	ALUNNI	Prelievo dal c.c. postale per visita guidata a Montegrotto	575,00				130.531,58	N	
R	24	2019	08/05/2019	12.1	POSTE ITALIA SPA	INTERESSI DEL CONTO CORRENTE POSTALE	0,28				130.531,86	N	
R	25	2019	08/05/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI SCOLASTICI	276,72				130.808,58	N	
M	164	2019	09/05/2019	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	VIAGGIO DOGATO-PADOVA, MONTEGROTTO E RITORNO DEL 30/04/2019		522,73			130.285,85	N	
M	165	2019	09/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO CC662 PERIF ORDINARIO - RACCOMANDATA 72184034275-0 DEL 10/12/2018 SOMME RIFERITE A SETTEMBRE E NOVEMBRE 2007		222,64			130.063,21	N	
M	166	2019	09/05/2019	P0.4	FELLONI NAZARENA	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		16,32			130.046,89	N	
M	167	2019	09/05/2019	P0.4	ALESSI CHIARA	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		8,16			130.038,73	N	
M	168	2019	09/05/2019	P0.4	BOSCHETTI MICOL	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		8,16			130.030,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	169	2019	09/05/2019	P0.4	GADDA GIACOMO	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		8,16			130.022,41	N	
M	170	2019	09/05/2019	P0.4	VALT MATTEO	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		8,16			130.014,25	N	
M	171	2019	09/05/2019	P0.4	FABBRI BARBARA	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		24,48			129.989,77	N	
M	172	2019	09/05/2019	P0.4	IMPALLARIA ANNA	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		24,48			129.965,29	N	
M	173	2019	09/05/2019	P0.4	BERTELLI SUSANNA	A COMPENSAZIONE RIF. LA SETTIMANA DELLA SCIENZA		48,96			129.916,33	N	
M	174	2019	09/05/2019	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	PAGAMENTO DI INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI L. 140/97 PROT. N° 988/A33 DEL 7/3/2019		25,02			129.891,31	N	
M	175	2019	13/05/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	ORDINE PROT. N° 1817/B15 MATERIALE DI CANCELLERIA E REGISTRI VERBALI		278,21			129.613,10	N	
M	176	2019	13/05/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	ORDINE PROT. N° 1749/B15 ACQUISTO PRESIDI SANITARI		222,94			129.390,16	N	
M	177	2019	13/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	VIAGGIO A FONTANELLATO E RITORNO		580,00			128.810,16	N	
M	178	2019	13/05/2019	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	VIAGGIO A MANTOVA E RITORNO		1.045,45			127.764,71	N	
M	179	2019	14/05/2019	A0.3	ZIRONI RITA	REFERENTE ESPERTO PN 28 - ANIMATORE DIGITALE		106,12			127.658,59	N	
M	180	2019	14/05/2019	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP SU ZIRONI RITA REFERENTE ESPERTO PN 28 ANIMATORE DIGITALE		16,01			127.642,58	N	
M	181	2019	14/05/2019	P0.4	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	ZIRONI ANIMATORE DIGITALE - INPDAP 8,80+24,20		62,17			127.580,41	N	
M	182	2019	14/05/2019	P0.4	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	ZIRONI ANIMATORE DIGITALE - F.C. 0,35		0,66			127.579,75	N	
M	183	2019	14/05/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	ZIRONI ANIMATORE DIGITALE -IRPEF		65,04			127.514,71	N	
M	184	2019	14/05/2019	P0.4	S & L srl	CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO		350,00			127.164,71	N	
M	185	2018	14/05/2019	A0.1	MADISOFT SPA	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE NUVOLE CON GESTIONE MAD E REGISTRO ELETTRONICO MODULISTICA				250,00	126.914,71	N	
M	186	2019	14/05/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE N° 1161/B15 MATERIALE PER GIARDINAGGIO PON ORIENTAMENTO		14,73			126.899,98	N	
M	187	2019	14/05/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	STAMPA PIEGHEVOLI A COLORI PER PON ORIENTAMENTO		16,23			126.883,75	N	
M	188	2019	14/05/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO OSTELLATO-PADOVA DEL 12/04/2018		38,55			126.845,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	189	2019	14/05/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO DA MASSAFISCAGLIA A RICCIONE E RITORNO DEL 29/04/2019		42,00			126.803,20	N	
M	190	2019	14/05/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO 2019 - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione		66,00			126.737,20	N	
M	191	2019	14/05/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO DOGATO-PADOVA, MONTEGROTTO E RITORNO		52,27			126.684,93	N	
M	192	2019	14/05/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVS SU VIAGGIO A FONTANELLATO E RITORNO		58,00			126.626,93	N	
M	193	2019	14/05/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU Medicinali e altri beni di consumo sanitario		49,05			126.577,88	N	
M	194	2019	14/05/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANCELLERIA E REGISTRI VERBALI		61,21			126.516,67	N	
M	195	2019	14/05/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO A MANTOVA E RITORNO		104,55			126.412,12	N	
M	196	2018	14/05/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE NUVOLE CON GESTIONE MAD E REGISTRO ELETTRONICO MODULISTICA				55,00	126.357,12	N	
R	26	2019	28/05/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DA OSTELLATO A CASTELVECCHIO DI BARGA E GALLICANO E RITORNO	957,00				127.314,12	P	
R	27	2019	28/05/2019	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	GIROFONDI DEL 16.05.19 CONTRIBUTO A SOSTEGNO OFFERTA FORMATI - COMUNE DI OSTELLATO	2.100,00				129.414,12	S	
R	28	2019	28/05/2019	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	GIROFONDI DEL 16.05.19 CONTRIBUTO A SOSTEGNO OFFERTA FORMATI - COMUNE DI OSTELLATO	7.000,00				136.414,12	S	
M	197	2019	30/05/2019	P0.2	RUIBA SARA	ESPERTO ESTERNO PROGETTO PSICO EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA'		401,64			136.012,48	S	
M	198	2019	30/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	VIAGGIO DA OSTELLATO A CASTELVECCHIO DI BARGA E GALLICANO E RITORNO		870,00			135.142,48	S	
M	199	2019	30/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	VIAGGIO VALEGGIO SUL MINCIO E PARCO SIGURTA' E RITORNO		420,00			134.722,48	S	
M	200	2019	30/05/2019	A0.5	LA VALLE AUTOTRASPORTI	VIAGGIO VALCORBA-GRADARA E RITORNO		540,00			134.182,48	S	
M	201	2019	30/05/2019	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	VIAGGIO DA DOGATO A FIORANO MODENESE E RITORNO		400,00			133.782,48	S	
M	202	2019	30/05/2019	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	MATERIALE DI PULIZIA		3.763,96			130.018,52	S	
M	203	2019	30/05/2019	P0.4	DITTA SAL CONSULTING SRL	CORSI SICUREZZA FORMAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE DELLA		320,00			129.698,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						SCUOLA							
M	204	2019	30/05/2019	A0.6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	MATERIALE DI CANCELLERIA		131,57			129.566,95	N	
M	205	2019	30/05/2019	P0.1	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	STAMPA N°6 LOCANDINE IN FORMATO A3 PLASTIFICATE E A COLORI		14,75			129.552,20	N	
M	206	2019	30/05/2019	P0.1	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	STAMPA N° 20 LOCANDINE FORMATO A3 A COLORI PLASTIFICATE		49,18			129.503,02	N	
M	207	2019	30/05/2019	P0.1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E FUNAMBOLI	QUOTA ASSOCIATIVA EMPORIO DEGLI SCARTI		110,00			129.393,02	N	
R	29	2019	30/05/2019	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "R.BRINDISI"	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA A.S. 2018/19	49,23				129.442,25	S	S
M	208	2019	19/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019		62,23			129.380,02	N	
M	209	2019	19/06/2019	A0.5	MANGHERINI S.R.L.	VIAGGIO OASI DI CERVARA - TV E RITORNO		563,64			128.816,38	N	
M	210	2019	19/06/2019	A0.5	MANGHERINI S.R.L.	VIAGGIO A SAN MARINO E RITORNO		581,82			128.234,56	N	
M	211	2019	19/06/2019	A0.3	FOX SPA RENZO BOMPANI E C.	ACQUISTO N° 2 LAVATRICI 8 KG CLASSE A+++		459,00			127.775,56	N	
M	212	2019	19/06/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO APRILE-GIUGNO 2019 FOTOCOPIATORI PLESSI		984,48			126.791,08	N	
M	213	2019	19/06/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE GENNAIO/MARZO E APRILE/GIUGNO 2019 NOLEGGIO RICOH CORTE CASCINA		143,40			126.647,68	N	
M	214	2019	19/06/2019	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MAGGIO-LUGLIO 2019 RICOH SEGRETERIA		177,00			126.470,68	N	
R	30	2016	20/06/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 12810 REALIZZAZIONI AMBIENTI DIGITALI PER LA SCUOLA - SALDO			1.377,17		127.847,85	S	
M	215	2019	01/07/2019	P0.1	LA TATA ROBOTICA DI AMPLO ENRICA	Progetto: In ESTATE SI IMPARANO LE STEAM II edizione Campi estivi di scienza, matematica, informatica, coding. Giugno 2019		960,00			126.887,85	N	
M	216	2019	01/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019		22,94			126.864,91	N	
M	217	2019	01/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018		41,64			126.823,27	N	
M	218	2019	01/07/2019	A0.5	LA VALLE AUTOTRASPORTI	VIAGGIO itinerario MIGLIARINO (FE) - LOIANO (BO)		336,36			126.486,91	N	
M	219	2019	01/07/2019	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLE DI OSTELLATO A.S. 2018/2019 (2° PERIODO)		1.980,00			124.506,91	N	
M	220	2019	01/07/2019	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2018/2019 SCUOLE DI FISCAGLIA		3.700,00			120.806,91	N	
M	221	2019	01/07/2019	A0.1	NETMIND S.r.l.	LICENZE OFFICE 365 PROPLUS SCUOLA INFANZIA VIA DEL PARCO		27,46			120.779,45	N	
M	222	2019	01/07/2019	A0.1	NETMIND S.r.l.	ORDINE 1095/B15 N° 8 LICENZE PER PROVE INVALSI		230,40			120.549,05	N	
M	223	2019	01/07/2019	P0.1	ETIC S.R.L.	MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO: SE SON STEAM FIORIRANNO		3.324,48			117.224,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	224	2019	01/07/2019	P0.4	I.C. "Don Chendi"	CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ORE		135,00			117.089,57	N	
M	225	2019	01/07/2019	A0.6	ISTITUTO SUPERIORE "ORIO VERGANI"	ORDINE 1050/B15 MATERIALE GIARDINAGGIO		45,50			117.044,07	N	
R	31	2018	02/07/2019	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO PER EDUCAZIONE MOTORIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO			590,00		117.634,07	P	
R	32	2018	03/07/2019	6.1	ALUNNI	CONTRINBUTO GENITORI PER ATTIVITA' MUSICALE			780,00		118.414,07	N	
R	33	2019	03/07/2019	6.10	ALUNNI	CONTRINBUTO GENITORI PER ATTIVITA' MUSICALE	410,00				118.824,07	N	
M	226	2019	08/07/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE 1095/B15 N° 8 LICENZE PER PROVE INVALSI		50,69			118.773,38	N	
M	227	2019	08/07/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU LICENZE OFFICE 365 PROPLUS SCUOLA INFANZIA VIA DEL PARCO		6,04			118.767,34	N	
M	228	2019	08/07/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ORDINE 1050/B15 MATERIALE GIARDINAGGIO		10,01			118.757,33	N	
M	229	2019	08/07/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE TECNOLOGICO PROGETTO: SE SON STEAM FIORIRANNO		731,39			118.025,94	N	
M	230	2019	08/07/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO itinerario MIGLIARINO (FE) - LOIANO (BO)		33,64			117.992,30	N	
M	231	2019	08/07/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO APRILE- GIUGNO 2019 FOTOCOPIATORI PLESSI		216,59			117.775,71	N	
M	232	2019	08/07/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO MAGGIO- LUGLIO 2019 RICOH SEGRETERIA		38,94			117.736,77	N	
M	233	2019	08/07/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE GENNAIO/MARZO E APRILE/GIUGNO 2019 NOLEGGIO RICOH CORTE CASCINA		31,55			117.705,22	N	
M	234	2019	08/07/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO A SAN MARINO E RITORNO		58,18			117.647,04	N	
M	235	2019	08/07/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO OASI DI CERVARA E RITORNO		56,36			117.590,68	N	
M	236	2019	08/07/2019	P0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO		8,02			117.582,66	N	
M	237	2019	08/07/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO		561,73			117.020,93	N	
M	238	2019	08/07/2019	P0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	IRAP 8,80 Più 24,20 SU PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO		755,70			116.265,23	N	
M	239	2019	08/07/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8,5 SU PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO		194,65			116.070,58	N	
M	240	2019	10/07/2019	P0.1	ZIRONI RITA	PROGETTO SE SON STEAM		119,38			115.951,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						FIORIRANNO - DOCENTE TUTOR							
M	241	2019	10/07/2019	P0.1	ZIRONI RITA	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO - DOCENTE ESPERTO		139,27			115.811,93	N	
M	242	2019	10/07/2019	P0.1	MERLO GIULIA	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO - DOCENTE TUTOR		119,38			115.692,55	N	
M	243	2019	10/07/2019	P0.1	BOLGARELLI CARLA	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO - DOCENTE TUTOR		238,75			115.453,80	N	
M	244	2019	10/07/2019	P0.1	BRAGA BRIGIDA	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO - DOCENTE TUTOR		119,38			115.334,42	N	
M	245	2018	10/07/2019	P0.4	BOZZOLAN IRENE	FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO				672,81	114.661,61	N	
M	246	2019	10/07/2019	A0.2	MADISOFT SPA	RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE		100,00			114.561,61	N	
M	247	2019	10/07/2019	P0.1	D'AMELIA FRANCESCO	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO - DOCENTE ESPERTO		464,24			114.097,37	N	
M	248	2019	10/07/2019	P0.1	D'AMELIA FRANCESCO	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO - DOCENTE TUTOR		198,96			113.898,41	N	
M	249	2019	10/07/2019	A0.6	COPIA E STAMPA SRL	STAMPA ATTESTATI E LOCANDINE PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		65,32			113.833,09	N	
M	250	2019	10/07/2019	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PACCHETTO DI 40 ORE		1.100,00			112.733,09	N	
M	251	2019	10/07/2019	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione COMPETENZA LUGLIO-AGOSTO		300,00			112.433,09	N	
M	252	2019	10/07/2019	P0.2	ALBERTINI MICHELA	ESPERTO PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE - PRIMARIA MASSA FISCAGLIA		286,60			112.146,49	N	
M	253	2019	10/07/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% PROGETTO		38,40			112.108,09	N	
M	254	2019	10/07/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP SU PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE		27,63			112.080,46	N	
M	255	2019	10/07/2019	P0.4	Istituto Superiore " G. Carducci"	CORSO DI AGGIORNAMENTO PREPOSTI 6 ORE		36,44			112.044,02	N	
M	256	2019	10/07/2019	A0.3	D'AGOSTINO SIMONE	SERVIZIO MEDICO PER GARA DI ATLETICA LEGGERA		50,00			111.994,02	N	
M	257	2019	10/07/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% - MEDICO COMPETENTE GARA ATLETICA LEGGERA - D'AGOSTINO SIMONE		12,50			111.981,52	N	
M	258	2019	10/07/2019	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP 8,5 MEDICO COMPETENTE GARA DI ATLETICA LEGGERA - D'AGOSTINO SIMONE		5,31			111.976,21	N	
M	259	2018	11/07/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRAP BOZZOLAN IRENE FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO				78,34	111.897,87	N	
M	260	2018	11/07/2019	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF BOZZOLAN IRENE FORMAZIONE IN AMBITO AMMINISTRATIVO				248,85	111.649,02	N	
M	261	2019	11/07/2019	P0.1	FINESSI NADIA	PROGETTO SE SON STEAM		119,38			111.529,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						FIORIRANNO - DOCENTE TUTOR							
M	262	2019	11/07/2019	A0.2	BPER BANCA	SPESE DI COMMISSIONE		0,80			111.528,84	N	
M	263	2019	17/07/2019	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO STANDARD A.S. 2019/20		76,92			111.451,92	N	
M	264	2019	17/07/2019	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	ACQUISTO N° 3 KIT ROBOTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA		253,26			111.198,66	N	
M	265	2019	18/07/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	ACQUISTO DI CANCELLERIA E VERBALI		88,00			111.110,66	N	
R	34	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A SAN MARINO DI BENTIVOGLIO SCUOLA PRIMARIA DI MIGLIARINO DEL 31/05/2019	640,00				111.750,66	N	
R	35	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA	1.150,00				112.900,66	N	
R	36	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE LA ROCCA	594,00				113.494,66	N	
R	37	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO OASI DI CERVARA	620,00				114.114,66	N	
R	38	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSE 3° DOGATO IL 14/05/2019	440,00				114.554,66	N	
R	39	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO PARCO DI SIGURTA'	462,00				115.016,66	N	
R	40	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LOIANO DEL 21/06/2019	350,00				115.366,66	N	
R	41	2019	18/07/2019	12.1	POSTE ITALIA SPA	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	0,10				115.366,76	N	
R	42	2019	18/07/2019	6.4	ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROVERETO DI TRENTO	680,00				116.046,76	N	
M	266	2019	19/07/2019	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			115.346,76	N	
M	267	2018	19/07/2019	P0.1	NARDINI ELEONORA	EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA OSTELLATO				1.305,07	114.041,69	N	
M	268	2018	19/07/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% NARDINI ELEONORA				326,27	113.715,42	N	
M	269	2018	19/07/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRAP NARDINI ELEONORA EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA OSTELLATO				138,66	113.576,76	S	
M	270	2018	19/07/2019	P0.1	AUXILIUM - S.C.S.D.	EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA				6.554,50	107.022,26	N	
M	271	2019	22/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019		148,77			106.873,49	N	
R	43	2019	22/07/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCONTO PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00				116.873,49	S	
M	272	2019	23/07/2019	P0.2	INTERNET BOOK SHOP	ACQUISTO LIBRI - PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE		683,22			116.190,27	N	
M	273	2019	23/07/2019	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COPERNICO- CARPEGGIANI"	CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA COD. 11A		11,79			116.178,48	N	S
R	44	2019	25/07/2019	5.3	COMUNE DI FISCAGLIA	PREMIO PASINI	400,00				116.578,48	S	
M	274	2019	26/07/2019	P0.1	FAB-LAB	attività documento protocollo 2300 07-06-		786,88			115.791,60	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

							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
						2019 -PROGETTO in estate si imparano le steam							
M	275	2019	26/07/2019	P0.1	FAB-LAB	attività documento protocollo 1483 04-04-18 PROGETTO - i luoghi della conoscenza e della ricerca per i nuovi approcci alle discipline steam		860,65			114.930,95	N	
M	276	2019	26/07/2019	P0.1	ETIC S.R.L.	N° 8 NOTEBOOK ASUS ATELIER CREATIVO PRIMARIA DOGATO		3.560,00			111.370,95	N	
M	277	2019	26/07/2019	A0.6	BUZZOLA COLLINI FRANCESCO	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		278,55			111.092,40	N	
M	278	2019	26/07/2019	A0.6	GALLO ILARIA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			110.906,70	N	
M	279	2019	26/07/2019	A0.6	MACIGA BARBARA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			110.721,00	N	
M	280	2019	26/07/2019	A0.6	PELLICCIA DIEGO NICOLA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		278,55			110.442,45	N	
M	281	2019	26/07/2019	A0.6	ARMANDI ANDREA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		92,65			110.349,80	N	
M	282	2019	26/07/2019	A0.6	ROLFINI FRANCESCA	ROLFINI FRANCESCA - DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			110.164,10	N	
M	283	2019	26/07/2019	A0.6	OLIANI LUIGI	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		696,37			109.467,73	N	
M	284	2019	26/07/2019	A0.6	FIORENZA CARLO	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		696,37			108.771,36	N	
M	285	2019	26/07/2019	A0.6	ALLEGRETTA ANTONIETTA	PROGETTAZIONE E DIREZIONE PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		422,45			108.348,91	N	
M	286	2019	26/07/2019	A0.6	FORTINI RAFFAELLA	SEGRETERIA - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		162,75			108.186,16	N	
M	287	2019	26/07/2019	A0.6	TEBALDI DONATO	PERSONALE ATA - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		95,33			108.090,83	N	
M	288	2019	26/07/2019	A0.6	VENTURINI MAURIZIO	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			107.905,13	N	
M	289	2019	26/07/2019	A0.6	GALVANI LISA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		557,09			107.348,04	N	
M	290	2019	26/07/2019	A0.6	FRACCON ADRIANA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			107.162,34	N	
M	291	2019	26/07/2019	A0.6	MARCHESINI LORENZO	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			106.976,64	N	
M	292	2019	26/07/2019	A0.6	PATANE' GIUSEPPE	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		696,37			106.280,27	N	
M	293	2019	26/07/2019	A0.6	BENEVENTI OTTAVIA	DOCENTE TUTOR - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		596,88			105.683,39	N	
M	294	2019	26/07/2019	A0.6	COLOMBARI SARA	DOCENTE TUTOR - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		596,88			105.086,51	N	
M	295	2019	26/07/2019	A0.6	LUCIANI MONICA	DOCENTE TUTOR - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		596,88			104.489,63	N	
M	296	2019	29/07/2019	A0.6	PANCALDI CECILIA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		696,37			103.793,26	N	
M	297	2019	29/07/2019	A0.6	DEMETRIO ROSA MARIA	DOCENTE ESPERTO - PON		92,85			103.700,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO							
M	298	2019	29/07/2019	A0.6	PAOLINO ANNA	DOCENTE ESPERTO - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		185,70			103.514,71	N	
M	299	2019	29/07/2019	A0.6	FANIELLO FRANCESCO	DOCENTE TUTOR - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		596,88			102.917,83	N	
M	300	2019	29/07/2019	A0.6	GUANDALINI ANTONELLA	PERSONALE ATA - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		87,04			102.830,79	N	
M	301	2019	29/07/2019	A0.6	FINESSI FRANCESCA	PERSONALE ATA - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		87,04			102.743,75	N	
M	302	2019	29/07/2019	A0.6	BATTISTINI MARIA	PERSONALE ATA - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		103,62			102.640,13	N	S
M	303	2019	29/07/2019	A0.6	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PERSONALE - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		18,05			102.622,08	S	
M	304	2019	29/07/2019	A0.6	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80 E 24,20 PERSONALE PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		1.702,11			100.919,97	S	
M	305	2019	29/07/2019	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PERSONALE PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		369,81			100.550,16	S	
M	306	2019	29/07/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PERSONALE PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		1.340,16			99.210,00	S	
R	45	2019	29/07/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	2999-PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO	10.737,81				109.947,81	S	
M	307	2019	02/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU STAMPA N° 20 LOCANDINE FORMATO A3 A COLORI PLASTIFICATE		10,82			109.936,99	N	
M	308	2019	02/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU STAMPA N°6 LOCANDINE IN FORMATO A3 PLASTIFICATE E A COLORI		3,25			109.933,74	N	
M	309	2019	02/08/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO DA OSTELLATO A CASTELVECCHIO DI BARGA E GALLICANO E RITORNO		87,00			109.846,74	N	
M	310	2019	02/08/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO VALCORBA-GRADARA E RITORNO		54,00			109.792,74	N	
M	311	2019	02/08/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO DA DOGATO A FIORANO MODENESE E RITORNO		40,00			109.752,74	N	
M	312	2019	02/08/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI PULIZIA		828,07			108.924,67	N	
M	313	2019	02/08/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO VALEGGIO SUL MINCIO E PARCO SIGURTA' E RITORNO		42,00			108.882,67	N	
M	314	2019	02/08/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ESPERTO ESTERNO PROGETTO PSICO EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE AFFETTIVITA' E SESSUALITA'		88,36			108.794,31	N	
M	315	2019	02/08/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA		28,95			108.765,36	N	
M	316	2019	02/08/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE	IVA SU CONTRATTO DI ASSISTENZA		242,00			108.523,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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- ERARIO DELLO STATO	HARDWARE E SOFTWARE PACCHETTO DI 40 ORE							
M	317	2019	02/08/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU STAMPA ATTESTATI E LOCANDINE PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		14,37			108.508,99	N	
M	318	2019	02/08/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE BIMESTRALE - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione COMPETENZA LUGLIO- AGOSTO		66,00			108.442,99	N	
M	319	2019	02/08/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE		22,00			108.420,99	N	
M	320	2019	02/08/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ABBONAMENTO STANDARD A.S. 2019/21		3,08			108.417,91	N	
M	321	2019	02/08/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 3 KIT ROBOTICA PER SCUOLE DELL'INFANZIA		52,42			108.365,49	N	
M	322	2019	02/08/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO DI CANCELLERIA E VERBALI		19,36			108.346,13	N	
M	323	2018	02/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA				1.441,99	106.904,14	N	
M	324	2019	02/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU N° 8 NOTEBOOK ASUS ATELIER CREATIVO PRIMARIA DOGATO		783,20			106.120,94	N	
M	325	2019	02/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU attività documento protocollo 2300 07-06-2019 -PROGETTO in estate si imparano le steam		173,11			105.947,83	N	
M	326	2019	02/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU attività documento protocollo 1483 04-04-18 PROGETTO - i luoghi della conoscenza e della ricerca per i nuovi approcci alle discipline steam		189,34			105.758,49	N	
M	327	2019	02/08/2019	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU STAMPA N° 12 LOCANDINE IN A3 A COLORI PLASTIFICATE		6,49			105.752,00	N	
M	328	2019	02/08/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 2 LAVATRICI 8 KG CLASSE A+++		100,98			105.651,02	N	
M	329	2019	08/08/2019	P0.1	ZIRONI RITA	TUTOR PROGETTO IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM		509,36			105.141,66	N	
M	330	2019	08/08/2019	P0.1	MERLO GIULIA	TUTOR PROGETTO IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM		599,73			104.541,93	N	
M	331	2019	08/08/2019	P0.1	GUIDETTI ROSSELLA	SEGRETERIA PROGETTO IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM		62,47			104.479,46	N	
M	332	2019	08/08/2019	P0.1	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PERSONALE IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II		6,66			104.472,80	S	
M	333	2019	08/08/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PERSONALE IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II		161,74			104.311,06	S	
M	334	2019	08/08/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE	IRPEF PERSONALE IN ESTATE SI		557,12			103.753,94	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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- ERARIO DELLO STATO	IMPARANO LE STEM II							
M	335	2019	08/08/2019	P0.1	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80 E 24,20 PERSONALE IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II		627,93			103.126,01	S	
M	336	2019	09/08/2019	A0.5	MANGHERINI S.R.L.	VIAGGIO A ROVERETO - TN		618,18			102.507,83	N	
M	337	2019	09/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2019		30,49			102.477,34	N	
M	338	2019	09/08/2019	A0.3	COOP.SOCIALE GIROGIROTONDO.	SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI N° 2 MINORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSAFISCAGLIA DA GENNAIO A GIUGNO 2019		2.076,19			100.401,15	N	
M	339	2019	28/08/2019	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	NOTEBOOK HP 250 G7 Intel Corei3 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO		435,00			99.966,15	N	
M	340	2019	28/08/2019	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	MATERIALE DI PULIZIA		3.146,29			96.819,86	N	
M	341	2019	02/09/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO A ROVERETO - TN		61,82			96.758,04	S	
M	342	2019	02/09/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO A FAVORE DI N° 2 MINORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MASSAFISCAGLIA DA GENNAIO A GIUGNO 2020		103,81			96.654,23	S	
M	343	2019	02/09/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI PULIZIA		692,18			95.962,05	S	
M	344	2019	02/09/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU NOTEBOOK HP 250 G7 Intel Corei3 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO		95,70			95.866,35	S	
M	345	2019	09/09/2019	P0.1	NETMIND S.r.l.	ACQUISTO N° 10 LICENZE OFFICE 365 PROPLUS FOR FACULTY PER PRIMARIA DI DOGATO		212,10			95.654,25	N	
M	346	2019	09/09/2019	A0.2	EDITRICE TECNODID SRL	RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA E AGENDA SCUOLA ESP. AMM. A.S.2019-2020		170,00			95.484,25	N	
M	347	2019	09/09/2019	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione COMPETENZA SETTEMBRE-OTTOBRE		300,00			95.184,25	N	
R	46	2019	09/09/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ACCONTO 2669 PON FSE - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	4.573,80				99.758,05	S	
R	47	2018	09/09/2019	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	COMUNE DI FISCAGLIA GIROFONDI DEL 02.09.19 PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 29 08 2019 PROGETTO DIDATTICO P.O.F. CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICALE			2.800,00		102.558,05	S	
R	48	2019	09/09/2019	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	GIROFONDI DEL 02.09.19 PAGAMENTI DIVERSI NR. 5 DEL 29 08 2019 PROGETTI DIDATTICO P.O.F.	9.137,07				111.695,12	S	
M	348	2019	13/09/2019	P0.4	A.N.D.I.S. ASSOCIAZIONE	DIREGENTE SCOLASTICA ANTONIETTA		30,00			111.665,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
					NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI	ALLEGRETTA - Convegno Nazionale SCUOLA DELL'INFANZIA E CONTESTI EDUCATIVI: TRADIZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO							
M	349	2019	13/09/2019	P0.4	A.N.D.I.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI	DOCENTE RENZA SIMONI - Convegno Nazionale SCUOLA DELL'INFANZIA E CONTESTI EDUCATIVI: TRADIZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO		50,00			111.615,12	N	
M	350	2019	13/09/2019	P0.4	A.N.D.I.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI	DOCENTE SAMANTA BOTTONI - Convegno Nazionale SCUOLA DELL'INFANZIA E CONTESTI EDUCATIVI: TRADIZIONE, INNOVAZIONE, SVILUPPO		50,00			111.565,12	N	
M	351	2019	16/09/2019	P0.1	MEDIAMARKET S.p.A. con socio unico	SAMSUNG LCD65 65RU7170 LED 4K PRIMARIA DOGATO		572,95			110.992,17	N	
M	352	2019	23/09/2019	A0.3	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A	RINNOVO ABBONAMENTO A.S. 2019/2 LA PIMPA N. 2 RIVISTE PER DODICI MESI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA LIDI FERRARESI		58,00			110.934,17	N	
M	353	2019	25/09/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019		27,43			110.906,74	N	
M	354	2019	26/09/2019	P0.2	GEASS S.R.L.	MICROSCOPIO BIOLOGICO OPTIKA TRINOCULARE E TELECAMERA SERIE BUDGET PER MICROSCOPIO OPTIKA		793,20			110.113,54	N	
M	355	2019	27/09/2019	P0.1	EOLO S.P.A.	CONNETTIVITA' EOLO IMPRESA PLUS 30/4		1.560,00			108.553,54	N	
R	49	2018	27/09/2019	3.6	DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEAM - CAP 00493 ART 01 RENDICONTAZIONE ANNO 2018 STEM II			2.693,81		111.247,35	S	
M	356	2019	30/09/2019	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DOGATO		200,53			111.046,82	N	
R	50	2019	30/09/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	1.493,00				112.539,82	N	
M	357	2019	01/10/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE BIMESTRALE - Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione COMPETENZASETTEMBRE- OTTOBRE		66,00			112.473,82	S	
M	358	2019	01/10/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 10 LICENZE OFFICE 365 PROPLUS FOR FACULTY PER PRIMARIA DI DOGATO		46,66			112.427,16	S	
M	359	2019	01/10/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU SAMSUNG LCD65 65RU7170 LED 4K PRIMARIA DOGATO		126,05			112.301,11	S	
M	360	2019	01/10/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CONNETTIVITA' EOLO IMPRESA PLUS 30/4		343,20			111.957,91	S	
M	361	2019	01/10/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DOGATO		44,12			111.913,79	S	
M	362	2019	01/10/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MICROSCOPIO BIOLOGICO OPTIKA TRINOCULARE E TELECAMERA SERIE BUDGET		174,50			111.739,29	S	
M	302	2019	01/10/2019	A0.6	BATTISTINI MARIA	PERSONALE ATA - PON		-103,62			111.842,91	N	AS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

							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			
						ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO							
M	363	2019	02/10/2019	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA 20 H. MANUTENZIONE SITO WEB		700,00			111.142,91	N	
M	364	2019	18/10/2019	A0.6	BATTISTINI MARIA	PERSONALE ATA - PON ORIENTAMENTO E RI ORIENTAMENTO		103,62			111.039,29	N	
M	365	2019	23/10/2019	A0.2	BPER BANCA	440 COMP.SPESE/ONERI30/09/2019		0,80			111.038,49	N	
M	366	2019	23/10/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019		100,11			110.938,38	N	
M	367	2019	23/10/2019	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZB529566DF LIM PRIMARIA DOGATO		600,00			110.338,38	N	
M	368	2019	23/10/2019	A0.3	VOLLEY SPORT S.r.l.	MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE SECONDARIA OSTELLATO		435,05			109.903,33	N	
M	369	2019	23/10/2019	P0.2	NETMIND S.r.l.	N°25 LICENZE MINECRAFT EDUCATON EDITION		105,00			109.798,33	N	
M	370	2019	23/10/2019	A0.2	MADISOFT SPA	NUVOLA RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO E AMM.NE DIGITALE		800,00			108.998,33	N	
M	371	2019	23/10/2019	P0.1	ETIC S.R.L.	CIG: Z932764D20 MATERIALE TECNOLOGICO: BOBINE PLAT, STAMPANTE 3D, TERMOFORMATRICE PROGETTO: SE SON STEAM FIORIRANNO		4.502,85			104.495,48	N	
M	372	2019	29/10/2019	A0.5	LA VALLE AUTOTRASPORTI	VIAGGIO A MILANO E RITORNO		853,64			103.641,84	N	
M	373	2019	29/10/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z49270B067 "CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. AGOSTO/OTTOBRE per contratto costo copiaRICOH SP 4520DN - rif. Segreteria Ostellato E per contratto costo copiaRICOH SP 3600SF - rif. Sc. Secondaria Ostellato"		177,00			103.464,84	N	
M	374	2019	29/10/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z6020152A6 CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE per contratto costo copiaRICOH MP 3053 - rif. INFANZIA CORTE CASCINA		106,50			103.358,34	N	
M	375	2019	29/10/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z85297A24B STAMPANTE COLORI PRIMARIA DOGATO IMPLEMENTAZIONE GARA MACCHINE FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI		115,50			103.242,84	N	
M	376	2019	29/10/2019	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE per contratto costo copiarif. VS. PLESSI		984,48			102.258,36	N	
R	51	2019	31/10/2019	12.3	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE SPA	STORNO BONIFICO PER INVALIDO IBAN	58,00				102.316,36	N	
R	52	2019	31/10/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI DA NATALI MIRCO, GUERCI FEDERICA	16,00				102.332,36	N	
R	53	2019	31/10/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI BOVOLENTA FEDERICO	8,00				102.340,36	N	
R	54	2019	31/10/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI HALI ZINEB,GHERARDI MAXIMILIAN	8,00				102.348,36	N	
R	55	2019	31/10/2019	12.3	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI NAPOLITANO	8,00				102.356,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						ANDREA							
R	56	2019	31/10/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	8.995,00				111.351,36	N	
R	57	2019	04/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI, PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	546,00				111.897,36	N	
M	377	2019	05/11/2019	A0.2	MADISOFT SPA	NUVOLA RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO E AMM.NE DIGITALE		1.200,00			110.697,36	N	
M	378	2019	05/11/2019	A0.2	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	MATERIALE DPI PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE		294,00			110.403,36	N	
M	379	2019	05/11/2019	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	FAX FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICO CON SCHEDA DI RETE INFANZIA CORTE CASCINA		157,00			110.246,36	N	
M	380	2019	05/11/2019	P0.1	ZIRONI RITA	PROGETTO COODING		139,27			110.107,09	N	
M	381	2019	05/11/2019	P0.1	MERLO GIULIA	PROGETTO COODING		69,64			110.037,45	N	
M	382	2019	05/11/2019	P0.1	POLETTI FEDERICA	PROGETTO COODING		139,27			109.898,18	N	
M	383	2019	05/11/2019	P0.1	MARINO LORENA	PROGETTO COODING		243,73			109.654,45	N	
M	384	2019	05/11/2019	P0.1	TONAZZI NADIA	PROGETTO COODING		87,05			109.567,40	N	
M	385	2019	05/11/2019	P0.1	SIMONI RENZA	PROGETTO COODING		110,26			109.457,14	N	
M	386	2019	05/11/2019	P0.1	BOATTIN ANNA	PROGETTO COODING		98,65			109.358,49	N	
M	387	2019	05/11/2019	P0.1	FIORINI FRANCESCO	PROGETTO COODING		98,65			109.259,84	N	
M	388	2019	05/11/2019	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA		150,88			109.108,96	N	
M	389	2019	05/11/2019	P0.2	FIORINI FRANCESCO	PROGETTO INGLESE SCUOLA INFANZIA		383,00			108.725,96	N	
M	390	2019	05/11/2019	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO BIBLIOTECA INFANZIA		92,85			108.633,11	N	
M	391	2019	05/11/2019	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PROGETTO BIBLIOTECA INFANZIA		69,64			108.563,47	N	
M	392	2019	05/11/2019	P0.2	PIRANI LAURETTA	PROGETTO ACCOGLIENZA - PRE SCUOLA		149,93			108.413,54	N	
M	393	2019	05/11/2019	P0.2	GATTUSO GIUSEPPA	PROGETTO ACCOGLIENZA - PRE SCUOLA		149,93			108.263,61	N	
M	394	2019	05/11/2019	P0.2	MAZZOLA MONICA	PROGETTO ACCOGLIENZA - PRE SCUOLA		149,93			108.113,68	N	
M	395	2019	05/11/2019	P0.2	GRANDITO CLAUDIA	PROGETTO ACCOGLIENZA - PRESCUOLA		149,93			107.963,75	N	
M	396	2019	05/11/2019	P0.2	MASIERI BRUNELLA	PROGETTO ACCOGLIENZA - PRE SCUOLA		149,93			107.813,82	N	
M	397	2019	06/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IV ASU CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA 20 H. MANUTENZIONE SITO WEB		154,00			107.659,82	S	
M	398	2019	06/11/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: ZB529566DF IVA SU LIM PRIMARIA DOGATO		132,00			107.527,82	N	
M	399	2019	06/11/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: Z932764D20 IVA SU MATERIALE TECNOLOGICO: BOBINE PLAT, STAMPANTE 3D, TERMOFORMATRICE PROGETTO: SE SON STEAM FIORIRANNO		990,63			106.537,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	400	2019	06/11/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU N°25 LICENZE MINECRAFT EDUCATON EDITION		23,10			106.514,09	N	
M	401	2019	06/11/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE SECONDARIA OSTELLATO		95,71			106.418,38	N	
M	402	2019	06/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU NUVOLA RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO E AMM.NE DIGITALE		176,00			106.242,38	N	
M	403	2019	06/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DPI PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE		64,68			106.177,70	N	
M	404	2019	06/11/2019	A0.5	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU VIAGGIO A MILANO E RITORNO		85,36			106.092,34	N	
M	405	2019	06/11/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: ZBD2558ABB IVA SU CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE per contratto costo copiarif. VS. PLESSI		216,59			105.875,75	N	
M	406	2019	06/11/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: Z85297A24B IVA SU STAMPANTE COLORI PRIMARIA DOGATO IMPLEMENTAZIONE GARA MACCHINE FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI		25,41			105.850,34	N	
M	407	2019	06/11/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: Z49270B067 "IVA SU CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. AGOSTO/OTTOBRE per contratto costo copiaRICOH SP 4520DN - rif. Segreteria Ostellato E per contratto costo copiaRICOH SP 3600SF - rif. Sc. Secondaria Ostellato"		38,94			105.811,40	N	
M	408	2019	06/11/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: Z6020152A6 IVA SU CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE per contratto costo copiaRICOH MP 3053 - rif. INFANZIA CORTE CASCINA		23,43			105.787,97	N	
M	409	2019	06/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU INTERVENTO TECNICO WIRELESS ACCESS POINT PRIMARIA DOGATO		6,16			105.781,81	N	
M	410	2019	06/11/2019	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	INTERVENTO TECNICO WIRELESS ACCESS POINT PRIMARIA DOGATO		28,00			105.753,81	N	
M	411	2019	11/11/2019	P0.2	GALLO SILVIA	PROGETTO ACCOGLIENZA		162,49			105.591,32	N	
M	412	2019	11/11/2019	P0.2	GULMINI IRENE	PROGETTO ACCOGLIENZA		92,85			105.498,47	N	
M	413	2019	11/11/2019	P0.2	MARINO LORENA	PROGETTO ACCOGLIENZA		46,42			105.452,05	N	
M	414	2019	11/11/2019	P0.2	MELLA ELISA	PROGETTO ACCOGLIENZA		23,21			105.428,84	N	
M	415	2019	11/11/2019	P0.2	BOATTIN ANNA	PROGETTO ACCOGLIENZA		110,26			105.318,58	N	
M	416	2019	11/11/2019	P0.2	FIORINI FRANCESCO	PROGETTO ACCOGLIENZA		104,45			105.214,13	N	
M	417	2019	11/11/2019	P0.2	RAVANI ARIANNA	PROGETTO ACCOGLIENZA		92,85			105.121,28	N	
M	418	2019	11/11/2019	P0.2	MASCELLANI MICHELA	PROGETTO ACCOGLIENZA		110,26			105.011,02	N	
M	419	2019	11/11/2019	P0.2	SORRENTINO RITA	PROGETTO ACCOGLIENZA		23,21			104.987,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	420	2019	11/11/2019	P0.2	MEZZETTI SAMANTA	PROGETTO ACCOGLIENZA		46,42			104.941,39	N	
M	421	2019	11/11/2019	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PROGETTO ACCOGLIENZA		92,85			104.848,54	N	
M	422	2019	11/11/2019	P0.2	SIMONI RENZA	PROGETTO ACCOGLIENZA		104,45			104.744,09	N	
M	423	2019	11/11/2019	P0.2	TONAZZI NADIA	PROGETTO ACCOGLIENZA		104,45			104.639,64	N	
M	424	2019	11/11/2019	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO ACCOGLIENZA		81,24			104.558,40	N	
M	425	2019	11/11/2019	P0.2	POLETTI FEDERICA	PROGETTO ACCOGLIENZA		81,24			104.477,16	N	
M	426	2019	11/11/2019	P0.2	TAGLIANI ELENA	PROGETTO ACCOGLIENZA		81,24			104.395,92	N	
M	427	2019	11/11/2019	P0.2	SARACENI FRANCESCA	PROGETTO ACCOGLIENZA		81,24			104.314,68	N	
M	428	2019	11/11/2019	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO CONTINUITA'		23,21			104.291,47	N	
M	429	2019	11/11/2019	P0.2	POLETTI FEDERICA	PROGETTO CONTINUITA'		34,82			104.256,65	N	
M	430	2019	11/11/2019	P0.2	SARACENI FRANCESCA	PROGETTO CONTINUITA'		11,61			104.245,04	N	
M	431	2019	11/11/2019	P0.2	BOATTIN ANNA	PROGETTO CONTINUITA'		23,21			104.221,83	N	
M	432	2019	11/11/2019	P0.2	RAVANI ARIANNA	PROGETTO CONTINUITA'		17,41			104.204,42	N	
M	433	2019	11/11/2019	P0.2	MASCELLANI MICHELA	PROGETTO CONTINUITA'		17,41			104.187,01	N	
M	434	2019	11/11/2019	P0.2	TONAZZI NADIA	PROGETTO CONTINUITA'		69,64			104.117,37	N	
M	435	2019	11/11/2019	P0.2	GALLO SILVIA	PROGETTO CONTINUITA'		23,21			104.094,16	N	
M	436	2019	11/11/2019	P0.2	GULMINI IRENE	PROGETTO CONTINUITA'		23,21			104.070,95	N	
M	437	2019	11/11/2019	P0.2	MARINO LORENA	PROGETTO CONTINUITA'		23,21			104.047,74	N	
M	438	2019	11/11/2019	P0.2	CONTALDO FABIANA	PROGETTO IL POP CANTA IL NATALE		69,64			103.978,10	N	
M	439	2019	11/11/2019	P0.2	CONTALDO FABIANA	PROGETTO PARETI ESPOSITIVE		232,12			103.745,98	N	
M	440	2019	11/11/2019	P0.2	TRAVAGLI ELISA	PROGETTO NOI E LA DANZA		141,94			103.604,04	N	
M	441	2019	11/11/2019	P0.2	CARRARA LUCA	PROGETTO LEZIONE CONCERTO		58,03			103.546,01	N	
M	442	2019	11/11/2019	P0.2	SPEDICATO GIOVANNI LUCA	PROGETTO STAMPA IN 3D		278,55			103.267,46	N	
M	443	2019	11/11/2019	P0.2	FINESSI ANNA	PROGETTO IL POP CANTA IL NATALE		69,64			103.197,82	N	
M	444	2019	11/11/2019	P0.2	CARRARA LUCA	PROGETTO IL POP CANTA IL NATALE		58,03			103.139,79	N	
M	445	2019	11/11/2019	P0.2	SCANAVINI PAOLA	PROGETTO IL POP CANTA IL NATALE		69,64			103.070,15	N	
M	446	2019	11/11/2019	P0.2	SCARANARO LORENA	PROGETTO IL POP CANTA IL NATALE		46,42			103.023,73	N	
M	447	2019	11/11/2019	A0.2	ARUBA S.P.A	DOMINIO COMPRENSIVOOSTELLATO.EDU.IT		24,99			102.998,74	N	
M	448	2019	11/11/2019	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE RSPP MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019		300,00			102.698,74	N	
M	449	2019	11/11/2019	A0.2	G.B.CANANI SRL	SORVEGLIANZA SANITARIA		2.494,00			100.204,74	N	
M	450	2019	11/11/2019	A0.3	UNIPOL SAI S.P.A.	QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO		7.080,00			93.124,74	N	
M	451	2019	11/11/2019	A0.3	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA LA PIMPA		58,00			93.066,74	N	
M	452	2019	11/11/2019	P0.1	Tesoreria INPDAP - Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO CODING		5,21			93.061,53	N	
M	453	2019	11/11/2019	P0.1	Tesoreria INPDAP- 8,80% e 24,20%	INPDAP8.80+24.20 PROGETTO CODING		490,88			92.570,65	N	
M	454	2019	11/11/2019	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PROGETTO CODING		126,44			92.444,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	455	2019	11/11/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PROGETTO COODING		364,88			92.079,33	N	
M	456	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP - Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTI VARI		5,41			92.073,92	N	
M	457	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP- 8,80% e 24,20%	INPDAP 8.80+24.20 PROGETTI VARI		1.055,71			91.018,21	N	
M	458	2019	11/11/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PROGETTI VARI		378,73			90.639,48	N	
M	459	2019	11/11/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PROGETTI VARI		509,97			90.129,51	N	
M	460	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA'		12,97			90.116,54	N	
M	461	2019	11/11/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PROGETTO ACCOGLIENZA		908,29			89.208,25	N	
M	462	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80+24,20 PROGETTO ACCOGLIENZA		1.221,94			87.986,31	N	
M	463	2019	11/11/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PROGETTO ACCOGLIENZA E CONTINUITA'		314,74			87.671,57	N	
M	464	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO BIBLIOTECA		0,86			87.670,71	N	
M	465	2019	11/11/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PROGETTO BIBLIOTECA		60,10			87.610,61	N	
M	466	2019	11/11/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PROGETTO BIBLIOTECA		20,83			87.589,78	N	
M	467	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80+24,20 PROGETTO BIBLIOTECA		80,85			87.508,93	N	
M	468	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO INGLESE		2,82			87.506,11	N	
M	469	2019	11/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80+24,20 PROGETTO INGLESE		265,66			87.240,45	N	
M	470	2019	11/11/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PROGETTO INGLESE		197,46			87.042,99	N	
M	471	2019	11/11/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PROGETTO INGLESE		68,43			86.974,56	N	
M	472	2019	12/11/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP PROGETTO INGLESE OSTELLATO		59,50			86.915,06	N	
M	473	2019	12/11/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF PROGETTO INGLESE OSTELLATO		171,71			86.743,35	N	
M	474	2019	12/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP - Fondo Credito	FONDO CREDITO PROGETTO INGLESE		2,45			86.740,90	N	
M	475	2019	12/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP- 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80+24,20 SU PROGETTO DI INGLESE		231,00			86.509,90	N	
M	476	2019	12/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO POTENZIAMENTO MUSICA		0,86			86.509,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	477	2019	12/11/2019	P0.2	Tesoreria INPDAP- 8,80% e 24,20%	INPDAP 8,80+24,20 POTENZIAMENTO MUSICA		80,85			86.428,19	N	
M	478	2019	12/11/2019	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP POTENZIAMENTO MUSICA		20,83			86.407,36	N	
M	479	2019	12/11/2019	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF POTENZIAMENTO MUSICA		60,10			86.347,26	N	
M	480	2019	12/11/2019	P0.2	BENEVENTI OTTAVIA	PROGETTO INGLESE		464,24			85.883,02	N	
M	481	2019	12/11/2019	P0.2	TEBALDI ROBERTO	PROGETTO POTENZIAMENTO MUSICA		162,49			85.720,53	N	
M	482	2019	12/11/2019	A0.3	VZ19 INCUBATORE - FAB LAB RENO	attività documento protocollo 1483 04-04-18 PROGETTO - i luoghi della conoscenza e della ricerca per i nuovi approcci alle discipline steam		860,65			84.859,88	N	
M	483	2019	12/11/2019	A0.3	VZ19 INCUBATORE - FAB LAB RENO	attività documento protocollo 2300 07-06-2019 -PROGETTO in estate si imparano le steam		786,88			84.073,00	N	
M	484	2019	13/11/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019		18,81			84.054,19	N	
R	58	2019	15/11/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO 4/12	7.870,17				91.924,36	S	
R	59	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	contributi per viaggi	393,00				92.317,36	N	
R	60	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO VIAGGIO PALERMO SCHINCAGLIA -BIGONI	20,00				92.337,36	N	
R	61	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO VIAGGIO PALERMO SCHINCAGLIA -BIGONI	45,00				92.382,36	N	
R	62	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO VIAGGIO PALERMO ROSSI NICHOLAS	65,00				92.447,36	N	
R	63	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO PER VIAGGIO PALERMO BARILLARI MATTEO	65,00				92.512,36	N	
R	64	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO PER VIAGGIO PALERMO LOTITO GIUSEPPE	65,00				92.577,36	N	
R	65	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO FERRINI ELENA	65,00				92.642,36	N	
R	66	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO MELCHIORRI MATTIA	65,00				92.707,36	N	
R	67	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO TUFFANELLI LUCA	65,00				92.772,36	N	
R	68	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO CALDERONI CRISTIAN	65,00				92.837,36	N	
R	69	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTO VIAGGIO PALERMO PUSINANTI CARLOTTA	65,00				92.902,36	N	
R	70	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO DE METRIO ANTONIO	65,00				92.967,36	N	
R	71	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO BUZZONI GAIA	65,00				93.032,36	N	
R	72	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO BOTTONI LEONARDO	65,00				93.097,36	N	
R	73	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO PLEPI GIORGIO	65,00				93.162,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	74	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO FABBRI CARLOTTA	65,00				93.227,36	N	
R	75	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI	65,00				93.292,36	N	
R	76	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO TRACCHI TOMMASO	65,00				93.357,36	N	
R	77	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO MAZZULLO MATTEO	65,00				93.422,36	N	
R	78	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO POLETTI ARIANNA	65,00				93.487,36	N	
R	79	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO CRISTOFORI GIULIA	65,00				93.552,36	N	
R	80	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO CASALATI LUCA	65,00				93.617,36	N	
R	81	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO PIVA EDOARDO	65,00				93.682,36	N	
R	82	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO SETTIMO NICOLA	65,00				93.747,36	N	
R	83	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO BECCARI MIRIAM	65,00				93.812,36	N	
R	84	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO MENEGATTI ALESSANDRO	65,00				93.877,36	N	
R	85	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO VALIERI FEDERICO	65,00				93.942,36	N	
R	86	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO GRAZIANI RICCARDO	65,00				94.007,36	N	
R	87	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO VECCHIATTINI GRAZIA	65,00				94.072,36	N	
R	88	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO BIGHI ARIANNA	65,00				94.137,36	N	
R	89	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO PAMBIANCHI LORENZO	65,00				94.202,36	N	
R	90	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO GNANI MARCELLO	65,00				94.267,36	N	
R	91	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO FOGLI LEONARDO	65,00				94.332,36	N	
R	92	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO MONTANARI MASSIMILIANO	65,00				94.397,36	N	
R	93	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO POLETTI GIORGIA	65,00				94.462,36	N	
R	94	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO MARZOCCHI GIORGIA	65,00				94.527,36	N	
R	95	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO NITA RAOUL	65,00				94.592,36	N	
R	96	2019	15/11/2019	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGIO A PALERMO GALLI ERICA	65,00				94.657,36	N	
R	97	2019	15/11/2019	12.3	FAB LAB	Storno bonifico erroneo accreditato	1.674,53				96.331,89	N	
M	485	2019	18/11/2019	A0.2	TANESE GIUDITTA	RIMBORSO ASSICURAZIONE PAGATA ERRONEAMENTE		8,00			96.323,89	N	
M	486	2019	18/11/2019	P0.1	ZIRONI RITA	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO		295,80			96.028,09	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MATERIALE ATELIER CREATIVO							
M	487	2019	18/11/2019	A0.3	UNIPOL SAI S.P.A.	INTEGRAZIONE QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO		32,00			95.996,09	N	
R	98	2019	19/11/2019	5.5	ISTITUTO SUPERIORE COPERNICO CARPEGGIANI	TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO PROGETTO TIROCINIO	100,00				96.096,09	N	
R	99	2019	19/11/2019	6.8	DELTA VENDING SRL	CONTRIBUTO ANNUALE SERVIZIO MACCHINE DISTRIBUTTRICI	300,00				96.396,09	N	
M	488	2019	20/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU NUVOLE RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO E AMM.NE DIGITALE		264,00			96.132,09	N	
M	489	2019	20/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FAX FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER MONOCROMATICO CON SCHEDA DI RETE INFANZIA CORTE CASCINA		34,54			96.097,55	N	
M	490	2019	20/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU DOMINIO COMPRENSIVO OSTELLATO.EDU.IT		5,50			96.092,05	N	
M	491	2019	20/11/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE BIMESTRALE RSPP MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020		66,00			96.026,05	N	
M	492	2018	20/11/2019	A0.1	PELLIZZARI ANNA	DOCENTE FORMATORE CORSO INVALSI				173,60	95.852,45	N	
M	493	2019	21/11/2019	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	SPESE DI COPISTERIA PER N° 10 LOCANDINE IN FORMATO A3 A COLORI E PLASTIFICATE		30,00			95.822,45	N	S
M	494	2019	21/11/2019	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	CARTELLI PER LA SICUREZZA		10,80			95.811,65	N	S
M	495	2019	21/11/2019	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	SOGGIORNO Formazione animatori digitali Emilia-Romagna Kick Off Camp 2019-20 - Bobbio - 20-21 settembre		35,00			95.776,65	N	S
M	496	2019	21/11/2019	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	SPESE PASTO Formazione animatori digitali Emilia-Romagna Kick Off Camp 2019-20 - Bobbio - 20-21 settembre		25,00			95.751,65	N	S
M	497	2019	21/11/2019	P0.1	FORTINI RAFFAELLA	PILO STILE ALCALINE AA, CONFEZIONE DA 48 - RAME NASTRO COPPER FOIL TAPE CON ADESIVO CONDUITIVO		26,98			95.724,67	N	S
M	498	2019	21/11/2019	P0.1	FORTINI RAFFAELLA	HEMOBLO ALLARME ELETTRICO 5 PEZZI - 1 KIT DI CAVETTI JUMPER FILO DUPONT MULTICOLORE - 1 SCATOLA DI MATITE - AJAX SCIENTIFIC MES TIPO PORTALAMPADA		37,29			95.687,38	N	S
M	499	2019	21/11/2019	P0.1	FORTINI RAFFAELLA	CARTUCCE HP PER STAMPANTE		26,98			95.660,40	N	S
M	500	2019	21/11/2019	A0.3	FORTINI RAFFAELLA	materiale per atelier creativo		41,39			95.619,01	N	S
R	100	2019	21/11/2019	99.1	FORTINI RAFFAELLA	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				96.319,01	N	
M	501	2019	25/11/2019	A0.5	ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE ARL	Caparra viaggio a Palermo		2.340,00			93.979,01	N	
M	502	2019	26/11/2019	P0.1	COVER UP	ARREDI PER AMBIENTI INNOVATIVI		2.032,00			91.947,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			
						PRIMARIA DOGATO							
M	503	2019	27/11/2019	A0.2	EDU CONSULTING	INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA		282,24			91.664,77	N	
M	504	2019	27/11/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO		533,28			91.131,49	N	
M	505	2019	28/11/2019	P0.1	ETIC S.R.L.	LAVAGNA CON SUPERFICIE IN ACCIAIO SMALTATO PORCELLANATO BIANCO SEMILUCIDO PER PROIEZIONE E SCRITTURA 400X160 CM		650,00			90.481,49	N	
M	506	2019	28/11/2019	P0.1	ETIC S.R.L.	DISPLAY INTERATTIVO SMARTBOARD SERIE SBID-MX186		4.750,00			85.731,49	N	
R	101	2019	02/12/2019	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento	3.034,63				88.766,12	N	
M	507	2019	03/12/2019	A0.2	VACCHI SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO E IDROPITTURA		78,04			88.688,08	N	
M	508	2019	03/12/2019	A0.1	FIMAT	ACQUISTO ARREDI N° 10 SEGGIOLE IMPILABILI BIANCHE		660,00			88.028,08	N	
M	509	2019	03/12/2019	P0.1	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	ARREDI PER AMBIENTI INNOVATIVI PRIMARIA DOGATO		716,32			87.311,76	N	
R	102	2018	06/12/2019	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA			1.987,00		89.298,76	P	
R	103	2017	06/12/2019	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento MIUR Progetto Ateliers Creativi a.s. 2017/2018			6.000,00		95.298,76	S	
R	104	2019	06/12/2019	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	PROGETTO FINOAMERENDA	6.623,37				101.922,13	S	
M	510	2019	11/12/2019	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONE LAVAPAVIMENTI - NOV./DIC. 2019 PLESSO OSTELLATO		110,00			101.812,13	N	
M	511	2019	11/12/2019	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI NOV./DIC. 2019 PLESSO MIGLIARINO		135,00			101.677,13	N	
M	512	2019	11/12/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019		68,49			101.608,64	N	
M	513	2019	11/12/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO		117,32			101.491,32	N	
M	514	2019	11/12/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ARREDI PER AMBIENTI INNOVATIVI PRIMARIA DOGATO		447,04			101.044,28	N	
M	515	2019	11/12/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA		62,09			100.982,19	N	
M	516	2019	11/12/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU LAVAGNA CON SUPERFICIE IN ACCIAIO SMALTATO PORCELLANATO BIANCO SEMILUCIDO PER PROIEZIONE E SCRITTURA 400X160 CM		143,00			100.839,19	N	
R	105	2019	11/12/2019	5.5	UNIVERSITA' DI PADOVA	CONTRIBUTI PER SCUOLE SEDE DI TIROCINIO	325,00				101.164,19	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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	106	2019	11/12/2019	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	ACCONTO PROGETTO 0-6 CON LE MANI CONOSCO IL MONDO	2.269,49				103.433,68	N	
R	107	2018	11/12/2019	6.1	ALUNNI	CONTRIBUTO ALUNNI PER ATTIVITA' MOTORIA			1.910,50		105.344,18	N	
R	108	2019	11/12/2019	6.10	ALUNNI	PROGETTO MOTORIA	305,50				105.649,68	N	
R	109	2019	11/12/2019	12.3	ALUNNI	CONTRIBUTI ALUNNI	8,00				105.657,68	N	
R	110	2019	11/12/2019	6.10	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI	24,00				105.681,68	N	
R	111	2019	11/12/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA	30,00				105.711,68	N	
M	517	2019	12/12/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC52AAC356 IVA SU IDROPITTURA		17,17			105.694,51	N	
M	518	2019	12/12/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI I.C. OSTELLATO		24,20			105.670,31	N	
M	519	2019	12/12/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MIGLIARINO		29,70			105.640,61	N	
M	520	2019	12/12/2019	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO ARREDI N° 10 SEGGIOLE IMPILABILI BIANCHE		145,20			105.495,41	N	
M	521	2019	12/12/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ARREDI PER AMBIENTI INNOVATIVI PRIMARIA DOGATO		157,58			105.337,83	N	
M	522	2019	16/12/2019	A0.2	EDU CONSULTING	INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO) E ADEGUAMENTO AL GDPR -II TRIM Periodo di fatturazione del servizio II trimestre dal 31/08/2019 al 30/11/2019		282,24			105.055,59	N	
M	523	2019	16/12/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA		62,09			104.993,50	N	
R	112	2019	18/12/2019	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	254,57				105.248,07	N	
M	524	2019	27/12/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	N° 10 FLAUTO ABS COLORATO 3 ELEM. E PENNELLI		25,92			105.222,15	N	
M	525	2019	27/12/2019	A0.2	EUROEDIZIONI - TORINO	RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2020 DE: RASSEGNA NORMATIVA, DIRIGERE LA SCUOLA, SCIENZA AMM. SCOLASTICA		210,00			105.012,15	N	
R	113	2019	27/12/2019	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA	24,00				105.036,15	N	
M	526	2019	30/12/2019	A0.2	BPER BANCA	ONERI BANCARI		5,60			105.030,55	N	
M	527	2019	30/12/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO		5,70			105.024,85	N	
M	156	2019	31/12/2019	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COPERNICO- CARPEGGIANI"	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA		-11,11			105.035,96	N	AS
M	273	2019	31/12/2019	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE	CORSO DI AGGIORNAMENTO		-11,79			105.047,75	N	AS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO
44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

							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
					SUPERIORE " COPERNICO- CARPEGGIANI"	RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA COD. 11A							
M	523	2019	31/12/2019	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA		-62,09			105.109,84	N	A
M	527	2019	31/12/2019	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO		-5,70			105.115,54	N	A
M	528	2019	31/12/2019	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU DISPLAY INTERATTIVO SMARTBOARD SERIE SBID-MX186		190,00			104.925,54	N	
Totale							128.536,21	145.506,89	42.131,02	19.554,41			
Fondo Cassa Finale										104.925,54			

Data 29/11/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale