



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 2022

Fondo Cassa Iniziale 68.656,54

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2021	15/02/2022	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022			40,00		68.696,54	N	G
R	2	2020	15/02/2022	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE			198,00		68.894,54	N	G
R	3	2020	15/02/2022	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE			2,00		68.896,54	N	G
R	4	2021	15/02/2022	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022			6,00		68.902,54	N	G
R	5	2021	15/02/2022	5.4	COMUNE DI TRESIGNANA	CONTRIBUTO POF - EDUCATORE COMUNALE -A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO			2.367,68		71.270,22	N	G
R	6	2020	15/02/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO PON SMART CLASS			365,59		71.635,81	N	G
R	7	2022	15/02/2022	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTO PTOF 2021/2022 - COMUNE DI OSTELLATO	10.000,00				81.635,81	N	G
R	8	2022	15/02/2022	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTO L. 23/96 PER SESE GENERALI VARIE E SPESE DI PULIZIA - E.F. 2022	4.320,00				85.955,81	N	G
R	9	2022	15/02/2022	5.4	COMUNE DI ARGENTA	CONTRIBUTO PER INCLUSIONE SCOLASTICA, SEC. MIGLIARO - 2° QUADRIMESTRE 2021/22	3.665,20				89.621,01	N	G
R	10	2022	16/02/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	INTEGRAZIONE RISORSE PTOF AS 2021/22 - COMUNE DI FISCAGLIA	15.940,00				105.561,01	N	G
R	11	2022	16/02/2022	3.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022	420,11				105.981,12	N	G
R	12	2022	16/02/2022	12.2	BANCA DI ITALIA	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA - E.F. 2021	0,01				105.981,13	N	G
R	13	2022	17/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - GENNAIO/AGOSTO 2022 - NOTA PROT. 21503 DEL 30.09.2021	9.610,00				115.591,13	N	G
M	1	2021	21/02/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: ZB2342E54C CUP: F79J21011410001 FATT. 2103004824 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -				195,10	115.396,03	N	G
M	2	2021	21/02/2022	A0.3	COVER UP	CIG: ZC533DD06F CUP: F79J21011410001 FATT. 1244B - ACQUISTO N° 10 IPAD 10.2" (2021) WI-FI 64 GB				3.090,00	112.306,03	N	G
M	3	2021	21/02/2022	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z643432A7A FATT. 79/PA 11-12-2021 - LICENZE ANTIVIRUS ENDPOINT - RINNOVO PER 2022				313,60	111.992,43	N	G
M	4	2021	21/02/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z023434AE4 FATT. 778 PA 27-12-2021 - RIPARAZIONE E PULIZIA VIDEOPROIETTORE SEC. MIGLIARO				250,00	111.742,43	N	G



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	5	2021	21/02/2022	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: ZD83472418 FATT. 2438/00 - 8 PZ. PEROSSIMALCOOL RICARICA PER MACCHINA SANIFICATRICE SANY AIR - INFANZIE				392,00	111.350,43	N	G
M	6	2021	21/02/2022	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG: ZE932DCFEF FATT. 0/4356 - LIBRI PROGETTO SCUOLA PRIMARIA MASSAFISCAGLIA - AS 20/21				206,91	111.143,52	N	G
M	7	2021	21/02/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z1C348630F FATT. 1207/FVIAC - ACQUISTO SEDIE PER UFFICI AMMINISTRATIVI				537,00	110.606,52	N	G
M	8	2021	21/02/2022	P0.2	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	CIG: ZCC33903D5 CUP: F73D21002730007 FATT- FPA 1/21 - N. 10 LOCANDINE PUBBLICITARIE -PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021				24,59	110.581,93	N	G
M	9	2021	21/02/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZDD34AA983 FATT. 72/FVIAC - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - EMERGENZA COVID19				454,18	110.127,75	N	G
M	10	2021	21/02/2022	A0.3	CASA DELLA MUSICA - LUSVARDI MODENA	CIG: Z06339346F FATT. 11 DEL 06.12.2021 - STRUMENTI MUSICALI PER PROGETTO MUSICA PRIMARIE				1.167,22	108.960,53	N	G
M	11	2022	21/02/2022	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z9434CB5FF FATT. 2/PA - ACQUISTO PC UFFICIO DEL PERSONALE		488,00			108.472,53	N	G
M	12	2022	21/02/2022	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: Z1234E4A35 FATT. 211/2022-3 - RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZI ONLINE - PACCHETTO BASE 2022 - LEVRINI		180,00			108.292,53	N	G
M	13	2022	21/02/2022	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZAB34FE901 FATT. S00012 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI HP SOSTEGNO - PRIMARIA MIGLIARINO		200,00			108.092,53	N	G
M	14	2022	21/02/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z7E34FEB95 FATT. FAP-2022-8 - ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE RIUTILIZZATO - PRIMARIA MIGLIARINO		40,90			108.051,63	N	G
M	15	2022	21/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZE934FEFE9 FATT. V3-3832 - MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO "EPPI-MANICA-SALVATORI"		48,84			108.002,79	N	G
M	16	2022	21/02/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z28350638D FATT. V3-3990 - MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA DI OSTELLATO		376,97			107.625,82	N	G
M	17	2022	21/02/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: ZA6350ACBB FATT. 77 DEL 31.01.2022 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		316,66			107.309,16	N	G
R	58	2022	23/02/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	527,00				107.836,16	N	G
M	18	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO - PERSONALE ATA - PROGETTO #FINOAMERENDA				3,55	107.832,61	N	G
M	19	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO - PERSONALE DOCENTE- PROGETTO #FINOAMERENDA				7,72	107.824,89	N	G
M	20	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE	FONDO CREDITO - PROGETTO PIANO				8,79	107.816,10	N	G



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			
					ENTRATE	SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO							
M	21	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				4,90	107.811,20	N	G
M	22	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				338,84	107.472,36	N	G
M	23	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.2% - PERSONALE ATA - PROGETTO #FINOAMERENDA				245,11	107.227,25	N	G
M	24	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.2% - PERSONALE DOCENTE- PROGETTO #FINOAMERENDA				533,61	106.693,64	N	G
M	25	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO				607,42	106.086,22	N	G
M	26	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				123,21	105.963,01	N	G
M	27	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.8% - PERSONALE ATA - PROGETTO #FINOAMERENDA				89,13	105.873,88	N	G
M	28	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.8% - PERSONALE DOCENTE- PROGETTO #FINOAMERENDA				194,04	105.679,84	N	G
M	29	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO				220,88	105.458,96	N	G
M	30	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - INPDAP 8.80% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - INC. GEST. AMM. CONT.				17,87	105.441,09	N	G
M	31	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - PERSONALE ATA - PROGETTO #FINOAMERENDA				16,31	105.424,78	N	G
M	32	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - CARAMORI LISA - COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				14,56	105.410,22	N	G
M	33	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - ESP. ESTERNO - LUGLI SABRINA - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO				72,78	105.337,44	N	G
M	34	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - PERSONALE ATA - PROGETTO #FINOAMERENDA				86,10	105.251,34	N	G
M	35	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - PERSONALE DOCENTE - PROGETTO #FINOAMERENDA				187,43	105.063,91	N	G
M	36	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - ZECCHI TOMMASO - COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				14,56	105.049,35	N	G
M	37	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				119,01	104.930,34	N	G
M	38	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP COMPENSO ARIEL ASTRA BANWELL - PROGETTO #FINOAMENDA				23,80	104.906,54	N	G



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	39	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP ESPERTO ESTERNO - FEDERICA STRAFORINI - PROGETTO SPORT IN CLASSE				78,34	104.828,20	N	G
M	40	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP INPDAP 8.80% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO				213,35	104.614,85	N	G
M	41	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - CARAMORI LISA - COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				34,25	104.580,60	N	G
M	42	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - ESP. ESTERNO - LUGLI SABRINA - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO				171,24	104.409,36	N	G
M	43	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PERSONALE ATA - PROGETTO #FINOAMERENDA				349,67	104.059,69	N	G
M	44	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PERSONALE DOCENTE- PROGETTO #FINOAMERENDA				761,23	103.298,46	N	G
M	45	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO				866,52	102.431,94	N	G
M	46	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - ZECCHI TOMMASO - COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				34,25	102.397,69	N	G
M	47	2021	24/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSI - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO				483,37	101.914,32	N	G
M	48	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO ARIEL ASTRA BANWELL - PROGETTO #FINOAMENDA				56,00	101.858,32	N	G
M	49	2021	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO ESPERTO ESTERNO - FEDERICA STRAFORINI - PROGETTO SPORT IN CLASSE				184,33	101.673,99	N	G
R	14	2022	24/02/2022	5.5	I.C. MESOLA	FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021 - LIQUIDAZIONE CORSI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI MESOLA - NS. PROT. 2642 DEL 20.04.2021	200,00				101.873,99	N	G
M	50	2021	25/02/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 556/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021				110,00	101.763,99	N	G
M	51	2021	25/02/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 566/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2021				135,00	101.628,99	N	G
M	52	2022	25/02/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 31/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			101.493,99	N	G
M	53	2022	25/02/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 30/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			101.383,99	N	G
M	54	2022	25/02/2022	P0.4	MARCHESINI GIANCARLO	CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA		800,00			100.583,99	N	G
M	55	2022	25/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1022001938 - SERVIZI POSTALI NOV E DIC 2021		182,92			100.401,07	N	G



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	56	2022	25/02/2022	A0.2	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	QUOTA ASSOCIATIVA 2022 - IC OSTELLATO		100,00			100.301,07	N	G
M	57	2022	25/02/2022	P0.4	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	FORMAZIONE ASAFE - ANNO 2022		274,00			100.027,07	N	G
M	58	2021	25/02/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZC133416ED FATT. 48 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO			246,59		99.780,48	N	G
M	59	2021	25/02/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZC133416ED FATT. 109 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO			407,63		99.372,85	N	G
M	60	2022	02/03/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI COPPARO	CORSO 15D - AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORIE - RISCHIO MEDIO (6 ORE) - VS. PROT. 4620 DEL 14.04.2021		90,32			99.282,53	N	G
M	61	2021	02/03/2022	A0.3	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	CIG: ZB933DA7F1 LOCANDINE OPENDAY AS 21/22			29,51		99.253,02	N	G
M	62	2022	02/03/2022	P0.2	EOLO S.P.A.	CIG: ZD333D8E98 FATT. 2200458420 - COD. CONTRATTO 062072-976473-22 - CONNETTIVITA' PRIMARIA DI DOGATO A.S. 2021/2022		1.080,00			98.173,02	N	G
M	63	2022	02/03/2022	A0.3	AUXILIA DI PAOLO VACCARI & C. SAS	CIG: ZBA352E0FD FATT. 145PA - ACQUISTO PROGRAMMA SYMWRITER VERSIONE DOWNLOAD 5 LICENZE - PROGETTO PIPPI		522,50			97.650,52	N	G
M	64	2022	08/03/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			97.350,52	N	G
M	65	2022	11/03/2022	A0.2	UNIPOL SAI S.P.A.	CIG: Z09318D74D FATT. U1230000020821 - INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2021/2022		16,00			97.334,52	N	G
M	66	2021	11/03/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z7A320A1A3 FATT. 0000001179/PA - NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01.09.2021 - 31.12.2022)			1.050,00		96.284,52	N	G
M	67	2021	11/03/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FATT. FAP-2021-99 - STAMPANTE UFFICIO DEL PERSONALE - CONTRATTO AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI			55,50		96.229,02	N	G
M	68	2022	11/03/2022	A0.1	PASSION SRL	CIG: Z3B3526C66 CUP: F79J21011410001 FATT. 157/ PA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE TAGLIE ADULTO E SMALL		970,00			95.259,02	N	G
M	69	2022	11/03/2022	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z91350F38C FATT. 11/PA - ACQUISTO N. 3 TONER NERO STMAPANTE HP LASER JET PRO MFP M227		292,50			94.966,52	N	G
M	70	2021	11/03/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZCE3348B2F FATT. 163 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO			1.378,91		93.587,61	N	G



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			
						(1°QUADRIMESTRE)							
M	71	2022	11/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022054310 - SPESE POSTALI 2022		38,59			93.549,02	N	G
M	72	2022	11/03/2022	A0.1	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. 2433 FTE - ADEMPIMENTI OBBLIGATORI D.LGS 81/2008		250,00			93.299,02	N	G
M	73	2020	11/03/2022	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: Z282D0A20E FATT. 47/LEPA - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA				187,20	93.111,82	N	G
M	74	2022	11/03/2022	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZF328A3ECF FATT. 47/LEPA - SERVIZIO DPO PARZIALE III TRIM/III ANNO - 2022		95,04			93.016,78	N	G
M	75	2022	11/03/2022	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z4535512A3 FATT. 16/PA - CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 2022		819,67			92.197,11	N	G
M	76	2022	11/03/2022	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z7A35394D0 FATT. 2203000583 - ACQUISTO ASCIUGAMANO A ROTOLO COD. M0002305		1.085,00			91.112,11	N	G
M	77	2022	11/03/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 83/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			91.002,11	N	G
M	78	2022	11/03/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 84/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			90.867,11	N	G
M	79	2022	23/03/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% - CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - MARCHESINI GIANCARLO		200,00			90.667,11	N	G
M	80	2022	23/03/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - MARCHESINI GIANCARLO		85,00			90.582,11	N	G
M	81	2021	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2103004824 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				27,08	90.555,03	N	G
M	82	2021	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1244B - SU ACQUISTO N° 10 IPAD 10.2" (2021) WI-FI 64 GB				679,80	89.875,23	N	G
M	83	2021	23/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 79/PA - LICENZE ANTIVIRUS ENDPOINT - RINNOVO PER 2022				68,99	89.806,24	N	G
M	84	2021	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 778 PA - RIPARAZIONE E PULIZIA VIDEOPROIETTORE SEC. MIGLIARO				55,00	89.751,24	N	G
M	85	2021	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2438/00 - 8 PZ. PEROSSIMIALCOOL RICARICA PER MACCHINA SANIFICATRICE SANY AIR - INFANZIE				19,60	89.731,64	N	G
M	86	2021	23/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1207/FVIAC - ACQUISTO SEDIE PER UFFICI AMMINISTRATIVI				118,14	89.613,50	N	G
M	87	2021	23/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FPA 1/21 - N. 10 LOCANDINE PUBBLICITARIE				5,41	89.608,09	N	G
M	88	2021	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 72/FVIAC - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - EMERGENZA				77,74	89.530,35	N	G



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			
						COVID19							
M	89	2021	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 11 - STRUMENTI MUSICALI PER PROGETTO MUSICA PRIMARIE				256,79	89.273,56	N	G
M	90	2022	23/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2/PA - ACQUISTO PC UFFICIO DEL PERSONALE		107,36			89.166,20	N	G
M	91	2022	23/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 211/2022-3 - RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZI ONLINE - PACCHETTO BASE 2022 - LEVRINI		39,60			89.126,60	N	G
M	92	2022	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. S00012 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI HP SOSTEGNO - PRIMARIA MIGLIARINO		44,00			89.082,60	N	G
M	93	2022	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-8 - ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE RIUTILIZZATO - PRIMARIA MIGLIARINO		9,00			89.073,60	N	G
M	94	2022	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO "EPPI-MANICA-SALVATORI"		10,74			89.062,86	N	G
M	95	2022	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. V3-3990 - MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA DI OSTELLATO		82,93			88.979,93	N	G
M	96	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 556/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			88.955,73	N	G
M	97	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 566/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			88.926,03	N	G
M	98	2021	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 48 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				12,33	88.913,70	N	G
M	99	2021	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 109 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				20,38	88.893,32	N	G
M	100	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 30/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			88.869,12	N	G
M	101	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 31/PA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			88.839,42	N	G
M	102	2022	23/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		69,67			88.769,75	N	G
M	103	2022	23/03/2022	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	CIG: Z2A34E9745 FATT. 1710000107 - HELVETIA ASSICURAZIONI SA - POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA E.F. 2022		1.221,00			87.548,75	N	G
M	104	2022	23/03/2022	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z35355A551 FATT. 22PAS0003189 - MO14730057 - SERVIZIO: MySql - Sql729071		10,00			87.538,75	N	G
M	105	2022	23/03/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FATT. FAP-2021-98 - NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - 2022		85,20			87.453,55	N	G
R	15	2020	28/03/2022	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI			24,00		87.477,55	N	G



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			
						ISTRUZIONE							
M	106	2022	29/03/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIORGIROTONDO	CIG: ZE035874FD FATT. 232 - SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		825,33			86.652,22	N	G
M	107	2021	29/03/2022	A0.2	ARENA NICOLA	CIG: Z4A33789A1 FILE CALCOLO MOF A.S. 2022/2022				25,50	86.626,72	N	G
R	16	2022	29/03/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE FINANZIARIE PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ASSISTENZA E IL SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021	1.827,12				88.453,84	N	G
R	17	2021	04/04/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021			14.621,40		103.075,24	N	G
M	108	2021	06/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FPA 2/21 - LOCANDINE OPENDAY AS 21/22				6,49	103.068,75	N	G
M	109	2022	06/04/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2200458420 COD. CONTRATTO 062072-976473-22 - CONNETTIVITA' PRIMARIA DI DOGATO A.S. 2021/2022		237,60			102.831,15	N	G
M	110	2022	06/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 145PA - ACQUISTO PROGRAMMA SYMWRITER VERSIONE DOWNLOAD 5 LICENZE - PROGETTO PIPPI		20,90			102.810,25	N	G
M	111	2021	06/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 0000001179/PA NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01.09.2021 - 31.12.2022), AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO - APP NUVOLA E PAGONUVOLO (01.09.2021 - 31.08.2022), AREA PERSONALE (OMAGGIO 01.09.2021 - 31.08.2022)				231,00	102.579,25	N	G
M	112	2021	06/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2021-99 - CONTRATTO STAMPANTI AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI - MULTISYSTEM				12,21	102.567,04	N	G
M	113	2022	06/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 157/ PA - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE TAGLIE ADULTO E SMALL		48,50			102.518,54	N	G
M	114	2022	06/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 11/PA - ACQUISTO N. 3 TONER NERO STMAPANTE HP LASER JET PRO MFP M227		64,35			102.454,19	N	G
M	115	2021	06/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 163 - SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)				68,95	102.385,24	N	G
M	116	2020	06/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 47/LEPA - SU INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE				62,09	102.323,15	N	G
M	117	2022	06/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 16/PA - CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 2022		180,33			102.142,82	N	G
M	118	2022	06/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 83/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA		24,20			102.118,62	N	G



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			
						OSTELLATO - 2022							
M	119	2022	06/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 84/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			102.088,92	N	G
M	120	2022	06/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 22PAS0003189 - MO14730057 - SERVIZIO: MySql - Sql729071		2,20			102.086,72	N	G
M	121	2022	06/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2021-98 - NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - 2022		18,74			102.067,98	N	G
M	122	2022	06/04/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 232 - SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		41,27			102.026,71	N	G
M	123	2022	06/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2203000583 - ACQUISTO ASCIUGAMANO A ROTOLO COD. M0002305		238,70			101.788,01	N	G
M	124	2021	11/04/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FAP-2022-35 - NOLEGGIO STAMPANTE - INFANZIA CORTE CASCINA - DA GENNAIO 2022 A MARZO 2022				106,50	101.681,51	N	G
M	125	2021	11/04/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FAP-2022-32 NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA GENNAIO 2022 A MARZO 2022 + COPIE ECCEDENTI				103,50	101.578,01	N	G
M	126	2022	11/04/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FAP-2022-33 NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - GENNAIO/MARZO 2022		89,70			101.488,31	N	G
M	127	2022	11/04/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FAP-2022-34 NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		115,50			101.372,81	N	G
M	128	2022	11/04/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FAP-2022-37 NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2022 A MARZO 2022 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		347,00			101.025,81	N	G
M	129	2022	11/04/2022	A0.1	SERVICE ELETTRODOMESTICI DI FERROCCI S. & BISSI M. SNC	CIG: ZBA3530F12 44-FE INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVATRICE BOMPANI BOWM812/E		105,08			100.920,73	N	G
R	18	2021	11/04/2022	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	FONDI L. 23/96 - E.F. 2021			3.760,00		104.680,73	N	G
M	130	2022	20/04/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESIGALLO	RIMBORSO CORSO (5S) DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO/RICHIAMO ADDETTI ANTINCENDIO LUOGHI DI LAVORO RISCHIO MEDIO 5 ORE - 3 PARTECIPANTI		87,51			104.593,22	N	G
M	131	2021	20/04/2022	A0.3	BANWELL ARIEL ASTRA	COMPENSO PROGETTO #FINOAMERENDA 2020/2021				224,00	104.369,22	N	G



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	132	2022	20/04/2022	P0.2	FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA	CIG: Z7C358503B FATT. FPA 3/22 - ATTIVITA' DIDATTICHE - PROGETTO "SIMEONI FEST"		2.868,85			101.500,37	N	G
R	19	2022	21/04/2022	5.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	SALDO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI AS 2019/20 - SCUOLA CAPOFILA: IST. ISTR. SUP. "G.B. ALEOTTI"	839,46				102.339,83	N	G
R	20	2021	21/04/2022	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTI PROGETTO #FINOAMERENDA - A.S. 2020/2021			6.445,31		108.785,14	N	G
R	21	2022	22/04/2022	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/2022	700,00				109.485,14	N	G
R	22	2022	22/04/2022	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/2022	962,00				110.447,14	N	G
R	23	2022	22/04/2022	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/2022	1.196,00				111.643,14	N	G
M	133	2022	23/04/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z0B35E8196 FATT. 2039/FVIFO - CORSO DI FORMAZIONE "TUTTO SULL'ISTRUZIONE PARENTALE: NORMATIVA E CASI PRATICI"		116,00			111.527,14	N	G
M	134	2022	23/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022092979 - SPESE POSTALI 2022		10,35			111.516,79	N	G
M	135	2021	23/04/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZCE3348B2F FATT. 49 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)				503,25	111.013,54	N	G
M	136	2022	23/04/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FATT. FAP-2022-40 - NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - GENNAIO/MARZO 2022		56,80			110.956,74	N	G
M	137	2022	23/04/2022	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FATT. FAP-2022-41 - NOLEGGIO STAMPANTE - GENNAIO/MARZO 2022		90,30			110.866,44	N	G
M	138	2022	23/04/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z28350638D FATT. V3-10672 - MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA DI OSTELLATO		111,98			110.754,46	N	G
M	139	2021	23/04/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZC133416ED FATT. 196 E 257 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				1.343,68	109.410,78	N	G
M	140	2022	23/04/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZE035874FD FATT. 258 - SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		1.127,28			108.283,50	N	G
M	141	2022	23/04/2022	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z1E35A59FF CUP: F79J21009130006 FATT. 23/PA - ACQUISTO DI DOTAZIONI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - BANDO 13.1.2A DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - DIGI		2.911,91			105.371,59	N	G



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	142	2022	23/04/2022	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z3F357923F CUP: F79J21009130006 FATT. 235 - ACQUISTO TARGA PROGETTO PON 13.1.2 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-250		81,00			105.290,59	N	G
M	143	2022	23/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1022039968 - SERVIZI POSTALI NOV E DIC 2021		87,00			105.203,59	N	G
R	24	2022	04/05/2022	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/2022	1.454,00				106.657,59	N	G
R	25	2022	04/05/2022	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/2022	333,00				106.990,59	N	G
R	26	2021	09/05/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021			3.552,53		110.543,12	N	G
M	144	2021	10/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-35 NOLEGGIO STAMPANTE - INFANZIA CORTE CASCINA - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021				23,43	110.519,69	N	G
M	145	2022	10/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 44-FE INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVATRICE BOMPANI BOWM812/E		23,12			110.496,57	N	G
M	146	2021	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 257 SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				36,74	110.459,83	N	G
M	147	2021	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 196 SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				30,45	110.429,38	N	G
M	148	2022	10/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 258 SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		56,36			110.373,02	N	G
M	149	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 23/PA ACQUISTO DI DOTAZIONI PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA - BANDO 13.1.2A DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - DIGI		640,62			109.732,40	N	G
M	150	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 235 SU ACQUISTO TARGA PROGETTO PON 13.1.2 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE" 13.1.2A - FESRPON-EM-2021-250		17,82			109.714,58	N	G
M	151	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. V3-10672 MATERIALE DIDATTICO - SECONDARIA DI OSTELLATO		24,64			109.689,94	N	G
M	152	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-41 NOLEGGIO STAMPANTE GENNAIO/MARZO 2022		19,87			109.670,07	N	G
M	153	2021	10/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA FATT. FAP-2022-40 NOLEGGIO				12,50	109.657,57	N	G



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			
					ENTRATE	STAMPANTE A COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA MAGGIO A DICEMBRE 2021							
M	154	2022	10/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FPA 3/22 ATTIVITA' DIDATTICHE - PROGETTO "SIMEONI FEST"		631,15			109.026,42	N	G
M	155	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-37 NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		76,34			108.950,08	N	G
M	156	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FAP-2022-34 NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2021 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		25,41			108.924,67	N	G
M	157	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-33 NOLEGGIO STAMPANTE GENNAIO/MARZO 2022		19,73			108.904,94	N	G
M	158	2021	10/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-32 NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO				22,77	108.882,17	N	G
M	159	2021	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 49 SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)				25,16	108.857,01	N	G
R	27	2020	13/05/2022	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE - OLTREMARE/RICCIONE - CATTOLICA - MIGLIARO AS 21/22			137,00		108.994,01	N	G
M	160	2022	17/05/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z50350B101 CUP: F79J21011410001 FATT. 555 - ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		1.800,00			107.194,01	N	G
M	161	2022	17/05/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z8B359127C FATT. 826 - MATERIALE DI PULIZIA I SEMESTRE 2022		6.088,99			101.105,02	N	G
M	162	2022	17/05/2022	P0.2	FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA	CIG: Z7C358503B FATT. FPA 4/22 - ATTIVITA' DIDATTICHE - PROGETTO "SIMEONI FEST"		2.868,85			98.236,17	N	G
M	163	2022	17/05/2022	A0.2	EDITRICE TECNODID SRL	CIG: Z0635EBEFD FATT. EFAT/2022/0974 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2021/2022"		170,00			98.066,17	N	G
M	164	2022	18/05/2022	P0.2	EOLO S.P.A.	CIG: ZF3316B38A FATT. 2201161361 - CONNESSIONE INTERNET PRIMARIA DOGATO - SETTEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022		592,00			97.474,17	N	G
M	165	2022	18/05/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZE035874FD FATT. 339 - SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		684,42			96.789,75	N	G
M	166	2022	18/05/2022	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: ZE635B4C27 CUP: F79J21009130006 FATT. 318 -		357,00			96.432,75	N	G



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 PUBBLICITARIO							
M	167	2022	18/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022120068 - SPESE POSTALI 2022		23,75			96.409,00	N	G
M	168	2022	18/05/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 131/PA E 180/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		270,00			96.139,00	N	G
M	169	2022	18/05/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 130/PA E 179/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		220,00			95.919,00	N	G
M	170	2022	19/05/2022	P0.4	S&L SRL	CIG: Z0F3597763 FATT. 256 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (ANTINCENDIO-PREPOSTI-FORMAZIONE GENERALE-BLSD)		1.049,00			94.870,00	N	G
M	171	2022	19/05/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: ZA6350ACBB FATT. 258 E 638 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		633,32			94.236,68	N	G
M	172	2021	19/05/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZC133416ED FATT. 344 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				523,38	93.713,30	N	G
R	28	2022	19/05/2022	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - PROVINCIA DI FERRARA - PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 2022 - "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - PROT. N. 1175 DEL 01.02.2022	2.500,00				96.213,30	N	G
R	29	2020	19/05/2022	6.4	ALUNNI	CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE			22,00		96.235,30	N	G
M	173	2022	20/05/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZA2352F9E5 FATT. 42906 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - "PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO"		373,52			95.861,78	N	G
M	174	2022	23/05/2022	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: Z843580BCB FATT. 000013-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUSSOLENGO - SEC. MIGLIARO		600,00			95.261,78	N	G
M	175	2022	23/05/2022	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: Z843580BCB FATT. 000016-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE GARDONE-SIRMIONE - SEC. OSTELLATO		813,64			94.448,14	N	G
M	176	2022	23/05/2022	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: Z843580BCB FATT. 000021-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE-CATTOLICA - SEC. MIGLIARO		1.090,91			93.357,23	N	G
M	177	2022	23/05/2022	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: Z843580BCB FATT. 000017-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUSSOLENGO - SEC. OSTELLATO		1.030,00			92.327,23	N	G
M	178	2022	23/05/2022	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: Z843580BCB FATT. 000018-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - SEC. OSTELLATO		522,73			91.804,50	N	G
M	179	2022	23/05/2022	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. 508 FTE -		69,00			91.735,50	N	G



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			
						ASSISTENZA MEDICA-SANITARIA A.S. 2021/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08							
M	180	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 555 - ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		396,00			91.339,50	N	G
M	181	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 826 - MATERIALE DI PULIZIA I SEMESTRE 2022		1.036,09			90.303,41	N	G
M	182	2022	06/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FPA 4/22 - ATTIVITA' DIDATTICHE - PROGETTO "SIMEONI FEST"		631,15			89.672,26	N	G
M	183	2022	06/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2201161361 - CONNESSIONE INTERNET PRIMARIA DOGATO - SETTEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022		130,24			89.542,02	N	G
M	184	2022	06/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 339 - SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		34,22			89.507,80	N	G
M	185	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE635B4C27 CUP: F79J21009130006 IVA FATT. 318 - MATERIALE PUBBLICITARIO		78,54			89.429,26	N	G
M	186	2021	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 131/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2021				29,70	89.399,56	N	G
M	187	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 180/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			89.369,86	N	G
M	188	2021	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 130/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021				24,20	89.345,66	N	G
M	189	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			89.321,46	N	G
M	190	2020	06/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA 258 - FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,65	89.251,81	N	G
M	191	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	DIFFERENZA IVA 258 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2021		0,02			89.251,79	N	G
M	192	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 638 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		69,67			89.182,12	N	G
M	193	2021	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 344 - SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				26,17	89.155,95	N	G
M	194	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 42906 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - "PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO"		82,17			89.073,78	N	G
M	195	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 000013-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUSSOLENGO - SEC. MIGLIARO		60,00			89.013,78	N	G
M	196	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 000016-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE GARDONE-SIRMIONE - SEC. OSTELLATO		81,36			88.932,42	N	G



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	197	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 000021-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE OLTREMARE-CATTOLICA - SEC. MIGLIARO		109,09			88.823,33	N	G
M	198	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 000017-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE BUSSOLENGO - SEC. OSTELLATO		103,00			88.720,33	N	G
M	199	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 000018-2022-PA - VIAGGIO DI ISTRUZIONE PADOVA - SEC. OSTELLATO		52,27			88.668,06	N	G
R	30	2021	06/06/2022	3.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021			909,00		89.577,06	N	G
R	31	2022	06/06/2022	5.6	Istituto Comprensivo di Tresigallo	RIMBORSO CORSI (6F) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (PRIMO SOCCORSO - RLS)	172,84				89.749,90	N	G
R	32	2022	06/06/2022	5.6	IC COPPARO	RIMBORSI CORSI (8B) DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (PREPOSTI) - IC COPPARO	36,33				89.786,23	N	G
R	33	2022	06/06/2022	5.6	ISTITUTO ISTRUZ. SECONDARIA " GUIDO MONACO"	RIMBORSI CORSI (8B) DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (PREPOSTI) - IIS GUIDO MONACO POMPOSA - CODIGORO	84,77				89.871,00	N	G
R	34	2022	06/06/2022	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE 2021/2022	8,00				89.879,00	N	G
M	200	2022	08/06/2022	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZF328A3ECF FATT. 163/LEPA - SERVIZIO DPO IV TRIM/III ANNO - 2022		282,24			89.596,76	N	G
M	201	2022	08/06/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 224/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			89.461,76	N	G
M	202	2022	08/06/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 223/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			89.351,76	N	G
M	203	2022	08/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022151400 - SPESE POSTALI 2022		26,91			89.324,85	N	G
M	204	2022	08/06/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PORTUENSE ETRUSCA	CIG: Z2435B83B7 FATT. 16 - PROGETTO DI SCUOLA CALCIO, EDUCAZIONE MOTORIA SPORT, SCUOLA E TERRITORIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OSTELLATO		2.245,90			87.078,95	N	G
M	205	2022	08/06/2022	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	RICEVUTA N. 6822 DEL 09.05.2022 - ASSISTENZA AMBULANZA PER GARE D'ISTITUTO PRESSO CAMPO SPORTIVO DI OSTELLATO		229,00			86.849,95	N	G
M	206	2022	08/06/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZE9367FC46 FATT. 6003/FVIAC - MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA		616,83			86.233,12	N	G
R	35	2022	08/06/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODIGORO	RIMBORSI CORSI (8B) DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI	48,44				86.281,56	N	G



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			
						LAVORO (PREPOSTI) - IC CODIGORO							
M	207	2022	10/06/2022	P0.2	BOATTIN ANNA	COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		62,00			86.219,56	N	G
M	208	2022	10/06/2022	P0.2	MELLA ELISA	COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		62,00			86.157,56	N	G
M	209	2022	10/06/2022	P0.2	TONAZZI NADIA	COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		62,00			86.095,56	N	G
M	210	2022	10/06/2022	P0.2	ROCCATI AGNESE	COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		62,00			86.033,56	N	G
M	211	2022	10/06/2022	P0.2	MASCELLANI MICHELA	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		41,33			85.992,23	N	G
M	212	2022	10/06/2022	P0.2	MELLA DESI	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		41,33			85.950,90	N	G
M	213	2022	10/06/2022	P0.2	MAZZONI DEBORAH	COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		41,33			85.909,57	N	G
M	214	2022	10/06/2022	P0.2	PREVETE RITA	COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA AS 2021/2022		214,06			85.695,51	N	G
M	215	2022	10/06/2022	P0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	COMPENSO DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA AS 2021/2022		546,23			85.149,28	N	G
R	36	2018	15/06/2022	3.6	DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	Progetto " In Estate si imparano le STEM " annualità 2018 e 2019			4.554,25		89.703,53	N	G
M	216	2022	16/06/2022	P0.4	PASS SRL	CIG: ZBE3582636 FATT. 14B - CORSI (5F e 10A) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (PRIMO SOCCORSO - RLS)		955,00			88.748,53	N	G
M	217	2022	16/06/2022	P0.4	S&L SRL	CIG: Z0F3597763 FATT. 312 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (ANTINCENDIO-PREPOSTI-FORMAZIONE GENERALE-BLSD)		379,00			88.369,53	N	G
M	218	2021	16/06/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZC133416ED FATT. 429 - SERVIZI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				503,25	87.866,28	N	G
M	219	2022	16/06/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZE035874FD FATT. 432 - SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		845,46			87.020,82	N	G
M	220	2022	16/06/2022	A0.3	I.I.S. "RITA LEVI MONTALCINI" ARGENTA-PORTOMAGGIORE	VS. PROT. 4802/2022 - SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE - PROFUGHI UCRAINI A.S. 2021/22 - UTILIZZO RISORSE MINISTERIALI DI CUI ALL'ART. 697 C.1, I. N. 234/2021		379,75			86.641,07	N	G



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	221	2022	17/06/2022	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z8F35B4C3C CUP: F79J21006520006 FATT. 233 - INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		271,60			86.369,47	N	G
M	222	2022	17/06/2022	A0.3	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z05357924D CUP: F79J21006520006 FATT. 236 - ACQUISTO TARGA PROGETTO: 13.1.1 ½ CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ½ 13.1.1A ½ FESRPN-EM-2021-295		81,00			86.288,47	N	G
R	88	2022	20/06/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	SALDO CONTRIBUTO PTOF 2021/2022 - COMUNE DI FISCAGLIA	5.650,00				91.938,47	N	G
M	223	2022	21/06/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z9235ECA40 FATT. FAP-2022-57 - LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI - UFFICIO DEL PERSONALE E UFFICIO DIDATTICA		72,71			91.865,76	N	G
M	224	2022	21/06/2022	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	CIG: Z883429F26 FATT. 3/PA - COMPENSO PROGETTO MUSICA - PRIMARIE COMUNE DI FISCAGLIA		2.510,00			89.355,76	N	G
M	225	2022	21/06/2022	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	CIG: Z883429F26 FATT. 2/PA - COMPENSO PROGETTO MUSICA - PRIMARIE COMUNE DI OSTELLATO		2.130,00			87.225,76	N	G
M	226	2022	21/06/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z5336B89EB FATT. 7032/FVIAC - ACQUISTO N. 8 SUPPORTI PER CPU IN PLASTICA PER UFFICI SEGRETERIA		130,72			87.095,04	N	G
M	227	2022	21/06/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZD9369D95F FATT. 6805/FVIAC - CARTA F.TO A4 GR. 80 RISME 500F. - PER PLESSI		879,00			86.216,04	N	G
M	228	2022	21/06/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZAF36BD5B3 FATT. V3-18689 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA" - FONDI PROVINCIA DI FERRARA		236,88			85.979,16	N	G
M	229	2022	21/06/2022	P0.2	SIMONI RENZA	COMPENSO PROGETTAZIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" AS 2021/22 - PROV. FERRARA		103,33			85.875,83	N	G
M	230	2022	21/06/2022	P0.2	MAZZONI DEBORAH	COMPENSO PROGETTAZIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" AS 2021/22 - PROV. FERRARA		103,33			85.772,50	N	G
M	231	2022	25/06/2022	A0.3	LEONARDO AUSILIONLINE SRL	CIG: Z1A369943E FATT. 319/2022/PA - AUSILI PER IPAD - PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO "EPPI-MANICA-SALVATORI"		521,00			85.251,50	N	G
M	232	2022	25/06/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z53360BB09 FATT. 473 - ATTIVITA' LABORATORIALI - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - INFANZIE AS 2021/2022		1.280,00			83.971,50	N	G
M	233	2021	25/06/2022	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC133416ED FATT. 441 - SERVIZI				120,78	83.850,72	N	G



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			
					GIROGIROTONDO	EDUCATIVI-ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO							
M	234	2022	25/06/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZEE36B7BCF CUP: F79J21011410001 FATT. 6986/FVIAC - MEGAFONO APLICATO CON SERENA PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008		80,64			83.770,08	N	G
M	235	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		18,48			83.751,60	N	G
M	236	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		0,72			83.750,88	N	G
M	237	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		66,78			83.684,10	N	G
M	238	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		17,85			83.666,25	N	G
M	239	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA E LETTURA - INFANZIE		50,82			83.615,43	N	G
M	240	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (AA E DGSA) PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		113,30			83.502,13	N	G
M	241	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (AA E DGSA) PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		4,51			83.497,62	N	G
M	242	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (AA E DGSA) PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		409,40			83.088,22	N	G
M	243	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (AA E DGSA) PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		109,44			82.978,78	N	G
M	244	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (AA E DGSA) PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E		311,58			82.667,20	N	G



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			
						BIBLIOTECA							
M	245	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE (AA E DGSA) PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		20,73			82.646,47	N	G
M	246	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		36,96			82.609,51	N	G
M	247	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		1,48			82.608,03	N	G
M	248	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		133,52			82.474,51	N	G
M	249	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		35,68			82.438,83	N	G
M	250	2022	25/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - INFANZIE		101,64			82.337,19	N	G
M	251	2022	25/06/2022	P0.2	BOTTONI MARIA GRAZIA	COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		51,66			82.285,53	N	G
M	252	2022	25/06/2022	P0.2	DEZIO GIUSEPPINA	COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		31,00			82.254,53	N	G
M	253	2022	25/06/2022	P0.2	GHETTI SARA	COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		20,67			82.233,86	N	G
M	254	2022	25/06/2022	P0.2	ROSATI ELEONORA	COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		51,66			82.182,20	N	G
M	255	2022	25/06/2022	P0.2	FIORINI FRANCESCO	COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		309,98			81.872,22	N	G
M	256	2022	25/06/2022	P0.2	BOATTIN ANNA	COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		186,00			81.686,22	N	G
M	257	2022	25/06/2022	P0.2	MAZZONI DEBORAH	COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		268,66			81.417,56	N	G
M	258	2022	25/06/2022	P0.2	MEZZETTI SAMANTA	COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		227,33			81.190,23	N	G
M	259	2022	25/06/2022	P0.2	TAGLIANI ELENA	COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		351,33			80.838,90	N	G
M	260	2022	25/06/2022	P0.2	FIORINI FRANCESCO	COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		62,00			80.776,90	N	G
M	261	2022	25/06/2022	P0.2	TONAZZI NADIA	COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		31,00			80.745,90	N	G
M	262	2022	25/06/2022	P0.2	MAZZONI DEBORAH	COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		31,00			80.714,90	N	G
M	263	2022	25/06/2022	P0.2	RUGGIERO MICHELA	COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		31,00			80.683,90	N	G
M	264	2022	25/06/2022	P0.2	MELLA ELISA	COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		31,00			80.652,90	N	G
M	265	2022	25/06/2022	P0.2	ROCCATI AGNESE	COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		62,00			80.590,90	N	G
R	37	2022	25/06/2022	12.3	C.A.D.F. SPA	GARANZIA DEFINITIVA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2135633 - PON	6.609,00				87.199,90	N	G



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			
						"REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006							
M	266	2022	27/06/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB FATT. FAP-2022-55 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		1.148,07			86.051,83	N	G
M	267	2022	27/06/2022	P0.2	ZANNINI FEDERICA	COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		41,33			86.010,50	N	G
M	268	2022	27/06/2022	P0.2	RIMONDI CAROLINA	COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		51,65			85.958,85	N	G
M	269	2022	27/06/2022	P0.2	SCANAVINI PAOLA	COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		51,66			85.907,19	N	G
M	270	2022	27/06/2022	P0.2	FUSI CATIA	COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		41,33			85.865,86	N	G
M	271	2022	27/06/2022	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		20,67			85.845,19	N	G
M	272	2022	27/06/2022	P0.2	TRAVAGLI ELISA	COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE		82,69			85.762,50	N	G
M	273	2022	27/06/2022	P0.2	SECCHIERO MARIA CECILIA	COMPENSO PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO		206,71			85.555,79	N	G
M	274	2022	27/06/2022	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		103,33			85.452,46	N	G
M	275	2022	27/06/2022	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		186,00			85.266,46	N	G
M	276	2022	27/06/2022	P0.2	SCANAVINI PAOLA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		31,00			85.235,46	N	G
M	277	2022	27/06/2022	P0.2	PAPARELLA LOREDANA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		31,00			85.204,46	N	G
M	278	2022	27/06/2022	P0.2	RIMONDI CAROLINA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		31,00			85.173,46	N	G
M	279	2022	28/06/2022	P0.2	SCARANARO LORENA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		20,67			85.152,79	N	G
M	280	2022	28/06/2022	P0.2	FUSI CATIA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		31,00			85.121,79	N	G
M	281	2022	28/06/2022	P0.2	BOFFARDI IOLANDA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		20,66			85.101,13	N	G
M	282	2022	28/06/2022	P0.2	MEROTTO SARA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		92,99			85.008,14	N	G
M	283	2022	28/06/2022	P0.1	BOATTIN ANNA	COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		103,33			84.904,81	N	G
M	284	2022	28/06/2022	P0.1	MELLA DESI	COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		103,33			84.801,48	N	G
M	285	2022	28/06/2022	P0.1	ARMARRONE LOREDANA	COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		82,65			84.718,83	N	G
M	286	2022	28/06/2022	P0.1	TONAZZI NADIA	COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		103,33			84.615,50	N	G
M	287	2022	28/06/2022	P0.2	ZIRONI RITA	COMPENSO PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE		310,06			84.305,44	N	G
M	288	2022	28/06/2022	P0.3	NACCHIA SIMONE	COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		51,68			84.253,76	N	G



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	289	2022	28/06/2022	P0.3	NALDI SIMONA	COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		10,34			84.243,42	N	G
M	290	2022	28/06/2022	P0.3	CACCIARI CASTILLA VANESA CAROLINA	COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		51,65			84.191,77	N	G
M	291	2022	28/06/2022	P0.3	FELLETTI ANDREA	COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		310,03			83.881,74	N	G
M	292	2022	28/06/2022	P0.1	PORTESAN ALESSANDRA	COMPENSO PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA		51,65			83.830,09	N	G
M	293	2022	28/06/2022	P0.3	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	COMPENSO SUPPORTO GESTIONALE E DIREZIONE AMMINISTRATIVA PTOF 2021/22		655,48			83.174,61	N	G
M	294	2022	28/06/2022	P0.2	BALDETTI MARTINA	CIG: ZC73584417 FATT. 1/PA - FORMAZIONE DOCENTI PER PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 2022 - "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI"		400,00			82.774,61	N	G
M	295	2022	29/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTAZIONE "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		30,80			82.743,81	N	G
M	296	2022	29/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTAZIONE "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		1,22			82.742,59	N	G
M	297	2022	29/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTAZIONE "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		111,28			82.631,31	N	G
M	298	2022	29/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTAZIONE "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		29,74			82.601,57	N	G
M	299	2022	29/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTAZIONE "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA - CONTINUITA' INFANZIE E BIBLIOTECA		84,70			82.516,87	N	G
M	300	2022	29/06/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZCC36CBF06 CUP: F73D21002730007 FATT. V3-19613 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO		537,43			81.979,44	N	G
M	301	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA		7,70			81.971,74	N	G
M	302	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA		0,31			81.971,43	N	G
M	303	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO		27,82			81.943,61	N	G



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			
					ENTRATE	ECCELLENZE DI MATEMATICA							
M	304	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA		7,44			81.936,17	N	G
M	305	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA		21,17			81.915,00	N	G
M	306	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTO ECCELLENZE DI MATEMATICA		1,41			81.913,59	N	G
M	307	2022	30/06/2022	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		160,82			81.752,77	N	G
M	308	2022	30/06/2022	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		6,41			81.746,36	N	G
M	309	2022	30/06/2022	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		581,09			81.165,27	N	G
M	310	2022	30/06/2022	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		155,34			81.009,93	N	G
M	311	2022	30/06/2022	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		442,25			80.567,68	N	G
M	312	2022	30/06/2022	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET - SECONDARIE		29,42			80.538,26	N	G
M	313	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE		46,20			80.492,06	N	G
M	314	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE		1,84			80.490,22	N	G
M	315	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE		166,96			80.323,26	N	G
M	316	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE		44,63			80.278,63	N	G
M	317	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - PROGETTO LABORATORIO TECNOLOGICO - PRIMARIE		127,06			80.151,57	N	G
M	318	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		58,52			80.093,05	N	G
M	319	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		2,32			80.090,73	N	G
M	320	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		211,43			79.879,30	N	G
M	321	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		56,51			79.822,79	N	G
M	322	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		160,92			79.661,87	N	G
M	323	2022	30/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTO CODING INFANZIE		2,25			79.659,62	N	G
M	324	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO XFACTOR		66,22			79.593,40	N	G
M	325	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO XFACTOR		2,61			79.590,79	N	G



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	326	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO XFACTOR		239,24			79.351,55	N	G
M	327	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO XFACTOR		63,94			79.287,61	N	G
M	328	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO XFACTOR		182,07			79.105,54	N	G
M	329	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTO XFACTOR		3,95			79.101,59	N	G
M	330	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		15,40			79.086,19	N	G
M	331	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		0,61			79.085,58	N	G
M	332	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		55,64			79.029,94	N	G
M	333	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		14,87			79.015,07	N	G
M	334	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		42,35			78.972,72	N	G
M	335	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO		30,80			78.941,92	N	G
M	336	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO		1,23			78.940,69	N	G
M	337	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO		111,30			78.829,39	N	G
M	338	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO		29,75			78.799,64	N	G
M	339	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - PROGETTO LATINO - SECONDARIA MIGLIARO		84,71			78.714,93	N	G
M	340	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE		12,32			78.702,61	N	G
M	341	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE		0,49			78.702,12	N	G
M	342	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE		44,52			78.657,60	N	G
M	343	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE		11,90			78.645,70	N	G
M	344	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' - SECONDARIE		33,88			78.611,82	N	G
M	345	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		30,80			78.581,02	N	G
M	346	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		1,22			78.579,80	N	G
M	347	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		111,29			78.468,51	N	G



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	348	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		29,75			78.438,76	N	G
M	349	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		84,69			78.354,07	N	G
M	350	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO - SECONDARIA OSTELLATO		2,54			78.351,53	N	G
M	351	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		36,96			78.314,57	N	G
M	352	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		1,46			78.313,11	N	G
M	353	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		133,52			78.179,59	N	G
M	354	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		35,68			78.143,91	N	G
M	355	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		101,62			78.042,29	N	G
M	356	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTO ACCADEMIA - INFANZIE		0,85			78.041,44	N	G
M	357	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		153,99			77.887,45	N	G
M	358	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		6,12			77.881,33	N	G
M	359	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		556,39			77.324,94	N	G
M	360	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		148,73			77.176,21	N	G
M	361	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		423,45			76.752,76	N	G
M	362	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		46,20			76.706,56	N	G
M	363	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		1,84			76.704,72	N	G
M	364	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		166,92			76.537,80	N	G
M	365	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		44,62			76.493,18	N	G
M	366	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		127,04			76.366,14	N	G
M	367	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		23,10			76.343,04	N	G
M	368	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		0,92			76.342,12	N	G
M	369	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		83,46			76.258,66	N	G



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	370	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		22,31			76.236,35	N	G
M	371	2022	30/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA - PRIMARIE		63,51			76.172,84	N	G
M	372	2022	01/07/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z6236B38A9 FATT. V3-19984 - COMPRESSORE PROFESSIONALE - PALESTRO DI OSTELLATO E MIGLIARO		86,45			76.086,39	N	G
M	373	2022	01/07/2022	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZA535D5BC6 FATT. 474 - PROGETTO LIS "DAI GESTI ALLE PAROLE" - SCUOLA PRIMARIA MIGLIARINO		483,12			75.603,27	N	G
M	374	2020	04/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE				62,09	75.541,18	N	G
M	375	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			75.511,48	N	G
M	376	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			75.487,28	N	G
M	377	2022	04/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PROGETTO DI SCUOLA CALCIO, EDUCAZIONE MOTORIA SPORT, SCUOLA E TERRITORIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OSTELLATO		494,10			74.993,18	N	G
M	378	2022	04/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA		135,70			74.857,48	N	G
M	379	2021	04/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				25,16	74.832,32	N	G
M	380	2022	04/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO EDUCATIVO ED ASSISTENZIALE ALUNNI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI ARGENTA		42,27			74.790,05	N	G
M	381	2022	04/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA INTEGRAZIONE ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO		59,75			74.730,30	N	G
M	382	2022	04/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO TARGA PROGETTO: 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 13.1.1A FESRPON-EM-2021-295		17,82			74.712,48	N	G
M	383	2022	04/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI - UFFICIO DEL PERSONALE E UFFICIO DIDATTICA		16,00			74.696,48	N	G
M	384	2022	04/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO N. 8 SUPPORTI PER CPU IN PLASTICA PER UFFICI SEGRETERIA		28,76			74.667,72	N	G
M	385	2022	04/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CARTA F.TO A4 GR. 80 RISME 500F. - PER PLESSI		193,38			74.474,34	N	G



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	386	2022	04/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA" - FONDI PROVINCIA DI FERRARA		52,11			74.422,23	N	G
M	387	2022	04/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA AUSILI PER IPAD - PROGETTO PIPPI 8 AVANZATO "EPPI-MANICA-SALVATORI"		114,62			74.307,61	N	G
M	388	2022	04/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ATTIVITA' LABORATORIALI - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - INFANZIE AS 2021/2022		64,00			74.243,61	N	G
M	389	2021	04/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO				6,04	74.237,57	N	G
M	390	2022	04/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MEGAFONO APLIFICATO CON SERENA PER SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/2008		17,74			74.219,83	N	G
M	391	2022	04/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		252,58			73.967,25	N	G
M	392	2022	04/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO		118,23			73.849,02	N	G
M	393	2022	12/07/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 266/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			73.714,02	N	G
M	394	2022	12/07/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 265/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			73.604,02	N	G
M	395	2022	12/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022177988 - SPESE POSTALI 2022		26,68			73.577,34	N	G
M	396	2022	12/07/2022	A0.3	ZIRONI RITA	ANIMATORE DIGITALE - #AZIONE28 - ATTIVITA' FORMATIVE		444,37			73.132,97	N	G
M	397	2022	08/08/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 306/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			72.997,97	N	G
M	398	2022	08/08/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 305/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			72.887,97	N	G
M	399	2022	08/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022210669 - SPESE POSTALI 2022		11,73			72.876,24	N	G
M	400	2022	08/08/2022	P0.2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	CIG: Z0D36D313E FATT. 8000060103 - LIBRI PER PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - INFANZIE A.S. 2021/2022		657,18			72.219,06	N	G
M	401	2022	08/08/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: ZA6350ACBB FATT. 1050 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		316,66			71.902,40	N	G
M	402	2022	08/08/2022	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		797,25			71.105,15	N	G
M	403	2022	08/08/2022	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		29,70			71.075,45	N	G



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	38	2022	08/08/2022	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	QUOTA PER ADOZIONE ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA DOGATO A.S. 2022/23	36,30				71.111,75	N	G
R	39	2021	08/08/2022	5.4	COMUNE DI TRESIGNANA	CONTRIBUTO POF - EDUCATORE COMUNALE -A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO			2.118,54		73.230,29	N	G
R	40	2019	08/08/2022	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale			8.385,30		81.615,59	N	G
R	41	2021	08/08/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021			26.569,94		108.185,53	N	G
M	404	2022	09/08/2022	A0.3	I.I.S. "RITA LEVI MONTALCINI" ARGENTA-PORTOMAGGIORE	QUOTA PARTE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO -UTILIZZO RISORSE MINISTERIALI DI CUI ALL'ART. 697 C.1, I. N. 234/2021		1.500,00			106.685,53	N	G
M	405	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. V3-19984 - COMPRESSORE PROFESSIONALE - PALESTRO DI OSTELLATO E MIGLIARO		19,02			106.666,51	N	G
M	406	2022	10/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 474 - PROGETTO LIS "DAI GESTI ALLE PAROLE" - SCUOLA PRIMARIA MIGLIARINO		24,16			106.642,35	N	G
M	407	2022	10/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 266/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			106.612,65	N	G
M	408	2022	10/08/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 265/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			106.588,45	N	G
M	409	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - ANIMATORE DIGITALE - #AZIONE28 - ATTIVITA' FORMATIVE		66,22			106.522,23	N	G
M	410	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0.35% - ANIMATORE DIGITALE - #AZIONE28 - ATTIVITA' FORMATIVE		2,63			106.519,60	N	G
M	411	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - ANIMATORE DIGITALE - #AZIONE28 - ATTIVITA' FORMATIVE		239,29			106.280,31	N	G
M	412	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8.5% - ANIMATORE DIGITALE - #AZIONE28 - ATTIVITA' FORMATIVE		63,96			106.216,35	N	G
M	413	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - ANIMATORE DIGITALE - #AZIONE28 - ATTIVITA' FORMATIVE		182,11			106.034,24	N	G
M	414	2022	10/08/2022	P0.2	TEBALDI DONATO	CUP: F73D21002730007 COMPENSO MODULI: ENGLISH PLUS, MATEMATICA PLUS, ITALIANO PLUS, INGLESE SI		328,52			105.705,72	N	G
M	415	2022	10/08/2022	P0.2	BUOSI LUCIA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO MODULI: ENGLISH PLUS, MATEMATICA PLUS, ITALIANO PLUS		354,37			105.351,35	N	G
M	416	2022	10/08/2022	P0.2	NACCHIA SIMONE	CUP: F73D21002730007 COMPENSO MODULI: INGLESE SI, MATEMATICA SI, ITALIANO SI		590,56			104.760,79	N	G
M	417	2022	10/08/2022	P0.2	GIUFFRIDA ENRICO	CUP: F73D21002730007 COMPENSO TUTOR MODULI: AREA LINGUISTICO LETTERARIA, AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECONOLOGICA, AREA		1.187,10			103.573,69	N	G



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			
						LINGUISTICA-INGLESE							
M	418	2022	10/08/2022	P0.2	MEROTTO SARA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO TUTOR MODULO AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA		395,70			103.177,99	N	G
M	419	2022	10/08/2022	P0.2	NALDI SIMONA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO TUTOR MODULO AREA LINGUISTICA INGLESE		395,70			102.782,29	N	G
M	420	2022	10/08/2022	P0.2	RIMONDI CAROLINA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO TUTOR MODULO AREA LINGUISTICO LETTERARIA		395,70			102.386,59	N	G
M	421	2022	10/08/2022	P0.2	SCANAVINI PAOLA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO ITALIANO Si!		934,52			101.452,07	N	G
M	422	2022	10/08/2022	P0.2	PAPARELLA LOREDANA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO MODULO INGLESE Si!		934,52			100.517,55	N	G
M	423	2022	10/08/2022	P0.2	PASTORELLO ROSSELLA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO ESPERTO MODULO AREA ITALIANO PLUS		923,32			99.594,23	N	G
M	424	2022	10/08/2022	P0.2	LAURIOLA EMANUELE	CUP: F73D21002730007 COMPENSO ESPERTO MODULO MATEMATICA PLUS		923,32			98.670,91	N	G
M	425	2022	10/08/2022	P0.2	FELLETTI ANDREA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO ESPERTO MODULO ENGLISH PLUS		923,32			97.747,59	N	G
M	426	2022	10/08/2022	P0.2	BELTRAMI GIADA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO ESPERTO MODULO MATEMATICA Si!		923,32			96.824,27	N	G
M	427	2022	10/08/2022	P0.2	CARUCCI GIUSEPPINA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO TUTOR MODULO SUMMER MACHINE		395,70			96.428,57	N	G
M	428	2022	10/08/2022	P0.2	CARUCCI GIUSEPPINA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO TUTOR MODULO PUNTI, RIGHE, CARTA E TABLET		395,70			96.032,87	N	G
M	429	2022	10/08/2022	P0.2	SARTORI MARIA RITA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO TUTOR MODULO SOCIAL MEDIA SCHOOL		400,51			95.632,36	N	G
M	430	2022	10/08/2022	P0.2	SARTORI MARIA RITA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO TUTOR MODULO LA SCUOLA PER LA COMUNITA'		400,51			95.231,85	N	G
M	431	2022	10/08/2022	P0.2	PEDRETTI ENRICA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO ESPERTO MODULO SOCIAL MEDIA SCHOOL		934,52			94.297,33	N	G
M	432	2022	10/08/2022	P0.2	PEDRETTI ENRICA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO ESPERTO MODULO LA SCUOLA PER LA COMUNITA'		934,52			93.362,81	N	G
M	433	2022	10/08/2022	P0.2	ZIRONI RITA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO ESPERTO MODULO SUMMER MACHINE		934,52			92.428,29	N	G
M	434	2022	10/08/2022	P0.2	ZIRONI RITA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO PROGETTO ESPERTO MODULO PUNTI, RIGHE, CARTA E TABLET		934,52			91.493,77	N	G
M	435	2022	10/08/2022	P0.2	FORLANI SILVIA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO REFERENTRE PER LA VALUTAZIONE		1.653,30			89.840,47	N	G
M	436	2022	10/08/2022	P0.2	MARTINEZ GIACOMO	CUP: F73D21002730007 COMPENSO		1.966,66			87.873,81	N	G



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
					ENRICO	SUPPORTO GESTIONALE E DIREZIONE AMMINISTRATIVA							
M	437	2022	10/08/2022	P0.2	BIANCHIN NICOLA	CUP: F73D21002730007 COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO		2.589,61			85.284,20	N	G
M	438	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F73D21002730007 INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTI ESPERTI, TUTOR, CS, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, DSGA, DS		3.146,30			82.137,90	N	G
M	439	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F73D21002730007 FC 0.35% - COMPENSO PROGETTI ESPERTI, TUTOR, CS, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, DSGA, DS		125,16			82.012,74	N	G
M	440	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F73D21002730007 IRPEF - COMPENSO PROGETTI ESPERTI, CS, TUTOR, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, DSGA, DS		11.732,07			70.280,67	N	G
M	441	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F73D21002730007 IRAP - COMPENSO PROGETTI ESPERTI, TUTOR, CS, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, DSGA, DS		3.039,04			67.241,63	N	G
M	442	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F73D21002730007 INPDAP 24.20% - COMPENSO PROGETTI ESPERTI, TUTOR, CS, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, DSGA, DS		8.652,33			58.589,30	N	G
M	443	2022	25/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F73D21002730007 INPS 1.61% - COMPENSO PROGETTI ESPERTI, TUTOR, CS, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, DSGA, DS		256,76			58.332,54	N	G
M	444	2022	29/08/2022	A0.3	ALESSIA CARLI	CIG: Z93356994C CUP: F79J21011410001 FATT. 21 - INCARICO PSICOLOGO ESPERTO IN PSICOLOGIA SCOLASTICA SERVIZIO "SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO" A.S. 2021-22		2.400,00			55.932,54	N	G
M	445	2022	29/08/2022	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: Z693549ED7 PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA "IL MOVIMENTO MI AIUTA A CRESCERE" - INFANZIE E PRIMARIE - COMUNE DI FISCAGLIA		6.200,00			49.732,54	N	G
M	446	2022	31/08/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZC63786012 CUP: F74C22000750001 FATT. V3-22181 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PON PER LA SCUOLA MASSA FISCAGLIA - PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023- AVVISO N. 33956/2022		107,91			49.624,63	N	G
M	447	2022	31/08/2022	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG: ZD6375E328 FATT. 0/1891 - TESTI PROGETTO PTOF A.S. 2021/2022 - PRIMARIA MASSAFISCAGLIA		289,84			49.334,79	N	G
M	448	2022	31/08/2022	A0.1	FARMACIA TORREGGIANI SNC	CIG: ZF7353EF5F FATT. 1 / PA - APPROVVIGIONAMENTO DI MASCHERINE FFP2 - RISORSE EX D.L.		2.071,43			47.263,36	N	G



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			
						4/2022 - NS. PROT. 1645 DEL 16.02.2022							
R	42	2022	31/08/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	3.183,69				50.447,05	N	G
R	43	2022	13/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	3.6.13 - RISORSE EX D.L. 4/2022 - APPROVVIGIONAMENTO DI MASCHERINE FFP2	2.175,00				52.622,05	N	G
R	44	2022	13/09/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023" PROT. N. 33956 del 18/05/2022 - DELIBERA CDI N. 40 DEL 28.06.2022	19.819,80				72.441,85	N	G
R	45	2022	13/09/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	25,00				72.466,85	N	G
M	449	2022	16/09/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 306/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			72.437,15	N	G
M	450	2022	16/09/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 305/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			72.412,95	N	G
M	451	2022	16/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 8000060103 - LIBRI PER PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - INFANZIE A.S. 2021/2022		1,26			72.411,69	N	G
M	452	2022	16/09/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1050 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		69,67			72.342,02	N	G
M	453	2022	16/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IVA FATT. V3-22181 - ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PON PER LA SCUOLA MASSA FISCAGLIA - PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023- AVVISO N. 33956/2022		23,74			72.318,28	N	G
M	454	2022	16/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 0/1891 - TESTI PROGETTO PTOF A.S. 2021/2022 - PRIMARIA MASSAFISCAGLIA		2,21			72.316,07	N	G
M	455	2022	29/09/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1/PA - APPROVVIGIONAMENTO DI MASCHERINE FFP2 - RISORSE EX D.L. 4/2022 - NS. PROT. 1645 DEL 16.02.2022		103,57			72.212,50	N	G
M	456	2022	29/09/2022	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z963791158 CUP: F79J21011410001 FATT. 52/PA - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 85H - AS 2022/23		2.125,00			70.087,50	N	G
M	457	2022	29/09/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 356/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			69.977,50	N	G
M	458	2022	29/09/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 357/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			69.842,50	N	G
M	459	2022	29/09/2022	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z46375CEF9 FATT. 2203002223 - ASCIUGAMANI A ROTOLO SU TUTTI I PLESSI		2.522,95			67.319,55	N	G



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	460	2022	29/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z173715BBF FATT. 0000002275/PA - AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE, PAGO NUVOLA + AREA PERSONALE - NUVOLA MADISOFT		1.800,00			65.519,55	N	G
M	461	2022	29/09/2022	P0.2	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z7836D397E CUP: F73D21002730007 FATT. 886 - TARGA PUBBLICITARIA		88,80			65.430,75	N	G
M	462	2022	29/09/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: ZA6350ACBB FATT. 1322 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		316,66			65.114,09	N	G
R	46	2022	29/09/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	1.600,00				66.714,09	N	G
M	463	2022	03/10/2022	P0.2	COMUNE DI ARGENTA	RESTITUZIONE ECONOMIE - DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILITA' A.S. 2021/22		8,59			66.705,50	N	G
R	47	2022	03/10/2022	5.5	I.C. COMACCHIO	EROGAZIONE SOMME RETE ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22	357,14				67.062,64	N	G
R	48	2022	03/10/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	727,00				67.789,64	N	G
R	49	2022	06/10/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	928,00				68.717,64	N	G
M	464	2022	07/10/2022	A0.2	EUROEDIZIONI - TORINO	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE EUROEDIZIONI TORINO ANNO 2022		210,00			68.507,64	N	G
M	465	2022	07/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022256928 - SPESE POSTALI 2022		35,25			68.472,39	N	G
M	466	2022	07/10/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB FATT. FAP-2022-68 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		1.068,00			67.404,39	N	G
M	467	2022	07/10/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB FATT. FAP-2022-69 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		80,07			67.324,32	N	G
M	468	2022	07/10/2022	P0.2	RUIBA SARA	CIG: Z7C35E8B74 FATT. 9 - PROGETTO PSICO-SESSUALITÀ, AFFETTIVITÀ, RELAZIONE E BENESSERE NELLA SCUOLA E NELL'EXTRASCUOLA A.S. 2021/22		629,46			66.694,86	N	G
M	469	2022	07/10/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 398/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			66.584,86	N	G
M	470	2022	07/10/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 399/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			66.449,86	N	G
M	471	2021	10/10/2022	A0.1	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: Z84347AD45 FATT. 2/21 - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE, MONOUSO				63,00	66.386,86	N	G
R	50	2022	11/10/2022	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - PROVINCIA DI FERRARA - PROGETTO	2.076,80				68.463,66	N	G



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			
						QUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 2022 - "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - PROT. N. 1175 DEL 01.02.2022							
R	51	2022	12/10/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	858,00				69.321,66	N	G
M	472	2022	13/10/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z6236FE6CB FATT. 426 PA - CUSTODIE ANTIURTO IPAD 10.2 - N. 10 PZ		200,00			69.121,66	N	G
M	473	2022	13/10/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZF237900F6 CUP: F79J21011410001 FATTURA 4966/FVIDF DEL 13-09-2022 - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE SANITARIO		2.226,31			66.895,35	N	G
M	474	2022	13/10/2022	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z8637A1AA9 CUP: F74C22000750001 FATTURA 9943/FVIAC DEL 06-09-2022 - MATERIALE DIDATTICO SEC. OSTELLATO PON 33956/2022		97,47			66.797,88	N	G
M	475	2022	14/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F79J21011410001 IVA FATT. 52/PA - CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 85H - AS 2022/23		467,50			66.330,38	N	G
M	476	2022	14/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 356/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			66.306,18	N	G
M	477	2022	14/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 357/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			66.276,48	N	G
M	478	2022	14/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2203002223 - ASCIUGAMANI A ROTOLO SU TUTTI I PLESSI		555,05			65.721,43	N	G
M	479	2022	14/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 0000002275/PA - AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE, PAGO NUVOLA, AREA PERSONALE, SITO WEB - NUVOLA MADISOFT		396,00			65.325,43	N	G
M	480	2022	14/10/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 886 - TARGA PUBBLICITARIA		19,54			65.305,89	N	G
M	481	2022	14/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1322 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		69,67			65.236,22	N	G
R	52	2022	14/10/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	565,00				65.801,22	N	G
R	53	2022	17/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT. N. 46445 DEL 04.10.2022 - INTEGRAZIONE PA 2022 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 - NS. PROT. N. 6501 DEL 04.10.2022	4.781,96				70.583,18	N	G
R	54	2022	17/10/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	163,00				70.746,18	N	G
M	482	2022	18/10/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z50350B101 CUP: F79J21011410001 FATT. 1435 -		400,00			70.346,18	N	G



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			
						ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO							
M	483	2022	18/10/2022	A0.3	C2 SRL	CIG: Z0537C7728 FATT. 6649 - ACQUISTO N.15 LICENZE COSPACES EDU PRO		110,50			70.235,68	N	G
M	484	2022	18/10/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZA53762659 CUP: F79J21011410001 FATT. 2126 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE A.S. 2022-23		5.153,30			65.082,38	N	G
R	55	2022	18/10/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	145,00				65.227,38	N	G
R	56	2022	21/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2022/23	408,00				65.635,38	N	G
R	57	2022	24/10/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2022/23	65,00				65.700,38	N	G
M	485	2022	28/10/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7C35E8B74 RITENUTA D'ACCONTO FATT. 9 - RUIBA SARA - PROGETTO PSICO-SESSUALITÀ, AFFETTIVITÀ, RELAZIONE E BENESSERE NELLA SCUOLA E NELL'EXTRASCUOLA A.S. 2021/22		120,54			65.579,84	N	G
M	486	2022	28/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-68 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		234,96			65.344,88	N	G
M	487	2022	28/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-69 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		17,62			65.327,26	N	G
M	488	2022	28/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 398/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			65.303,06	N	G
M	489	2022	28/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 399/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			65.273,36	N	G
M	490	2021	28/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2/21 - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE, MONOUSO				3,15	65.270,21	N	G
M	491	2022	28/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 426 PA - CUSTODIE ANTIURTO IPAD 10.2 - N. 10 PZ		44,00			65.226,21	N	G
M	492	2022	28/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 4966/FVIDF - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE SANITARIO		477,09			64.749,12	N	G
M	493	2022	28/10/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IVA FATT. 9943/FVIAC - MATERIALE DIDATTICO SEC. OSTELLATO PON 33956/2022		21,44			64.727,68	N	G
M	494	2022	28/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1435 - ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		88,00			64.639,68	N	G
M	495	2022	28/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 6649 - ACQUISTO N.15 LICENZE COSPACES EDU PRO		24,31			64.615,37	N	G



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	496	2022	28/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F79J21011410001 IVA MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE A.S. 2022-23		956,26			63.659,11	N	G
R	59	2022	03/11/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	456,00				64.115,11	N	G
R	60	2022	03/11/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2022/23	81,00				64.196,11	N	G
R	61	2022	10/11/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2022/23	246,00				64.442,11	N	G
R	62	2022	10/11/2022	6.5	ALUNNI	QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI AS 2022/23	6,00				64.448,11	N	G
R	63	2022	10/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	11,00				64.459,11	N	G
R	64	2022	10/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	693,00				65.152,11	N	G
R	65	2022	14/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	130,00				65.282,11	N	G
R	66	2022	15/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	90,00				65.372,11	N	G
R	67	2022	16/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	123,00				65.495,11	N	G
M	497	2022	17/11/2022	A0.2	ROMA SIMONE	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO NON DOVUTO - ALUNNO ROMA PIETRO		17,00			65.478,11	N	G
M	498	2022	17/11/2022	P0.2	FANTINUOLI MONICA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO		934,52			64.543,59	N	G
M	499	2022	17/11/2022	P0.2	MAZZANTI MARIANNA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO		400,51			64.143,08	N	G
M	500	2022	17/11/2022	P0.2	BONAFINI FRANCESCA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. TEATRO SUL MONDO		934,52			63.208,56	N	G
M	501	2022	17/11/2022	P0.2	FANTINUOLI MONICA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SUL MONDO		400,51			62.808,05	N	G
M	502	2022	17/11/2022	P0.2	SCANAVINI PAOLA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H		467,26			62.340,79	N	G
M	503	2022	17/11/2022	P0.2	TRAVAGLI ELISA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H		467,26			61.873,53	N	G
M	504	2022	17/11/2022	P0.2	CARRARA LUCA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO		400,51			61.473,02	N	G
M	505	2022	17/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022277388 - SPESE POSTALI 2022		55,72			61.417,30	N	G
M	506	2022	17/11/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z50350B101 CUP: F79J21011410001 FATT. 1611 - ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		400,00			61.017,30	N	G
M	507	2022	17/11/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 456/PA -		110,00			60.907,30	N	G



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			
						CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022							
M	508	2022	17/11/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 457/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			60.772,30	N	G
M	509	2022	17/11/2022	A0.3	ANAC	CUP: F79J21006520006 MAV CONTRIBUTO ANAC SIMOG CIG 9152954894 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006		30,00			60.742,30	N	G
M	510	2022	21/11/2022	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	RIC. N. 7188 DEL 14.11.2022 - ASSISTENZA SANITARIA PER GARE D'ISTITUTO PRESSO CAMPO SPORTIVO DI OSTELLATO A.S. 22/23		72,00			60.670,30	N	G
M	511	2022	21/11/2022	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. 1886 FTE - SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 22/23		2.279,00			58.391,30	N	G
R	68	2022	21/11/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT. N. 46445 DEL 04.10.2022 - RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI - NS. PROT. N. 6501 DEL 04.10.2022	266,89				58.658,19	N	G
R	69	2022	21/11/2022	5.6	I.C. MESOLA	RIMBORSI CORSI (8B) DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO (PREPOSTI) - IC MESOLA	12,11				58.670,30	N	G
R	70	2022	21/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	220,00				58.890,30	N	G
R	71	2022	28/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	172,00				59.062,30	N	G
M	512	2022	29/11/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	UNA COPIA CHIAVI SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI FISCAGLIA		1,50			59.060,80	N	G
M	513	2022	29/11/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	ADATTATORE WIRELESS		9,48			59.051,32	N	G
M	514	2022	29/11/2022	A0.1	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	ACQUISTO N. 2 TAPPI FEMMINA 3/4 (€ 2,40) E N. 1 NASTRO TEFLON (€ 0,70)		3,10			59.048,22	N	G
M	515	2022	29/11/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	N. 3 COPIE CHIAVI - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI (PER CAMBIO INFISSI)		4,50			59.043,72	N	G
M	516	2022	29/11/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	N. 4 COPIE CHIAVI INFANZIE		6,00			59.037,72	N	G
M	517	2022	29/11/2022	A0.3	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	SPEDIZIONE PACCO C/O ENEA - ROMA, PER PROGETTO PRIMARIA DI DOGATO		16,90			59.020,82	N	G
M	518	2022	29/11/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	RACCOMANDATA A/R - GENITORI OLDANI ALESSANDRO		8,15			59.012,67	N	G
M	519	2022	29/11/2022	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	N. 2 COPIE CHIAVI SECONDARIA DI MIGLIARO - COMUNE DI FISCAGLIA		14,00			58.998,67	N	G
M	520	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% COMPENSO ESPERTO MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - FANTINUOLI MONICA		134,51			58.864,16	N	G



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	521	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% COMPENSO ESPERTO MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - FANTINUOLI MONICA		382,97			58.481,19	N	G
M	522	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% COMPENSO COMPENSO ESPERTO MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - FANTINUOLI MONICA		139,26			58.341,93	N	G
M	523	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% COMPENSO ESPERTO MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - FANTINUOLI MONICA		5,54			58.336,39	N	G
M	524	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% COMPENSO ESPERTO MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - FANTINUOLI MONICA		503,20			57.833,19	N	G
M	525	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% COMPENSO TUTOR MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - MAZZANTI MARIANNA		57,65			57.775,54	N	G
M	526	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% COMPENSO TUTOR MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - MAZZANTI MARIANNA		164,13			57.611,41	N	G
M	527	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% COMPENSO TUTOR MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - MAZZANTI MARIANNA		59,68			57.551,73	N	G
M	528	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% COMPENSO TUTOR MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - MAZZANTI MARIANNA		2,37			57.549,36	N	G
M	529	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% COMPENSO TUTOR MOD. FESTIVAL DEL MONDO ECOLOGICO - MAZZANTI MARIANNA		215,67			57.333,69	N	G
M	530	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% COMPENSO ESPERTP MOD. TEATRO SUL MONDO - BONAFINI FRANCESCA		134,51			57.199,18	N	G
M	531	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% COMPENSO ESPERTP MOD. TEATRO SUL MONDO - BONAFINI FRANCESCA		382,97			56.816,21	N	G
M	532	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% COMPENSO ESPERTP MOD. TEATRO SUL MONDO - BONAFINI FRANCESCA		139,26			56.676,95	N	G
M	533	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% COMPENSO ESPERTP MOD. TEATRO SUL MONDO - BONAFINI FRANCESCA		5,54			56.671,41	N	G
M	534	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% COMPENSO ESPERTP MOD. TEATRO		503,20			56.168,21	N	G



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
						SUL MONDO - BONAFINI FRANCESCA							
M	535	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SUL MONDO - FANTINUOLI MONICA		57,65			56.110,56	N	G
M	536	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SUL MONDO - FANTINUOLI MONICA		164,13			55.946,43	N	G
M	537	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SUL MONDO - FANTINUOLI MONICA		59,68			55.886,75	N	G
M	538	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SUL MONDO - FANTINUOLI MONICA		2,37			55.884,38	N	G
M	539	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SUL MONDO - FANTINUOLI MONICA		215,67			55.668,71	N	G
M	540	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - SCANAVINI PAOLA		67,26			55.601,45	N	G
M	541	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - SCANAVINI PAOLA		191,48			55.409,97	N	G
M	542	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - SCANAVINI PAOLA		69,63			55.340,34	N	G
M	543	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - SCANAVINI PAOLA		2,77			55.337,57	N	G
M	544	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - SCANAVINI PAOLA		251,60			55.085,97	N	G
M	545	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - TRAVAGLI ELISA		67,26			55.018,71	N	G
M	546	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - TRAVAGLI ELISA		191,48			54.827,23	N	G
M	547	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - TRAVAGLI ELISA		69,63			54.757,60	N	G
M	548	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAAMO SQUADRA SEC.		2,77			54.754,83	N	G



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			
						OSTELLATO - 15H - TRAVAGLI ELISA							
M	549	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO ESPERTO MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - 15H - TRAVAGLI ELISA		251,60			54.503,23	N	G
M	550	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - CARRARA LUCA		57,65			54.445,58	N	G
M	551	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - CARRARA LUCA		164,13			54.281,45	N	G
M	552	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - CARRARA LUCA		59,68			54.221,77	N	G
M	553	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - CARRARA LUCA		2,37			54.219,40	N	G
M	554	2022	29/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA SEC. OSTELLATO - CARRARA LUCA		215,67			54.003,73	N	G
R	72	2022	29/11/2022	99.1	GIACOMO ENRICO MARTINEZ	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				54.303,73	N	G
R	73	2022	29/11/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	41,00				54.344,73	N	G
M	555	2022	30/11/2022	A0.2	UNIPOL SAI S.P.A.	CIG: Z09318D74D - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023		6.312,00			48.032,73	N	G
R	74	2022	02/12/2022	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMUNE DI OSTELLATO	12.235,17				60.267,90	N	G
M	556	2022	05/12/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: ZA53762659 CUP: F79J21011410001 FATT. 2589 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE A.S. 2022-23		94,50			60.173,40	N	G
M	557	2022	05/12/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 507/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		110,00			60.063,40	N	G
M	558	2022	05/12/2022	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 508/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		135,00			59.928,40	N	G
M	559	2022	05/12/2022	A0.3	MONDIALCHIMICART S.R.L.	CIG: ZC73890B57 MATERIALE SANITARIO E SEGNALETICA		165,50			59.762,90	N	G
M	560	2022	05/12/2022	P0.2	SHAREBOT SRL	CIG: ZA73883DA4 CUP: F74C22000750001 FATT. 1001/FI - N. 15 FILAMENTI PLA ONE 450GR BIANCO PER STAMPANTI 3D		266,00			59.496,90	N	G



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	561	2022	05/12/2022	A0.2	POLISTUDIO	CIG: Z343794E31 CUP: F79J21011410001 FATT. 1759 - REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE INF. MIGLIARINO, INF. VIA LIDI, PRIM. DOGATO		270,00			59.226,90	N	G
M	562	2022	05/12/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZDD3840ED1 FATT. 537 PA - N. 30 ADATTATORI USB 3.0 - RETE LAN		369,00			58.857,90	N	G
M	563	2022	05/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. 1022310781 - SPESE POSTALI 2022		6,79			58.851,11	N	G
M	564	2022	05/12/2022	A0.3	SISTERS S.R.L.	CIG: Z9D38BB72C FATT. 22-10-001418 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. MIGLIARO AS 22/23		605,34			58.245,77	N	G
M	565	2021	05/12/2022	P0.4	POLISTUDIO	CIG: Z743487FAE FATT. 1593 - CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI				175,50	58.070,27	N	G
M	566	2021	05/12/2022	P0.4	POLISTUDIO	CIG: Z743487FAE FATT. 1593 - CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI				38,61	58.031,66	N	G
M	567	2022	05/12/2022	P0.4	POLISTUDIO	CIG: Z743487FAE FATT. 1593 - CORSO SICUREZZA SUL LAVORO PER DIRIGENTI - INTEGRAZIONE		136,89			57.894,77	N	G
R	75	2022	05/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	156,00				58.050,77	N	G
M	568	2022	06/12/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z1C3875124 FATT. 0000004351/PA - RINNOVO PARZIALE SITO WEB - 01.09.2022 - 31.12.2022 MADISOFT SPA		50,00			58.000,77	N	G
M	569	2022	06/12/2022	A0.1	POLISTUDIO	CIG: ZA6350ACBB FATT. 1678 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		316,70			57.684,07	N	G
M	570	2022	06/12/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZE738306D3 FATT. FAP-2022-75 - RICONFIGURAZIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE		40,00			57.644,07	N	G
M	571	2022	07/12/2022	P0.4	ISTITUTO "G.B. ALEOTTI"	RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI PNFD A.S. 2021/22		420,11			57.223,96	N	G
R	76	2021	07/12/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021			47.197,85		104.421,81	N	G
R	77	2022	07/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	73,00				104.494,81	N	G
M	572	2022	12/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1611 - ATTIVITA' PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		88,00			104.406,81	N	G
M	573	2022	12/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 456/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			104.382,61	N	G
M	574	2022	12/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 457/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			104.352,91	N	G
M	575	2022	12/12/2022	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZD83599BEA CUP: F79J21009130006 FATT. 236 PA -		38.686,76			65.666,15	N	G



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			
						MONITOR INTERATTIVI - SMART BOARD							
R	78	2022	12/12/2022	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	ACCONTO PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA A.S. 2022/23	3.400,00				69.066,15	N	G
R	79	2022	12/12/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	SALDO RISORSE EX L.23/1996 - COMUNE DI FISCAGLIA E.F. 2022	5.316,00				74.382,15	N	G
R	80	2022	12/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	88,00				74.470,15	N	G
R	81	2022	13/12/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	QUOTA PER ADOZIONE ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA DOGATO A.S. 2022/23	24,20				74.494,35	N	G
R	82	2022	13/12/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	ACCONTO RISORSE EX L. 23/1996 - COMUNE DI FISCAGLIA E.F. 2023	8.684,00				83.178,35	N	G
R	83	2022	13/12/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ART. 1, C. 179 L. 234/2022 - COMUNE DI FISCAGLIA	2.300,00				85.478,35	N	G
R	84	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT. N. 46445 DEL 04.10.2022 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - NS. PROT. N. 6501 DEL 04.10.2022	2.922,84				88.401,19	N	G
R	85	2022	15/12/2022	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTI PTOF A.S. 2022/23	15.350,00				103.751,19	N	G
R	86	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				104.751,19	N	G
M	576	2022	16/12/2022	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	CIG: ZF32B77B20 FATT. CP 1093/E DEL 06/12/22-COMPENSO GESTIONE DI CASSA ANNO 2022		800,00			103.951,19	N	G
R	87	2022	16/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	32,00				103.983,19	N	G
M	577	2022	19/12/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZE738306D3 FATT. FAP-2022-79 - RICONFIGURAZIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE		160,00			103.823,19	N	G
M	578	2022	19/12/2022	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CIG: Z8C38332EE FATT. 2 - FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (3 PAX/MOD. 1; 1 PAX/MOD. 2; 2 PAX/MOD. 3)		240,00			103.583,19	N	G
R	89	2022	19/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	8,00				103.591,19	N	G
M	579	2022	21/12/2022	A0.3	C.A.D.F. SPA	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2135633 - PON "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006		6.609,00			96.982,19	N	G
R	90	2022	22/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	131,00				97.113,19	N	G
M	580	2022	23/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F79J21011410001 IVA FATT. 2589 - MATERIALE DI PULIZIA E		20,79			97.092,40	N	G



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			
						IGIENIZZAZIONE A.S. 2022-23							
M	581	2022	23/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 507/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022		24,20			97.068,20	N	G
M	582	2022	23/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 508/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022		29,70			97.038,50	N	G
M	583	2022	23/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 140/P - MATERIALE SANITARIO E SEGNALETICA		36,41			97.002,09	N	G
M	584	2022	23/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IVA FATT. 1001/FI - N. 15 FILAMENTI PLA ONE 450GR BIANCO PER STAMPANTI 3D		58,52			96.943,57	N	G
M	585	2022	23/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F79J21011410001 IVA FATT. 1759 - REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE INF. MIGLIARINO, INF. VIA LIDI, PRIM. DOGATO		59,40			96.884,17	N	G
M	586	2022	23/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 537 PA - N. 30 ADATTATORI USB 3.0 - RETE LAN		81,18			96.802,99	N	G
M	587	2022	23/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 22-10-001418 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. MIGLIARO AS 22/23		133,17			96.669,82	N	G
M	588	2022	23/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 0000004351/PA - RINNOVO PARZIALE SITO WEB - 01.09.2022 - 31.12.2022 MADISOFT SPA		11,00			96.658,82	N	G
M	589	2022	23/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 1678 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2022		69,67			96.589,15	N	G
M	590	2022	23/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-75 - RICONFIGURAZIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE		8,80			96.580,35	N	G
M	591	2022	23/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 236 PA - MONITOR INTERATTIVI		8.511,09			88.069,26	N	G
M	592	2022	23/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-79 - RICONFIGURAZIONE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE		35,20			88.034,06	N	G
M	593	2022	23/12/2022	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB FATT. FAP-2022-82 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022		1.148,07			86.885,99	N	G
M	594	2022	23/12/2022	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z1038104F5 FATT. 75/PA - N. 20 LICENZE MINECRAFT E PIATTAFORMA CLOUD MICROSOFT		185,00			86.700,99	N	G
R	91	2022	29/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	40,00				86.740,99	N	G
R	92	2022	29/12/2022	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	391,63				87.132,62	N	G
M	595	2022	30/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 75/PA - N. 20 N. 20 LICENZE MINECRAFT E PIATTAFORMA CLOUD MICROSOFT		40,70			87.091,92	N	G
M	596	2022	30/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FAP-2022-82 - CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINE		252,58			86.839,34	N	G



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
						FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER 60 MESI - APRILE/DICEMBRE 2022							
R	93	2022	30/12/2022	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23	8,00				86.847,34	N	G
Totale							160.025,81	240.868,13	121.276,39	22.243,27			
Fondo Cassa Finale									86.847,34				

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