



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 86.847,34

							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	13/02/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006			80.629,80		167.477,14	N	G
R	2	2021	13/02/2023	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021			7.269,06		174.746,20	N	G
R	3	2019	13/02/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FSE PON 2669-Pensiero computazionale e cittadinanza digitale			2.286,90		177.033,10	N	G
R	4	2022	13/02/2023	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23			57,00		177.090,10	N	G
R	5	2023	13/02/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE ASIAGO A.S. 22/23	29.565,00				206.655,10	N	G
M	1	2023	15/02/2023	A0.2	CAPALBO DAVIDE	Apertura Fondo Minute Spese		300,00			206.355,10	N	G
R	6	2022	15/02/2023	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23			25,00		206.380,10	N	G
M	2	2022	17/02/2023	A0.3	TRECUORI SPA SOCIETA' BENEFIT	CIG: Z6536F7AC5 CUP: F79J21005300001 FATT. 140/S - MATERIALE PNSD 2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM				12.459,02	193.921,08	N	G
M	3	2022	17/02/2023	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z4B392AF18 FATT. 80/PA - N. 8 ANTIVIRUS UFF. SEGRETERIA 2023				360,00	193.561,08	N	G
M	4	2023	17/02/2023	A0.2	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	QUOTA ASSOCIATIVA 2023		100,00			193.461,08	N	G
M	5	2023	17/02/2023	P0.4	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	QUOTA N. 2 PAX - 1-2 MARZO - FORMAZIONE RESIDENZIALE ABANO TERME 2023		290,00			193.171,08	N	G
M	6	2022	18/02/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: Z7E38E7B8A FATT. N. 277/S - ACQUISTO N.2 APPLE IPAD 9°GENERAZIONE 64GBWI-FI 10.2 TABLET; N.1 APPLE PENCIL PEN - 1° GENERAZIONE				809,00	192.362,08	N	G
M	7	2022	18/02/2023	A0.2	POLISTUDIO	CIG: Z343794E31 CUP: F79J21011410001 FATT. N. 2045 - REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE INF. MIGLIARINO, INF. VIA LIDI, PRIM. DOGATO				2.870,00	189.492,08	N	G
M	8	2022	18/02/2023	P0.2	GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	CIG: Z8E388DF8B CUP: F74C22000750001 FATT. N. 41 - TARGA PUBBLICITARIA PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023- AVVISO N. 33956/2022				88,80	189.403,28	N	G
M	9	2022	18/02/2023	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZCF387CED8 FATT. N. 130 - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON				3.608,90	185.794,38	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			
						DISABILITA' AS 22/23							
M	10	2022	20/02/2023	A0.3	C.A.D.F. SPA	CIG: 9152954894 CUP: F79J21006520006 FATT. N. 57/PA - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI				66.090,00	119.704,38	N	G
M	11	2022	20/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 FATT. N. 1023010146 - SPESE POSTALI 2022				343,34	119.361,04	N	G
M	12	2022	21/02/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 554/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022				110,00	119.251,04	N	G
M	13	2022	21/02/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 559/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022				135,00	119.116,04	N	G
M	14	2022	24/02/2023	A0.3	SISTERS S.R.L.	CIG: Z7C38F383B FATT. N. 22-10-001585 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. OSTELLATO AS 22/23				382,35	118.733,69	N	G
R	7	2023	24/02/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	RISORSE PTOF A.S. 2022/2023	10.500,00				129.233,69	N	G
R	8	2023	24/02/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	RISORSE PER FUNZIONAMENTO EX L. 23/1996 - E.F. 2023	6.365,00				135.598,69	N	G
M	15	2022	28/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 ACCONTO FATT. N. 1023023320 - SPESE POSTALI 2022				6,66	135.592,03	N	G
M	16	2023	28/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZEA34CB5A5 SALDO FATT. N. 1023023320 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2022		113,34			135.478,69	N	G
M	17	2023	03/03/2023	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: ZB239524DD FATT. N. 84/2023-3 - RINNOVO ACCESSO BASE SERVIZI ONLINE LEVRINI - ANNO 2023		180,00			135.298,69	N	G
M	18	2023	03/03/2023	P0.1	EOLO S.P.A.	CIG: ZA039A3322 FATT. N. 2300327866 - IMPLEMENTAZIONE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		1.080,00			134.218,69	N	G
M	19	2023	03/03/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z66395AF37 FATT. N. 0000000081/PA - RINNOVO NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023		1.200,00			133.018,69	N	G
M	20	2023	06/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI - TORINO	RINNOVO ABBONAMENTI EUROEDIZIONI TORINO - 2023		210,00			132.808,69	N	G
M	21	2023	09/03/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 25/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			132.698,69	N	G
M	22	2023	09/03/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 55/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			132.588,69	N	G
M	23	2023	09/03/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 26/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			132.453,69	N	G
M	24	2023	09/03/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 56/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			132.318,69	N	G
M	25	2023	09/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 FATT. N. 1023058864 -		28,76			132.289,93	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
						SPESE POSTALI 2023							
M	26	2023	09/03/2023	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. N. 2176 FTE - SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 22/23		506,00			131.783,93	N	G
M	27	2023	09/03/2023	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. N. 135 FTE - SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 22/23		65,00			131.718,93	N	G
M	28	2023	09/03/2023	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z8F3983792 FATT. N. 35 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		352,50			131.366,43	N	G
M	29	2023	09/03/2023	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z05398E81E FATT. N. 323/FVIDF - ACQUISTO ACCESSORI PALESTRA		242,97			131.123,46	N	G
M	30	2022	13/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F79J21005300001 IVA FATT. N. 140/S - MATERIALE PNSD 2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM				2.740,98	128.382,48	N	G
M	31	2022	13/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 80/PA - N. 8 ANTIVIRUS UFF. SEGRETERIA 2023				79,20	128.303,28	N	G
M	32	2022	13/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 277/S - ACQUISTO N.2 APPLE IPAD 9°GENERAZIONE 64GBWI-FI 10.2 TABLET; N.1 APPLE PENCIL PEN - 1° GENERAZIONE				177,98	128.125,30	N	G
M	33	2022	13/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F79J21011410001 IVA FATT. N. 2045 - REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE INF. MIGLIARINO, INF. VIA LIDI, PRIM. DOGATO				631,40	127.493,90	N	G
M	34	2022	13/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 41 - TARGA PUBBLICITARIA PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023-AVVISI N. 33956/2022				19,54	127.474,36	N	G
M	35	2022	13/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N.130 - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AS 22/23				180,45	127.293,91	N	G
M	36	2022	13/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 57/PA - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI				14.539,80	112.754,11	N	G
M	37	2022	13/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 554/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2022				24,20	112.729,91	N	G
M	38	2022	13/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 559/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2022				29,70	112.700,21	N	G
M	39	2022	13/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 22-10-001585 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SEC. OSTELLATO AS 22/23				66,15	112.634,06	N	G
M	40	2023	16/03/2023	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z8F3983792 FATT. N. 351 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		352,50			112.281,56	N	G
M	41	2023	21/03/2023	A0.2	ARUBA S.P.A	CIG: Z6739C372F FATT. N. 23PAS0002023 - MO15948284 - SERVIZIO: MySql - Sql729071		10,00			112.271,56	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			
M	42	2023	22/03/2023	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. N.283 FTE - SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 22/23		69,00			112.202,56	N	G
M	43	2023	22/03/2023	A0.5	HAPPY SIBEN SRL	CIG: Z05395E382 FATT. N. 11/PA - VIAGGIO D'ISTRUZIONE ASIAGO - PACCHETTO VIAGGIO SULLA NEVE		28.810,00			83.392,56	N	G
R	9	2023	22/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENNAIO - AGOSTO 2023	13.497,81				96.890,37	N	G
R	10	2023	22/03/2023	11.3	BELLINI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SAS	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIO PUBBLICO MACCHINETTE AUTOMATICHE E.F. 2023	1.000,00				97.890,37	N	G
M	44	2023	23/03/2023	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	CIG: Z2A34E9745 FATT. N. 1710000140 - COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO FURTO ED ELETTRONICA (triennale 22-25) - ANNO 2023		1.454,00			96.436,37	N	G
M	45	2023	24/03/2023	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB FATT. N. FAP-2023-10 - NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE		1.148,07			95.288,30	N	G
M	46	2023	28/03/2023	P0.4	ISTITUTO" V.BACHELET"	VERS. QUOTA CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO		129,24			95.159,06	N	G
R	11	2023	30/03/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	481,00				95.640,06	N	G
R	12	2023	31/03/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	259,00				95.899,06	N	G
R	13	2023	03/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	185,00				96.084,06	N	G
M	47	2023	04/04/2023	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z893A7D15D FATT. N. 15/PA - RINNOVO CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2023		900,00			95.184,06	N	G
M	48	2023	04/04/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 91/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			95.049,06	N	G
M	49	2023	04/04/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 90/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			94.939,06	N	G
M	50	2023	04/04/2023	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA23A56E68 FATT. N. V3-10957 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA		142,18			94.796,88	N	G
R	14	2023	04/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	74,00				94.870,88	N	G
R	15	2023	04/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.905,88	N	G
M	51	2023	05/04/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZD63A6F2F6 FATTURA 2094/FVIAC DEL 22-03-2023 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E REGISTRI PRESENZE PERSONALE ATA		528,20			94.377,68	N	G
M	52	2023	05/04/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZA93A64DE1 FATTURA 2415/FVIFO DEL 24-03-2023 -		88,00			94.289,68	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			
						FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO - CORSO WBRTAMOB2							
R	16	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	111,00				94.400,68	N	G
R	17	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	210,00				94.610,68	N	G
R	18	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.647,68	N	G
R	19	2023	05/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.682,68	N	G
R	20	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	148,00				94.830,68	N	G
R	21	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.865,68	N	G
R	22	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	74,00				94.939,68	N	G
R	23	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				94.981,68	N	G
R	24	2023	06/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				95.016,68	N	G
M	53	2023	11/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 84/2023-3 - RINNOVO ACCESSO BASE SERVIZI ONLINE LEVRINI - ANNO 2023		39,60			94.977,08	N	G
M	54	2023	11/04/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA IMPLEMENTAZIONE CONNESSIONE INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		237,60			94.739,48	N	G
M	55	2023	11/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RINNOVO NUVOLA - AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023		264,00			94.475,48	N	G
M	56	2023	11/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			94.451,28	N	G
M	57	2023	11/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			94.427,08	N	G
M	58	2023	11/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			94.397,38	N	G
M	59	2023	11/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			94.367,68	N	G
M	60	2023	11/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8F3983792 IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		77,55			94.290,13	N	G
M	61	2023	11/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO ACCESSORI PALESTRA		53,46			94.236,67	N	G
M	62	2023	11/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8F3983792 IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		77,55			94.159,12	N	G
M	63	2023	11/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MO15948284 - SERVIZIO: MySql - Sql729071		2,20			94.156,92	N	G
M	64	2023	11/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO- OTTOBRE 2023		252,58			93.904,34	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			
R	25	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	273,00				94.177,34	N	G
R	26	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	74,00				94.251,34	N	G
R	27	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				94.293,34	N	G
R	28	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.328,34	N	G
R	29	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.363,34	N	G
R	30	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				94.384,34	N	G
R	31	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	63,00				94.447,34	N	G
R	32	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.484,34	N	G
R	33	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.519,34	N	G
R	34	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.556,34	N	G
R	35	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				94.577,34	N	G
R	36	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.614,34	N	G
R	37	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				94.635,34	N	G
R	38	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.672,34	N	G
R	39	2023	11/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				94.714,34	N	G
M	65	2023	12/04/2023	P0.2	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: Z633A11543 FATT. N. 0006000553 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 0-6		681,81			94.032,53	N	G
M	66	2023	12/04/2023	A0.3	COMPUTER CASH	CIG: ZD13A58FAA FATT. N. 50/PA - ACQUISTO MATERIALE PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA (MOUSE E CUFFIE)		380,00			93.652,53	N	G
R	40	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	148,00				93.800,53	N	G
R	41	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	105,00				93.905,53	N	G
R	42	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				93.942,53	N	G
R	43	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				93.977,53	N	G
R	44	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				93.998,53	N	G
R	45	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.035,53	N	G
R	46	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S.	21,00				94.056,53	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			
						22/23							
R	47	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				94.093,53	N	G
R	48	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				94.128,53	N	G
R	49	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	74,00				94.202,53	N	G
R	50	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	63,00				94.265,53	N	G
R	51	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	70,00				94.335,53	N	G
R	52	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				94.377,53	N	G
R	53	2023	14/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	148,00				94.525,53	N	G
R	54	2022	14/04/2023	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23			17,00		94.542,53	N	G
R	55	2023	14/04/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				94.550,53	N	G
R	56	2023	14/04/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				94.558,53	N	G
R	57	2023	17/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	70,00				94.628,53	N	G
R	58	2023	17/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	63,00				94.691,53	N	G
R	59	2023	17/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	74,00				94.765,53	N	G
R	60	2023	17/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				94.807,53	N	G
R	61	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				94.849,53	N	G
R	62	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	105,00				94.954,53	N	G
R	63	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				94.975,53	N	G
R	64	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				95.010,53	N	G
R	65	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				95.031,53	N	G
R	66	2023	18/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				95.066,53	N	G
R	67	2023	19/04/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				95.074,53	N	G
R	68	2022	19/04/2023	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23			17,00		95.091,53	N	G
R	69	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				95.112,53	N	G
R	70	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	74,00				95.186,53	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
R	71	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	70,00				95.256,53	N	G
R	72	2023	19/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				95.298,53	N	G
R	73	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	42,00				95.340,53	N	G
R	74	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	70,00				95.410,53	N	G
R	75	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				95.436,53	N	G
M	67	2023	26/04/2023	A0.2	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	RIC. N. 7260 DEL 17/04/2023 - ASSISTENZA SANITARIA GARE DI ATLETICA 17/04/2023		100,00			95.336,53	N	G
M	68	2023	26/04/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: ZEA3A66839 FATT. N. 2303000695 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (CARTA MANI E KEM ALCOOL)		1.375,12			93.961,41	N	G
M	69	2023	26/04/2023	A0.1	MONDIALCHIMICART S.R.L.	CIG: Z363A6AC62 FATT. N. 40/P - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE		3.062,60			90.898,81	N	G
R	76	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	245,00				91.143,81	N	G
R	77	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	104,00				91.247,81	N	G
R	78	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	78,00				91.325,81	N	G
R	79	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				91.360,81	N	G
R	80	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				91.395,81	N	G
R	81	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				91.421,81	N	G
R	82	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				91.442,81	N	G
R	83	2023	26/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				91.479,81	N	G
M	70	2023	27/04/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZE63A1CAA9 CUP: F74C22000750001 FATT. N. V3-12179 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON FACCIAMO SQUADRA - MIGLIARO		105,94			91.373,87	N	G
M	71	2023	27/04/2023	A0.3	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	CUP: F79J21006520006 COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS		568,14			90.805,73	N	G
M	72	2023	27/04/2023	A0.3	BIANCHIN NICOLA	CUP: F79J21006520006 COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS		549,27			90.256,46	N	G
M	73	2023	27/04/2023	A0.3	ZIRONI RITA	CUP: F79J21006520006 COMPENSO COLLAUDATORE - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS		516,65			89.739,81	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
M	74	2023	27/04/2023	A0.3	ZIRONI RITA	CUP: F79J21009130006 COMPENSO PROGETTISTA - DIGITAL BOARD		216,83			89.522,98	N	G
M	75	2023	27/04/2023	A0.3	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	CUP: F79J21009130006 COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - DIGITAL BOARD		360,55			89.162,43	N	G
M	76	2023	27/04/2023	A0.3	BIANCHIN NICOLA	CUP: F79J21009130006 COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - DIGITAL BOARD		338,01			88.824,42	N	G
M	77	2023	27/04/2023	A0.3	TRAPASSO ALBERTO	CUP: F79J21009130006 COMPENSO COLLAUDATORE - DIGITAL BOARD		188,37			88.636,05	N	G
R	84	2022	27/04/2023	6.7	ALUNNI	QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI SECONDARIA AS 2022/23			17,00		88.653,05	N	G
R	85	2023	27/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				88.690,05	N	G
R	86	2023	27/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				88.725,05	N	G
R	87	2023	27/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				88.751,05	N	G
R	88	2023	27/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				88.788,05	N	G
R	89	2023	27/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				88.823,05	N	G
R	90	2023	27/04/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23	21,00				88.844,05	N	G
R	91	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				88.881,05	N	G
R	92	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTUZIONE GARDONE E SIRMIONE A.S. 22/23	35,00				88.916,05	N	G
R	93	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				88.934,05	N	G
M	78	2023	03/05/2023	A0.5	MARTELLI ELENA	RIMBORSO QUOTA GITA GARDONE E SIRMIONE - ALUNNA MANTOVANI VITTORIA		35,00			88.899,05	N	G
R	94	2023	03/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	144,00				89.043,05	N	G
R	95	2023	03/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI (PARMA) A.S. 22/23	37,00				89.080,05	N	G
M	79	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		84,67			88.995,38	N	G
M	80	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		3,37			88.992,01	N	G
M	81	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		305,92			88.686,09	N	G
M	82	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8.50% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-		81,78			88.604,31	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			
						CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO							
M	83	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		232,83			88.371,48	N	G
M	84	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		15,49			88.355,99	N	G
M	85	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		85,81			88.270,18	N	G
M	86	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		3,41			88.266,77	N	G
M	87	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 38% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		336,65			87.930,12	N	G
M	88	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		82,89			87.847,23	N	G
M	89	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		235,99			87.611,24	N	G
M	90	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO COLLAUDATORE - ZIRONI RITA		76,99			87.534,25	N	G
M	91	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO COLLAUDATORE - ZIRONI RITA		3,06			87.531,19	N	G
M	92	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO COLLAUDATORE - ZIRONI RITA		278,20			87.252,99	N	G
M	93	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50% - COMPENSO COLLAUDATORE - ZIRONI RITA		74,37			87.178,62	N	G
M	94	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO COLLAUDATORE - ZIRONI RITA		211,73			86.966,89	N	G
M	95	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTISTA - ZIRONI RITA		33,88			86.933,01	N	G
M	96	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO PROGETTISTA - ZIRONI RITA		1,35			86.931,66	N	G
M	97	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 38% - COMPENSO PROGETTISTA - ZIRONI RITA		132,90			86.798,76	N	G
M	98	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50% - COMPENSO PROGETTISTA - ZIRONI RITA		32,72			86.766,04	N	G
M	99	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTISTA - ZIRONI RITA		93,16			86.672,88	N	G
M	100	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		53,73			86.619,15	N	G
M	101	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-		2,14			86.617,01	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			
						CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO							
M	102	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		194,14			86.422,87	N	G
M	103	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 % - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		51,90			86.370,97	N	G
M	104	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		147,76			86.223,21	N	G
M	105	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MARTINEZ GIACOMO ENRICO		9,83			86.213,38	N	G
M	106	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		52,81			86.160,57	N	G
M	107	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		2,10			86.158,47	N	G
M	108	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 38% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		207,17			85.951,30	N	G
M	109	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 % - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		51,01			85.900,29	N	G
M	110	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE - BIANCHIN NICOLA		145,22			85.755,07	N	G
M	111	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO COLLAUDATORE - TRAPASSO ALBERTO		28,07			85.727,00	N	G
M	112	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO COLLAUDATORE - TRAPASSO ALBERTO		1,12			85.725,88	N	G
M	113	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO COLLAUDATORE - TRAPASSO ALBERTO		101,42			85.624,46	N	G
M	114	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,5% - COMPENSO COLLAUDATORE - TRAPASSO ALBERTO		27,11			85.597,35	N	G
M	115	2023	09/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO COLLAUDATORE - TRAPASSO ALBERTO		77,19			85.520,16	N	G
R	96	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	270,00				85.790,16	N	G
R	97	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	130,00				85.920,16	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
R	98	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				85.946,16	N	G
R	99	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				85.964,16	N	G
R	100	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	84,00				86.048,16	N	G
R	101	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				86.066,16	N	G
R	102	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				86.094,16	N	G
R	103	2023	09/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				86.112,16	N	G
M	116	2023	10/05/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 131/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			85.977,16	N	G
M	117	2023	10/05/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. 130/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			85.867,16	N	G
M	118	2023	10/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 FATT. N. 1023092292 - SPESE POSTALI 2023		24,04			85.843,12	N	G
M	119	2023	10/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 FATT. N. 1023114609 - SPESE POSTALI 2023		33,30			85.809,82	N	G
M	120	2023	10/05/2023	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: Z623AB89AC FATT. N. 0006000725 - ACQUISTO LIBRI DIDATTICI SCUOLA PRIMARIA DOGATO		61,55			85.748,27	N	G
R	104	2023	10/05/2023	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI - LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO UN MARE DA AMARE	81,00				85.829,27	N	G
R	105	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	36,00				85.865,27	N	G
R	106	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	36,00				85.901,27	N	G
R	107	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				85.929,27	N	G
R	108	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				85.947,27	N	G
R	109	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				85.975,27	N	G
R	110	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	52,00				86.027,27	N	G
R	111	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				86.045,27	N	G
R	112	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				86.073,27	N	G
R	113	2023	10/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				86.101,27	N	G
R	114	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	54,00				86.155,27	N	G
R	115	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	52,00				86.207,27	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	116	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	84,00				86.291,27	N	G
R	117	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				86.317,27	N	G
R	118	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				86.335,27	N	G
R	119	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				86.361,27	N	G
R	120	2023	11/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				86.389,27	N	G
M	121	2023	12/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RINNOVO CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2023		198,00			86.191,27	N	G
M	122	2023	12/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			86.161,57	N	G
M	123	2023	12/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			86.137,37	N	G
M	124	2023	12/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA		31,28			86.106,09	N	G
M	125	2023	12/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E REGISTRI PRESENZE PERSONALE ATA		116,20			85.989,89	N	G
M	126	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. N. 0006000553 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 0-6		61,63			85.928,26	N	G
M	127	2023	12/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA (MOUSE E CUFFIE)		83,60			85.844,66	N	G
M	128	2023	12/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA (CARTA MANI E KEM ALCOOL)		249,30			85.595,36	N	G
M	129	2023	12/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE		610,94			84.984,42	N	G
M	130	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON FACCIAMO SQUADRA - MIGLIARO		23,31			84.961,11	N	G
M	131	2023	12/05/2023	A0.5	GAMBERINI G.E C. SAS	CIG: ZAA3A0E5BA FATT. N. 61/01 - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA		954,54			84.006,57	N	G
R	121	2023	12/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				84.024,57	N	G
R	122	2023	12/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				84.052,57	N	G
R	123	2023	12/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				84.078,57	N	G
R	403	2023	12/05/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	88,00				84.166,57	N	G
M	132	2023	16/05/2023	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z8F3983792 FATT. N. 699 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		352,50			83.814,07	N	G
R	124	2023	16/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	84,00				83.898,07	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			
R	125	2023	16/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	78,00				83.976,07	N	G
R	126	2023	16/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				83.994,07	N	G
R	127	2023	17/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				84.020,07	N	G
R	128	2023	17/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	56,00				84.076,07	N	G
R	129	2023	17/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	56,00				84.132,07	N	G
R	130	2023	17/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				84.158,07	N	G
M	133	2023	19/05/2023	A0.2	S&L SRL	CIG: Z10397C3F6 FATT. N. 208 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		2.320,00			81.838,07	N	G
M	134	2023	19/05/2023	P0.2	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: ZD33AEFE1E CUP: F74C22000750001 FATT. N. 2023-FP-0000100 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023-AVVISI N. 33956/2022 - MODULI VARI		178,30			81.659,77	N	G
M	135	2023	19/05/2023	A0.5	MENGOZZI BUS SRL	CIG: Z813A0E576 ACCONTO FATT. N. 108 - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI		2.181,82			79.477,95	N	G
M	136	2023	19/05/2023	A0.5	MENGOZZI BUS SRL	CIG: Z813A0E576 SALDO FATT. N. 108 - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE GARDONE-SIRMIONE		1.236,36			78.241,59	N	G
M	137	2022	19/05/2023	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z0E387BF1A FATT. N. 440 - ATTIVITA' LABORATORIALI E FORMATIVE - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - INFANZIE AS 2022/2023				3.333,33	74.908,26	N	G
R	131	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	84,00				74.992,26	N	G
R	132	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				75.010,26	N	G
R	133	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	112,00				75.122,26	N	G
R	134	2023	19/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				75.140,26	N	G
R	135	2023	22/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	54,00				75.194,26	N	G
R	136	2023	22/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				75.222,26	N	G
R	137	2023	24/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	56,00				75.278,26	N	G
R	138	2023	25/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				75.306,26	N	G
R	139	2023	25/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S.	26,00				75.332,26	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			
						22/23							
R	140	2023	25/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE A.S. 22/23	26,00				75.358,26	N	G
R	141	2023	25/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	28,00				75.386,26	N	G
M	138	2023	29/05/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 163/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			75.251,26	N	G
M	139	2023	29/05/2023	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 160/PA - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			75.141,26	N	G
R	142	2023	29/05/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	84,00				75.225,26	N	G
R	143	2023	01/06/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	56,00				75.281,26	N	G
M	140	2023	05/06/2023	A0.2	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	RIC. N. 7266 DEL 24/05/2023 - ASSISTENZA SANITARIA GARE DI ATLETICA 24/05/2023		100,00			75.181,26	N	G
R	144	2023	05/06/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA A.S. 22/23 - 31 MAGGIO	56,00				75.237,26	N	G
M	141	2023	07/06/2023	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z593B412AC FATT. N. 32/PA - ACQUISTO MEPA - DISCO RIGIDO SANDISK 2 TB		139,00			75.098,26	N	G
M	142	2023	07/06/2023	A0.5	MENGOZZI BUS SRL	CIG: Z813A0E576 FATT. N. 146 - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA 31 MAGGIO		789,09			74.309,17	N	G
M	143	2023	07/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 FATT. N. 1023146351 - SPESE POSTALI 2023		36,23			74.272,94	N	G
M	144	2023	07/06/2023	P0.2	SISTERS S.R.L.	CIG: ZA83B1CA09 CUP: F74C22000750001 FATT. N. 23-10-000723 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023-AVVISI N. 33956/2022 - MODULI W L'ESTATE E TEATRO SOTTO IL SOLE		199,54			74.073,40	N	G
M	145	2023	07/06/2023	P0.2	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: Z683ADAD69 FATT. N. 0006000873 - ACQUISTO LIBRI - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 0-6		202,60			73.870,80	N	G
R	145	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS - M4C1I3.2-2022-961 - CUP F64D22003440006	68.927,58				142.798,38	N	G
M	146	2023	08/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. 131/PA - IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			142.768,68	N	G
M	147	2023	08/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 130/PA - IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			142.744,48	N	G
M	148	2023	08/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 61/01 - IVA NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA		95,45			142.649,03	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	149	2023	08/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8F3983792 FATT. N. 699 - IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		77,55			142.571,48	N	G
M	150	2023	08/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 2023-FP-0000100 - IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2023- AVVISO N. 33956/2022 - MODULI VARI		39,23			142.532,25	N	G
M	151	2023	08/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 108 - IVA NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO DI BARDI		218,18			142.314,07	N	G
M	152	2023	08/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 108 - IVA NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE GARDONE-SIRMIONE		123,64			142.190,43	N	G
M	153	2022	08/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 440 - IVA ATTIVITA' LABORATORIALI E FORMATIVE - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - INFANZIE AS 2022/2023				166,67	142.023,76	N	G
M	154	2023	08/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 163/PA - IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			141.994,06	N	G
M	155	2023	08/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT. N. 160/PA - IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			141.969,86	N	G
M	156	2023	08/06/2023	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 FATT. N. 1203 FTE - SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 22/23		65,00			141.904,86	N	G
R	146	2023	09/06/2023	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA A.S. 22/23	18,00				141.922,86	N	G
M	157	2023	12/06/2023	A0.2	TECNOLIFE SRL	CIG: Z853B13A47 FATT. N. 110/PA - ACQUISTO N.3 COPPIE DI PLACCHE PER DEFIBRILLATORI		424,90			141.497,96	N	G
R	147	2022	12/06/2023	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE - CUP: F71F22001740006			7.301,00		148.798,96	N	G
M	158	2022	13/06/2023	P0.2	LAURIOLA EMANUELE	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO				923,31	147.875,65	N	G
M	159	2022	13/06/2023	P0.2	GIUFFRIDA ENRICO	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO				395,71	147.479,94	N	G
M	160	2022	13/06/2023	P0.2	NACCHIA SIMONE	CUP: F74C22000750001 COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO				221,44	147.258,50	N	G
M	161	2022	13/06/2023	P0.2	LAURIOLA EMANUELE	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO				923,31	146.335,19	N	G
M	162	2022	13/06/2023	P0.2	GIUFFRIDA ENRICO	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO				395,71	145.939,48	N	G
M	163	2022	13/06/2023	P0.2	NACCHIA SIMONE	CUP: F74C22000750001 COMPENSO				221,44	145.718,04	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			
						COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO							
M	164	2023	13/06/2023	P0.2	SECCHIERO MARIA CECILIA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO 12 ORE MOD. FACCiamo SQUADRA - MIGLIARO		373,81			145.344,23	N	G
M	165	2023	13/06/2023	P0.2	EMMA MARIA AUXILIADORA CARMELA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO 18 ORE MOD. FACCiamo SQUADRA - MIGLIARO		560,71			144.783,52	N	G
M	166	2023	13/06/2023	P0.2	GIUFFRIDA ENRICO	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. FACCiamo SQUADRA - MIGLIARO		395,71			144.387,81	N	G
M	167	2023	13/06/2023	P0.2	NACCHIA SIMONE	CUP: F74C22000750001 COMPENSO CS MOD. FACCiamo SQUADRA - MIGLIARO		221,44			144.166,37	N	G
M	168	2023	13/06/2023	P0.2	SCANAVINI PAOLA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO 15 ORE MOD. SCHOOL ON STAGE		467,26			143.699,11	N	G
M	169	2023	13/06/2023	P0.2	FUSI CATIA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO 15 ORE MOD. SCHOOL ON STAGE		467,26			143.231,85	N	G
M	170	2023	13/06/2023	P0.2	CARRARA LUCA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. SCHOOL ON STAGE		400,51			142.831,34	N	G
M	171	2023	13/06/2023	P0.2	ZAMMILLO ANNA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO CS MOD. SCHOOL ON STAGE		221,48			142.609,86	N	G
M	172	2023	16/06/2023	P0.2	RUIBA SARA	FATT. N. 6 - PROGETTO PSICO-SESSUALITA', AFFETTIVITA', RELAZIONE E BENESSERE NELLA SCUOLA E NELL'EXTRASCUOLA A.S. 2022/23		553,92			142.055,94	N	G
M	173	2023	16/06/2023	A0.5	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: Z333A0E602 FATT. N. 000082-2023-PA - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE		700,00			141.355,94	N	G
R	148	2023	16/06/2023	6.10	ALUNNI	PROGETTO PSICO-SESSUALITA'	360,00				141.715,94	N	G
M	174	2023	20/06/2023	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: ZEC3A0E5DE FATT. N. 66/S - NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA		800,00			140.915,94	N	G
M	175	2023	20/06/2023	A0.5	FINARDI CARLA	RIMBORSO QUOTA GITA RICCIONE - ALUNNO ALEX MENEGATTI		26,00			140.889,94	N	G
M	176	2023	20/06/2023	A0.5	LUGIC BOJANA	RIMBORSO QUOTA GITA GRADARA E CATTOLICA - ALUNNO FILIP LUGIC		18,00			140.871,94	N	G
R	149	2023	20/06/2023	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI - LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO UN MARE DA AMARE	186,00				141.057,94	N	G
M	177	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - LAURIOLA EMANUELE				132,90	140.925,04	N	G
M	178	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - LAURIOLA EMANUELE				378,38	140.546,66	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	179	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPS 1.61% - COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - LAURIOLA EMANUELE				25,17	140.521,49	N	G
M	180	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - LAURIOLA EMANUELE				137,59	140.383,90	N	G
M	181	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - LAURIOLA EMANUELE				5,47	140.378,43	N	G
M	182	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO ESPERTO MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - LAURIOLA EMANUELE				497,17	139.881,26	N	G
M	183	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - GIUFFRIDA ENRICO				56,96	139.824,30	N	G
M	184	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - GIUFFRIDA ENRICO				162,16	139.662,14	N	G
M	185	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPS 1.61% - COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - GIUFFRIDA ENRICO				10,79	139.651,35	N	G
M	186	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - GIUFFRIDA ENRICO				58,97	139.592,38	N	G
M	187	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - GIUFFRIDA ENRICO				2,35	139.590,03	N	G
M	188	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO TUTOR MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - GIUFFRIDA ENRICO				213,07	139.376,96	N	G
M	189	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - NACCHIA SIMONE				31,87	139.345,09	N	G
M	190	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - NACCHIA SIMONE				90,75	139.254,34	N	G
M	191	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPS 1.61% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - NACCHIA SIMONE				6,04	139.248,30	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			
M	192	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - NACCHIA SIMONE				33,00	139.215,30	N	G
M	193	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - NACCHIA SIMONE				1,30	139.214,00	N	G
M	194	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. MODELLO STEM SEC. OSTELLATO - NACCHIA SIMONE				119,24	139.094,76	N	G
M	195	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - LAURIOLA EMANUELE				132,90	138.961,86	N	G
M	196	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - LAURIOLA EMANUELE				378,38	138.583,48	N	G
M	197	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPS 1.61% - COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - LAURIOLA EMANUELE				25,17	138.558,31	N	G
M	198	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - LAURIOLA EMANUELE				137,59	138.420,72	N	G
M	199	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - LAURIOLA EMANUELE				5,47	138.415,25	N	G
M	200	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO ESPERTO MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - LAURIOLA EMANUELE				497,17	137.918,08	N	G
M	201	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO				56,96	137.861,12	N	G
M	202	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO				162,16	137.698,96	N	G
M	203	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPS 1.61% - COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO				10,79	137.688,17	N	G
M	204	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO				58,97	137.629,20	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			
M	205	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO				2,35	137.626,85	N	G
M	206	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO TUTOR MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO				213,07	137.413,78	N	G
M	207	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRAP 8.50% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - NACCHIA SIMONE				31,87	137.381,91	N	G
M	208	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 24.20% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - NACCHIA SIMONE				90,75	137.291,16	N	G
M	209	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPS 1.61% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - NACCHIA SIMONE				6,04	137.285,12	N	G
M	210	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 INPDAP 8.80% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - NACCHIA SIMONE				33,00	137.252,12	N	G
M	211	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 FC 0.35% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - NACCHIA SIMONE				1,30	137.250,82	N	G
M	212	2022	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74C22000750001 IRPEF 35% - COMPENSO COLL. SCOL. MOD. REALTA' VIRTUALE SEC. MIGLIARO - NACCHIA SIMONE				119,24	137.131,58	N	G
M	213	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO 12 ORE MOD. FACCIAMO SQUADRA MIGLIARO - SECCHIERO MARIA CECILIA		466,19			136.665,39	N	G
M	214	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO 18 ORE MOD. FACCIAMO SQUADRA MIGLIARO - AUXILIADORA EMMA MARIA		699,29			135.966,10	N	G
M	215	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. FACCIAMO SQUADRA - MIGLIARO - GIUFFRIDA ENRICO		504,29			135.461,81	N	G
M	216	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO CS MOD. FACCIAMO SQUADRA - MIGLIARO - NACCHIA SIMONE		282,22			135.179,59	N	G
M	217	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO 15 ORE MOD. SCHOOL ON STAGE - SCANAVINI PAOLA		582,74			134.596,85	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	218	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO 15 ORE MOD. SCHOOL ON STAGE - FUSI CATIA		582,74			134.014,11	N	G
M	219	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. SCHOOL ON STAGE - CARRARA LUCA		499,49			133.514,62	N	G
M	220	2023	21/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO CS MOD. SCHOOL ON STAGE - ZAMMILLO ANNA		276,23			133.238,39	N	G
R	150	2022	21/06/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTO L. 23/96 PER SESE GENERALI VARIE E SPESE DI PULIZIA - E.F. 2022			4.320,00		137.558,39	N	G
M	221	2023	22/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO RUIBA SARA - PROGETTO PSICO-SESSUALITA', AFFETTIVITA', RELAZIONE E BENESSERE NELLA SCUOLA E NELL'EXTRASCUOLA A.S. 2022/22		106,08			137.452,31	N	G
M	222	2023	22/06/2023	P0.2	SIMONI RENZA	COMPENSO PROGETTAZIONE ATTIVITA' - PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" AS 2022/2023 - PROV. FERRARA		175,66			137.276,65	N	G
M	223	2023	22/06/2023	P0.2	MAZZONI DEBORAH	COMPENSO PROGETTAZIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" AS 2022/2023 - PROV. FERRARA		175,66			137.100,99	N	G
M	224	2023	22/06/2023	P0.2	BENINI MIRANDA	COMPENSO PROGETTAZIONE ATTIVITA' PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" AS 2022/2023 - PROV. FERRARA		93,00			137.007,99	N	G
M	225	2023	22/06/2023	P0.2	SUCCI SIMONA	COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI		222,61			136.785,38	N	G
M	226	2023	22/06/2023	P0.2	CAPALBO DAVIDE	COMPENSO DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI		218,52			136.566,86	N	G
R	151	2023	23/06/2023	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI - LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO UN MARE DA AMARE	255,00				136.821,86	N	G
M	227	2023	29/06/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PORTUENSE ETRUSCA	CIG: Z4839F1315 PROGETTO DI SCUOLA CALCIO, EDUCAZIONE MOTORIA SPORT, SCUOLA E TERRITORIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI OSTELLATO		5.099,60			131.722,26	N	G
M	228	2023	29/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTAZIONE, DSGA E AA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA		127,44			131.594,82	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	229	2023	29/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTAZIONE, DSGA E AA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA		362,86			131.231,96	N	G
M	230	2023	29/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO DSGA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA		5,96			131.226,00	N	G
M	231	2023	29/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTAZIONE, DSGA E AA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA		131,95			131.094,05	N	G
M	232	2023	29/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO PROGETTAZIONE, DSGA E AA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA		5,25			131.088,80	N	G
M	233	2023	29/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTAZIONE, DSGA E AA - PROGETTO ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI - 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA		476,78			130.612,02	N	G
R	152	2023	29/06/2023	6.1	ALUNNI	DONAZIONE CLASSI 3A E 3B - SECONDARIA OSTELLATO - IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE MULTIMEDIALE A.S. 2022/2023	500,00				131.112,02	N	G
R	153	2023	29/06/2023	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI - LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO UN MARE DA AMARE	153,00				131.265,02	N	G
R	154	2023	29/06/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	Versamento a diverse istituzioni scolastiche della quota di 300,00 euro per ogni	600,00				131.865,02	N	G
M	234	2023	03/07/2023	P0.2	BOTTONI SAMANTA	COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE		124,00			131.741,02	N	G
M	235	2023	03/07/2023	P0.2	MELLA DESI	COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		103,33			131.637,69	N	G
M	236	2023	03/07/2023	P0.2	ROCCATI AGNESE	COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA' - INFANZIE		103,33			131.534,36	N	G
M	237	2023	03/07/2023	P0.2	TAGLIANI ELENA	COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE		113,66			131.420,70	N	G
M	238	2023	03/07/2023	P0.3	VALIERI MARINA	COMPENSO PROGETTO KET - SECONDARIE		206,71			131.213,99	N	G
M	239	2023	03/07/2023	P0.2	CALZAVARA ENRICO	COMPENSO PROGETTO PADLET		155,00			131.058,99	N	G
M	240	2023	03/07/2023	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR		165,33			130.893,66	N	G
M	241	2023	03/07/2023	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO		103,33			130.790,33	N	G
M	242	2023	03/07/2023	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO EMERGENCY DAY		103,33			130.687,00	N	G
M	243	2023	03/07/2023	P0.2	BOCCACCINI CHIARA	COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI		103,34			130.583,66	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			
						ESPRESSIVI							
M	244	2023	03/07/2023	P0.2	FORLANI SILVIA	COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI		103,33			130.480,33	N	G
M	245	2023	03/07/2023	P0.2	FUSI CATIA	COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI		206,66			130.273,67	N	G
M	246	2023	03/07/2023	P0.2	SCANAVINI PAOLA	COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI		206,66			130.067,01	N	G
M	247	2023	03/07/2023	P0.2	GEMETTO VALENTINA	COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		227,35			129.839,66	N	G
M	248	2023	03/07/2023	P0.2	MASCELLANI MICHELA	COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		124,00			129.715,66	N	G
M	249	2023	03/07/2023	P0.2	AZZI ERICA	COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI - AZZI ERICA		103,34			129.612,32	N	G
M	250	2023	03/07/2023	P0.2	CODELUPPI ELENA	COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		103,33			129.508,99	N	G
M	251	2023	03/07/2023	P0.2	TONAZZI NADIA	COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		103,33			129.405,66	N	G
M	252	2023	03/07/2023	P0.2	MASCELLANI MICHELA	COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA'		103,33			129.302,33	N	G
M	253	2023	03/07/2023	P0.2	MELLA ELISA	COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA'		103,33			129.199,00	N	G
M	254	2023	03/07/2023	P0.2	TONAZZI NADIA	COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA'		103,33			129.095,67	N	G
M	255	2023	03/07/2023	P0.2	MEZZETTI SAMANTA	COMPENSO PROGETTO IDA		103,33			128.992,34	N	G
M	256	2023	03/07/2023	P0.2	BOATTIN ANNA	COMPENSO PROGETTO IDA		144,66			128.847,68	N	G
M	257	2023	03/07/2023	P0.2	MAZZONI DEBORAH	COMPENSO PROGETTO IDA		144,66			128.703,02	N	G
M	258	2023	03/07/2023	P0.1	DIPACE GRAZIANA	COMPENSO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI		165,33			128.537,69	N	G
M	259	2023	03/07/2023	P0.3	LOCATELLI ELEONORA	COMPENSO PROGETTO KET		310,02			128.227,67	N	G
M	260	2023	03/07/2023	P0.2	LOCATELLI ELEONORA	COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' LINGUE		103,34			128.124,33	N	G
M	261	2023	03/07/2023	P0.2	BARBONI MORENA	COMPENSO PROGETTO X FACTOR		186,01			127.938,32	N	G
M	262	2023	03/07/2023	P0.2	CAMPANELLA OSANNA	COMPENSO PROGETTO LE ARTI EMOZIONANO		310,06			127.628,26	N	G
M	263	2023	03/07/2023	P0.2	FORDIANI DAVIDE	COMPENSO PROGETTO LE ARTI EMOZIONANO		310,06			127.318,20	N	G
M	264	2023	03/07/2023	P0.2	EMMA MARIA AUXILIADORA CARMELA	COMPENSO PROGETTO LIBERTA' CREATIVE		124,00			127.194,20	N	G
M	265	2023	03/07/2023	P0.2	ANTEURI BARBARA	COMPENSO PROGETTO LIBERTA' CREATIVE		103,33			127.090,87	N	G
M	266	2023	04/07/2023	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: ZCB3B5993B FATT. N. 86/S - ACQUISTO MEPA 306579 - SMART BOARD MX265-V4 65" - SECONDARIA OSTELLATO		1.840,00			125.250,87	N	G
M	267	2023	04/07/2023	A0.2	TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL	CIG: Z133BA342A FATT. N. 195 - SERVIZIO FACCHINAGGIO PER TRASLOCO E SGOMBERO ARCHIVIO SCOLASTICO		3.680,00			121.570,87	N	GS
M	268	2023	04/07/2023	A0.2	MEDICASL S.A.S. DI	CIG: Z2839463C6 FATT. N. 402/2023 -		269,00			121.301,87	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			
					STEFFAN A. & C.	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DEFIBRILLATORE (ELETTRODI- BATTERIE- CHIAVE PEDIATRICA)							
M	269	2023	04/07/2023	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB FATT. N. FAP-2023-17 - NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO-OTTOBRE 2023		1.148,07			120.153,80	N	G
M	270	2023	05/07/2023	P0.2	ETIC S.R.L.	CIG: ZB63AFADA6 CUP: F74C22000750001 FATT N. 151/2 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DIDATTICO PON CITTADINI DEL MONDO DIGITALE - MODULI VARI		595,20			119.558,60	N	G
M	271	2023	06/07/2023	P0.2	AZZI ERICA	COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		103,34			119.455,26	N	G
M	272	2023	06/07/2023	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: ZF839CE592 FATT 4/PA - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA "IL MOVIMENTO MI AIUTA A CRESCERE" A.S. 22-23 - INFANZIE E PRIMARIE - COMUNE DI FISCAGLIA		6.400,00			113.055,26	N	G
M	273	2023	06/07/2023	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: ZE839CE91A FATT 3/PA - PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA "IL MOVIMENTO MI AIUTA A CRESCERE" - COMUNE DI OSTELLATO		1.200,00			111.855,26	N	G
M	274	2023	06/07/2023	P0.2	ZIRONI RITA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. DIGITALESTATE - IMMAGINA PROGETTA E CREA CON LA TECNOLOGIA		934,52			110.920,74	N	G
M	275	2023	06/07/2023	P0.2	CARUCCI GIUSEPPINA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. DIGITALESTATE - IMMAGINA PROGETTA E CREA CON LA TECNOLOGIA		395,71			110.525,03	N	G
M	276	2023	06/07/2023	P0.2	ZIRONI RITA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. STORIE ALL'OMBRA DEGLI ALBERI- DIGITAL STORYTELLING D'ESTATE		934,52			109.590,51	N	G
M	277	2023	06/07/2023	P0.2	CARUCCI GIUSEPPINA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. STORIE ALL'OMBRA DEGLI ALBERI- DIGITAL STORYTELLING D'ESTATE		395,71			109.194,80	N	G
M	278	2023	06/07/2023	P0.2	PEDRETTI ENRICA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. IL MONDO DIGITALE		934,52			108.260,28	N	G
M	279	2023	06/07/2023	P0.2	FABBRINI MARCO	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. IL MONDO DIGITALE		400,51			107.859,77	N	G
M	280	2023	06/07/2023	P0.2	PEDRETTI ENRICA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. CITTADINI DEL WEB		934,52			106.925,25	N	G
M	281	2023	06/07/2023	P0.2	FABBRINI MARCO	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. CITTADINI DEL WEB		400,51			106.524,74	N	G
M	282	2023	06/07/2023	P0.2	FANTINUOLI MONICA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO ESPERTO MOD. W L'ESTATE		934,52			105.590,22	N	G
M	283	2023	06/07/2023	P0.2	BONAFINI FRANCESCA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. W L'ESTATE		400,51			105.189,71	N	G
M	284	2023	06/07/2023	P0.2	BONAFINI FRANCESCA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO		934,52			104.255,19	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			
						ESPERTO MOD. TEATRO SOTTO IL SOLE							
M	285	2023	06/07/2023	P0.2	FANTINUOLI MONICA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SOTTO IL SOLE		400,51			103.854,68	N	G
R	155	2023	06/07/2023	12.3	AZZI ERICA	STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -COMPENSO PROGETTO COM PETENZE D IGITALI - AZZI ERIC	103,34				103.958,02	N	G
M	286	2023	07/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO HARD DISK PER BACKUP CARTELLA CONDIVISA		30,58			103.927,44	N	G
M	287	2023	07/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE MANTOVA 31 MAGGIO		70,91			103.856,53	N	G
M	288	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON CITTADINI DEL MONDO DIGITALE - MODULI W L'ESTATE E TEATRO SOTTO IL SOLE		43,90			103.812,63	N	G
M	289	2023	07/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO N.3 COPPIE DI PLACCHE PER DEFIBRILLATORI		93,48			103.719,15	N	G
M	290	2023	07/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE RICCIONE		70,00			103.649,15	N	G
M	291	2023	07/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO PULLMAN - VIAGGIO D'ISTRUZIONE GRADARA/CATTOLICA		80,00			103.569,15	N	G
M	292	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - INFANZIE - BOTTONI SAMANTA		154,64			103.414,51	N	G
M	293	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI - MELLA DESI		128,87			103.285,64	N	G
M	294	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA' - INFANZIE - ROCCATI AGNESE		128,87			103.156,77	N	G
M	295	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO IDA - INFANZIE - TAGLIANI ELENA		141,76			103.015,01	N	G
M	296	2023	07/07/2023	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO KET - SECONDARIE - VALIERI MARINA		257,79			102.757,22	N	G
M	297	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO PADLET - CALZAVARA ENRICO		193,30			102.563,92	N	G
M	298	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO XFACTOR - LUCA CARRARA		206,19			102.357,73	N	G
M	299	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LEZIONI DI CONCERTO - CARRARA LUCA		128,87			102.228,86	N	G
M	300	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO EMERGENCY DAY		128,87			102.099,99	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	301	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI - BOCCACCINI CHIARA		131,72			101.968,27	N	G
M	302	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI - FORLANI SILVIA		128,87			101.839,40	N	G
M	303	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI - FUSI CATIA		257,74			101.581,66	N	G
M	304	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LINGUAGGI ESPRESSIVI - SCANAVINI PAOLA		257,74			101.323,92	N	G
M	305	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - GEMETTO VALENTINA		289,74			101.034,18	N	G
M	306	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH - MASCELLANI MICHELA		154,64			100.879,54	N	G
M	307	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI - AZZI ERICA		131,71			100.747,83	N	G
M	308	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI - CODELUPPI ELENA		128,87			100.618,96	N	G
M	309	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI - TONAZZI NADIA		128,87			100.490,09	N	G
M	310	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA' - MASCELLANI MICHELA		128,87			100.361,22	N	G
M	311	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA' - MELLA ELISA		128,87			100.232,35	N	G
M	312	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA' - TONAZZI NADIA		128,87			100.103,48	N	G
M	313	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO IDA - MEZZETTI SAMANTA		128,87			99.974,61	N	G
M	314	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO IDA - BOATTIN ANNA		180,42			99.794,19	N	G
M	315	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO IDA - MAZZONI DEBORAH		180,42			99.613,77	N	G
M	316	2023	07/07/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI - DIPACE GRAZIANA		206,19			99.407,58	N	G
M	317	2023	07/07/2023	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO KET -		395,10			99.012,48	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			
						LOCATELLI ELEONORA							
M	318	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO CONTINUITA' LINGUE - LOCATELLI ELEONORA		131,70			98.880,78	N	G
M	319	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO X FACTOR - BARBONI MORENA		237,07			98.643,71	N	G
M	320	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LE ARTI EMOZIONANO - CAMPANELLA OSANNA		386,69			98.257,02	N	G
M	321	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LE ARTI EMOZIONANO - FORDIANI DAVIDE		386,69			97.870,33	N	G
M	322	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LIBERTA' CREATIVE - EMMA MARIA AUXILIADORA		154,64			97.715,69	N	G
M	323	2023	07/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO PROGETTO LIBERTA' CREATIVE - ANTEURI BARBARA		128,87			97.586,82	N	G
M	324	2023	10/07/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - PNSD Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20) - Capo XIII n. 3550		1,63			97.585,19	N	G
M	325	2023	10/07/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 2303001345 - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		40,50			97.544,69	N	G
M	326	2023	10/07/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 2303001344 - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		44,00			97.500,69	N	G
M	327	2023	11/07/2023	P0.2	CAPALBO DAVIDE	CUP: F74C22000750001 COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		1.857,40			95.643,29	N	G
M	328	2023	11/07/2023	P0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	CUP: F74C22000750001 COMPENSO DSGA - DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE		1.420,24			94.223,05	N	G
M	329	2023	11/07/2023	P0.2	BIANCHIN NICOLA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO DS - ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE		2.589,61			91.633,44	N	G
M	330	2023	11/07/2023	P0.2	FORLANI SILVIA	CUP: F74C22000750001 COMPENSO REFERENTE VALUTAZIONE		2.376,61			89.256,83	N	G
M	331	2023	12/07/2023	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	CIG: Z4238F0939 FATT. N. 1 - PROGETTO DI MUSICA OSTELLATO		2.700,00			86.556,83	N	G
M	332	2023	12/07/2023	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	CIG: Z4238F0939 FATT. N. 2 - PROGETTO DI MUSICA FISCAGLIA		3.575,00			82.981,83	N	G
M	333	2023	12/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 FATT. N. 1023174958 - SPESE POSTALI 2023		33,70			82.948,13	N	G
M	334	2023	12/07/2023	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z8F3983792 FATT. N. 1111 - INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		352,50			82.595,63	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	335	2023	14/07/2023	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: Z543ACAA14 FATT. N. 5/001 - PROGETTO " TROVIAMOCI AL PARCHETTO" - COMUNE DI FISCAGLIA		1.000,00			81.595,63	N	G
M	336	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI COMPENSO ESPERTO MOD. DIGITALESTATE - IMMAGINA PROGETTA E CREA CON LA TECNOLOGIA - ZIRONI RITA		1.165,48			80.430,15	N	G
M	337	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. DIGITALESTATE - IMMAGINA PROGETTA E CREA CON LA TECNOLOGIA - CARUCCI GIUSEPPINA		504,30			79.925,85	N	G
M	338	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO MOD. STORIE ALL'OMBRA DEGLI ALBERI- DIGITAL STORYTELLING D'ESTATE - ZIRONI RITA		1.165,48			78.760,37	N	G
M	339	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. STORIE ALL'OMBRA DEGLI ALBERI- DIGITAL STORYTELLING D'ESTATE - CARUCCI GIUSEPPINA		504,30			78.256,07	N	G
M	340	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO MOD. IL MONDO DIGITALE - PEDRETTI ENRICA		1.165,48			77.090,59	N	G
M	341	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. IL MONDO DIGITALE - FABBRINI MARCO		499,49			76.591,10	N	G
M	342	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO MOD. CITTADINI DEL WEB - PEDRETTI ENRICA		1.165,48			75.425,62	N	G
M	343	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. CITTADINI DEL WEB - FABBRINI MARCO		499,49			74.926,13	N	G
M	344	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO MOD. W L'ESTATE - FANTINUOLI MONICA		1.165,48			73.760,65	N	G
M	345	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. W L'ESTATE - BONAFINI FRANCESCA		499,49			73.261,16	N	G
M	346	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO ESPERTO MOD. TEATRO SOTTO IL SOLE - BONAFINI FRANCESCA		1.165,48			72.095,68	N	G
M	347	2023	14/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI - COMPENSO TUTOR MOD. TEATRO SOTTO IL SOLE - FANTINUOLI MONICA		499,49			71.596,19	N	G
M	348	2023	18/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,5% - COMPENSO DSGA , DSGA , DS, REF. VALUTAZIONE		1.238,93			70.357,26	N	G
M	349	2023	18/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE	INPDAP 24,20% - COMPENSO DSGA .		3.527,32			66.829,94	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
					ENTRATE	DSGA , DS , REF. VALUTAZIONE							
M	350	2023	18/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO DSGA CAPALBO		50,64			66.779,30	N	G
M	351	2023	18/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO DSGA , DSGA , DS , REF. VALUTAZIONE		1.282,66			65.496,64	N	G
M	352	2023	18/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO DSGA, DSGA, DS, REF. VALUTAZIONE		51,01			65.445,63	N	G
M	353	2023	18/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO DSGA, DSGA, REF. VALUTAZIONE - IRPEF 43% COMPENSO DS		4.998,17			60.447,46	N	G
R	156	2022	19/07/2023	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTO PER PROGETTI PTOF A.S. 2022/23			8.900,00		69.347,46	N	G
R	157	2023	19/07/2023	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	QUOTA PER ADOZIONE ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA DOGATO A.S. 2022/23	51,63				69.399,09	N	G
R	158	2022	20/07/2023	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			36.315,65		105.714,74	N	G
M	354	2023	21/07/2023	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: ZEF3ACA9B2 FATT. N. 8/001 - PROGETTO "MANGIANDO CONSAPEVOLMENTE" - COMUNE DI FISCAGLIA		850,00			104.864,74	N	G
M	355	2023	24/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO SMART BOARD MX265-V4 65" - SECONDARIA OSTELLATO		404,80			104.459,94	N	G
M	356	2023	24/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO FACCHINAGGIO PER TRASLOCO E SGOMBERO ARCHIVIO SCOLASTICO		809,60			103.650,34	N	G
M	357	2023	24/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DEFIBILLATORE (ELETTRODI-BATTERIE- CHIAVE PEDIATRICA)		59,18			103.591,16	N	G
M	358	2023	24/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO- OTTOBRE 2023		252,58			103.338,58	N	G
M	359	2023	24/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DIDATTICO PON CITTADINI DEL MONDO DIGITALE - MODULI VARI		130,94			103.207,64	N	G
M	360	2023	24/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		8,91			103.198,73	N	G
M	361	2023	24/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		9,68			103.189,05	N	G
M	362	2023	24/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8F3983792 IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		77,55			103.111,50	N	G
R	159	2023	26/07/2023	5.5	I.C. COMACCHIO	EROGAZIONE SOMME RETE ANTIDISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	357,14				103.468,64	N	G
M	363	2023	28/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 FATT. N. 1023197900 - SPESE POSTALI 2023		14,84			103.453,80	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	364	2023	28/08/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 2303001507 - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			103.318,80	N	G
M	365	2023	28/08/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 2303001693 - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			103.183,80	N	G
M	366	2023	28/08/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 2303001506 - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			103.073,80	N	G
M	367	2023	28/08/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 FATT. N. 2003001692 - CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			102.963,80	N	G
M	368	2022	28/08/2023	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIORGIROTONDO	CIG: ZCF387CED8 FATT. N. 583 - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AS 22/23				7.248,90	95.714,90	N	G
M	369	2023	28/08/2023	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIORGIROTONDO	CIG: Z76396D3C9 FATT. N. 584 - ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AS 22/23 - N.100 ORE INTEGRATIVE/SECONDARIA MIGLIARO		2.190,48			93.524,42	N	G
R	160	2022	28/08/2023	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			9.906,26		103.430,68	N	G
R	161	2023	28/08/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	QUOTA PER ADOZIONE ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO - SCUOLA PRIMARIA DOGATO A.S. 2022/23	68,84				103.499,52	N	G
R	162	2021	28/08/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP F79J21006520006			4.175,78		107.675,30	N	G
R	163	2021	28/08/2023	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021			3.084,85		110.760,15	N	G
M	370	2023	29/08/2023	A0.3	FLAMINIA SRL	CIG: 9916116DC7 CUP: F64D22003440006 FATT. N. 1091/00 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR M4C1I3.2-2022-961 - TARGA IN PLEXIGLASS E DISTANZIALI E N. 54 ZAINI CON LOGO		246,00			110.514,15	N	G
M	371	2023	10/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			110.484,45	N	G
M	372	2023	10/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			110.454,75	N	G
M	373	2023	10/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			110.430,55	N	G
M	374	2023	10/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			110.406,35	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			
M	375	2022	10/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AS 22/23				362,45	110.043,90	N	G
M	376	2023	10/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' AS 22/23 - N.100 ORE INTEGRATIVE/SECONDARIA MIGLIARO		109,52			109.934,38	N	G
M	377	2023	10/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR 4.0 M4C1I3.2-2022-961 - TARGA IN PLEXIGLASS E DISTANZIALI E N. 54 ZAINI CON LOGO		54,12			109.880,26	N	G
R	164	2022	10/10/2023	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE DELLE EMOZIONI" - 0/6 PROVINCIA DI FERRARA A.S. 2022/23			3.400,00		113.280,26	N	G
M	378	2023	26/10/2023	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z8F3983792 FATT. N. 1409 DEL 06.09.23 INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		352,50			112.927,76	N	G
M	379	2023	26/10/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			112.817,76	N	G
M	380	2023	27/10/2023	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO-OTTOBRE 2023		1.148,07			111.669,69	N	G
M	381	2023	27/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 SPESE POSTALI 2023		35,97			111.633,72	N	G
M	382	2023	27/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 SPESE POSTALI 2023		15,87			111.617,85	N	G
M	383	2023	27/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z823C03BED Nuvola Area Personale completa 01/09/2023 31/08/2024		575,00			111.042,85	N	G
M	384	2023	27/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z923C03C51 Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2023 31/08/2024		1.590,00			109.452,85	N	G
M	385	2023	27/10/2023	P0.4	PASS SRL	CIG: Z1D3AFB27E CORSO AGGIORNAMENTO RLS		178,50			109.274,35	N	G
M	386	2023	27/10/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			109.139,35	N	G
M	387	2023	27/10/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			109.004,35	N	G
M	388	2023	27/10/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			108.894,35	N	G
R	165	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				108.902,35	N	G
R	166	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	384,00				109.286,35	N	G
R	167	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	264,00				109.550,35	N	G
R	168	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	472,00				110.022,35	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			
R	169	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	416,00				110.438,35	N	G
R	170	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	32,00				110.470,35	N	G
R	171	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	680,00				111.150,35	N	G
R	172	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	296,00				111.446,35	N	G
R	173	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	208,00				111.654,35	N	G
R	174	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	60,00				111.714,35	N	G
R	175	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				111.734,35	N	G
R	176	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				111.766,35	N	G
R	177	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				111.786,35	N	G
R	178	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				111.826,35	N	G
R	179	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				111.846,35	N	G
R	180	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				111.870,35	N	G
R	181	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	176,00				112.046,35	N	G
R	182	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	120,00				112.166,35	N	G
R	183	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.186,35	N	G
R	184	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				112.202,35	N	G
R	185	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.222,35	N	G
R	186	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				112.238,35	N	G
R	187	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.258,35	N	G
R	188	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				112.266,35	N	G
R	189	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				112.306,35	N	G
R	190	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				112.322,35	N	G
R	191	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.342,35	N	G
R	192	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				112.350,35	N	G
R	193	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				112.390,35	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			
R	194	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				112.398,35	N	G
R	195	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				112.438,35	N	G
R	196	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				112.470,35	N	G
R	197	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				112.510,35	N	G
R	198	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				112.550,35	N	G
R	199	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.570,35	N	G
R	200	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				112.586,35	N	G
R	201	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	60,00				112.646,35	N	G
R	202	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	136,00				112.782,35	N	G
R	203	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.802,35	N	G
R	204	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				112.810,35	N	G
R	205	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.830,35	N	G
R	206	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				112.862,35	N	G
R	207	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				112.902,35	N	G
R	208	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	56,00				112.958,35	N	G
R	209	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.978,35	N	G
R	210	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				112.986,35	N	G
R	211	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.006,35	N	G
R	212	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	64,00				113.070,35	N	G
R	213	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.090,35	N	G
R	214	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				113.106,35	N	G
R	215	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	60,00				113.166,35	N	G
R	216	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	136,00				113.302,35	N	G
R	217	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.322,35	N	G
R	218	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				113.338,35	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			
R	219	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				113.378,35	N	G
R	220	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				113.410,35	N	G
R	221	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	120,00				113.530,35	N	G
R	222	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				113.570,35	N	G
R	223	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.590,35	N	G
R	224	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	48,00				113.638,35	N	G
R	225	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	60,00				113.698,35	N	G
R	226	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				113.714,35	N	G
R	227	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				113.722,35	N	G
R	228	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.742,35	N	G
R	229	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				113.758,35	N	G
R	230	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.778,35	N	G
R	231	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				113.786,35	N	G
R	232	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.806,35	N	G
R	233	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				113.814,35	N	G
R	234	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	120,00				113.934,35	N	G
R	235	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				113.954,35	N	G
R	236	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	48,00				114.002,35	N	G
R	237	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.022,35	N	G
R	238	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				114.054,35	N	G
R	239	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.074,35	N	G
R	240	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				114.098,35	N	G
R	241	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.118,35	N	G
R	242	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				114.126,35	N	G
R	243	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	57,00				114.183,35	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			
R	244	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				114.223,35	N	G
R	245	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.243,35	N	G
R	246	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				114.251,35	N	G
R	247	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.271,35	N	G
R	248	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				114.287,35	N	G
R	249	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				114.327,35	N	G
R	250	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	88,00				114.415,35	N	G
R	251	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.435,35	N	G
R	252	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				114.451,35	N	G
R	253	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				114.459,35	N	G
R	254	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.479,35	N	G
R	255	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				114.495,35	N	G
R	256	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				114.503,35	N	G
R	257	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.523,35	N	G
R	258	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	80,00				114.603,35	N	G
R	259	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				114.619,35	N	G
R	260	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				114.643,35	N	G
R	261	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				114.651,35	N	G
R	262	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				114.691,35	N	G
R	263	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				114.715,35	N	G
R	264	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				114.723,35	N	G
R	265	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.743,35	N	G
R	266	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				114.751,35	N	G
R	267	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				114.771,35	N	G
R	268	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				114.779,35	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			
R	269	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				114.811,35	N	G
R	270	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				114.819,35	N	G
R	271	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				114.835,35	N	G
R	272	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				114.843,35	N	G
R	273	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				114.867,35	N	G
R	274	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				114.883,35	N	G
R	275	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				114.891,35	N	G
R	276	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				114.907,35	N	G
R	277	2023	30/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				114.947,35	N	G
R	278	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				114.963,35	N	G
R	279	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				114.979,35	N	G
R	280	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	24,00				115.003,35	N	G
R	281	2023	30/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				115.043,35	N	G
R	282	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				115.059,35	N	G
R	283	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				115.075,35	N	G
R	284	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				115.091,35	N	G
R	285	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				115.131,35	N	G
R	286	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	32,00				115.163,35	N	G
R	287	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	60,00				115.223,35	N	G
R	288	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				115.263,35	N	G
R	289	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				115.271,35	N	G
R	290	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	48,00				115.319,35	N	G
R	291	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				115.335,35	N	G
R	292	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.355,35	N	G
R	293	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				115.371,35	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			
R	294	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.391,35	N	G
R	295	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.399,35	N	G
R	296	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				115.407,35	N	G
R	297	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.415,35	N	G
R	298	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	24,00				115.439,35	N	G
R	299	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				115.455,35	N	G
R	300	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				115.471,35	N	G
R	301	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.491,35	N	G
R	302	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.499,35	N	G
R	303	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				115.515,35	N	G
R	304	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				115.539,35	N	G
R	305	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				115.555,35	N	G
R	306	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				115.595,35	N	G
R	307	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	32,00				115.627,35	N	G
R	308	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				115.659,35	N	G
R	309	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				115.667,35	N	G
R	310	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.675,35	N	G
R	311	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				115.683,35	N	G
R	312	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.691,35	N	G
R	313	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				115.699,35	N	G
R	314	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.707,35	N	G
R	315	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				115.715,35	N	G
R	316	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.735,35	N	G
R	317	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				115.759,35	N	G
R	318	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.779,35	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			
R	319	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.787,35	N	G
R	320	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.807,35	N	G
R	321	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				115.823,35	N	G
R	322	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.843,35	N	G
R	323	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				115.859,35	N	G
R	324	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.879,35	N	G
R	325	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				115.887,35	N	G
R	326	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				115.907,35	N	G
R	327	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				115.931,35	N	G
R	328	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				115.971,35	N	G
R	329	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				115.995,35	N	G
R	330	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.015,35	N	G
R	331	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.023,35	N	G
R	332	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.043,35	N	G
R	333	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.051,35	N	G
R	334	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.071,35	N	G
R	335	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.079,35	N	G
R	336	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.099,35	N	G
R	337	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.107,35	N	G
R	338	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.127,35	N	G
R	339	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				116.151,35	N	G
R	340	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.171,35	N	G
R	341	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.187,35	N	G
R	342	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.207,35	N	G
R	343	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.223,35	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			
R	344	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	48,00				116.271,35	N	G
R	345	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.291,35	N	G
R	346	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.299,35	N	G
R	347	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.319,35	N	G
R	348	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	24,00				116.343,35	N	G
R	349	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				116.383,35	N	G
R	350	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.399,35	N	G
R	351	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.419,35	N	G
R	352	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.427,35	N	G
R	353	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				116.467,35	N	G
R	354	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.483,35	N	G
R	355	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	60,00				116.543,35	N	G
R	356	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				116.575,35	N	G
R	357	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.595,35	N	G
R	358	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.603,35	N	G
R	359	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.623,35	N	G
R	360	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.631,35	N	G
R	361	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.651,35	N	G
R	362	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.659,35	N	G
R	363	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.679,35	N	G
R	364	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				116.711,35	N	G
R	365	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.731,35	N	G
R	366	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.739,35	N	G
R	367	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.759,35	N	G
R	368	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.767,35	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			
R	369	2023	31/10/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				116.787,35	N	G
R	370	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.795,35	N	G
R	371	2023	31/10/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.811,35	N	G
R	372	2023	02/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				116.819,35	N	G
R	373	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				116.859,35	N	G
R	374	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				116.875,35	N	G
R	375	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.891,35	N	G
R	376	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				116.899,35	N	G
R	377	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	16,00				116.915,35	N	G
R	378	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				116.923,35	N	G
R	379	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.931,35	N	G
R	380	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				116.939,35	N	G
R	381	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.947,35	N	G
R	382	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				116.955,35	N	G
R	383	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	56,00				117.011,35	N	G
R	384	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				117.019,35	N	G
R	385	2023	06/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	48,00				117.067,35	N	G
R	386	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				117.075,35	N	G
M	389	2023	08/11/2023	P0.2	DELTA RESCUE APS	CIG: Z2F3C97EE1 LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO UN MARE DA AMARE		675,00			116.400,35	N	G
M	394	2023	08/11/2023	A0.3	ANAC	CUP: F64D22003440006 PAGAMENTO MAV N. 01030661313881552 CONTRIBUTO ANAC SIMOG CIG 997417124B CUP F64D22003440006 - ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI E ARREDI M4C1I3.2-2022-961-P-12713		35,00			116.365,35	N	G
R	387	2023	08/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				116.373,35	N	G
R	388	2023	08/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				116.381,35	N	G
M	390	2022	09/11/2023	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: 9546740B10 CUP:				3.000,00	113.381,35	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			
						F71F22001740006 MIGRAZIONE SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE							
M	391	2022	09/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9546740B10 CUP: F71F22001740006 IVA MIGRAZIONE SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE				660,00	112.721,35	N	G
M	391	2022	09/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9546740B10 CUP: F71F22001740006 IVA MIGRAZIONE SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE				-660,00	113.381,35	N	GA
R	389	2023	14/11/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	40,00				113.421,35	N	G
R	390	2023	14/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	40,00				113.461,35	N	G
R	391	2023	14/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	16,00				113.477,35	N	G
M	392	2023	16/11/2023	A0.2	PROTEO FARE SAPERE	CIG: ZE93CE10B5 SALDO FATT. N. 3 DEL 6/11/2023 CORSI PERSONALE ATA		180,00			113.297,35	N	G
M	393	2023	16/11/2023	A0.1	POLISTUDIO	CIG: Z8F3983792 INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023		352,50			112.944,85	N	G
R	392	2023	16/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	4,00				112.948,85	N	G
R	393	2023	16/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	4,00				112.952,85	N	G
R	394	2023	16/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				112.960,85	N	G
R	395	2023	16/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				112.968,85	N	G
R	396	2023	16/11/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				112.988,85	N	G
R	397	2023	16/11/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023	6.611,67				119.600,52	N	G
R	398	2023	16/11/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	276,92				119.877,44	N	G
R	399	2023	16/11/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	TRASFERIMENTO FONDI PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ	6.918,01				126.795,45	N	G
R	400	2023	16/11/2023	5.3	COMUNE DI FISCAGLIA	ACCONTO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 23 DEL 11-01-1996 COMUNE DI FISCAGLIA	6.432,00				133.227,45	N	G
R	401	2023	16/11/2023	5.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	ACCONTO PARI AL 50 ATTIVITA FORMATIVE DOCENTI PER L'A.S. 22-23	613,00				133.840,45	N	G
R	402	2023	16/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	36,00				133.876,45	N	G
M	395	2023	17/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 SPESE POSTALI 2023		113,61			133.762,84	N	G
M	396	2023	17/11/2023	A0.2	PASS SRL	CIG: ZB93BFE6BE ACQUISTO CORSI DI		950,00			132.812,84	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			
						FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA							
M	397	2023	17/11/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z683C96AF2 ACQUISTO ASCIUGMANI A ROTOLO AUTOCUT 140		752,00			132.060,84	N	G
R	404	2022	17/11/2023	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	RISORSE EX L. 23/1996 - COMUNE DI FISCAGLIA E.F. 2023			8.568,00		140.628,84	N	G
M	398	2023	20/11/2023	P0.4	IIS SCARABELLI GHINI DI IMOLA	CORSO DI FORMAZIONE 2/3 OTTOBRE 2023 PER ANIMATORI DIGITALI - ZIRONI RITA CESENATICO		126,00			140.502,84	N	G
M	399	2023	20/11/2023	A0.1	MONDIALCHIMICART S.R.L.	CIG: Z1B3C96DB9 ACQUISTO CARTA MANI E GUANTI		1.502,40			139.000,44	N	G
M	400	2023	20/11/2023	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: ZB43CAEE20 ACQUISTO LIBRI PROGETTO DI ADOZIONE ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO -RITA ZIRONI		120,45			138.879,99	N	G
M	401	2023	20/11/2023	A0.2	POCATERRA EMMA	SCONTRINO N. 1125-0045 - N. 4 BATTERIE PER MEGAFONO		14,00			138.865,99	N	G
M	402	2023	20/11/2023	A0.2	POCATERRA EMMA	SCONTRINO N. 0541-0359 - BATTERIE AAA PER CORDLESS - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		4,99			138.861,00	N	G
M	403	2023	20/11/2023	A0.2	POCATERRA EMMA	ACQUISTO TROMBE ACUSTICHE		11,00			138.850,00	N	G
M	404	2023	20/11/2023	A0.2	POCATERRA EMMA	DUPLICAZIONE CHIAVI SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO		6,00			138.844,00	N	G
M	405	2023	20/11/2023	A0.2	POCATERRA EMMA	ACQUISTO N. 10 LOCANDINE PER OPEN DAY A.S. 2023/24		14,00			138.830,00	N	G
R	405	2023	20/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	8,00				138.838,00	N	G
R	406	2023	20/11/2023	99.1	EMMA POCATERRA	Chiusura Fondo Minute Spese	300,00				139.138,00	N	G
M	406	2023	21/11/2023	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 SORVEGLIANZA SANITARIA - MEDICO COMPETENTE A.S. 22/23 VISITE PERSONALE		2.336,00			136.802,00	N	G
M	407	2023	21/11/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		110,00			136.692,00	N	G
M	408	2023	21/11/2023	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		135,00			136.557,00	N	G
R	407	2023	21/11/2023	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2023/2024	8,00				136.565,00	N	G
M	409	2023	23/11/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598 ART 00	restituzione fondi DL 73/2021 ART. 58 C.4 ART 1-BIS DL 134/2009		353,08			136.211,92	N	G
R	408	2023	23/11/2023	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024	32,00				136.243,92	N	G
R	409	2023	23/11/2023	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				136.263,92	N	G
R	410	2023	06/12/2023	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE ACCERTAMNETO COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024	88,00				136.351,92	N	G
R	411	2023	06/12/2023	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE	16,00				136.367,92	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			
						ACCERTAMNETO COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024							
R	412	2023	06/12/2023	6.7	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE ACCERTAMNETO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				136.387,92	N	G
R	413	2023	06/12/2023	6.7	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE ACCERTAMNETO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/2024	20,00				136.407,92	N	G
M	410	2023	07/12/2023	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: ZF43CDD5E7 ACQUISTO N. 2 CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO DSGA		232,00			136.175,92	N	G
M	411	2023	18/12/2023	P0.4	ISTITUTO "G.B. ALEOTTI"	RETITUZIONE IMPORTO ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' FORMATIVE DOCENTI PER L'A.S. 22-23		613,00			135.562,92	N	G
M	412	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z683C96AF2 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO ASCIUGMANI A ROTOLO AUTOCUT 140		165,44			135.397,48	N	G
M	412	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z683C96AF2 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO ASCIUGMANI A ROTOLO AUTOCUT 140		-165,44			135.562,92	N	GA
M	413	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z923C03C51 IVA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2023 31/08/2024		349,80			135.213,12	N	G
M	413	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z923C03C51 IVA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2023 31/08/2024		-349,80			135.562,92	N	GA
M	414	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z823C03BED IVA Nuvola Area Personale completa 01/09/2023 31/08/2024		126,50			135.436,42	N	G
M	414	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z823C03BED IVA Nuvola Area Personale completa 01/09/2023 31/08/2024		-126,50			135.562,92	N	GA
M	415	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO-OTTOBRE 2023		252,58			135.310,34	N	G
M	415	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO-OTTOBRE 2023		-252,58			135.562,92	N	GA
M	416	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			135.538,72	N	G
M	416	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		-24,20			135.562,92	N	GA
M	417	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			135.533,22	N	G
M	417	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		-29,70			135.562,92	N	GA



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	418	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1B3C96DB9 ACQUISTO CARTA MANI E GUANTI		282,08			135.280,84	N	G
M	418	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1B3C96DB9 ACQUISTO CARTA MANI E GUANTI		-282,08			135.562,92	N	GA
M	419	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			135.538,72	N	G
M	419	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		-24,20			135.562,92	N	GA
M	420	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			135.533,22	N	G
M	420	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		-29,70			135.562,92	N	GA
M	421	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF43CDD5E7 SCISSIONE PAGAMENTO IVA FATT. N. 64/PA DEL 30/10/23		51,04			135.511,88	N	G
M	421	2023	18/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF43CDD5E7 SCISSIONE PAGAMENTO IVA FATT. N. 64/PA DEL 30/10/23		-51,04			135.562,92	N	GA
M	422	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			135.538,72	N	G
M	422	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		-24,20			135.562,92	N	GA
M	423	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			135.533,22	N	G
M	423	2023	18/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		-29,70			135.562,92	N	GA
M	424	2023	18/12/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	CIG: ZF32B77B20 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA 01/01/2023-31/12/2023		800,00			134.762,92	N	G
M	425	2023	18/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 SPESE POSTALI 2023		41,29			134.721,63	N	G
M	426	2023	19/12/2023	A0.2	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE 15/11/2023 RICEVUTA N. 7291 DEL 15/11/2023		100,00			134.621,63	N	G
R	414	2023	19/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	ASSESTAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI OSTELLATO A.S. 2023/24 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTOF SOMMA DI COMEPETENZA DELL'ANNO 2023 (G.U.N. 103 DEL 30/11/2023)	1.000,00				135.621,63	N	G
R	415	2023	19/12/2023	5.4	COMUNE DI TRESIGNANA	ASSESTAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO COMUNE DI TRESIGNANA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNO A.L.O. A.S.23/24	4.140,00				139.761,63	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	416	2023	19/12/2023	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE ACCERTAMNETO COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024	8,00				139.769,63	N	G
R	417	2023	19/12/2023	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	ASSESTAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI FISCAGLIA PER INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' A.S.23/24	2.300,00				142.069,63	N	G
M	427	2023	20/12/2023	A0.3	TUTOR PA SRL	CIG: 98959750EA CUP: F64D22003440006 SERVIZIO ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE PNRR PIANO SCUOLA 4.0		2.824,90			139.244,73	N	G
M	428	2023	21/12/2023	P0.4	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CIG: Z803CA2EA5 ACQUISTO FORMAZIONE DOCENTI A OPIFICIO GOLINELLI		1.850,00			137.394,73	N	G
M	429	2023	21/12/2023	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 INTEGRAZIONE VISITE ANNUALI MEDICO COMPENTENTE PER 4 UNITA' DI PERSONALE MESE DI NOVEMBRE		191,00			137.203,73	N	G
M	430	2023	21/12/2023	A0.2	UNIPOL SAI S.P.A.	CIG: Z393C2A0A7 ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DOCENTI ATA A.S. 2023/24		12,00			137.191,73	N	G
R	418	2023	21/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSESTAMENTO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24	7.396,49				144.588,22	N	G
M	428	2023	29/12/2023	P0.4	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CIG: Z803CA2EA5 ACQUISTO FORMAZIONE DOCENTI A OPIFICIO GOLINELLI		-1.850,00			146.438,22	N	GA
M	436	2022	30/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9546740B10 CUP: F71F22001740006 IVA MIGRAZIONE SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE				660,00	145.778,22	N	G
M	437	2023	30/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO- OTTOBRE 2023		252,58			145.525,64	N	G
M	438	2023	30/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z923C03C51 IVA Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2023 31/08/2024		349,80			145.175,84	N	G
M	439	2023	30/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z823C03BED IVA Nuvola Area Personale completa 01/09/2023 31/08/2024		126,50			145.049,34	N	G
M	440	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			145.019,64	N	G
M	441	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			144.989,94	N	G
M	442	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			144.960,24	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	443	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			144.936,04	N	G
M	444	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			144.911,84	N	G
M	445	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			144.887,64	N	G
M	446	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1B3C96DB9 ACQUISTO CARTA MANI E GUANTI		282,08			144.605,56	N	G
M	447	2023	30/12/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF43CDD5E7 SCISSIONE PAGAMENTO IVA FATT. N. 64/PA DEL 30/10/23		51,04			144.554,52	N	G
M	448	2023	30/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z383CCBFC3 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO RINNOVO N. 15 LICENZE COSPACES - DOGATO		41,36			144.513,16	N	G
M	449	2023	30/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z683C96AF2 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO ASCIUGMANI A ROTOLO AUTCUT 140		165,44			144.347,72	N	G
R	423	2023	30/12/2023	8.5	CREDIT AGRICOLE ITALIA	Variazione per restituzione somme annullamento mandati n. 407 e 408	245,00				144.592,72	N	G
M	431	2023	31/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z383CCBFC3 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO RINNOVO N. 15 LICENZE COSPACES - DOGATO		41,36			144.551,36	N	G
M	431	2023	31/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z383CCBFC3 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO RINNOVO N. 15 LICENZE COSPACES - DOGATO		-41,36			144.592,72	N	GA
M	432	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z683C96AF2 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO ASCIUGMANI A ROTOLO AUTCUT 140		165,44			144.427,28	N	G
M	432	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z683C96AF2 SCISSIONE IVA FATT. ACQUISTO ASCIUGMANI A ROTOLO AUTCUT 140		-165,44			144.592,72	N	GA
M	433	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		24,20			144.568,52	N	G
M	433	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023		-24,20			144.592,72	N	GA
M	434	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		29,70			144.563,02	N	G
M	434	2023	31/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023		-29,70			144.592,72	N	GA
M	435	2022	31/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9546740B10 CUP: F71F22001740006 IVA MIGRAZIONE SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE				660,00	143.932,72	N	G
M	435	2022	31/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 9546740B10 CUP:				-660,00	144.592,72	N	GA



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
					ENTRATE	F71F22001740006 IVA MIGRAZIONE SITO WEB PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE							
R	419	2023	31/12/2023	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE ACCERTAMNETO COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024	8,00				144.600,72	N	G
R	420	2023	31/12/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSESTAMENTO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023/24	299,21				144.899,93	N	G
R	421	2023	31/12/2023	6.12	ASSOCIAZIONE AUSER	ASSESTAMENTO DONAZIONE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE SECONDARIA DI OSTELLATO	1.062,86				145.962,79	N	G
R	422	2023	31/12/2023	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	ASSESTAMENTO ADOZIONE ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO CLASSE SCUOLA PRIMARIA-QUOTA COMUNE DI OSTELLATO A.S. 23/24	102,60				146.065,39	N	G
Totale							186.582,10	176.123,25	176.290,30	127.531,10			
							Fondo Cassa Finale		146.065,39				

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