



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
IC I.C. OSTELLATO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 12.482,14

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2019	05/02/2021	5.1	PROVINCIA DI FERRARA	CONTRIBUTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ANNUALITA' 2019			1.465,56		13.947,70	N	G
R	2	2019	05/02/2021	4.4	REGIONE EMILIA-ROMAGNA	PROGETTO SE SON STEAM FIORIRANNO			20.000,00		33.947,70	N	G
R	3	2020	05/02/2021	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PULIZIA- L. 23 ART.3 COMMA 2 DEL 11/01/1996			4.068,00		38.015,70	N	G
R	4	2020	05/02/2021	8.5	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	RESTITUZIONE CAPARRA PER VIAGGIO A PALERMO			2.340,00		40.355,70	N	G
R	5	2021	05/02/2021	5.4	COMUNE DI ARGENTA	CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'	2.500,00				42.855,70	N	G
R	6	2021	05/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - GENNAIO/AGOSTO 2021	13.850,00				56.705,70	N	G
R	7	2021	05/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	160,00				56.865,70	N	G
M	1	2020	09/02/2021	A0.2	ARUBA S.p.A	CIG: Z9F2EBA9EC FATT 20PAS0013557 DEL 31.10.2020 RINNOVO CANONE SITO				28,99	56.836,71	N	G
M	2	2020	09/02/2021	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z652F6BA8D CUP: F76G20000800001 FATT. S00201 DEL 30.11.2020 - ACQUISTO N°14 NOOTEBOOK PER ALUNNI CON DISABILITA'				7.840,00	48.996,71	N	G
M	3	2020	09/02/2021	A0.1	AMA SPA	CIG: Z462F7378A FATT 2008188 DEL 30.11.2020 - ACQUISTO N° 30 VISIERE PARASCHIZZI				127,50	48.869,21	N	G
M	4	2020	09/02/2021	A0.3	AMA SPA	CIG: Z992DF3AAF FATT. 200881 DEL 01.09.2020 DPI COVID19				182,60	48.686,61	N	G
M	5	2021	09/02/2021	A0.3	AMA SPA	CIG: Z992DF3AAF CUP: F76D20000150001 FATT. 2008190 DEL 04.12.2020 - INTEGRAZIONE ACQUISTO DPI COVID19		18,57			48.668,04	N	G
M	6	2020	09/02/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z322FD2E9F FATT. 86/PA DEL 31.12.2020 - RINNOVO ANTIVIRUS				313,60	48.354,44	N	G
M	7	2020	09/02/2021	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: Z282D0A20E FATT. 207/LEPA DEL 10.11.2020 - INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA				282,24	48.072,20	N	G
M	8	2020	09/02/2021	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: Z732EC7F92 FATT. 981/2020 DEL 15.10.2020 - RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2020/2021				92,31	47.979,89	N	G
M	9	2020	09/02/2021	P0.4	EUROEDIZIONI - TORINO	CIG: Z3B2F6F0EC FATT. 02790/20 DEL				150,00	47.829,89	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						27.11.2020 - CORSO DI FORMAZIONE PER DSGA NUOVA NOMINA							
M	10	2020	09/02/2021	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: ZAB2FE1E1D FATT. 78/2021-3 DEL 10.01.2021 - RINNOVO GESTIONALE LEVRINI				84,00	47.745,89	N	G
M	11	2020	09/02/2021	P0.2	DITTA BORGIONE	CIG: Z6C2F6361D CUP: F75E19000250003 FATT. V3-1069 DEL 18.01.2021 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PROGETTO 0-6 "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"				379,96	47.365,93	N	G
M	12	2020	09/02/2021	A0.2	EUROEDIZIONI - TORINO	CIG: Z6F2FE3333 FATT. 00043/21 DEL 19.01.2021 - RINNOVO ANNUALE RIVISTE				210,00	47.155,93	N	G
M	13	2020	09/02/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z9C2F99BFB FATT. 202004e33904 DEL 11.12.2020 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. OSTELLATO				456,85	46.699,08	N	G
M	14	2020	09/02/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z9C2F99BFB FATT. 20204e34314 DEL 16.12.2020 - MATERIALE FACILE CONSUMO SEC. OSTELLATO				20,21	46.678,87	N	G
M	15	2020	09/02/2021	A0.1	ETIC S.R.L.	CIG: ZDB2DB3B37 FATT. 915PA DEL 30.11.2020 - ACQUISTO ARREDI AULE SOSTEGNO				6.203,73	40.475,14	N	G
M	16	2021	09/02/2021	A0.1	2M FORNITURE	CIG: Z2D303BFC2 FATT. 5/PA DEL 28.01.2021 - CALZARI COPRI SCARPE		135,00			40.340,14	N	G
M	17	2021	09/02/2021	P0.4	ARENA NICOLA	CIG: Z4F3021D70 FILE CALCOLO MOF A.S. 2020/2021		25,50			40.314,64	N	G
M	18	2021	09/02/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 FATT. 685 DEL 13.11.2020 - PERIODO OTTOBRE 2020 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		322,08			39.992,56	N	G
M	19	2021	09/02/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 FATT. 757 DEL 10.12.2020 - PERIODO NOVEMBRE 2020 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		543,51			39.449,05	N	G
M	20	2021	09/02/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 FATT. 43 DEL 18.01.2021 - PERIODO DICEMBRE 2020 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		402,60			39.046,45	N	G
R	8	2020	09/02/2021	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTO PON SMART CLASS			12.442,78		51.489,23	N	G
R	9	2020	10/02/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			346,00		51.835,23	N	G
R	10	2021	10/02/2021	3.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021	1.091,00				52.926,23	N	G
M	21	2021	17/02/2021	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	Apertura Fondo Minute Spese		700,00			52.226,23	N	G
M	22	2020	18/02/2021	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: Z572EAD30 FATT. 2319 DEL 22.10.2020 - ACQUISTO N. 4 SANY AIR CON RICARICA				1.300,00	50.926,23	N	G
M	23	2020	18/02/2021	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: Z572EAD30 FATT. 2807 DEL				216,00	50.710,23	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE C.D. - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						30.11.2020 - ACQUISTO N. 4 SANY AIR CON RICARICA							
M	24	2021	18/02/2021	A0.1	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZE72C0B4C8 CUP: F72G20000220001 FATT. AM09987041 DEL 28.05.2020 - SIM E ROUTER		212,00			50.498,23	N	G
M	25	2021	18/02/2021	A0.1	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZE72C0B4C8 FATT. AM22075289 DEL 27.11.2020 - SIM E ROUTER DATI		434,20			50.064,03	N	G
M	26	2020	18/02/2021	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: Z282D0A20E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA				94,08	49.969,95	N	G
M	27	2020	18/02/2021	P0.4	ETIC S.R.L.	CIG: Z242DEA679 FATT. 695 PA DEL 30.09.2020 - N°2 CORSI DI FORMAZIONE G SUITE FOR EDUCATION				810,00	49.159,95	N	G
M	28	2020	18/02/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZA42FA623B INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				316,66	48.843,29	N	G
R	11	2021	23/02/2021	12.2	BANCA DI ITALIA	INTERESSI ATTIVI BANCA DI ITALIA	0,01				48.843,30	N	G
R	12	2021	23/02/2021	6.8	BELLINI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SAS	CONTRIBUTO ANNO 2021	700,00				49.543,30	N	G
R	13	2020	23/02/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			24,00		49.567,30	N	G
R	14	2020	23/02/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	DIRITTO ALLO STUDIO-INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'			2.500,00		52.067,30	N	G
R	15	2020	23/02/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTI PER PROGETTI PTOF 2019/2020			5.582,75		57.650,05	N	G
R	16	2020	23/02/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	FONDI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E PULIZIA- L. 23 ART.3 COMMA 2 DEL 11/01/1996			2.055,00		59.705,05	N	G
M	29	2021	26/02/2021	A0.2	ETIC S.R.L.	CIG: ZDA308BDD8 FATT. 81PA DEL 11.02.2021 - LICENZA GOTOMEETING		150,00			59.555,05	N	G
M	30	2021	26/02/2021	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	CIG: Z1C262DE82 ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI ELETTRONICI - 2021 - POLIZZA HELVETIA N° 46962814		650,00			58.905,05	N	G
M	31	2021	26/02/2021	A0.2	TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: ZB83092A59 FATT. EFAT/2021/0634 DEL 16.02.2021 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE - 2021		170,00			58.735,05	N	G
M	32	2021	26/02/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIORGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		442,86			58.292,19	N	G
M	33	2021	26/02/2021	A0.1	IREEDEM SPA	CIG: Z18304BCF1 FATT. 000065/PA DEL 29.01.2021 - ACQUISTO PLACCHE PER DEFIBRILLATORI		216,00			58.076,19	N	G
R	17	2021	05/03/2021	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	FONDI L. 23/96 - a.s. 2020/2021	3.760,00				61.836,19	N	G
R	18	2021	05/03/2021	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTI PROGETTO #FINOAMERENDA - A.S. 2020/2021	6.445,31				68.281,50	N	G
R	19	2021	10/03/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	FONDI L. 23/96 - a.s. 2020/2021	5.828,00				74.109,50	N	G
M	34	2020	17/03/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZA42FA623B INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				316,66	73.792,84	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	35	2020	17/03/2021	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: Z282D0A20E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA				282,24	73.510,60	N	G
M	36	2021	17/03/2021	A0.2	ETIC S.R.L.	CIG: ZE230D926C FATT. 180 PA DEL 10.03.2021 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA "MONTE ORE A SCALARE" - ETIC SRL		1.000,00			72.510,60	N	G
M	37	2021	17/03/2021	A0.1	IDROMECCANICA SRL	CIG: Z3230C71CA FATT. P11 DEL 26.02.2021 - GUANTI IN NITRILE		90,00			72.420,60	N	G
M	38	2021	17/03/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z4030DF1FC FATT. 175 PA DEL 10.03.2021 - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SEC. OSTELLATO		800,00			71.620,60	N	G
M	39	2021	17/03/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z9930637DB FATT. 10/PA DEL 26.02.2021 - ASSISTENZA INFORMATICA PER SITO WEB - 40 ORE		1.100,00			70.520,60	N	G
M	40	2021	17/03/2021	A0.2	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: Z5130CB208 FATT. S00045 DEL 03.03.2021 - CARTUCCE STAMPANTE PRIMARIA MASSAFISCAGLIA - SOSTEGNO		192,00			70.328,60	N	G
M	41	2021	17/03/2021	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: Z9A309C6FB FATT. 386 DEL 03.03.2021 - ACQUISTO GUANTI IN NITRILE		167,00			70.161,60	N	G
M	42	2021	17/03/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z3B3063803 FATT. 11/PA DEL 26.02.2021 - INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 2021		819,67			69.341,93	N	G
M	43	2021	17/03/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z153063739 FATT. 12/PA DEL 26.02.2021 - ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE 60 ORE		1.500,00			67.841,93	N	G
M	44	2021	17/03/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: ZD230A9544 FATT. 13/PA DEL 26.02.2021 - PC HP + HDD ESTERNO PER DIRIGENTE		668,00			67.173,93	N	G
M	45	2021	17/03/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZAA305FABF FATT. FAP-2021-6 DEL 22.02.2021 - TONER FAX UFFICIO SEGRETERIA		81,15			67.092,78	N	G
M	46	2021	17/03/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z5730E865A FATT. 20214E08864 DEL 10.03.2021 - FACILE CONSUMO SECONDARIA DI MIGLIARO		418,94			66.673,84	N	G
M	47	2021	17/03/2021	A0.1	IREEDEM SPA	CIG: Z18304BCF1 FATT. 000149/PA DEL 23.02.2021 - ACQUISTO PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI		348,00			66.325,84	N	G
M	48	2021	17/03/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZD230362F7 FATT. 20214E02647 DEL 22.01.2021 - ACQUISTO CARTA PER UFFICIO		540,60			65.785,24	N	G
M	49	2021	17/03/2021	A0.1	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: Z832EEDAF3 FATT. 2/82 DEL 30.11.2020 - PRESIDIO MEDICI E GUANTI		905,77			64.879,47	N	G
M	50	2021	17/03/2021	A0.1	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: ZDA3021DA5 FATT. 2/4 DEL 31.01.2021 - TAPPETO ASCIUGA IMPRONTE		17,50			64.861,97	N	G
M	51	2021	17/03/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z643029EA3 FATT. 20214G00361 DEL 19.01.2021 - CORSO PASSWEB/PENSIONI		150,00			64.711,97	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	52	2021	17/03/2021	A0.1	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: ZD5303A286 FATT. 2/3 DEL 31.01.2021 - ACQUISTO DPI AS. 2020/2021		380,43			64.331,54	N	G
M	53	2021	17/03/2021	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: ZD7304A2F7 FATT. 198 DEL 09.02.2021 - ACQUISTO RICARICHE SANY AIR		245,00			64.086,54	N	G
M	54	2021	17/03/2021	P0.2	BLU SOLE SNC	CIG: Z592F6282B FATT. 17/FE DEL 26.11.2020 - LABORATORIO DI ARGILLA E FORMAZIONE DOCENTI - PROGETTO 0-6 A.S. 2019/2020		3.360,49			60.726,05	N	G
M	55	2021	16/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PARZIALE SU FATT. 000149/PA DEL 23.02.2021- PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - IREDEM SRL		37,40			60.688,65	N	G
M	56	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU FT 20PAS0013557 DEL 31.10.2020 ARUBA.IT				6,38	60.682,27	N	G
M	57	2020	16/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA 4% SU FATT. S00201 DEL 30.11.2020 - ACQUISTO N°14 NOTEBOOK PER ALUNNI CON DISABILITA' - CLICK DI STRAZZARI STEFANO				313,60	60.368,67	N	G
M	58	2020	16/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 200881 DEL 01.09.2020 - DPI COVID19 AMA SPA				3,30	60.365,37	N	G
M	59	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 86/PA DEL 31.12.2020 - ORIZZONTI INFORMATICI				68,99	60.296,38	N	G
M	60	2021	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA EDU CONSULTING FATTURA 207/LEPA DEL 10.11.2020		62,09			60.234,29	N	G
M	61	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA EDU CONSULTING				62,09	60.172,20	N	G
M	62	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 981/2020 - HOMOFABER EDIZIONI SRL - RINNOVO ABBONAMENTO SINERGIE DI SCUOLA 2020/2021				3,69	60.168,51	N	G
M	63	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 78/2021-3 DEL 10.01.2021 - MEDIASOFT SNC				18,48	60.150,03	N	G
M	64	2020	16/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. V3-1069 DEL 18.01.2021 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PROGETTO 0-6 - BORGIONE SRL				83,59	60.066,44	N	G
M	65	2020	16/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 20204E33904 E 20204E34314 - GRUPPO SPAGGIARI - MATERIALE FAC. CONS. SEC. OSTELLATO				104,96	59.961,48	N	G
M	66	2020	16/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT 915PA DEL 30.11.2020 - ETIC SRL - ARREDO AULE SOSTEGNO				1.364,82	58.596,66	N	G
M	67	2021	16/04/2021	A0.1	2M FORNITURE	CIG: Z2D303BFC2 IVA FATT. 5/PA DEL 28.01.2021		29,70			58.566,96	N	G
M	68	2021	16/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 685/2020, 757/2020, 43/2021, 133/2021 SU ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		85,55			58.481,41	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE C.M. - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	69	2020	16/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 2319 E 2807 - FLAMINIA SRL - SANY AIR CON RICARICA				333,52	58.147,89	N	G
M	70	2021	16/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. AM09987041 DEL 28.05.2020 - SIM E ROUTER - VODAFONE ITALIA SPA		46,64			58.101,25	N	G
M	71	2021	16/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. AM22075289 DEL 27.11.2020 - SIM E ROUTER DAI - VODAFONE ITALIA SRL		92,84			58.008,41	N	G
M	72	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE				20,70	57.987,71	N	G
M	73	2020	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,67	57.918,04	N	G
M	74	2021	16/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 81PA DEL 11.02.2021 - LICENZA GOTOMEETING - ETIC SRL		33,00			57.885,04	N	G
M	75	2021	16/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - IREEDEM SRL		47,52			57.837,52	N	G
R	20	2021	19/04/2021	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTI PROGETTI POF - A.S. 2020/2021	10.500,00				68.337,52	N	G
R	21	2021	19/04/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00				69.337,52	N	G
R	22	2021	19/04/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTO ALUNNI CON DISABILITA'	2.500,00				71.837,52	N	G
R	23	2021	19/04/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTI PROGETTI POF - A.S. 2020/2021	3.600,00				75.437,52	N	G
R	24	2020	19/04/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - GIROFONDO CONTO CORRENTE POSTALE			188,53		75.626,05	N	G
M	233	2021	20/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP FELLETTI ANDREA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		26,46			75.599,59	N	G
M	76	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (saldo) SU FATT. 000149/PA DEL 23.02.2021- PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - IREEDEM SRL		39,16			75.560,43	N	G
M	77	2020	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,67	75.490,76	N	G
M	78	2020	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE				62,09	75.428,67	N	G
M	79	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA ASSICURATIVA "MONTE ORE A SCALARE" - ETIC SRL		220,00			75.208,67	N	G
M	80	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. P11 DEL 26.02.2021 - GUANTI IN NITRILE - IDROMMECCANICA SRL		4,50			75.204,17	N	G
M	81	2021	23/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SEC. OSTELLATO		176,00			75.028,17	N	G
M	82	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - ASSISTENZA INFORMATICA SITO WEB 40 ORE - AS		242,00			74.786,17	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						2021							
M	83	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - CARTUCCE STAMPANTE PRIMARIA MASSAFISCAGLIA - SOSTEGNO - CLICK DI STRAZZARI STEFANO		42,24			74.743,93	N	G
M	84	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - GUANTI IN NITRILE - FLAMINIA SRL		8,35			74.735,58	N	G
M	85	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	AMMINISTRATORE DI SISTEMA - 2021 - ORIZZONTI INFORMATICI		180,33			74.555,25	N	G
M	86	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - ORIZZONTI INFORMATICI SRL		330,00			74.225,25	N	G
M	87	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - PC HP + HDD ESTERNO PER DIRIGENTE - ORIZZONTI INFORMATICI SRL		146,96			74.078,29	N	G
M	88	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - ACQUISTO TONER FAX UFFICIO SEGRETERIA		17,85			74.060,44	N	G
M	89	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. FACILE CONSUMO SECONDARIA DI MIGLIARO - GRUPPO SPAGGIARI SRL		92,17			73.968,27	N	G
M	90	2021	23/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 20214E02647 DEL 22.01.2021 - ACQUISTO CARTA - GRUPPO SPAGGIARI		118,93			73.849,34	N	G
M	91	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2/82 DEL 30.11.2020 - PRESIDI MEDICI E GUANTI		199,27			73.650,07	N	G
M	92	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2/4 DEL 31.01.2021 - CLEAN TIME - TAPPETO ASCIUGA IMPRONTE		3,85			73.646,22	N	G
M	93	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2/3 DEL 31.01.2021 - ACQUISTO DPI - CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO		83,69			73.562,53	N	G
M	94	2021	23/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 198 DEL 09.02.2021 - ACQUISTO SANY AIR - FLAMINIA SRL		53,90			73.508,63	N	G
M	95	2021	23/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 17/FE DEL 26.11.2020 - BLU SOLE SNC - PROGETTO 0-6 AS 2019/2020		666,71			72.841,92	N	G
M	96	2021	26/04/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z6C308FE55 PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		178,08			72.663,84	N	G
M	97	2021	26/04/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		603,90			72.059,94	N	G
M	98	2021	26/04/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		583,77			71.476,17	N	G
M	99	2021	26/04/2021	P0.4	PROTEO FARE SAPERE	CIG: Z61314A8D1 CORSO ASS. AMM. GRADUATORIE INTERNE E RICOSTRUZIONE CARRIERA		40,00			71.436,17	N	G
M	100	2021	26/04/2021	A0.2	NETMIND S.r.l.	CIG: Z673154C36 N. 8 LICENZE PER INVALSI AS 2020/2021 - MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR ENTERPRISE		173,52			71.262,65	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE C.M. - 0001600
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
						FOR FACULTY							
M	101	2021	26/04/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z2931650F9 TONER STAMPANTE HP 30X BLACK ORIGINAL LASER JET - UFFICIO DSGA		315,00			70.947,65	N	G
M	102	2021	26/04/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z8730E868B ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO		286,00			70.661,65	N	G
M	103	2021	26/04/2021	A0.2	EOLO s.p.a.	CIG: ZF3316B38A CONNETTIVITA' PRIMARIA DOGATO AS. 2020/2021 - CONTRATTO N. WB8411043860		1.560,00			69.101,65	N	G
M	104	2021	26/04/2021	P0.4	ISTITUTO "G.B. ALEOTTI"	CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI N.4 CORSISTI - DURATA 8 ORE (14e) - DITTA RUSSO GIAN MARIA FILIPPO - PRESSO G.B. ALEOTTI		36,00			69.065,65	N	G
M	105	2020	26/04/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	ACQUISTO 1 CARRELLO LIM E MESSA IN OPERA				960,00	68.105,65	N	G
M	106	2021	26/04/2021	A0.1	IDROMECCANICA SRL	CIG: Z96309C6E2 ACQUISTO GUANTI IN TPE		325,00			67.780,65	N	G
M	107	2021	26/04/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB CONTRATTO AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI		55,50			67.725,15	N	G
M	108	2021	26/04/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZE230E868F MATERIALE INFORMATICO SECONDARIA DI OSTELLATO E SEGRETERIA		90,89			67.634,26	N	G
M	109	2021	26/04/2021	A0.1	DITTA BORGIONE	CIG: ZA730FCDD2 ACQUISTO STUOIE INFANZIA MIGLIARINO		67,50			67.566,76	N	G
M	110	2021	27/04/2021	A0.2	MINGOZZI SILVANA	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI A FAMIGLIE - PAGO IN RERE 2020-2021		8,00			67.558,76	N	G
M	111	2021	27/04/2021	A0.2	BONORA STEFANIA	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI A FAMIGLIE - PAGO IN RETE 2020-2021		24,00			67.534,76	N	G
M	112	2021	27/04/2021	A0.2	GALLI ENRICA	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI A FAMIGLIE - PAGO IN RETE 2020-2021		8,00			67.526,76	N	G
M	113	2021	27/04/2021	A0.2	ZARATTINI SIMONETTA	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI A FAMIGLIE - PAGO IN RETE 2020-2021		20,00			67.506,76	N	G
M	114	2021	27/04/2021	A0.2	ZANNI MILENA	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI A FAMIGLIE - PAGO IN RETE 2020-2021		20,00			67.486,76	N	G
M	115	2020	27/04/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: Z982B6B8FA FATT. 1798 DEL 10.11.2020 - CANONE NOVEMBRE/DICEMBRE				316,70	67.170,06	N	G
M	116	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z8925B639E FATT. 2103001306 E 2103001305 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		1.168,19			66.001,87	N	G
M	117	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z7E317767E MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL - DL 41/2020		85,80			65.916,07	N	G
M	118	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z8925B639E FATT. 2103000858 E 21030000374 - MATERIALE DI PULIZIA -		6.419,98			59.496,09	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						MAGRIS SRL							
M	119	2020	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z8925B639E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA URGENTE				397,77	59.098,32	N	G
M	120	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z8925B639E FATT. 2103002326 E 21030001821 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		669,82			58.428,50	N	G
M	121	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: ZD52EE418C FATT. 2003000778 E 2003001822 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS		411,96			58.016,54	N	G
M	122	2020	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: ZA12E7E1C2 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				1.631,34	56.385,20	N	G
M	123	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z8925B639E FATT. 2003000777 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		1.221,78			55.163,42	N	G
M	124	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2020		675,00			54.488,42	N	G
M	125	2019	13/05/2021	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONE ANNUO NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				204,84	54.283,58	N	G
M	126	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2020		345,16			53.938,42	N	G
M	127	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		540,00			53.398,42	N	G
M	128	2021	13/05/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		440,00			52.958,42	N	G
R	25	2020	20/05/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			16,00		52.974,42	N	G
R	26	2020	24/05/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			8,00		52.982,42	N	G
R	27	2020	26/05/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			10,00		52.992,42	N	G
M	129	2021	03/06/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z6C308FE55 PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		520,19			52.472,23	N	G
M	130	2021	03/06/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		503,25			51.968,98	N	G
M	131	2020	03/06/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZA42FA623B INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				316,66	51.652,32	N	G
M	132	2021	03/06/2021	P0.4	S&L SRL	CIG: Z97311B2C3 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO		450,00			51.202,32	N	G
M	133	2021	03/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD258ABB CONTRATTO TRIENNALE - ASSISTENZA TECNICA TELEFAX E STAMPANTI A NOLEGGIO + VARIE ED EVENTUALI		2.297,12			48.905,20	N	G
M	134	2021	03/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z85297A24B NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021 +		347,00			48.558,20	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO							
M	135	2021	03/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		179,40			48.378,80	N	G
M	136	2021	03/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI OSTELLATO - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022		220,50			48.158,30	N	G
M	137	2021	03/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI		352,63			47.805,67	N	G
M	138	2021	03/06/2021	A0.2	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	CIG: Z0930B64E0 QUATA ASSOCIATIVA 2021		100,00			47.705,67	N	G
M	139	2021	03/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z48316AAB5 CANCELLERIA SEGRETERIA		808,62			46.897,05	N	G
M	140	2021	03/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z2831AAB7F CARTUCCE STAMPANTI - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		72,97			46.824,08	N	G
M	141	2020	03/06/2021	A0.3	CASADIO ELISA	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA EX NOTA PROT. N. 23072 - MOF				1.600,00	45.224,08	N	G
M	142	2021	03/06/2021	A0.2	ERREBIAN SPA	CIG: ZA83173A3D ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO - FINANZIAMENTO MIUR		758,95			44.465,13	N	G
M	143	2021	03/06/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z6531BD555 CUP: F76G20000800001 ACQUISTO N° 3 CHROMEBOOK E N°2 NOTEBOOK		1.790,00			42.675,13	N	G
R	28	2020	03/06/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			36,00		42.711,13	N	G
M	144	2021	15/06/2021	A0.3	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/2020 E D.L. 34/2020		2.017,47			40.693,66	N	G
M	145	2021	18/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		8,90			40.684,76	N	G
M	146	2021	18/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		59,39			40.625,37	N	G
M	147	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA LICENZE INVALSI - NETMIND SRL		38,17			40.587,20	N	G
M	148	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TONER STAMPANTE HP 30X BLACK ORIGINAL LASER JET - UFFICIO DSGA		69,30			40.517,90	N	G
M	149	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - MATERIALE INFORMATICO SECONDARIA OSTELLATO - ORIZZONTI INFORMATICI		62,92			40.454,98	N	G
M	150	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONNETTIVITA' PRIMARIA DOGATO AS. 2020/2021 - CONTRATTO N. WB8411043860		343,20			40.111,78	N	G
M	151	2020	18/06/2021	A0.3	TESORERIA PROV.LE	IVA SU ACQUISTO 1 CARRELLO LIM E				211,20	39.900,58	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
IC I.C. OSTELLATO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO- ERARIO DELLO STATO	MESSA IN OPERA							
M	152	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - ACQUISTO GUANTI IN TPE - IDROMECCANICA SRL		71,50			39.829,08	N	G
M	153	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO STAMPANTI AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI - MULTISYSTEM		12,21			39.816,87	N	G
M	154	2021	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MATERIALE INFORMATICO SCUOLA SECONDARIA OSTELLATO E SEGRETERIA - MULTISYSTEM SRL		20,00			39.796,87	N	G
M	155	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - ACQUISTO STUOIE INFANZIA MIGLIARINO - BORGIONE SRL		14,85			39.782,02	N	G
M	156	2020	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z982B6B8FA IVA POLISTUDIO - CANONE NOVEMBRE-DICEMBRE				69,67	39.712,35	N	G
M	157	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2103001306 E 2103001305 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		257,00			39.455,35	N	G
M	158	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL - DL 41/2020		18,88			39.436,47	N	G
M	159	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2103000858 E 21030000374 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		1.193,23			38.243,24	N	G
M	160	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2103002326 E 21030001821 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		175,10			38.068,14	N	G
M	161	2020	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. - MAGRIS SRL - MATERIALE DI PULIZIA URGENTE				50,78	38.017,36	N	G
M	162	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 2003000778 E 2003001822 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS		84,03			37.933,33	N	G
M	163	2020	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. DEL - MAGRIS - MATERIALE DI PULIZIA				358,89	37.574,44	N	G
M	164	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8925B639E IVA FATT. 2003000777 - MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SRL		268,80			37.305,64	N	G
M	165	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2020		148,50			37.157,14	N	G
M	166	2019	18/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				121,00	37.036,14	N	G
M	167	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		118,80			36.917,34	N	G
M	168	2021	18/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		96,80			36.820,54	N	G
R	29	2020	18/06/2021	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE			18,00		36.838,54	N	G
R	30	2021	18/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.005,67				50.844,21	N	G
R	31	2021	18/06/2021	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	FONDI A SOSTEGNO DEL PROGETTO BENTORNATA STARNA	120,00				50.964,21	N	G
R	32	2021	18/06/2021	5.6	ISTITUTO SUPERIORE COPERNICO CARPEGGIANI	1 CLASSIFICATO PREMIO SCUOLA DIGITALE 2020-21 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.000,00				51.964,21	N	G
R	33	2020	24/06/2021	6.8	DELTAVENDING SRL	CONTRIBUTO CONVENZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI - 2020			300,00		52.264,21	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	34	2021	24/06/2021	8.2	COMUNE DI OSTUNI	SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE DAL COMUNE DI OSTUNI CON CAUSALE "RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI TASI-2015 DAL SIG. GRAMIGNA" - DA RESTITUIRE	176,00				52.440,21	N	G
R	35	2021	24/06/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTI PROGETTI POF - A.S. 2020/2021	3.400,00				55.840,21	N	G
R	36	2021	28/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE - NOTA PROT. 3269 DEL 17.05.2021	16.196,56				72.036,77	N	G
M	169	2021	30/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA DI TRESIGALLO	PROGETTO MUSICA - PRIMARIE COMUE DI OSTELLATO: DOGATO E OSTELLATO - AS 2020/2021		4.000,00			68.036,77	N	G
M	170	2021	30/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE FILARMONICA DI TRESIGALLO	PROGETTO MUSICA - PRIMARIE COMUE DI FISCAGLIA: MASSAFISCAGLIA E MIGLIARINO		3.500,00			64.536,77	N	G
M	171	2021	30/06/2021	P0.4	S&L SRL	CIG: Z97311B2C3 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO		880,00			63.656,77	N	G
M	172	2021	30/06/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z6C308FE55 PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		812,86			62.843,91	N	G
M	173	2021	30/06/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		563,64			62.280,27	N	G
M	174	2021	30/06/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO SEC. MIGLIARO AS 2020/2021		5.827,64			56.452,63	N	G
M	175	2021	30/06/2021	P0.2	CASADIO ELISA	PROGETTO EDUCAZIONE ALL'EFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA'		750,00			55.702,63	N	G
M	176	2021	30/06/2021	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZE72C0B4C8 SIM E ROUTER DATI VODAFONE		768,20			54.934,43	N	G
M	177	2021	30/06/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z3D323EE0C CUP: F79J21003620001 ACQUISTO NOBO LAVAGNA LUMINOSA QUANTUM + SILHOUETTE CAMEO 4 PLOTTER TAGLIO 30CM + BLUE-BOT NUOVA VERSIONE - ANIMATORE DIGITALE AS 2020/2021		819,67			54.114,76	N	G
M	178	2021	30/06/2021	A0.3	CASADIO ELISA	ASSISTENZA PSICOLOGICA - FONDI MIUR		1.640,00			52.474,76	N	G
M	179	2021	30/06/2021	P0.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP	CIG: ZB2320C748 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE - DOGATO		158,27			52.316,49	N	G
M	180	2021	30/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZC631A9173 CARTUCCE STAMPANTE - INFZIA CORTE CASCINA		73,10			52.243,39	N	G
M	181	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB CONTRATTO AS		55,50			52.187,89	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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
						2021 CON IMPLEMENTAZIONI							
M	182	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z85297A24B NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		231,00			51.956,89	N	G
M	183	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		89,70			51.867,19	N	G
M	184	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI OSTELLATO - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022		73,50			51.793,69	N	G
M	185	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI		103,50			51.690,19	N	G
M	186	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z6020152A6 NOLEGGIO STAMPANTE - INFANZIA CORTE CASCINA - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		213,00			51.477,19	N	G
M	187	2021	30/06/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z6020152A6 NOLEGGIO STAMPANTE - INFANZIA CORTE CASCINA - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		106,50			51.370,69	N	G
M	188	2021	30/06/2021	P0.2	OPITEC HANDEL GMBH	CIG: ZEE321C6B0 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DOGATO		165,33			51.205,36	N	G
M	189	2021	08/07/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z48316AAB5 CANCELLERIA SEGRETERIA		93,60			51.111,76	N	G
R	37	2021	02/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 - ns. prot. 4010 del 18.06.2021	10.250,00				61.361,76	N	G
R	38	2021	02/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				62.361,76	N	G
R	39	2021	03/08/2021	5.6	I.C. COMACCHIO	QUOTA PROGETTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - COMUNE DI COMACCHIO	357,14				62.718,90	N	G
M	190	2021	06/08/2021	P0.1	STRAFORINI FEDERICA	COMPENSO ESPERTO ESTERNO - FEDERICA STRAFORINI - PROGETTO SPORT IN CLASSE		737,33			61.981,57	N	G
M	191	2021	09/08/2021	P0.4	BALESTRA MONICA	INCARICO TUTOR DSGA - 2020/2021		540,22			61.441,35	N	G
M	192	2021	09/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		66,65			61.374,70	N	G
M	193	2021	09/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		53,34			61.321,36	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	194	2020	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,67	61.251,69	N	G
M	195	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO TRIENNALE - ASSISTENZA TECNICA TELEFAX E STAMPANTI A NOLEGGIO + VARIE ED EVENTUALI		505,38			60.746,31	N	G
M	196	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		127,16			60.619,15	N	G
M	197	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		59,19			60.559,96	N	G
M	198	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI OSTELLATO - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022		48,51			60.511,45	N	G
M	199	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		116,52			60.394,93	N	G
M	200	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANCELLERIA SEGRETERIA		198,49			60.196,44	N	G
M	201	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CARTUCCE STAMPANTI - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		16,05			60.180,39	N	G
M	202	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO - FONDI MIUR - DITTA ERREBIAN SPA		166,97			60.013,42	N	G
M	203	2021	09/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO N° 3 CHROMEBOOK E N°2 NOTEBOOK		393,80			59.619,62	N	G
M	204	2021	09/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO SEC. MIGLIARO AS 2020/2021		291,39			59.328,23	N	G
M	205	2021	09/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA SIM ROUTER DATI - VODAFONE ITALIA		139,48			59.188,75	N	G
M	206	2021	09/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO NOBO LAVAGNA LUMINOSA QUANTUM + SILHOUETTE CAMEO 4 PLOTTER TAGLIO 30CM + BLUE-BOT NUOVA VERSIONE - ANIMATORE DIGITALE AS 2020/2021		180,33			59.008,42	N	G
M	207	2021	09/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE - DOGATO		15,15			58.993,27	N	G
M	208	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CARTUCCE STAMPANTI - INFANZIA CORTE CASCINA		16,09			58.977,18	N	G
M	209	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO STAMPANTI AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI - MULTISYSTEM		12,21			58.964,97	N	G
M	210	2021	09/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - INFANZIA CORTE CASCINA - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		70,29			58.894,68	N	G
M	211	2021	09/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,73		15,73			58.878,95	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	211	2021	09/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,73		-15,73			58.894,68	N	GA
M	212	2021	09/08/2021	P0.2	BOTTONI SAMANTA	COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		137,98			58.756,70	N	G
M	213	2021	09/08/2021	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		98,61			58.658,09	N	G
M	214	2021	09/08/2021	P0.2	CASTILLA VANESA CAROLINA	COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		272,73			58.385,36	N	G
M	215	2021	09/08/2021	P0.1	MELLA DESI	COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		118,32			58.267,04	N	G
M	216	2021	09/08/2021	P0.2	FACCINI ROBERTO	COMPENSO PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		78,89			58.188,15	N	G
M	217	2021	09/08/2021	P0.1	ARMARRONE LOREDANA	COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		97,42			58.090,73	N	G
M	218	2021	09/08/2021	P0.1	SIMONI RENZA	COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA CORTE CASCINA		98,61			57.992,12	N	G
M	219	2021	09/08/2021	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		49,30			57.942,82	N	G
M	220	2021	09/08/2021	P0.1	BOATTIN ANNA	COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		98,61			57.844,21	N	G
M	221	2021	09/08/2021	P0.2	FIORINI FRANCESCO	COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIE MASSA/MIGLIARINO/CORTE CASCINA		236,66			57.607,55	N	G
M	222	2021	09/08/2021	P0.2	FELLETTI ANDREA	COMPENSO PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		175,32			57.432,23	N	G
M	223	2021	16/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 2103735 - OPITEC HANDEL GMBH - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DOGATO		15,73			57.416,50	N	G
M	224	2021	16/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 2103735 - OPITEC HANDEL GMBH - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DOGATO		20,64			57.395,86	N	G
M	225	2021	20/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCERTAMENTO N. 38129641817 AG. ENTRATE RIF. MODELLO 770/2018		157,79			57.238,07	N	G
M	226	2021	20/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF MONICA BALESTRA - INCARICO FORMAZIONE DSGA - 2020/2021		199,80			57.038,27	N	G
M	227	2021	20/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8.50% MONICA BALESTRA - INCARICO FORMAZIONE DSGA - 2020/2021		62,90			56.975,37	N	G
M	228	2021	20/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE	INPDAP 24.20% MONICA BALESTRA -		179,08			56.796,29	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
IC I.C. OSTELLATO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	INCARICO FORMAZIONE DSGA - 2020/2021							
M	229	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% FELLETTI ANDREA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		5,01			56.791,28	N	G
M	230	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% FELLETTI ANDREA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		27,39			56.763,89	N	G
M	231	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO FELLETTI ANDREA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		1,09			56.762,80	N	G
M	232	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF FELLETTI ANDREA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		107,46			56.655,34	N	G
M	234	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% FELLETTI ANDREA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		75,32			56.580,02	N	G
M	235	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% CASTILLA VANESA CAROLINA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		7,80			56.572,22	N	G
M	236	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% CASTILLA VANESA CAROLINA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		42,61			56.529,61	N	G
M	237	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO CASTILLA VANESA CAROLINA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		1,69			56.527,92	N	G
M	238	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF CASTILLA VANESA CAROLINA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		167,15			56.360,77	N	G
M	239	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50% CASTILLA VANESA CAROLINA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		41,16			56.319,61	N	G
M	240	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% CASTILLA VANESA CAROLINA PROGETTO CAMBRIDGE KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		117,17			56.202,44	N	G
M	241	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% ARMARRONE LOREDANA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		2,78			56.199,66	N	G
M	242	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% ARMARRONE LOREDANA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		15,22			56.184,44	N	G
M	243	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO ARMARRONE LOREDANA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		0,61			56.183,83	N	G
M	244	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF ARMARRONE LOREDANA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		59,71			56.124,12	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	245	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP ARMARRONE LOREDANA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		14,70			56.109,42	N	G
M	246	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% ARMARRONE LOREDANA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MIGLIARINO		41,86			56.067,56	N	G
M	247	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		15,40			56.052,16	N	G
M	248	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		0,61			56.051,55	N	G
M	249	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		60,44			55.991,11	N	G
M	250	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		14,88			55.976,23	N	G
M	251	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR KET 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		42,36			55.933,87	N	G
M	252	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% MELLA DESI - COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		18,49			55.915,38	N	G
M	253	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% MELLA DESI - COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		50,84			55.864,54	N	G
M	254	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO MELLA DESI - COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		0,74			55.863,80	N	G
M	255	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF MELLA DESI - COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		72,52			55.791,28	N	G
M	256	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP MELLA DESI - COMPENSO PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		17,86			55.773,42	N	G
M	257	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% BOTTONI SAMANTA PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		21,56			55.751,86	N	G
M	258	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO BOTTONI SAMANTA PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		0,86			55.751,00	N	G
M	259	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF BOTTONI SAMANTA PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		84,57			55.666,43	N	G
M	260	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP BOTTONI SAMANTA PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		20,82			55.645,61	N	G
M	261	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% BOTTONI SAMANTA		59,28			55.586,33	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE SCUOLE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
IC I.C. OSTELLATO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI							
M	262	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% FACCINI ROBERTO PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		12,32			55.574,01	N	G
M	263	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO FACCINI ROBERTO PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		0,49			55.573,52	N	G
M	264	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF FACCINI ROBERTO PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		48,35			55.525,17	N	G
M	265	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP FACCINI ROBERTO PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		11,90			55.513,27	N	G
M	266	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20 FACCINI ROBERTO PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 2020/2021 - SECONDARIA OSTELLATO		33,89			55.479,38	N	G
M	267	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% BOATTIN ANNA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		15,40			55.463,98	N	G
M	268	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO BOATTIN ANNA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		0,61			55.463,37	N	G
M	269	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF BOATTIN ANNA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		60,44			55.402,93	N	G
M	270	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP BOATTIN ANNA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		14,88			55.388,05	N	G
M	271	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% BOATTIN ANNA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA MASSAFISCAGLIA		42,36			55.345,69	N	G
M	272	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% SIMONI RENZA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA CORTE CASCINA		15,40			55.330,29	N	G
M	273	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SIMONI RENZA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA CORTE CASCINA		0,61			55.329,68	N	G
M	274	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SIMONI RENZA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA CORTE CASCINA		60,44			55.269,24	N	G
M	275	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SIMONI RENZA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA CORTE CASCINA		14,88			55.254,36	N	G
M	276	2021	20/08/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% SIMONI RENZA PROGETTO CODING 2020/2021 - INFANZIA CORTE CASCINA		42,36			55.212,00	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	277	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% FIORINI FRANCESCO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIE MASSA/MIGLIARINO/CORTE CASCINA		36,97			55.175,03	N	G
M	278	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO FIORINI FRANCESCO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIE MASSA/MIGLIARINO/CORTE CASCINA		1,47			55.173,56	N	G
M	279	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF FIORINI FRANCESCO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIE MASSA/MIGLIARINO/CORTE CASCINA		145,04			55.028,52	N	G
M	280	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP FIORINI FRANCESCO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIE MASSA/MIGLIARINO/CORTE CASCINA		35,71			54.992,81	N	G
M	281	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% FIORINI FRANCESCO PROGETTO FIRST ENGLISH 2020/2021 - INFANZIE MASSA/MIGLIARINO/CORTE CASCINA		101,67			54.891,14	N	G
M	282	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		7,70			54.883,44	N	G
M	283	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		0,31			54.883,13	N	G
M	284	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		30,22			54.852,91	N	G
M	285	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		7,44			54.845,47	N	G
M	286	2021	20/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% CARRARA LUCA PROGETTO XFACTOR 2020/2021 - SECONDARIA FISCAGLIA		21,18			54.824,29	N	G
M	287	2021	20/08/2021	P0.2	VINDIGNI MARIA GRAZIA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		650,64			54.173,65	N	G
M	288	2021	20/08/2021	P0.2	SARTORI MARIA RITA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		867,54			53.306,11	N	G
M	289	2021	20/08/2021	P0.2	ZIRONI RITA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		867,54			52.438,57	N	G
M	290	2021	20/08/2021	P0.2	CARUCCI GIUSEPPINA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		857,12			51.581,45	N	G
M	291	2021	20/08/2021	P0.2	MERLO GIULIA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		867,54			50.713,91	N	G
M	292	2021	20/08/2021	P0.2	GAIBA GLORIA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		584,41			50.129,50	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	293	2021	20/08/2021	P0.2	FANTINUOLI MONICA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		650,64			49.478,86	N	G
M	294	2021	20/08/2021	P0.2	BARBONI GIULIA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		182,76			49.296,10	N	G
M	295	2021	20/08/2021	P0.2	MASIERI BRUNELLA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		184,97			49.111,13	N	G
M	296	2021	20/08/2021	P0.2	FELLETTI MARINA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		105,55			49.005,58	N	G
M	297	2021	20/08/2021	P0.2	MAZZOLA MONICA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		117,73			48.887,85	N	G
M	298	2021	20/08/2021	P0.2	ROCCHI MAURIZIA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		235,07			48.652,78	N	G
R	40	2021	20/08/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	225,00				48.877,78	N	G
R	41	2021	23/08/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	32,00				48.909,78	N	G
M	299	2021	24/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 SERVIZIO POSTALE FATT. FATT. 1020279371; 1020368689; 1021012484; 1021026666; 1021048940; 1021071669; 1021100844; 1021137822; 1021161356; 1021174369		469,34			48.440,44	N	G
M	300	2021	24/08/2021	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZAE3105FD6 PULIZIA PROIETTORE E CAMBIO LAMPADA - PRIMARIA OSTELLATO		250,00			48.190,44	N	G
M	301	2021	24/08/2021	P0.2	BRANCALEONI ENZO SAS DI BRANCALEONI UBERTO	CIG: Z89320F614 ACQUISTO FACILE CONSUMO CANCELLERIA PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - MASSAFISCAGLIA E DOGATO		478,33			47.712,11	N	G
M	302	2021	24/08/2021	A0.2	COMUNE DI OSTUNI	RIVERSAMENTO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A TITOLO DI TASI-2015 DAL SIG. GRAMIGNA - COMUNE DI OSTUNI		176,00			47.536,11	N	G
M	303	2021	24/08/2021	P0.4	S&L SRL	CIG: Z97311B2C3 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL POSTO DI LAVORO		313,00			47.223,11	N	G
M	304	2021	24/08/2021	A0.3	DITTA BORGIONE	CIG: ZCE326965B ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - PROGETTO STARNA - PRIMARIA DOGATO		100,18			47.122,93	N	G
M	305	2021	24/08/2021	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: Z1931AAC5B RIPARAZIONE SANY AIR - INFANZIA DI MIGLIARININO / FEGGI		50,00			47.072,93	N	G
M	306	2021	24/08/2021	P0.2	ETIC S.R.L.	CIG: Z30326128C CUP: F77C21000030004 MONITOR INTERATTIVO SMART GX175 75" 4K +		1.920,00			45.152,93	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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
						STAFFA A PARETE + INSTALLAZIONE							
M	307	2021	25/08/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO SEC. MIGLIARO AS 2020/2021		201,30			44.951,63	N	G
M	308	2021	25/08/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z102EC8734 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		382,47			44.569,16	N	G
M	309	2021	25/08/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z6C308FE55 PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		85,55			44.483,61	N	G
M	310	2021	25/08/2021	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: Z282D0A20E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA - RDP E RDO		470,40			44.013,21	N	G
M	311	2020	25/08/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZA42FA623B INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				316,66	43.696,55	N	G
M	312	2021	25/08/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		330,00			43.366,55	N	G
M	313	2021	25/08/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		270,00			43.096,55	N	G
M	314	2021	25/08/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZB62B6B938 VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO		480,00			42.616,55	N	G
R	42	2021	25/08/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	131,00				42.747,55	N	G
M	315	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		593,71			42.153,84	N	G
M	316	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		23,62			42.130,22	N	G
M	317	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		2.329,24			39.800,98	N	G
M	318	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		573,47			39.227,51	N	G
M	319	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		1.632,75			37.594,76	N	G
M	320	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - DOGATO		27,52			37.567,24	N	G
M	321	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8.80% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		370,44			37.196,80	N	G
M	322	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021,		14,73			37.182,07	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA							
M	323	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		1.305,17			35.876,90	N	G
M	324	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		357,82			35.519,08	N	G
M	325	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24.20% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		1.018,73			34.500,35	N	G
M	326	2021	26/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1.61% - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DL 41/2021, ART. 31 C. 6 - MASSA FISCAGLIA		21,92			34.478,43	N	G
R	43	2021	27/08/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	376,00				34.854,43	N	G
M	327	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANUTENZIONE PROIETTORE E CAMBIO LAMPADA - PRIMARIA OSTELLATO - ETIC SRL		55,00			34.799,43	N	G
M	328	2021	31/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FACILE CONSUMO CANCELLERIA PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - BRANCALEONI-MASSAFISCAGLIA E DOGATO		105,23			34.694,20	N	G
M	329	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - PROGETTO STARNA - PRIMARIA DOGATO		22,04			34.672,16	N	G
M	330	2021	31/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RIPARAZIONE SANY AIR - INFANZIA DI MIGLIARININO / FEGGI		11,00			34.661,16	N	G
M	331	2021	31/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MONITOR INTERATTIVO SMART GX175 75" 4K + STAFFA A PARETE + INSTALLAZIONE		422,40			34.238,76	N	G
M	332	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO SEC. MIGLIARO AS 2020/2021		10,07			34.228,69	N	G
M	333	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - PLESSO MIGLIARINO		19,12			34.209,57	N	G
M	334	2021	31/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PROGETTO "PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI" - SECONDARIA DI OSTELLATO - 2021		4,28			34.205,29	N	G
M	335	2021	31/08/2021	A0.2	EDU CONSULTING	IVA SU FATT. PER INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA - RDO - DPO		103,49			34.101,80	N	G
M	336	2020	31/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,67	34.032,13	N	G
M	337	2021	31/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		72,60			33.959,53	N	G
M	338	2021	31/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		59,40			33.900,13	N	G
M	339	2021	31/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO		105,60			33.794,53	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	44	2021	31/08/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	196,00				33.990,53	N	G
R	45	2021	31/08/2021	12.3	POSTE ITALIA SPA	STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -CIG Z5F2B6B466SERV - POSTE ITALIANE	469,34				34.459,87	N	G
R	46	2021	01/10/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	2.551,00				37.010,87	N	G
R	47	2021	13/10/2021	5.6	A. S.P. " EPPI - MANICA-SALVATORI	RISORSE PER PARTECIPAZIONE DI MINORI AL PROGETTO "PIPI" 8 AVANZATO - A.S. 2021/2022	1.667,00				38.677,87	N	G
R	48	2021	13/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 - INTEGRAZIONE PA 2021 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	6.765,00				45.442,87	N	G
R	49	2021	13/10/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	538,00				45.980,87	N	G
M	340	2021	14/10/2021	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZF328A3ECF SERVIZIO DPO GIUGNO/NOVEMBRE 2021		282,24			45.698,63	N	G
M	341	2021	14/10/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		220,00			45.478,63	N	G
M	342	2021	14/10/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2021		405,00			45.073,63	N	G
M	343	2021	14/10/2021	A0.2	VISUAL BRAND SRL	CIG: ZBF326E993 ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA - EMERGENZA COVID-19		430,00			44.643,63	N	G
M	344	2021	14/10/2021	P0.2	BRANCALEONI ENZO SAS DI BRANCALEONI UBERTO	CIG: ZC832D8B3B ACQUISTO MAT. CANCELLERIA - PROGETTO TORNIAMO A SCUOLA... INSIEME - SECONDARIA MIGLIARO - PIANO SCUOLA ESTATE		245,90			44.397,73	N	G
M	345	2021	14/10/2021	P0.2	BRANCALEONI ENZO SAS DI BRANCALEONI UBERTO	CIG: ZC732D8AF6 ACQUISTO MAT. CANCELLERIA - PROGETTO OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MIGLIARINO - PIANO SCUOLA ESTATE		740,06			43.657,67	N	G
M	346	2021	14/10/2021	A0.3	DITTA BORGIONE	CIG: ZDC32BC9AF CANCELLERIA - PREMIO ALI' - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		216,85			43.440,82	N	G
M	347	2021	14/10/2021	P0.1	DITTA BORGIONE	CIG: Z4F32BC9EB MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO CODING INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		39,44			43.401,38	N	G
M	348	2021	14/10/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z1F32D7E09 TONER UFFICIO DIRIGENZA		207,00			43.194,38	N	G
M	349	2021	14/10/2021	P0.2	ETIC S.R.L.	CIG: Z7732D7857 SMART DISPLAY INTERATTIVO GX165 DIM. 65 POLLICI 4K - PROGETTO TORNIAMO A SCUOLA... INSIEME - SECONDARIA FISCAGLIA		1.500,00			41.694,38	N	G
R	50	2021	18/10/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	FONDI L. 23/96	5.828,00				47.522,38	N	G
R	51	2021	27/10/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	744,00				48.266,38	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	52	2021	27/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT. N. 21503 DEL 30/09/2021 - INTEGRAZIONE PA 2021 - RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	262,44				48.528,82	N	G
M	350	2021	28/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1020279371; 1020368689; 1021012484; 1021026666; 1021048940; 1021071669; 1021100844; 1021137822; 1021161356; 1021174369 - SPESE POSTALI		469,34			48.059,48	N	G
M	351	2021	28/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1021261036 DEL 13.10.2021 E FATT. 1021233307 DEL 20.09.2021 - SPESE POSTALI		330,80			47.728,68	N	G
M	352	2021	28/10/2021	A0.2	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO MARIA & C.S.A.S.	CIG: Z411E8529E 693 FTE - SORVEGLIANZA MEDICO-SANITARIA		48,00			47.680,68	N	G
M	353	2021	28/10/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z38331AD90 0000001923/PA - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00			47.580,68	N	G
M	354	2021	28/10/2021	A0.3	CLICK DI STRAZZARI STEFANO	CIG: ZE73354A40 S00178 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP COLOR LASER JETPRO MFP M183fw PRIMARIA MASSA FISCAGLIA		192,00			47.388,68	N	G
M	355	2021	28/10/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z74337543D 0000003790/PA - NUVOLA - SITO WEB.EDU.IT - HOSTING - REALIZZAZIONE E ASSISTENZA: SCAD. 31.08.2022		450,00			46.938,68	N	G
M	356	2021	28/10/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG: Z8E3360029 0/3200 - ACQUISTO LIBRI "COSTRUIRE NUOVO PEI" - UNA COPIA PER PLESSO - IVA ESCLUSA N2.2		166,25			46.772,43	N	G
M	357	2021	28/10/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z3C32D4EF2 2103003449 - DISPENSER CARTA + INSTALLAZIONE		424,00			46.348,43	N	G
M	358	2021	29/10/2021	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z7A320A1A3 0000001926/PA - NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01.09.2021 - 31.12.2022), AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO - APP NUVOLA E PAGONUVOLA (01.09.2021 - 31.08.2022), AREA PERSONALE (OMAGGIO 01.09.2021 - 31.08.2022)		1.400,00			44.948,43	N	G
M	359	2021	29/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1021203134 DEL 26.08.2021 - SPESE POSTALI		31,46			44.916,97	N	G
M	360	2021	29/10/2021	A0.1	POLISTUDIO	CIG: ZEB2E14CAB FT. 1632 - CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN RELAZIONE AL RISCHIO COVID-19		612,50			44.304,47	N	G
M	361	2021	29/10/2021	A0.2	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO MARIA & C.S.A.S.	CIG: Z411E8529E ASSISTENZA MEDICA-SANITARIA A.S. 2020/2021-SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS		2.498,00			41.806,47	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						81/08							
M	362	2021	29/10/2021	A0.2	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO MARIA & C.S.A.S.	CIG: Z411E8529E FT. 921 FTE - ASSISTENZA MEDICA-SANITARIA A.S. 2020/2021- SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08		48,00			41.758,47	N	G
M	363	2020	29/10/2021	P0.4	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO MARIA & C.S.A.S.	CIG: ZB02E14888 FORMAZIONE PERSONALE SU COVID 19 MEDICO COMPETENTE				250,00	41.508,47	N	G
M	364	2020	29/10/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZA42FA623B INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				316,66	41.191,81	N	G
R	53	2021	29/10/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	FONDI L. 23/96 - I ACCONTO E.F. 2022 - COMUNE DI FISCAGLIA	5.316,00				46.507,81	N	G
R	54	2021	29/10/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	153,00				46.660,81	N	G
M	365	2021	09/11/2021	P0.2	ANTEURI BARBARA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		236,60			46.424,21	N	G
M	366	2021	09/11/2021	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		78,87			46.345,34	N	G
M	367	2021	09/11/2021	P0.2	TRAVAGLI ELISA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		78,87			46.266,47	N	G
M	368	2021	09/11/2021	P0.2	ZIRONI RITA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		78,87			46.187,60	N	G
M	369	2021	09/11/2021	P0.2	FUSI CATIA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		236,60			45.951,00	N	G
M	370	2021	09/11/2021	P0.2	EMMA MARIA AUXILIADORA CARMELA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		78,87			45.872,13	N	G
M	371	2021	09/11/2021	P0.2	ZECCHI TOMMASO	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		136,99			45.735,14	N	G
M	372	2021	09/11/2021	P0.2	CARAMORI LISA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 58/2021 - SEC. MIGLIARO		136,99			45.598,15	N	G
M	373	2021	10/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1020279371; 1020368689; 1021012484; 1021026666; 1021048940; 1021071669; 1021100844; 1021137822; 1021161356; 1021174369 - SPESE POSTALI		469,34			45.128,81	N	G
M	374	2021	10/11/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZF7324F8DD SERVIZI EDUCATIVI PROGETTO "TORNIAMO A SCUOLA... INSIEME" - SEC. MIGLIARO N. 1 EDUCATORE		830,40			44.298,41	N	G
M	375	2021	10/11/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZCE326965B SERVIZI EDUCATIVI PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION" - PRIMARIA MIGLIARINO - N. 3 EDUCATORI		2.491,20			41.807,21	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	376	2021	10/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z96337CF23 ACQUISTO BERGANTINI "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA 2022"		117,00			41.690,21	N	G
M	377	2021	10/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: Z52338AD06 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA		425,46			41.264,75	N	G
M	378	2021	10/11/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		110,00			41.154,75	N	G
M	379	2021	10/11/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2021		135,00			41.019,75	N	G
M	380	2021	10/11/2021	P0.2	FORDIANI DAVIDE	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO		394,33			40.625,42	N	G
M	381	2021	10/11/2021	P0.2	RICCI MARCELLO	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO		394,33			40.231,09	N	G
M	382	2021	10/11/2021	P0.2	LUGLI SABRINA	COMPENSO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - DM 48/2021 - PRIMARIA MIGLIARINO		684,98			39.546,11	N	G
M	383	2021	10/11/2021	P0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	INCARICO GEST. AMMIN.CONT. - PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021		617,75			38.928,36	N	G
R	55	2021	10/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SICUREZZA SANITARIA PER SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2021 - REINTEGRO SPESE	3.101,56				42.029,92	N	G
R	56	2021	10/11/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	651,00				42.680,92	N	G
R	57	2021	11/11/2021	12.3	POSTE ITALIA SPA	STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -CIG Z5F2B6B466FATT	469,34				43.150,26	N	G
R	58	2021	16/11/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	163,00				43.313,26	N	G
R	59	2021	16/11/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	760,00				44.073,26	N	G
R	60	2019	16/11/2021	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNSD AZIONE 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI			8.321,39		52.394,65	N	G
M	384	2021	22/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO DPO GIUGNO/NOVEMBRE 2021		62,09			52.332,56	N	G
M	385	2021	22/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		48,40			52.284,16	N	G
M	386	2021	22/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		89,10			52.195,06	N	G
M	387	2021	22/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA - EMERGENZA COVID-19		94,60			52.100,46	N	G
M	388	2021	22/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MAT. CANCELLERIA - PROGETTO TORNIAIO A SCUOLA... INSIEME - SECONDARIA MIGLIARO - PIANO SCUOLA ESTATE		54,10			52.046,36	N	G
M	389	2021	22/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MAT. CANCELLERIA - PROGETTO OUTDOOR EDUCATION - PRIMARIA MIGLIARINO - PIANO		129,94			51.916,42	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE SCUOLE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
IC I.C. OSTELLATO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SCUOLA ESTATE							
M	390	2021	22/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANCELLERIA - PREMIO ALI' - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		47,71			51.868,71	N	G
M	391	2021	22/11/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA MATERIALE DIDATTICO - PROGETTO CODING INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		8,68			51.860,03	N	G
M	392	2021	22/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TONER UFFICIO DIRIGENZA		45,54			51.814,49	N	G
M	393	2021	22/11/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SMART DISPLAY INTERATTIVO GX165 DIM. 65 POLLICI 4K - PROGETTO TORNIAIO A SCUOLA... INSIEME - SECONDARIA FISCAGLIA		330,00			51.484,49	N	G
M	394	2021	22/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO		22,00			51.462,49	N	G
M	395	2021	22/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE HP COLOR LASER JETPRO MFP M183fw PRIMARIA MASSA FISCAGLIA		42,24			51.420,25	N	G
M	396	2021	22/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. NUVOLA - SITO WEB.EDU.IT - HOSTING - REALIZZAZIONE E ASSISTENZA: SCAD. 31.08.2022		99,00			51.321,25	N	G
M	397	2021	22/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DISPENSER CARTA + INSTALLAZIONE - MAGRIS SERVIZI SRL		93,28			51.227,97	N	G
M	398	2021	22/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NUVOLA: AMMINISTRAZIONE DIGITALE (01.09.2021 - 31.12.2022), AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO - APP NUVOLA E PAGONUVOLA (01.09.2021 - 31.08.2022), AREA PERSONALE (OMAGGIO 01.09.2021 - 31.08.2022)		308,00			50.919,97	N	G
M	399	2021	22/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN RELAZIONE AL RISCHIO COVID-19		134,75			50.785,22	N	G
R	61	2021	22/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4, - D.L. 73/2021	31.974,62				82.759,84	N	G
R	62	2021	22/11/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA - A.S. 2021/2022	820,00				83.579,84	N	G
R	63	2021	22/11/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	100,00				83.679,84	N	G
M	400	2020	30/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,67	83.610,17	N	G
M	400	2020	30/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				-69,67	83.679,84	N	GA
M	401	2021	30/11/2021	P0.4	FORMATH PROJECT SRL	CIG: Z83340CD0F FATT. 471 DEL 26.11.2021 - CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI "UN NUOVO APPROCCIO ALLA VAUTAZIONE"		2.000,00			81.679,84	N	G
M	402	2021	30/11/2021	A0.2	PLURIASS SCUOLA	CIG: Z09318D74D FATT. U1230000024110 E FATT.		6.744,00			74.935,84	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE SCUOLE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						U1230000024109 - POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2021/2022							
M	403	2021	30/11/2021	A0.3	DITTA BORGIONE	CIG: ZDC32BC9AF CANCELLERIA - PREMIO ALI' - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		21,18			74.914,66	N	G
M	404	2021	30/11/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZAC3385E55 ACQUISTO MATERIALE VARIO PRONTO SOCCORSO E MASCHERINE FFP2		2.054,00			72.860,66	N	G
M	405	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB CONTRATTO TRIENNALE - ASSISTENZA TECNICA TELEFAX E STAMPANTI A NOLEGGIO + VARIE ED EVENTUALI		213,00			72.647,66	N	G
M	406	2020	30/11/2021	A0.2	POLISTUDIO	CIG: ZA42FA623B INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				316,70	72.330,96	N	G
M	407	2021	30/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1021281912 - SPESE POSTALI		12,54			72.318,42	N	G
M	408	2021	30/11/2021	A0.2	ARUBA S.p.A	CIG: Z7F32DC8EF FATT. 21PAS0015138 - RINNOVO DOMINIO EDU.IT A.S. 2021/2022		28,99			72.289,43	N	G
M	409	2021	30/11/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: ZA73377598 FATT. 60/PA - GRUPPO DI CONTINUITA' APC UPS BX1200MI - UFF. DS		150,50			72.138,93	N	G
M	410	2021	30/11/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: Z49337602E FATT. 59/PA - DRUM, CARTUCCIA UFF. DS E AUDIO SPEAKERS E WEBCAM HD UFF. DS E DSGA		224,70			71.914,23	N	G
M	411	2021	30/11/2021	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z89305E12F CUP: F77C21000030004 FATT. 907 - SERVIZI EDUCATIVI PROGETTO "FINOAMERENDA" - SECONDARIA OSTELLATO - DA FEBBRAIO A MAGGIO E DA AGOSTO A SETTEMBRE		5.714,29			66.199,94	N	G
M	412	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB CONTRATTO AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI		55,50			66.144,44	N	G
M	413	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FATT. FAP-2021-78 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI		103,50			66.040,94	N	G
M	414	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z85297A24B FAP-2021-70 - NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		115,50			65.925,44	N	G
M	415	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI OSTELLATO - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022		147,00			65.778,44	N	G
M	416	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: Z0131529DB FAP-2021-79 / FAP-2021-61 - NOLEGGIO STAMPANTE A		227,20			65.551,24	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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			
						COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA MAGGIO A DICEMBRE 2021							
M	417	2021	30/11/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB FAP-2021-88 / FAP-2021-69 - NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		179,40			65.371,84	N	G
M	418	2020	02/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021				69,67	65.302,17	N	G
R	64	2021	02/12/2021	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA - A.S. 2021/2022	12,00				65.314,17	N	G
R	65	2021	02/12/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	20,00				65.334,17	N	G
R	66	2021	02/12/2021	6.5	ALUNNI	ASSICURAZIONE ALUNNI - A.S. 2021/2022	32,00				65.366,17	N	G
R	67	2021	02/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	34,00				65.400,17	N	G
R	68	2021	02/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	588,00				65.988,17	N	G
R	69	2021	02/12/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNSD - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13.05.2021 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM" - NOTA DI AUTORIZZAZIONE NS PROT. 7537 DEL 11.11.2021	8.000,00				73.988,17	N	G
M	419	2021	07/12/2021	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: ZDD340108E LICENZE OFFICE SUITE STANDARD 2019 - VERSIONE EDU		680,00			73.308,17	N	G
M	420	2021	07/12/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZCE3348B2F SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)		895,79			72.412,38	N	G
M	421	2021	07/12/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: ZC133416ED SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO		563,64			71.848,74	N	G
M	422	2021	07/12/2021	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZBD2558ABB CONTRATTO TRIENNALE - ASSISTENZA TECNICA TELEFAX E STAMPANTI A NOLEGGIO + VARIE ED EVENTUALI		656,32			71.192,42	N	G
R	70	2021	09/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	757,00				71.949,42	N	G
R	71	2021	09/12/2021	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'IC DI OSTELLATO - CONNETTIVITA' PLESSO DI DOGATO AS 2020/2021	1.903,20				73.852,62	N	G
R	72	2021	09/12/2021	5.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	FONDI EDUCAZIONE CIVICA PER FORMAZIONE REFERENTI - AS 2020/2021	172,55				74.025,17	N	G
M	423	2021	13/12/2021	A0.1	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO MARIA & C.S.A.S.	CIG: ZE2331AF43 FATT. 2134 FTE DEL 03.11.2021 - ASSISTENZA MEDICA-SANITARIA A.S. 2021/2022 - SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08		2.290,00			71.735,17	N	G
M	424	2021	13/12/2021	A0.2	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO	CIG: Z411E8529E FATT. 2131 FTE DEL 03.11.2021 - ASSISTENZA MEDICA-		184,00			71.551,17	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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
					MARIA & C.S.A.S.	SANITARIA A.S. 2020/2021- SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08							
M	425	2021	13/12/2021	A0.2	POLIAMBULATORIO CANANI DI FORNITO MARIA & C.S.A.S.	CIG: Z411E8529E FATT. 2133 DEL 03.11.2021 - ASSISTENZA MEDICA- SANITARIA A.S. 2020/2021- SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS 81/08		48,00			71.503,17	N	G
M	426	2021	13/12/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIOGIROTONDO	CIG: ZC133416ED FATT. 988 DEL 07.12.2021 - SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO		563,64			70.939,53	N	G
M	427	2021	13/12/2021	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIOGIROTONDO	CIG: ZCE3348B2F SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)		845,46			70.094,07	N	G
M	428	2021	13/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC. CONT.CRED.	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1021304576 DEL 06.12.2021 - SPESE POSTALI		33,70			70.060,37	N	G
M	429	2021	13/12/2021	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZF328A3ECF FATT. 334/LEPA 30.11.2021 - SERVIZIO DPO GIUGNO/NOVEMBRE 2021		282,24			69.778,13	N	G
M	430	2021	13/12/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2021		135,00			69.643,13	N	G
M	431	2021	13/12/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		110,00			69.533,13	N	G
M	432	2021	15/12/2021	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	CIG: ZF32B77B20 FATT. CP 735/E - GESTIONE SERVIZIO DI CASSA E.F. 2021		800,00			68.733,13	N	G
M	433	2021	15/12/2021	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	COPIA CHIAVI PRIMARIA OSTELLATO		3,00			68.730,13	N	G
M	434	2021	15/12/2021	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	N. 4 COPIE CHIAVI - SCUOLA MEDIA DI OSTELLATO		6,00			68.724,13	N	G
M	435	2021	15/12/2021	A0.1	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	N. 2 SCATOLE DI GUANTI IN LATTICE MEDI - INFANZIA DI MIGLIARINO		19,80			68.704,33	N	G
M	436	2021	15/12/2021	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	10 PILE 9V/1 PANASONIC PER TERMOMETRO LASER C/O PLESSI		23,00			68.681,33	N	G
M	437	2021	15/12/2021	A0.2	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	TIMBRO NOMINATIVO NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO A.S. 2021/2022		35,00			68.646,33	N	G
R	73	2021	15/12/2021	99.1	GIACOMO ENRICO MARTINEZ	Chiusura Fondo Minute Spese	700,00				69.346,33	N	G
M	438	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 879 DEL 05.11.2021 - SERVIZI EDUCATIVI PROGETTO "TORNIAMO A SCUOLA... INSIEME" - SEC. MIGLIARO N. 1 EDUCATORE		41,52			69.304,81	N	G
M	439	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 880 DEL 05.11.2021 - SERVIZI EDUCATIVI PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION" - PRIMARIA MIGLIARINO - N. 3 EDUCATORI		124,56			69.180,25	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	440	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA		93,60			69.086,65	N	G
M	441	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		24,20			69.062,45	N	G
M	442	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		29,70			69.032,75	N	G
M	443	2021	17/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANCELLERIA - PREMIO ALI' - INFANZIA VIA LIDI FERRARESI		4,66			69.028,09	N	G
M	444	2021	17/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE VARIO PRONTO SOCCORSO E MASCHERINE FFP2		247,88			68.780,21	N	G
M	445	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO TRIENNALE - ASSISTENZA TECNICA TELEFAX E STAMPANTI A NOLEGGIO + VARIE ED EVENTUALI		46,86			68.733,35	N	G
M	446	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. INCARICO RSPP E ASPP ANNO 2021		69,67			68.663,68	N	G
M	447	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. PER RINNOVO DOMINIO EDU.IT - A.S. 2020/2021		6,38			68.657,30	N	G
M	448	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 60/PA DEL 31.10.2021 - GRUPPO DI CONTINUITA' APC UPS BX1200MI - UFF. DS		33,11			68.624,19	N	G
M	449	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 59/PA DEL 31.10.2021 - DRUM, CARTUCCIA UFF. DS E AUDIO SPEAKERS E WEBCAM HD UFF. DS E DSGA		49,43			68.574,76	N	G
M	450	2021	17/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 838 DEL 13.10.2021 - SERVIZI EDUCATIVI PROGETTO "FINOAMERENDA" - DECONDARIA OSTELLATO - DA FEBBRAIO A MAGGIO E DA AGOSTO A SETTEMBRE		285,71			68.289,05	N	G
M	451	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO STAMPANTI AS 2021 CON IMPLEMENTAZIONI - MULTISYSTEM		12,21			68.276,84	N	G
M	452	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA UFF. 1 - DA NOVEMBRE 2020 A GENNAIO 2022 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		22,77			68.254,07	N	G
M	453	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - PRIMARIA DI DOGATO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021 + COPIE ECCEDENTI A CONSUNTIVO		25,41			68.228,66	N	G
M	454	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI OSTELLATO - DA AGOSTO 2020 A GENNAIO 2022		32,34			68.196,32	N	G
M	455	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE A COLORI - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA MAGGIO A DICEMBRE 2021		37,48			68.158,84	N	G
M	456	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA NOLEGGIO STAMPANTE - SECONDARIA DI MIGLIARO - DA OTTOBRE 2020 A DICEMBRE 2021		39,46			68.119,38	N	G
M	457	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA FATT. 79/PA - LICENZE OFFICE		12,50			68.106,88	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
IC I.C. OSTELLATO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	SUITE STANDARD 2019 - VERSIONE EDU							
M	458	2021	17/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 73/PA - LICENZE OFFICE SUITE STANDARD 2019 - VERSIONE EDU		137,10			67.969,78	N	G
R	74	2021	17/12/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	ASSEGNAZIONE FONDI PTOF AS 2021/2022 - COMUNE DI FISCAGLIA - NS PROT. 8250 DEL 29.11.2021 - ACCONTO	4.694,80				72.664,58	N	G
R	75	2021	17/12/2021	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTO POF - EDUCATORE COMUNALE - H.A. - SECONDARIA FISCAGLIA (1° QUADRIMESTRE)	3.805,20				76.469,78	N	G
R	76	2021	17/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.855,48				81.325,26	N	G
R	77	2021	17/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	224,00				81.549,26	N	G
M	459	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2021		24,20			81.525,06	N	G
M	460	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - SECONDARIA MIGLIARO - 2021		29,70			81.495,36	N	G
M	461	2021	21/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO DPO GIUGNO/NOVEMBRE 2021		62,09			81.433,27	N	G
M	462	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO		28,18			81.405,09	N	G
M	463	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO A.L.O. - PRIMARIA MIGLIARINO		28,18			81.376,91	N	G
M	464	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)		44,79			81.332,12	N	G
M	465	2021	21/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI EDUCATIVI- ASSISTENZIALI . ALUNNO H.A. - SEC. MIGLIARO (1°QUADRIMESTRE)		42,27			81.289,85	N	G
M	466	2021	21/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA CONTRATTO TRIENNALE - ASSISTENZA TECNICA TELEFAX E STAMPANTI A NOLEGGIO + VARIE ED EVENTUALI		144,39			81.145,46	N	G
M	467	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. - PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORI - IREDEM SRL		76,56			81.068,90	N	G
M	468	2021	21/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - EMERGENZA COVID-19		1.577,02			79.491,88	N	G
M	469	2021	21/12/2021	A0.1	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CIG: Z0532D4ED4 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - EMERGENZA COVID-19		9.622,42			69.869,46	N	G
R	78	2021	21/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	33,00				69.902,46	N	G
M	470	2021	23/12/2021	P0.2	BARBONI GIULIA	COMPENSO PROGETTO FINOAMERENDA SEC. OSTELLATO - AS 2020/2021		292,21			69.610,25	N	G



Ministero dell'Istruzione
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001600 - 15/02/2022 - VII - U
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	471	2021	23/12/2021	P0.2	PLESNILA GABRIELA	COMPENSO PROGETTO FINOAMERENDA SEC. OSTELLATO - AS 2020/2021		278,30			69.331,95	N	G
M	472	2021	23/12/2021	P0.2	CARRARA LUCA	COMPENSO PROGETTO #FINOAMERENDA 2020/2021		157,72			69.174,23	N	G
M	473	2021	23/12/2021	P0.2	ZIRONI RITA	COMPENSO PROGETTO #FINOAMERENDA 2020/2021		236,57			68.937,66	N	G
M	474	2021	23/12/2021	P0.2	TRAVAGLI ELISA	COMPENSO PROGETTO #FINOAMERENDA 2020/2021		216,86			68.720,80	N	G
M	475	2021	23/12/2021	P0.2	SCANAVINI PAOLA	COMPENSO PROGETTO #FINOAMERENDA 2020/2021		315,43			68.405,37	N	G
M	476	2021	23/12/2021	P0.2	SCARANARO LORENA	COMPENSO PROGETTO #FINOAMERENDA 2020/2021		315,43			68.089,94	N	G
R	79	2021	25/12/2021	3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	508,60				68.598,54	N	G
R	80	2021	30/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	50,00				68.648,54	N	G
R	81	2021	30/12/2021	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO - A.S. 2021/2022	8,00				68.656,54	N	G
Totale							188.130,82	161.737,37	59.722,01	29.941,06			
							Fondo Cassa Finale		68.656,54				

Data 01/02/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale