



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 104.925,54

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	18/04/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E...STATE CON NOI	PRESTAZIONI ESPERTI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO				2.100,00	102.825,54	N	G
M	2	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 390/PA DEL 30.12.2019				110,00	102.715,54	N	G
M	3	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	102.691,34	N	G
M	3	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-24,20	102.715,54	N	GA
M	4	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 391/PA DEL 30.12.2019				135,00	102.580,54	N	G
M	5	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	102.550,84	N	G
M	5	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-29,70	102.580,54	N	GA
M	6	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 24/PA DEL 31.01.2020				110,00	102.470,54	N	G
M	7	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	102.446,34	N	G
M	7	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-24,20	102.470,54	N	GA
M	8	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 25/PA DEL 31.01.2020				135,00	102.335,54	N	G
M	9	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	102.305,84	N	G
M	9	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-29,70	102.335,54	N	GA
M	10	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 68/PA DEL 29.02.2020				110,00	102.225,54	N	G
M	11	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	102.201,34	N	G
M	11	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-24,20	102.225,54	N	GA
M	12	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 69/PA DEL 29.02.2020				135,00	102.090,54	N	G
M	13	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	102.060,84	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO								
M	13	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-29,70	102.090,54	N	GA
M	14	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 108/PA DEL 31.03.2020				135,00	101.955,54	N	G
M	15	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	101.925,84	N	G
M	15	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-29,70	101.955,54	N	GA
M	16	2019	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 107/PA DEL 31.03.2020				110,00	101.845,54	N	G
M	17	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	101.821,34	N	G
M	17	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				-24,20	101.845,54	N	GA
M	18	2019	18/04/2020	A0.2	EDU CONSULTING	FATTURA N° 61/LEPA DEL 27.03.2020				282,24	101.563,30	N	G
M	19	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA				62,09	101.501,21	N	G
M	19	2019	18/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA				-62,09	101.563,30	N	GA
M	20	2020	18/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA N° 8720045761 DEL 09.04.2020		43,87			101.519,43	N	G
M	21	2020	18/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA N° 8720019754 DEL 17.02.2020		270,03			101.249,40	N	G
M	22	2020	18/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	FATTURA N° 8720007328 DEL 23.01.2020		157,17			101.092,23	N	G
M	23	2020	18/04/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	FATTURA N° 1/PA DEL 18.01.2020 HARDWARE E SOFTWARE PER UFF. SEGRETERIA		1.713,60			99.378,63	N	G
M	24	2020	18/04/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	FATTURA N° 9/PA DEL 18.01.2020 ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO 40 ORE		1.100,00			98.278,63	N	G
M	25	2020	18/04/2020	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	FATTURA N° 12/PA DEL 28.01.2020 WEBCAM PRIMARIA DOGATO		99,00			98.179,63	N	G
M	26	2020	18/04/2020	A0.1	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	QUOTA ANNUALE 2020		100,00			98.079,63	N	G
M	27	2020	18/04/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	FATTURA N° 20204E02065 DEL 21.01.2020		594,30			97.485,33	N	G
M	28	2020	18/04/2020	P0.4	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	Saldo quota partecipazione convegno residenziale ASAFE Montegrotto - Febbraio 2020		465,00			97.020,33	N	G
M	29	2020	18/04/2020	A0.2	G.B.CANANI SRL	FATTURA N° 1571FTE DEL 31.12.2019		200,00			96.820,33	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	30	2020	18/04/2020	A0.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	PAGAMENTO QUIETANZA POLIZZA MULTIRISCHI INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA N. 46962814		650,00			96.170,33	N	G
M	31	2020	18/04/2020	A0.2	POLISTUDIO	FATTURA N° 73 DEL 20.01.2020		316,66			95.853,67	N	G
M	32	2020	18/04/2020	A0.2	POLISTUDIO	FATTURA N° 374 DEL 03.03.2020		316,66			95.537,01	N	G
M	33	2020	18/04/2020	A0.1	CASONI GABRIELE	FATTURA N° 02 DEL 30.01.2020 ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI		250,00			95.287,01	N	G
M	34	2020	18/04/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 6/E DEL 25.02.2020		281,90			95.005,11	N	G
M	35	2020	18/04/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 13/E DEL 18.03.2020 NOLEGGIO GENNAIO/MARZO 2020 RICHIO CORTE CASCINA		106,50			94.898,61	N	G
M	36	2020	18/04/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 8/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO OTTOBR.- DIC. 2019 RICHIO MIGLIARO		89,70			94.808,91	N	G
M	37	2020	18/04/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 12/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO OTTOBRE-DIC. 2019 RICHIO CORTE CASCINA		106,50			94.702,41	N	G
M	38	2020	18/04/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 9/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO GENNAIO-MARZO2020 RICHIO MIGLIARO		89,70			94.612,71	N	G
M	39	2020	18/04/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 11/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO NOVEMBRE-GENNAIO 19-20 RICHIO UFF. SEGRETERIA		177,00			94.435,71	N	G
M	40	2020	18/04/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	FATTURA N° 10/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO GENNAIO-MARZO 2020 RICHIO DOGATO		115,20			94.320,51	N	G
M	41	2020	18/04/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 683-PA DEL 29.02.2020 MATERIALE DI PULIZIA		5.683,15			88.637,36	N	G
M	42	2019	22/04/2020	P0.2	FABBRI ENRICA	LABORATORIO PSICOEDUCATIVO PROGETTO MUSICA CREATIVITA' E MOVIMENTO				1.159,43	87.477,93	N	G
M	43	2018	22/04/2020	P0.2	FABBRI ENRICA	A SALDO Laboratori psicoeducativi, progetto "Musica creatività e movimento"				234,57	87.243,36	N	G
M	44	2019	22/04/2020	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2019/2020 PER OSTELLATO E DOGATO I° QUADRIMESTRE E PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2019/2020 PER FISCAGLIA I° QUADRIMESTRE				3.760,00	83.483,36	N	G
M	45	2020	22/04/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	F24:ADDEBITO DEL 02.01.20 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		5,70			83.477,66	N	G
M	46	2020	22/04/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	PAGAMENTO F24EP DEL 02/01/2020		62,09			83.415,57	N	G
R	1	2020	28/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	QUOTA B - art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 dispositivi digitali e connettività	8.856,52				92.272,09	N	G
R	2	2020	28/04/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA	funzionamento	3.464,32				95.736,41	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ISTRUZIONE								
R	3	2020	28/04/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	funzionamento	10.902,34				106.638,75	N	G
R	4	2020	28/04/2020	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTI PER PROGETTI PTOF	10.000,00				116.638,75	N	G
M	47	2020	30/04/2020	A0.3	ZIRONI RITA	RIMBORSO PER ACQUISTO ALIMENTATORE APPLE E CAVO PER IPAD MINI		50,00			116.588,75	N	G
M	48	2020	05/05/2020	A0.1	ETIC S.R.L.	FATTURA N° 296PA DEL 30/04/2020 MOBILI TINCKERING VARI PER PRIMARIA DOGATO		6.958,00			109.630,75	N	G
M	49	2020	06/05/2020	A0.2	POLISTUDIO	FATTURA N° 699 DEL 4/5/2020 CONSULENZA RSPP CANONE BIMESTRALE MAGGIO/GIUGNO 2020		316,66			109.314,09	N	G
M	50	2020	11/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020		33,01			109.281,08	N	G
M	51	2020	11/05/2020	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	RINNOVO CANONE ANNUO LEVRINI		84,00			109.197,08	N	G
M	52	2019	11/05/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONE ANNUO NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				110,00	109.087,08	N	G
M	53	2019	11/05/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONE ANNUO NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				135,00	108.952,08	N	G
M	54	2018	13/05/2020	A0.1	MADISOFT SPA	Nuvola Moduli Aggiuntivi Amministrazione Digitale				250,00	108.702,08	N	G
M	55	2020	15/05/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	pacchetto 40 ore manutenzione sito web		1.400,00			107.302,08	N	G
M	56	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	107.277,88	N	G
M	57	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	107.248,18	N	G
M	58	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	107.223,98	N	G
M	59	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	107.194,28	N	G
M	60	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	107.170,08	N	G
M	61	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	107.140,38	N	G
M	62	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	107.116,18	N	G
M	63	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	107.086,48	N	G
M	64	2019	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO	IVA SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE				62,09	107.024,39	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO	DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA							
M	65	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su fatt. n° 1 hardware e software		376,99			106.647,40	N	G
M	66	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 9/PA DEL 18.01.2020 ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO 40 ORE		242,00			106.405,40	N	G
M	67	2020	16/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 12/PA DEL 28.01.2020 WEBCAM PRIMARIA DOGATO		21,78			106.383,62	N	G
M	68	2020	16/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 20204E02065 DEL 21.01.2020		130,75			106.252,87	N	G
M	69	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su multisystem		62,02			106.190,85	N	G
M	70	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 73 DEL 20.01.2020 polistudio		69,67			106.121,18	N	G
M	71	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 374 DEL 03.03.2020 polistudio		69,67			106.051,51	N	G
M	72	2020	16/05/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 02 DEL 30.01.2020 ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI		55,00			105.996,51	N	G
M	73	2020	16/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 13/E DEL 18.03.2020 NOLEGGIO GENNAIO/MARZO 2020 RICHIO CORTE CASCINA		23,43			105.973,08	N	G
M	74	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 11/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO NOVEMBRE- GENNAIO 19-20 RICHIO UFF. SEGRETERIA		38,94			105.934,14	N	G
M	75	2020	16/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 8/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO OTTOBR.- DIC. 2019 RICHIO MIGLIARO		19,73			105.914,41	N	G
M	76	2020	16/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 10/E DEL 18.03.2020 CANONE NOLEGGIO GENNAIO-MARZO 2020 RICHIO DOGATO		25,34			105.889,07	N	G
M	77	2020	16/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su FATTURA N° 683-PA DEL 29.02.2020 MATERIALE DI PULIZIA		1.250,29			104.638,78	N	G
R	5	2020	16/05/2020	12.1	BPER BANCA	INTERESSI ATTIVI	0,01				104.638,79	N	G
R	6	2019	16/05/2020	6.10	ALUNNI	PROGETTO MOTORIA INFANZIA CORTE CASCINA			1.311,00		105.949,79	N	G
R	7	2019	16/05/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA			307,50		106.257,29	N	G
R	8	2019	16/05/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA INFANZIA MASSA FISCAGLIA			328,00		106.585,29	N	G
R	9	2020	16/05/2020	5.4	COMUNE DI ARGENTA	DIRITTO ALLO STUDIO-INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'	2.500,00				109.085,29	N	G
R	10	2019	16/05/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI PER PROGETTO MUSICA			738,00		109.823,29	N	G



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INFANZIA LIDI FERRARESI							
R	11	2019	16/05/2020	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	PROGETTO FINOAMERENDA PROGETTO ADOLESCENTI AS 19 20 - TRASFERIMENTO FONDI QUOTA 50% ANNO 2020			4.028,33		113.851,62	N	G
R	12	2020	16/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ENTRATE FINALIZZATE - FINANZIAMENTI DELLO STATO PER RISORSE EX. ART. 120 DL 18/2020 LETT. C) formazione del personale scolastico su metodologie e tecniche per la didattica a distanza	613,86				114.465,48	N	G
R	13	2020	16/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ENTRATE FINALIZZATE - FINANZIAMENTI DELLO STATO PER RISORSE EX. ART. 120 DL 18/2020 LETT. A)	1.227,71				115.693,19	N	G
R	14	2020	16/05/2020	5.6	I.C. PORTOGARIBALDI	VERSAMENTO QUOTA PER PARTECIPAZIOEN AL CORSO METOD	50,00				115.743,19	N	G
R	15	2020	16/05/2020	6.7	PIVANTI MARTINA	QUOTA ISCRIZIONE CORSO DEL 29 FEBBRAIO 2020 PIVANTI MARTINA.	50,00				115.793,19	N	G
R	16	2020	16/05/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZI SAN BARTOLOMEO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE 2 DOCENT1 (SCHIAVINA- MISSAGHI) "COOPERATIVE LEARNING"	100,00				115.893,19	N	G
R	17	2020	16/05/2020	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO BONATI BONDENO	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "METODOLO	50,00				115.943,19	N	G
R	18	2020	16/05/2020	6.12	ASSOCIAZIONE AUSER	15891805913811ILQDEFFINANZIAME NTO PROGETTO AMBIENTI INNOVATI VI ISTITUTO COMPRENSIVO STAT	1.500,00				117.443,19	N	G
R	19	2020	16/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00				118.443,19	N	G
M	78	2019	21/05/2020	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COPERNICO- CARPEGGIANI"	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA				11,11	118.432,08	N	GS
M	79	2019	21/05/2020	P0.4	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " COPERNICO- CARPEGGIANI"	CORSO DI AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA COD. 11A				11,79	118.420,29	N	GS
M	80	2020	25/05/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	ACQUISTO N° 20 CHROMEBOOK LENOVO PER DIDATTICA A DISTANZA		6.400,00			112.020,29	N	G
M	81	2020	25/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2020		22,89			111.997,40	N	G
M	82	2020	25/05/2020	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	PROGETTO FINOAMERENDA FATT. N° 407 DEL 22/05/2020		3.771,43			108.225,97	N	G
M	83	2020	26/05/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	canone noleggio ottobre/dicembre 2019 fotocopiatori su vari plessi		984,98			107.240,99	N	G
M	84	2020	26/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N° 296 PA DEL 30/04/2020 - ETIC SRL - MOBILI TINCKEERING PRIMARIA DOGATO		1.530,76			105.710,23	N	G
M	85	2020	26/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU RINNOVO CANONE ANNUO LEVRINI		18,48			105.691,75	N	G
M	86	2020	26/05/2020	A0.1	TESORERIA PROV.LE	CIG: Z8F2A4EA50 iva su Nuvola Moduli		55,00			105.636,75	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO- ERARIO DELLO STATO	Aggiuntivi Amministrazione Digitale							
M	87	2020	26/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su canone stampante corte cascina		23,43			105.613,32	N	G
M	88	2020	26/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 9/E - MULTISYSTEM SRL - canone stampanteigliaro		19,73			105.593,59	N	G
M	89	2020	26/05/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 14/E - MULTISYSTEM SRL - canone su stampanti plessi vari mesi ottobre/dicembre 2019		216,59			105.377,00	N	G
M	90	2020	26/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 699 DEL 04-05-2020 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA - su canone rspp		69,67			105.307,33	N	G
M	91	2020	26/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su noleggio lavapavimenti ostellato		24,20			105.283,13	N	G
M	92	2020	26/05/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 138/PA DEL MAGRIS SERVIZI S.P.A.su lavapavimenti plesso di migliarino		29,70			105.253,43	N	G
R	20	2020	26/05/2020	3.5	ISTITUTO COMPRENSIVO N 1 ARGENTA	FINANZIAMENTO PIANO DELLE ARTI MISURA E	245,12				105.498,55	N	G
R	21	2020	26/05/2020	3.5	ISTITUTO COMPRENSIVO N 1 ARGENTA	FINANZIAMENTO PIANO DELLE ARTI MISURA F	217,97				105.716,52	N	G
R	22	2020	26/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DM 186 2020	4.237,50				109.954,02	N	G
M	93	2020	29/05/2020	P0.2	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	VISITA AL MUSEO DEL TERRITORIO DI OSTELLATO PROGETTO FINOAMERENDA		51,00			109.903,02	N	G
M	94	2020	29/05/2020	P0.1	RESPACE S.R.L.	ACCONTO 32% SU ORDINE SEDUTE MORBIDE PLAYSPACE PRIMARIA DOGATO		200,00			109.703,02	N	G
M	95	2018	03/06/2020	A0.1	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	TONER STAMPANTE UFFICIO DSGA				74,00	109.629,02	N	G
M	96	2020	03/06/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO N° 2 TONER PER STAMPANTE UFFICI SEGRETERIA		121,00			109.508,02	N	G
M	97	2019	03/06/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 166 DEL 30/05/2020 CANONE MAGGIO 2020 LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MIGLIARINO				135,00	109.373,02	N	G
M	98	2019	03/06/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 165 DEL 30/05/2020 CANONE MAGGIO 2020 LAVAPAVIMENTI PRIMARIA OSTELLATO				110,00	109.263,02	N	G
R	23	2020	03/06/2020	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				113.331,02	N	G
R	24	2019	03/06/2020	6.10	ALUNNI	PROGETTO MOTORIA			760,00		114.091,02	N	G
M	99	2020	04/06/2020	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI ASSENZE PER ALUNNI		400,00			113.691,02	N	G
M	100	2020	04/06/2020	P0.1	ETIC S.R.L.	FATTURA N°343PA DEL 29.05.2020		10.098,00			103.593,02	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO N° 15 KIT APPLE PER AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO							
M	101	2020	04/06/2020	P0.1	ETIC S.R.L.	FATTURA N° 345PA DEL 29.05.2020 ACQUISTO N° 1 KIT APPLE PER AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO		539,00			103.054,02	N	G
M	102	2020	04/06/2020	A0.2	ETIC S.R.L.	ACQUISTO N° 4 NOTEBOOK PER SCUOLE DELL'INFANZIA		1.440,00			101.614,02	N	G
M	103	2020	04/06/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	FATTURA N° 20204G01498 DEL 25/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE ITALIA SCUOLA		210,00			101.404,02	N	G
R	25	2020	04/06/2020	5.4	ISTITUTO COMPRENSIVO N 1 ARGENTA	ASSEGNAZIONE FONDI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROGETTO ANTIDISPERSIONE	530,00				101.934,02	S	G
M	104	2020	05/06/2020	A0.2	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	FATTURA N° 2/16 DEL 31/05/2020 ACQUISTO N° 30 FLACONI SANIGEL HG LT.1		405,00			101.529,02	N	G
M	105	2020	09/06/2020	A0.5	VECCHIATINI MICHELE	RIMBORSO ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.464,02	N	G
M	106	2020	09/06/2020	A0.5	BENEVENTI ALESSANDRA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.399,02	N	G
M	107	2020	09/06/2020	A0.5	AMADESI IVO	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.334,02	N	G
M	108	2020	09/06/2020	A0.5	MENEGATTI GIANLUCA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.269,02	N	G
M	109	2020	09/06/2020	A0.5	DE METRIO DANIELE	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.204,02	N	G
M	110	2020	09/06/2020	A0.5	BIGONI DEBORA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.139,02	N	G
M	111	2020	09/06/2020	A0.5	BECCARI MARCO	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.074,02	N	G
M	112	2020	09/06/2020	A0.5	PAVANI SILVIA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			101.009,02	N	G
M	113	2020	13/06/2020	P0.2	GALLERANI SIMONE	LABORATORIO ATELIER CREATIVO PER PROGETTO #FINOAMERENDA		112,00			100.897,02	N	G
M	114	2020	13/06/2020	A0.5	TOMASI SANDRA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.832,02	N	G
M	115	2020	13/06/2020	A0.5	BANANI RAFFAELLA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.767,02	N	G
M	116	2020	13/06/2020	A0.5	MANGOLINI SUSI	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.702,02	N	G
M	117	2020	13/06/2020	A0.5	BOGDAN NITA ILIE	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.637,02	N	G
M	118	2020	13/06/2020	A0.5	SETTIMO LUCA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.572,02	N	G
M	119	2020	13/06/2020	A0.5	MARTELLOZZO CLAUDIA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.507,02	N	G
M	120	2020	13/06/2020	A0.5	TRAVASONI MONICA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			100.442,02	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	121	2020	15/06/2020	A0.3	SOCIETA' COOP SOCIALE CONSORZIO SI	COMPETENZE PER SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNO H.A. ANNO SCOLASTICO 2019/2020		2.686,86			97.755,16	N	G
M	122	2020	17/06/2020	P0.1	AUXILIUM - S.C.S.D.	PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA INFANZIE		4.830,33			92.924,83	N	G
M	123	2020	17/06/2020	A0.5	PIVA ENRICO	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.859,83	N	G
M	124	2020	17/06/2020	A0.5	VALIERI ANDREA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.794,83	N	G
M	125	2020	17/06/2020	A0.5	PIVA ILARIA VALENTINA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.729,83	N	G
M	126	2020	17/06/2020	A0.5	ROSSI ANDREA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.664,83	N	G
M	127	2020	17/06/2020	A0.5	FEGGI ERIKA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.599,83	N	G
M	128	2020	17/06/2020	A0.5	VANCINI DANIELA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.534,83	N	G
M	129	2020	17/06/2020	A0.5	BORTOLAI BARBARA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.469,83	N	G
M	130	2020	17/06/2020	A0.5	CASALATI RUDI	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.404,83	N	G
M	131	2020	17/06/2020	A0.5	BISI BARBARA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.339,83	N	G
M	132	2020	17/06/2020	A0.5	REALDINI TIZIANA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			92.274,83	N	G
M	133	2020	17/06/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su girogirotondo progetto finoamerenda		188,57			92.086,26	N	G
M	134	2020	17/06/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N°20 CHROMEBOOK LENOVO PER DIDATTICA A DISTANZA		1.408,00			90.678,26	N	G
M	135	2020	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	iva su pacchetto 40 ore manutenzione sito web		308,00			90.370,26	N	G
M	136	2020	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	42,90		42,90			90.327,36	N	G
M	136	2020	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	42,90		-42,90			90.370,26	N	GA
M	137	2019	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	90.346,06	N	G
M	138	2019	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	90.316,36	N	G
M	139	2020	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 4 NOTEBOOK PER SCUOLE DELL'INFANZIA		316,80			89.999,56	N	G
M	140	2020	17/06/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 16 KIT APPLE PER AMBIENTI INNOVATIVI		2.221,56			87.778,00	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO								
M	141	2020	17/06/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 16 KIT APPLE PER AMBIENTI INNOVATIVI		118,58			87.659,42	N	G
M	142	2020	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU MATERIALE SANITARIO		89,10			87.570,32	N	G
M	143	2020	17/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI ASSENZE PER ALUNNI		88,00			87.482,32	N	G
M	144	2020	17/06/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 2 TONER PER STAMPANTE UFFICI SEGRETERIA		42,90			87.439,42	N	G
R	26	2019	17/06/2020	6.8	DELTA VENDING SRL	CONTRATTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA			700,00		88.139,42	N	G
M	145	2020	18/06/2020	P0.1	VOLPI GRETA	PROGETTO MOTORIA		1.297,60			86.841,82	N	G
M	146	2020	18/06/2020	A0.5	POLETTI SERGIO	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.776,82	N	G
M	147	2020	23/06/2020	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	PACCHETTO 30 MODELLI PON SMART CLASS PRIMO CICLO		23,77			86.753,05	N	G
M	148	2020	23/06/2020	A0.5	LOTITO FRANCO	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.688,05	N	G
M	149	2020	23/06/2020	A0.5	PALUAN SERENELLA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.623,05	N	G
M	150	2020	24/06/2020	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	LIBRO AC-MT 6-11 anni. Prove per la classe Libro + Protocolli + Risorse Online		41,35			86.581,70	N	G
M	151	2020	24/06/2020	P0.4	I.C. DI PORTOGARIBALDI	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO METODOLOGIE		50,00			86.531,70	N	G
M	152	2020	24/06/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO BONATI DI BONDENO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO METODOLOGIE		50,00			86.481,70	N	G
M	153	2020	24/06/2020	P0.4	I. C. MANZI SAN BARTOLOMEO IN BOSCO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO METODOLOGIE		100,00			86.381,70	N	G
M	154	2020	01/07/2020	A0.5	CALDERONI LUCA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.316,70	N	G
M	155	2020	01/07/2020	A0.5	CAMARGO CLAUDIA AUXILIADORA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.251,70	N	G
M	156	2020	01/07/2020	A0.5	BIGHI MORIS	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.186,70	N	G
M	157	2020	01/07/2020	A0.5	POLETTI SERGIO	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			86.121,70	N	G
M	158	2020	01/07/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	ACQUISTO N° 2 TONER PER UFFICI DI SEGRETERIA		183,60			85.938,10	N	G
M	159	2020	01/07/2020	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: Z282D0A20E INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI E RELATIVI SERVIZI DI CONSULENZA		282,24			85.655,86	N	G
M	160	2020	01/07/2020	A0.2	ADVANCED SYSTEMS	ADESIONE AL NODO PAGAMENTI		500,00			85.155,86	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SPA	PAGOPA TRAMITE LINKMATE FREE							
M	161	2020	01/07/2020	P0.4	CONTI ELEONORA	FATTURA N° 1/001 DEL 1/7/2020 Formazione COPING POWER		225,00			84.930,86	N	G
M	162	2019	02/07/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	ATTURA N° 192/PA DEL 30/06/2020 CANONE MENSILE GIUGNO 2020 DI NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA OSTELLATO				110,00	84.820,86	N	G
M	163	2019	02/07/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	CANONE NOLEGGIO MENSILE MESE DI GIUGNO 2020 LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MIGLIARINO				135,00	84.685,86	N	G
M	164	2020	02/07/2020	A0.3	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	ACQUISTO N° 11 TERMOMETRI DIGITALI FRONTALI AD INFRAROSSI A PISTOLA PER EMERGENZA COVID 19		607,00			84.078,86	N	G
M	165	2020	02/07/2020	A0.5	BARBI ROBERTA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			84.013,86	N	G
M	166	2020	02/07/2020	A0.5	BOTTONI ANNARITA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			83.948,86	N	G
M	167	2020	02/07/2020	P0.4	D'ASCANIO MICHELE	fattura n° 16 DEL 24/06/2020 FORMAZIONE COPING POWER CORSO RELAZIONI POSITIVE IN CLASSE		590,86			83.358,00	N	G
M	168	2020	02/07/2020	A0.5	BALBO GLORIA	RIMBORSO PER ANNULLO VIAGGIO A PALERMO		65,00			83.293,00	N	G
M	169	2020	07/07/2020	A0.2	FORTINI RAFFAELLA	rimborso per acquisto pile stilo e pile AAA		19,68			83.273,32	N	G
M	170	2020	07/07/2020	A0.2	POLISTUDIO	CANONE BIMESTRALE LIGLIO- AGOSTO 2020 RSPP		316,66			82.956,66	N	G
M	171	2020	09/07/2020	P0.1	SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDE	STAMPA N° 10 LOCANDINE FORMATO A3 A COLORI PLASTIFICATE PER PON SMART CLASS		24,59			82.932,07	N	G
M	172	2020	09/07/2020	P0.2	FINESSI FRANCESCA	PROGETTO FINOAMERENDA		143,74			82.788,33	N	G
M	173	2020	09/07/2020	P0.2	BAZZANINI SANDRA	PROGETTO FINOAMERENDA		125,01			82.663,32	N	G
M	174	2020	09/07/2020	P0.2	TAGLIATI ANNA	PROGETTO FINOAMERENDA		125,01			82.538,31	N	G
M	175	2020	09/07/2020	P0.2	GUANDALINI ANTONELLA	PROGETTO FINOAMERENDA		193,11			82.345,20	N	G
M	176	2020	09/07/2020	P0.2	BARBAROTTO ELISA	PROGETTO FINOAMERENDA		106,12			82.239,08	N	G
M	177	2020	09/07/2020	P0.2	BREVEGLIERI ROBERTO	PROGETTO FINOAMERENDA		106,12			82.132,96	N	G
M	178	2020	09/07/2020	P0.2	TRAVAGLI ELISA	PROGETTO FINOAMERENDA		132,64			82.000,32	N	G
M	179	2020	09/07/2020	P0.2	SCANAVINI PAOLA	PROGETTO FINOAMERENDA PROGETTAZIONE ED ESPERTO		515,64			81.484,68	N	G
M	180	2020	10/07/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020		4,95			81.479,73	N	G
M	181	2020	10/07/2020	P0.2	ZAMMILLO ANNA	PROGETTO FINOAMERENDA		33,17			81.446,56	N	G
M	182	2020	23/07/2020	P0.2	HOGREFE EDITORE S.R.L.	KIT IDA SET E MANUALE		156,90			81.289,66	N	G
M	183	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE per contratto costo copia RICOH SP C320DN - PRIMARIA DI DOGATO		115,50			81.174,16	N	G
M	184	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO per contratto costo		89,70			81.084,46	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						copia RICOH SP 4520DN c/o SCUOLA SECONDARIA DI FISCAGLIA (MIGLIARO)							
M	185	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO percontratto costo copia RICOH MP 3053 - INFANZIA CORTE CASCINA		106,50			80.977,96	N	G
M	186	2020	23/07/2020	P0.1	ASD YOGA LA FORZA DELLA VITA	PROGETTO DI YOGA EDUCATIVO "UNA BUONA PRATICA ASCUOLA" PRESSO SCUOLA PRIMARIA DOGATO PER CLASSI 1°-2°- 3° (TOTALEBAMBINI 51)		153,00			80.824,96	N	G
M	187	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE percontratto costo copia RICOH MP 3053 - INFANZIA CORTE CASCINA		106,50			80.718,46	N	G
M	188	2020	23/07/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. MAGGIO/LUGLIO percontratto costo copia RICOH SP 4520 - SEGRETERIA OSTELLATO		177,00			80.541,46	N	G
M	189	2020	23/07/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. GENNAIO/MARZO percontratto costo copia VS. PLESSI		984,48			79.556,98	N	G
M	190	2020	23/07/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. FEBBRAIO/APRILE percontratto costo copia RICOH SP 4520DN - SEGR. OSTELLATO		177,00			79.379,98	N	G
M	191	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO percontratto costo copia RICOH SP C320DN - PRIMARIA DI DOGATO		115,50			79.264,48	N	G
M	192	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO percontratto costo copia VS. PLESSI		984,48			78.280,00	N	G
M	193	2020	23/07/2020	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE percontratto costo copia RICOH SP 4520DN c/o SCUOLA SECONDARIA DI FISCAGLIA		89,70			78.190,30	N	G
M	194	2020	23/07/2020	A0.3	BUSINI SRL	BARRIERA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS		53,00			78.137,30	N	G
M	195	2020	03/08/2020	P0.1	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	DOCUMENT CAMERA ELMO		672,00			77.465,30	N	G
M	196	2020	04/08/2020	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	SIM E ROUTER PER DIDATTICA A DISTANZA		446,40			77.018,90	N	G
M	197	2020	04/08/2020	P0.1	RESPACE S.R.L.	ACQUISTO N°3 SEDUTE MORBIDE PLAYSPACE PER PRIMARIA DI DOGATO		175,43			76.843,47	N	G
R	27	2020	04/08/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI DELLO STATO PER RISORSE EX. ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	31.399,92				108.243,39	N	G
R	28	2020	04/08/2020	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO PROGETTO "AMBIENTI DI	2.000,00				110.243,39	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						APPRENDIMENTO INNOVATIVI"							
R	29	2020	04/08/2020	5.4	COMUNE DI COMACCHIO	DET.929 DEL 02 07 20 PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO	2.158,00				112.401,39	N	G
M	198	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 3 SEDUTE MORBIDE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		36,07			112.365,32	N	G
M	199	2020	05/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU COMPETENZE PER SERVIZIO DI SOSTEGNO ALUNNO H.A. ANNO SCOLASTICO 2019/2020		134,34			112.230,98	N	G
M	200	2020	05/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 423/2020 - HOMOFABER EDIZIONI SRL - PACCHETTO 30 MODELLI PON SMART CLASS PRIMO CICLO		5,23			112.225,75	N	G
M	201	2019	05/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 148/LEPA - EDU CONSULTING SRL - SU INCARICO COME RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) E SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA				62,09	112.163,66	N	G
M	202	2020	05/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 27/E -MULTISYSTEM SRL - ACQUISTO N° 2 TONER PER UFFICI DI SEGRETERIA		40,39			112.123,27	N	G
M	203	2020	05/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 606 - ADVANCED SYSTEMS SPA - ADESIONE AL NODO PAGAMENTI PAGOPA TRAMITE LINKMATE FREE		110,00			112.013,27	N	G
M	204	2020	05/08/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA N° 16 DEL 24/06/2020 - D'ASCANIO MICHELE - FORMAZIONE COPING POWER CORSO DI RELAZIONI POSITIVE IN CLASSE		161,93			111.851,34	N	G
M	205	2020	05/08/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% PER D'ASCANIO MICHELE FORMAZIONE COPING POWER		147,21			111.704,13	N	G
M	206	2020	05/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	GALLERANI SIMONE RITENUTA D'ACCONTO 20% PROGETTO FINOAMERENDA		28,00			111.676,13	N	G
M	207	2020	05/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO 20% PER VOLPI GRETA PROGETTO MOTORIA OSTELLATO		324,40			111.351,73	N	G
M	208	2020	05/08/2020	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP VOLPI GRETA		137,87			111.213,86	N	G
M	209	2020	05/08/2020	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP GALLERANI SIMONE		11,90			111.201,96	N	G
M	210	2020	07/08/2020	P0.1	RESPACE S.R.L.	N° 1 SEDUTA MORBIDA PLAYSPACE PER PRIMARIA DI DOGATO		160,04			111.041,92	N	G
M	211	2019	07/08/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 235/PA DEL 31/07/2020 CANONE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI PRIMARIA MIGLIARINO PERIODO LUGLIO 2020				135,00	110.906,92	N	G
M	212	2019	07/08/2020	A0.2	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	FATTURA N° 234/PA DEL 31/07/2020 CANONE NOLEGGIO LAVAPAVIMENTI				110,00	110.796,92	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMARIA OSTELLATO PERIODO LUGLIO 2020							
M	213	2020	07/08/2020	A0.1	VACCHI SNC	IDROPITTURA PER SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO E OSTELLATO		121,61			110.675,31	N	G
M	214	2020	07/08/2020	P0.2	ETIC S.R.L.	ACQUISTO DI N° 1 KIT LIM PER PROGETTO FINOAMERENDA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO		1.410,00			109.265,31	N	G
M	215	2020	07/08/2020	A0.1	ETIC S.R.L.	ritiro e smaltimento rifiuti		200,00			109.065,31	N	G
M	216	2020	07/08/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	ACQUISTO N° 32 CHROME BOOK DOTAZIONE INFORMATICA PER PLESSI SCUOLA PRIMARIA		10.560,00			98.505,31	N	G
M	217	2020	07/08/2020	P0.1	ETIC S.R.L.	ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO PER AULA DI SOSTEGNO		3.750,00			94.755,31	N	G
M	218	2020	07/08/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	N°9 NOTEBOOK ASUS VIVO BOOK PER ALUNNI DISABILI		4.671,00			90.084,31	N	G
R	30	2020	07/08/2020	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	6.348,00				96.432,31	N	G
M	219	2020	13/08/2020	P0.2	FELLETTI ANDREA	PREPARAZIONE AL PROGETTO CAMBRIDGE LANGUAGE		30,81			96.401,50	N	G
M	220	2020	13/08/2020	P0.2	FANIELLO FRANCESCO	PREPARAZIONE AL PROGETTO CAMBRIDGE LANGUAGE		61,63			96.339,87	N	G
M	221	2020	13/08/2020	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO BIBLIOTECA 2 ORE		30,81			96.309,06	N	G
M	222	2020	13/08/2020	P0.2	FINETTI ORETTA	PROGETTO ACCOGLIENZA 7 ORE		107,84			96.201,22	N	G
M	223	2020	13/08/2020	P0.2	MELLA ELISA	PROGETTO ACCOGLIENZA 3 ORE		46,22			96.155,00	N	G
M	224	2020	13/08/2020	P0.2	GULMINI IRENE	PROGETTO ACCOGLIENZA 2 ORE		30,81			96.124,19	N	G
M	225	2020	13/08/2020	P0.2	BOATTIN ANNA	PROGETTO ACCOGLIENZA 2 ORE		30,81			96.093,38	N	G
M	226	2020	13/08/2020	P0.2	MASCELLANI MICHELA	PROGETTO ACCOGLIENZA 4 ORE		61,63			96.031,75	N	G
M	227	2020	13/08/2020	P0.2	MACCALLI SABRINA	PROGETTO ACCOGLIENZA 2 ORE		30,81			96.000,94	N	G
M	228	2020	13/08/2020	P0.2	SILVESTRI STEFANIA	PROGETTO ACCOGLIENZA 2 ORE		30,81			95.970,13	N	G
M	229	2020	13/08/2020	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PROGETTO ACCOGLIENZA 5 ORE		77,03			95.893,10	N	G
M	230	2020	13/08/2020	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PROGETTO BIBLIOTECA 2 ORE		30,81			95.862,29	N	G
M	231	2020	13/08/2020	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO ACCOGLIENZA 6 ORE		92,44			95.769,85	N	G
M	232	2020	20/08/2020	P0.2	LA ROCCA DANIELA	PROGETTO CINEFORUM		308,13			95.461,72	N	G
M	233	2020	20/08/2020	P0.2	ANTEURI BARBARA	PROGETTO A CHRISTMAS DAY		107,84			95.353,88	N	G
M	234	2020	20/08/2020	P0.2	CARRARA LUCA	PROGETTO A CHRISTMAS DAY FISCAGLIA		277,31			95.076,57	N	G
M	235	2020	20/08/2020	P0.2	CARRARA LUCA	PROGETTO A CHRISTMAS DAY OSTELLATO		154,06			94.922,51	N	G
M	236	2020	24/08/2020	P0.4	BENASSI GABRIELE	corso di formazione " didattica dell'italiano"		250,04			94.672,47	N	G
M	237	2020	24/08/2020	A0.3	ZIRONI RITA	RIMBORSO PER ACQUISTO ADATTATORE HDMI USB		101,96			94.570,51	N	G
M	238	2020	25/08/2020	P0.4	BALESTRA ANGELA	FORMAZIONE DIDATTICA DELLA MATEMATICA STRATEGIE METODOLOGIE E STRUMENTI		214,05			94.356,46	N	G
M	239	2020	25/08/2020	P0.4	REGIONE EMILIA	IRAP ANGELA BALESTRA		27,43			94.329,03	N	G



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

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

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			
					ROMAGNA- BOLOGNA								
M	239	2020	25/08/2020	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA	IRAP ANGELA BALESTRA		-27,43			94.356,46	N	GA
M	240	2020	25/08/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF ANGELA BALESTRA		79,17			94.277,29	N	G
M	240	2020	25/08/2020	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IRPEF ANGELA BALESTRA		-79,17			94.356,46	N	GA
M	241	2020	25/08/2020	P0.2	SANDRI PERLA	PROGETTO FINOAMERENDA		66,32			94.290,14	N	G
M	242	2019	25/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA fatt. 193/PA - MAGRIS SERVIZI S.P.ASU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				29,70	94.260,44	N	G
M	243	2019	25/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 192/PA - MAGRIS SERVIZI S.P.A. - SU CANONE NOLEGGIO N° 2 LAVAPAVIMENTI				24,20	94.236,24	N	G
M	244	2020	25/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 1084 - POLISTUDIO S.P.A. SOCIETA' DI INGEGNERIA - SU CANONE BIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO 2020 RSPP		69,67			94.166,57	N	G
M	245	2020	25/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. FPA 1/20 SPRINT COPIA DI LAZZARI DAVIDESTAMPA N° 10 LOCANDINE FORMATO A3 A COLORI PLASTIFICATE PER PON SMART CLASS		5,41			94.161,16	N	G
M	246	2020	25/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 2020 379 - RESPACE SRL - ACQUISTO N° 3 SEDUTE MORBIDE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		38,59			94.122,57	N	G
M	247	2020	25/08/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. VPA-20-000126 - HOGREFE EDITORE S.R.L. A SOCIO UNICO - KIT IDA 22%		23,10			94.099,47	N	G
M	248	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 28/E - MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO per contratocosto copia RICOH SP 4520DN c/o SCUOLA SECONDARIA DI FISCAGLIA (MIGLIARO)		19,73			94.079,74	N	G
M	249	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 31/E - MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE percontratto costo copia RICOH SP C320DN - PRIMARIA DI DOGATO		25,41			94.054,33	N	G
M	250	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 34/E - MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO percontratto costo copia RICOH MP 3053 - INFANZIA CORTE CASCINA		23,43			94.030,90	N	G
M	251	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 35/E - MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE percontratto costo copia RICOH MP 3053 - INFANZIA		23,43			94.007,47	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CORTE CASCINA							
M	252	2020	25/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 33/E - MULTISYSTEM SRL CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. MAGGIO/LUGLIO percontratto costo copia RICOH SP 4520 - SEGRETERIA OSTELLATO		38,94			93.968,53	N	G
M	253	2020	25/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 36/E - MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. GENNAIO/MARZO percontratto costo copia VS. PLESSI		216,59			93.751,94	N	G
M	254	2020	25/08/2020	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 32/E - MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. FEBBRAIO/APRILE percontratto costo copia RICOH SP 4520DN - SEGR. OSTELLATO		38,94			93.713,00	N	G
M	255	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 30/E MULTISYSTEM SRLCANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO percontratto costo copia RICOH SP C320DN - PRIMARIA DI DOGATO		25,41			93.687,59	N	G
M	256	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 37/E MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. APRILE/GIUGNO percontratto costo copia VS. PLESSI		216,59			93.471,00	N	G
M	257	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 29/E MULTISYSTEM SRL - CANONE NOLEGGIO MENSILE rif. LUGLIO/SETTEMBRE percontrato costo copia RICOH SP 4520DN c/o SCUOLA SECONDARIA DI FISCAGLIA		19,73			93.451,27	N	G
M	258	2020	25/08/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 20088 - BUSINI SRL - BARRIERA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS		11,66			93.439,61	N	G
M	259	2020	25/08/2020	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. 475/PA - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL - DOCUMENT CAMERA		26,88			93.412,73	N	G
M	260	2020	25/08/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E...STATE CON NOI	PROGETTO COMUNITA' PER LA COMUNITA' INSIEME CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO		720,00			92.692,73	N	G
M	42	2019	25/08/2020	P0.2	FABBRI ENRICA	LABORATORIO PSICOEDUCATIVO PROGETTO MUSICA CREATIVITA' E MOVIMENTO				-1.159,43	93.852,16	N	GA
M	43	2018	25/08/2020	P0.2	FABBRI ENRICA	A SALDO Laboratori psicoeducativi, progetto "Musica creatività e movimento"				-234,57	94.086,73	N	GA
M	44	2019	25/08/2020	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2019/2020 PER OSTELLATO E DOGATO I° QUADRIMESTRE E PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE A.S. 2019/2020 PER FISCAGLIA I° QUADRIMESTRE				-3.760,00	97.846,73	N	GA
M	151	2020	25/08/2020	P0.4	I.C. DI PORTOGARIBALDI	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO		-50,00			97.896,73	N	GA



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						METODOLOGIE							
M	152	2020	25/08/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO BONATI DI BONDENO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO METODOLOGIE		-50,00			97.946,73	N	GA
M	153	2020	25/08/2020	P0.4	I. C. MANZI SAN BARTOLOMEO IN BOSCO	RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO METODOLOGIE		-100,00			98.046,73	N	GA
M	261	2020	31/08/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	REGISTRI FIRME E VERBALI E CANCELLERIA CIG: ZB52DB439A FATT. N° 20204E19356		210,58			97.836,15	N	G
M	262	2020	31/08/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE PER 40 ORE		1.100,00			96.736,15	N	G
M	263	2020	31/08/2020	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	ACQUISTO N°4 STAMPANTI MULTIFUNZION LASERJET PER AULE DI SOSTEGNO SCUOLE PRIMARIE		1.120,00			95.616,15	N	G
M	264	2020	31/08/2020	P0.4	MARCHESINI GIANCARLO	CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONI DI CARRIERA PER PERSONALE ATA		993,60			94.622,55	N	G
M	265	2020	31/08/2020	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PROGETTO LINGUA INGLESE		215,69			94.406,86	N	G
M	266	2020	31/08/2020	P0.2	FIORINI FRANCESCO	PROGETTO LINGUA INGLESE INFANZIA		369,75			94.037,11	N	G
M	267	2020	31/08/2020	P0.2	FINESSI ANNA	PROGETTO A MUSICAL IS BORN		77,03			93.960,08	N	G
M	268	2020	31/08/2020	P0.2	SCARANARO LORENA	PROGETTO A MUSICAL IS BORN		77,03			93.883,05	N	G
M	269	2020	31/08/2020	P0.2	SCANAVINI PAOLA	PROGETTO A MUSICAL IS BORN		77,03			93.806,02	N	G
M	270	2020	31/08/2020	P0.1	MERLO GIULIA	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE TUTOR ED ESPERTO		2.196,76			91.609,26	N	G
M	271	2020	31/08/2020	P0.1	ZIRONI RITA	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE TUTOR ED ESPERTO		2.872,67			88.736,59	N	G
M	272	2020	31/08/2020	P0.1	FORTINI RAFFAELLA	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		162,75			88.573,84	N	G
M	273	2020	31/08/2020	P0.1	ZAMMILLO ANNA	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		746,10			87.827,74	N	G
M	274	2020	31/08/2020	P0.1	ALLEGRETTA ANTONIETTA	PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE		563,27			87.264,47	N	G
M	275	2020	23/10/2020	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		19.261,33			68.003,14	N	G
R	31	2020	26/10/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROT. 103 DEL 19.08.2020 PNSD - KIT ZAINO	800,00				68.803,14	N	G
M	276	2019	04/11/2020	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	ESPERTO ESTERNO PROGETTO MUSICA SCUOLE PRIMARIE OSTELLATO				3.760,00	65.043,14	N	G
M	277	2018	04/11/2020	P0.2	FABBRI ENRICA	PROGETTO MUSICA SCUOLA DELL'INFANZIA				234,57	64.808,57	N	G
M	278	2019	04/11/2020	P0.2	FABBRI ENRICA	LABORATORIO PSICOEDUCATIVO PROGETTO MUSICA CREATIVITA' E MOVIMENTO				1.159,43	63.649,14	N	G
M	279	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		756,50			62.892,64	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	(ADDEBITO AUTOMATICO)							
M	280	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		153,31			62.739,33	N	G
M	281	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		337,30			62.402,03	N	G
M	282	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		30,66			62.371,37	N	G
M	283	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		252,97			62.118,40	N	G
M	284	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		30,67			62.087,73	N	G
M	285	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		114,99			61.972,74	N	G
M	286	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		268,31			61.704,43	N	G
M	287	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		8,03			61.696,40	N	G
M	288	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1,63			61.694,77	N	G
M	289	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,58			61.691,19	N	G
M	290	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		0,32			61.690,87	N	G
M	291	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		2,68			61.688,19	N	G
M	292	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		0,33			61.687,86	N	G
M	293	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1,23			61.686,63	N	G
M	294	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		2,84			61.683,79	N	G
M	295	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		194,76			61.489,03	N	G
M	296	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		39,49			61.449,54	N	G
M	297	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		86,88			61.362,66	N	G
M	298	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		7,90			61.354,76	N	G
M	299	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		65,16			61.289,60	N	G
M	300	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		7,90			61.281,70	N	G
M	301	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		29,61			61.252,09	N	G
M	302	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		69,11			61.182,98	N	G
M	303	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		562,32			60.620,66	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	304	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		113,96			60.506,70	N	G
M	305	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		250,72			60.255,98	N	G
M	306	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		22,80			60.233,18	N	G
M	307	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		188,05			60.045,13	N	G
M	308	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		22,79			60.022,34	N	G
M	309	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		85,47			59.936,87	N	G
M	310	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		199,44			59.737,43	N	G
M	311	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.673,24			58.064,19	N	G
M	312	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		17,75			58.046,44	N	G
M	313	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		341,13			57.705,31	N	G
M	314	2020	04/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.613,50			56.091,81	N	G
M	315	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		662,40			55.429,41	N	G
M	316	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		117,30			55.312,11	N	G
M	317	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		276,00			55.036,11	N	G
M	318	2020	06/11/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z0C2DFBC57 CUP: D52G20000970002 FATTURA N. 656 PA DEL 29.09.2020 ACQUISTO 6 CHROMEBOOK TABLET LEVONO 10.1'		1.770,00			53.266,11	N	G
M	319	2020	09/11/2020	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: ZE72C0B4C8 FATT. ZZ10503022 DEL 20.08.2020 - CANONE SIM E ROUTER		212,00			53.054,11	N	G
M	320	2020	09/11/2020	A0.3	VISUAL BRAND SRL	CIG: Z212E13D71 ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA ORRIZONTALE ADEGUAMENTO COVID 19		5.555,50			47.498,61	N	G
M	321	2020	09/11/2020	A0.2	ETIC S.R.L.	CIG: Z692EADA37 FATT. 838 PA DEL 30.10.2020 - MANUTENZIONE, RITIRO E SMALTIMENTO 4 KIT LIM		320,00			47.178,61	N	G
M	322	2020	09/11/2020	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZB92E735C8 FATT. 55/E DEL 26.10.2020 - TONER COMP HP 55X NERO COMP CE255X		280,95			46.897,66	N	G
M	323	2020	09/11/2020	P0.2	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: Z542D05E7F ACQUISTO DI UNA CUCINA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		711,46			46.186,20	N	G
M	324	2020	09/11/2020	P0.2	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: Z542D05E7F ACQUISTO DI UNA CUCINA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		32,79			46.153,41	N	G
M	325	2020	09/11/2020	P0.2	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: Z542D05E7F ACQUISTO DI UNA		196,72			45.956,69	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CUCINA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO							
M	326	2020	09/11/2020	P0.2	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	CIG: Z542D05E7F ACQUISTO DI UNA CUCINA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		131,97			45.824,72	N	G
R	32	2020	09/11/2020	5.4	COMUNE DI COMACCHIO	CONTRIBUTO REGIONALE - CONTRASTO DIVARIO DIGITALE	6.111,35				51.936,07	N	G
R	33	2020	10/11/2020	3.5	ISTITUTO COMPRENSIVO N 1 ARGENTA	FINANZIAMENTO PROGETTO PIANO DELLE ARTI MISURA C	444,93				52.381,00	N	G
R	34	2020	10/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA MIUR PROT. N. 23072 DEL 30.09.2020 - ASSEGNAZIONE 4/12 P.A. 2020	6.925,00				59.306,00	N	G
R	35	2020	10/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM. 4/12 (ALUNNI CON DISABILITA')	80,00				59.386,00	N	G
R	36	2020	20/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROT. 155 DEL 02.11.2020 - DL 137/2020 ART. 21 C.3 - FONDI PER LA DDI	10.475,12				69.861,12	N	G
R	37	2020	20/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA PROT. 23072 - MOF - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00				71.461,12	N	G
R	38	2020	20/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 - ORIENTAMENTO	207,35				71.668,47	N	G
R	39	2020	20/11/2020	6.12	MARZOLA SENA	CONTRIBUTO - PNSD 7 PROGETTO AMBIENTI INNOVATIVI	1.000,00				72.668,47	N	G
M	327	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,47		65,47			72.603,00	N	G
M	327	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	65,47		-65,47			72.668,47	N	GA
M	328	2020	24/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. AM14043622 - VODAFONE		92,84			72.575,63	N	G
M	329	2020	24/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 1 PA - VACCHI SNC		26,75			72.548,88	N	G
M	330	2020	24/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 428 - RESPACE SRL		35,21			72.513,67	N	G
M	331	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 234 PA - MAGRIS		24,20			72.489,47	N	G
M	332	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 235 PA - MAGRIS		29,70			72.459,77	N	G
M	333	2020	24/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 512 PA - ETIC SRL		2.323,20			70.136,57	N	G
M	334	2020	24/11/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - 527 PA - ETIC SRL		150,00			69.986,57	N	G
M	335	2020	24/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 528 PA - ETIC		310,20			69.676,37	N	G



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	336	2020	24/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 529 PA - ETIC SRL		186,84			69.489,53	N	G
M	337	2020	24/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 530 PA - ETIC SRL		44,00			69.445,53	N	G
M	338	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 20204E19356 - GRUPPO SPAGGIARI		46,33			69.399,20	N	G
M	339	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 54 PA - ORIZZONTI INFORMATICI		242,00			69.157,20	N	G
M	340	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) - FATT. 56 PA - ORIZZONTI INFORMATICI		246,40			68.910,80	N	G
M	341	2020	24/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 838 PA DEL 30.10.2020 - ETIC SRL - MANUTENZIONE E SMALTIMENTO 4 KIT LIM		65,47			68.845,33	N	G
R	40	2020	24/11/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	4.943,00				73.788,33	N	G
R	41	2020	25/11/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	250,00				74.038,33	N	G
M	342	2020	30/11/2020	A0.2	POLISTUDIO	CIG: Z982B6B8FA FATTURA 1421 DEL 11.09.2020 - COMPETENZA SETTEMBRE/OTTOBRE		316,66			73.721,67	N	G
M	343	2020	30/11/2020	P0.1	FLASH COMPUTERS SNC	CIG: ZEE2DEA7F9 CUP: F72G20000600007 FATTURA N. 03/97 DEL 25.09.2020 - N. 31 ACER CHROMEBOOK C733		10.199,00			63.522,67	N	G
M	344	2020	30/11/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZE42E1D11B ACQUISTO N° 3 PC		1.287,00			62.235,67	N	G
M	345	2020	30/11/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZE42E1D11B ACQUISTO 4 LIM		5.800,00			56.435,67	N	G
M	346	2020	30/11/2020	A0.3	SOC. COOP. SOC. V.E.P.	CIG: Z1B2E09EF3 FATT. FE/2020/0005 - ACQUISTO N° 400 CAMICI MONOUSO		396,00			56.039,67	N	G
M	347	2020	30/11/2020	A0.3	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: ZE02DB079E FATTURA 2/39 DEL 30.09.2020 - PRESIDIO COVID-19		792,90			55.246,77	N	G
M	348	2020	30/11/2020	A0.3	2M FORNITURE	CIG: Z292E15721 ACQUISTO N° 700 CALZARI COPRISCARPE MONOUSO		105,00			55.141,77	N	G
M	349	2020	30/11/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z882DEA8EA N°7 NOTEBOOK ASUS VIVO BOOK 15.6 FHD		3.633,00			51.508,77	N	G
M	350	2020	30/11/2020	A0.3	PLAY PIU' S.R.L.	CIG: Z3F2DEA2F7 FATT 127 DEL 30.09.2020 - ACQUISTO N°5 SEDUTE MORBIDE PER AULE DI SOSTEGNO SCUOLE PRIMARIE		2.900,00			48.608,77	N	G
M	351	2020	30/11/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: ZB62D06357 ACQUISTO N°1 MATATABLET LITE SET PER LA CLASSE N°4 CUBETTO PLAY SET N°4 CUBETTO PACCO 4 MAPPE PER SCUOLE DELL'INFANZIA		1.706,00			46.902,77	N	G
R	42	2020	30/11/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	398,00				47.300,77	N	G
R	43	2020	02/12/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	670,00				47.970,77	N	G
R	44	2020	02/12/2020	5.6	IST. ISTRUZ. SUP. 'G.B.ALEOTTI'	ACCONTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 19-20	847,00				48.817,77	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	352	2020	04/12/2020	A0.3	UNIPOL SAI S.P.A.	CIG: Z532F9C41D ASSICURAZIONE ALUNNI AS 2020/2021		6.080,00			42.737,77	N	G
M	353	2020	04/12/2020	P0.2	SIMONI RENZA	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		106,11			42.631,66	N	G
M	354	2020	04/12/2020	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		214,58			42.417,08	N	G
M	355	2020	04/12/2020	P0.2	BOATTIN ANNA	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		139,31			42.277,77	N	G
M	356	2020	04/12/2020	P0.2	TAGLIANI ELENA	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		267,03			42.010,74	N	G
M	357	2020	04/12/2020	P0.2	MEZZETTI SAMANTA	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		127,71			41.883,03	N	G
M	358	2020	04/12/2020	P0.2	TONAZZI NADIA	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		116,10			41.766,93	N	G
M	359	2020	04/12/2020	P0.2	FIORINI FRANCESCO	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		116,10			41.650,83	N	G
M	360	2020	04/12/2020	P0.2	CODELUPPI ELENA	PROGETTO "CON LE MANI CONOSCO IL MONDO"		122,46			41.528,37	N	G
M	361	2020	04/12/2020	A0.3	NETMIND S.r.l.	RINNOVO N°25 LICENZE MINECRAFT EDUCATION EDITION		105,00			41.423,37	N	G
M	362	2020	04/12/2020	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI	CIG: Z862E13077 CUP: F76D20000150001 ACQUISTO N° 68 PATTUMIERE A PEDALE IN PLASTICA		268,60			41.154,77	N	G
M	363	2020	04/12/2020	P0.1	ETIC S.R.L.	CIG: Z712D0645A CUP: F75E19000160008 N° 16 SEGGIOLE PER BAMBINI DI ETÀ FRA I 6 E 8 ANNI SCUOLA PRIMARIA DOGATO		512,00			40.642,77	N	G
M	364	2020	04/12/2020	A0.3	POLISTUDIO	CIG: ZEB2E14CAB CUP: F76D20000150001 CONSULENZA PER LA RIPARTENZA ATTIVITA' SCOLASTICA ANNO 2020/21 IN RELAZIONE AL RISCHIO COVID 19		700,00			39.942,77	N	G
M	365	2020	04/12/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZF12CBD5C7 FATT. 0000002593/PA DEL 26.09.2020		2.250,00			37.692,77	N	G
M	366	2020	04/12/2020	A0.3	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: ZE02DB079E FT 2/28 DEL31.08.2020 - PRESIDIO COVID-19		1.513,50			36.179,27	N	G
M	367	2020	04/12/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: ZE42E1D216 FT 599 PA DEL 10/09/2020 COVID-19 ACQUISTO NOTEBOOK ASUS		2.076,00			34.103,27	N	G
M	368	2020	04/12/2020	A0.1	CLEAN TIME DI GHESINI FRANCO	CIG: Z342E7E9A3 FATT. 2/61 DEL 31.10.2020 - ACQUISTO DPI		598,05			33.505,22	N	G
M	369	2020	04/12/2020	A0.3	NETMIND S.r.l.	CIG: ZEA2D5E686 FATT. 3451/2020 DEL 16.10.2020 - N° 19 LICENZE		45,60			33.459,62	N	G
M	370	2020	04/12/2020	P0.1	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z8B2EE8DB0 FATTURA N° 46060 DEL 30.11.2020 - N° 16 KIT ZAINO PRIMO CICLO		654,40			32.805,22	N	G
M	371	2020	04/12/2020	A0.3	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, c. 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		56,51			32.748,71	N	G
M	372	2020	04/12/2020	A0.3	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, c. 9,		509,28			32.239,43	N	G



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

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

							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
					SUCCURSALE	della legge 17 luglio 2020, n. 77							
M	373	2020	04/12/2020	P0.4	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, c. 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77		308,86			31.930,57	N	G
R	45	2020	04/12/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	268,00				32.198,57	N	G
M	374	2020	14/12/2020	P0.1	MARTINEZ GIACOMO ENRICO	INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE - PROGETTO PON SMART CLASS		157,59			32.040,98	N	G
M	375	2020	14/12/2020	P0.1	ZIRONI RITA	INCARICO COLLAUDATORE - PROGETTO PON SMART CLASS		23,22			32.017,76	N	G
M	376	2020	14/12/2020	P0.2	RUFFONI ALESSANDRA	ATTIVITA' FORMATIVA - PROGETTO 0-6		419,64			31.598,12	N	G
M	377	2020	14/12/2020	P0.2	BALDETTI MARTINA	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTO 0-6		960,00			30.638,12	N	G
M	378	2020	14/12/2020	P0.2	HOGREFE EDITORE S.R.L.	CIG: Z382D5B591 CUP: F75E19000250003 FATT. VPA-20-000235 DEL 27.11.2020 ACQUISTO N°3 KIT IDA - PROGETTO 0-6		470,70			30.167,42	N	G
M	379	2020	14/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1020288178 DEL 13.10.2020 - SERVIZI POSTALI		108,22			30.059,20	N	G
M	380	2020	14/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z5F2B6B466 FATT. 1020347929 DEL 20.11.2020 - SERVIZI POSTALI		267,44			29.791,76	N	G
M	381	2020	14/12/2020	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: Z8D2F422C5 FATT. 901 PA DEL 25.11.2020 - N° 17 CHROMEBOOK TABLET LENOVO		5.015,00			24.776,76	N	G
R	46	2020	15/12/2020	6.10	ALUNNI	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	20,00				24.796,76	N	G
M	382	2020	17/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 838 PA DEL 30.10.2020 - ETIC SRL - MANUTENZIONE E SMALTIMENTO 4 KIT LIM		4,92			24.791,84	N	G
M	383	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU FT 656 PA DEL 29.09.2020 - ETIC SRL		389,40			24.402,44	N	G
M	384	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. ZZ10503022 DEL 20.08.2020 - VODAFONE - SIM E ROUTER		46,64			24.355,80	N	G
M	385	2020	17/12/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ADESIVI PER SEGNALETICA ORIZZONTALE ADEGUAMENTO COVID 19		1.222,21			23.133,59	N	G
M	386	2020	17/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 55/E DEL 26.10.2020 - MULTISYSTEM - TONER		61,81			23.071,78	N	G
M	387	2020	17/12/2020	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO DI UNA CUCINA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		236,04			22.835,74	N	G
M	388	2020	17/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT 1798 DEL 10.11.2020 - POLISTUDIO - CANONE NOVEMBRE/DICEMBRE		69,67			22.766,07	N	G
M	389	2020	17/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO N° 31 CHROMEBOOK ACER C733 - FLASH COMPUTERS		2.243,78			20.522,29	N	G
M	390	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N° 674 PA DEL 30.09.2020 - ETIC SRL - 3 PC		283,14			20.239,15	N	G



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

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

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	391	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N° 748 PA DEL 22.10.2020 - ETIC SRL - 4 LIM		1.276,00			18.963,15	N	G
M	392	2020	17/12/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATT. FE/2020/0005 - N° 400 CAMICI MONOUSO		87,12			18.876,03	N	G
M	393	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 2/39 DEL 30.09.2020 - CLEAN TIME SRL - PRESIDI COVID-19		144,25			18.731,78	N	G
M	394	2020	17/12/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N° 700 CALZARI COPRISCARPE MONOUSO		23,10			18.708,68	N	G
M	395	2020	17/12/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU N°7 NOTEBOOK ASUS VIVO BOOK 15.6 FHD		799,26			17.909,42	N	G
M	396	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 127 DEL 30.09.2020 - PLAY PIU' - ACQUISTO N°5 SEDUTE MORBIDE PER AULE DI SOSTEGNO SCUOLE PRIMARIE		638,00			17.271,42	N	G
M	397	2020	17/12/2020	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO- ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO N°1 MATATABLET LITE SET PER LA CLASSE N°4 CUBETTO PLAY SET N°4 CUBETTO PACCO 4 MAPPE PER SCUOLE DELL'INFANZIA		375,32			16.896,10	N	G
R	47	2020	17/12/2020	5.6	UNIVERSITA' DI PADOVA	CORSI DI FORMAZIONE	650,00				17.546,10	N	G
M	398	2020	18/12/2020	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA	CIG: ZF32B77B20 SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO		800,00			16.746,10	N	G
M	399	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RINNOVO N°25 LICENZE MINECRAFT EDUCATION EDITION		23,10			16.723,00	N	G
M	400	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO N 68 PATTUMIERE A PEDALE IN PLASTICA		59,09			16.663,91	N	G
M	401	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su N° 16 SEGGIOLE PER BAMBINI DI ETà FRA I 6 E 8 ANNI SCUOLA PRIMARIA DOGATO		112,64			16.551,27	N	G
M	402	2020	18/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT 0000002593/PA DEL 26.09.2020 - MADISOFT - RINNOVO GESTIONALE NUVOLO		495,00			16.056,27	N	G
M	403	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU FT 2/28 DEL 31.08.2020 CLEAN TIME PRESIDI COVID19		82,50			15.973,77	N	G
M	404	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SPLIT PAYMENT SU FT 599 PA DEL 10/09/2020 ETIC SRL - COVID-19 NOTEBOOK ASUS		456,72			15.517,05	N	G
M	405	2020	18/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 2/61 DEL 31.10.2020 - CLEAN TIME DI GHESI FRANCO - ACQUISTO DPI		131,57			15.385,48	N	G
M	406	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 3451/2020 DEL 16.10.2020 - NETMIND SRL - N° 19 LICENZE		10,03			15.375,45	N	G
M	407	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N° 46060 DEL 30.11.2020 - MEDIA DIRECT SRL - KIT ZAINO PRIMO CICLO		143,97			15.231,48	N	G
M	408	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. vpa-20-000235 DEL 27.11.2020 ACQUISTO N° 3 KIT IDA -		69,29			15.162,19	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO 0-6 - HOGREFE EDITORE							
M	409	2020	18/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATT. 901 PA DEL 25.11.2020 - ETIC - N°17 CRHOMEBOK TABLET LENOVO		1.103,30			14.058,89	N	G
M	410	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PERSONALE PROGETTO CON LE MANI CONOSCO IL MONDO		626,94			13.431,95	N	G
M	411	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP PERSONALE PROGETTO CON LE MANI CONOSCO IL MONDO		161,48			13.270,47	N	G
M	412	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PERSONALE PROGETTO CON LE MANI CONOSCO IL MONDO		516,54			12.753,93	N	G
M	413	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PERSONALE PROGETTO CON LE MANI CONOSCO IL MONDO		6,64			12.747,29	N	G
M	414	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% GIACOMO ENRICO MARTINEZ - INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON SMART CLASS		3,83			12.743,46	N	G
M	415	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% GIACOMO ENRICO MARTINEZ - INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON SMART CLASS		20,91			12.722,55	N	G
M	416	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO GIACOMO ENRICO MARTINEZ - INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON SMART CLASS		0,83			12.721,72	N	G
M	417	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF GIACOMO ENRICO MARTINEZ - INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON SMART CLASS		58,29			12.663,43	N	G
M	418	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP GIACOMO ENRICO MARTINEZ - INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON SMART CLASS		20,20			12.643,23	N	G
M	419	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% GIACOMO ENRICO MARTINEZ - INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVA/CONTABILE PROGETTO PON SMART CLASS		57,50			12.585,73	N	G
M	420	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% RITA ZIRONI - INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON SMART CLASS		3,08			12.582,65	N	G
M	421	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO RITA ZIRONI - INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON SMART CLASS		0,12			12.582,53	N	G
M	422	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF RITA ZIRONI - INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON SMART CLASS		8,58			12.573,95	N	G
M	423	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP RITA ZIRONI - INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON SMART CLASS		2,97			12.570,98	N	G
M	424	2020	18/12/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% RITA ZIRONI - INCARICO COLLAUDATORE PROGETTO PON SMART CLASS		8,47			12.562,51	N	G



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

							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	425	2020	18/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO 20% ALESSANDRA RUFFONI - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER PROGETTO 0-6		80,36			12.482,15	N	G
M	382	2020	22/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 838 PA DEL 30.10.2020 - ETIC SRL - MANUTENZIO E SMALTIMENTO 4 KIT LIM		-4,92			12.487,07	N	GA
M	426	2020	23/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. 838 PA DEL 30.10.2020 - ETIC SRL - MANUTENZIO E SMALTIMENTO 4 KIT LIM		4,93			12.482,14	N	G
Totale							127.209,02	217.534,53	8.172,83	10.290,72			
							Fondo Cassa Finale		12.482,14				

Data 29/11/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale