



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **146.065,39**

							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	2023	25/01/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8F3983792 IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023				77,55	145.987,84	N	G
M	2	2023	25/01/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8F3983792 IVA INCARICO ANNUALE RSPP E ASPP - 2023				77,55	145.910,29	N	G
M	3	2023	25/01/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 98959750EA CUP: F64D22003440006 IVA SERVIZIO ATTIVITA' SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP E ALLA PROGETTAZIONE PNRR PIANO SCUOLA 4.0				621,48	145.288,81	N	G
M	4	2023	25/01/2024	A0.2	UNIPOL SAI S.P.A.	CIG: Z393C2A0A7 ASSICURAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DOCENTI ATA A.S. 2023/24				5.804,00	139.484,81	N	G
M	5	2023	25/01/2024	P0.4	G-LAB S.R.L. IMPRESA SOCIALE	CIG: Z803CA2EA5 ACQUISTO FORMAZIONE DOCENTI A OPIFICIO GOLINELLI				1.850,00	137.634,81	N	G
M	6	2023	25/01/2024	A0.3	C2 SRL	CIG: Z383CCBFC3 ACQUISTO RINNOVO N. 15 LICENZE COSPACES - DOGATO				188,00	137.446,81	N	G
M	7	2023	25/01/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z5A3D8164A ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO				241,91	137.204,90	N	G
M	8	2023	25/01/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z273DCC36C ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO				265,78	136.939,12	N	G
M	9	2023	25/01/2024	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023				110,00	136.829,12	N	G
M	10	2023	25/01/2024	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023				135,00	136.694,12	N	G
M	11	2024	25/01/2024	A0.2	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE ASAFE ANNO 2024		150,00			136.544,12	N	G
M	12	2023	26/01/2024	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO 2023- GENNAIO 2024				1.148,07	135.396,05	N	G
M	13	2023	27/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 SPESE POSTALI 2023				226,07	135.169,98	N	G
M	14	2024	27/01/2024	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: ZA43DD9A80 Acquisto n. 20 licenze Minecraft e piattaforma Cloud per un anno		185,00			134.984,98	N	G
M	15	2024	27/01/2024	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI	CIG: ZB83DDA6C1 Acquisto n. 8 antivirus		360,00			134.624,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale - CODICE - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
					S.R.L.	computer segreteria DSGA e dirigente scolastico							
M	16	2024	29/01/2024	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 RELAZIONE SANITARIA- INVIO DATI SANITARI SORVEGLIANZA SANITARIA, SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO E RIUNIONE ANNUALE		315,00			134.309,98	N	G
M	17	2024	01/02/2024	A0.2	MEDIASOFT S.N.C.	CIG: B00E3B7C31 ACQUISTO ABBONAMENTO SCWEB LEVRINI ANNO 2024		180,00			134.129,98	N	G
M	18	2024	01/02/2024	A0.2	DOCENDO LEARNING UP	CIG: B00E9F2071 ACQUISTO TESTO NUOVA PASSWEB SEGRETERIA		134,90			133.995,08	N	G
R	1	2024	06/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD ASIAGO A.S. 2023/2024	14.400,00				148.395,08	N	G
M	19	2023	07/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FEBBRAIO- OTTOBRE 2023				252,58	148.142,50	N	G
M	20	2023	07/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2023				24,20	148.118,30	N	G
M	21	2023	07/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2023				29,70	148.088,60	N	G
M	22	2023	07/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z273DCC36C ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI MIGLIARO				45,02	148.043,58	N	G
M	23	2023	07/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5A3D8164A ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO				53,22	147.990,36	N	G
M	24	2024	07/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB83DDA6C1 IVA acquisto n. 8 antivirus computer segreteria DSGA e Dirigente scolastico		79,20			147.911,16	N	G
M	25	2024	07/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA43DD9A80 IVA acquisto n. 20 licenze Minecraft - piattaforma Cloud per un anno		40,70			147.870,46	N	G
R	2	2023	09/02/2024	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	RISORSE PER FUNZIONAMENTO EX L. 23/1996 - E.F. 2023			6.365,00		154.235,46	N	G
R	3	2024	09/02/2024	5.5	DIREZIONE DIDATTICA DI PORTOMAGGIORE	VERSAMENTO QUOTA CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA SETTEMBRE 2023	267,50				154.502,96	N	G
R	4	2024	09/02/2024	5.4	COMUNE DI COMACCHIO	DET. 1864 DEL 04 12 23 ACCONTO PER PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNO C.R. PRIMARIA DOGATO COMUNE DI COMACCHIO	2.100,00				156.602,96	N	G
R	5	2024	09/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE AD ASIAGO A.S. 2023/2024	450,00				157.052,96	N	G
R	6	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 8 12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO	13.223,33				170.276,29	N	G
R	7	2024	12/02/2024	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	FONDI PER SPESE GENERALI VARIE E	6.403,00				176.679,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Roma 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						LE SPESE DI PULIZIA L.23 ACCONTO 2024							
R	8	2024	13/02/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	Versamento di 300,00 euro per ogni tirocinante ospitato dall'istituzione beneficiaria	900,00				177.579,29	N	G
M	26	2024	14/02/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		135,00			177.444,29	N	G
M	27	2024	14/02/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		110,00			177.334,29	N	G
M	28	2023	15/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z303973889 SPESE POSTALI 2023				28,63	177.305,66	N	G
M	29	2024	15/02/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B01D55F7FC FATTURA 867/FVIFO DEL 06-02- 2024 - FEME0026 CIG B01D55F7FC - CORSO 02/02/24 ITALIA SCUOLE SUL NUOVO CONTRATTO APPALTI DSGA E A.A. SUCCI		180,00			177.125,66	N	G
M	30	2024	15/02/2024	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B00E7F8EDC ACQUISTO CARTA MANI - ASCIUGAMANI A ROTOLO		1.034,00			176.091,66	N	G
M	31	2024	15/02/2024	A0.1	DITTA CENTROFARC S.P.A.	CIG: B01D207598 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI I.C. OSTELLATO GENNAIO 2024		1.204,16			174.887,50	N	G
M	32	2024	15/02/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z5E3DF0218 ACQUISTO MATERIALE PALESTRA PRIMARIA DI OSETLLATO		122,99			174.764,51	N	G
M	33	2024	16/02/2024	A0.2	RUFFINI S.A.S.	CIG: Z9D3DC64BF ACQUISTO DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO		871,20			173.893,31	N	G
R	9	2024	19/02/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO- ADDIOPIZZO SECONDARIE	3.360,00				177.253,31	N	G
R	10	2024	19/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	155,00				177.408,31	N	G
R	11	2024	21/02/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO- ADDIOPIZZO SECONDARIE (errore debitore ALUNNI)	700,00				178.108,31	N	G
R	12	2024	21/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	341,00				178.449,31	N	G
M	34	2024	22/02/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B00F078291 ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA		155,27			178.294,04	N	G
M	35	2024	22/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00F078291 IVA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA		34,16			178.259,88	N	G
R	13	2024	22/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	62,00				178.321,88	N	G
R	14	2024	22/02/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO- ADDIOPIZZO SECONDARIE (errore	280,00				178.601,88	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale ACQUILA - ROMA 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						debitore ALUNNI)							
R	15	2024	22/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				178.632,88	N	G
M	36	2024	26/02/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		135,00			178.497,88	N	G
M	37	2024	26/02/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		110,00			178.387,88	N	G
M	38	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z313DD98EB ACQUISTO RINNOVO PROGRAMMA GESTIONALE NUVOLO- SITO WEB ANNO 2024		500,00			177.887,88	N	G
M	39	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB33DD99A4 ACQUISTO- RINNOVO PROGRAMMA GESTIONALE NUVOLO-AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024		1.275,00			176.612,88	N	G
M	40	2024	26/02/2024	A0.2	EOLO S.P.A.	CIG: ZA039A3322 FATTURA DISDETTA CONTRATTO CONNETTIVITA' EOLO SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		0,05			176.612,83	N	G
M	41	2024	26/02/2024	A0.2	ASAFE- ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FE	CIG: B08BACFA92 QUOTA PER N. 2 PARTECIPANTI + PRANZO DOCENTE FORMAZIONE RESIDENZIALE GALZIGLIANO TERME - ASAFE 2024		418,00			176.194,83	N	G
R	16	2024	26/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	124,00				176.318,83	N	G
R	17	2024	26/02/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO- ADDIOPIZZO SECONDARIE (errore debitore ALUNNI)	280,00				176.598,83	N	G
R	18	2024	26/02/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				176.629,83	N	G
M	42	2024	01/03/2024	A0.5	HAPPY SIBEN SRL	CIG: ZE33D500AE ACQUISTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE SULLA NEVE SOGGIORNO DAL 19/02 AL 23/02 CON VITTO E ALLOGGIO AUTISTA		11.835,00			164.794,83	N	G
R	19	2024	01/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	248,00				165.042,83	N	G
R	20	2024	02/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	62,00				165.104,83	N	G
R	21	2024	02/03/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO- ADDIOPIZZO SECONDARIE (errore debitore ALUNNI)	140,00				165.244,83	N	G
M	43	2024	04/03/2024	A0.5	BASSO CLAUDIO & C. S.N.C.	CIG: ZE33D4FFB3 ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE NEVE ASIAGO DAL 19/02 AL 23/02/2024		3.000,00			162.244,83	N	G
R	22	2024	04/03/2024	12.2	BANCA DI ITALIA	Interessi provvisori TU	0,02				162.244,85	N	G
M	44	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: B00E9F2071 IVA TRASPORTO		1,30			162.243,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale Scuola - Roma 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
					ENTRATE	ACQUISTO TESTO NUOVA PASSWEB SEGRETERIA							
M	45	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00E3B7C31 IVA ACQUISTO RINNOVO SCWEB LEVRINI ANNO 2024		39,60			162.203,95	N	G
M	46	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z9D3DC64BF IVA ACQUISTO DEFIBRILLATORE SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO		191,66			162.012,29	N	G
M	47	2024	05/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B01D207598 IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI GENNAIO 2024		264,92			161.747,37	N	G
M	48	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA039A3322 IVA FATTURA DISDETTA CONNETTIVITA' EOLO SCUOLA PRIMARIA DI DOGATO		0,01			161.747,36	N	G
M	49	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB33DD99A4 IVA ACQUISTO RINNOVO PROGRAMMA GESTIONALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024		280,50			161.466,86	N	G
M	50	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z313DD98EB IVA ACQUISTO RINNOVO PROGRAMMA GESTIONALE NUVOLA SITO WEB ANNO 2024		110,00			161.356,86	N	G
M	51	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			161.332,66	N	G
M	52	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			161.302,96	N	G
M	53	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			161.278,76	N	G
M	54	2024	05/03/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			161.249,06	N	G
M	55	2024	05/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5E3DF0218 IVA ACQUISTO MATERIALE PALESTRA PRIMARIA OSTELLATO		27,06			161.222,00	N	G
M	56	2024	05/03/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00E7F8EDC IVA ACQUISTO CATA MANI - ASCIUGAMANI A ROTOLO		227,48			160.994,52	N	G
R	23	2024	05/03/2024	5.6	ENTE REGIONALE PARCO DELTA DEL PO	Liquidazione contributo Programma 'Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale	8.216,68				169.211,20	N	G
R	24	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	62,00				169.273,20	N	G
R	25	2024	05/03/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO-ADDIOPIZZO SECONDARIE (errore debitore ALUNNI)	280,00				169.553,20	N	G
R	26	2024	05/03/2024	6.4	ADDIOPIZZO TRAVEL SRL	ACCONTO VIAGGIO PALERMO-ADDIOPIZZO SECONDARIE (errore debitore ALUNNI)	140,00				169.693,20	N	G
R	27	2024	05/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				169.724,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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	28	2024	06/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				169.755,20	N	G
R	29	2024	07/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	93,00				169.848,20	N	G
R	30	2024	07/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	650,00				170.498,20	N	G
R	31	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				170.823,20	N	G
R	32	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRILE 2024	440,00				171.263,20	N	G
R	33	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRIL 2024	20,00				171.283,20	N	G
R	34	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				171.608,20	N	G
R	35	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRIL 2024	20,00				171.628,20	N	G
R	36	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				171.953,20	N	G
R	37	2024	11/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRILE 2024	40,00				171.993,20	N	G
M	57	2024	14/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B06C484939 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - ARTE SECONDARIA DI OSTELLATO		311,13			171.682,07	N	G
M	58	2024	14/03/2024	A0.1	MONDIALCHIMICART S.R.L.	CIG: B01D2C740A ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GENNAIO 2024		988,15			170.693,92	N	G
M	59	2024	14/03/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B01D05F7B2 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GENNAIO 2024 DITTA BIANCHI		987,62			169.706,30	N	G
R	38	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRILE 2024	440,00				170.146,30	N	G
R	39	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				170.177,30	N	G
R	40	2024	14/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				170.502,30	N	G
R	41	2024	14/03/2024	8.5	CREDIT AGRICOLE ITALIA	SOMMA RIMBORSATA DALL'ISTITUTO CASSIERE PER ERRONEO ANNULLAMENTO MANDATI DI	245,00				170.747,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio di Cassa Regionale - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						PAGAMENTO CANONI LAVAPAVIMENTI PRIMARIA DI MIGLIARINO E OSTELLATO							
M	60	2024	15/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		24,83			170.722,47	N	G
M	61	2024	15/03/2024	A0.3	PROSDOCIMI G.M. SPA	CIG: B044C1B798 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER PLESSI E SEGRETERIA		837,50			169.884,97	N	G
R	42	2024	15/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	650,00				170.534,97	N	G
R	43	2024	15/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUSSOLENGO	80,00				170.614,97	N	G
R	44	2024	17/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	975,00				171.589,97	N	G
R	45	2024	17/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	650,00				172.239,97	N	G
R	46	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTA ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO	40,00				172.279,97	N	G
R	47	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTA ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO	20,00				172.299,97	N	G
R	48	2024	18/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				172.330,97	N	G
M	62	2024	19/03/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B00F078291 ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SEGRETERIA		120,00			172.210,97	N	G
R	49	2024	19/03/2024	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI DEL PTOF 2023/24	11.000,00				183.210,97	N	G
R	50	2024	19/03/2024	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	CONTRIBUTO 50% COMUNE DI FISCAGLIA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTOF	6.100,00				189.310,97	N	G
R	51	2024	19/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUSSOLENGO	140,00				189.450,97	N	G
R	52	2024	20/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	975,00				190.425,97	N	G
R	53	2024	20/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRIEL 2024	120,00				190.545,97	N	G
R	54	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI	VERSAMENTO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE BUSSOLENGO APRIEL 2024	20,00				190.565,97	N	G
R	55	2024	21/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				190.890,97	N	G
M	63	2024	22/03/2024	A0.2	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	RICEVUTA N. 3768 ASSISTENZA TRASPORTO IN DATA 20/03/2024 - ACQUISTO ASSISTENZA SANITARIA		100,00			190.790,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale Scuola - Roma 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						GARE DI ATLETICA MARZO 2024							
R	56	2024	22/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE PARTECIPAZIONE ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO APRILE 2024	60,00				190.850,97	N	G
R	57	2024	22/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE PARTECIPAZIONE ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO APRILE 2024	40,00				190.890,97	N	G
R	58	2024	22/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				191.215,97	N	G
R	59	2024	22/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	650,00				191.865,97	N	G
R	60	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	1.950,00				193.815,97	N	G
R	61	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO	40,00				193.855,97	N	G
R	62	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO	20,00				193.875,97	N	G
R	63	2024	26/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	650,00				194.525,97	N	G
R	64	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	2.275,00				196.800,97	N	G
R	65	2024	27/03/2024	11.3	BELLINI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SAS	CANONE UTILIZZO SPAZIO/SUOLO PUBBLICO MACCHINETTE AUTOMATICHE BELLINI E .F. 2024	1.000,00				197.800,97	N	G
R	66	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE SECONDE SECONDARIA DI OSTELLATO A.S. 23/24	31,00				197.831,97	N	G
R	67	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				197.866,97	N	G
R	68	2024	27/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				197.901,97	N	G
R	69	2024	30/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	105,00				198.006,97	N	G
R	70	2024	30/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	70,00				198.076,97	N	G
R	71	2024	30/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	70,00				198.146,97	N	G
R	72	2024	31/03/2024	6.10	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER ESAME CAMBRIDGE KET SECONDARIE	1.445,00				199.591,97	N	G
R	73	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PATRECIPAZIONE VIAGGIO CASA PASCOLI E LUCCA MAGGIO 2024	162,00				199.753,97	N	G
R	74	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO A	120,00				199.873,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale Scuola - Roma 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						BUSSOLENGO							
R	75	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO	20,00				199.893,97	N	G
R	76	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				200.218,97	N	G
R	77	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	105,00				200.323,97	N	G
R	78	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGIO CASA PASCOLI E LUCCA	27,00				200.350,97	N	G
R	79	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	SALDO QUOTA VIAGGIO A PALERMO - ADDIOPIZZO SCUOLE SECONDARIE A.S. 23/24	325,00				200.675,97	N	G
R	80	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTA VIAGGIO BUSSOLENGO	20,00				200.695,97	N	G
R	81	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	70,00				200.765,97	N	G
R	82	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				200.800,97	N	G
R	83	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGIO CASA PASCOLI E LUCCA	54,00				200.854,97	N	G
R	84	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGIO CASA PASCOLI E LUCCA	54,00				200.908,97	N	G
R	85	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE VIAGGIO CASA PASCOLI E LUCCA	27,00				200.935,97	N	G
R	86	2024	31/03/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				200.970,97	N	G
R	87	2024	31/03/2024	5.4	PROVINCIA DI FERRARA	CONTRIBUTO PROGRITTO 0/6 RIQUALIFICAZIONE INFANZIE	1.545,60				202.516,57	N	G
R	88	2024	04/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PARTECIPAZIONE VIAGGIO CASA PASCOLI E LUCCA	135,00				202.651,57	N	G
M	64	2024	05/04/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 mese di marzo 2024		110,00			202.541,57	N	G
M	65	2024	05/04/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 rata mese di marzo 2024		135,00			202.406,57	N	G
M	66	2024	05/04/2024	A0.2	EUROEDIZIONI - TORINO	CIG: B0E2551947 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE EUROEDIZIONI TORINO - 2024		210,00			202.196,57	N	G
M	67	2024	05/04/2024	A0.2	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB QUOTA FEBBRAIO 2024-APRILE 2024 PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATORI I.C. OSTELLATO		1.148,07			201.048,50	N	G
R	89	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	70,00				201.118,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale Scuola - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
R	90	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA	54,00				201.172,50	N	G
R	91	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO BUSSOLENGO	20,00				201.192,50	N	G
R	92	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO BUSSOLENGO	20,00				201.212,50	N	G
R	93	2024	05/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA	27,00				201.239,50	N	G
M	68	2024	07/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B06C484939 IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - ARTE SECONDARIA DI OSTELLATO		68,45			201.171,05	N	G
M	69	2024	07/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B01D2C740A IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA GENNAIO 2024		217,39			200.953,66	N	G
M	70	2024	07/04/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B01D05F7B2 IVA ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA GENNAIO 2024 DITTA BIANCHI		190,70			200.762,96	N	G
M	71	2024	07/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00F078291 IVA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA		26,40			200.736,56	N	G
M	72	2024	07/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B044C1B798 IVA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER SEGRETERIA E PLESSI		184,25			200.552,31	N	G
M	73	2024	07/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE33D4FFB3 IVA TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE ASIAGO DAL 19/02 AL 23/02 2024		300,00			200.252,31	N	G
R	94	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO D'ITRUZIONE A LUCCA	54,00				200.306,31	N	G
R	95	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO D'ITRUZIONE A BUSSOLENGO	40,00				200.346,31	N	G
R	96	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO D'ITRUZIONE A BUSSOLENGO	20,00				200.366,31	N	G
R	97	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO D'ITRUZIONE A LUCCA	54,00				200.420,31	N	G
R	98	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO D'ITRUZIONE A BUSSOLENGO	40,00				200.460,31	N	G
R	99	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO D'ITRUZIONE A LUCCA	54,00				200.514,31	N	G
R	100	2024	07/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				200.549,31	N	G
M	74	2024	08/04/2024	A0.5	ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE ARL	CIG: Z633D7E6B6 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO ADDIOPIZZO A.S. 23/24		4.301,25			196.248,06	N	G
M	75	2024	09/04/2024	P0.3	BRITISH SCHOOL DI ALESSANDRA RICCI E C. SAS	CIG: B10191A8D5 ACQUISTO CERTIFICAZIONEESAME DI INGLESE A2 KEY FOR SCHOOL		1.445,00			194.803,06	N	G
M	76	2024	09/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO		18,28			194.784,78	N	G
R	101	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA	189,00				194.973,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale - C.C. - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	102	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				195.008,78	N	G
R	103	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE A BUSSOLENGO	20,00				195.028,78	N	G
R	104	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTA VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA	27,00				195.055,78	N	G
R	105	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				195.090,78	N	G
R	106	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE A BUSSOLENGO	20,00				195.110,78	N	G
R	107	2024	10/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				195.145,78	N	G
R	108	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				195.180,78	N	G
R	109	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA	135,00				195.315,78	N	G
R	110	2024	12/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTA ALUNNI VIAGGIO A BUSSOLENGO	20,00				195.335,78	N	G
R	111	2024	16/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				195.370,78	N	G
R	112	2024	16/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA	135,00				195.505,78	N	G
R	113	2024	16/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A BUSSOLENGO	20,00				195.525,78	N	G
M	77	2024	22/04/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 quota canone mese di aprile 2024		135,00			195.390,78	N	G
M	78	2024	22/04/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 quota canone mese di aprile 2024		110,00			195.280,78	N	G
M	79	2024	22/04/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B0DDCFFB0A ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SECONDARIA DI MIGLIARO - CONTRIBUTO VOLONTARIO		180,25			195.100,53	N	G
M	80	2024	22/04/2024	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B128EED82A RINNOVO CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2024		900,00			194.200,53	N	G
M	81	2024	22/04/2024	A0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B12918D2B9 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI E PLESSI 40 ORE ANNO 2024		1.200,00			193.000,53	N	G
R	114	2024	22/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE CASA PASCOLI E LUCCA 2024	162,00				193.162,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale di Cassa - ROMA 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	115	2024	22/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	140,00				193.302,53	N	G
R	116	2024	22/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO 23/24	291,50				193.594,03	N	G
R	117	2024	22/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO 23/24	26,50				193.620,53	N	G
R	118	2024	22/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				193.655,53	N	G
R	119	2024	22/04/2024	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	VERSAMENTO COMUNE DI FISCAGLIA PER ADOZIONE ALTERNATIVA CLASSE TERZA B MIGLIARINO-SEZIONE STACCATA PLESSO DI DOGATO - anno scolastico 2023-2024.	76,95				193.732,48	N	G
R	120	2024	23/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	70,00				193.802,48	N	G
M	82	2024	24/04/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: ZD13DA9932 ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE		1.150,00			192.652,48	N	G
M	83	2024	24/04/2024	A0.5	POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI S.N.C.	CIG: ZD13DA9932 ACQUISTO TRASPORTO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BUSSOLENGO APRILE 2024		1.600,00			191.052,48	N	G
M	84	2024	24/04/2024	A0.5	ADDIOPIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE ARL	CIG: Z633D7E6B6 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PALERMO ADDIOPIZZO A.S. 23/24		12.903,75			178.148,73	N	G
R	121	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA E MONTEGROTTO	53,00				178.201,73	N	G
R	122	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	70,00				178.271,73	N	G
R	123	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	35,00				178.306,73	N	G
R	124	2024	24/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA E MONTEGROTTO	53,00				178.359,73	N	G
M	85	2024	29/04/2024	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	CIG: Z2A34E9745 PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA HELVETIA N. 48714706 - ASSICURAZIONE BENI 2021/2024 PERIODO 03/03/2024-03/03/205		1.454,00			176.905,73	N	G
M	86	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			176.876,03	N	G
M	87	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA		29,70			176.846,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale di Roma - Roma 00185 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						MIGLIARINO - 2024							
M	88	2024	29/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0DDCFFB0A IVA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SECONDARIA DI MIGLIARO		39,66			176.806,67	N	G
M	89	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			176.782,47	N	G
M	90	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			176.758,27	N	G
M	91	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B128EED82A IVA PER RINNOVO CONTRATTO AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ANNO 2024		198,00			176.560,27	N	G
M	92	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B12918D2B9 IVA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE UFFICI E PLESSI 40 ORE		264,00			176.296,27	N	G
M	93	2024	29/04/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA FATTURA MULTISYSTEM PER NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATORI FEBBRAIO/APRILE 2024		252,58			176.043,69	N	G
M	94	2024	29/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD13DA9932 IVA PER ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIRENZE E A BUSSOLENGO 2024		275,00			175.768,69	N	G
R	125	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO A MANTOVA SCUOLA SECONDARIA MIGLIARO A.S. 23/24	140,00				175.908,69	N	G
R	126	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A MANTOVA	70,00				175.978,69	N	G
R	127	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A MANTOVA	35,00				176.013,69	N	G
R	128	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO 23/24	26,50				176.040,19	N	G
R	129	2024	29/04/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO 23/24	79,50				176.119,69	N	G
R	130	2024	03/05/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA E MONTEGROTTO	106,00				176.225,69	N	G
R	131	2024	03/05/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE PADOVA E MONTEGROTTO	53,00				176.278,69	N	G
R	132	2024	06/05/2024	6.4	ALUNNI	QUOTE ALUNNI PER VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO 23/24	53,00				176.331,69	N	G
M	95	2024	10/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024 mese di marzo 2024		14,04			176.317,65	N	G
M	96	2022	14/05/2024	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZA736FC27C INCARICO DPO				415,00	175.902,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE C.C. - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						07/2022 - 12/2022 - CONTRATTO TRIENNIO 2022/2025 PAGAMENTO 5 MESI ANNO 2022							
M	97	2024	14/05/2024	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZA736FC27C Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024 PAGAMENTO ANNUALITA' 2023		996,00			174.906,65	N	G
M	98	2024	14/05/2024	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZA736FC27C Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024 PAGAMENTO 4 MENSILITA' GENNAIO-APRILE 2024		332,00			174.574,65	N	G
M	99	2024	16/05/2024	A0.5	ANDES NAVI S.R.L.	CIG: B1017E6AA9 ACQUISTO CROCIERA FLUVIALE - MANROVA PER VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA		410,00			174.164,65	N	G
M	100	2024	21/05/2024	A0.2	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	RICEVUTA N. 12856 DEL 10/05/2024 ACQUISTO ASSISTENZA SANITARIA GARE DI ATLETICA DAT DEL TRASPORTO 03 MAGGIO 2024		100,00			174.064,65	N	G
M	101	2024	21/05/2024	A0.5	MARISOL VIAGGI DI VIVIAGGIAMO	CIG: Z463DBB749 ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO		663,64			173.401,01	N	G
M	102	2023	22/05/2024	A0.3	UTILIS GOUP SPA	CIG: 997417124B CUP: F64D22003440006 SALDO FATTURA ARREDI				45.652,79	127.748,22	N	G
R	133	2024	22/05/2024	6.4	ALUNNI	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SOGGIORNO/RISTORAZIONE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIUMALBO CLASSE TERZA PRIMARIA DOGATO	440,00				128.188,22	N	G
R	134	2024	27/05/2024	6.4	ALUNNI	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SOGGIORNO/RISTORAZIONE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIUMALBO CLASSE TERZA PRIMARIA DOGATO	440,00				128.628,22	N	G
M	103	2024	28/05/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 CANONE MESE DI MAGGIO 2024		110,00			128.518,22	N	G
M	104	2024	28/05/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 CANONE MESE DI MAGGIO 2024		135,00			128.383,22	N	G
M	105	2024	28/05/2024	A0.5	MARISOL VIAGGI DI VIVIAGGIAMO	CIG: Z463DBB749 ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITA GUIDATA A MANTOVA		800,00			127.583,22	N	G
M	106	2024	28/05/2024	A0.5	LA VALLE AUTOTRASPORTI	CIG: Z433DA9733 ACQUISTO VISITA GUIDATA A LUCCA E CASA PASCOLI A.S. 23/24		1.272,73			126.310,49	N	G
M	107	2024	29/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z463DBB749 IVA PER ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA		80,00			126.230,49	N	G
M	108	2024	29/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE	CIG: B00ED90C96 IVA INCARICO		219,12			126.011,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale della Scuola - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
					ENTRATE	BIENNALE RSPP - QUOTA ANNO 2024							
M	108	2024	29/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B00ED90C96 IVA INCARICO BIENNALE RSPP - QUOTA ANNO 2024		-219,12			126.230,49	N	GA
R	135	2023	29/05/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2023/2024			8,00		126.238,49	N	G
M	109	2024	30/05/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IRPEF RELATIVA AL 770/2022 CODICE ATTO N. 28648452218 ANNO DI RIFERIMENTO 2021		486,95			125.751,54	N	G
M	110	2022	30/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA736FC27C IVA INCARICO DPO 07/2022 - 12/2022 - CONTRATTO TRIENNIO 2022/2025				91,30	125.660,24	N	G
R	136	2024	30/05/2024	6.4	ALUNNI	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SOGGIORNO/RISTORAZIONE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIUMALBO CLASSE TERZA PRIMARIA DOGATO	440,00				126.100,24	N	G
R	137	2024	31/05/2024	6.4	ALUNNI	ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SOGGIORNO/RISTORAZIONE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FIUMALBO CLASSE TERZA PRIMARIA DOGATO	220,00				126.320,24	N	G
M	111	2024	03/06/2024	A0.3	SHAREBOT SRL	CIG: B17E1A988B CUP: F74D23003220006 ACQUISTO N. 6 BOBINE STAMPANTI 3D PER CORSO UTILIZZO STAMPANTE 3D D.M. 66/2023		107,00			126.213,24	N	G
M	112	2024	03/06/2024	A0.3	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	CIG: B15E67490F CUP: F74D23001960006 ACQUISTO LIBRO BIOLUMINESCENZA PROGETTO D.M.65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA		17,10			126.196,14	N	G
M	113	2024	03/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B1877DBA7C CUP: F74D23001960006 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO (TEMPERE E CARTA) PER PROGETTO D.M. 65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA		48,53			126.147,61	N	G
M	114	2024	03/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 MESE DI MAGGIO		29,70			126.117,91	N	G
M	115	2024	03/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			126.093,71	N	G
M	116	2023	03/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 997417124B SALDO FATTURA ARREDI IVA				10.043,61	116.050,10	N	G
M	117	2024	03/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z463DBB749 IVA SU ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PADOVA E MONTEGROTTO		66,36			115.983,74	N	G
M	118	2024	03/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA736FC27C IVA per rinnovo Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR per annualità 2023 2024		219,12			115.764,62	N	G
M	119	2024	03/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA736FC27C IVA per rinnovo Incarico di Responsabile della protezione		73,04			115.691,58	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR per annualità 2023 2024							
M	120	2024	04/06/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z433DA9733 IVA ACQUISTO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA A LUCCA E CASA PASCOLI A.S. 23/24		127,27			115.564,31	N	G
M	121	2024	04/06/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO INTERESSI DI RIVALSA L. 140/97 SU PRATICA TFR ROSSANA FANTINI		84,09			115.480,22	N	G
M	122	2024	11/06/2024	A0.1	FLAMINIA SRL	CIG: B1023EC6B6 ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI CON MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		242,20			115.238,02	N	G
M	123	2024	11/06/2024	P0.2	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: B0E2313F97 ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER COMACCHIO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2022-2024"		650,00			114.588,02	N	G
M	124	2024	11/06/2024	A0.1	MONDIALCHIMICART S.R.L.	CIG: B183BD5212 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CARTA E DETERSIVI MAGGIO 2024		308,48			114.279,54	N	G
M	125	2024	11/06/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B19512D120 CUP: F74D23001960006 ACQUISTO KIT MAKEBLOCK-M TINY CON MAKEBLOCK COLOR PER PROGETTO FORMAZIONE D.M. 65 2023 SCUOLE INFANZIA		423,94			113.855,60	N	G
M	126	2024	11/06/2024	A0.3	DITTA PIXELCOMPUTER DI GIANINA CRISTINA BADITA	CIG: B194FD22C5 CUP: F74D23001960006 ACQUISTO PILE A BOTTONE PER PROGETTO D.M. 65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA		20,78			113.834,82	N	G
M	127	2024	13/06/2024	A0.2	PUBBLICA ASSISTENZA FERRARESE - ODV	ACQUISTO ASSISTENZA SANITARIA TORNEO DI CALCETTO N. RICEVUTA 3782 DATA TRASPORTO GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2024		100,00			113.734,82	N	G
R	138	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION EU D.M. 65/2023 CUP F74D23001960006 M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	38.570,27				152.305,09	N	G
M	128	2024	18/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		13,84			152.291,25	N	G
R	139	2024	18/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION D.M. 66/2023	27.496,27				179.787,52	N	G
M	129	2024	19/06/2024	P0.2	PO DELTA TOURISM S.R.L.	CIG: B0E2717FEC ACQUISTO SERVIZI - VISITE GUIDATE MUSEO E MOTONAVE - COMACCHIO Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto 508 del 14/12/2022 programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione		3.103,00			176.684,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale di Roma - Roma 00185 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						ambientale 2022-2024".							
M	130	2024	19/06/2024	A0.5	CIMONE OUTDOOR A.S.D. - BAITA DEI CINGHIALI	CIG: B223EFF2AF ACQUISTO SERVIZIO DI SOGGIORNO PRESSO LA BAITA DEI CINGHIALI VIAGGIO D'ISTRUZIONE CL. TERZA PRIMARIA DI DOGATO		720,00			175.964,52	N	G
M	131	2024	19/06/2024	P0.2	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: B0E2313F97 ACQUISTO SERV. TRAPORTO COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 22/24		650,00			175.314,52	N	G
M	132	2024	19/06/2024	P0.2	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: B0E2313F97 ACQUISTO SERV. TRAPORTO COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 22/24		650,00			174.664,52	N	G
M	133	2024	20/06/2024	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	CIG: B0E1F05704 PROGETTO MUSICA PTOF SCUOLE PRIMARIE DI FISCAGLIA		3.575,00			171.089,52	N	G
M	134	2024	20/06/2024	P0.2	SCUOLA DI MUSICA ARIANNA ALBERIGHI	CIG: B08BBC98E1 PROGETTO MUSICA PTOF SCUOLE PRIMARIE DI OSTELLATO		2.700,00			168.389,52	N	G
M	135	2024	20/06/2024	P0.2	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: B0E2313F97 ACQUISTO SERV. TRAPORTO COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 22/24		650,00			167.739,52	N	G
M	136	2024	20/06/2024	P0.2	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: B0E2313F97 ACQUISTO SERVIZIO DI TRAPORTO PER COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambient		650,00			167.089,52	N	G
M	137	2024	25/06/2024	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: B0105689C5 SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNO C.R. PRIMARIA DI DOGATO		2.857,14			164.232,38	N	G
M	138	2024	25/06/2024	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: Z7A3CD8BD7 SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNO A.L.O.		7.885,71			156.346,67	N	G
M	139	2024	26/06/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 CANONE MESE DI GIUGNO 2024		110,00			156.236,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	140	2024	26/06/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 CANONE MESE DI GIUGNO 2024		135,00			156.101,67	N	G
R	140	2024	26/06/2024	5.5	INFORM - AZIONE DONNA BAMBINI	Vincita primo premio progetto usa la testa scuole secondarie - premio finale del CERVellone	1.000,00				157.101,67	N	G
R	141	2024	26/06/2024	6.7	ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI OSTELLATO PER ACQUISTO MONITOR	920,00				158.021,67	N	G
M	141	2024	27/06/2024	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB NOLEGGIO MULTIFUNZIONE NEI PLESSI E NEGLI UFFICI TRIMESTRE MAGGIO 2024 GENNAIO 2025		1.148,07			156.873,60	N	G
M	142	2024	27/06/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B1FF3EA8F8 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE QUATTRO SCUOLE INFANZIA I.C. PER PROGETTO PROVINCIALE RIQUALIFICAZIONE INFANZIE 0/6 "MAGGESE TRA LE MAINI IL MONDO"		1.308,51			155.565,09	N	G
M	143	2024	27/06/2024	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 RELAZIONE SANITARIA- INVIO DATI SANITARI SORVEGLIANZA SANITARIA, SOPRALLUOGO AMBIENTI DI LAVORO E RIUNIONE ANNUALE ANNO 2024		250,00			155.315,09	N	G
M	144	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1FF3EA8F8 IVA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LE QUATTRO SCUOLE DELL'INFANZIA PROGETTO PROVINCIALE RIQUALIFICAZIONE INFANZIE 0/6 "MAGGESE TRA LE MANI IL MONDO"		277,00			155.038,09	N	G
M	145	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PLESSI E UFFICI MAGGIO 2024 - GENNAIO 2025		252,58			154.785,51	N	G
M	146	2024	01/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			154.755,81	N	G
M	147	2024	01/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			154.731,61	N	G
M	148	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7A3CD8BD7 IVA SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNO A.L.O.		394,29			154.337,32	N	G
M	149	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0105689C5 IVA SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNO C.R. PRIMARIA DI DOGATO		142,86			154.194,46	N	G
M	150	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2313F97 IVA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO - COMACCHIO PROGETTO UNESCO		65,00			154.129,46	N	G
M	151	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2313F97 IVA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO - COMACCHIO PROGETTO UNESCO		65,00			154.064,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	152	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2313F97 IVA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO - COMACCHIO PROGETTO UNESCO		65,00			153.999,46	N	G
M	153	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2313F97 IVA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO - COMACCHIO PROGETTO UNESCO		65,00			153.934,46	N	G
M	154	2024	01/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2313F97 IVA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO - COMACCHIO PROGETTO UNESCO Progetto della Riserva di Biosfera Delta del Po finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il Programma Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale		65,00			153.869,46	N	G
M	155	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B17E1A988B CUP: F74D23003220006 IVA ACQUISTO N. 6 BOBINE PER STAMPANTI 3D CORSO UTILIZZO STAMPANTI 3D D.M. 66/2023		23,54			153.845,92	N	G
M	156	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B194FD22C5 CUP: F74D23001960006 IVA ACQUISTO PILE A BOTTONE PER PROGETTO D.M 65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA		4,57			153.841,35	N	G
M	157	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B19512D120 CUP: F74D23001960006 IVA PER ACQUISTO KIT MAKEBLOCK-M TINY CON MAKEBLOCK COLOR PER PROGETTO FORMAZIONE D.M. 65/2023 SCUOLE INFANZIA		93,27			153.748,08	N	G
M	158	2024	01/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B183BD5212 IVA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MAGGIO 2024		67,87			153.680,21	N	G
M	159	2024	01/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1023EC6B6 IVA ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI CON MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		53,28			153.626,93	N	G
M	160	2024	01/07/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1877DBA7C CUP: F74D23001960006 IVA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO (TEMPERE E CARTA) PER PROGETTO D.M. 65/2023 FORMAZIONE SCUOLE INFANZIA		10,68			153.616,25	N	G
R	142	2024	02/07/2024	8.5	CREDIT AGRICOLE ITALIA	RIMBORSO PER SOSPETTO DOPPIO PAGAMENTO CIG B0E2313F97ACQUISTO SERVIZ. TRAPORTO COMACCHIO PROGETTO SITI UNESCO	650,00				154.266,25	N	G
R	143	2024	02/07/2024	8.2	COMUNE DI OSTUNI	ERRATA ENTRATA PER RIMBORSO IMU DAL 2017 AL 2021 SIG. MARINELLI ROBERTO ERRONEAMENTE VERSATA COMUNE OSTUNI	525,00				154.791,25	N	G
R	144	2024	09/07/2024	5.5	ISTITUTO COMPRESIVO FAENZA SAN ROCCO	CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI I TIROCINI PER IL SIOSTEGNO	100,00				154.891,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE SCUOLE - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	161	2024	11/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		29,47			154.861,78	N	G
M	162	2024	11/07/2024	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: ZE2331AF43 ACQUISTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA - VISTA IDONEITA' C.S. BUOSI L.		42,00			154.819,78	N	G
M	163	2024	11/07/2024	P0.2	AUTOSERVIZI VEZZALI SNC DI VEZZALI RENATA & C.	CIG: B0E2313F97 NUOVO VERSAMENTO PER ERRATO RIMBORSO DELLA BANCA CHE HA SCARTATO IL MANDATO N. 136 PROGETTO UNESCO		650,00			154.169,78	N	G
M	164	2024	24/07/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B0F2E394D1 CUP: F71F22001740006 ACQUISTO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE E BADGE		1.600,00			152.569,78	N	G
M	165	2024	24/07/2024	A0.5	SACA SOC.COOP.S.R.L.	CIG: B140871153 ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER RITORNO DA FIUMALBO A DOGATO		631,82			151.937,96	N	G
M	166	2024	24/07/2024	A0.3	SACA SOC.COOP.S.R.L.	CIG: B140871153 QUOTA DOCENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO RITORNO PER GITA A FIUMALBO - DOGATO		50,00			151.887,96	N	G
M	167	2024	24/07/2024	A0.3	COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO	CIG: B0106C05A7 ACQUISTO SERVIZIO EDUCATORE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSTELLATO		5.964,03			145.923,93	N	G
M	168	2024	25/07/2024	P0.2	RUIBA SARA	CIG: B140540F19 PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO		377,68			145.546,25	N	G
M	169	2024	25/07/2024	P0.2	RUIBA SARA	CIG: B183C669B8 PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI MASSAFISCAGLIA		528,75			145.017,50	N	G
M	170	2024	25/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B140540F19 RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO		72,32			144.945,18	N	G
M	171	2024	25/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B183C669B8 RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO PSICOSESSUALITA' SCUOLA PRIMARIA DI MASSAFISCAGLIA		101,25			144.843,93	N	G
M	172	2024	25/07/2024	P0.2	VAGLIO NICOLETTA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 TUTTI PROTAGONISTI VAGLIO		227,35			144.616,58	N	G
M	173	2024	25/07/2024	P0.1	DIPACE GRAZIANA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE PROF.SSA DI PACE		181,88			144.434,70	N	G
M	174	2024	25/07/2024	P0.1	VALIERI MARINA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI BASE PROF.SSA VALIERI		341,03			144.093,67	N	G
M	175	2024	25/07/2024	P0.1	LUISA BENETTI	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI BASE PROF.SSA		341,03			143.752,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale Docenti - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						BENETTI							
M	176	2024	25/07/2024	P0.1	SECCHIERO MARIA CECILIA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE PROF.SSA SECCHIERO		272,82			143.479,82	N	G
M	177	2024	25/07/2024	P0.2	BELTRAMI GIADA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PRENDERSI CURA PROF.SSA BELTRAMI		113,68			143.366,14	N	G
M	178	2024	25/07/2024	P0.2	CARRARA LUCA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PRENDERSI CURA PROF. CARRARA		227,35			143.138,79	N	G
M	179	2024	25/07/2024	P0.2	TRAVAGLI ELISA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PRENDERSI CURA PROF.SSA TRAVAGLI		170,51			142.968,28	N	G
M	180	2024	25/07/2024	P0.2	CACCIARI CASTILLA VANESA CAROLINA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PRENDERSI CURA PROF.SSA CACCIARI		113,68			142.854,60	N	G
M	181	2024	25/07/2024	P0.2	LIVIANA COVA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PRENDERSI CURA PROF.SSA COVA		113,68			142.740,92	N	G
M	182	2024	29/07/2024	P0.2	FUSI CATIA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PROGETTO ESPRESSIVITA' PROF.SSA FUSI		227,35			142.513,57	N	G
M	183	2024	29/07/2024	P0.2	SCANAVINI PAOLA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PROGETTO ESPRESSIVITA' PROF.SSA SCANAVINI		227,35			142.286,22	N	G
M	184	2024	29/07/2024	P0.2	CLARIO GRIGUZZO	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 PROGETTO ESPRESSIVITA' PROF. GRIGUZZO		227,35			142.058,87	N	G
M	185	2024	29/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO TUTTI PROTAGONISTI PROF.SSA VAGLIO		33,88			142.024,99	N	G
M	186	2024	29/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO TUTTI PROTAGONISTI PROF.SSA VAGLIO		1,35			142.023,64	N	G
M	187	2024	29/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO TUTTI PROTAGONISTI PROF.SSA VAGLIO		122,42			141.901,22	N	G
M	188	2024	29/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO TUTTI PROTAGONISTI PROF.SSA VAGLIO		93,17			141.808,05	N	G
M	189	2024	29/07/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO TUTTI PROTAGONISTI PROF.SSA VAGLIO		32,73			141.775,32	N	G
M	190	2024	29/07/2024	P0.2	RAVANI ARIANNA	COMPENSO NETTTO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA' DOCENTE RAVANI		136,41			141.638,91	N	G
M	191	2024	29/07/2024	P0.2	CODELUPPI ELENA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 CONTINUITA' INFANZIE DOCENTE CODELUPPI		159,15			141.479,76	N	G
M	192	2024	29/07/2024	P0.2	SIMONI RENZA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 CONTINUTIA' INFANZIA		136,41			141.343,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale Docenti - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
						SIMONI							
M	193	2024	31/07/2024	P0.2	CARRARA LUCA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 ESPRESSIVITA' PROF. CARRARA		341,03			141.002,32	N	G
M	194	2024	31/07/2024	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 RELAZIONE E CONTINUTA' INFANZIE DOCENTE BOTTONI		136,41			140.865,91	N	G
M	195	2024	31/07/2024	P0.2	BOTTONI SAMANTA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 FIRST ENGLISH DOCENTE BOTTONI		136,41			140.729,50	N	G
M	196	2024	01/08/2024	A0.3	ZIRONI RITA	CUP: F74D22001740006 COMPENSO NETTO PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE M4C1I2.1-2022-941-P-4537 ESPERTO CORSO UTILIZZO BIBLIOTECHE DIGITALI E WEB APP		80,57			140.648,93	N	G
M	197	2024	01/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D22001740006 IRAP 8,50 - COMPENSO PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE DOCENTE ZIRONI M4C1I2.1-2022-941-P-4537		10,54			140.638,39	N	G
M	198	2024	01/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PER FORMAZIONE ANIMATORE DIGITALE DOCENTE ZIRONI M4C1I2.1-2022-941-P-4537		43,39			140.595,00	N	G
M	199	2024	01/08/2024	P0.1	ZAMMILLO ANNA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE C.S. ZAMMILLO		81,20			140.513,80	N	G
M	200	2024	01/08/2024	P0.1	CRISCUOLO GIUSEPPE	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE C.S. CRISCUOLO		81,20			140.432,60	N	G
M	201	2024	01/08/2024	P0.2	TAGLIANI ELENA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 IDA DOCENTE TAGLIANI		204,62			140.227,98	N	G
M	202	2024	01/08/2024	P0.2	MEZZETTI SAMANTA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 IDA DOCENTE MEZZETTI		204,62			140.023,36	N	G
M	203	2024	01/08/2024	P0.2	BOATTIN ANNA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 IDA DOCENTE BOATTIN		113,68			139.909,68	N	G
M	204	2024	01/08/2024	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 IDA DOCENTE MAZZONI		147,78			139.761,90	N	G
M	205	2024	01/08/2024	P0.2	MELLA DESI	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 COMPETENZE DIGITALI DOCENTE MELLA DESI		136,41			139.625,49	N	G
M	206	2024	01/08/2024	P0.2	ROCCATI AGNESE	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 COMPETENZE DIGITALI DOCENTE ROCCATI		136,41			139.489,08	N	G
M	207	2024	01/08/2024	P0.2	TONAZZI NADIA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 COMPETENZE DIGITALI DOCENTE TONAZZI		181,88			139.307,20	N	G
M	208	2024	01/08/2024	P0.2	GEMETTO VALENTINA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 COMPETENZE DIGITALI DOCENTE GEMETTO		136,41			139.170,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Provinciale OO.CC.LL - ROMA 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	209	2024	01/08/2024	P0.2	DI TUNNO NICOLETTA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 FIRST ENGLISH DOCENTE DI TUNNO		136,41			139.034,38	N	G
M	210	2024	01/08/2024	P0.2	GEMETTO VALENTINA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 FIRST ENGLISH DOCENTE GEMETTO		136,41			138.897,97	N	G
M	211	2024	01/08/2024	P0.1	LAURIOLA EMANUELE	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PTOF 23/24 STAMPANTE 3D PROF. LAURIOLA		227,35			138.670,62	N	G
M	212	2024	01/08/2024	P0.2	SIMONI RENZA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PROVINCIA 0/6 DOCENTE SIMONI		113,68			138.556,94	N	G
M	213	2024	01/08/2024	P0.2	MAZZONI DEBORAH	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PROVINCIA 0/6 DOCENTE MAZZONI		113,68			138.443,26	N	G
M	214	2024	01/08/2024	P0.2	POCATERRA EMMA	PAGAMENTO NETTO PER PROGETTO PROVINCIA 0/6 DSGA		166,37			138.276,89	N	G
M	215	2024	10/08/2024	A0.3	EMILIANI IVO SRL	CIG: B24E6FFA09 ACQUISTO MOINTOR E SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSTELLATO		1.810,00			136.466,89	N	G
M	216	2024	12/08/2024	A0.3	COOP.SOCIALE GIROGIROTONDO.	CIG: B010723759 SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATORE PER ALUNNI COMUNE DI FISCAGLIA		1.817,70			134.649,19	N	G
M	217	2024	12/08/2024	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZA736FC27C Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024		249,00			134.400,19	N	G
M	218	2024	13/08/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 MESE DI LUGLIO 2024		135,00			134.265,19	N	G
M	219	2024	13/08/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 MESE DI LUGLIO 2024		110,00			134.155,19	N	G
M	220	2024	13/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0106C05A7 IVA ACQUISTO SERVIZIO EDUCATORE PER ALUNNI SECONDARIA DI OSTELLATO		298,20			133.856,99	N	G
M	221	2024	13/08/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B140871153 IVA ACQUISTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER RITORNO DA FIUMALBO A DOGATO		68,18			133.788,81	N	G
M	222	2024	13/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0F2E394D1 CUP: F71F22001740006 IVA PER ACQUISTO NUVOLE RILEVAZIONE PRESENZE		352,00			133.436,81	N	G
M	223	2024	14/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		31,71			133.405,10	N	G
M	224	2024	14/08/2024	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B2943435F4 ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA E LETTORE SMART CARD		595,00			132.810,10	N	G
M	225	2024	14/08/2024	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B2943435F4 ACQUISTO N. 2 FIREWALL 4 PORTE PER IC. OSTELLATO		1.557,00			131.253,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	226	2024	21/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE		193,60			131.059,50	N	G
M	227	2024	21/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE		7,70			131.051,80	N	G
M	228	2024	21/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE		699,55			130.352,25	N	G
M	229	2024	21/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE		532,40			129.819,85	N	G
M	230	2024	21/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE		187,00			129.632,85	N	G
M	231	2024	21/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE		11,51			129.621,34	N	G
M	232	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO PRENDERSI CURA		110,11			129.511,23	N	G
M	233	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO PRENDERSI CURA		4,38			129.506,85	N	G
M	234	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO PRENDERSI CURA		397,87			129.108,98	N	G
M	235	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO PRENDERSI CURA		302,80			128.806,18	N	G
M	236	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO PRENDERSI CURA		106,36			128.699,82	N	G
M	237	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO PROGETTO PRENDERSI CURA		3,10			128.696,72	N	G
M	238	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO ESPRESSIVITA'		152,46			128.544,26	N	G
M	239	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO ESPRESSIVITA'		6,06			128.538,20	N	G
M	240	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO ESPRESSIVITA'		550,89			127.987,31	N	G
M	241	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO ESPRESSIVITA'		419,27			127.568,04	N	G
M	242	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO ESPRESSIVITA'		147,26			127.420,78	N	G
M	243	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO PROGETTO ESPRESSIVITA'		6,20			127.414,58	N	G
M	244	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA'		84,70			127.329,88	N	G
M	245	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA'		3,37			127.326,51	N	G
M	246	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTINUITA'		306,05			127.020,46	N	G
M	247	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E		232,93			126.787,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGIONE DELLO CALABRO - C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B
REGISTRO PROTOCOLLO - ROMA 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						CONTINUITA'							
M	248	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO RELAZIONE E CONTIUNITA'		81,81			126.705,72	N	G
M	249	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO IDA		99,95			126.605,77	N	G
M	250	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO IDA		3,98			126.601,79	N	G
M	251	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO IDA		361,14			126.240,65	N	G
M	252	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO IDA		274,85			125.965,80	N	G
M	253	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO IDA		96,54			125.869,26	N	G
M	254	2024	21/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		88,09			125.781,17	N	G
M	255	2024	22/08/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 MESE DI AGOSTO		110,00			125.671,17	N	G
M	256	2024	22/08/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		135,00			125.536,17	N	G
M	257	2024	22/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		3,50			125.532,67	N	G
M	258	2024	22/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		318,29			125.214,38	N	G
M	259	2024	22/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		242,24			124.972,14	N	G
M	260	2024	22/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		85,09			124.887,05	N	G
M	261	2024	22/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS 1,61% - COMPENSO PROGETTO COMPETENZE DIGITALI		3,72			124.883,33	N	G
M	262	2024	22/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		60,98			124.822,35	N	G
R	145	2024	22/08/2024	5.4	PROVINCIA DI FERRARA	CONTRIBUTO PROGRITTO 0/6 RIQUALIFICAZIONE INFANZIE	1.545,60				126.367,95	N	G
M	263	2024	23/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO FIRST ENGLISH		2,43			126.365,52	N	G
M	264	2024	23/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		220,36			126.145,16	N	G
M	265	2024	23/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		167,71			125.977,45	N	G
M	266	2024	23/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		58,91			125.918,54	N	G
M	267	2024	23/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO FIRST ENGLISH		33,88			125.884,66	N	G
M	268	2024	23/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO STAMPANTE 3D		1,35			125.883,31	N	G
M	269	2024	23/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO STAMPANTE 3D		122,42			125.760,89	N	G
M	270	2024	23/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE	INPDAP 24,20% - COMPENSO		93,17			125.667,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGIONE EMILIA - ROMA 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
					ENTRATE	PROGETTO STAMPANTE 3D							
M	271	2024	23/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO STAMPANTE 3D		32,73			125.634,99	N	G
M	272	2024	23/08/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO STAMPANTE 3D		6,20			125.628,79	N	G
M	273	2024	28/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			125.604,59	N	G
M	274	2024	28/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			125.580,39	N	G
M	275	2024	28/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			125.550,69	N	G
M	276	2024	28/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			125.520,99	N	G
M	277	2024	28/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B010723759 IVA SERVIZIO EDUCATORE PROGETTO EDUCATIVO ALUNNI COMUNE DI FISCAGLIA		90,89			125.430,10	N	G
M	278	2024	28/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B24E6FFA09 IVA PER ACQUISTO MONITOR E SERVIZIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSTELLATO		398,20			125.031,90	N	G
M	279	2024	28/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA736FC27C IVA per rinnovo Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR per annualità 2023 2024 MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2024		54,78			124.977,12	N	G
M	280	2024	28/08/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER ACQUISTO TAVOLETTA GRAFICA E LETTORE SMART CARD		473,44			124.503,68	N	G
M	281	2024	28/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO DSGA PROGETTO 0/6 PROVINCIA DI FERRARA		21,49			124.482,19	N	G
M	282	2024	28/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO PROVINCIA 0/6 COMPENSO DSGA		0,85			124.481,34	N	G
M	283	2024	28/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 25% - COMPENSO DSGA PER PROGETTO PROVINCIA 0/6		55,45			124.425,89	N	G
M	284	2024	28/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,5% - COMPENSO DSGA PROGETTO PROVINCIA 0/6		20,75			124.405,14	N	G
M	285	2024	28/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO DSGA PROGETTO PROVINCIA 0/6		59,09			124.346,05	N	G
M	286	2024	29/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO PROVINCIA 0/6 DOCENTI MAZZONI E SIMONI		33,88			124.312,17	N	G
M	287	2024	29/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC 0,35% - COMPENSO PROGETTAZIONE PROGETTO 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA DOCENTI SIMONI E MAZZONI		1,35			124.310,82	N	G
M	288	2024	29/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE	IRPEF 35% - COMPENSO		122,42			124.188,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale CCNLA - R0018250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	PROGETTAZIONE PROGETTO 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA DOCENTI SIMONI E MAZZONI							
M	289	2024	29/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTAZIONE PROGETTO 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA DOCENTI SIMONI E MAZZONI		93,17			124.095,23	N	G
M	290	2024	29/08/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTAZIONE PROGETTO 0/6 - PROVINCIA DI FERRARA DOCENTI SIMONI E MAZZONI		32,73			124.062,50	N	G
R	146	2024	29/08/2024	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ABILITAZIONE E FACILITAZIONE IGRAZIONE AL CLOUD PA DIGITALE	1.106,00				125.168,50	N	G
M	291	2024	30/08/2024	A0.2	CASAZZA ANNA MARIA	COMPENSO ANNA MARIA CASAZZA PER TUTORAGGIO DSGA I.C. OSTELLATO A.S. 23/24		765,74			124.402,76	N	G
M	292	2024	30/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% - COMPENSO ANNA M. CASAZZA PER TUTORAGGIO DSGA A.S. 23/24		114,11			124.288,65	N	G
M	293	2024	30/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO A.M. CASAZZA PER TUTORAGGIO DSGA A.S.23/24		4,54			124.284,11	N	G
M	294	2024	30/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF 35% - COMPENSO A.M. CASAZZA PER TUTORAGGIO DSGA A.S.23/24		412,33			123.871,78	N	G
M	295	2024	30/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP 8,5% - COMPENSO A.M. CASAZZA PER TUTORAGGIO DSGA A.S. 23/24		110,22			123.761,56	N	G
M	296	2024	30/08/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% - COMPENSO A.M. CASAZZA PER TUTORAGGIO DSGA A.S. 23/24		313,81			123.447,75	N	G
R	147	2024	06/09/2024	6.8	SOC. AGRICOLA PUNTO VERDE S.S.	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ACQUISTO KIT LEGO PER I.C. OSTELLATO	300,00				123.747,75	N	G
M	297	2024	17/09/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B24EB21322 ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA DAL 01/09/24 AL 31/08/25 Nuvola: Area Alunni e Registro Elettronico Area Alunni - Registro Elettronico - Scrutini - Area Tutore/Area Studente web - App tutore/studente		1.590,00			122.157,75	N	G
M	298	2024	17/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		9,98			122.147,77	N	G
M	299	2024	19/09/2024	P0.2	FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA	CIG: B0E2164BEC ACQUISTO FORMAZIONE PER PERSONALE SCUOLE INFANZIA NIDO/MATERNA PROGETTO 0/6		573,77			121.574,00	N	G
M	300	2024	19/09/2024	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B2DD707EAB ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA DIDATTICA A.S.2024/25		116,82			121.457,18	N	G
M	301	2024	23/09/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B24E990836 ACQUISTO SERVIZIO DAL 01/09/24 AL 31/08/25 Nuvola - Area Personale completa dei moduli: - gestione personale - compensi e fisco - tfr		575,00			120.882,18	N	G
M	302	2024	23/09/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI		110,00			120.772,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale CCNLA - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024							
M	303	2024	23/09/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 MESE DI SETTEMBRE 2024		135,00			120.637,18	N	G
M	304	2024	23/09/2024	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB NOLEGGIO MULTIFUNZIONE NEI PLESSI E NEGLI UFFICI TRIMESTRE MAGGIO 2024 GENNAIO 2025 - AGOSTO OTTOBRE 2024		1.148,07			119.489,11	N	G
M	305	2024	23/09/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: B1F290169A PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25		4.980,00			114.509,11	N	G
R	148	2024	25/09/2024	5.4	COMUNE DI COMACCHIO	DET. 1864 DEL 04 12 23 ACCONTO PER PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNO C.R. PRIMARIA DOGATO COMUNE DI COMACCHIO	900,00				115.409,11	N	G
M	306	2024	27/09/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B24EB21322 IVA ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO DAL 01/09/24 AL 31/08/25		349,80			115.059,31	N	G
M	307	2024	27/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA A.S. 2024/25		25,70			115.033,61	N	G
M	308	2024	27/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B24E990836 IVA ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA DAL 01/09/24 AL 31/08/25		126,50			114.907,11	N	G
M	309	2024	27/09/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B0E2164BEC IVA FORMAZIONE PROGETTO 0/6 MAGGESE TRA LE MANI ILO MONDO		126,23			114.780,88	N	G
M	310	2024	27/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			114.756,68	N	G
M	311	2024	27/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			114.726,98	N	G
M	312	2024	27/09/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF135864FB IVA SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PLESSI E UFFICI MAGGIO 2024 - GENNAIO 2025		252,58			114.474,40	N	G
M	313	2024	04/10/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B31F90DA77 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA		100,00			114.374,40	N	G
M	314	2024	07/10/2024	A0.3	MAGRIS S.P.A.	CIG: B2E0D397DD ACQUISTO CARTA MANI PER PLESSI INIZIO A.S 2024/25		1.421,00			112.953,40	N	G
M	315	2024	07/10/2024	P0.4	S&L SRL	CIG: B313A8E6AB ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMOSOCORSO BASE DEL PERSONALE - SICUREZZA		1.060,00			111.893,40	N	G
M	316	2024	07/10/2024	P0.4	S&L SRL	CIG: B313A8E6AB ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA		300,00			111.593,40	N	G
M	317	2024	07/10/2024	P0.4	S&L SRL	CIG: B313A8E6AB ACQUISTO CORSO		90,00			111.503,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale C.C. - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
IC I.C. OSTELLATO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DI FORMAZIONE RLS - SICUREZZA							
M	318	2024	07/10/2024	P0.4	S&L SRL	CIG: B313A8E6AB ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE DI BLS AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA		600,00			110.903,40	N	G
R	149	2024	09/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	52,50				110.955,90	N	G
R	150	2024	09/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	90,00				111.045,90	N	G
R	151	2024	10/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	142,50				111.188,40	N	G
R	152	2024	10/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	75,00				111.263,40	N	G
M	319	2024	14/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		37,48			111.225,92	N	G
M	320	2024	14/10/2024	A0.3	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL	CIG: B31FD26C20 ACQUISTO CARTA PLESSI SEGRETERIA A.S. 2024/25		526,50			110.699,42	N	G
M	321	2024	14/10/2024	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: B32F525344 ACQUISTO VISITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA C.S. BRUNO		65,00			110.634,42	N	G
R	153	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	52,50				110.686,92	N	G
R	154	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	40,00				110.726,92	N	G
R	155	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	90,00				110.816,92	N	G
R	156	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				110.836,92	N	G
R	157	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				110.851,92	N	G
R	158	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				110.871,92	N	G
R	159	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				110.894,42	N	G
R	160	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				110.914,42	N	G
R	161	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	67,50				110.981,92	N	G
R	162	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	60,00				111.041,92	N	G
R	163	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				111.049,42	N	G
R	164	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				111.069,42	N	G
R	165	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				111.084,42	N	G
R	166	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				111.104,42	N	G
R	167	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				111.119,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale - 0018250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	168	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				111.139,42	N	G
R	169	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00				111.199,42	N	G
R	170	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				111.236,92	N	G
R	171	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	60,00				111.296,92	N	G
R	172	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	82,50				111.379,42	N	G
R	173	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	40,00				111.419,42	N	G
R	174	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				111.441,92	N	G
R	175	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				111.461,92	N	G
R	176	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				111.484,42	N	G
R	177	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	60,00				111.544,42	N	G
R	178	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	112,50				111.656,92	N	G
R	179	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				111.676,92	N	G
R	180	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				111.684,42	N	G
R	181	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	40,00				111.724,42	N	G
R	182	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				111.731,92	N	G
R	183	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				111.751,92	N	G
R	184	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	105,00				111.856,92	N	G
R	185	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	60,00				111.916,92	N	G
R	186	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	127,50				112.044,42	N	G
R	187	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	60,00				112.104,42	N	G
R	188	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				112.141,92	N	G
R	189	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				112.161,92	N	G
R	190	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.169,42	N	G
R	191	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	195,00				112.364,42	N	G
R	192	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				112.384,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale - Roma - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	193	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.391,92	N	G
R	194	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				112.411,92	N	G
R	195	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				112.426,92	N	G
R	196	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	180,00				112.606,92	N	G
R	197	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	180,00				112.786,92	N	G
R	198	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	20,00				112.806,92	N	G
R	199	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.814,42	N	G
R	200	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	40,00				112.854,42	N	G
R	201	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.861,92	N	G
R	202	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	40,00				112.901,92	N	G
R	203	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.909,42	N	G
R	204	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 2024/25	60,00				112.969,42	N	G
R	205	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00				113.029,42	N	G
R	206	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				113.051,92	N	G
R	207	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				113.091,92	N	G
R	208	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				113.106,92	N	G
R	209	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				113.146,92	N	G
R	210	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	97,50				113.244,42	N	G
R	211	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				113.284,42	N	G
R	212	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				113.306,92	N	G
R	213	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				113.326,92	N	G
R	214	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				113.334,42	N	G
R	215	2024	14/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	40,00				113.374,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale Scuola - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						2024/25							
R	216	2024	14/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				113.419,42	N	G
M	322	2024	16/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: B32F665B54 CORSO DI FORMAZIONE ITALIASCUOLE PER DSGA E A.A. SUCCI AFFIDAMENTO DIRETTO		180,00			113.239,42	N	G
R	217	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	75,00				113.314,42	N	G
R	218	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				113.334,42	N	G
R	219	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				113.341,92	N	G
R	220	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				113.381,92	N	G
R	221	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00				113.441,92	N	G
R	222	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	60,00				113.501,92	N	G
R	223	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	67,50				113.569,42	N	G
R	224	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	60,00				113.629,42	N	G
R	225	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				113.669,42	N	G
R	226	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				113.699,42	N	G
R	227	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				113.719,42	N	G
R	228	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				113.741,92	N	G
R	229	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				113.761,92	N	G
R	230	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				113.769,42	N	G
R	231	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				113.806,92	N	G
R	232	2024	16/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	75,00				113.881,92	N	G
R	233	2024	16/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				113.901,92	N	G
M	323	2024	17/10/2024	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B2DD7629C5 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI		2.180,51			111.721,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale Scuola - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						INIZIO A.S. 2024/25							
R	234	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				111.728,91	N	G
R	235	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				111.766,41	N	G
R	236	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				111.786,41	N	G
R	237	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				111.808,91	N	G
R	238	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				111.828,91	N	G
R	239	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				111.836,41	N	G
R	240	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				111.856,41	N	G
R	241	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	52,50				111.908,91	N	G
R	242	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				111.928,91	N	G
R	243	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				111.943,91	N	G
R	244	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				111.963,91	N	G
R	245	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				111.993,91	N	G
R	246	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				112.016,41	N	G
R	247	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.036,41	N	G
R	248	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				112.051,41	N	G
R	249	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.071,41	N	G
R	250	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				112.086,41	N	G
R	251	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.106,41	N	G
R	252	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				112.128,91	N	G
R	253	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.148,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale C.C. - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	254	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.156,41	N	G
R	255	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.176,41	N	G
R	256	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.183,91	N	G
R	257	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	60,00				112.243,91	N	G
R	258	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	52,50				112.296,41	N	G
R	259	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.316,41	N	G
R	260	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				112.361,41	N	G
R	261	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.381,41	N	G
R	262	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				112.403,91	N	G
R	263	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				112.443,91	N	G
R	264	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				112.481,41	N	G
R	265	2024	18/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.501,41	N	G
R	266	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				112.531,41	N	G
R	267	2024	18/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	82,50				112.613,91	N	G
M	324	2024	21/10/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		110,00			112.503,91	N	G
M	325	2024	21/10/2024	A0.2	MAGRIS S.P.A.	CIG: Z952A2DB75 CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024 mese di ottobre 2024		135,00			112.368,91	N	G
R	268	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				112.391,41	N	G
R	269	2024	21/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.411,41	N	G
R	270	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				112.418,91	N	G
R	271	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	67,50				112.486,41	N	G
R	272	2024	21/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	20,00				112.506,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale CCIAA - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						2024/25							
R	273	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				112.551,41	N	G
R	274	2024	21/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.571,41	N	G
R	275	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				112.608,91	N	G
R	276	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				112.646,41	N	G
R	277	2024	21/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.666,41	N	G
R	278	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				112.681,41	N	G
R	279	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				112.703,91	N	G
R	280	2024	21/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.723,91	N	G
R	281	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				112.738,91	N	G
R	282	2024	21/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				112.758,91	N	G
R	283	2024	21/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				112.773,91	N	G
R	284	2024	21/10/2024	5.3	COMUNE DI FISCAGLIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L. 23 DEL 11-01-1996 COMUNE DI FISCAGLIA PER A.S. 2023/24	10.402,00				123.175,91	N	G
R	285	2024	22/10/2024	5.6	I.C. COMACCHIO	QUOTA CORRISPOSTA PER PARTECIPAZIONE RETE/TAVOLO ANTIDISPERSIONE	357,14				123.533,05	N	G
R	286	2024	22/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				123.548,05	N	G
R	287	2024	22/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				123.593,05	N	G
R	288	2024	23/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	52,50				123.645,55	N	G
R	289	2024	23/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				123.685,55	N	G
R	290	2024	23/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				123.708,05	N	G
R	291	2024	23/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				123.728,05	N	G
R	292	2024	23/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				123.748,05	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale CCILA - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	293	2024	23/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				123.778,05	N	G
R	294	2024	23/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				123.798,05	N	G
R	295	2024	23/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				123.820,55	N	G
R	296	2024	23/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				123.850,55	N	G
R	297	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00				123.910,55	N	G
R	298	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				123.950,55	N	G
R	299	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	60,00				124.010,55	N	G
R	300	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	60,00				124.070,55	N	G
R	301	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	67,50				124.138,05	N	G
R	302	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				124.158,05	N	G
R	303	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				124.173,05	N	G
R	304	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				124.193,05	N	G
R	305	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				124.200,55	N	G
R	306	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				124.220,55	N	G
R	307	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				124.243,05	N	G
R	308	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				124.263,05	N	G
R	309	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				124.278,05	N	G
R	310	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				124.298,05	N	G
R	311	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				124.318,05	N	G
R	312	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				124.325,55	N	G
R	313	2024	24/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	20,00				124.345,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGIONE DEL LIGURIA - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						2024/25							
R	314	2024	24/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				124.353,05	N	G
R	315	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DOTAZIONE ORDINARIA SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.F. 2024	6.539,34				130.892,39	N	G
R	316	2024	25/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				130.912,39	N	G
R	317	2024	25/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				130.957,39	N	G
R	318	2024	25/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	37,50				130.994,89	N	G
R	319	2024	25/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				131.034,89	N	G
R	320	2024	25/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				131.079,89	N	G
R	321	2024	25/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				131.099,89	N	G
R	322	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				131.107,39	N	G
R	323	2024	28/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				131.127,39	N	G
R	324	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				131.157,39	N	G
R	325	2024	28/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				131.197,39	N	G
R	326	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	67,50				131.264,89	N	G
R	327	2024	28/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				131.304,89	N	G
R	328	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				131.349,89	N	G
R	329	2024	28/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				131.369,89	N	G
R	330	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				131.399,89	N	G
R	331	2024	28/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				131.419,89	N	G
R	332	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				131.442,39	N	G
R	333	2024	28/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.	20,00				131.462,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale CCILA - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						2024/25							
R	334	2024	28/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				131.484,89	N	G
M	326	2024	29/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLO		22,00			131.462,89	N	G
M	327	2024	29/10/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO CARTA PLESSI E SEGRETERIA A.S. 2024/25		115,83			131.347,06	N	G
M	328	2024	29/10/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B2E0D397DD IVA PER ACQUISTO CARTA MANI PLESSI PER INIZIO A.S.2024/25		312,62			131.034,44	N	G
M	329	2024	29/10/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B2DD7629C5 IVA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PLESSI PER INIZIO A.S. 2024/25		435,24			130.599,20	N	G
R	335	2024	29/10/2024	6.5	ALUNNI	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/2025	2,50				130.601,70	N	G
R	336	2024	29/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	5,00				130.606,70	N	G
R	337	2024	29/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				130.636,70	N	G
R	338	2024	29/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				130.676,70	N	G
R	339	2024	29/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				130.706,70	N	G
R	340	2024	30/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	40,00				130.746,70	N	G
R	341	2024	30/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				130.769,20	N	G
R	342	2024	30/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				130.789,20	N	G
R	343	2024	30/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				130.796,70	N	G
R	344	2024	30/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				130.816,70	N	G
R	345	2024	30/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				130.831,70	N	G
R	346	2024	30/10/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				130.851,70	N	G
R	347	2024	30/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				130.866,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Protocollo - Roma 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	330	2024	31/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA OSTELLATO - 2024		24,20			130.842,50	N	G
M	331	2024	31/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z952A2DB75 IVA CANONI LAVAPAVIMENTI - PRIMARIA MIGLIARINO - 2024		29,70			130.812,80	N	G
M	332	2024	31/10/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE E INTERESSI PER TARDIVO PAGAMENTO IRAP 2022 CO RIFERIMENTO ALL'ANNO 2021		26,71			130.786,09	N	G
R	348	2024	31/10/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	52,50				130.838,59	N	G
M	333	2024	05/11/2024	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: B08BA0FC20 PROGETTO PTOF - PROGETTO LUDICO MOTORIO SCUOLA PRIMARIA DI OSTELLATO-SPORTIVAMENTE a.s. 2023/2024		1.250,00			129.588,59	N	G
M	334	2024	05/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B374EC1E03 ACQ. FACILE CONSUMO "Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto 508 14.12.2022 - Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 22-4 Delta Po codice progetto UNESCO- 69236-1668510055509		1.258,71			128.329,88	N	G
R	349	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	142,50				128.472,38	N	G
R	350	2024	05/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	60,00				128.532,38	N	G
R	351	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				128.547,38	N	G
R	352	2024	05/11/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				128.567,38	N	G
R	353	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				128.612,38	N	G
R	354	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				128.619,88	N	G
R	355	2024	05/11/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				128.639,88	N	G
R	356	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				128.647,38	N	G
R	357	2024	05/11/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				128.667,38	N	G
R	358	2024	05/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI	7,50				128.674,88	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale Scuola - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						A.S. 2024/2025							
R	359	2024	06/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				128.682,38	N	G
R	360	2024	06/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				128.697,38	N	G
R	361	2024	06/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	22,50				128.719,88	N	G
R	362	2024	06/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	150,00				128.869,88	N	G
M	335	2024	07/11/2024	A0.2	MOONEY SPA	Restituzione doppio versamento e riportare codice versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-26SIGPITM1XXX-IcC56x-000000		7,50			128.862,38	N	G
R	363	2024	07/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	45,00				128.907,38	N	G
R	364	2024	07/11/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	7,50				128.914,88	N	G
R	365	2024	07/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				128.937,38	N	G
R	366	2024	07/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				128.952,38	N	G
R	367	2024	07/11/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				128.972,38	N	G
R	368	2024	07/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				128.979,88	N	G
R	369	2024	07/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				128.987,38	N	G
M	336	2024	08/11/2024	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: B140B3D030 CONVENZIONE N. 1712 DEL 14/02/2024 PROGETTO LUDICO MOTORIO SCUOLE INFANZIA COMUNE DI FISCAGLIA		2.500,00			126.487,38	N	G
M	337	2024	08/11/2024	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: B1409BC279 CONVENZIONE N. 1664 DEL 14/02/2024 PROGETTO LUDICO MOTORIO SCUOLE PRIMARIE DI FISCAGLIA		2.800,00			123.687,38	N	G
M	338	2023	08/11/2024	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: ZFA3CD8C06 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA CONVENZIONE N. 6644 DEL 13/10/2023 SPORTIVAMENTE PRIMARIA DI DOGATO				500,00	123.187,38	N	G
M	339	2024	08/11/2024	P0.2	SOC. COOP. SPORTIVA DILETTANTISTICA "SPORTIVAMENTE"	CIG: B148A837B2 PROGETTO MANGIAMO CONSAPEVOLMENTE A.S. 23/24 CONVENZIONE N. 3888 DEL 9/04/2024 PROGETTO ALIMENTAZIONE- COMUNE DI FISCAGLIA		1.500,00			121.687,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale CUIA - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	340	2024	08/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		24,91			121.662,47	N	G
M	341	2024	08/11/2024	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: ZA736FC27C Incarico triennale di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR annualità 2023 e 2024 PAGAMENTO MESI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024		249,00			121.413,47	N	G
R	370	2024	08/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	37,50				121.450,97	N	G
R	371	2024	08/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				121.465,97	N	G
R	372	2024	08/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				121.473,47	N	G
R	373	2024	08/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				121.488,47	N	G
R	374	2024	08/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				121.495,97	N	G
R	375	2024	08/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				121.503,47	N	G
R	376	2024	11/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	82,50				121.585,97	N	G
R	377	2024	11/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				121.615,97	N	G
R	378	2024	11/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				121.630,97	N	G
R	379	2024	11/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				121.645,97	N	G
R	380	2024	11/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				121.660,97	N	G
R	381	2024	11/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	22,50				121.683,47	N	G
R	382	2024	11/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				121.690,97	N	G
M	342	2024	12/11/2024	A0.3	TURING SRL	CIG: B2F1FBF31C CUP: F74D24000740007 ACQUISTO KIDS ENGLISH COURSE PER SCUOLA E COMPETENZE 2021-2027		2.100,00			119.590,97	N	G
R	383	2024	12/11/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSA PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	281,75				119.872,72	N	G
R	384	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	45,00				119.917,72	N	G
R	385	2024	13/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				119.932,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale Scuola - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
IC I.C. OSTELLATO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	386	2024	13/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				119.940,22	N	G
R	387	2024	13/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				119.947,72	N	G
M	343	2024	14/11/2024	A0.2	G.B.CANANI SRL	CIG: B32F525344 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA-VISITE AL PERSONALE ATA A.S. 202/25 E RESTITUZIONE CARTELLE		2.740,00			117.207,72	N	G
R	388	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	37,50				117.245,22	N	G
R	389	2024	14/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				117.267,72	N	G
R	390	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				117.275,22	N	G
R	391	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				117.290,22	N	G
R	392	2024	14/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				117.297,72	N	G
R	393	2024	14/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	22,50				117.320,22	N	G
R	394	2024	15/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	45,00				117.365,22	N	G
R	395	2024	15/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	45,00				117.410,22	N	G
R	396	2024	17/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				117.417,72	N	G
R	397	2024	17/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	7,50				117.425,22	N	G
R	398	2024	17/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				117.432,72	N	G
R	399	2024	17/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				117.447,72	N	G
R	400	2024	17/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				117.462,72	N	G
M	344	2024	20/11/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B41F2AD7FD ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SECONDARIA DI OSTELLATO		185,23			117.277,49	N	G
M	345	2024	20/11/2024	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B313D3BBF1 IVA ACQ. FACILE CONSUMO Progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con Decreto 508 14.12.2022 - Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale22-24 Delta Po cod progetto UNESCO-69236-1668510055509		276,92			117.000,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale C.C. - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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	346	2024	20/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA736FC27C IVA per rinnovo Incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) e adeguamento al GDPR per annualità 2023 2024 - TRE MENSILITÀ		54,78			116.945,79	N	G
M	347	2024	20/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B32F525344 IVA PER SERVIZIO MEDICO COMPETENTE RESTITUZIONE CARTELLE		42,90			116.902,89	N	G
M	348	2024	20/11/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B41F2AD7FD IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SECONDARIA DI OSTELLATO		40,75			116.862,14	N	G
R	401	2024	20/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	22,50				116.884,64	N	G
R	402	2024	20/11/2024	5.3	COMUNE DI FISCAGLIA	ACCONTO EROGAZIONE CONTRIBUTO L. 23/96 PER A.S. 24/25	4.598,00				121.482,64	N	G
R	403	2024	20/11/2024	5.4	COMUNE DI TRESIGNANA	SALDO PER PROGETTO D'INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNO A.L.O. COMUNE DI TRESIGNANA	4.140,00				125.622,64	N	G
R	404	2024	20/11/2024	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI FISCAGLIA A.S. 2023/24 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTOF SOMMA DI COMEPETENZA DELL'ANNO 2024	15.000,00				140.622,64	N	G
R	405	2024	20/11/2024	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	SALDO CONTRIBUTO COMUNE DI FISCAGLIA A.S. 2023/24 PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEL PTOF SOMMA DI COMEPETENZA DELL'ANNO 2024	787,84				141.410,48	N	G
M	349	2024	22/11/2024	A0.3	ZIRONI RITA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO ESPERTO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		527,33			140.883,15	N	G
M	350	2024	22/11/2024	A0.3	CODELUPPI ELENA	CUP: F74D23001960006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		226,95			140.656,20	N	G
M	351	2024	22/11/2024	A0.3	CARUCCI GIUSEPPINA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO ESPERTO CARUCCI PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		521,01			140.135,19	N	G
M	352	2024	22/11/2024	A0.3	MANEGATTI ELISA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO		224,23			139.910,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Protocollo - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
						TUTOR MANEGATTI PER PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756							
M	353	2024	22/11/2024	A0.3	ZIRONI RITA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO ESPERTO Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756		527,33			139.383,63	N	G
M	354	2024	22/11/2024	A0.3	VISENTIN MAURA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO TUTOR Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756		226,95			139.156,68	N	G
M	355	2024	22/11/2024	A0.3	VISENTIN MAURA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO NETTO ESPERTO PER PERCORSI CO- CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756		527,33			138.629,35	N	G
M	356	2024	22/11/2024	A0.3	BERTARELLI ILENIA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO NETTO TUTOR PER PERCORSI CO- CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756		226,95			138.402,40	N	G
M	357	2024	22/11/2024	A0.3	TOGNOLO CHIARA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO NETTO ESPERTO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756		527,33			137.875,07	N	G
M	358	2024	22/11/2024	A0.3	D'AURIA MARIA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P- 31756		226,95			137.648,12	N	G
M	359	2024	22/11/2024	A0.3	DI GIANDOMENICO	CUP: F74D23001960006 COMPENSO		527,33			137.120,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE SCUOLE - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
					GIORGIA	NETTO ESPERTO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756							
M	360	2024	22/11/2024	A0.3	JESSICA VIGNALI	CUP: F74D23001960006 COMPENSO NETTO TUTOR PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		226,95			136.893,84	N	G
M	361	2024	22/11/2024	A0.3	ZIRONI RITA	CUP: F74D23001960006 COMPENSO ESPERTO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		527,33			136.366,51	N	G
M	362	2024	22/11/2024	A0.3	VISENTIN MAURA	CUP: F74D23001960006 PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR PER PERCORSI PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		226,95			136.139,56	N	G
R	406	2024	23/11/2024	5.4	COMUNE DI FISCAGLIA	Contributo Progetti Comune Fiscaglia 2024 2025	10.000,00				146.139,56	N	G
R	407	2024	23/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	45,00				146.184,56	N	G
R	408	2024	23/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				146.199,56	N	G
R	409	2024	23/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	7,50				146.207,06	N	G
R	410	2024	23/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				146.222,06	N	G
R	411	2024	23/11/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	15,00				146.237,06	N	G
R	412	2024	23/11/2024	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE A.S. 2024/2025	15,00				146.252,06	N	G
R	413	2024	30/11/2024	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	Contributo Progetti Comune Ostellato 2024 2025	22.500,00				168.752,06	N	G
M	363	2024	02/12/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	CIG: Z9F3E0C305 ACQUISTO PROROGA SEI MESI CREDIT		400,00			168.352,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE - ROMA - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
						AGRICOLA PER SCADENZA CONVENZIONE DI CASSA							
M	364	2024	02/12/2024	A0.2	CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A	CIG: B22422E33E ACQUISTO SERVIZIO ISTITUTO CASSIERE CREDIT AGRICOLE DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025		600,00			167.752,06	N	G
M	365	2024	02/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 FONDO CREDITO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		4,42			167.747,64	N	G
M	366	2024	02/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		111,06			167.636,58	N	G
M	367	2024	02/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		401,29			167.235,29	N	G
M	368	2024	02/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		305,41			166.929,88	N	G
M	369	2024	02/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		107,27			166.822,61	N	G
M	370	2024	02/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPS 1,61% - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT P. DOGATO CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		20,32			166.802,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO REGIONALE SCUOLE - 31/12/2024 - VI.3 - I
IC I.C. OSTELLATO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	414	2024	02/12/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE IN AUMENTO PER VERSAMENTO QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	45,00				166.847,29	N	G
R	415	2024	02/12/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE IN AUMENTO PER VERSAMENTO QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	7,50				166.854,79	N	G
R	416	2024	02/12/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE IN AUMENTO PER VERSAMENTO QUOTA COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	7,50				166.862,29	N	G
R	417	2024	02/12/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	20,00				166.882,29	N	G
M	371	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 FONDO CREDITO Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		4,47			166.877,82	N	G
M	372	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80% - COMPENSO Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		112,40			166.765,42	N	G
M	373	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% - COMPENSO Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		406,15			166.359,27	N	G
M	374	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% - COMPENSO Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		309,11			166.050,16	N	G
M	375	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 - COMPENSO Percorsi competenze STEM digitali GOOGLE WORKSPACE CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		108,57			165.941,59	N	G
M	376	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 FONDO CREDITO PER PERCORSI CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo		4,47			165.937,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGIONE CALABRIA - ROMA 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756							
M	377	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80% PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		112,40			165.824,72	N	G
M	378	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		406,15			165.418,57	N	G
M	379	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		309,11			165.109,46	N	G
M	380	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		108,57			165.000,89	N	G
M	381	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		4,47			164.996,42	N	G
M	382	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80% - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		112,40			164.884,02	N	G
M	383	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo		406,15			164.477,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale C.C. - Roma 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
						Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756							
M	384	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		309,11			164.168,76	N	G
M	385	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM SCIENZE PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		108,57			164.060,19	N	G
M	386	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 FONDO CREDITO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		4,47			164.055,72	N	G
M	387	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-3175		112,40			163.943,32	N	G
M	388	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		406,15			163.537,17	N	G
M	389	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-317		309,11			163.228,06	N	G
M	390	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. MIGLIARO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65-		108,57			163.119,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - REGISTRO PROTOCOLLO - ROMA 250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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
						CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756							
M	391	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 FONDO CREDITO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		4,47			163.115,02	N	G
M	392	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80% - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		112,40			163.002,62	N	G
M	393	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		406,15			162.596,47	N	G
M	394	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		309,11			162.287,36	N	G
M	395	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 - COMPENSO PROGETTO STEM WORKSPACE SEC. OSTELLATOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		108,57			162.178,79	N	G
M	396	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 FONDO CREDITO PROGETTOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65- STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		4,47			162.174,32	N	G
M	397	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 8,80%		112,40			162.061,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Registro Regionale - C.C. - Roma 3250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
IC I.C. OSTELLATO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE	- COMPENSO PROGETTO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65-STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756							
M	398	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRPEF 35% - COMPENSO PROGETTO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65-STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		406,15			161.655,77	N	G
M	399	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 INPDAP 24,20% - COMPENSOPER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65-STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		309,11			161.346,66	N	G
M	400	2024	05/12/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: F74D23001960006 IRAP 8,50 - COMPENSO PER PERCORSI CO-CURRICULARI D.M.65-STEM STORIE DI ROBOT PRIMARIA MASSAF. CUP: F74D23001960006 Titolo progetto: Competenze e linguaggi per il XXI secolo Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31756		108,57			161.238,09	N	G
R	418	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSUNZIONE A BILANCIO D.M. 19 RIDUZIONE DE DIVARI M4C1I1.4-2024-1322-P-49119 dal titolo Accorciamo le distanze CUP: F74D21000590006 annualità 2024/25.	42.348,69				203.586,78	N	G
R	419	2024	09/12/2024	6.7	ALUNNI	INCREMENTO PER MAGGIOR CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25	32,50				203.619,28	N	G
R	420	2024	09/12/2024	6.7	ALUNNI	ASSESTAMENTO VARIAZIONE IN AUMENTO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO SCUOLE SECONDARIE	7,50				203.626,78	N	G
R	421	2024	09/12/2024	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO MAGGIORE ACCERTAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA A.S. 2024/2025	15,00				203.641,78	N	G
R	422	2021	09/12/2024	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			2.737,53		206.379,31	N	G
R	423	2024	09/12/2024	5.4	COMUNE DI OSTELLATO	ASSESTAMENTO CONTRIBUTO COMUNE DI OSTELLATO PER INCLUSIONE SCOLASTICA - DIRITTO	6.320,57				212.699,88	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
FEIC81400B - AC85E90 - Ufficio Regionale Scuola - ROMA 250
REGISTRO PROTOCOLLO - 0018250 - 31/12/2024 - VI.3 - I
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			
						ALLO STUDIO ALUNNI CON DISABILITA' A.S.24/25							
R	424	2024	10/12/2024	5.4	COMUNE DI TRESIGNANA	ASSESTAMENTO VARIAZIONE PER VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO PER ALUNNO CON DISABILITA' A.L.O. COMUNE DI TRESIGNANA	4.618,38				217.318,26	N	G
R	425	2024	11/12/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA	ASSESTAMENTO VERSAMENTO QUOTA 300 EURO PER OGNI TIROCINANTE OSPITATO DALL'I.C. - UNIVERSITA' DI FERRARA	1.200,00				218.518,26	N	G
R	426	2024	12/12/2024	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, con la Priorità 1 "Scuola e competenze (FSE+)", Obiettivo specifico ESO4.6	14.755,50				233.273,76	N	G
R	427	2024	12/12/2024	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO - VARIAZIONE PER INCREMENTO VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/25	7,50				233.281,26	N	G
R	428	2024	16/12/2024	5.6	ENTE REGIONALE PARCO DELTA DEL PO	Programma "Siti naturali UNESCO e ZEA per l'educazione ambientale 2023-2025" per l'educazione ambientale	7.096,82				240.378,08	N	G
R	429	2024	16/12/2024	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	CONTIBUTO PROVINCIA DI FERRARA PER PROGETTO 0/6 RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2024/25	1.236,38				241.614,46	N	G
R	430	2024	16/12/2024	6.5	ALUNNI	VARIAZIONE PER MAGGIOR ENTRATA PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2024/2025	30,00				241.644,46	N	G
M	401	2024	17/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZBC3E0C2FE ACQUISTO SERVIZI POSTALI ANNO 2024		25,51			241.618,95	N	G
M	402	2024	18/12/2024	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B41F08F8B7 ACQUISTO MOUSE + CAVO HDMI SECONDARIA DI OSTELLATO		91,50			241.527,45	N	G
M	403	2024	18/12/2024	P0.2	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B41EDEED55 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT PER PRIMARIA DI DOGATO		185,00			241.342,45	N	G
M	404	2024	18/12/2024	P0.2	C2 SRL	CIG: B41EC31E1B ACQUISTO LICENZE COSPACES PER PRIMARIA DI DOGATO ANNO 24/25		188,00			241.154,45	N	G
M	405	2024	18/12/2024	A0.3	ORIZZONTI INFORMATICI S.R.L.	CIG: B442497CC2 ACQUISTO POWERLINE 500M WIRELESS N EXTENDER TP-LINK SCUOLA INFANZIA MIGLIARINO		225,00			240.929,45	N	G
M	406	2024	18/12/2024	A0.3	ETIC S.R.L.	CIG: B32F947C58 CUP: F74D23003220006 ACQUISTO FORMAZIONE DOCENTI D.M. 66 CHROMEBOOK PER UNA DIDATTICA DIGITALE ATTIVA CUP. F74D23003220006		1.220,00			239.709,45	N	G
M	407	2024	18/12/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A	CIG: B1F290169A PAGAMENTO ASSICURAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA A.S. 2024/25		787,50			238.921,95	N	G



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	431	2024	18/12/2024	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSESTAMENTO VARIAZIONE INTEGRAZIONE FAD	1.794,55				240.716,50	N	G
R	432	2024	18/12/2024	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSESTAMENTO VARIAZIONE SOFFERENZE FAD	107,14				240.823,64	N	G
M	408	2024	20/12/2024	A0.3	MULTISYSTEM - s.r.l.	CIG: ZF135864FB NOLEGGIO MULTIFUNZIONE NEI PLESSI E NEGLI UFFICI TRIMESTRE MAGGIO 2024 GENNAIO 2025		1.148,07			239.675,57	N	G
R	433	2024	27/12/2024	6.5	ALUNNI	ASSESTAMENTO VARIAZIONE MAGGIOR INCSSO PER VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2024/25	37,50				239.713,07	N	G
Totale							328.581,32	176.162,71	9.110,53	67.881,46			
Fondo Cassa Finale									239.713,07				

Data 31/12/2024

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