



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale	200.508,68
-----------------------------	-------------------

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	02/01/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO N. 4 CORSISTI SESSIONE 24/6/19 CELI standard		64,00			200.444,68	N	
M	2	2020	02/01/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO SESSIONE DDEL 23/09/19 N. 26 CORSISTI		416,00			200.028,68	N	
M	3	2020	08/01/2020	A0.1	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA	CIG: Z842B74D85 PRESTAZIONE RESE DAI VV.F PER FORMAZIONE ADDETTI ART.18. COMM.1 LETTERA b D.Lgs 81/08 CAPO XIV CAP2439 Art.9 D.Lgs 81/08 CAPOXIV CAP.2439 ART.9		870,00			199.158,68	N	
M	4	2019	09/01/2020	A0.1	S & L SRL	CIG: ZA029BB8DE CIG ZA029BB8DE ORD.N. 74 S&L COROSO FORMAZIONE SICUREZZA GENERALE E SPECIFICA € 780.00				450,00	198.708,68	N	
M	5	2018	09/01/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				179,19	198.529,49	N	
R	1	2019	09/01/2020	12.3	SCUOLE VARIE	Contributi da scuole per Corsi Sicurezza.			37,16		198.566,65	N	
M	6	2019	13/01/2020	A0.1	MARCHESINI GIAN CARLO	PAGAMENTO COMPENSO PER GESTIONE PRATICHE SENTENZE				322,00	198.244,65	N	
M	7	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA				8,05	198.236,60	N	
M	8	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	RIPARAZIONE BICI PER USO DI LAVORO ESTERNO ATA				18,00	198.218,60	N	
M	9	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA.				6,50	198.212,10	N	
M	10	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	RIMBORSO TRENO PER CONCORSO " IO AMO I BENI CULTURALI " PER LA DOCENTC MICAELA DOLCETTI				6,10	198.206,00	N	
M	11	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	RIMBORSO TRENO PER CONCORSO " IO AMO I BENI CULTURALI " PER LA DOCENTC GUIDI VITTORIA				6,10	198.199,90	N	
M	12	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	RIMBORSO SPESE PER LO SPETTACOLO TEATRO RAGAZZI				33,27	198.166,63	N	
M	13	2019	13/01/2020	P0.1	BALBONI CATERINA	FOTOCOPIE PROGETTO LABORATORIO DI FOTOGRAFIA				26,00	198.140,63	N	
M	14	2019	13/01/2020	P0.1	BALBONI CATERINA	SVILUPPO FOTOGRAFIE PER PROGETTO LABORATORIO DI FOTOGRAFIA				69,00	198.071,63	N	
M	15	2019	13/01/2020	P0.1	BALBONI CATERINA	ACQUISTO RADIO LETTORE CD/M PER LETTURA AUDIOLIBRI PRESSO CARCERE DI FERRARA				49,90	198.021,73	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	16	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	ACQUISTO N. 2 OROLOGI PER AULE PROGETTO CELI				13,00	198.008,73	N	
M	17	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE				8,50	198.000,23	N	
M	18	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	RIMBORSO TRASPORTO FERROVIARIO PER CORSO DI FORMAZIONE A BOLOGNA DOCENTE MAZZOLI ERIKA E REGISTRA ROBERTO CANNAVO'				24,35	197.975,88	N	
M	19	2019	13/01/2020	P0.1	BALBONI CATERINA	RIMBORSO MATERIALE FOTOGRAFICO PER PROG. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA				19,00	197.956,88	N	
M	20	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	PAGAMENTO CORRIERE DHL PER TRASPORTO A UNIVERSITA' DI PERUGIA DI ELABORATI CELI.				33,00	197.923,88	N	
M	21	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA				24,50	197.899,38	N	
M	22	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	ACQUISTO ECOSTOVIGLIE PER PROGETTO CIA IN FESTA				70,70	197.828,68	N	
M	23	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	ACQUISTO OROLOGIO PER AULA ESAMI CELI				6,50	197.822,18	N	
M	24	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	PAGAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCASIONALE PER PROG. CIA IN FESTA				74,01	197.748,17	N	
M	25	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	PAGAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PROG CIA IN FESTA E IL MGIARDINO DEL MONDO IN FESTA (BENI CULTURALI)				40,00	197.708,17	N	
M	26	2019	13/01/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	PAGAMENTO AMBULANZA PER PARTITA DI FINE ANNO SCOLASTICO LA SCELTA DELLE MINUTE SPESE E' MOTIVATA DAL FATTO DELL'URGENZA IN QUANTO NEI PREVENTIVI RICHIESTI NON C'ERANO DISPONIBILITA')				127,50	197.580,67	N	
M	27	2019	13/01/2020	P0.1	BALBONI CATERINA	ACQUISTO PALLONE PER PROG. INSIEME PER LO SPORT				29,99	197.550,68	N	
M	28	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	DOPPIO CHIAVI PER CANCELLO ESTERNO PARCHEGGIO ALEOTTI				7,50	197.543,18	N	
M	29	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	ACQUISTO REGISTRO PER CERTIFICATI CELI E DILS				16,40	197.526,78	N	
M	30	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	FASCIETTE E INSETTICIDA PER INSETTI STRISCIANTI				10,80	197.515,98	N	
M	31	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	ACQUISTO CANDEGGINA PER PULIZIA AULE				7,77	197.508,21	N	
M	32	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DI FINE ANNO				8,96	197.499,25	N	
M	33	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	REGISTRAZIONE SUOLO PUBBLICO COMUNE DI FERRARA PROGETTO CIA IN FESTA				35,00	197.464,25	N	
M	34	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	RACCOMANDATA SPEDIZIONE ATTESTATI .				6,95	197.457,30	N	
M	35	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	MARCA DA BOLLO PER				16,00	197.441,30	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						AUTORIZZAZIONE PROGETTO CIA IN FESTA							
M	36	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	ACQUISTO FIORI PER IL PROGETTO TEATRO ESIBIZIONE TENUTA LA SERA DELLA FESTA DI FINE ANNO				12,00	197.429,30	N	
M	37	2019	13/01/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO				2,80	197.426,50	N	
M	38	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	RIMBORSO A ZINKO TEYANA COSTO MARCA DA BOLLO PER CERTIFICAZIONE CELI PAGATA DUE VOLTE PER ERRORE MATERIALE.				17,40	197.409,10	N	
M	39	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	SPEDIZIONE PACCO CON TES ESAME DILS A PERUGIA UNIVERSITA' PER STRANIERI				30,00	197.379,10	N	
M	40	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	SPEDIZIONE PACCO CON TEST ESAME CELI A UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA				50,00	197.329,10	N	
M	41	2019	13/01/2020	P0.2	BALBONI CATERINA	SOCIALIZZAZIONE FRA STUDENTI DI NAZIONALITA' DIVERSE CON CIBO ITALIANO PER PARTECIPAZIONE AL PROG CIA IN FESTA				150,00	197.179,10	N	
M	42	2019	13/01/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	SPEDIZIONE MATERIALE CELI A UNIVERSITA' DI PERUGIA				50,00	197.129,10	N	
M	43	2019	13/01/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	MATERIALE DI CANCELLERIA				20,00	197.109,10	N	
M	44	2019	13/01/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	RIMBORSO A DOLCETTI PER BANCHETTO INFORMATIVO				19,40	197.089,70	N	
M	45	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO E PORTA INGRESSO ISTITUTO				23,40	197.066,30	N	
M	46	2019	13/01/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO ESTERNO				9,00	197.057,30	N	
M	47	2020	15/01/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO SESSIONE DEL 18/02/2020 A2 CELI1 i - B1 CELI 2 i		1.651,50			195.405,80	N	
R	2	2019	16/01/2020	99.1	BALBONI CATERINA	CHIUSURA MINUTE SPESE 2019			2.000,00		197.405,80	N	
M	48	2020	17/01/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	Pagamento marca da bollo di matricola 80018802 OHARKOVA OLEKSANDRA		16,00			197.389,80	N	
M	49	2020	22/01/2020	P0.4	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	CUP: G78H19000120006 CREATIVE STRATEGIES FOR LANGUAGE TEACHERS BARCELLONA 23/03/2020 DOCENTI BONALDO ANNO GIALUCA GUERRINI		960,00			196.429,80	N	
M	50	2020	22/01/2020	P0.4	MAZZOLI ERIKA	CUP: G78H19000120006 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI DI VIAGGIO PER FINLANDIA ERASMUS PLUS		196,83			196.232,97	N	
M	51	2020	22/01/2020	P0.4	ONISTO NICOLETTA	CUP: G78H19000120006 RIMBORSO SPESE BIGLIETTO AEREO PER HEISINKI PROG ERASMUS +		246,83			195.986,14	N	
M	52	2020	22/01/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER ESAME DILS -PG II LIVELLO DOC. ZAMBONI C.		16,00			195.970,14	N	
M	53	2019	28/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE INCARICO INFORMATICO 2019 CAVICCHI				240,63	195.729,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	54	2019	28/01/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PROG BENI CULTURALI CAVICCHI BALBONI 2019				141,07	195.588,44	N	
M	55	2019	28/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0B2B3C44A PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. AMMINISTRATORI DI SISTEMA MATERIALE INFORMATICO				13,99	195.574,45	N	
M	56	2019	28/01/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. HOTEL VICO ALTO				43,64	195.530,81	N	
M	57	2019	28/01/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAHAMENTO IVA KIT UFFICIO				51,70	195.479,11	N	
M	58	2019	28/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FLAN SYSTEM				32,68	195.446,43	N	
M	59	2019	28/01/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATT.N. LYRECO				39,48	195.406,95	N	
M	60	2019	28/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. MONDIALCHIMICART MATERIALE IGIENICO SANITARIO				40,79	195.366,16	N	
M	61	2019	28/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAQAMENTO IVA ARUBA SPA SU FATTURA N. 19PAS0015293				26,58	195.339,58	N	
R	3	2020	28/01/2020	6.2	Alunni CPIA	CONTRIBUTO VOLONTARIO STUDENTI C/C. POSTALE .a.s. 2019/2020	10.200,00				205.539,58	N	
R	4	2020	29/01/2020	12.3	SCUOLE VARIE	PAGAMENTO QUOTA ESAME IDONEITA' TECNICA VIGILI DEL FUOCO FERRARA (N. 3 UNITA') F I.C. ALBERTO MANZI	174,00				205.713,58	N	
R	5	2020	29/01/2020	12.3	SCUOLE VARIE	ESAME IDONEIT TECNICA VVFF CORSO N. 3C - DATA 15.01.2020 I.C. F. DE PISIS - FERRARA	58,00				205.771,58	N	
R	6	2020	29/01/2020	12.3	SCUOLE VARIE	CPIA - RIMBORSO QUOTA ESAME IDONEITA' TECNICA VVFF RIF. CORSO 3C (ORE 8) I.C. G. PERLASCA	116,00				205.887,58	N	
R	7	2020	29/01/2020	6.5	Alunni CPIA	17/01/2020 ECCOCI SOC. COOP. ISCRIZIONE N. 9 RAGAZZI	270,00				206.157,58	N	
R	8	2020	29/01/2020	6.5	Alunni CPIA	17/01/2020 ISCRIZIONE ADELEKE KAYODE CORS O SERALE	30,00				206.187,58	N	
M	62	2020	03/02/2020	A0.2	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI FERRARA	PAGAMENTO QUOTA ASAFE A.F. 2020		100,00			206.087,58	N	
M	63	2019	07/02/2020	P0.2	MODEO STEFANO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO PRE SCUOLA L2 DOC. MODEO STEFANO				2.089,10	203.998,48	N	
R	9	2020	07/02/2020	12.2	CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A.	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT.ANNO 2019	0,04				203.998,52	N	
M	64	2020	08/02/2020	P0.2	FONDAZIONE FERRARA ARTE	CIG: Z282BE660B BIGLIETTI MOSTRA DE NITTIS -DIAMANTI PRENOT. N. 57771- 02/03/2020 DOC DOLCETTI		80,00			203.918,52	N	
M	65	2020	08/02/2020	A0.3	LOESHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: Z442B8C861 ORDINE 4 LOESHER LIBRI DI DIDATTICA CPIA		1.952,90			201.965,62	N	
M	66	2020	08/02/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z752B8CBC8 ORDIN. 5 GRUPPO SPAGGIARI MATERIALE ESAMI		181,72			201.783,90	N	
M	67	2020	08/02/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z072BA2A8E ORDIN.10 GRUPPO		109,98			201.673,92	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
					PARMA SPA	SPAGGIARI MATERIALE IGIENICO SANITARIO							
M	68	2020	08/02/2020	P0.2	FERRI AMBRA	ORD.N. 14 RIMBORSO CORSO INGLESE CAUSA MALATTIA DOC. CANELLA		70,00			201.603,92	N	
M	69	2020	08/02/2020	P0.3	MUHAMMAD NAEEM AKHTAR	ORD.N. 24 RIMBORSO PER MANCATO ESAME CELI		110,00			201.493,92	N	
M	70	2020	08/02/2020	P0.4	EUROPASS ACCADEMY	ORD.N. 29 THE 4CS: CREATIVITY CRITICAL THINKING NIZZA IL 11/05/2020 DOCENTI ZAMBONI - DOLCETTI		840,00			200.653,92	N	
M	71	2020	14/02/2020	P0.4	ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA DI FERRARA	ORDINEN. 25 CORSO DI FORMAZIONE MONTEGROTTO		505,00			200.148,92	N	
M	72	2020	14/02/2020	A0.2	MEDIASOFT	CIG: Z002B8CF8B ORD.N 6 CANONE SERVIZI ON LINE 2020		84,00			200.064,92	N	
M	73	2019	14/02/2020	P0.3	VENETO LIBRI S.R.L.	CIG: ZA12B3B0E9 CUP: E49G18000220007 ORD.N. 119 VENETO LIBRI - LIBRI DIDATTICA FAMI FUTUTO IN CORSO 2 OS 2/ON2 2018/21 PROG 2478				114,50	199.950,42	N	
M	74	2015	14/02/2020	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG Z791729D47 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA. FATT.N imponibile € 2510,40 iva € 552,29.				125,53	199.824,89	N	
M	75	2020	17/02/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORD.N. DILS SESSIONE DEL 28/02/2020 CENTRO 1338		432,00			199.392,89	N	
M	76	2020	17/02/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORD.N. CELI GENERICO SESSIONE DEL 09/03/2020 CENTRO 1338		640,00			198.752,89	N	
M	77	2019	24/02/2020	P0.1	MATTEO 25 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CIG ZDE2B9D84C ORD.N. 9 MATERIALE FORNITURA LOCANDINE				50,00	198.702,89	N	
M	78	2019	24/02/2020	P0.1	R.E.I SRL	CIG Z782BB9A4B PUBBLICITA' TV e WEB PROG EDUFIN ORD.N. 19				737,70	197.965,19	N	
M	79	2020	24/02/2020	A0.2	PIERI GROUP SRL	CIG: ZBA2B92FC2 ORD.N. 7 PRODOTTI PER PULIZIA		83,95			197.881,24	N	
M	80	2020	24/02/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZC92BF17C3 ORD.N. 28 ABBONAMENTO RIVISTE 2020		140,00			197.741,24	N	
M	81	2020	24/02/2020	P0.4	ANQUAP	CIG: Z1A2BF0BE4 ORD.N. 24 CORSO DI FORMAZIONE A.A		50,00			197.691,24	N	
M	82	2020	24/02/2020	P0.4	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZC32BEC8B0 ORD.N. 27 CORSO DI FORMAZIONE ON.LINE A.A		30,00			197.661,24	N	
M	83	2020	24/02/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z8E2BDF35E ORD.N. 23 CORSO DI FORMAZIONE A.A		135,00			197.526,24	N	
R	10	2020	26/02/2020	6.2	Alunni CPIA	CONTRIBUTO VOLONTALIO STUDENTI ESAME DILS II LIVELLO GAMBERINI	196,00				197.722,24	N	
R	10	2020	26/02/2020	6.2	Alunni CPIA	CONTRIBUTO VOLONTALIO STUDENTI ESAME DILS II LIVELLO GAMBERINI	-196,00				197.526,24	N	A
R	11	2019	26/02/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Assegnazione al Programma Annuale 2019 del 30/09/2019 prot. 0021795 e successiva modifica del 31/10/2019			25.759,99		223.286,23	S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						prot.n. 24717. Quota periodo sett.dic.2019.							
R	12	2020	27/02/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTI ESAME DILS II LIVELLO BRUINI -A.S. 2020	180,00				223.466,23	N	
R	13	2020	27/02/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTI ESAME DILS II LIVELLO GAMBERINI A.S. 2020	196,00				223.662,23	N	
M	84	2019	05/03/2020	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z1B25B0251 PAGAMENTO ASSICURAZIONE CIVILE STUDENTI E DEL PERSONALE 2020				3.648,00	220.014,23	N	
M	85	2020	05/03/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORDINE N. 40 PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO SESSIONE CELI GENERICI E IMMIGRATI DEL 18/11/2019		576,00			219.438,23	N	
M	86	2018	06/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				39,42	219.398,81	N	
M	86	2018	06/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				-39,42	219.438,23	N	A
M	87	2019	06/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO RITENUTE MARCHESINI PER PRATICHE SENTENZE				114,71	219.323,52	N	
R	14	2020	06/03/2020	5.6	SCUOLE VARIE	RIAP-FE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLA PROVINCIA DI FERRARA	243,00				219.566,52	N	
M	88	2019	11/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE SU COMPENSO PROGETTO PRE SCUOLA L2 DOC MODEO STEFANO				2.090,90	217.475,62	N	
M	89	2019	17/03/2020	P0.3	DE CUPIS LIVIA CHIARA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 DOC DE CUPIS				348,18	217.127,44	N	
M	90	2019	17/03/2020	P0.3	ZAMBONI CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 ZAMBONI				348,18	216.779,26	N	
M	91	2019	17/03/2020	P0.3	BONALDO ANNA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 BONALDO				348,18	216.431,08	N	
M	92	2019	17/03/2020	P0.3	DOLCETTI MICAELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 DOLCETTI				348,18	216.082,90	N	
M	93	2019	17/03/2020	P0.3	MURADOR PIERA FRANCESCA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 MURADOR				348,18	215.734,72	N	
M	94	2019	17/03/2020	P0.3	BARILE CARMEN	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 BARILE				348,18	215.386,54	N	
M	95	2019	17/03/2020	P0.3	CAVALLARI ANNA PAOLA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 CAVALLARI				348,18	215.038,36	N	
M	96	2019	17/03/2020	P0.3	GAIANI MARIA ALBERTA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 GAIANI				348,18	214.690,18	N	
M	97	2019	17/03/2020	P0.3	FIORES IRENE	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 FIORESI				348,18	214.342,00	N	
M	98	2019	17/03/2020	P0.3	MAZZOLI ERIKA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 MAZZOLI				348,18	213.993,82	N	
M	99	2019	17/03/2020	P0.3	SANTANGELO CLAUDIA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU				278,55	213.715,27	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

							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
						TEST PREFETTURA 2019 COORD. SANTANTEGELO							
M	100	2019	17/03/2020	P0.3	GUERRINI GIANLUCA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 COORD. GUERRINI				185,70	213.529,57	N	
M	101	2019	17/03/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 BALBONI				153,86	213.375,71	N	
M	102	2019	17/03/2020	P0.3	SAPIENZA MARIA RITA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 SAPIENZA				153,86	213.221,85	N	
M	103	2019	17/03/2020	P0.3	CAVICCHI MANUELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 CAVICCHI				153,86	213.067,99	N	
M	104	2019	17/03/2020	P0.3	PIVA LAURA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 PIVA				307,73	212.760,26	N	
M	105	2019	17/03/2020	P0.3	FIENGA MARIA ROSARIA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 FIENGA				33,16	212.727,10	N	
M	106	2019	17/03/2020	P0.3	TUFARO GIOVANNI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 TUFARO				33,16	212.693,94	N	
M	107	2019	17/03/2020	P0.3	ORLANDI PAOLO	PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU TEST PREFETTURA 2019 ORLANDI				99,48	212.594,46	N	
M	108	2020	17/03/2020	A0.2	SISTERS S.R. L.	CIG: Z182B974D9 ORD.N. 8 ACQUISTO CANCELLERIA PER SEGRETERIA		292,20			212.302,26	N	
M	109	2020	17/03/2020	A0.3	ROBERTO BOLDINI SRL	CIG: Z8B2B9DB6B ORD.N. 11 LIBRI PER DIDATTICA CPIA		2.241,00			210.061,26	N	
M	110	2020	17/03/2020	A0.1	BRICOMAN ITALIA SRL	CIG: ZC72C45E4F ORD.N. 32 MATERIALE PER LA SICUREZZA		68,11			209.993,15	N	
M	111	2020	17/03/2020	A0.3	LOESHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: ZC62C4B452 ORD.N 33 LIBRI PER DIDATTICA CPIA		437,40			209.555,75	N	
M	112	2020	17/03/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC72C5BA60 ORD.N. 36 ACQUISTO RIVISTA ITALIA SCUOLA		363,46			209.192,29	N	
M	113	2020	17/03/2020	A0.3	RIZZOLI EDUCATION SPA	CIG: Z982B87230 OR.N. 3 LIBRI RIZZOLI EDUCATION DIDATTICA PER CPIA		1.122,70			208.069,59	N	
R	15	2020	01/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	' 'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale A.F 2020	1.000,00				209.069,59	N	
R	16	2019	01/04/2020	12.3	SCUOLE VARIE	RIMBORSO CORSO FORMAZIONE PREPOSTI N. 3 CORSISTI A.S.2019 2020 LICEO SCIENTIFICO A.ROITI			55,74		209.125,33	N	
R	17	2020	01/04/2020	6.5	Alunni CPIA	ISCRIZIONE 2019/2020 DI OGOR O SINACHI CALZAVARA ANTONIO	30,00				209.155,33	N	
M	114	2019	03/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU PROG 721 EDUFIN				11,00	209.144,33	N	
M	115	2019	03/04/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FATTPA_2_20 R.E.I.				162,29	208.982,04	N	
M	116	2019	03/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.243/2019-3 MEDIASOFT				18,48	208.963,56	N	
M	117	2020	03/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA DITTA PIER GROUP		18,47			208.945,09	N	
M	118	2020	03/04/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA GRUPPO SPAGGIARI MATERIALE ESAMI		39,98			208.905,11	N	
M	119	2020	03/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE	GRUPPO SPAGGIARI MATERIALI PER		21,67			208.883,44	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	SICUREZZA							
M	120	2020	03/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA KYOCERA MULTIFUNZIONE		27,62			208.855,82	N	
M	121	2020	03/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		39,42			208.816,40	N	
M	122	2019	08/04/2020	P0.3	VIRRUSO SABRINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC VIRRUSO SABRINA SU EDU.CIV 2019				116,06	208.700,34	N	
M	123	2019	08/04/2020	P0.3	NIKA ERVIN	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC NIKA ERVIN SU EDU.CIV 2019				116,06	208.584,28	N	
M	124	2019	08/04/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO BALBONI CATERINA SU EDU.CIV 2019				19,23	208.565,05	N	
M	125	2019	08/04/2020	P0.3	CAVICCHI MANUELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO CAVICCHI SU EDU.CIV 2019				19,23	208.545,82	N	
M	126	2019	08/04/2020	P0.3	FIENGA MARIA ROSARIA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO FIENGA SU EDU.CIV 2019				16,58	208.529,24	N	
R	18	2020	10/04/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	piattaforme e strumenti digitali lettera A D.L. 17-3-2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"	7.549,13				216.078,37	N	
R	19	2020	10/04/2020	6.2	ASSOCIAZIONI VARIE	ISCRIZIONI PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2019/2020 MEETING PO	1.140,00				217.218,37	N	
R	20	2020	10/04/2020	6.2	ASSOCIAZIONI VARIE	ISCRIZIONI PRIMO QUADRIMESTRE GRUPPO LOCALE MONS.F.FRANCESCH I ANNO SCOLASTICO 2019/2020	570,00				217.788,37	N	
R	21	2020	10/04/2020	6.2	ASSOCIAZIONI VARIE	ISCRIZIONI PRIMO QUADRIMESTRE CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI (città del ragazzo)	1.110,00				218.898,37	N	
R	22	2020	10/04/2020	6.2	ASSOCIAZIONI VARIE	ISCRIZIONI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 201 9/2020 1 QUO TA PER CARITAS	30,00				218.928,37	N	
M	127	2019	16/04/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE DOCENTI PREFETTURA 2019				3.949,66	214.978,71	N	
R	23	2019	16/04/2020	5.4	COMUNE DI FERRARA	PROGETTO PRE SCUOLA L2			4.180,00		219.158,71	N	
R	24	2020	16/04/2020	6.2	Alunni CIA	ISCRIZIONI PRIMO QUADRIMESTRE CIDAS A.S. 2019/2020	7.400,00				226.558,71	N	
M	128	2020	20/04/2020	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z6F2C4C02B ITALCHIM PRODOTTI PER PUIZIE IGIENIZZANTI		350,60			226.208,11	N	
M	129	2020	20/04/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6B2C5BA17 GRUPPO SPAGGIARI GRSTIONALE PER LA SICUREZZA SAFETY		552,00			225.656,11	N	
M	130	2018	20/04/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				179,19	225.476,92	N	
M	131	2020	20/04/2020	P0.3	LYRECO	CIG: Z242BE5B29 CUP: E49G18000220007 ORD.N. 26		342,33			225.134,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ACQUISTO CANCELLERIA PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2- ATTIVITA' 2018-2021-PROG.2478 .							
M	132	2020	20/04/2020	P0.1	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO EDUFIN DOCENTI SECONDA EDIZIONE		400,00			224.734,59	N	
M	133	2020	28/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	BRICOMAN PAGAMENTO IVA SU FATT.N. 0105010002433		14,99			224.719,60	N	
M	134	2020	28/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	GRUPPO SPAGGIARI PAGAMENTO IVA SU FATTURA . 20204E08040 GRUPPO SPAGGIARI		14,54			224.705,06	N	
M	135	2020	28/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SISTERS PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 20-10-100097 CANCELLERIA		56,96			224.648,10	N	
R	25	2019	29/04/2020	12.3	SCUOLE VARIE	CONTRIBUTI DA SCUOLE PER CORSI SICUREZZA			18,58		224.666,68	N	
R	26	2020	29/04/2020	12.3	Alunni CIA	ESAME CELI 3 B2 23 GIUGNO 60,00 MR LEPINE PAUL	60,00				224.726,68	N	
R	27	2020	29/04/2020	12.3	Alunni CIA	CELI 2 IMMIGRATI (B1) KACHUR L IDIYA	60,00				224.786,68	N	
R	28	2020	29/04/2020	12.3	Alunni CIA	23 GIUGNO 2020ESAME CELI B2 - PYC MICHAL	60,00				224.846,68	N	
M	136	2019	08/05/2020	P0.3	DOLCETTI MICAELA	CUP: E49G18000220007 PAGAMENTO COMPENSO NETTO SU PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2-ATTIVITA' 2018- 2021-PROG.2478 . DOLCETTI ORE 80 DAL 24/07/2019 AL 4/11/2019 LIV. B1			1.856,97		222.989,71	N	
M	137	2020	12/05/2020	A0.3	I-CONTACT SRL	CIG: Z1C2C96D80 I-CONTACT PACCHETTO MESSAGGI PER STUDENTI PIATTAFORMA SCIPIA		1.120,00			221.869,71	N	
M	138	2020	12/05/2020	P0.4	ANQUAP	CIG: Z2B2CB191B FORMAZIONE PON A.A		50,00			221.819,71	N	
M	139	2019	12/05/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z612B21A6A ORD.N. 117 MADISOFT RILEVAZIONI PRESENZE				300,00	221.519,71	N	
M	140	2019	12/05/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z512A83E4C ORD.N. 103 MADISOFT RINNOVO NUVOLA 2019-20				650,00	220.869,71	N	
M	141	2019	12/05/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z222B21729 ORD.N. 116 MADISOFT NUVOLA AREA PERSONALE				250,00	220.619,71	N	
M	142	2015	12/05/2020	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG Z791729D47 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA. FATT.N imponibile € 2510,40 iva € 552,29.				125,53	220.494,18	N	
R	29	2020	12/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Risorse per formazione del personale scolastico (l D.L. 17-3-2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»	458,22				220.952,40	N	
R	30	2020	12/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	piattaforme e strumenti digitali (lett.a) D.L. 17-3-2020, n. 18, recante «Misure di	916,43				221.868,83	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19							
M	143	2020	18/05/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			221.068,83	N	
R	31	2018	19/05/2020	6.2	Alunni CIA	contributi volontari studenti a.s. 2018/2019SCRIZIONE 2* PERIODO CENTO AN NO SISRIZIONE 2* PERIODO CENT O ANNO SCOLASTICA 2019/2020 BARUTI DRITAN			40,00		221.108,83	N	
R	32	2020	19/05/2020	6.2	Alunni CIA	CONTRIBUTO VOLONTALIO STUDENTI 07/05/2020 KESQDHEP0605202010564211SCRIZIONI DONNE PRIMO QUADRIMESTRE CENTRO DONNA GIUSTIZIA	330,00				221.438,83	N	
R	33	2020	19/05/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	dm 186/2020 pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77);	500,00				221.938,83	N	
M	144	2020	25/05/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. LYRECO		75,31			221.863,52	N	
R	34	2020	26/05/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS CELI IMMIGRATI B1 TIMOFTE CRISTINA	60,00				221.923,52	N	
R	35	2020	26/05/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS CELI 4 C1 CARDOSO HERCE GUADALUPE PILAR	110,00				222.033,52	N	
R	36	2020	26/05/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS CELI B1 IMMIGRATI RODRIGUES DEMBOSKI FERNANDO	60,00				222.093,52	N	
R	37	2020	26/05/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS ESAME CELI B1 JUAN ROLDAN JUAN MANUEL ROLDAN FUENTES	60,00				222.153,52	N	
M	145	2020	28/05/2020	A0.2	STUDIO ADVENT DI SPAGGIARI GIANPAOLO	CIG: Z6028995A1 PAGAMENTO IMPONIBILE CONTRATTO TRIENNALE GDPR		918,00			221.235,52	N	
M	146	2019	28/05/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E49G18000220007 PAGAMENTO RITENUTE DOLCETTI PROG FUTURO IN CORSO 2				1.858,63	219.376,89	N	
M	147	2020	03/06/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO CELI SESSIONE DEL 09/06/2020		810,00			218.566,89	N	
M	148	2020	09/06/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z6B2C44874 MODULISTICA PER IL PERSONALE		200,00			218.366,89	N	
M	149	2020	09/06/2020	A0.2	GRUPPO EMILIANI IVO SRL	CIG: ZB92CDF0A6 PRODOTTI E MATERIALE EMERGENZA COVI 19		913,80			217.453,09	N	
M	150	2020	10/06/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA92CE63F4 ORD. 49 CORSO DI FORMAZIONE A.A ACCESSO PENSIONI PASSWEB		72,00			217.381,09	N	
M	151	2020	10/06/2020	A0.1	STYLGRAFIX SPA	CIG: ZB72CE8B06 ORD. 50 STYLGRAFIX MATERIALE IGIENIZZANTE COVID19		372,06			217.009,03	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	152	2020	10/06/2020	P0.4	AIDEM SRL	CIG: Z692D1941A ORD. 52 AIDEM CORSO DI FORMAZIONE A.A BROGGIO		55,30			216.953,73	N	
M	153	2020	10/06/2020	A0.2	ITECC SRL	CIG: ZF62D0BC2A CONTRATTO N. 6 ITECC ASSISTENZA INFORMATICA		680,00			216.273,73	N	
M	154	2019	10/06/2020	P0.2	PIVA MASSIMILIANO	PAGAMENTO PROG LABORATORIO TEATRALE 2019/20				1.850,00	214.423,73	N	
R	38	2020	12/06/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS1/06/2020 MARCA DA BOLLO PER CERTIFICATO B1 LINGUA ITALIANA ESEGUITO TIMOFTE CRISTINA	16,00				214.439,73	N	
R	39	2020	12/06/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS09/06/2020 CERTIFICATO CELI ESAME 18 / 02 /2020 ADSAOU ABDESSAMAD	16,00				214.455,73	N	
R	40	2020	12/06/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS03/06/2020 CERTIFICATO CELI ESAME DEL 18/ 02/2020 BEATA KORNACKA	16,00				214.471,73	N	
R	41	2020	12/06/2020	8.2	FONDAZIONE FERRARA ARTE	2237130077527578484741RIMBORSO BIGLIETTI MOSTRA DE NITTIS	80,00				214.551,73	N	
R	42	2020	12/06/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS03/06/2020 82756506212CERTIFICATO CELI ESAME 18.02.2020 HAMIDREZA SADEGHI	16,00				214.567,73	N	
R	43	2020	12/06/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS	16,00				214.583,73	N	
R	44	2020	12/06/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS	60,00				214.643,73	N	
M	155	2020	13/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GRUPPO SPAGGIARI GESTIONALE SICUREZZA SAFETY € 121.44		121,44			214.522,29	N	
M	155	2020	13/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GRUPPO SPAGGIARI GESTIONALE SICUREZZA SAFETY € 121.44		-121,44			214.643,73	N	A
M	156	2020	13/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA ITALCHIM PRODOTTI IGIENIZZANTI		73,13			214.570,60	N	
M	156	2020	13/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA ITALCHIM PRODOTTI IGIENIZZANTI		-73,13			214.643,73	N	A
M	157	2020	13/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GRUPPO SPAGGIARI GESTIONALE SICUREZZA SAFETY € 121.44		121,44			214.522,29	N	
M	158	2020	13/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA ITALCHIM PRODOTTI IGIENIZZANTI		73,13			214.449,16	N	
M	159	2020	13/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA CANONE MULTIFUNZIONE KYOCERA SEGRETERIA		39,42			214.409,74	N	
M	160	2020	13/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		4,00			214.405,74	N	
M	161	2020	15/06/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORDINE 57 MARCHE DA BOLLO SESSIONE CELI DEL 18/02/2020		464,00			213.941,74	N	
M	162	2020	15/06/2020	P0.3	FRANCIOSI IPPOLITA	Ord. 54 Rimborso Franciosi Ippolita esame DILS di febbraio annullato		160,00			213.781,74	N	
M	163	2020	19/06/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER	Ord.58 pagamento marca da bollo		16,00			213.765,74	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

							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			
					STRANIERI DI PERUGIA	sessione 18/11/2020 STOJANOVIC TANJA							
M	164	2020	20/06/2020	P0.3	ALMA EDIZIONI SRL	CIG: Z532D63476 CUP: E49G18000220007 Ord. 59 Alma Edizioni EBOOK " Nuovo Espresso 3 " Futuro in Corso 2 annualità 2018/2021 prog 2478		24,43			213.741,31	N	
R	45	2018	26/06/2020	5.4	COMUNE DI FERRARA	CONTRIBUTO COMUNE DI FERRARA CONVENZIONE ELEFANTE BLU' EDUCAZIONE MADRI STRANIERE			1.000,00		214.741,31	N	
R	46	2018	26/06/2020	5.4	COMUNE DI FERRARA	CONTRIBUTO COMUNE DI FERRARA CONVENZIONE ELEFANTE BLU' EDUCAZIONE MADRI STRANIERE			500,00		215.241,31	N	
R	47	2020	02/07/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILSCERTIFICATO CELI ESAME 18.02.2 020 GUIMARAES SOLANGELA APAREC IDA 16,00 ESMIANI LUIGI, GUIMARAES SOLANGEL	16,00				215.257,31	N	
R	48	2020	02/07/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS19/06/2020 TEST FINALE DEL LIVELLO A2 NIC OLAAS TIJM 10,00 TIJM N CJ	10,00				215.267,31	N	
R	49	2020	02/07/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS24/06/2020 PAGAMENTO ESAME - BAKKAR NAJAT 10,00 EL BARAGHI ABDERRAHMANE	10,00				215.277,31	N	
R	50	2020	02/07/2020	6.2	Alunni CIA	CONTRIBUTO VOLONTALIO STUDENTI da conto corrente postale	5.630,00				220.907,31	N	
R	51	2020	02/07/2020	6.5	Alunni CIA	CONTRIBUTO VOLONTALIO STUDENTI da conto corrente postale	3.370,00				224.277,31	N	
M	165	2020	03/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)RITENUTA STUDIO ADVENT		180,00			224.097,31	N	
M	166	2020	03/07/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA I-CONTAT PACCHETTO MESSAGGI STUDENTI € 246.40		246,40			223.850,91	N	
M	167	2019	03/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. MADISOFT RILEVAZIONE PRESENZE				66,00	223.784,91	N	
M	168	2019	03/07/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG ZA027DF4AA ORD.N. 29 MADISOFT RILEVATORE DI PRESENZE FATT.N. 0000000153/PA FATT.N. 0000001170/PA IMPONIBILE € 660.00 IVA € 145.20				143,00	223.641,91	N	
M	169	2019	03/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N... MADISOFT NUVOLE PERSONALE				55,00	223.586,91	N	
M	170	2020	03/07/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.		27,62			223.559,29	N	
M	171	2020	07/07/2020	A0.2	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C	CIG: Z412C5B2B1 KIT UFFICIO ARREDI PER UFFICI E AULE		1.092,00			222.467,29	N	
M	172	2020	07/07/2020	A0.2	A.M.GRAF SRL	CIG: ZDC2C850F3 A.M. GRAF MATERIALI IGIENE PERSONALE		410,00			222.057,29	N	
M	173	2020	07/07/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD52D46762 ORD.N 56 CORSO DI FORMAZIONE ITALIA SCUOLA A.A		72,00			221.985,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

							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	174	2018	07/07/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				179,19	221.806,10	N	
M	175	2020	07/07/2020	A0.3	FORNITECNICA SRL	CIG: Z422D0D725 FORNITECNICA ORD. 51 MATERIALE INFORMATICO D.M 187-26/03/2020		6.210,00			215.596,10	N	
M	176	2020	06/08/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	UNIVERSITA' DI PERUGIA PAGAMENTO MARCA DA BOLLO BACANU MARIA MAGDALENA PER CORREZIONE CERTIFICATO ERRATO.		16,00			215.580,10	N	
R	52	2020	06/08/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS6/07/2020 6181FBC56E5A48AAA6B00E4BCF5868 32MARCA DA BOLLO PER CERTIFICA TO B1 LINGUA ITALIANA- MAURO ESEGUITO MAURO PUHL	16,00				215.596,10	N	
R	53	2020	06/08/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS21/07/2020 MARCA DA BOLLO PER CERTIFICATO B1 LINGUA ITALIANA- LIDIYA KA CHUR ESEGUITO TONIOLI SERGIO, KACHUR LIDIYA	16,00				215.612,10	N	
R	54	2020	06/08/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020 06/07/2020 ISCRIZIONE ESAME CELI SETTEMBR E 2020 - CHRISTOPHER BROOKES BROOKES CHRISTOPHER JOHN	60,00				215.672,10	N	
R	55	2020	06/08/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020	60,00				215.732,10	N	
R	56	2020	06/08/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 202027/07/2020 ISCRIZIONE PERCORSO ALFABETIZZ AZIONE E APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA A2 SEDE DI CENTO PER 30,00 ESEGUITO BATTAGLIA PARIDE	30,00				215.762,10	N	
R	57	2020	06/08/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 20201/07/2020 ISCRIZIONE MARTYNYUK PARASKEVI YA MARTYNYUK PARASKEVIYA	10,00				215.772,10	N	
M	177	2020	21/08/2020	A0.2	ADVANCED SYSTEMS SPA	CIG: ZC72D744EC ATTIVAZIONE LINKMATEFREE PAGOPA		400,00			215.372,10	N	
M	178	2020	24/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA KIT UFFICIO ARREDAMENTO PER UFFICI ED AULE		240,24			215.131,86	N	
M	179	2020	24/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A.M. GRAF PRODOTTI GIGIENIZZANTI PER IL PERSONALE € 44.00		44,00			215.087,86	N	
M	180	2020	24/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		1.366,20			213.721,66	N	
M	181	2020	26/08/2020	A0.2	LYRECO	CIG: Z412D83E1F ORD.N. 62 LYRECO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		208,31			213.513,35	N	
M	182	2020	26/08/2020	A0.2	IIS GB ALEOTTI	ORD.N. 64 PAGAMENTO USO		100,00			213.413,35	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						LABORATORIO DI INFORMATICA PER PROGETTO G-SUIT AVANZATO							
M	183	2020	26/08/2020	A0.3	FORNITECNICA SRL	CIG: Z202DA5F31 CUP: G72G20000910007 ORD.N. 65 FORNITECNICA TABLET E ROUTER PON 10478		7.936,00			205.477,35	N	
M	184	2015	26/08/2020	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG Z791729D47 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA. FATT.N imponibile € 2510,40 iva € 552,29.				125,53	205.351,82	N	
R	58	2020	26/08/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e Avvio anno scolastico 2020/2021	56.854,98				262.206,80	N	
M	185	2020	27/08/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORD.N. 74 PAGAMENTO SESSIONE ESTIVA CELI STANDARD DE 07/07/2020		360,00			261.846,80	N	
M	186	2020	27/08/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORD.75 MARCHE DA BOLLO SESSIONE DEL 09/06/2020		272,00			261.574,80	N	
M	187	2020	28/08/2020	A0.3	DOLCETTI MICAELA	ORD. N. 77 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER DAD		15,99			261.558,81	N	
M	188	2020	28/08/2020	A0.3	BONALDO ANNA	ORD. N. 77 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER DAD		33,96			261.524,85	N	
M	189	2020	28/08/2020	A0.3	MARCHI MARZIA	ORD. N. 77 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER DAD		33,96			261.490,89	N	
M	190	2020	28/08/2020	A0.3	GUIETTI ROBERTA	ORD. N. 77 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER DAD		26,99			261.463,90	N	
M	191	2020	28/08/2020	A0.3	MATTIOLI ROSANNA	ORD. N. 77 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER DAD		24,98			261.438,92	N	
M	192	2020	07/09/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z532D63476 CUP: E49G18000220007 Ord. 59 Alma Edizioni ebbo " nuovo espresso 3 " Futuro in Corso 2 annualità 2018/2021 prog 2478		0,98			261.437,94	N	
M	193	2020	07/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA MADISOFT MODULISTICA € 44.00		44,00			261.393,94	N	
M	194	2020	07/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento iva Gruppo Emiliani emergenza COVID 19 materiale igienico sanitario		201,04			261.192,90	N	
M	195	2020	07/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	STYLGRAFIX MATERIALE IGENI SANITARIO		81,85			261.111,05	N	
M	196	2020	07/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ITECC CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 2020-2023		149,60			260.961,45	N	
R	59	2020	07/09/2020	12.3	Alunni CPIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/ 05/08/2020 ESAME CELI PERUGIA B1 BUENO DE ANDREETTI BETSALI JEO	110,00				261.071,45	N	
R	60	2020	07/09/2020	12.3	Alunni CPIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/11/08/2020 CERTIFICATO CELI ESAME 09/06/2 020 FERNANDO RODRIGUES DEMBOSKI I RODRIGUES DEMBOSKI FERNANDO	16,00				261.087,45	N	
M	197	2020	14/09/2020	P0.3	GAIANI MARIA ALBERTA	CUP: E49G18000220007 COROS FAMI 2		2.321,22			258.766,23	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						LIVELLO B1 ORE 100 GENNAIO 2020							
M	198	2020	14/09/2020	P0.3	SANTANGELO CLAUDIA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO TUTORAGGIO 70 ORE CORSO B1 GAIANI PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2ATTIVITA' 2018-2021PROG.2478 .		812,43			257.953,80	N	
M	199	2020	14/09/2020	P0.3	CAVICCHI MANUELA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO A.A CAVICCHI MANUELA SEGRETERIA n. 30 PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2ATTIVITA' 2018-2021PROG.2478 .		288,49			257.665,31	N	
M	200	2020	14/09/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO n. 30 ore DSGA BALBONI CATERINAPROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2ATTIVITA' 2018-2021PROG.2478 .		368,08			257.297,23	N	
M	201	2020	14/09/2020	P0.3	CAVICCHI MANUELA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO n. 30 ore A.A CAVICCHI MANUELA PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2ATTIVITA' 2018-2021PROG.2478 .		288,49			257.008,74	N	
M	202	2020	15/09/2020	A0.3	ZAMBONI CRISTINA	ORD. N. 77 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PER DAD		27,00			256.981,74	N	
M	203	2019	15/09/2020	P0.2	CANELLA PIETRO	PAGAMENTO CORSO DI INGLESE AVANZATO DOC. CANELLA PIETRO n.ore 72 terminato causa COVID 19				1.751,04	255.230,70	N	
M	204	2020	15/09/2020	P0.4	GESSI GRAZIA	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER A.A		740,00			254.490,70	N	
M	205	2020	17/09/2020	A0.2	SISTERS S.R. L.	CIG: Z832D7DE2D ORD.N. 61 SISTERS TERMOMETRI A DISTANZA		156,00			254.334,70	N	
M	206	2020	17/09/2020	A0.2	BLU MAPUL SRL	CIG: ZD12D96EA4 ORD.N. 63 BLU MAPUL MATERIALE IGIENICO SANITARIO		362,20			253.972,50	N	
M	207	2020	19/09/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ORD.N. 85 PAGAMENTO CELI SESSIONE DEL 22/09/2020		904,50			253.068,00	N	
M	208	2020	26/09/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	esame dils sessione del 25/09/2020		288,00			252.780,00	N	
M	209	2020	30/09/2020	P0.4	BOLOGNESI ELENA	CUP: G76D20000510001 PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART.120		28,65			252.751,35	N	
M	210	2020	30/09/2020	P0.4	ZAMBONI CRISTINA	CUP: G76D20000510001 PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART.120 DOC .ZAMBONI		28,65			252.722,70	N	
M	211	2020	30/09/2020	P0.4	ROMANELLI ANDREA	CUP: G76D20000510001 PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART.120		57,30			252.665,40	N	
M	212	2020	30/09/2020	P0.4	BONALDO ANNA	CUP: G76D20000510001 PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART.120		28,65			252.636,75	N	
M	213	2020	30/09/2020	P0.4	MAZZOLI ERIKA	CUP: G76D20000510001 PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART.120		57,30			252.579,45	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

							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	214	2020	30/09/2020	P0.4	RUSSO LUCIA	CUP: G76D20000510001 PROGETTO DI FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART.120		28,65			252.550,80	N	
R	61	2020	07/10/2020	12.3	Alunni CIA	03/09/2020 CIA FERRARA NAZARI AHMADCONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS	10,00				252.560,80	N	
R	62	2020	07/10/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020 04/09/2020 ESAME DILS-PG (II LIVELLO) PEPE LUDOVICA	180,00				252.740,80	N	
R	63	2020	07/10/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS 08/09/2020 CORSO DI ITALIANO EL QARS YOUNESS	10,00				252.750,80	N	
R	64	2020	07/10/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS 11/09/2020 CELI LIVELLO C2 SADEGHI MOHAMM ADALI SADEGHI VENOUS	110,00				252.860,80	N	
R	65	2020	07/10/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020 11/09/2020 83059714905ESAME CELI 3 LIVELL O B2 HAMIDREZA SADEGHI HAMIDREZA SADEGHI	110,00				252.970,80	N	
M	215	2020	08/10/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	MARCHE DA BOLLO SESSIONE: 2020 - 7 luglio CELI standard - solo Italia-sessione estiva		112,00			252.858,80	N	
M	216	2020	13/10/2020	P0.3	LULLI SILVIA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO DOC LULLI SILVIA A2 DAL 27/11/2019 PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2-ATTIVITA' 2018-2021- PROG.2478 .		1.856,97			251.001,83	N	
M	217	2020	16/10/2020	P0.1	FRANCIOSI IPPOLITA	ORD.N 114 RIMBORSO SPESE MATERIALE PER PROGETTO PHOTO LAB		122,89			250.878,94	N	
R	66	2020	19/10/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS25/09/2020 IMPOSTA DI BOLLO PER CERTIFICA TO B1 CELI 2 DI MYCHKA OLENA, MATRICOLA 80054828, DATA DI MYCHKA KATERYNA	16,00				250.894,94	N	
R	67	2020	19/10/2020	12.3	Alunni CIA	5/09/2020 IMPOSTA DA BOLLO CERTIFICATO C ELI 4 CARDOSO HERCE GUADALUPE PILARCONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS	16,00				250.910,94	N	
R	68	2020	19/10/2020	12.3	Alunni CIA	8/09/2020 ESAME CELI VANUSA DO CARMO SAL ES DA SILVA PAPA GIANCARLOcontributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020	16,00				250.926,94	N	
R	69	2020	19/10/2020	12.3	Alunni CIA	contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020	16,00				250.942,94	N	
R	70	2020	19/10/2020	12.3	Alunni CIA	30/09/2020 VEROPAEV LILI ANA ANDREA SPESE ESAME RITIRO	16,00				250.958,94	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						ATTESTATO VEROPAEV LILI ANA ANDREEA contributi studenti per certificazioni CELI/DILS 2020							
R	71	2020	20/10/2020	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	29/09/2020 A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	13.760,00				264.718,94	N	
R	72	2020	20/10/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS8/09/2020 ESAME DILS PG 2 LIVELLO, ROSA ANNA PIEMONTESE 27/06/1993 PIEMONTESE TOMMASO, TOTARO ANGE	180,00				264.898,94	N	
R	73	2020	20/10/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS29/09/2020 YZLJ8JHU250920201731121ISCRIZIONE ESAME CELI NOVEMBRE 2020 6DORVOS SABINA	60,00				264.958,94	N	
R	74	2020	20/10/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS 14/10/2020 HURYNA ALLA - CORSO ALFABETIZZ AZIONE A2 N4 RAGAZZI PAOLO MARIA	30,00				264.988,94	N	
M	218	2020	21/10/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: G76D20000510001 RITENUTE SU PROGETTO FORMAZIONE INTERNA DA REMOTO ART. 120 COMMA 2 DL 18/2020		229,41			264.759,53	N	
M	219	2018	22/10/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				39,42	264.720,11	N	
R	75	2020	22/10/2020	12.3	Alunni CIA	BZ4WJFPI150920201327151SPRAR- ISCRIZIONE MOUSSA HASSEN ESAME CELI B1 CIA DI FERRARA ass. tutti i colori	60,00				264.780,11	N	
M	220	2020	23/10/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E49G18000220007 RITENUTE DOC. GAIANI ALBERTA FAMI 2		2.323,28			262.456,83	N	
M	221	2020	23/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO iva kyocere multifunzione		27,62			262.429,21	N	
M	222	2020	23/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N 60 ADVANCED SYSTEMS		88,00			262.341,21	N	
M	223	2020	23/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.62 LYRECO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		45,83			262.295,38	N	
M	224	2020	23/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FORNITECNICA TABLET E ROUTER PON SMART CLASS		1.745,92			260.549,46	N	
M	225	2020	23/10/2020	P0.3	SANTANGELO CLAUDIA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO TUTORAGGIO 78 ORE PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2ATTIVITA' 2018-2021PROG.2478 .		813,16			259.736,30	N	
M	225	2020	23/10/2020	P0.3	SANTANGELO CLAUDIA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO TUTORAGGIO 78 ORE PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2ATTIVITA' 2018-		-813,16			260.549,46	N	A



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						2021PROG.2478 .							
M	226	2020	23/10/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E49G18000220007 PAGAMENTO RITENUTE BALBONI FAMI 2		368,41			260.181,05	N	
M	227	2020	23/10/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E49G18000220007 RITENUTE CAVICCHI MANUELA FAMI 2 applicativo		288,75			259.892,30	N	
M	228	2020	23/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 63 BLU MAPUL MATERIALE IGIENICO SANITARIO		16,37			259.875,93	N	
M	229	2020	23/10/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE CANELLA SU PROG LINGUE STRANIERE PER ADULTI		748,80			259.127,13	N	
M	230	2020	23/10/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE GESSI SU FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		263,63			258.863,50	N	
M	231	2020	23/10/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E49G18000220007 RITENUTE SANTANGELO TUTORAGGIO 78 ORE FAMI 2		813,16			258.050,34	N	
M	232	2018	26/10/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				179,19	257.871,15	N	
M	233	2020	26/10/2020	A0.3	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	CIG: Z102DC0271 CUP: G75C20000390001 ORD.N.67 AMMINISTRATORI DI SISTEMA POTENZIAMENTO RETE WIFE		3.372,24			254.498,91	N	
M	234	2020	26/10/2020	A0.3	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	CIG: Z4A2DBFC81 CUP: G76D20000510001 ORD.N.68 AMMINISTRATORI DI SISTEMA FIREWALL		720,00			253.778,91	N	
M	235	2020	26/10/2020	A0.3	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	CIG: Z8112DDCC6 CUP: G76J16000840007 ORD.N. 71 AMMINISTRATORI DI SISTEMA KIT MULTIMEDIALE CARCERE		3.687,70			250.091,21	N	
M	236	2020	26/10/2020	A0.3	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	CIG: ZE62DDBF68 CUP: G72G20000920007 ORD.N. 70 AMMINISTRATORI DI SISTEMA KIT SCHERMI INTERATTIVI CARCERE		3.687,74			246.403,47	N	
M	237	2020	26/10/2020	A0.1	CAMANO	CIG: ZA62E16D0E CUP: G75C20000390001 ORD.N. 76 CAMANO SRL ARMADI BLINDATI		2.556,00			243.847,47	N	
M	238	2020	26/10/2020	A0.2	ITECC SRL	CIG: Z5B2E4710F CANONE ASSISTENZA INFORMATICA GIU-LUG-AGO		160,00			243.687,47	N	
M	239	2020	26/10/2020	A0.3	FORNITECNICA SRL	CIG: ZD02E4928E CUP: G75C20000390001 ORD.N. 80 FORNITECNICA MONITOR INTERATTIVO PER UFFICIO PRESIDENZA		1.520,00			242.167,47	N	
M	240	2020	27/10/2020	A0.2	PIXARTPRINTING SpA	CIG: ZAF2E484C2 Acquisto volantini e locandine per offerta formativa		233,78			241.933,69	N	
M	241	2020	27/10/2020	A0.3	COMPUTER SISTEM S.U.R.L.	CIG: Z1D2E6980A CUP: G75C20000390001 ORD.N. 87 COMPUTERS PER SEDI ESTERNE		1.095,00			240.838,69	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	242	2020	27/10/2020	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: Z1D2E6980A CUP: G75C20000390001 ORD.N. 88 GRUPPO GALAGANT COMPUTERS PER SEGRETERIA		3.565,00			237.273,69	N	
M	243	2020	27/10/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z482E769AF ORD. N. 91 TONNER PER SEDI ESTERNE		84,00			237.189,69	N	
M	244	2020	27/10/2020	A0.3	PIAZZI SNC	CIG: Z492E773C2 ORD.N. 92 PIAZZI LAVAGNA PORTATILE CON FOGLI		114,59			237.075,10	N	
M	245	2020	27/10/2020	A0.1	B-KOKKA OUTLIFE SRL	CIG: Z962E82C40 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 99 GAZEBO		409,84			236.665,26	N	
M	246	2020	27/10/2020	A0.1	G.B CANANI	CIG: Z0E2D45410 ORD.113 CONTRATTO N.9 G.B. CANANI SORVEGLIANZA SANITARIA		240,00			236.425,26	N	
M	247	2020	31/10/2020	P0.3	BOLOGNESI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC BOLOGNESI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		104,45			236.320,81	N	
M	248	2020	31/10/2020	P0.3	BONALDO ANNA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. BONALDO SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		313,36			236.007,45	N	
M	249	2020	31/10/2020	P0.3	DOLCETTI MICAELA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. DOLCETTI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		208,91			235.798,54	N	
M	250	2020	31/10/2020	P0.3	FIORES IRENE	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. FIORESI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		174,09			235.624,45	N	
M	251	2020	31/10/2020	P0.3	GAIANI MARIA ALBERTA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC.GAIANI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		139,27			235.485,18	N	
M	252	2020	31/10/2020	P0.3	GUERRINI GIANLUCA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC.GUERRINI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		104,45			235.380,73	N	
M	253	2020	31/10/2020	P0.3	MARCHI MARZIA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. MARCHI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		104,45			235.276,28	N	
M	254	2020	31/10/2020	P0.3	MAZZOLI ERIKA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. MAZZOLI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		243,73			235.032,55	N	
M	255	2020	31/10/2020	P0.3	ZAMBONI CRISTINA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. ZAMBONI SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		243,73			234.788,82	N	
R	76	2020	02/11/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS22/10/2020 ALFA A2- MAXIM KOZLOV MARZAQ IESSIR	30,00				234.818,82	N	
R	77	2020	02/11/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS 23/10/2020 CONTRIBUTO BEJZAKU SPRESA FEDERICO MARTINELLI	30,00				234.848,82	N	
R	78	2020	02/11/2020	12.3	Alunni CIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS	40,00				234.888,82	N	
M	256	2020	03/11/2020	A0.1	L.M.P SRL	CIG: ZD42DC063F CUP: G75C20000390001 ORD.N. 69 L.M.P. PARATIE PER UFFICI		1.148,00			233.740,82	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

							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	257	2020	03/11/2020	A0.1	L.M.P SRL	CIG: ZD42DC063F CUP: G75C20000390001 ORD.N. 100 PARATIE PER PLESSI ESTERNI		242,00			233.498,82	N	
M	258	2020	03/11/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z482E769AF ORD. N. 91 CORDLESS		124,00			233.374,82	N	
M	259	2020	03/11/2020	P0.4	G.B CANANI	CIG: ZB42E7F3A0 CUP: G75C20000390001 ORD.N 97 CANANI FORMAZIONE COVID		250,00			233.124,82	N	
M	260	2020	03/11/2020	A0.3	INFORMATICA.NET SRL	CIG: ZF72E8C4E0 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 106 INFORMATICA.NET BORSE PC		356,40			232.768,42	N	
M	261	2020	03/11/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	ORD.N. 109 MADISOFT BADGE		50,00			232.718,42	N	
M	262	2020	03/11/2020	A0.1	BRICOMAN ITALIA SRL	CIG: Z322EA80E0 ORD.N. 110 BRICOMAN DPI PER COLLABORATORI SCOLASTICI		249,03			232.469,39	N	
M	263	2020	03/11/2020	A0.2	BRICOMAN ITALIA SRL	CIG: Z8E2EA8129 ORD.N. 111 BRICOMAN MATERIALE VARIO		87,78			232.381,61	N	
M	264	2020	03/11/2020	A0.2	BRICOMAN ITALIA SRL	CIG: ZF62EDC323 ORD. 115 BRICOMAN LISTELLE DI LEGNO E ALTRO MATERIALE		59,75			232.321,86	N	
M	265	2020	03/11/2020	A0.1	ESSEPIEMME	CIG: ZDD2E89E7E CUP: G75C20000390001 ORD.N. 105 ESSEPIEMME MATERIALE IGIENIZZANTE		426,00			231.895,86	N	
M	266	2020	03/11/2020	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z722E88789 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 104 OFFICE DEPOT ARMADIETTI PER UFFICI		336,00			231.559,86	N	
M	267	2020	03/11/2020	A0.1	GIEMME SRL UNIPERSONALE	CIG: Z3A2E730F7 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 93 ARMADIO SPOGLIATOIO PER COLLABORATORI		454,00			231.105,86	N	
M	268	2020	04/11/2020	P0.3	BONALDO ANNA	PAGAMENTO COMPENSO NETTO DOC. BONALDO coordinamento SU PROGETTO LINGUA CERTIFICATA		522,27			230.583,59	N	
M	269	2020	05/11/2020	P0.3	GUERRINI GIANLUCA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO DOC. GUERRINI GIANLUCA 30 ORE CORSO B1 DAL 27/11/2019 PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2- ATTIVITA' 2018-2021-PROG.2478 .		696,37			229.887,22	N	
M	270	2020	05/11/2020	P0.3	PASQUALINI MICHELA	CUP: E49G18000220007 COMPENSO NETTO 50 ore PASQUALINI MICHELA B1 DAL 02/12/2019 PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2-ATTIVITA' 2018-2021-PROG.2478 .		1.160,61			228.726,61	N	
M	271	2020	05/11/2020	P0.4	ASCOLTO ATTIVO SRL	CIG: ZF22E94FBC CONTRATTO ASCOLTO ATTIVO FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI		3.500,00			225.226,61	N	
M	272	2020	06/11/2020	P0.3	BACHYNSKYI IHOR	RIMBORSO CORSO CELI A2 PER ANNULLATA ISCRIZIONE		45,00			225.181,61	N	
M	273	2020	06/11/2020	P0.3	SANTANGELO CLAUDIA	CUP: E49G18000220007 PAGAMENTO TUTORAGGIO SU CORSO LULLI ORE		336,58			224.845,03	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						29							
M	274	2020	08/11/2020	A0.1	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Rimborso somme non utilizzate - Conto: Capo XIII -Capitolo 3550,art.05- 350 Tesoreria Centrale		304,08			224.540,95	N	
M	275	2020	08/11/2020	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Rimborso somme non utilizzate - Conto: Capo XIII -Capitolo 3550,art.05- 350 Tesoreria Centrale		274,12			224.266,83	N	
M	276	2020	17/11/2020	A0.3	SHABANA ANJUM	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO LIBRO DI TESTO		10,00			224.256,83	N	
M	277	2020	17/11/2020	P0.3	PASQUALINI MICHELA	STORNO PER CONTO CORRENTE ERRATO		1.160,61			223.096,22	N	
R	79	2020	17/11/2020	8.4	PASQUALINI MICHELA	STORNO PE ERRATO CONTO CORRENTE	1.160,61				224.256,83	N	
M	278	2020	19/11/2020	A0.1	VISUAL BRAND SU	CIG: ZE82E4CC02 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 82 VISUAL BRAND SEGNALETICA COVID 19		1.641,50			222.615,33	N	
M	279	2020	19/11/2020	A0.3	WEBLAND2000 SRL	CIG: Z382E66E4B CUP: G75C20000390001 ORD.N. 86 WEMBLAND MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA		6.662,70			215.952,63	N	
M	280	2020	19/11/2020	A0.1	WEBLAND2000 SRL	CUP: G75C20000390001 ORD.N. 90 WEMBLAND200 NAS E GRUPPO CONTINUITÀ		1.712,00			214.240,63	N	
M	281	2020	19/11/2020	A0.3	ECOPRINT	CIG: Z372E7B580 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 95 ECOPRINT TASTIERE PC		219,21			214.021,42	N	
M	282	2020	19/11/2020	P0.4	S & L SRL	CIG: Z322D395C0 CUP: G75C20000390001 CONTRATTO N. 8 2020 S & L FORMAZIONE COVID		399,00			213.622,42	N	
M	283	2019	19/11/2020	P0.2	PIVA MASSIMILIANO	PAGAMENTO PROG LABORATORIO TEATRALE 2019/20				650,00	212.972,42	N	
M	284	2020	19/11/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB82F030B6 ORD.N. 120 GRUPPO SPAGGIAR COROS DI FORMAZIONE PON TUTTO IL PERSONALE		315,00			212.657,42	N	
M	285	2020	19/11/2020	P0.4	ANQUAP	ORD.N. 121 ANQUAP CORSO DI FORMAZIONE BROGGIO		15,00			212.642,42	N	
M	286	2020	19/11/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z9A2F41F69 ORD. 129 ARUBA RINNOVO PEC		7,90			212.634,52	N	
M	287	2020	19/11/2020	A0.2	RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	CIG: ZDA2F4B7F7 ORD. 133 RIDAP GESTIONALE SCIPIA QUOTA A.S. 2020/2021		450,00			212.184,52	N	
M	288	2020	20/11/2020	A0.3	GIEMME SNC DI LUPO GIANFRANCO E TRALLI MASSIMO	CIG: Z5D2EDBE2D CUP: G72G20000910007 ORD.116 GIEMME TERGHE E ETICHETTE PON 10.8.6A		65,57			212.118,95	N	
M	289	2020	20/11/2020	A0.3	GIEMME SNC DI LUPO GIANFRANCO E TRALLI MASSIMO	CIG: Z0C2EDBEE5 CUP: G72G20000920007 ORD.117 GIEMME PON FESER 6C TARGHE E ETICHETTE		33,40			212.085,55	N	
M	290	2020	20/11/2020	A0.2	FLAMIA PUBBLICITA' SRL	ORD. FLAMINIA PUBBLICITA' MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.428,40			210.657,15	N	
M	291	2020	20/11/2020	P0.2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	CIG: ZD12EE00BD QUOTA SPESA GIUGNO 2019 PROG. CPIA IN FESTA		1,02			210.656,13	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	292	2015	20/11/2020	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG Z791729D47 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA. FATT.N imponibile € 2510,40 iva € 552,29.				125,53	210.530,60	N	
M	293	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 68 AMMINISTRATORI FIREWALL		158,40			210.372,20	N	
M	294	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 67 AMMINISTRATORI DI SISTEMA POTENZIAMENTO RETE		741,89			209.630,31	N	
M	295	2020	26/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA62E16D0E CUP: G75C20000390001 IVA ORD.N. 76 CAMANO ARMADI BLINDATI		562,32			209.067,99	N	
M	296	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: G75C20000390001 IVA ORD.N. 80 FORNITECNICA MONITOR INTERATTIVO		334,40			208.733,59	N	
M	297	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 87 COMPUTERS PER SEDI ESTERNE		240,90			208.492,69	N	
M	298	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 88 GRUPPO GALAGANT COMPUTERS PER SEGRETERIA		784,30			207.708,39	N	
M	299	2020	26/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORDI.N 99 B-KOKKA GAZEBO		90,16			207.618,23	N	
M	300	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 71 AMMINISTRATORI DI SISTEMA KIT INTERATTIVO CARCERE		811,29			206.806,94	N	
M	301	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 70 AMMINISTRATORI DI SISTEMA KIT SCHERMI INTERATTIVI CARCERE		811,30			205.995,64	N	
M	302	2020	01/12/2020	A0.3	2F MULTIMEDIA	CIG: ZF22E591D1 CUP: G75C20000390001 ORD.N.84 2F MULTIMEDIA ARMADI CARICA TABLET		1.318,00			204.677,64	N	
M	303	2020	01/12/2020	A0.1	P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA & C.	CIG: Z272E70696 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 89 P.C SERVICE PARAVENTI PER UFFICI		808,00			203.869,64	N	
M	304	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 79 ITECC CANONE ASSISTENZA GIU-LUG-AGO 2020		35,20			203.834,44	N	
M	305	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 81 PIXARTPRINTING. VOLANTINI LOCANDINE		51,43			203.783,01	N	
M	306	2020	01/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva ORD.N.92 PIAZZI LAVAGNA		25,21			203.757,80	N	
M	307	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 91 OFFICE DEPOT		18,48			203.739,32	N	
M	308	2020	01/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		39,42			203.699,90	N	
M	309	2020	01/12/2020	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	ord.135 pagamento sessione del 09/12/2020 CELI GENERICI-IMMIGRATI DEL 23/11/2020		1.409,50			202.290,40	N	
R	80	2020	03/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSA INTEGRATIVA AL P.A ART.321 COMMA1 DL 34/2020 PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00				203.890,40	N	
R	81	2020	03/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE ART.21 DL/1372020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.386,94				213.277,34	N	
R	82	2020	03/12/2020	5.4	COMUNE DI COMACCHIO	EROGAZIONE COMUNE DI COMACCHIO DET.1682 DEL 16 10 20	420,00				213.697,34	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			
						CORSI DI ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA ACCONTO							
R	83	2020	03/12/2020	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASS.CIVLI DEL PERSONALE	30,00				213.727,34	N	
R	84	2020	03/12/2020	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASS.CIVLI DEL PERSONALE	6,00				213.733,34	N	
R	85	2020	03/12/2020	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	A1 N4 CRISTINA ZAMBO NU 10/11/2020 A1 N4 CRISTINA ZAMBO NU AYELE MARIAMAWIT FIKRESELESSIE	30,00				213.763,34	N	
R	86	2020	03/12/2020	6.2	Alunni CPIA	CORSO 200 ORE CPIA CENTO- MAXI M KOZLOV	10,00				213.773,34	N	
R	87	2020	03/12/2020	12.3	Alunni CPIA	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONI CELI/DILS	76,00				213.849,34	N	
M	310	2020	07/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			213.349,34	N	
M	311	2020	10/12/2020	A0.3	AMMINISTRATORI DI SISTEMA	CIG: Z792E453E3 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 78 ARMADIO DI RETE AULA DI INFORMATICA		788,74			212.560,60	N	
M	312	2020	10/12/2020	A0.1	SISTERS S.R. L.	CIG: Z702E7F7D9 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 98 SISTERS POLTRONE AULA DOCENTI		448,00			212.112,60	N	
M	313	2020	10/12/2020	A0.1	GAESCO S.R.L	CIG: Z302E81E7C CUP: G75C20000390001 ORD.N 101 CASELLARIO PER DOCENTI		1.388,00			210.724,60	N	
M	314	2020	10/12/2020	A0.1	FREGNANI MICHELE	CIG: ZD12E87DD8 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 103 FREGNANI TENDE PER AULE E UFFICI		5.473,67			205.250,93	N	
M	315	2020	10/12/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZB82E8FE69 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 108 MAGRIS PRODOTTI COVID		960,72			204.290,21	N	
M	316	2020	10/12/2020	A0.3	NINA SRL	CIG: ZE82F3B5F4 ORD 127 NINA SRL LIBRI DIDATTICA		168,00			204.122,21	N	
M	317	2020	10/12/2020	A0.3	LOESHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: Z942F4AA00 ORD 132 LOESHER LIBRI DIDATTICA		4.515,10			199.607,11	N	
M	318	2020	10/12/2020	A0.2	ITECC SRL	CIG: Z412F7663C ORD. 140 ITECC TRIMESTRE SETT-OTT-NOV- 2020		2.189,00			197.418,11	N	
M	319	2020	11/12/2020	A0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: ZAE2E0E010 CUP: G75C20000390001 ORD.N 73 MOBILFERRO ARMADI PER AULE		1.825,30			195.592,81	N	
M	320	2020	11/12/2020	A0.1	KODRALIU ETMOND	CIG: Z6A2E8894D CUP: G75C20000390001 ORD.N. 83 TINTEGGIATURA AULE UFFICI		3.588,00			192.004,81	N	
M	321	2020	11/12/2020	A0.1	MOBILFERRO SRL	CIG: Z762E7CA67 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 96 BANCHI PER AULA D'INFORMATICA		1.810,50			190.194,31	N	
M	322	2020	11/12/2020	A0.2	ARUBA SPA	CIG: Z792F42539 ORD. 130 ARUBA RINNOVO DOMINIO 2020/2021		15,49			190.178,82	N	
M	323	2020	14/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD 129 ARUBA PEC		1,74			190.177,08	N	
M	324	2020	14/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.122 FLAMINIA MATERIALE IGIENICO SANITARIO		24,84			190.152,24	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	325	2020	14/12/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD. 118 SERVIZIO NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA SPES DI GIUNO 2019		0,22			190.152,02	N	
M	326	2020	14/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD. 115 BRICOMAN LISTELLE DI LEGNO E ALTRO MATERIALE		13,15			190.138,87	N	
M	327	2020	14/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 111 BRICOMAN MATERIALE VARIO		19,31			190.119,56	N	
M	328	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 110 BRICOMAN DPI PER COLLABORATORI SCOLASTICI		54,02			190.065,54	N	
M	329	2020	14/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 109 MADISOFT		11,00			190.054,54	N	
M	330	2020	14/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.91 OFFICE DEPOT TONER E CORDLESS PER SEDI ESTERNE		27,28			190.027,26	N	
M	331	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 82 VISUAL BRAND SEGNALETICA COVID		361,13			189.666,13	N	
M	332	2020	14/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 86 WEBLAND MATERIALE INFORMATICO SEGRETERIA		1.465,79			188.200,34	N	
M	333	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 90 WEMBLAND200 NAS E GRUPPO CONTINUITÀ		376,64			187.823,70	N	
M	334	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: G75C20000390001 ORD.N. 93 ARMADIO SPOGLIATOIO PER COLLABORATORI		99,88			187.723,82	N	
M	335	2020	14/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: G75C20000390001 ORD.N. 95 ECOPRINT TASTIERE PC		48,23			187.675,59	N	
M	336	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 104 OFFICE DEPOT ARMADIETTI PER UFFICI		73,92			187.601,67	N	
M	337	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 105 ESSEPIEMME MATERIALE IGIENIZZANTE		93,72			187.507,95	N	
M	338	2020	14/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD.N. 106 INFORMATICA.NET BORSE PC		78,41			187.429,54	N	
M	339	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ORD.N. 69 L.M.P PARATIE PER UFFICIO		252,56			187.176,98	N	
M	340	2020	14/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: G75C20000390001 ORD.N. 100 PARATIE PER PLESSI ESTERNI		53,24			187.123,74	N	
M	341	2020	14/12/2020	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 Σ Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77.		38,03			187.085,71	N	
M	342	2020	17/12/2020	A0.2	CREDIT AGRICOLE TESORERIA	CIG: Z142EC1E64 FATTURA CP 406/E DEL 04/12/20 PER COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020		800,00			186.285,71	N	
M	343	2015	17/12/2020	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG Z791729D47 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE KYOCERA. FATT.N imponibile € 2510,40 iva € 552,29.				27,62	186.258,09	N	
M	344	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	ORD. 117 MAIL BOXES GIEMME PON 6C TARGHE PUBBLICITARIE E ETICHETTE		7,35			186.250,74	N	
M	345	2020	17/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA ORD. 116 PON SMART CLASS 6A		14,42			186.236,32	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	MAIL BOXES							
M	346	2020	18/12/2020	A0.1	LANTEL	CIG: Z762E876F7 CUP: G75C20000390001 ORD.N. 102 LANTEL TERMOMETRI INFRAROSSI		396,00			185.840,32	N	
M	347	2020	18/12/2020	A0.2	T.T.M.LA MOTTA MAURIZIO SNC	CIG: Z822F4B8C2 ORD 134 T.T.M. LA MOTTA MAURIZIO TRASPORTO BANCHI CODIGORO		240,00			185.600,32	N	
M	348	2020	18/12/2020	A0.2	IDROMECCANICA T.C SLC	CIG: Z672F57593 ORD. 137 IDROMECCANICA MATERIALE PULIZIA		466,22			185.134,10	N	
M	349	2020	18/12/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z7A2F58A62 ORD. 138 GRUPPO SPAGGIARI CORSO DI FORMAZIONE A.A BROGGO		72,00			185.062,10	N	
M	350	2020	18/12/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z0E2FD1345 ORD. 143 MADISOFT RINNOVO FIRMA DIGITALE		100,00			184.962,10	N	
M	351	2020	18/12/2020	A0.3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z1B25B0251 ORD 142 ASSICURAZIONE CIVILE ALUNNI		3.600,00			181.362,10	N	
M	352	2020	18/12/2020	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z1B25B0251 ORD. 142 ASSICURAZIONE DEL PERSONALE		66,00			181.296,10	N	
M	353	2020	18/12/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE52F73A32 ORD 139 GRUPPO SPAGGIARI CANCELLERIA		1.398,72			179.897,38	N	
M	354	2020	19/12/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su compenso progetto La lingua certificata		1.637,93			178.259,45	N	
M	355	2020	19/12/2020	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE COORD. SU PRO.DILINGUA CERTIFICATA		522,75			177.736,70	N	
M	356	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	MAIL BOXES ETC ORDINE DI SPEDIZIONE ELABORATI ESAMI CELI		50,00			177.686,70	N	
M	357	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	ACQUISTO CELL NOKIA 105 E SIM COOPVOCE PER PER LAVORO SEGRETERIA A DISTANZA IN REGIME COVID 19		34,90			177.651,80	N	
M	358	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	ACQUISTO CELL NOKIA 105 E SIM COOPVOCE PER PER LAVORO SEGRETERIA A DISTANZA IN REGIME COVID 19		34,90			177.616,90	N	
M	359	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	N. 4 RICARICARICHE COOPVOCE PER SEGRETERIA A DISTANZA		40,00			177.576,90	N	
M	360	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	SMALTIMENTO PC E STAMPANTI INUTILIZZABILI		100,00			177.476,90	N	
M	361	2020	21/12/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	RIMBORSO PER DOPPIA ISCRIZIONE		30,00			177.446,90	N	
M	362	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	MAIL BOXES ETC ORDINE DI SPEDIZIONE ELABORATI ESAMI CELI		40,00			177.406,90	N	
M	363	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	COPIA CHIAVI		2,70			177.404,20	N	
M	364	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	MAIL BOXES ETC ORDINE DI SPEDIZIONE ELABORATI ESAMI CELI		40,00			177.364,20	N	
M	365	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	MATERIALE PULIZIA		9,90			177.354,30	N	
M	366	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	RESTITUZIONE CERTIFICATO D'ESAME CON DATI ERRATI		8,05			177.346,25	N	
M	367	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	SPEDIZIONE MATERIALE ESAMI UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA		40,00			177.306,25	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA FERRARA
44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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	368	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	SPEDIZIONE ELABORATI ESATI UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA		50,00			177.256,25	N	
M	369	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	MATERIALE CANCELLERIA		19,20			177.237,05	N	
M	370	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	MATERIALE ESAME UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA		40,00			177.197,05	N	
M	371	2020	21/12/2020	A0.1	BALBONI CATERINA	ACQUISTO TERMOSCANNER		44,90			177.152,15	N	
M	372	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	COPIA CHIAVI		9,60			177.142,55	N	
M	373	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	DOPPIO CHIAVI SEDE CODIGORO		3,00			177.139,55	N	
M	374	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	ESCHE PER TOPI SEDE DI CODIGORO		2,50			177.137,05	N	
M	375	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	DOPPIO CHIAVI SEDE CODIGORO		1,50			177.135,55	N	
M	376	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	LAVAGGIO E ASCIUGATURA TENDE SEDE DI CODIGORO		20,00			177.115,55	N	
M	377	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	MATERIALE VARIO		78,60			177.036,95	N	
M	378	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	GUANTI PER PULIZIA LOCALI		65,50			176.971,45	N	
M	379	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	NASTRO ANTISCIVOLO ADESIVO		5,90			176.965,55	N	
M	380	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	COOP VOCE N- 2 RICARICARICHE CELLULARI DELLA SCUOLA PER COMUNICAZIONI STUDENTI		20,00			176.945,55	N	
M	381	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	OROLOGIO DA PARETE PER CLASSE		4,99			176.940,56	N	
M	382	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	ADESIVO PRESA IMMEDIATA		9,00			176.931,56	N	
M	383	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	CHIAVE PASSPARTOUT E CHIAVI VARIE		7,70			176.923,86	N	
M	384	2020	21/12/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	DISPENSA DI SCIENZE CLASSE DEL 2°		98,00			176.825,86	N	
M	385	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	GLAM OUR WEBC		34,99			176.790,87	N	
M	386	2020	21/12/2020	P0.3	BALBONI CATERINA	SPEDIZIONE TEST ESAME CELI		40,00			176.750,87	N	
M	387	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	MIDLAND WEBCAM N. 3 - ISY MAUS FUNKMOUSE WRLS N. 2		99,95			176.650,92	N	
M	388	2020	21/12/2020	A0.2	BALBONI CATERINA	MIDLAND WEBCAM N. 3 -		89,97			176.560,95	N	
M	389	2020	21/12/2020	A0.3	BALBONI CATERINA	dispense di scienze per la classe 2°		92,50			176.468,45	N	
R	88	2020	21/12/2020	12.3	PERSONALE DELLA SCUOLA	BONUS180000100ID.FPA 1500486. FT.CONSA PD.0645 CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI DOCENTE ANNA PAOLA CAVALLARI	150,00				176.618,45	N	
R	89	2020	21/12/2020	8.6	ARUBA SPA	RECESSO DOMINIO ARUBA S.P.A.	86,62				176.705,07	N	
R	90	2020	21/12/2020	99.1	BALBONI CATERINA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.300,00				178.005,07	N	
M	390	2018	22/12/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	CIG: ZCD25C5774 CIG ZCD25C5774 ORD.N.81 KYOCERA TASKALFA 4052 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MEIS 36 IMPORTO COMPLESSIVO E 2150.28 IVA € 473.06				179,19	177.825,88	N	
M	391	2020	23/12/2020	P0.3	BECATTINI ROBERTO	CUP: E49G18000220007 ACCONTO COMPENSO NETTO DOC. ESTERNO BECATTINI ROBERTO A2 60 h DAL 18/02/2020 PROG.FUTURO IN CORSO 2 OS2/OM2-ATTIVITA' 2018-2021- PROG.2478 .		1.114,80			176.711,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

							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	91	2020	28/12/2020	5.6	PREFETTURA DI FERRARA	ENTRATA PER TEST DELLA PREFETTURA 2020	4.386,24				181.097,32	N	
R	92	2020	28/12/2020	6.8	BELLINI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.a.S.	CONTRIBUTO VOLONTARIO BELLINI MACCHINE DISTRIBUTRICI	272,59				181.369,91	N	
R	93	2020	28/12/2020	6.2	Alunni CIA	CONTRIBUTI STUDENTI DA CONTO CORRENTE POSTALE	15.000,00				196.369,91	N	
Totale							148.004,80	154.094,72	33.591,47	31.640,32			
Fondo Cassa Finale										196.369,91			

Data 14/01/2021

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