



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 274.485,13

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	2.940,00				277.425,13	N	G
R	1	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-2.940,00				274.485,13	N	GA
R	2	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	5.325,00				279.810,13	N	G
R	2	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	-5.325,00				274.485,13	N	GA
R	3	2025	23/01/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2024-2025	243,00				274.728,13	N	G
R	3	2025	23/01/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2024-2025	-243,00				274.485,13	N	GA
R	4	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	1.278,00				275.763,13	N	G
R	4	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	-1.278,00				274.485,13	N	GA
R	5	2025	23/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	210,00				274.695,13	N	G
R	5	2025	23/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	-210,00				274.485,13	N	GA
R	6	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto soggiorno studio Vienna 2025	350,00				274.835,13	N	G
R	6	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto soggiorno studio Vienna 2025	-350,00				274.485,13	N	GA
R	7	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	213,00				274.698,13	N	G
R	7	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	-213,00				274.485,13	N	GA
R	8	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	210,00				274.695,13	N	G
R	8	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-210,00				274.485,13	N	GA
R	9	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto soggiorno studio Vienna 2025	350,00				274.835,13	N	G
R	9	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto soggiorno studio Vienna 2025	-350,00				274.485,13	N	GA
R	10	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ACCOGLIENZA ALUNNI TEDESCHI 24 settembre/1 ottobre	40,00				274.525,13	N	G
R	10	2025	23/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ACCOGLIENZA ALUNNI TEDESCHI 24 settembre/1 ottobre	-40,00				274.485,13	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	11	2025	23/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	35,00				274.520,13	N	G
R	11	2025	23/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	-35,00				274.485,13	N	GA
R	12	2025	23/01/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	16,50				274.501,63	N	G
R	12	2025	23/01/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	-16,50				274.485,13	N	GA
R	13	2025	24/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	35,00				274.520,13	N	G
R	13	2025	24/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	-35,00				274.485,13	N	GA
R	14	2025	25/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	1.232,00				275.717,13	N	G
R	14	2025	25/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	-1.232,00				274.485,13	N	GA
R	15	2025	25/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	213,00				274.698,13	N	G
R	15	2025	25/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	-213,00				274.485,13	N	GA
R	16	2025	28/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	2.464,00				276.949,13	N	G
R	16	2025	28/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-2.464,00				274.485,13	N	GA
M	1	2024	29/01/2025	A0.5	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH	ACCONTO PERCHTOLDSDORF GRUPPO MORSELLI				2.800,00	271.685,13	N	G
M	1	2024	29/01/2025	A0.5	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH	ACCONTO PERCHTOLDSDORF GRUPPO MORSELLI				-2.800,00	274.485,13	N	GA
R	17	2025	29/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	1.540,00				276.025,13	N	G
R	17	2025	29/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-1.540,00				274.485,13	N	GA
R	18	2025	29/01/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	81,00				274.566,13	N	G
R	18	2025	29/01/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	-81,00				274.485,13	N	GA
R	19	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	924,00				275.409,13	N	G
R	19	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-924,00				274.485,13	N	GA
R	20	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione DELF B2	125,00				274.610,13	N	G
R	20	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione DELF B2	-125,00				274.485,13	N	GA
R	21	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	35,00				274.520,13	N	G
R	21	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	-35,00				274.485,13	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	22	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	213,00				274.698,13	N	G
R	22	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	-213,00				274.485,13	N	GA
R	23	2025	30/01/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2024-2025	81,00				274.566,13	N	G
R	23	2025	30/01/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2024-2025	-81,00				274.485,13	N	GA
R	24	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	35,00				274.520,13	N	G
R	24	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	-35,00				274.485,13	N	GA
R	25	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	308,00				274.793,13	N	G
R	25	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-308,00				274.485,13	N	GA
R	26	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio a Nizza 2025	213,00				274.698,13	N	G
R	26	2025	30/01/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio a Nizza 2025	-213,00				274.485,13	N	GA
R	27	2025	30/01/2025	6.12	ASILO INFANTILE ING. ANTONIO G	Contributo per sponsorizzazione per NNLC	150,00				274.635,13	N	G
R	27	2025	30/01/2025	6.12	ASILO INFANTILE ING. ANTONIO G	Contributo per sponsorizzazione per NNLC	-150,00				274.485,13	N	GA
R	28	2025	30/01/2025	6.12	LYCEUM	Contributo per sponsorizzazione per NNLC	150,00				274.635,13	N	G
R	28	2025	30/01/2025	6.12	LYCEUM	Contributo per sponsorizzazione per NNLC	-150,00				274.485,13	N	GA
R	29	2025	30/01/2025	6.12	LIONS CLUB CENTO	Contributo per sponsorizzazione per NNLC	250,00				274.735,13	N	G
R	29	2025	30/01/2025	6.12	LIONS CLUB CENTO	Contributo per sponsorizzazione per NNLC	-250,00				274.485,13	N	GA
M	2	2025	04/02/2025	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: B5250B61F4 Partecipazione a gioco-concorso KANGOUROU di matematica - 2025		119,00			274.366,13	N	G
M	2	2025	04/02/2025	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: B5250B61F4 Partecipazione a gioco-concorso KANGOUROU di matematica - 2025		-119,00			274.485,13	N	GA
M	3	2023	04/02/2025	A0.3	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	CIG: A01688101E CUP: C34D22003780006 Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia				6.224,40	268.260,73	N	G
M	3	2023	04/02/2025	A0.3	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	CIG: A01688101E CUP: C34D22003780006 Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia				-6.224,40	274.485,13	N	GA
M	4	2025	04/02/2025	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: B5250B61F4 Partecipazione a gioco-concorso KANGOUROU di matematica - 2025		119,00			274.366,13	N	G
M	4	2025	04/02/2025	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: B5250B61F4 Partecipazione a gioco-concorso KANGOUROU di		-119,00			274.485,13	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					KANGOUROU ITALIA	matematica - 2025							
R	30	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	924,00				275.409,13	N	G
R	30	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-924,00				274.485,13	N	GA
R	31	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	927,00				275.412,13	N	G
R	31	2025	04/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	-927,00				274.485,13	N	GA
R	32	2025	04/02/2025	5.4	COMUNE DI CENTO	CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 23/24 LICEO GINNASIO STATALE 'GI	917,00				275.402,13	N	G
R	32	2025	04/02/2025	5.4	COMUNE DI CENTO	CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 23/24 LICEO GINNASIO STATALE 'GI	-917,00				274.485,13	N	GA
R	33	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	2.158,00				276.643,13	N	G
R	33	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	-2.158,00				274.485,13	N	GA
R	34	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.854,00				276.339,13	N	G
R	34	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	-1.854,00				274.485,13	N	GA
R	35	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio a Nizza 2025	213,00				274.698,13	N	G
R	35	2025	05/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio a Nizza 2025	-213,00				274.485,13	N	GA
M	5	2025	06/02/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	(Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/12/2024- Acquisto biglietti ferroviari scambio Kronshagen			3.525,63		270.959,50	N	G
M	6	2024	06/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B335DBA10C Versamento IVA FATTURA 147/A- Noleggio bus con conducente per viaggio d'istruzione a Ferrara del 17/10/2024				40,00	270.919,50	N	G
M	6	2024	06/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B335DBA10C Versamento IVA FATTURA 147/A- Noleggio bus con conducente per viaggio d'istruzione a Ferrara del 17/10/2024				-40,00	270.959,50	N	GA
M	7	2024	06/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B335CAF4B5 Versamento IVA FATTURA 1056/PA - Spettacolo teatrale in lingua spagnola - 12 ottobre 2024				60,00	270.899,50	N	G
M	7	2024	06/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B335CAF4B5 Versamento IVA FATTURA 1056/PA - Spettacolo teatrale in lingua spagnola - 12 ottobre 2024				-60,00	270.959,50	N	GA
M	8	2024	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2F70A98D6 Versamento IVA FATTURA 0000004769/PA- Rinnovo triennale firma digitale DS e DSGA				22,00	270.937,50	N	G
M	8	2024	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2F70A98D6 Versamento IVA FATTURA 0000004769/PA- Rinnovo triennale firma digitale DS e DSGA				-22,00	270.959,50	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	9	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3419DF40F Versamento IVA FATTURA PA2400130- Acquisto materiale di pulizie				773,40	270.186,10	N	G
M	9	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3419DF40F Versamento IVA FATTURA PA2400130- Acquisto materiale di pulizie				-773,40	270.959,50	N	GA
M	10	2024	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E116F2 Versamento IVA fatt. n. A20020241000024357 - COPIE STAMPE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024				18,04	270.941,46	N	G
M	10	2024	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E116F2 Versamento IVA fatt. n. A20020241000024357 - COPIE STAMPE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024				-18,04	270.959,50	N	GA
M	11	2024	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA fatt. n. A20020241000024356 - Canone noleggio fotocopiatrici (periodo 01/07/24-30/09/24)				136,18	270.823,32	N	G
M	11	2024	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA fatt. n. A20020241000024356 - Canone noleggio fotocopiatrici (periodo 01/07/24-30/09/24)				-136,18	270.959,50	N	GA
M	12	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3EDBB5D99 Versamento IVA S00049- Acquisto materiali utensileria per riparazioni varie				66,58	270.892,92	N	G
M	12	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3EDBB5D99 Versamento IVA S00049- Acquisto materiali utensileria per riparazioni varie				-66,58	270.959,50	N	GA
M	13	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B371A9504F Versamento IVA 2/41 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORT. PER IL PERSONALE				42,24	270.917,26	N	G
M	13	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B371A9504F Versamento IVA 2/41 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORT. PER IL PERSONALE				-42,24	270.959,50	N	GA
M	14	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE9341B287 Versamento IVA fatt. n. 29 del 07/11/2024 - Incarico RSPP 2022-2023-2024				640,64	270.318,86	N	G
M	14	2024	06/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE9341B287 Versamento IVA fatt. n. 29 del 07/11/2024 - Incarico RSPP 2022-2023-2024				-640,64	270.959,50	N	GA
M	15	2025	06/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 141/001 STUDIO KIRO SNC DI GIULIA CASSANI E ANTONIO GOTTI		178,20			270.781,30	N	G
M	15	2025	06/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 141/001 STUDIO KIRO SNC DI GIULIA CASSANI E ANTONIO GOTTI		-178,20			270.959,50	N	GA
M	16	2024	06/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B41635B273 Versamento IVA 164/PA TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA- Spettacolo teatrale "I Menecmi" - 20/12/2024				41,00	270.918,50	N	G
M	16	2024	06/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B41635B273 Versamento IVA 164/PA TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA- Spettacolo teatrale "I Menecmi" - 20/12/2024				-41,00	270.959,50	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	17	2024	07/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B43667126A Versamento IVA fatt. n. 5106/FVIDF - Acquisto materiale di cancelleria				134,57	270.824,93	N	G
M	17	2024	07/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B43667126A Versamento IVA fatt. n. 5106/FVIDF - Acquisto materiale di cancelleria				-134,57	270.959,50	N	GA
M	18	2024	07/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B45ACAA988 Versamento IVA 5122/FVIDF - Acquisto materiali vari				57,19	270.902,31	N	G
M	18	2024	07/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B45ACAA988 Versamento IVA 5122/FVIDF - Acquisto materiali vari				-57,19	270.959,50	N	GA
M	19	2024	07/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B3F7FB4314 Versamento IVA fatt. n. 152/2024 -Uscita didattica a Bologna - Teatro Orione 06/12/2024				47,00	270.912,50	N	G
M	19	2024	07/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B3F7FB4314 Versamento IVA fatt. n. 152/2024 -Uscita didattica a Bologna - Teatro Orione 06/12/2024				-47,00	270.959,50	N	GA
M	20	2024	07/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 1281/SE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2024/2025				12,00	270.947,50	N	G
M	20	2024	07/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 1281/SE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2024/2025				-12,00	270.959,50	N	GA
M	21	2024	07/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FF3D3692 Versamento IVA 12400600010000055086 - Acquisto materiali per Dipartimento di Motoria				100,03	270.859,47	N	G
M	21	2024	07/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FF3D3692 Versamento IVA 12400600010000055086 - Acquisto materiali per Dipartimento di Motoria				-100,03	270.959,50	N	GA
M	22	2024	07/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B371BA1D74 Versamento IVA - Servizio spedizione prove Sprachdiplom				8,58	270.950,92	N	G
M	22	2024	07/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B371BA1D74 Versamento IVA - Servizio spedizione prove Sprachdiplom				-8,58	270.959,50	N	GA
M	23	2024	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B45B225F51 Versamento IVA fatt. n. 189 - ACQUISTO FORNO A MICROONDE				17,89	270.941,61	N	G
M	23	2024	07/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B45B225F51 Versamento IVA fatt. n. 189 - ACQUISTO FORNO A MICROONDE				-17,89	270.959,50	N	GA
M	24	2024	07/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B34EAD54B4 Versamento IVA fattura 146/A- Addebito mancata disdetta servizio di trasporto viaggio d'istruzione a lago della Ninfa 04/10/2024				10,00	270.949,50	N	G
M	24	2024	07/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B34EAD54B4 Versamento IVA fattura 146/A- Addebito mancata disdetta servizio di trasporto viaggio d'istruzione a lago della Ninfa 04/10/2024				-10,00	270.959,50	N	GA
M	25	2025	07/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO iva fattura 0000004/SP-STAMPA BARALDI SRL		581,90			270.377,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	25	2025	07/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO iva fattura 0000004/SP-STAMPA BARALDI SRL		-581,90			270.959,50	N	GA
R	36	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	2.163,00				273.122,50	N	G
M	26	2024	08/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 1281/SE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2024/2025				12,00	273.110,50	N	G
M	26	2024	08/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 1281/SE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2024/2025				-12,00	273.122,50	N	GA
M	27	2024	08/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3719B35CD Versamento IVA 2/21-CLEAN TIME SRL- Acquisto camici per personale ATA				114,95	273.007,55	N	G
M	27	2024	08/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3719B35CD Versamento IVA 2/21-CLEAN TIME SRL- Acquisto camici per personale ATA				-114,95	273.122,50	N	GA
M	28	2024	08/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3504A0DA9 Versamento IVA 0000004821/PA MADISOFT S.P.A. - Acquisto n.1 rilevatore presenze				72,60	273.049,90	N	G
M	28	2024	08/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3504A0DA9 Versamento IVA 0000004821/PA MADISOFT S.P.A. - Acquisto n.1 rilevatore presenze				-72,60	273.122,50	N	GA
R	37	2025	08/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				273.431,50	N	G
R	38	2025	08/02/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2024-2025	81,00				273.512,50	N	G
R	39	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				273.821,50	N	G
R	40	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	308,00				274.129,50	N	G
R	41	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio di istruzione Isola d'Elba	148,00				274.277,50	N	G
R	42	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				274.586,50	N	G
M	29	2024	12/02/2025	P0.2	DECATHLON ITALIA srl	CIG: B3FF3D3692 Acquisto materiale di Motoria				249,99	274.336,51	N	G
M	30	2024	12/02/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B49B936C3A Acquisto carta A4/A3				864,45	273.472,06	N	G
M	31	2024	12/02/2025	A0.2	PLUG-IN SRL	CIG: B4A5B48ADC ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI				2.126,85	271.345,21	N	G
M	32	2024	12/02/2025	A0.2	TOOLBOX SRL	CIG: B48DAF20E0 Acquisto toner rigenerati per attività di Sostegno				82,00	271.263,21	N	G
M	33	2024	12/02/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 Noleggio fotocopiatrici 3^ trimestre 2024				146,69	271.116,52	N	G
M	34	2024	12/02/2025	A0.5	PEVERO VIAGGI SRL	CIG: B40433BDC2 Viaggio d'istruzione ad Innsbruck 18/19 dicembre 2024				5.664,00	265.452,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	35	2024	12/02/2025	A0.5	LUPPI ANDREA	CIG: B403A161EB Uscita didattica a Ferrara Teatro OFF				418,00	265.034,52	N	G
R	43	2025	12/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.545,00				266.579,52	N	G
R	44	2025	12/02/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI a.s. 2024-2025	81,00				266.660,52	N	G
M	36	2025	13/02/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA	Mandato a copertura del sospeso in uscita n.2 del 24/01/2025- per errato versamento in eccesso iva Dicembre		559,20			266.101,32	N	G
M	37	2024	13/02/2025	P0.2	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CENTOBONDENO	CIG: B407F60FC3 Integrazione fattura 210 del 31-10-2024 Assistenza medica per gare di atletica del 08/11/2024				60,00	266.041,32	N	G
R	45	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	618,00				266.659,32	N	G
R	46	2025	13/02/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	44,00				266.703,32	N	G
R	47	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	1.050,00				267.753,32	N	G
R	48	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	22,00				267.775,32	N	G
R	49	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				268.084,32	N	G
R	50	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	420,00				268.504,32	N	G
R	51	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				268.714,32	N	G
R	52	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				268.719,82	N	G
R	53	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				268.929,82	N	G
R	54	2025	13/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	16,50				268.946,32	N	G
M	38	2025	14/02/2025	A0.2	BBM SRL	CIG: B4EC1AF43E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA TECNICA E ANTIVIRUS		1.695,00			267.251,32	N	G
M	39	2025	14/02/2025	A0.2	ASAFE-ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI FERRARA	Versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione ASAFE per l'anno 2025		100,00			267.151,32	N	G
M	40	2025	14/02/2025	A0.2	ASAFE-ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI FERRARA	Versamento quota associazione ASAFE 2025 e Formazione residenziale ASAFE - Galzignano Terme (Pd) 26 e 27 febbraio 2025		260,00			266.891,32	N	G
R	55	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	840,00				267.731,32	N	G
R	56	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				267.941,32	N	G
R	57	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				267.946,82	N	G
R	58	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				268.156,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)								
R	59	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				268.162,32	N	G
R	60	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	420,00				268.582,32	N	G
R	61	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	11,00				268.593,32	N	G
R	62	2025	14/02/2025	6.2	TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL, S.L.U.	assegnazione contributo per servizio de realización de exámenes SIELE	385,51				268.978,83	N	G
M	41	2025	17/02/2025	P0.3	PRESTIA ALBERTI ELEONORA	Rimborso acquisti biglietti per viaggio a Venezia - GRUPPO ERASMUS		238,05			268.740,78	N	G
R	63	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	420,00				269.160,78	N	G
R	64	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				269.469,78	N	G
R	65	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				269.475,28	N	G
R	66	2025	17/02/2025	12.1	BANCA D'ITALIA - Tesoreria Provinciale Stato - Sez.Ferrara	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex311710	0,13				269.475,41	N	G
M	42	2025	18/02/2025	A0.5	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH	CIG: B49F61EF26 Soggiorno studio a Nizza - 24 febbraio/01 marzo 2025		24.510,00			244.965,41	N	G
R	67	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	210,00				245.175,41	N	G
R	68	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				245.484,41	N	G
R	69	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	210,00				245.694,41	N	G
R	70	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				245.699,91	N	G
R	71	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	210,00				245.909,91	N	G
R	72	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				245.915,41	N	G
R	73	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	210,00				246.125,41	N	G
R	74	2025	18/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				246.130,91	N	G
R	75	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				246.340,91	N	G
R	76	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	308,00				246.648,91	N	G
R	77	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	16,50				246.665,41	N	G
R	78	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				246.875,41	N	G
R	79	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				246.880,91	N	G
R	80	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				247.090,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)								
R	81	2025	19/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				247.096,41	N	G
M	43	2025	20/02/2025	A0.2	VITELLO VIVIANA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			246.596,41	N	G
M	44	2025	20/02/2025	P0.4	MARRONE ANNA	liquidazione compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 20/21		144,28			246.452,13	N	G
M	45	2025	20/02/2025	P0.4	BUI ANTONELLA	liquidazione compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 20/21		144,28			246.307,85	N	G
M	46	2025	20/02/2025	P0.4	MARRONE ANNA	liquidazione compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 22/23		157,40			246.150,45	N	G
M	47	2025	20/02/2025	A0.5	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE PER PASTI IPER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: VERONA		33,15			246.117,30	N	G
M	48	2025	20/02/2025	A0.5	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: BOLZANO		13,50			246.103,80	N	G
M	49	2025	20/02/2025	A0.5	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: INNSBRUCK		30,40			246.073,40	N	G
M	50	2025	20/02/2025	A0.5	BALBONI SILVER	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: ISOLA D'ELBA		47,36			246.026,04	N	G
M	51	2025	20/02/2025	A0.5	BALBONI SILVER	RIMBORSO SPESE PER PASTI E TRENO VIAGGIO D'ISTRUZIONE: FERRARA		30,86			245.995,18	N	G
M	52	2025	20/02/2025	A0.5	TADDIA GIOVANNA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: ISOLA d'ELBA		44,51			245.950,67	N	G
M	53	2025	20/02/2025	A0.5	TADDIA GIOVANNA	RIMBORSO SPESE PER PASTI E TRENO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: FERRARA		30,86			245.919,81	N	G
M	54	2025	20/02/2025	A0.5	FACCHINI MARCELLA	RIMBORSO SPESE PER PASTI E TRENO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: BARBIANA-FIRENZE		29,80			245.890,01	N	G
M	55	2025	20/02/2025	P0.2	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICI		23,42			245.866,59	N	G
M	56	2025	20/02/2025	P0.2	KOCH KATHARINA	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICI		62,32			245.804,27	N	G
M	57	2025	20/02/2025	A0.5	KOCH KATHARINA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: BOLZANO		22,26			245.782,01	N	G
M	58	2025	20/02/2025	P0.3	RABITI PIETRO	Rimborso per acquisto di N. 10 biglietti per la visita alla Basilica di San Marco		30,00			245.752,01	N	G
M	59	2025	20/02/2025	A0.3	BRUNI SARA	Incentivo eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie" Studenti 100 e lode a.s. 2023/2024"		115,00			245.637,01	N	G
M	60	2025	20/02/2025	A0.3	ZANIBONI SIMONA	Incentivo eccellenze degli studenti nei percorsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie" Studenti 100 e lode a.s. 2023/2024"		115,00			245.522,01	N	GS
M	61	2025	20/02/2025	P0.3	POLUZZI ELENA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA CERTIFICAZIONE SIELE ALUNNA D.G.		165,00			245.357,01	N	G
M	62	2025	20/02/2025	A0.3	GUARALDI FEDERICA	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOONTARIO A.S. 24/25		81,00			245.276,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	63	2025	20/02/2025	A0.5	MALAGUTI ILENIA	RIMBORSO QUOTA USCITA TEATRO ORIONE DEL 6/12/2024		27,00			245.249,01	N	G
M	64	2025	20/02/2025	P0.3	GABALDO GIANNI	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA CERTIFICAZIONE SIELE 2024 ALUNNO G.A.		165,00			245.084,01	N	G
M	65	2025	20/02/2025	P0.3	POPPI MARIALUISA	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA PER CERTIFICAZIONE SIELE		165,00			244.919,01	N	G
R	82	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	1.260,00				246.179,01	N	G
R	83	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				246.184,51	N	G
R	84	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	420,00				246.604,51	N	G
R	85	2025	21/02/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2024-2025	16,50				246.621,01	N	G
R	86	2025	21/02/2025	6.4	ISTITUTO ARCHIMEDE	SPESE CONDIVISE SU FATTURA N 039/F4273 DEL 07/02/2025 PER N. 7 ALUNNI DEL NS.	3.990,00				250.611,01	N	G
R	87	2025	21/02/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2024-2025	81,00				250.692,01	N	G
R	88	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio a Vienna 2025	383,00				251.075,01	N	G
M	66	2025	24/02/2025	P0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: B5250B61F4 Partecipazione a gioco-concorso KANGOUROU di matematica - 2025		119,00			250.956,01	N	G
M	67	2023	24/02/2025	A0.3	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	CIG: A01688101E CUP: C34D22003780006 Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia				6.224,40	244.731,61	N	G
M	68	2024	24/02/2025	A0.5	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH	ACCONTO SOGGIORNO STUDIO A VIENNA				2.800,00	241.931,61	N	G
M	69	2025	24/02/2025	A0.5	PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH	CIG: B551B5AF67 SOGGIORNO STUDIO A VIENNA - 1-7 MARZO 2025		7.406,00			234.525,61	N	G
M	70	2025	24/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO iva -141/001 STUDIO KIRO SNC DI GIULIA CASSANI E ANTONIO GOTTI		178,20			234.347,41	N	G
M	71	2025	24/02/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. 0000004/SP STAMPA BARALDI SRL		581,90			233.765,51	N	G
M	72	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B371A9504F Versamento IVA 2/41 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORT. PER IL PERSONALE				42,24	233.723,27	N	G
M	73	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3EDBB5D99 Versamento IVA fatt. S00049 - Acquisto materiali utensileria per riparazioni varie				66,58	233.656,69	N	G
M	74	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA fatt. n. A20020241000024356 - Canone noleggio fotocopiatrici (periodo 01/07/24-30/09/24)				136,18	233.520,51	N	G
M	75	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E116F2 Versamento IVA fatt. n.				18,04	233.502,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						A20020241000024357 - COPIE STAMPE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024							
M	76	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3419DF40F Versamento IVA PA2400130 - Acquisto materiale di pulizie				773,40	232.729,07	N	G
M	77	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B2F70A98D6 Versamento IVA 0000004769/PA MADISOFT S.P.A.- Rinnovo triennale firma digitale DS e DSGA				22,00	232.707,07	N	G
M	78	2024	24/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B335CAF4B5 Versamento IVA 1056/PA DOC SERVIZI SOC. COOP.- Spettacolo teatrale in lingua spagnola - 12 ottobre 2024				60,00	232.647,07	N	G
M	79	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3504A0DA9 Versamento IVA 0000004821/PA MADISOFT S.P.A. - Acquisto n.1 rilevatore presenze				72,60	232.574,47	N	G
M	80	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B3719B35CD Versamento IVA 2/21 CLEAN TIME SRL - Acquisto camici per personale ATA				114,95	232.459,52	N	G
M	81	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE9341B287 Versamento IVA fatt. n. 29 del 07/11/2024 - Incarico RSPP 2022-2023-2024				640,64	231.818,88	N	G
M	82	2024	24/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B371BA1D74 Versamento IVA fatt. 2024/756 GIEMME S.N.C. DI LUPO GIANFRANCO E TRALLI MASSIMO- Servizio spedizione prove Sprachdiplom				8,58	231.810,30	N	G
M	83	2024	24/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B3F7FB4314 Versamento IVA fatt. n. 152/2024 -Uscita didattica a Bologna - Teatro Orione 06/12/2024				47,00	231.763,30	N	G
M	84	2024	24/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 1281/SE - SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2024/2025				12,00	231.751,30	N	G
M	85	2024	24/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FF3D3692 Versamento IVA 12400600010000055086 DECATHLON ITALIA SRL- Acquisto materiali per Dipartimento di Motoria				100,03	231.651,27	N	G
M	86	2024	24/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B45B225F51 Versamento IVA fatt. n. 189 CHIRA TECHNOLOGY SRL- ACQUISTO FORNO A MICROONDE				17,89	231.633,38	N	G
M	87	2024	24/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B34EAD54B4 Versamento IVA 146/A BIANCHI SRL - Addebito mancata disdetta servizio di trasporto viaggio d'istruzione a lago della Ninfa 04/10/2024				10,00	231.623,38	N	G
M	88	2024	24/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B335DBA10C Versamento IVA 147/A BIANCHI SRL- Noleggio bus con conducente per viaggio d'istruzione a Ferrara del 17/10/2024				40,00	231.583,38	N	G
M	89	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B45ACAA988 Versamento IVA 5122/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA- Acquisto materiali vari				57,19	231.526,19	N	G
M	90	2024	24/02/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B41635B273 Versamento IVA				41,00	231.485,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						164/PA TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETA' COOPERATIVA- Spettacolo teatrale "I Menecmi" - 20/12/2024							
M	91	2024	24/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B43667126A Versamento IVA fatt. n. 5106/FVIDF - Acquisto materiale di cancelleria				134,57	231.350,62	N	G
M	92	2025	25/02/2025	A0.5	GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B52663B41F VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BRUXELLES - 9-12 APRILE 2025		9.517,00			221.833,62	N	G
M	93	2025	25/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizi e provvigione Novembre 2024		9,98			221.823,64	N	G
M	94	2025	25/02/2025	A0.2	MEDIASOFT snc	CIG: B5390A6744 Rinnovo abbonamento annuale gestionale Levrini		180,00			221.643,64	N	G
M	95	2025	25/02/2025	A0.3	PALTRINIERI CAROLINA	LABORATORIO FOTOGRAFICO 21/12/2024		106,08			221.537,56	N	G
M	96	2025	25/02/2025	A0.5	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	CIG: B5251AEE98 Noleggio bus - Fase Prov. corsa campestre a Ferrara		300,00			221.237,56	N	G
M	97	2025	25/02/2025	A0.3	LOESCHER EDITORE divisione di ZANICHELLI ed. Spa	CIG: B4EBFD5D13 Acquisto tesi in lingua inglese - PNRR DM 65/2023		949,88			220.287,68	N	G
M	98	2025	25/02/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 Noleggio fotocopiatori - numero copie 4 trimestre 2024		82,00			220.205,68	N	G
M	99	2025	25/02/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Noleggio fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2024		619,00			219.586,68	N	G
M	100	2025	25/02/2025	A0.2	EDU CONSULTING	CIG: B04F60B43C Incarico DPO IV trimestre 2024		249,00			219.337,68	N	G
M	101	2024	25/02/2025	A0.3	ELETTROSERVIZI S.R.L	CIG: B502BFF19E Acquisto supporto per microfono con braccio per treppiede				119,00	219.218,68	N	G
M	102	2025	25/02/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -MESE DU DICEMBRE 2024		144,00			219.074,68	N	G
M	103	2025	25/02/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA -MESE DI NOVEMBRE 2024		192,00			218.882,68	N	G
M	104	2025	25/02/2025	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: Z8937AFFEB Visite mediche del personale		31,00			218.851,68	N	G
R	89	2025	25/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto soggiorno studio Vienna 2025	1.915,00				220.766,68	N	G
R	90	2025	25/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	11,00				220.777,68	N	G
R	91	2025	25/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Soggiorno Studio Nizza 2025	210,00				220.987,68	N	G
R	92	2025	26/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Vienna 2025	1.149,00				222.136,68	N	G
R	93	2025	26/02/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2024-2025	81,00				222.217,68	N	G
R	94	2025	26/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				222.223,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	95	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	766,00				222.989,18	N	G
R	96	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	633,00				223.622,18	N	G
R	97	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	500,00				224.122,18	N	G
R	98	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	633,00				224.755,18	N	G
R	99	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				224.760,68	N	G
R	100	2025	28/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	1.915,00				226.675,68	N	G
R	101	2025	28/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	1.000,00				227.675,68	N	G
R	102	2025	28/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				227.681,18	N	G
R	103	2025	28/02/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2024/25	4,90				227.686,08	N	G
R	104	2025	28/02/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	1,25				227.687,33	N	G
R	105	2025	28/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				227.937,33	N	G
R	106	2025	28/02/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	1.149,00				229.086,33	N	G
R	107	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	750,00				229.836,33	N	G
R	108	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	81,00				229.917,33	N	G
R	109	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Vienna 2025	383,00				230.300,33	N	G
R	110	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				230.305,83	N	G
R	111	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Vienna 2025	383,00				230.688,83	N	G
R	112	2025	01/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				230.938,83	N	G
R	113	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	1.250,00				232.188,83	N	G
R	114	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	1.532,00				233.720,83	N	G
R	115	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	383,00				234.103,83	N	G
R	116	2025	04/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				234.353,83	N	G
R	117	2025	05/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	1.250,00				235.603,83	N	G
R	118	2025	05/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	1.915,00				237.518,83	N	G
R	119	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Scambio scolastico Kronshagen-Cento	1.500,00				239.018,83	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	15-23 Maggio 2025							
R	120	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	766,00				239.784,83	N	G
R	121	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	766,00				240.550,83	N	G
R	122	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	383,00				240.933,83	N	G
R	123	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				241.183,83	N	G
R	124	2023	06/03/2025	2.3	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE ACCONTO RISORSE "Piano -Scuola 4.0-Azione 1 -Next digital classroom -Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-961-P-11682-CEVO-NEXT"			47.690,44		288.874,27	N	G
M	105	2025	07/03/2025	A0.5	ISTITUTO SAN FERNANDO	CIG: B35C0D1A95 SALDO soggiorno studio a Siviglia 9/14 marzo 2025		13.564,00			275.310,27	N	G
R	125	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	1.250,00				276.560,27	N	G
R	126	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	766,00				277.326,27	N	G
R	127	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	546,00				277.872,27	N	G
R	128	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	500,00				278.372,27	N	G
R	129	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				278.645,27	N	G
R	130	2025	07/03/2025	3.1	MIUR	Risorse finanziarie funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2025	14.980,00				293.625,27	N	G
R	131	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				293.630,77	N	G
R	132	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Rimborso spese di viaggio - 26-02-2025- Tour letterario- Lesereise Th. Brussig-Crevalcore - Verona - 12 alunni - 1 insegnante di tedesco	231,40				293.862,17	N	G
R	133	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	11,00				293.873,17	N	G
R	134	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	383,00				294.256,17	N	G
R	135	2025	07/03/2025	5.6	Università degli Studi di Ferrara	Versamento della quota di 200 euro per ogni tirocinante ospitato nell'istituzione scolastica	400,00				294.656,17	N	G
R	136	2025	08/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	546,00				295.202,17	N	G
R	137	2025	08/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				295.452,17	N	G
R	138	2025	08/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	383,00				295.835,17	N	G
R	139	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	1.638,00				297.473,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	106	2025	12/03/2025	P0.3	BONFANTI OTTAVIA	RIMBORSO QUOTA PER CERTIFICAZIONE SIELE ALUNNO G.C.		165,00			297.308,17	N	G
M	107	2025	12/03/2025	A0.5	PRESTIA ALBERTI ELEONORA	Rimborso acquisto biglietti alunni per viaggio a Roma		214,00			297.094,17	N	G
M	108	2025	12/03/2025	A0.3	BOVINA GABRIELE	RIMBORSO N.3 QUOTE DI CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ERRATO VERSAMENTO ALUNNA S. B.		243,00			296.851,17	N	G
M	109	2024	12/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B502BFF19E Versamento IVA - Acquisto supporto per microfono con braccio per treppiede				26,18	296.824,99	N	G
M	110	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA FATTURA N°A20020241000032399 OLIVETTI S.P.A. - Noleggio fotocopiatori periodo ottobre-dicembre 2024		136,18			296.688,81	N	G
M	111	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E116F2 Versamento IVA fatt. n. A20020241000032400 - OLIVETTI S.P.A. - noleggio fotocopiatori - numero copie 4 trimestre 2024		18,04			296.670,77	N	G
M	112	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B04F60B43C Versamento IVA fatt. n. 4/LEPA EDU CONSULTING SRL - Incarico DPO GDPR iv TRIMESTRE 2024		54,78			296.615,99	N	G
M	113	2025	12/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 136/SE - CADIAI COOP.VA SOCIALE - assistenza educativa a.s. 2024/2025		9,60			296.606,39	N	G
M	114	2025	12/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 1439/SE - CADIAI COOP.VA SOCIALE - assistenza educativa a.s. 2024/2025		7,20			296.599,19	N	G
M	115	2024	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE42E116D1 Versamento IVA fatt. n. 1010935500 - noleggio stampanti 3° trimestre 2024				32,27	296.566,92	N	G
M	116	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fatt. n. 90/PA2024 - B.B.M. SRL - assistenza tecnica PDL 12mesi		372,90			296.194,02	N	G
M	117	2024	12/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B3FF3D3692 Versamento IVA fatt. n. 12400611480000000846 DECATHLON ITALIA SRL - acquisto materiale di Motoria				55,00	296.139,02	N	G
M	118	2024	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4A5B48ADC Versamento IVA fatt. n. 364/PA PLUG-IN S.R.L. - Acquisto Kit digitale				467,91	295.671,11	N	G
M	119	2024	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B48DAF20E0 Versamento IVA fatt. n. 871/EL TOOLBOX S.R.L. - Acquisto toner rigenerati per attività di Sostegno				18,04	295.653,07	N	G
M	120	2024	12/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B403A161EB Versamento IVA fatt. n. 162-2024 LUPPI ANDREA - Uscita didattica a Ferrara Teatro OFF				41,80	295.611,27	N	G
M	121	2024	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B49B936C3A Versamento IVA fatt. n. 10017/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Acquisto carta A4/A3				190,18	295.421,09	N	G
M	122	2025	12/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5390A6744 Versamento IVA fatt. n. 329/2025/3 MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI - Rinnovo abbonamento		39,60			295.381,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						annuale gestionale Levrini							
M	123	2025	12/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5251AEE98 Versamento IVA fatt. n. 2/P -AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL - Noleggio bus - Fase Prov. corsa campestre a Ferrara		30,00			295.351,49	N	G
R	140	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	2.250,00				297.601,49	N	G
R	141	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	750,00				298.351,49	N	G
R	142	2023	13/03/2025	2.3	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE RISORSE "-Piano - Scuola 4.0- Azione 1 -Next digital labs - Codice identificativo del progetto: M4C113.2-2022-962-P-13013-CEVOLABILIA			49.361,04		347.712,53	N	G
M	124	2025	15/03/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	versamento fondo credito su compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 20/21		2,29			347.710,24	N	G
M	125	2025	15/03/2025	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	versamento inpdap stato / dipendente su compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 20/21		215,99			347.494,25	N	G
M	126	2025	15/03/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	Versamento irpef su compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 20/21		148,65			347.345,60	N	G
M	127	2025	15/03/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	Versamento IRAP su compenso per tutor tirocinante universitario a.s. 20/21		55,63			347.289,97	N	G
M	128	2023	17/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01688101E CUP: C34D22003780006 Versamento IVA 14/PA/2025 ESSEMME MULTIMEDIA SRL- Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia				1.369,37	345.920,60	N	G
R	143	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.232,00				347.152,60	N	G
R	144	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	1.050,00				348.202,60	N	G
R	145	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.232,00				349.434,60	N	G
R	146	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	240,00				349.674,60	N	G
R	147	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Vienna 2025	383,00				350.057,60	N	G
R	148	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	546,00				350.603,60	N	G
R	149	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				350.853,60	N	G
R	150	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				350.859,10	N	G
R	151	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				351.109,10	N	G
R	152	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				351.359,10	N	G
R	153	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto "Dalla classificazione	5,50				351.364,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	all"evoluzione della specie"							
R	154	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				351.672,60	N	G
R	155	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	500,00				352.172,60	N	G
R	156	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				352.480,60	N	G
R	157	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				352.753,60	N	G
R	158	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all"evoluzione della specie"	5,50				352.759,10	N	G
R	159	2025	17/03/2025	6.12	STUDIO LEGALE MONTANARI	Contributo notte nazionale liceo classico 2025	200,00				352.959,10	N	G
R	160	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	500,00				353.459,10	N	G
R	161	2025	17/03/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ħ a.s. 2025-2026	81,00				353.540,10	N	G
R	162	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.232,00				354.772,10	N	G
R	163	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	900,00				355.672,10	N	G
R	164	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				355.822,10	N	G
R	165	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				356.072,10	N	G
R	166	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	750,00				356.822,10	N	G
R	167	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				357.072,10	N	G
R	168	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				357.222,10	N	G
R	169	2025	17/03/2025	3.1	MIUR	ASSEGNAZIONE RISORSE PCTO periodo GENNAIO-AGOSTO 2025	4.716,47				361.938,57	N	G
R	170	2025	17/03/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	11,00				361.949,57	N	G
R	171	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				362.257,57	N	G
R	172	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	546,00				362.803,57	N	G
M	129	2025	18/03/2025	P0.3	FONDAZIONE MUSEI CIVICI	Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2025-ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PALAZZONDUCALE VENEZIA			55,00		362.748,57	N	G
M	130	2025	18/03/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	(Y1)Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 28/02/2025- ACQUISTO BIGLIATTI FERROVIARI			329,05		362.419,52	N	G
M	131	2025	18/03/2025	A0.2	ISTITUTO TECNICO	VERSAMENTO QUOTA PER N.1			20,44		362.399,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					COMMERCIALE "VITTORIO BACHELET"	PARTECIPANTE CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS							
M	132	2025	18/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizi e provvigione Dicembre 2024		7,05			362.392,03	N	G
M	133	2025	18/03/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B53C1CB570 FATTURA 369/FVIFO DEL 31/01/2025-Corso di formazione "Affidamenti viaggi d'istruzione" - 31 gennaio 2025		180,00			362.212,03	N	G
M	134	2025	18/03/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5AFFEFB41 LIQUIDAZIONE FATTURA 3519/FVISE DEL 19/02/2025-Rinnovo assistenza annuale sito Prima Visione Web e gestione certificato HTTPS - 2025		1.199,00			361.013,03	N	G
M	135	2025	18/03/2025	A0.5	TARTARUGA SRL	CIG: B53AE291DB Viaggio d'istruzione a Montgenevre - 3-6 febbraio 2025		16.464,60			344.548,43	N	G
M	136	2025	18/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B49B7F0F33 Rinnovo annuale Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00			343.273,43	N	G
M	137	2025	18/03/2025	A0.1	ESOLUTION SRL	CIG: B525EB8137 Acquisto fornitura materiali di pulizie		9.806,56			333.466,87	N	G
M	138	2025	18/03/2025	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: Z8937AFFEB Visita medica periodica		75,42			333.391,45	N	G
M	139	2025	18/03/2025	A0.3	PLURIASS - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z3C378E770 Assicurazione personale a.s. 2024/25 - polizza 192403918 - fatt.n. U1230000021986		12,00			333.379,45	N	G
M	140	2025	18/03/2025	A0.3	PLURIASS - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z3C378E770 Assicurazione personale a.s. 2024/25 - polizza 192403918 - fatt.n. U1230000021987		3.529,80			329.849,65	N	G
M	141	2025	18/03/2025	A0.3	PLURIASS - UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z3C378E770 Pluriass procuratore speciale di UCA Assicurazione - fatt. n. 328		241,00			329.608,65	N	G
M	142	2025	18/03/2025	P0.1	AGEN. TER.	CIG: B53C52E0EA Realizzazione Progetto "Planetario itinerante" - 11/14 febbraio 2025		800,00			328.808,65	N	G
R	173	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	1.500,00				330.308,65	N	G
R	174	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.232,00				331.540,65	N	G
R	175	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	500,00				332.040,65	N	G
R	176	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				332.290,65	N	G
R	177	2025	18/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	426,00				332.716,65	N	G
R	178	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	383,00				333.099,65	N	G
R	179	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	38,00				333.137,65	N	G
R	180	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				333.287,65	N	G
R	181	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				333.537,65	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	182	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				333.543,15	N	G
R	183	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	15-23 Maggio 2025 Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				333.816,15	N	G
R	184	2025	18/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	426,00				334.242,15	N	G
R	185	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				334.492,15	N	G
R	186	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	308,00				334.800,15	N	G
R	187	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				335.108,15	N	G
R	188	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				335.156,15	N	G
R	189	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				335.306,15	N	G
R	190	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				335.519,15	N	G
R	191	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo soggiorno studio Siviglia 2025	383,00				335.902,15	N	G
R	192	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	300,00				336.202,15	N	G
R	193	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	616,00				336.818,15	N	G
R	194	2025	20/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	639,00				337.457,15	N	G
R	195	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	92,00				337.549,15	N	G
R	196	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	88,00				337.637,15	N	G
R	197	2025	20/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				337.870,15	N	G
R	198	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				337.918,15	N	G
R	199	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				338.191,15	N	G
M	143	2025	21/03/2025	A0.5	MONDOEMOZIONI DI LUCA MOTTO	CIG: B5F9F255E6 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA - 11/16 MAGGIO 2025		10.950,80			327.240,35	N	G
R	200	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	132,00				327.372,35	N	G
R	201	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				327.645,35	N	G
R	202	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	300,00				327.945,35	N	G
R	203	2025	21/03/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 4 a.s. 2024-2025	81,00				328.026,35	N	G
R	204	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				328.072,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	205	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				328.118,35	N	G
R	206	2025	21/03/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2024/25	4,90				328.123,25	N	G
R	207	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				328.431,25	N	G
R	208	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				328.566,25	N	G
R	209	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto "Dalla classificazione all'evoluzione della specie"	5,50				328.571,75	N	G
R	210	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				328.879,75	N	G
R	211	2025	21/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				329.112,75	N	G
R	212	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				329.158,75	N	G
R	213	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				329.293,75	N	G
R	214	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	92,00				329.385,75	N	G
R	215	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	96,00				329.481,75	N	G
R	216	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoni 2025	608,00				330.089,75	N	G
R	217	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				330.133,75	N	G
R	218	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	426,00				330.559,75	N	G
R	219	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				330.832,75	N	G
R	220	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				330.967,75	N	G
R	221	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				331.240,75	N	G
R	222	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				331.453,75	N	G
R	223	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				331.588,75	N	G
R	224	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				331.634,75	N	G
R	225	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025 Grandi	440,00				332.074,75	N	G
R	226	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				332.287,75	N	G
R	227	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Milano 2025	273,00				332.560,75	N	G
R	228	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				332.773,75	N	G
R	229	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				332.821,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	230	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				333.054,75	N	G
R	231	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				333.204,75	N	G
R	232	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				333.250,75	N	G
R	233	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				333.298,75	N	G
R	234	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	38,00				333.336,75	N	G
R	235	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				333.486,75	N	G
R	236	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				333.532,75	N	G
R	237	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				333.576,75	N	G
R	238	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				333.884,75	N	G
R	239	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Bruxelles 2025	616,00				334.500,75	N	G
R	240	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				334.733,75	N	G
R	241	2025	24/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				334.946,75	N	G
R	242	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				334.990,75	N	G
R	243	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	176,00				335.166,75	N	G
R	244	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	600,00				335.766,75	N	G
R	245	2025	25/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	466,00				336.232,75	N	G
R	246	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	138,00				336.370,75	N	G
R	247	2025	25/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	426,00				336.796,75	N	G
R	248	2025	25/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				337.009,75	N	G
R	249	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				337.053,75	N	G
R	250	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Bruxelles 2025	308,00				337.361,75	N	G
R	251	2025	25/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				337.407,75	N	G
R	252	2025	25/03/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ritir	2,75				337.410,50	N	G
M	144	2023	26/03/2025	A0.3	LIGRA DS SRL	CIG: A0051E1263 CUP: C34D22003780006 Acquisto, installazione e configurazione hardwares e unità mobile per Web TV/Podcast laboratorio di				27.592,37	309.818,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						Comunicazione - PNRR Cevolabilia							
M	145	2023	26/03/2025	A0.3	ESSEMME MULTIMEDIA SRL	CIG: A01688101E CUP: C34D22003780006 Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto Cevolabilia				6.650,60	303.167,53	N	G
R	253	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	132,00				303.299,53	N	G
R	254	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	138,00				303.437,53	N	G
R	255	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Parte 2-Acconto viaggio istruzione Grecia Valbonesi 4C	125,00				303.562,53	N	G
R	256	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Parte 1-Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	154,00				303.716,53	N	G
R	257	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				303.949,53	N	G
R	258	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				303.993,53	N	G
R	259	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoni 2025	150,00				304.143,53	N	G
R	260	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				304.189,53	N	G
R	261	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	88,00				304.277,53	N	G
R	262	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	466,00				304.743,53	N	G
R	263	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				304.956,53	N	G
R	264	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				305.004,53	N	G
R	265	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoni 2025	150,00				305.154,53	N	G
R	266	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				305.387,53	N	G
R	267	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				305.600,53	N	G
R	268	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				305.833,53	N	G
R	269	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				305.879,53	N	G
R	270	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				306.092,53	N	G
R	271	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				306.138,53	N	G
R	272	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				306.186,53	N	G
R	273	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				306.232,53	N	G
R	274	2025	26/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese C1 CAE	233,00				306.465,53	N	G
M	146	2023	27/03/2025	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: A004F077F7 CUP: C34D22003550006 Acquisto dotazioni				24.640,00	281.825,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						digitali - PNRR Progetto Cevo Next							
M	147	2023	27/03/2025	A0.3	GAM - GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: 99782643F1 CUP: C34D22003550006 Acquisto armadietti con ante - PNRR Progetto Cevo Next				9.953,88	271.871,65	N	G
R	275	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	300,00				272.171,65	N	G
R	276	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	132,00				272.303,65	N	G
R	277	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				272.438,65	N	G
R	278	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	426,00				272.864,65	N	G
R	279	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				272.912,65	N	G
R	280	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				273.062,65	N	G
R	281	2025	27/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				273.106,65	N	G
R	282	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				273.256,65	N	G
R	283	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	88,00				273.344,65	N	G
R	284	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				273.388,65	N	G
R	285	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				273.434,65	N	G
R	286	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi	44,00				273.478,65	N	G
R	287	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				273.613,65	N	G
R	288	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				273.661,65	N	G
R	289	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				273.707,65	N	G
R	290	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio di istruzione Luoghi Manzoniani 2025	150,00				273.857,65	N	G
R	291	2025	31/03/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione Lingua Inglese B2 First	213,00				274.070,65	N	G
R	292	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				274.116,65	N	G
R	293	2025	31/03/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				274.251,65	N	G
R	294	2025	31/03/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI I.C. 1N	1,25				274.252,90	N	G
M	148	2025	01/04/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		65,00			274.187,90	N	G
R	295	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	184,00				274.371,90	N	G
R	296	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	176,00				274.547,90	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	297	2025	01/04/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2024-2025	81,00				274.628,90	N	G
R	298	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				274.878,90	N	G
R	299	2025	01/04/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI	0,75				274.879,65	N	G
R	300	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				274.923,65	N	G
R	301	2025	01/04/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI	1,25				274.924,90	N	G
R	302	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	88,00				275.012,90	N	G
R	303	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				275.058,90	N	G
R	304	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	88,00				275.146,90	N	G
R	305	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	92,00				275.238,90	N	G
R	306	2025	02/04/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2024-2025	81,00				275.319,90	N	G
R	307	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scuola germanica aprile 2025	135,00				275.454,90	N	G
R	308	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 24/04/2025	44,00				275.498,90	N	G
R	309	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				275.544,90	N	G
M	149	2025	07/04/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GENNAIO 2025		192,00			275.352,90	N	G
M	150	2025	07/04/2025	A0.2	SARDANO NICOLA	CIG: B519DFD561 LIQUIDAZIONE FATTURA per Smontaggio e trasporto armadi		430,00			274.922,90	N	G
M	151	2025	07/04/2025	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: Z8937AFFEB Visite e riunione periodiche		129,58			274.793,32	N	G
R	310	2025	07/04/2025	6.12	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	erogazione lilerale Banca Centro Emilia 0850900000006260512	150,00				274.943,32	N	G
M	152	2025	15/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5AFFEFB41 Versamento IVA 3519/FVISE GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Rinnovo assistenza annuale sito Prima Visione Web e gestione certificato HTTPS - 2025		263,78			274.679,54	N	G
M	153	2025	15/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B49B7F0F33 Versamento IVA fatt. n. 528 MADISOFT S.P.A. - Rinnovo annuale Nuvola Amministrazione Digitale		280,50			274.399,04	N	G
M	154	2025	15/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B525EB8137 Versamento IVA fatt. n. 1/PA ESOLUTION SRL del 31/01/2025 - Acquisto fornitura materiali di pulizie		2.026,20			272.372,84	N	G
M	155	2023	15/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A0051E1263 CUP: C34D22003780006 Versamento IVA				6.070,32	266.302,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						FATTURA 295/FP ESOLUTION SRL- Acquisto, installazione e configurazione hardwares e unità mobile per Web TV/Podcast laboratorio di Comunicazione - PNRR CevoLabilia							
M	156	2023	15/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A01688101E CUP: C34D22003780006 Versamento IVA fattura 15/PA/2025- Acquisto arredi innovativi - PNRR Progetto CevoLabilia				1.463,13	264.839,39	N	G
M	157	2023	15/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 99782643F1 CUP: C34D22003550006 Versamento IVA fattura S404 G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. - Acquisto armadietti con ante - PNRR Progetto Cevo Next				2.189,81	262.649,58	N	G
M	158	2023	15/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A004F077F7 CUP: C34D22003550006 Versamento IVA fattura 2817 C2 S.R.L. - Acquisto dotazioni digitali - PNRR Progetto Cevo Next				5.420,80	257.228,78	N	G
R	311	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	1.400,00				258.628,78	N	G
R	312	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	1.488,00				260.116,78	N	G
R	313	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	165,00				260.281,78	N	G
R	314	2025	15/04/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	81,00				260.362,78	N	G
R	315	2025	15/04/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	2,75				260.365,53	N	G
M	159	2025	16/04/2025	P0.1	AVEZZU ARIANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO " LABORATORIO DI SAPONIFICAZIONE"			308,80		260.056,73	N	G
R	316	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	400,00				260.456,73	N	G
R	317	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				260.704,73	N	G
R	318	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	538,00				261.242,73	N	G
R	319	2025	16/04/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2022-2023.	81,00				261.323,73	N	G
R	320	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	200,00				261.523,73	N	G
R	321	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	200,00				261.723,73	N	G
R	322	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	250,00				261.973,73	N	G
R	323	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				262.221,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	324	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	200,00				262.421,73	N	G
R	325	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	600,00				263.021,73	N	G
R	326	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				263.269,73	N	G
R	327	2025	16/04/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	4,50				263.274,23	N	G
R	328	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	744,00				264.018,23	N	G
R	329	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	66,00				264.084,23	N	G
R	330	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				264.580,23	N	G
R	331	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	200,00				264.780,23	N	G
R	332	2025	16/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				265.276,23	N	G
M	160	2025	17/04/2025	A0.5	CENTOVIAGGI DI VIAGGI SRL	CIG: B56EF32319 Acquisto titoli di viaggio per uscita didattica a Venezia - 16 aprile 2025		500,91			264.775,32	N	G
M	161	2025	17/04/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5A5274226 Rinnovo Periodico Amm.vo Istituz. Scolastiche - PAIS 2025		103,00			264.672,32	N	G
M	162	2025	17/04/2025	A0.3	ARBIA SARAH JEAN	Corso preparazione certificazione inglese - Into the LABerinto		1.738,00			262.934,32	N	G
M	163	2025	17/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizio raccomandate e provvigioni - gennaio 2025		99,82			262.834,50	N	G
M	164	2025	17/04/2025	P0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B53ED7911F Soggiorno a Talavera (Spagna) per n. 1 docente - Progetto Erasmus		430,00			262.404,50	N	G
M	165	2025	17/04/2025	P0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B5C15B229E Viaggio a/r e alloggio per n.2 docenti a Graz (Austria) 02/11 marzo 2025 - Progetto Erasmus		2.580,00			259.824,50	N	G
M	166	2025	17/04/2025	P0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B5C1036BFD Viaggio a/r e alloggio docenti a Castellon de la Plana (Spagna) 02/09 maggio 2025 - Progetto Erasmus		3.410,00			256.414,50	N	G
M	167	2025	17/04/2025	P0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B4F21EADAD Viaggi aerei A/R Bologna - Madrid progetto Erasmus. N. 4 studenti e n. 1 accompagnatore		1.130,00			255.284,50	N	G
M	168	2025	17/04/2025	P0.1	AGEN. TER.	CIG: B584AC246A Attività didattica Progetto "dalla classificazione all'evoluzione della specie" - Museo del Cielo e della Terra		240,00			255.044,50	N	G
R	333	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2 ^a Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	400,00				255.444,50	N	G
R	334	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				255.713,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	335	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	200,00				255.913,50	N	G
R	336	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				256.182,50	N	G
R	337	2025	17/04/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	1,50				256.184,00	N	G
M	169	2025	18/04/2025	P0.3	SALONE ANTONIO	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		363,80			255.820,20	N	G
M	170	2025	18/04/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI TRENIITALIA PER SCAMBIO SCUOLA GERAMNICA SCUOLAROMA 04-10/04/2025 - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/03/2025		324,80			255.495,40	N	G
R	338	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	400,00				255.895,40	N	G
R	339	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	66,00				255.961,40	N	G
R	340	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				256.209,40	N	G
R	341	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	66,00				256.275,40	N	G
R	342	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				256.544,40	N	G
R	343	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				257.040,40	N	G
R	344	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	33,00				257.073,40	N	G
R	345	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				257.342,40	N	G
R	346	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				257.838,40	N	G
R	347	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				258.086,40	N	G
R	347	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	-248,00				257.838,40	N	GA
R	348	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				258.334,40	N	G
R	349	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	33,00				258.367,40	N	G
R	350	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	66,00				258.433,40	N	G
R	351	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				258.681,40	N	G
R	352	2025	23/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2ª Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	200,00				258.881,40	N	G
R	353	2025	23/04/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 4 a.s. 2024-2025	81,00				258.962,40	N	G
R	354	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Uscita didattica Brasimone -Montesole	264,00				259.226,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	29/04/2025							
R	355	2025	28/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				259.495,40	N	G
R	356	2025	29/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	1.076,00				260.571,40	N	G
R	357	2025	29/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	99,00				260.670,40	N	G
M	171	2025	30/04/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	CUP: C34D22003550006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico Proiet Manager-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		780,01			259.890,39	N	G
M	172	2025	30/04/2025	A0.3	CORTELLESA PASQUALE	CUP: C34D22003550006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		881,95			259.008,44	N	G
M	173	2025	30/04/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	CUP: C34D22003550006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		888,18			258.120,26	N	G
M	174	2025	30/04/2025	A0.3	INGO CLAUDIA	CUP: C34D22003550006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Progettista-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		444,37			257.675,89	N	G
M	175	2025	30/04/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	CUP: C34D22003780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico Proiet Manager-Progetto: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		780,01			256.895,88	N	G
M	176	2025	30/04/2025	A0.3	CORTELLESA PASQUALE	CUP: C34D22003780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP- PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		881,95			256.013,93	N	G
M	177	2025	30/04/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	CUP: C34D22003780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		888,18			255.125,75	N	G
M	178	2025	30/04/2025	A0.3	INGO CLAUDIA	CUP: C34D22003780006 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Progettista -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		444,37			254.681,38	N	G
R	358	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	99,00				254.780,38	N	G
R	359	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				255.028,38	N	G
R	360	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Parte 2-Acconto viaggio istruzione Grecia Valbonesi 4C	125,00				255.153,38	N	G
R	361	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				255.422,38	N	G
R	362	2025	30/04/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Brasimone -Montesole 29/04/2025	33,00				255.455,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	179	2025	02/05/2025	A0.5	KOCH KATHARINA	RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNO STUDIO A ROMA		551,90			254.903,48	N	G
R	363	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	807,00				255.710,48	N	G
M	180	2025	03/05/2025	P0.2	DAL POZZO LUCA	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALI PER SPETTACOLO TEATRO SOCIALE		286,15			255.424,33	N	G
R	364	2025	03/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				255.693,33	N	G
M	181	2025	05/05/2025	A0.3	CORTELLESA PASQUALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA ALUNNI A.S. 2024/2025		639,18			255.054,15	N	G
M	182	2025	05/05/2025	P0.4	CORTELLESA PASQUALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025		106,53			254.947,62	N	G
M	183	2025	05/05/2025	A0.3	MAGAGNA MIRKO	RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE ANNO 2024/2025		81,00			254.866,62	N	G
R	365	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	200,00				255.066,62	N	G
R	366	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	899,00				255.965,62	N	G
R	367	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Viaggio istruzione Ravenna, Rimini, Urbino del 8-20/05/2025	269,00				256.234,62	N	G
R	368	2025	07/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				256.730,62	N	G
R	369	2025	07/05/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo accesso agli atti	4,25				256.734,87	N	G
M	184	2025	08/05/2025	A0.5	MONDOEMOZIONI DI LUCA MOTTO	CIG: B5F9F255E6 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA - 11/16 MAGGIO 2025		5.796,00			250.938,87	N	G
M	185	2025	08/05/2025	A0.5	BIANCHI SRL	CIG: B5AA514155 Servizio noleggio bus per fase prov. gare pallavolo (14/03/2025) e corsa campestre (10/04/2025)		500,00			250.438,87	N	G
M	186	2025	08/05/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 Servizio noleggio fotocopiatrici periodo 30/12/24 - 29/03/25		146,69			250.292,18	N	G
M	187	2025	08/05/2025	A0.5	PARI MARIANGELA	CIG: B636265C0C SERVIZIO GUIDA TURISTICA PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE NEI LUOGHI MANZONIANI - 28/29 marzo 2025		302,00			249.990,18	N	G
M	188	2025	08/05/2025	A0.5	CENTOVIAGGI DI VIAGGI SRL	CIG: B62EE9CF84 Viaggio d'istruzione nei Luoghi manzoniani - 28/29 marzo 2025		6.251,00			243.739,18	N	G
M	189	2025	08/05/2025	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGE S.R.L. - FERRARA	CIG: B631D52B93 Esame Cambridge CB CAE - 09/04/2025 - 10/06/2025		1.398,00			242.341,18	N	G
M	190	2025	08/05/2025	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGE S.R.L. - FERRARA	CIG: B631C220B8 Esami di certificazione in lingua inglese B2 First		4.047,00			238.294,18	N	G
M	191	2025	08/05/2025	A0.5	PEVERO VIAGGI SRL	CIG: B5E784F77B Viaggio d'istruzione a		6.920,00			231.374,18	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						Milano 24-26 marzo 2025							
M	192	2025	08/05/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - febbraio 2025		192,00			231.182,18	N	G
M	193	2025	08/05/2025	A0.2	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	CIG: B5CE83AEFD Acquisto materiali informatici (cavi, docking station, router, toner)		707,66			230.474,52	N	G
M	194	2025	08/05/2025	A0.2	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	CIG: B5CEB9A7FE Acquisto alimentatori per notebook		90,68			230.383,84	N	G
M	195	2025	08/05/2025	A0.5	VALSECCHI LAURA	CIG: B6364587D7 Servizio guida turistica viaggio d'istruzione "Luoghi manzoniani"		302,00			230.081,84	N	G
M	259	2025	08/05/2025	P0.3	RABITI PIETRO	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI BUS PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA - GRUPPO ERASMUS		8,20			230.073,64	N	G
R	370	2025	08/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	744,00				230.817,64	N	G
R	371	2025	09/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	80,00				230.897,64	N	G
R	372	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	83,00				230.980,64	N	G
R	373	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	744,00				231.724,64	N	G
R	374	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	1.134,00				232.858,64	N	G
R	375	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				232.904,64	N	G
R	376	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	83,00				232.987,64	N	G
R	377	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				233.007,64	N	G
R	378	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	83,00				233.090,64	N	G
R	379	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				233.110,64	N	G
R	380	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				233.358,64	N	G
R	381	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				233.854,64	N	G
R	382	2025	10/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	378,00				234.232,64	N	G
M	196	2025	12/05/2025	P0.3	ALLIANCE FRANCAISE - ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-FRANCESE	CIG: B4D4CFF711 Esami Certificazione Francese DELF B2 - febbraio 2025		1.467,00			232.765,64	N	G
M	197	2025	12/05/2025	A0.2	GIEMME S.N.C. DI LUPO GIANFRANCO E TRALLI MASSIMO	CIG: B5C3A71584 Servizio di spedizione plico esami Sprachdiplom		39,00			232.726,64	N	G
M	198	2025	12/05/2025	A0.5	GES.CO SRL SOCIETÀ	CIG: B52663B41F VIAGGIO		9.517,00			223.209,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					UNIPERSONALE	DISTRUZIONE A BRUXELLES - 9-12 APRILE 2025							
M	199	2025	12/05/2025	P0.3	TAURASI ROSSELLA	CORSO DI LINGUA CINESE - LIVELLO 1 (16 ORE)		736,00			222.473,64	N	G
M	200	2025	12/05/2025	A0.3	BALBONI FEDERICA	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO CONTRIBUTIVO VOLONTARIO A.S. 24/25		81,00			222.392,64	N	G
R	383	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	189,00				222.581,64	N	G
R	384	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				222.601,64	N	G
R	385	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Parte 2-Acconto viaggio istruzione Grecia Valbonesi 4C	248,00				222.849,64	N	G
R	386	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	83,00				222.932,64	N	G
R	387	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				222.952,64	N	G
R	388	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	166,00				223.118,64	N	G
R	389	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	40,00				223.158,64	N	G
R	390	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	189,00				223.347,64	N	G
R	391	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Parte 2-Acconto viaggio istruzione Grecia Valbonesi 4C	248,00				223.595,64	N	G
R	392	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				223.641,64	N	G
R	393	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	189,00				223.830,64	N	G
R	394	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Parco dei Sassi Roccamalatina 05/05/2025	46,00				223.876,64	N	G
R	395	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	189,00				224.065,64	N	G
R	396	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	992,00				225.057,64	N	G
R	397	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	378,00				225.435,64	N	G
R	398	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				225.455,64	N	G
R	399	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	83,00				225.538,64	N	G
R	400	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	189,00				225.727,64	N	G
R	401	2025	12/05/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				225.975,64	N	G
R	402	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				225.995,64	N	G
R	403	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Viaggio Istruzione Grecia 3C	189,00				226.184,64	N	G
R	404	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				226.432,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	405	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	40,00				226.472,64	N	G
R	406	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	581,00				227.053,64	N	G
R	407	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	120,00				227.173,64	N	G
R	408	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	744,00				227.917,64	N	G
R	409	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				228.165,64	N	G
R	410	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				228.185,64	N	G
R	411	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita Didattica Venezia- Museo Guggenheim 16/04/2025	48,00				228.233,64	N	G
R	412	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				228.253,64	N	G
R	413	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Richiesta di accesso agli atti S.L.A.A. febbraio e marzo 2025	11,50				228.265,14	N	G
R	414	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	415,00				228.680,14	N	G
R	415	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				228.928,14	N	G
R	416	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	40,00				228.968,14	N	G
R	417	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	2^ Acconto viaggio istruzione Grecia 4C-5C	496,00				229.464,14	N	G
M	201	2025	14/05/2025	P0.4	SASSOLI ALESSANDRO	CUP: C34D22001710006 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO per l'attività di Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale.			444,37		229.019,77	N	G
R	418	2025	14/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	332,00				229.351,77	N	G
R	419	2025	14/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				229.371,77	N	G
R	420	2025	14/05/2025	2.3	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ACCONTO 60 ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS	38.379,00				267.750,77	N	G
M	202	2025	15/05/2025	A0.5	RAINER ABICHT ELBREEDEREI GMBH & CO. KG	CIG: B6DB4B0945 ESCURSIONE PORTO ABICHT - SCAMBIO CULTURALE A KRONSHAGEN-PAGAMENTO FATTURA N. 202500642			396,00		267.354,77	N	G
R	421	2025	15/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	135,00				267.489,77	N	G
R	422	2025	15/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	200,00				267.689,77	N	G
R	423	2025	15/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				267.709,77	N	G
M	203	2025	16/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 297/SE - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ASSISTENZA			9,60		267.700,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						EDUCATIVA SCOLASTICA - febbraio 2025							
M	204	2025	16/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8937AFFEB Versamento IVA fatt. n. 3/8 - visite + riunione periodiche		17,60			267.682,57	N	G
M	205	2025	16/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B519DFD561 Versamento IVA fatt. n. FPA 1/25 - Smontaggio e trasporto armadi		94,60			267.587,97	N	G
M	206	2025	16/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B56EF32319 Versamento IVA fatt. n. 17/PA - Acquisto titoli di viaggio per uscita didattica a Venezia - 16 aprile 2025		50,09			267.537,88	N	G
M	207	2025	16/05/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B53ED7911F Versamento IVA fatt. n. 4/2025 - Soggiorno n. 1 docente accompagnatore a Talavera (Spagna) - progetto Erasmus		43,00			267.494,88	N	G
M	208	2025	16/05/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C15B229E Versamento IVA fatt. n. 5/2025 - Viaggio A/R a Graz (Austria) - Progetto Erasmus		258,00			267.236,88	N	G
M	209	2025	16/05/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B4F21EADAD Versamento IVA fatt.n. 3/2025 - Viaggi aerei A/R Bologna - Madrid progetto Erasmus. N. 4 studenti e n. 1 accompagnatore		113,00			267.123,88	N	G
M	210	2025	16/05/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C1036BFD Versamento IVA fatt.n. 6/2025 - Viaggio A/R a Castellon de la Plana (Spagna) - Progetto Erasmus		341,00			266.782,88	N	G
M	211	2025	16/05/2025	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% IRPEF SU COMPENSO COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO " LABORATORIO DI SAPONIFICAZIONE"		77,20			266.705,68	N	G
M	212	2025	16/05/2025	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO " LABORATORIO DI SAPONIFICAZIONE"		32,81			266.672,87	N	G
M	213	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		5,26			266.667,61	N	G
M	214	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		5,23			266.662,38	N	G
M	215	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Progettista - PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		2,63			266.659,75	N	G
M	216	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Project Manager -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		5,27			266.654,48	N	G
M	217	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO		496,34			266.158,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682							
M	218	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		492,86			265.665,28	N	G
M	219	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per per incarico di Project Manager - PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		497,06			265.168,22	N	G
M	220	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per incarico di Progettista -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		248,33			264.919,89	N	G
M	221	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di Progettista -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		170,91			264.748,98	N	G
M	222	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di per per incarico di Project Manager -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		588,42			264.160,56	N	G
M	223	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		478,25			263.682,31	N	G
M	224	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		474,89			263.207,42	N	G
M	225	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		127,84			263.079,58	N	G
M	226	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		126,95			262.952,63	N	G
M	227	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di Progettista -PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		63,96			262.888,67	N	G
M	228	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di Project Manager - PROGETTO: CEVO-NEXT M4C1I3.2-2022-961-P-11682		128,03			262.760,64	N	G
M	229	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO:		5,26			262.755,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013							
M	230	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		5,23			262.750,15	N	G
M	231	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Progettista - PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		2,63			262.747,52	N	G
M	232	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Project Manager-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		5,27			262.742,25	N	G
M	233	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per er incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		496,34			262.245,91	N	G
M	234	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per er incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		492,86			261.753,05	N	G
M	235	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per er incarico di PROGETTISTA - PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		248,33			261.504,72	N	G
M	236	2025	16/05/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per incarico di PROJECT MANAGER-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		497,06			261.007,66	N	G
M	237	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		478,25			260.529,41	N	G
M	238	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		474,89			260.054,52	N	G
M	239	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di PROGETTISTA - PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		239,28			259.815,24	N	G
M	240	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg.	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di ROJECT MANAGER-		588,42			259.226,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					IRPeF)	PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013							
M	241	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		127,84			259.098,98	N	G
M	242	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP -PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		126,95			258.972,03	N	G
M	243	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di PROGETTISTA-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		63,96			258.908,07	N	G
M	244	2025	16/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di PROJECT MANAGER - PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		128,03			258.780,04	N	G
R	424	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	225,00				259.005,04	N	G
R	425	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	300,00				259.305,04	N	G
R	426	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Grecia 3C	189,00				259.494,04	N	G
R	427	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				259.594,04	N	G
R	428	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	45,00				259.639,04	N	G
R	429	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	45,00				259.684,04	N	G
R	430	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	200,00				259.884,04	N	G
R	431	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				260.132,04	N	G
R	432	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Rafting Val Brenta 13/05/2025	83,00				260.215,04	N	G
R	433	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				260.315,04	N	G
R	434	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	135,00				260.450,04	N	G
R	435	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				260.550,04	N	G
R	436	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	90,00				260.640,04	N	G
R	437	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio Kronshagen-Cento, 15-23 Maggio 2025	350,00				260.990,04	N	G
R	438	2025	16/05/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2024-2025	81,00				261.071,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	439	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	45,00				261.116,04	N	G
R	440	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				261.216,04	N	G
R	441	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				261.236,04	N	G
R	442	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	135,00				261.371,04	N	G
R	443	2025	19/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	180,00				261.551,04	N	G
R	444	2025	19/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	GUIDA TURISTICA LUBECCA 21/05/2025	90,00				261.641,04	N	G
R	445	2025	19/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				261.741,04	N	G
M	245	2025	20/05/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	Acquisto biglietti per l'ingresso alla Peggy Guggenheim Collection del 16 aprile 2025		260,15			261.480,89	N	G
R	446	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	450,00				261.930,89	N	G
R	447	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				261.950,89	N	G
R	448	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				262.198,89	N	G
R	449	2025	21/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	315,00				262.513,89	N	G
R	450	2025	22/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	90,00				262.603,89	N	G
R	451	2025	26/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	300,00				262.903,89	N	G
R	452	2025	26/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	154,00				263.057,89	N	G
R	453	2025	27/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita PCTO Dipartimento Lingue Forli 29/05/2025	105,00				263.162,89	N	G
R	454	2025	27/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				263.262,89	N	G
M	246	2025	28/05/2025	A0.3	NICOLAI RADIANA	RIMBORSO TRIPLO VERSAMENTO CONTRIBUTO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE A.S. 24/25		162,00			263.100,89	N	G
M	247	2025	30/05/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Servizio noleggio periodo gennaio/marzo 2025		619,00			262.481,89	N	G
M	248	2025	30/05/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 Servizio noleggio stampanti periodo gennaio/marzo 2025		82,00			262.399,89	N	G
M	249	2025	30/05/2025	A0.2	DWB srl	CIG: B69DA49800 Rinnovo biennale dominio e DNS (2025-2026)		150,00			262.249,89	N	G
M	250	2025	30/05/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E Servizio di assistenza educativa scolastica - Marzo 2025		192,00			262.057,89	N	G
M	251	2025	30/05/2025	A0.5	BIANCHI SRL	CIG: B5AA514155 Servizio noleggio bus per fase prov. gare pallavolo (14/03/2025) e corsa campestre (10/04/2025)		450,00			261.607,89	N	G
M	252	2025	30/05/2025	A0.1	LAITECH SRL	CIG: B6A3E59AFD Acquisto n.1 lavatrice per lavaggio frange		280,00			261.327,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	253	2025	31/05/2025	P0.2	DAL POZZO LUCA	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Esperto PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 :TEATRO SOCIALE - PRIMA ANNUALITA'		1.548,39			259.779,50	N	G
M	254	2025	31/05/2025	P0.2	DAL POZZO LUCA	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Esperto PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 :TEATRO SOCIALE - SECONDA ANNUALITA'		1.548,39			258.231,11	N	G
R	455	2025	31/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita PCTO Dipartimento Lingue Forli 29/05/2025	147,00				258.378,11	N	G
R	456	2025	31/05/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	81,00				258.459,11	N	G
R	457	2025	31/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Parte 2-Acconto viaggio istruzione Grecia Valbonesi 4C	125,00				258.584,11	N	G
R	458	2025	31/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				258.684,11	N	G
R	459	2025	31/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita PCTO Dipartimento Lingue Forli 29/05/2025	21,00				258.705,11	N	G
R	460	2025	31/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	100,00				258.805,11	N	G
R	461	2025	31/05/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	20,00				258.825,11	N	G
M	255	2025	04/06/2025	A0.5	BELTRAMI LEHMANN	CIG: B6EA2DF76F SERVIZIO GUIDA TURISTICA USCITA DIDATTICA A LUBECCA DEL 21/05/2025		140,00			258.685,11	N	G
M	256	2025	04/06/2025	P0.3	I.E.S. JUAN BAUTISTA PORCAR	I pagamento spese anticipate dalla scuola partner IES Juan Bautista Porcar nell'ambito del progetto Erasmus+ scambio culturale con Castellón de la Plana (Spagna) del 2-9 Maggio 2025.		589,50			258.095,61	N	G
R	462	2025	04/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				258.195,61	N	G
R	463	2025	04/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				258.215,61	N	G
R	464	2025	05/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				258.315,61	N	G
R	465	2025	05/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				258.335,61	N	G
M	257	2025	06/06/2025	A0.3	BANCA DI IMOLA	mandato integrativo a copertura del sospeso in uscita n.9		68,37			258.267,24	N	G
M	258	2025	06/06/2025	A0.4	A.P.S. MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA	VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 5 STUDENTI + 1 ACCOMPAGNATORE+ € 100 PER ADESIONE ALLE RETE NAZIONALE - XXXII Sessione Nazionale MEP NAPOLI 2025 -Liceo Classico Statale G. Cevolani		1.940,00			256.327,24	N	G
R	466	2025	06/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	XXXII SESSIONE NAZIONALE MEP NAPOLI 2025	120,00				256.447,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	260	2025	07/06/2025	A0.5	RABITI PIETRO	RIMBORSO SPESE BIGLIETTI BUS PER USCITA DIDATTICA A MODENA		9,00			256.438,24	N	G
M	261	2025	07/06/2025	A0.5	RABITI PIETRO	RIMBORSO SPESE PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE NEI LUOGHI MANZONIANI		14,20			256.424,04	N	G
M	262	2025	07/06/2025	A0.5	RABITI PIETRO	RIMBORSO SPESE PER PASTI E TRENO SOGGIORNO STUDIO A KRONSHAGEN		223,42			256.200,62	N	G
M	263	2025	07/06/2025	A0.5	GABRIELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: RAVENNA, RIMINI, URBINO		37,50			256.163,12	N	G
M	264	2025	07/06/2025	A0.5	GABRIELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE TRENO PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA		7,00			256.156,12	N	G
R	467	2025	07/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	500,00				256.656,12	N	G
R	468	2025	07/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	XXXII Sessione Nazionale Mep Napoli 2025	120,00				256.776,12	N	G
M	265	2025	09/06/2025	A0.5	BALBONI SILVER	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: VENEZIA		18,50			256.757,62	N	G
M	266	2025	09/06/2025	A0.5	BONINI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER PASTI E TRENO PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: FIRENZE		60,50			256.697,12	N	G
M	267	2025	09/06/2025	A0.5	GOVONI GERMANA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: FIRENZE		60,00			256.637,12	N	G
M	268	2025	09/06/2025	A0.4	BONINI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PASTI E BUS PER SESSIONE REGIONALE MEP A MODENA		19,00			256.618,12	N	G
M	269	2025	09/06/2025	A0.5	GABRIELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE TRENO PER USCITA DIDATTICA A : ROVIGO		12,40			256.605,72	N	G
M	270	2025	09/06/2025	A0.5	CHECCHI SABRINA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: VENEZIA		12,00			256.593,72	N	G
M	271	2025	09/06/2025	A0.5	BALBONI SILVER	RIMBORSO SPESE PER BUS PER USCITA DIDATTICA A FERRARA		8,60			256.585,12	N	G
M	272	2025	09/06/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE OLTRE TUTTO	CIG: B6F3F99D26 Buffet cerimonia Diploma ad Honorem a F. Suffriti		300,00			256.285,12	N	G
M	273	2025	09/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B707DF76BC LIQUIDAZIONE FATTURA 7357/ FVISE DEL 23/04/2025 Acquisto Bergantini ed. 2025 - Rassegna Giuridica		220,00			256.065,12	N	G
M	274	2025	09/06/2025	A0.5	PEVERO VIAGGI SRL	CIG: B6AF3CC792 Viaggio d'istruzione in Grecia 3C - 8/12 maggio 2025		12.700,00			243.365,12	N	G
M	275	2025	09/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizi e provvigioni marzo 2025		7,05			243.358,07	N	G
M	276	2025	09/06/2025	A0.5	SACA Soc. Coop. arl	CIG: B611490D61 Noleggio Bus per uscita didattica a Roccamalatina del 24/05/2025		718,18			242.639,89	N	G
M	277	2025	10/06/2025	A0.5	MARRONE ANNA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER SOGGIORNO STUDIO A KRONSHAGEN		102,15			242.537,74	N	G
M	278	2025	10/06/2025	A0.5	TADDIA GIOVANNA	RIMBORSO SPESE PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: RAVENNA, RIMINI, URBINO		14,00			242.523,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	279	2025	10/06/2025	A0.5	KOCH KATHARINA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: VENEZIA		22,26			242.501,48	N	G
M	280	2025	10/06/2025	A0.5	KOCH KATHARINA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER SOGGIORNO STUDIO A VIENNA		42,10			242.459,38	N	G
M	281	2025	10/06/2025	A0.5	KOCH KATHARINA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER SOGGIORNO STUDIO A KRONSHAGEN		202,39			242.256,99	N	G
M	282	2025	10/06/2025	A0.5	FINARELLI SARA	RIMBORSO SPESE BUS PER USCITA DIDATTICA A FERRARA		8,60			242.248,39	N	G
R	469	2025	10/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI a.s. 2025-2026	2.025,00				244.273,39	N	G
R	470	2025	10/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	500,00				244.773,39	N	G
R	471	2025	10/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				244.873,39	N	G
R	472	2025	10/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	1.134,00				246.007,39	N	G
R	473	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	1.296,00				247.303,39	N	G
R	474	2025	11/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				247.553,39	N	G
M	283	2025	12/06/2025	A0.5	DI BERNARDO MASSIMO	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: LUOGHI MANZONIANI		27,00			247.526,39	N	G
M	284	2025	12/06/2025	A0.5	KOCH KATHARINA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER SOGGIO STUDIO A CEFALU'		35,50			247.490,89	N	G
R	475	2025	12/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI a.s. 2025-2026	1.377,00				248.867,89	N	G
R	476	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				249.117,89	N	G
R	477	2025	12/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	81,00				249.198,89	N	G
R	478	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Grecia 4C-5C	248,00				249.446,89	N	G
R	479	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				249.696,89	N	G
R	480	2025	12/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	81,00				249.777,89	N	G
R	481	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				250.027,89	N	G
R	482	2025	12/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 205-2026	324,00				250.351,89	N	G
R	483	2025	13/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	729,00				251.080,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	484	2025	13/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				251.330,89	N	G
M	285	2025	14/06/2025	A0.3	CARSON ELISAZABETH ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE ALUNNI - PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		1.184,23			250.146,66	N	G
M	286	2025	14/06/2025	A0.3	CARSON ELISAZABETH ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI - PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		1.579,43			248.567,23	N	G
R	485	2025	14/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 4 a.s. 2025-2026	898,00				249.465,23	N	G
M	287	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE42E116D1 Versamento IVA fatt. n. 1010950316 - servizio noleggio fotocopiatrici periodo 30/12/24 - 29/03/25		32,27			249.432,96	N	G
M	288	2025	16/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 444/SE - Servizio di assistenza educativa scolastica - Marzo 2025		9,60			249.423,36	N	G
M	289	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5CE83AEFD Versamento IVA fatt. n. 823 - Acquisto materiali informatici (cavi, docking station, router, toner)		155,69			249.267,67	N	G
M	290	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5CEB9A7FE Versamento IVA fatt. n. 487/FE - Acquisto alimentatori per notebook		19,95			249.247,72	N	G
M	291	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C3A71584 Versamento IVA - Servizio di spedizione plico esami Sprachdiplom		8,58			249.239,14	N	G
M	292	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA fatt. n. A20020251000006655 - Servizio noleggio periodo gennaio/marzo 2025		136,18			249.102,96	N	G
M	293	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E116F2 Versamento IVA fatt. n. A20020251000006656 - servizio noleggio stampanti periodo gennaio/marzo		18,04			249.084,92	N	G
M	294	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B69DA49800 Versamento IVA fatt. n. 429 - Rinnovo biennale dominio e DNS (2025-2026)		33,00			249.051,92	N	G
M	295	2025	16/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5AA514155 Versamento IVA - noleggio bus per fase Prov. gare pallavolo 14/03/25 e corsa campestre (10/04/2025)		45,00			249.006,92	N	G
M	296	2025	16/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B5AA514155 Versamento IVA - noleggio bus per fase Prov. gare pallavolo 14/03/25 e corsa campestre (10/04/2025)		50,00			248.956,92	N	G
M	297	2025	16/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B6A3E59AFD Versamento IVA fatt. n. FPA 124/25 - Acquisto n.1 lavatrice per lavaggio frange		61,60			248.895,32	N	G
M	298	2025	16/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo credito su compenso COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA ALUNNI A.S. 2024/2025		3,79			248.891,53	N	G
M	299	2025	16/06/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. su compenso COMPENSO PER FORMATORE CORSI		357,19			248.534,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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 SICUREZZA ALUNNI A.S. 2024/2025							
M	300	2025	16/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	Versamento Irpef su COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA ALUNNI A.S. 2024/2025		344,18			248.190,16	N	G
M	301	2025	16/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA ALUNNI A.S. 2024/2025		92,00			248.098,16	N	G
M	302	2025	16/06/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Versamento fondo su compenso COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025		0,63			248.097,53	N	G
M	303	2025	16/06/2025	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025		59,54			248.037,99	N	G
M	304	2025	16/06/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025		57,36			247.980,63	N	G
M	305	2025	16/06/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER FORMATORE CORSI DI SICUREZZA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025		15,33			247.965,30	N	G
M	306	2025	16/06/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D22001710006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per l'attività di Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale.		2,63			247.962,67	N	G
M	307	2025	16/06/2025	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D22001710006 VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per l'attività di Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale.		248,33			247.714,34	N	G
M	308	2025	16/06/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D22001710006 VERSAMENTO IRPEF su COMPENSO per l'attività di Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale.		239,28			247.475,06	N	G
M	309	2025	16/06/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D22001710006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per l'attività di Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale.		63,96			247.411,10	N	G
M	310	2025	16/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% COMPENSOPROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 :TEATRO SOCIALE - PRIMA ANNUALITA'		387,10			247.024,00	N	G
M	311	2025	16/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 :TEATRO SOCIALE - PRIMA		164,52			246.859,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						ANNUALITA'							
M	312	2025	16/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20% COMPENSO PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 :TEATRO SOCIALE - SECONDA ANNUALITA'		387,10			246.472,38	N	G
M	313	2025	16/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 :TEATRO SOCIALE - SECONDA ANNUALITA'		164,52			246.307,86	N	G
M	314	2025	17/06/2025	A0.5	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B6A9BFC07F Soggiorno n. 2 docenti accomp. 15/23 maggio 2025 per scambio scolastico con Kronshagen (Germania)		1.290,00			245.017,86	N	G
M	315	2025	17/06/2025	P0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B673452E93 Soggiorno n. 1 docente accompagnatore a Talavera - Progetto ERASMUS		715,00			244.302,86	N	G
M	316	2025	17/06/2025	A0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B716F1E811 CUP: B56E23004900006 Viaggio a Budapest (Ungheria) progetto ERASMUS+ / 1 - 5 giugno 2025		990,00			243.312,86	N	G
M	317	2025	17/06/2025	A0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B739082A22 CUP: B56E23004900006 Viaggio a Bamtrup (Germania) progetto ERASMUS+ 11 - 18 giugno 2025		4.720,00			238.592,86	N	G
M	318	2025	17/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI SARASINI SAS	CIG: B56A822E92 Noleggio Bus per uscita didattica a Brasimone (BO) - 29/04/2025		830,00			237.762,86	N	G
M	319	2025	17/06/2025	P0.3	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	CIG: B6BD1871E3 NOLEGGIO BUS DA CENTO A FERRARA E COMACCHIO - PROGETTO ERASMUS		900,00			236.862,86	N	G
M	320	2025	17/06/2025	P0.3	PO DELTA TOURISM SRL	CIG: B6BCB85CAD PERCORSO STORICO-NATURALISTICO VALLI DI COMACCHIO - PROGETTO ERASMUS		350,00			236.512,86	N	G
M	321	2025	17/06/2025	P0.2	POINTEC SRL	CIG: B6D8ED3A5A Acquisto toner compatibili HP per attività di Sostegno		99,40			236.413,46	N	G
M	322	2025	17/06/2025	A0.5	LA VALLE Trasporti srl	CIG: B586AE598B NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA IN VAL BRENTA - 13/05/2025		1.090,91			235.322,55	N	G
M	323	2025	17/06/2025	A0.5	ONDA SELVAGGIA DI SONIA SCAIOLI	CIG: B6B2DF7803 Uscita didattica rafting in Valbrenta 13/05/2025		1.156,00			234.166,55	N	G
M	324	2025	17/06/2025	A0.3	ARBIA SARAH JEAN	PNRR Into the LABerinto - corsi di potenziamento competenze linguistiche lingua inglese		1.738,00			232.428,55	N	G
M	325	2025	17/06/2025	A0.5	GENZALE GIANNI	Progetto Orienteering a.s. 2024/25		1.280,00			231.148,55	N	G
M	326	2025	17/06/2025	P0.1	GOVONI BEATRICE	Progetto "Il vetro come materiale ecologico"		200,00			230.948,55	N	G
M	327	2025	17/06/2025	A0.5	MONDOEMOZIONI DI LUCA MOTTO	CIG: B5F9F255E6 VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA - 11/16 MAGGIO 2025		4.057,20			226.891,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	328	2025	17/06/2025	A0.5	CENTOVIAGGI DI VIAGGI SRL	CIG: B6B13212B7 Viaggio d'istruzione a Ravenna-Rimini-Urbino 8/10 maggio 2025		4.770,00			222.121,35	N	G
M	329	2025	17/06/2025	A0.5	THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS	CIG: B6B2AAE201 Spettacolo teatrale "La France en chanson" del 14 maggio 2025		675,00			221.446,35	N	G
M	330	2025	17/06/2025	A0.5	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	CIG: B62AFDC718 Uscita didattica Parco Cavaioni - 20/05/2025		810,00			220.636,35	N	G
M	331	2025	17/06/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E Servizio assistenza educativa scolastica a.s. 2024/25 - Aprile 2025		216,00			220.420,35	N	G
R	486	2025	17/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	810,00				221.230,35	N	G
R	487	2025	17/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				221.480,35	N	G
R	488	2025	17/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				221.580,35	N	G
R	489	2025	17/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				221.661,35	N	G
R	490	2025	18/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI a.s. 2025-2026	486,00				222.147,35	N	G
R	491	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				222.397,35	N	G
R	492	2025	18/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				222.478,35	N	G
R	493	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				222.728,35	N	G
R	494	2025	18/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				222.978,35	N	G
R	495	2025	18/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	324,00				223.302,35	N	G
R	496	2025	18/06/2025	3.6	MIUR	FE - COMITATI DI VIGILANZA DD 3059-2024	265,40				223.567,75	N	G
R	497	2025	19/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	243,00				223.810,75	N	G
M	332	2025	20/06/2025	P0.3	BANCA DI IMOLA	acquisto biglietti treno ed ingresso palazzo ducale Venezia (Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2025		1.011,37			222.799,38	N	G
M	333	2025	20/06/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	acquisto biglietti treno forli e rimborsi- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2025		732,96			222.066,42	N	G
R	498	2025	20/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	243,00				222.309,42	N	G
R	499	2025	20/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento	500,00				222.809,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	23/09-01/10 2025							
R	500	2025	20/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				223.059,42	N	G
R	501	2025	20/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				223.221,42	N	G
R	502	2025	21/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				223.545,42	N	G
R	503	2025	21/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				223.795,42	N	G
R	504	2025	21/06/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	5,30				223.800,72	N	G
M	334	2025	23/06/2025	A0.3	MARTINOZZI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		214,06			223.586,66	N	G
M	335	2025	23/06/2025	A0.3	MARTINOZZI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		214,06			223.372,60	N	G
M	336	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per incarico di collaudatore-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		119,63			223.252,97	N	G
M	337	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		1,27			223.251,70	N	G
M	338	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		115,27			223.136,43	N	G
M	339	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVO-NEXT M4C113.2-2022-961-P-11682		30,81			223.105,62	N	G
M	340	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per incarico di COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		119,63			222.985,99	N	G
M	341	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		1,27			222.984,72	N	G
M	342	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di COLLAUDATORE-PROGETTO: CEVOLABILIA M4C113.2-2022-962-P-13013		115,27			222.869,45	N	G
M	343	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di COLLAUDATORE-		30,81			222.838,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO: CEVOLABILIA M4C1I3.2-2022-962-P-13013							
M	344	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		8,11			222.830,53	N	G
M	345	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU C SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		764,94			222.065,59	N	G
M	346	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		526,48			221.539,11	N	G
M	347	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE DOCENTI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		197,03			221.342,08	N	G
M	348	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE ALUNNI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		6,08			221.336,00	N	G
M	349	2025	24/06/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE ALUNNI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		573,74			220.762,26	N	G
M	350	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE ALUNNI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		394,75			220.367,51	N	G
M	351	2025	24/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERAMENTO IRAP SU COMPENSO per incarico di ESPERTO FORMAZIONE ALUNNI -PROGETTO: Into the LABerinto M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		147,73			220.219,78	N	G
M	352	2025	24/06/2025	P0.2	LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI	CIG: B71ADCD27A Premio Barbara Castaldi - emissione buoni libro		360,00			219.859,78	N	G
M	353	2025	24/06/2025	A0.5	MARAGNO GIANLUCA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE: BARBANIA - FIRENZE		31,90			219.827,88	N	G
M	354	2025	24/06/2025	A0.5	ALBERGHINI DANIELA	RIMBORSO SPESE PER PASTI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE:ATENE		48,90			219.778,98	N	G
R	505	2025	24/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	405,00				220.183,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	506	2025	24/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				220.433,98	N	G
R	507	2025	24/06/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	5,30				220.439,28	N	G
R	508	2025	24/06/2025	3.6	MIUR	FE - COMITATI VIGILANZA DD 3060-2024	132,70				220.571,98	N	G
M	355	2025	25/06/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE OLTRE TUTTO	CIG: B641A6A7A1 Predisposizione buffet per XI ed. Notte Nazionale dei Licei Classici		1.500,00			219.071,98	N	G
M	356	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B641A6A7A1 Versamento IVA fatt. n. 2/00 - Predisposizione buffet per XI ed. Notte Nazionale dei Licei Classici		150,00			218.921,98	N	G
M	357	2025	25/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B611490D61 Versamento IVA fatt. n. 388/PA - Noleggio Bus per uscita didattica a Roccamalatina del 24/05/2025		71,82			218.850,16	N	G
M	358	2025	25/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B6A9BFC07F Versamento IVA fatt. n. 10/2025 - Soggiorno n. 2 docenti accomp. 15/23 maggio 2025 per scambio scolastico con Kronshagen (Germania)		129,00			218.721,16	N	G
M	359	2025	25/06/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B673452E93 Versamento IVA fatt. n. 9/2025 - Soggiorno n. 1 docente accompagnatore a Talavera - Progetto ERASMUS		71,50			218.649,66	N	G
M	360	2025	25/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B56A822E92 Versamento IVA - Noleggio Bus per uscita didattica a Brasimone (BO) - 29/04/2025		83,00			218.566,66	N	G
M	361	2025	25/06/2025	P0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6BD1871E3 Versamento IVA fatt. n. 2025/204 - NOLEGGIO BUS DA CENTO A FERRARA E COMACCHIO - PROGETTO ERASMUS		90,00			218.476,66	N	G
M	362	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6D8ED3A5A Versamento IVA fatt. n. VPA/2025/0176 - Acquisto toner compatibili HP per attività di Sostegno		21,87			218.454,79	N	G
M	363	2025	25/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B586AE598B Versamento IVA - NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA IN VAL BRENTA - 13/05/2025		109,09			218.345,70	N	G
M	364	2025	25/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B62AFDC718 Versamento IVA - Uscita didattica Parco Cavaioni - 20/05/2025		81,00			218.264,70	N	G
M	365	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 568/SE - Servizio assistenza educativa scolastica a.s. 2024/25 - Aprile 2025		10,80			218.253,90	N	G
M	366	2025	25/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6F3F99D26 Versamento IVA fatt. n. 3/00 - Buffet cerimonia Diploma ad Honorem a F. Suffritti		30,00			218.223,90	N	G
M	367	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B739082A22 Versamento IVA fatt. n. 14/2025 - Viaggio a Barntrup (Germania) progetto ERASMUS+ 11 - 18 giugno 2025		472,00			217.751,90	N	G
M	368	2025	25/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B716F1E811 CUP: B56E23004900006 Versamento IVA fatt. n. 15/2025 - Viaggio a Budapest		99,00			217.652,90	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						(Ungheria) progetto ERASMUS+ / 1 - 5 giugno 2025							
R	509	2025	25/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI a.s. 2025-2026	486,00				218.138,90	N	G
R	510	2025	25/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	500,00				218.638,90	N	G
R	511	2025	26/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	567,00				219.205,90	N	G
R	512	2025	26/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	500,00				219.705,90	N	G
R	513	2025	26/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				219.955,90	N	G
R	514	2025	26/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	81,00				220.036,90	N	G
R	515	2025	27/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	324,00				220.360,90	N	G
R	516	2025	27/06/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025	250,00				220.610,90	N	G
R	517	2025	27/06/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	5,30				220.616,20	N	G
R	518	2025	28/06/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	729,00				221.345,20	N	G
R	519	2025	01/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	1.539,00				222.884,20	N	G
R	520	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio Kronshagen-Cento,15-23 Maggio 2025	250,00				223.134,20	N	G
R	521	2025	01/07/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	21,00				223.155,20	N	G
R	522	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio Kronshagen-Cento,15-23 Maggio 2025	250,00				223.405,20	N	G
R	522	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio Kronshagen-Cento,15-23 Maggio 2025	-250,00				223.155,20	N	GA
R	523	2025	01/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	162,00				223.317,20	N	G
R	524	2025	01/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Scambio scolastico Kronshagen-Cento 15-23 Maggio 2025	100,00				223.417,20	N	G
R	525	2025	02/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	891,00				224.308,20	N	G
M	369	2025	03/07/2025	A0.6	GOVONI GIANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			224.266,86	N	G
M	370	2025	03/07/2025	A0.6	ALBERGHINI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		196,35			224.070,51	N	G
M	371	2025	03/07/2025	A0.6	BALBONI ERIKA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO		46,50			224.024,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						ORIENTAMENTO IN ENTRATA							
M	372	2025	03/07/2025	A0.6	BALBONI SILVER	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		82,67			223.941,34	N	G
M	373	2025	03/07/2025	A0.6	BONINI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.900,00	N	G
M	374	2025	03/07/2025	A0.6	BORGATTI GIULIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		108,51			223.791,49	N	G
M	375	2025	03/07/2025	A0.6	BORGATTI GIULIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		108,51			223.682,98	N	G
M	375	2025	03/07/2025	A0.6	BORGATTI GIULIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		-108,51			223.791,49	N	GA
M	376	2025	03/07/2025	A0.6	BUI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.750,15	N	G
M	377	2025	03/07/2025	A0.6	DI BERNARDO MASSIMO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		82,67			223.667,48	N	G
M	378	2025	03/07/2025	A0.6	GOVONI GERMANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		67,17			223.600,31	N	G
M	379	2025	03/07/2025	A0.6	KOCH KATHARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		67,17			223.533,14	N	G
M	380	2025	03/07/2025	A0.6	MARAGNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.491,80	N	G
M	381	2025	03/07/2025	A0.6	MARRONE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		113,68			223.378,12	N	G
M	382	2025	03/07/2025	A0.6	MATULLI MATTEO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		46,50			223.331,62	N	G
M	383	2025	03/07/2025	A0.6	MORSELLI NICCOLO'	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		62,01			223.269,61	N	G
M	384	2025	03/07/2025	A0.6	MUSCARI GLORIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.228,27	N	G
M	385	2025	03/07/2025	A0.6	SQUERZANTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		31,00			223.197,27	N	G
M	386	2025	03/07/2025	A0.6	STIEVANO MATTIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.155,93	N	G
M	387	2025	03/07/2025	A0.6	TASSINARI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		20,67			223.135,26	N	G
M	388	2025	03/07/2025	A0.6	VIVARELLI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.093,92	N	G
M	389	2025	03/07/2025	A0.6	TRINCA ARMATI ALICE	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			223.052,58	N	G
M	390	2025	03/07/2025	A0.6	ROSSI FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		186,02			222.866,56	N	G
M	391	2025	03/07/2025	A0.6	TASSINARI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		20,67			222.845,89	N	G
M	391	2025	03/07/2025	A0.6	TASSINARI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		-20,67			222.866,56	N	GA
M	392	2025	03/07/2025	A0.6	PANCALDI AGNESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		41,34			222.825,22	N	G
R	526	2025	03/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	1.215,00				224.040,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	393	2025	04/07/2025	A0.4	VITELLO VIVIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Progetto ζ Alternanza Scuola Lavoro- PCTO ζ per l'as.2024/25		376,14			223.664,08	N	G
M	394	2025	04/07/2025	A0.4	BALBONI ERIKA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		59,05			223.605,03	N	G
M	395	2025	04/07/2025	A0.4	BONINI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		59,05			223.545,98	N	G
M	396	2025	04/07/2025	A0.4	BORGATTI GIULIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		295,26			223.250,72	N	G
M	397	2025	04/07/2025	A0.4	CHECCHI SABRINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		177,16			223.073,56	N	G
M	398	2025	04/07/2025	A0.4	CHECCHI SABRINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		177,16			222.896,40	N	G
M	398	2025	04/07/2025	A0.4	CHECCHI SABRINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		-177,16			223.073,56	N	GA
M	399	2025	04/07/2025	A0.4	GOVONI GERMANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		236,21			222.837,35	N	G
M	400	2025	04/07/2025	A0.4	GUERRA ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		531,47			222.305,88	N	G
M	401	2025	04/07/2025	A0.4	KOCH KATHARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		472,42			221.833,46	N	G
M	402	2025	04/07/2025	A0.4	LANZONI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		59,05			221.774,41	N	G
M	403	2025	04/07/2025	A0.4	MORSELLI NICCOLO'	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		59,05			221.715,36	N	G
M	404	2025	04/07/2025	A0.4	PERSICO ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		236,21			221.479,15	N	G
M	405	2025	04/07/2025	A0.4	RABITI PIETRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		354,32			221.124,83	N	G
M	406	2025	04/07/2025	A0.4	RONZANI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro-PCTO"		59,05			221.065,78	N	G
M	407	2025	04/07/2025	P0.2	ALBERGHINI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		136,41			220.929,37	N	G
M	408	2025	04/07/2025	P0.2	BORGATTI GIULIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		454,70			220.474,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	409	2025	04/07/2025	P0.2	COCCARO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		477,44			219.997,23	N	G
M	410	2025	04/07/2025	P0.2	ROSSI FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		522,91			219.474,32	N	G
M	411	2025	04/07/2025	P0.2	SQUERZANTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		568,38			218.905,94	N	G
M	412	2025	04/07/2025	P0.2	TACCONI TIZIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		659,32			218.246,62	N	G
M	413	2025	04/07/2025	P0.2	TASSINARI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		22,74			218.223,88	N	G
R	527	2025	04/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	486,00				218.709,88	N	G
R	528	2025	04/07/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	5,30				218.715,18	N	G
R	529	2025	04/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	45,00				218.760,18	N	G
R	530	2025	05/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	810,00				219.570,18	N	G
R	531	2025	05/07/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2024/2025	5,30				219.575,48	N	G
R	532	2025	05/07/2025	6.12	DEUTSCHE BAHN	RIMBORSO BIGLIETTO Scambio Kronshagen-Cento, 15-23 Maggio 2025	142,48				219.717,96	N	G
M	414	2025	07/07/2025	P0.3	ZARRI ANNA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		47,80			219.670,16	N	G
M	415	2025	07/07/2025	P0.3	MUNDO ROCCHINA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		38,25			219.631,91	N	G
M	416	2025	07/07/2025	P0.3	TOSELLI GIORGIA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		48,70			219.583,21	N	G
M	417	2025	07/07/2025	P0.3	SPELTOLI ELENA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		48,70			219.534,51	N	G
M	418	2025	07/07/2025	P0.3	BOVINA GABRIELE	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		47,80			219.486,71	N	G
M	419	2025	07/07/2025	P0.3	TADDIA GIOVANNA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		48,70			219.438,01	N	G
M	420	2025	07/07/2025	P0.3	MONTI KATIA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		47,80			219.390,21	N	G
M	421	2025	07/07/2025	P0.3	CASTELVETRI STEFANO	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		10,00			219.380,21	N	G
M	422	2025	08/07/2025	P0.3	VANUCCI SIMONE	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		48,70			219.331,51	N	G
M	423	2025	08/07/2025	P0.2	DI BERNARDO MASSIMO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LICEP SHOW		795,73			218.535,78	N	G
M	424	2025	08/07/2025	P0.2	BONINI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER		284,19			218.251,59	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						INCARICO MEP							
M	425	2025	08/07/2025	P0.2	BORESI COSTANZA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO MEP		113,68			218.137,91	N	G
M	426	2025	08/07/2025	P0.2	BULDINI MARCELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO MEP		375,13			217.762,78	N	G
M	427	2025	08/07/2025	P0.2	DEL BUONO MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO MEP		409,23			217.353,55	N	G
M	428	2025	08/07/2025	P0.2	MAINI CARLO ERMANNO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO MEP		102,31			217.251,24	N	G
M	429	2025	08/07/2025	P0.2	TASSINARI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO MEP		477,44			216.773,80	N	G
M	430	2025	08/07/2025	P0.2	VIVARELLI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO MEP		511,54			216.262,26	N	G
M	431	2025	08/07/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		13,63			216.248,63	N	G
M	432	2025	08/07/2025	A0.1	BORGATTI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		13,63			216.235,00	N	G
M	433	2025	08/07/2025	A0.1	RABITI PIETRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		13,63			216.221,37	N	G
M	434	2025	08/07/2025	A0.1	MARTINOZZI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		13,63			216.207,74	N	G
M	435	2025	08/07/2025	A0.1	PETITA LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		13,63			216.194,11	N	G
M	436	2025	08/07/2025	A0.1	MALUCELLI ENRICO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		27,26			216.166,85	N	G
M	437	2025	08/07/2025	A0.1	RABITI PIETRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		27,26			216.139,59	N	G
M	438	2025	08/07/2025	A0.1	LOSI ALFONSO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		27,26			216.112,33	N	G
M	439	2025	08/07/2025	A0.1	MARTINOZZI ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		27,26			216.085,07	N	G
M	440	2025	08/07/2025	A0.1	PETITA LUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		27,26			216.057,81	N	G
R	533	2025	08/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	729,00				216.786,81	N	G
M	441	2025	09/07/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		93,00			216.693,81	N	G
M	442	2025	09/07/2025	A0.3	ROSSI FEDERICA	RIMBORSO PER MOBILITA' BARNTRUP		239,49			216.454,32	N	G
M	443	2025	09/07/2025	P0.3	BORESI COSTANZA	RIMBORSO SPESE GENERALI ACCOGLIENZE		252,68			216.201,64	N	G
R	534	2025	09/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	405,00				216.606,64	N	G
R	535	2025	09/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	162,00				216.768,64	N	G
R	536	2025	09/07/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	RICHIEDA DI ACCESSO AGLI ATTI - ALUNNO A.S.L.A. CL 3C VERIFICHE DI APRILE E MAGGIO	5,00				216.773,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	444	2025	10/07/2025	P0.3	BORESI COSTANZA	RIMBORSO SPESE PER KICK OFF INDIRE ROMA		161,90			216.611,74	N	G
M	445	2025	10/07/2025	P0.3	BORESI COSTANZA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' TALAVERA DE LA REINA		401,67			216.210,07	N	G
M	446	2025	10/07/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' BUDAPEST		296,28			215.913,79	N	G
M	447	2025	10/07/2025	A0.3	MENOTTI FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' BUDAPEST		218,95			215.694,84	N	G
M	448	2025	10/07/2025	P0.3	BONINI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER PRANZO CONOSCITIVO MOBILITA'CASTELLON DE LA PLANA		24,50			215.670,34	N	G
M	449	2025	10/07/2025	A0.5	DEUTSCHE BAHN	CIG: B77B0A5758 ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI A/R BOLOGNA-KRONSHAGEN 25 SETTEMBRE-1 OTTOBRE 2025		4.104,86			211.565,48	N	G
R	537	2025	10/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	243,00				211.808,48	N	G
R	538	2025	10/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				211.889,48	N	G
R	539	2025	10/07/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2025/2026	5,30				211.894,78	N	G
M	450	2025	16/07/2025	A0.2	BBM SRL	CIG: Z643988D0C LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS WEBROOT SECURITY ANYWERE		225,00			211.669,78	N	G
M	451	2025	16/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z4E3A1C6F3 LIQUIDAZIONE FATTURA cod. FELG002 e n. documento 1610/FVISE DEL 28/01/2022		95,00			211.574,78	N	G
M	452	2025	16/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5C380343A Ordine di cancelleria - LIQUIDAZIONE FATTURA 770/FVIDF DEL 28-02/2025		156,80			211.417,98	N	G
M	453	2025	16/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B5C380343A Ordine di cancelleria - LIQUIDAZIONE FATTURA 839/FVIDF DEL 3/03/2025		221,82			211.196,16	N	G
M	454	2025	16/07/2025	A0.5	BA.CO SRL	CIG: B6E96DDEAE Uscita didattica Parco Cavaioni - 20/05/2025		734,91			210.461,25	N	G
M	455	2025	16/07/2025	A0.5	SACA Soc. Coop. arl	CIG: B611CA8B40 Servizio noleggio Bus per uscita didattica a Roccamalatina		718,18			209.743,07	N	G
M	456	2025	16/07/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA TOPONI APS	Corso di modellazione di materiali in cartapesta		409,84			209.333,23	N	G
M	457	2025	16/07/2025	A0.1	LEGNAMI F.LLI FERRARESI DI CHIARA E PIER PAOLO S.A.S.	CIG: B707C36436 Acquisto n.50 PANNELLI M.D.F. mm. 4 SEZIONATO (cm.70x70)		250,00			209.083,23	N	G
M	458	2025	16/07/2025	P0.2	NUOVA SPORTIVA s.s.d. a r.l.	CIG: B52FDE190B Utilizzo corsie Piscina di Cento per Progetto Nuoto a.s. 2024/2025		3.150,00			205.933,23	N	G
M	459	2025	16/07/2025	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGE S.R.L. - FERRARA	CIG: B631C220B8 Esame certificazione inglese B2 - 10/06/2025		852,00			205.081,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	460	2025	16/07/2025	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGE S.R.L. - FERRARA	CIG: B631D52B93 Esame certificazione inglese C1 - 10/06/2025		1.631,00			203.450,23	N	G
M	461	2025	16/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B746158062 Rinnovo abbonamento annuale 2025/26 Italia Scuola - FATTURA8384/FVISE SEL 17/06/2025		562,30			202.887,93	N	G
M	462	2025	16/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B720A148C9 ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO STORAGE- FATTURA 4904/FVIAC DEL 19/06/2025		96,80			202.791,13	N	G
M	463	2025	16/07/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E SERVIZIO EDUCATIVO PER ASSISTENZA EDUCATIVA - MAGGIO 2025		192,00			202.599,13	N	G
M	464	2025	16/07/2025	A0.3	ASS. SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE	Progetto: CUCITO - Laboratorio di cucito del 21/12/2024		122,95			202.476,18	N	G
M	465	2025	16/07/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 Canone noleggio fotocopiatrici		146,69			202.329,49	N	G
M	466	2025	16/07/2025	P0.2	CB INFORMATICA DI BALBONI CLAUDIO	CIG: B690E1547C Fornitura service audio - Progetto TEATRO SOCIALE 2		250,00			202.079,49	N	G
R	540	2025	16/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	1.620,00				203.699,49	N	G
M	467	2025	17/07/2025	P0.2	THU TRANG SAUER	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI MUSICISTA " PROGETTO TANDEM"		150,00			203.549,49	N	G
M	468	2025	17/07/2025	P0.2	MATHIS STENDIKE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI MUSICISTA " PROGETTO TANDEM"		150,00			203.399,49	N	G
M	469	2025	17/07/2025	P0.2	BETTINA HARTL	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI MUSICISTA " PROGETTO TANDEM"		150,00			203.249,49	N	G
M	470	2025	17/07/2025	P0.2	GUGLIELMINO GABRIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		90,94			203.158,55	N	G
M	471	2025	17/07/2025	P0.2	LAMBERTINI ANNALISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		136,41			203.022,14	N	G
M	472	2025	17/07/2025	P0.2	TACCONI TIZIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		250,09			202.772,05	N	G
M	473	2025	17/07/2025	P0.2	LANZONI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		68,21			202.703,84	N	G
M	474	2025	17/07/2025	P0.2	TADDIA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		136,41			202.567,43	N	G
M	475	2025	17/07/2025	P0.2	TASSINARI VALERIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		90,94			202.476,49	N	G
M	476	2025	17/07/2025	P0.2	COCCARO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		45,47			202.431,02	N	G
M	477	2025	17/07/2025	P0.2	CHECCHI SABRINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		45,47			202.385,55	N	G
M	478	2025	17/07/2025	P0.2	FACCHINI MARCELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		45,47			202.340,08	N	G
M	479	2025	17/07/2025	P0.2	MARAGNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		45,47			202.294,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	541	2025	17/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	243,00				202.537,61	N	G
R	542	2025	17/07/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Sala Zarri Cento 14/05/2025	20,00				202.557,61	N	G
M	480	2025	18/07/2025	P0.2	SIMONAZZI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		68,21			202.489,40	N	G
M	481	2025	18/07/2025	P0.2	ERROI ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		90,94			202.398,46	N	G
M	482	2025	18/07/2025	P0.4	SASSOLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR UNIVERSITARIO		89,00			202.309,46	N	G
M	483	2025	18/07/2025	P0.4	PANCALDI AGNESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR UNIVERSITARIO		89,00			202.220,46	N	G
R	543	2025	18/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				202.382,46	N	G
M	484	2025	21/07/2025	P0.4	BORESI COSTANZA	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR ED ESPERTO PROGETTO "DigCevolution "		2.100,44			200.282,02	N	G
M	485	2025	21/07/2025	P0.4	BULDINI MARCELLA	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO "DigCevolution "		484,17			199.797,85	N	G
M	486	2025	21/07/2025	P0.4	DI BERNARDO MASSIMO	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO PROGETTO "DigCevolution "		434,33			199.363,52	N	G
M	487	2025	21/07/2025	P0.4	GOVONI GERMANA	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO "DigCevolution "		30,26			199.333,26	N	G
M	488	2025	21/07/2025	P0.4	GUGLIELMINO GABRIELE	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO PROGETTO "DigCevolution "		1.737,31			197.595,95	N	G
M	489	2025	21/07/2025	P0.4	LOSI ALFONSO	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PROGETTO "DigCevolution "		121,04			197.474,91	N	G
M	490	2025	21/07/2025	P0.4	SASSOLI ALESSANDRO	CUP: C34D23001650006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR ED ESPERTO PROGETTO "DigCevolution "		555,37			196.919,54	N	G
M	491	2025	21/07/2025	A0.3	DI BERNARDO MASSIMO	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO ED TUTOR PROGETTO "SOS CEVO 2"		3.714,21			193.205,33	N	G
M	492	2025	21/07/2025	A0.3	ALBERGHINI DANIELA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO PROGETTO "SOS CEVO 2"		903,54			192.301,79	N	G
M	493	2025	21/07/2025	A0.3	MALUCELLI ENRICO	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO ED TUTOR PROGETTO "SOS CEVO 2"		1.778,96			190.522,83	N	G
M	494	2025	21/07/2025	A0.3	BONINI CLAUDIA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO "SOS CEVO 2"		792,47			189.730,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	495	2025	21/07/2025	A0.3	BORGATTI GIULIO ANTONIO	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO "SOS CEVO 2"		871,86			188.858,50	N	G
M	496	2025	21/07/2025	A0.3	COCCARO GIOVANNA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		281,24			188.577,26	N	G
M	497	2025	21/07/2025	A0.3	GUGLIELMINO GABRIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		562,49			188.014,77	N	G
M	498	2025	21/07/2025	A0.3	KOCH KATHARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		284,09			187.730,68	N	G
M	499	2025	21/07/2025	A0.3	LORENZI PAOLA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		1.780,03			185.950,65	N	G
M	500	2025	21/07/2025	A0.3	MALAGUTI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		888,59			185.062,06	N	G
M	501	2025	21/07/2025	A0.3	MARAGNO GIANLUCA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		305,45			184.756,61	N	G
M	502	2025	21/07/2025	A0.3	MASETTI GABRIELLA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		205,77			184.550,84	N	G
M	503	2025	21/07/2025	A0.3	MORSELLI NICCOLO'	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		562,49			183.988,35	N	G
M	504	2025	21/07/2025	A0.3	PANCALDI AGNESE	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		562,49			183.425,86	N	G
M	505	2025	21/07/2025	A0.3	SQUERZANTI ALESSANDRO	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		1.079,41			182.346,45	N	G
M	506	2025	21/07/2025	A0.3	STIEVANO MATTIA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		1.408,36			180.938,09	N	G
M	507	2025	21/07/2025	A0.3	SANTORO VIVANA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		750,46			180.187,63	N	G
M	508	2025	21/07/2025	A0.3	RICCHIAZZI DARIA	CUP: C34D21000280006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		179,43			180.008,20	N	G
R	544	2025	21/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				180.089,20	N	G
R	545	2025	21/07/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2024/2025	10,60				180.099,80	N	G
M	509	2025	22/07/2025	A0.3	AUGUET SONIA GABRIELLE	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		485,15			179.614,65	N	G
M	510	2025	22/07/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		1.814,03			177.800,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	511	2025	22/07/2025	A0.3	BULDINI MARCELLA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		190,11			177.610,51	N	G
M	512	2025	22/07/2025	A0.3	CACCIOLA TIZIANA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		30,26			177.580,25	N	G
M	513	2025	22/07/2025	A0.3	CAPILUPPI ELENA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		181,03			177.399,22	N	G
M	514	2025	22/07/2025	A0.3	COLOMBO DANIELE	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		90,51			177.308,71	N	G
M	515	2025	22/07/2025	A0.3	DI BERNARDO MASSIMO	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		548,43			176.760,28	N	G
M	516	2025	22/07/2025	A0.3	FACCHINI MARCELLA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		90,51			176.669,77	N	G
M	517	2025	22/07/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		481,14			176.188,63	N	G
M	518	2025	22/07/2025	A0.3	GOVONI GIANNI	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		780,45			175.408,18	N	G
M	519	2025	22/07/2025	A0.3	GUGLIELMINO GABRIELE	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		875,51			174.532,67	N	G
M	520	2025	22/07/2025	A0.3	KOCH KATHARINA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		463,88			174.068,79	N	G
M	521	2025	22/07/2025	A0.3	LORENZI PAOLA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		99,59			173.969,20	N	G
M	522	2025	22/07/2025	A0.3	MAINI CARLO ERMANN0	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		211,20			173.758,00	N	G
M	523	2025	22/07/2025	A0.3	MALAGUTI SILVIA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		111,61			173.646,39	N	G
M	524	2025	22/07/2025	A0.3	MARAGNO GIANLUCA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		30,26			173.616,13	N	G
M	525	2025	22/07/2025	A0.3	MASETTI GABRIELLA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		36,31			173.579,82	N	G
M	526	2025	22/07/2025	A0.3	MONTELEONE FRANCESCA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		232,03			173.347,79	N	G
M	527	2025	22/07/2025	A0.3	MORSELLI NICCOLO'	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		272,34			173.075,45	N	G
M	528	2025	22/07/2025	A0.3	MUSCARI GLORIA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE		99,86			172.975,59	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"							
M	529	2025	22/07/2025	A0.3	SANTORO VIVANA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		381,28			172.594,31	N	G
M	530	2025	22/07/2025	A0.3	SASSOLI ALESSANDRO	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		211,20			172.383,11	N	G
M	531	2025	22/07/2025	A0.3	STIEVANO MATTIA	CUP: C34D23001090006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		608,24			171.774,87	N	G
M	532	2025	22/07/2025	P0.2	MARRONE ANNA	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		111,25			171.663,62	N	G
M	533	2025	22/07/2025	P0.2	MARRONE ANNA	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		111,25			171.552,37	N	G
M	534	2025	22/07/2025	P0.2	GUGLIELMINO GABRIELE	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		222,50			171.329,87	N	G
M	535	2025	22/07/2025	P0.2	STIEVANO MATTIA	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		133,50			171.196,37	N	G
M	536	2025	22/07/2025	P0.2	KOCH KATHARINA	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		222,50			170.973,87	N	G
M	537	2025	22/07/2025	P0.2	MORSELLI NICCOLO'	CUP: C34D24000570007 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		111,25			170.862,62	N	G
R	546	2025	22/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				171.186,62	N	G
R	547	2024	22/07/2025	2.1	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'ĩnclusione e la socialitĀ nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025			509,58		171.696,20	N	G
R	548	2025	23/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				171.858,20	N	G
M	538	2025	24/07/2025	P0.3	ROSSI FEDERICA	RIMBORSO SPESE MOBILITA' GRAZ		269,06			171.589,14	N	G
M	539	2025	24/07/2025	P0.3	MONTELEONE FRANCESCA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA'CASTELLON DE LA PLANA		281,58			171.307,56	N	G
M	540	2025	24/07/2025	P0.3	BONINI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA'CASTELLON DE LA PLANA		325,33			170.982,23	N	G
R	549	2025	24/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO SCOLASTICO	162,00				171.144,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026							
R	550	2025	24/07/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				171.149,53	N	G
R	551	2025	25/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				171.311,53	N	G
M	541	2025	28/07/2025	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: B6C920E2CE CUP: C34D21000280006 Acquisto targa in Forex - pubblicit� PNRR 19/2024		35,00			171.276,53	N	G
M	542	2025	28/07/2025	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: B6C939771D Acquisto targa in Forex - Pubblicit� PN 2021/2027 - Piano Estate		35,00			171.241,53	N	G
M	543	2025	28/07/2025	P0.4	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: B6C92CD06D CUP: C34D23001650006 Acquisto targa in forex - Pubblicit� PNRR 66/2023		35,00			171.206,53	N	G
M	544	2025	28/07/2025	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: B6236C4915 CUP: C34D23001090006 Acquisto materiale pubblicitario PNRR D.M. 65/2023		1.596,00			169.610,53	N	G
M	545	2025	28/07/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B335D41D2E SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GIUGNO 2025		48,00			169.562,53	N	G
M	546	2025	28/07/2025	A0.3	INDEX EDUCATION ITALIA srl us	CIG: B78F88ADA4 Canone annuale per il servizio CLOUD di EDT		1.175,00			168.387,53	N	G
M	547	2025	28/07/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Olivetti - Copie aprile/giugno 25		619,00			167.768,53	N	G
M	548	2025	28/07/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 Noleggio stampanti Aprile/Giugno 2025		82,00			167.686,53	N	G
M	549	2025	28/07/2025	P0.3	SASSOLI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE MOBILITA' GRAZ		194,51			167.492,02	N	G
M	550	2025	28/07/2025	A0.3	SASSOLI ALESSANDRO	RIMBORSO SPESE PRANZO MOBILITA' BARNTRUP		21,50			167.470,52	N	G
M	551	2025	28/07/2025	P0.3	GARUTTI MARCO	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN INGRESSO BARNTRUP		22,00			167.448,52	N	G
M	552	2025	28/07/2025	P0.3	FORTINI FEDERICA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA GRAZ		138,08			167.310,44	N	G
M	553	2025	28/07/2025	P0.3	FORTINI FEDERICA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		10,00			167.300,44	N	G
M	554	2025	28/07/2025	P0.3	GARUTTI SILVIA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA GRAZ		101,28			167.199,16	N	G
M	555	2025	28/07/2025	P0.3	PALAZZI CRISTINA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA GRAZ		135,38			167.063,78	N	G
M	556	2025	28/07/2025	P0.3	BONZAGNI CLAUDIO	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		755,70			166.308,08	N	G
M	557	2025	28/07/2025	P0.3	MARILENA BURGIO	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		241,35			166.066,73	N	G
M	558	2025	28/07/2025	P0.3	BERNAGOZZI ANDREA	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ A.S. 2024/25		272,29			165.794,44	N	G
R	552	2025	28/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s.	162,00				165.956,44	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						2025-2026							
M	559	2025	29/07/2025	A0.6	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PER INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		8,79			165.947,65	N	G
M	560	2025	29/07/2025	A0.6	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato per COMPENSI PER INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		828,71			165.118,94	N	G
M	561	2025	29/07/2025	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF COMPENSI PER INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		798,51			164.320,43	N	G
M	562	2025	29/07/2025	A0.6	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP COMPENSI PER INCARICO ORIENTAMENTO IN ENTRATA		213,46			164.106,97	N	G
M	563	2025	29/07/2025	A0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro- PCTO"		17,63			164.089,34	N	G
M	564	2025	29/07/2025	A0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su COMPENSI TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro- PCTO"		1.662,19			162.427,15	N	G
M	565	2025	29/07/2025	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF VERSAMENTO FONDO SU COMPENSI TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro- PCTO"		1.601,63			160.825,52	N	G
M	566	2025	29/07/2025	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI TUTOR Progetto "Alternanza Scuola Lavoro- PCTO"		428,14			160.397,38	N	G
M	567	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		16,84			160.380,54	N	G
M	568	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		1.588,13			158.792,41	N	G
M	569	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		1.530,25			157.262,16	N	G
M	570	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO INCARICO PROGETTO Notte Nazionale del Liceo Classico		409,06			156.853,10	N	G
M	571	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LICEO SHOW		4,72			156.848,38	N	G
M	572	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LICEO SHOW		444,68			156.403,70	N	G
M	573	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LICEP SHOW		428,27			155.975,43	N	G
M	574	2025	29/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE LICEP SHOW		114,54			155.860,89	N	G
M	575	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PER INCARICO MEP		13,48			155.847,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	576	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su COMPENSI PER INCARICO MEP		1.270,50			154.576,91	N	G
M	577	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PER INCARICO MEP		1.224,20			153.352,71	N	G
M	578	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PER INCARICO MEP		327,25			153.025,46	N	G
M	579	2025	29/07/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		0,35			153.025,11	N	G
M	580	2025	29/07/2025	A0.1	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		33,00			152.992,11	N	G
M	581	2025	29/07/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		22,71			152.969,40	N	G
M	582	2025	29/07/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3060/24		8,50			152.960,90	N	G
M	583	2025	29/07/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO LIQUIDAZIONE SU COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		0,70			152.960,20	N	G
M	584	2025	29/07/2025	A0.1	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		66,00			152.894,20	N	G
M	585	2025	29/07/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		45,43			152.848,77	N	G
M	586	2025	29/07/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER COMITATO DI VIGILANZA D.D. 3059/24		16,96			152.831,81	N	G
M	587	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PER SPORTELLI DIDATTICI		3,11			152.828,70	N	G
M	588	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato per compenso sportelli didattici		292,52			152.536,18	N	G
M	589	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		372,84			152.163,34	N	G
M	590	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER SPORTELLI DIDATTICI		75,39			152.087,95	N	G
M	591	2025	29/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D23001650006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR ED ESPERTO PROGETTO "DigCevolution "		32,38			152.055,57	N	G
M	592	2025	29/07/2025	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D23001650006 Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR ED ESPERTO PROGETTO "DigCevolution		3.052,81			149.002,76	N	G
M	593	2025	29/07/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D23001650006 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR ED ESPERTO PROGETTO "DigCevolution		2.941,57			146.061,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	594	2025	29/07/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D23001650006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR ED ESPERTO PROGETTO "DigCevolution		786,33			145.274,86	N	G
M	595	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D21000280006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		100,23			145.174,63	N	G
M	596	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D21000280006 Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		9.450,48			135.724,15	N	G
M	597	2025	29/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D21000280006 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		9.106,11			126.618,04	N	G
M	598	2025	29/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D21000280006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "SOS CEVO 2"		2.434,22			124.183,82	N	G
M	599	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D23001090006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		49,34			124.134,48	N	G
M	600	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D23001090006 Versamento inpdap dip/stato SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		4.652,18			119.482,30	N	G
M	601	2025	29/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D23001090006 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		4.482,66			114.999,64	N	G
M	602	2025	29/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D23001090006 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		1.198,29			113.801,35	N	G
M	603	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D24000570007 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		5,41			113.795,94	N	G
M	604	2025	29/07/2025	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D24000570007 Versamento inpdap dip/stato su compenso SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		509,80			113.286,14	N	G
M	605	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D24000570007 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		491,22			112.794,92	N	G
M	606	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D24000570007 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "IL CEVO C'E' ANCHE D'ESTATE"		131,31			112.663,61	N	G
M	607	2025	29/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR		1,06			112.662,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						UNIVERSITARIO							
M	608	2025	29/07/2025	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	Versamento inpdap dip/stato su SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR UNIVERSITARIO		99,47			112.563,08	N	G
M	609	2025	29/07/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR UNIVERSITARIO		95,85			112.467,23	N	G
M	610	2025	29/07/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR UNIVERSITARIO		25,62			112.441,61	N	G
R	553	2025	29/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	729,00				113.170,61	N	G
M	611	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C380343A Versamento IVA fatt. n. 770/FVIDF - Ordine di cancelleria 1		34,50			113.136,11	N	G
M	612	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C380343A Versamento IVA fatt. n. 839/FVIDF - Ordine di cancelleria 2		48,80			113.087,31	N	G
M	613	2025	30/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B6E96DDEAE Versamento IVA fatt. n. 11/07 - Uscita didattica Parco Cavaioni - 20/05/2025		39,09			113.048,22	N	G
M	614	2025	30/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B611CA8B40 Versamento IVA fatt. n. 575/PA - Servizio noleggio Bus per uscita didattica a Roccamalatina		71,82			112.976,40	N	G
M	615	2025	30/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B707C36436 Versamento IVA fatt. n. 201FS - Acquisto n.50 PANNELLI M.D.F. mm. 4 SEZIONATO (cm.70x70)		55,00			112.921,40	N	G
M	616	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B52FDE190B Versamento IVA fatt. 40/E - Utilizzo corsie Piscina di Cento per Progetto Nuoto a.s. 2024/2025		693,00			112.228,40	N	G
M	617	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B746158062 Versamento IVA fatt. n. 8384/FVISE - Rinnovo abbonamento annuale 2025/26 Italia Scuola		22,49			112.205,91	N	G
M	618	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B720A148C9 Versamento IVA fatt. n. 4904/FVIAC - ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO STORAGE		21,30			112.184,61	N	G
M	619	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 684/SE - SERVIZIO EDUCATIVO PER ASSISTENZA EDUCATIVA - MAGGIO 2025		9,60			112.175,01	N	G
M	620	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE42E116D1 Versamento IVA fatt. n. 1010962577 - Canone noleggio fotocopiatrici		32,27			112.142,74	N	G
M	621	2025	30/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6236C4915 CUP: C34D23001090006 Versamento IVA fatt. 926/00 - Acquisto materiale pubblicitario PNRR D.M. 65/2023		351,12			111.791,62	N	G
M	622	2025	30/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6C920E2CE Versamento IVA fatt. n. 928 - Acquisto targa in Forex - pubblicità PNRR 19/2024		7,70			111.783,92	N	G
M	623	2025	30/07/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: B6C92CD06D Versamento IVA fatt. n. 929 - Acquisto targa in forex - Pubblicità		7,70			111.776,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						PNRR 66/2023							
M	624	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6C939771D Versamento IVA fatt. n. 927 - Acquisto targa in Forex - Pubblicità PN 2021/2027 - Piano Estate		7,70			111.768,52	N	G
M	625	2025	30/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B78F88ADA4 Versamento IVA fatt. n. 25-0634 - Canone annuale per il servizio CLOUD di EDT		258,50			111.510,02	N	G
M	626	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA fatt. n. A20020251000014223 - Olivetti copie Aprile/Giugno 25		136,18			111.373,84	N	G
M	627	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA32E116F2 Versamento IVA fatt. n. A20020251000014224 - Olivetti Canone noleggio stampanti aprile/giugno 25		18,04			111.355,80	N	G
M	628	2025	30/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B335D41D2E Versamento IVA fatt. n. 824/SE - SERVIZIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - GIUGNO 2025		2,40			111.353,40	N	G
M	629	2025	30/07/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CARNEVALESCA TOPONI APS	Integrazione pagamento per Versamento IVA fatt. n. 3 - Corso di modellazione di materiali in cartapesta		90,16			111.263,24	N	G
M	630	2025	30/07/2025	A0.3	ASS. SCUOLA DI ARTIGIANATO ARTISTICO DEL CENTOPIEVESE	Integrazione pagamento per Versamento IVA fatt. n. 2/PA - Progetto: CUCITO. Laboratorio di cucito del 21/12/2024		27,05			111.236,19	N	G
M	631	2025	30/07/2025	A0.5	GANDOLFI ELENA	Rimborso quota per mancata partecipazione SOGGIORNO STUDIO A VIENNA		500,00			110.736,19	N	G
R	554	2025	30/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	243,00				110.979,19	N	G
R	555	2025	30/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE A.S. 2025-2026	25,00				111.004,19	N	G
R	556	2025	30/07/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				111.009,49	N	G
R	557	2025	30/07/2025	3.6	MIUR	FE - COMITATI VIGILANZA E REFERENTI DD 3122 2024	159,24				111.168,73	N	G
R	558	2025	31/07/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	405,00				111.573,73	N	G
R	559	2025	01/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				111.654,73	N	G
M	632	2025	13/08/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER Proje Manager-PSOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		776,77			110.877,96	N	G
M	633	2025	13/08/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RUP-SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		888,18			109.989,78	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	634	2025	13/08/2025	A0.3	CORTELLESA PASQUALE	LIQUIDAZIONE COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		881,95			109.107,83	N	G
R	560	2025	13/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	1.458,00				110.565,83	N	G
R	561	2025	13/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				110.889,83	N	G
R	562	2023	13/08/2025	2.3	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE SALDO RISORSE " Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-D.M. n. 170/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940"-SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA			35.608,22		146.498,05	N	G
R	563	2025	25/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	1.458,00				147.956,05	N	G
R	564	2025	25/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				148.118,05	N	G
M	635	2025	26/08/2025	A0.3	ALBERGHINI DANIELA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		684,64			147.433,41	N	G
M	636	2025	26/08/2025	A0.3	BALBONI SILVER	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		163,54			147.269,87	N	G
M	637	2025	26/08/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		28,04			147.241,83	N	G
M	638	2025	26/08/2025	A0.3	BORGATTI GIULIO ANTONIO	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		175,78			147.066,05	N	G
M	639	2025	26/08/2025	A0.3	BORTOLANI BEATRICE	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		28,04			147.038,01	N	G
M	640	2025	26/08/2025	A0.3	CACCIOLA TIZIANA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		28,04			147.009,97	N	G
M	641	2025	26/08/2025	A0.3	COCCARO GIOVANNA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		521,55			146.488,42	N	G
M	642	2025	26/08/2025	A0.3	CORSO VALENTINA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		84,11			146.404,31	N	G
M	643	2025	26/08/2025	A0.3	DI BERNARDO MASSIMO	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		900,70			145.503,61	N	G
M	644	2025	26/08/2025	A0.3	FRIGATI SARA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR		64,30			145.439,31	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica							
M	645	2025	26/08/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		87,89			145.351,42	N	G
M	646	2025	26/08/2025	A0.3	GOVONI GIANNI	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		115,92			145.235,50	N	G
M	647	2025	26/08/2025	A0.3	GUGLIELMINO GABRIELE	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		1.017,95			144.217,55	N	G
M	648	2025	26/08/2025	A0.3	KOCH KATHARINA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		985,02			143.232,53	N	G
M	649	2025	26/08/2025	A0.3	LORENZI PAOLA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		484,17			142.748,36	N	G
M	650	2025	26/08/2025	A0.3	MALAGUTI SILVIA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		247,65			142.500,71	N	G
M	651	2025	26/08/2025	A0.3	MALUCELLI ENRICO	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		1.117,19			141.383,52	N	G
M	652	2025	26/08/2025	A0.3	MARAGNO GIANLUCA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		382,93			141.000,59	N	G
M	653	2025	26/08/2025	A0.3	MARRONE ANNA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		115,92			140.884,67	N	G
M	654	2025	26/08/2025	A0.3	MASETTI GABRIELLA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		166,43			140.718,24	N	G
M	655	2025	26/08/2025	A0.3	MORSELLI NICCOLO'	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		900,03			139.818,21	N	G
M	656	2025	26/08/2025	A0.3	PANCALDI AGNESE	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		320,63			139.497,58	N	G
M	657	2025	26/08/2025	A0.3	ROSSI FEDERICA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		399,62			139.097,96	N	G
M	658	2025	26/08/2025	A0.3	SANTORO VIVANA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		201,14			138.896,82	N	G
M	659	2025	26/08/2025	A0.3	SQUERZANTI ALESSANDRO	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		270,12			138.626,70	N	G
M	660	2025	26/08/2025	A0.3	STIEVANO MATTIA	Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		1.593,13			137.033,57	N	G
R	565	2025	26/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI i. a.s.	81,00				137.114,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						2024-2025							
M	661	2025	27/08/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	Acquisto biglietti ferroviari Scambio Scolastico Kronshagen-Cento, 25/09-01/10 2025 - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2025		154,98			136.959,59	N	G
M	662	2025	27/08/2025	P0.2	BANCA DI IMOLA	Pagamento Sanzione A.E per errato versamento ritenute a.s. 2019- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/07/2025		259,38			136.700,21	N	G
M	663	2025	27/08/2025	P0.4	VACCARI ANDREA	LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI FORMATORE PREPOSTI		209,86			136.490,35	N	G
M	664	2025	27/08/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	RIMBORSO BIGLIETTI AEREO ED ALLOGGIO PER VISITA PREPARATORIA A PARIGI		485,60			136.004,75	N	G
R	566	2025	27/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	162,00				136.166,75	N	G
R	567	2025	27/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	30,00				136.196,75	N	G
R	568	2025	27/08/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Scambio Scolastico Kronshagen-Cento, 25/09-01/10 2025	250,00				136.446,75	N	G
R	569	2025	27/08/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo Studio a Nizza 2025	210,00				136.656,75	N	G
R	570	2025	27/08/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/26	10,60				136.667,35	N	G
M	665	2025	28/08/2025	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: B72C9B07C7 Incarico Medico Competente e gestione amministrativa		250,00			136.417,35	N	G
M	666	2025	28/08/2025	P0.2	LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI	CIG: B75DE05523 Acquisto testi per attività di mediazione culturale		132,00			136.285,35	N	G
M	667	2025	28/08/2025	A0.1	LG SERVICE DI CECOLIN PAOLA & C. SAS	CIG: Z2D3B90E2B SERVIZIO DERATTIZZAZIONE per GUERCINO		376,00			135.909,35	N	G
M	668	2025	28/08/2025	A0.1	LG SERVICE DI CECOLIN PAOLA & C. SAS	CIG: Z2D3B90E2B SERVIZIO DERATTIZZAZIONE per MATTEOTTI		487,00			135.422,35	N	G
M	669	2025	28/08/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	RIMBORSO BIGLIETTI AEREO ED ALLOGGIO PER VISITA PREPARATORIA A PARIGI		234,22			135.188,13	N	G
R	571	2025	28/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				135.269,13	N	G
R	572	2025	29/08/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	243,00				135.512,13	N	G
R	573	2025	30/08/2025	5.6	STADTISCHES GYMNASIUM BARNTRUP	Rimborso spese anticipate per Erasmus+Project Mobility to Cento 6-13 May 25	1.171,85				136.683,98	N	G
R	574	2025	30/08/2025	5.6	BG & BRG SEEBACHER	Rimborso Spese anticipate per Marie Witzel erasmus 2025	92,45				136.776,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	575	2025	02/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				137.100,43	N	G
R	576	2025	03/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	648,00				137.748,43	N	G
R	577	2025	03/09/2025	5.6	IC PASCOLI	CUP B56E23004900006CEVOLANI RIMBORSO ANTICIPATE SPESE ALLOGGIO - TRANSFER PER VI	183,33				137.931,76	N	G
R	578	2025	04/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				138.012,76	N	G
M	670	2025	05/09/2025	P0.4	PASS SRL	CIG: B50CC89CBF Corso aggiornamento Primo Soccorso per il personale		885,00			137.127,76	N	G
R	579	2025	05/09/2025	8.4	SILVER BALBONI	(BB) - restituzione compenso non dovuto CASH - Cash management transfer	163,54				137.291,30	N	G
R	580	2025	05/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	405,00				137.696,30	N	G
M	671	2025	06/09/2025	A0.3	BALBONI ERIKA	CUP: C34D22003420006 Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		163,54			137.532,76	N	G
R	581	2025	06/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	405,00				137.937,76	N	G
R	582	2025	06/09/2025	6.2	TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL, S.L.U.	(BB) - TELEFONICA TED.B82857053. 3,4 4100047781	60,87				137.998,63	N	G
M	672	2025	08/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B72C9B07C7 Versamento IVa fatt. n. 3/28 - Incarico Medico Competente e gestione amministrativa		55,00			137.943,63	N	G
M	673	2025	08/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D3B90E2B versamento IVa FATT. N. 584 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE per GUERCINO		82,72			137.860,91	N	G
M	674	2025	08/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2D3B90E2B Versamento IVA fatt. n. 585 - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE per MATTEOTTI		107,14			137.753,77	N	G
R	583	2025	09/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	243,00				137.996,77	N	G
M	675	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO FONDO CREDITO su Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		65,70			137.931,07	N	G
M	676	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO INPDAP STATO/DIP su Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		6.194,28			131.736,79	N	G
M	677	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO		5.968,56			125.768,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	IRPEF su Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica							
M	678	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRAP su Saldo compensi Esperti/Tutor PNRR SOS-CEVO Azioni prevenzione e contrasto dispersione scolastica		1.595,50			124.172,73	N	G
M	679	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		5,26			124.167,47	N	G
M	680	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO DIPENDENTE INPDAP STATO/DIP su COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO - SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		496,34			123.671,13	N	G
M	681	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRPEF su COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		478,25			123.192,88	N	G
M	682	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRAP su COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		127,84			123.065,04	N	G
M	683	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		5,23			123.059,81	N	G
M	684	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D22003420006 Versamento inpdap dip/stato su COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		492,86			122.566,95	N	G
M	685	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRPEF su COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		474,89			122.092,06	N	G
M	686	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRAP su COMPENSO per incarico di Supporto Tecnico-Operativo al RU SOS		126,95			121.965,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940							
M	687	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO FONDO CREDITO su LIQUIDAZIONE COMPENSO PER Projet Manager-PSOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		5,27			121.959,84	N	G
M	688	2025	10/09/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO DIPENDENTE INPDAP STATO/DIP su LIQUIDAZIONE COMPENSO per Projet Manager-PSOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		497,06			121.462,78	N	G
M	689	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRPEF su LIQUIDAZIONE COMPENSO PER Projet Manager-PSOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		588,42			120.874,36	N	G
M	690	2025	10/09/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: C34D22003420006 VERSAMENTO IRAP su LIQUIDAZIONE COMPENSO per Projet Manager-PSOS CEVO -SUPPORTO ORIENTAMENTO SOCIALITA' Codice progetto: M4C111.4-2022-981-P-11940		128,03			120.746,33	N	G
M	691	2025	10/09/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITI su COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI FORMATORE PREPOSTI		1,11			120.745,22	N	G
M	692	2025	10/09/2025	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP STATO/DIP su COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI FORMATORE PREPOSTI		101,64			120.643,58	N	G
M	693	2025	10/09/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF su COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI FORMATORE PREPOSTI		69,96			120.573,62	N	G
M	694	2025	10/09/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP su COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI FORMATORE PREPOSTI		26,18			120.547,44	N	G
R	584	2025	10/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				120.871,44	N	G
R	585	2025	10/09/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/226	10,60				120.882,04	N	G
R	586	2025	10/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				120.963,04	N	G
R	587	2025	10/09/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2025/2026	5,30				120.968,34	N	G
R	588	2025	11/09/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				121.292,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	695	2025	12/09/2025	A0.1	AGESTE SOC. COOP. ARL	CIG: B7A6B48FD9 Servizio di facchinaggio per trasloco armadi fattuae F-798		810,00			120.482,34	N	G
M	696	2025	12/09/2025	A0.1	C&R ASSOCIATES SRL	CIG: ZE9341B287 Servizio RSPD 2024 fattura n.16		1.456,00			119.026,34	N	G
M	697	2025	12/09/2025	A0.2	ESOLUTION SRL	CIG: B7D4CF7157 Acquisto materiale di pulizie - FATTURA 52/PA		3.776,77			115.249,57	N	G
R	589	2025	12/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				115.411,57	N	G
R	590	2025	15/09/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	11,80				115.423,37	N	G
R	591	2025	16/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	567,00				115.990,37	N	G
R	592	2025	18/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	648,00				116.638,37	N	G
M	698	2025	19/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizi raccomandate/provvigioni		7,53			116.630,84	N	G
R	593	2025	19/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	324,00				116.954,84	N	G
R	594	2025	19/09/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	4,75				116.959,59	N	G
R	595	2024	19/09/2025	2.3	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	PAGAMENTO INTERMEDIO RISORSE SProgetto PNRR - INVESTIMENTO 3.1 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche Progetto "INTO THE LABERINTO"			25.565,54		142.525,13	N	G
R	596	2025	19/09/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Parco Cavaioni 20/05/2025	45,00				142.570,13	N	G
R	597	2025	22/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	243,00				142.813,13	N	G
R	598	2025	22/09/2025	5.4	COMUNE DI TERRE DEL RENO	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI L. 104/92 a.s. 2025/2026	900,00				143.713,13	N	G
R	599	2025	22/09/2025	2.3	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1 -Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000340545	37.102,40				180.815,53	N	G
R	600	2025	23/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	567,00				181.382,53	N	G
M	699	2025	24/09/2025	A0.5	LAND SCHLESWING-HOLSTEIN	RIMBORSO fattura guide in italiano ad Amburgo per scambio-gemellaggio con il liceo di Kronshagen (Germania) dal 25 settembre ĩ 1° ottobre 2025		400,00			180.982,53	N	G
R	601	2025	24/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s.	243,00				181.225,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						2025-2026							
R	602	2025	25/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	486,00				181.711,53	N	G
R	603	2025	25/09/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				181.716,83	N	G
M	700	2025	26/09/2025	P0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI	QUOTA ISCRIZIONE XI EDIZIONE NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO-LICEO CLASSICO STATALE GIUSEPPE CEVOLANI		50,00			181.666,83	N	G
R	604	2025	26/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	81,00				181.747,83	N	G
M	701	2025	29/09/2025	P0.4	SAL CONSULTING srl	CIG: B77AC1537C Corso ASPP mod. A		260,00			181.487,83	N	G
M	702	2025	29/09/2025	P0.4	SAL CONSULTING srl	CIG: B77AC1537C Corso di aggiornamento per Preposti		120,00			181.367,83	N	G
M	703	2025	29/09/2025	A0.3	AGENZIA VIAGGI G&V VIAGGI E TURISMO DI GUIDA GIAN LUCA	CIG: B7D458C23C CUP: B56E23004900006 Viaggio Budapest 29/09 - 30/10		1.330,00			180.037,83	N	G
M	704	2025	29/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B7F2E24583 Rinnovo software Area Personale - a.s. 2025/2026		575,00			179.462,83	N	G
M	705	2025	29/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B7F2E24583 Rinnovo software Rilevazione presenze - a.s. 2025/2026		315,00			179.147,83	N	G
M	706	2025	29/09/2025	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B7F2E24583 Rinnovo software Area alunni - a.s. 2025/2026		1.590,00			177.557,83	N	G
M	707	2025	29/09/2025	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: B72C9B07C7 Visite mediche del personale		30,00			177.527,83	N	G
M	708	2025	29/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizi Raccomandate/Provvigioni		32,02			177.495,81	N	G
R	605	2025	29/09/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	405,00				177.900,81	N	G
R	606	2025	29/09/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	53,00				177.953,81	N	G
R	607	2025	29/09/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	31,80				177.985,61	N	G
R	608	2025	29/09/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI S.S. 2025/2026	5,30				177.990,91	N	G
R	609	2025	29/09/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	81,00				178.071,91	N	G
R	610	2025	30/09/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	127,20				178.199,11	N	G
M	709	2025	01/10/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		63,00			178.136,11	N	G
R	611	2025	01/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	37,10				178.173,21	N	G
R	612	2025	01/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s.	243,00				178.416,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						2025-2026							
M	710	2025	02/10/2025	A0.3	AUGUET SONIA GABRIELLE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		323,43			178.092,78	N	G
M	711	2025	02/10/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		1.209,35			176.883,43	N	G
M	712	2025	02/10/2025	A0.3	BULDINI MARCELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		126,74			176.756,69	N	G
M	713	2025	02/10/2025	A0.3	CAPILUPPI ELENA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		120,69			176.636,00	N	G
M	714	2025	02/10/2025	A0.3	COLOMBO DANIELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		60,34			176.575,66	N	G
M	715	2025	02/10/2025	A0.3	DI BERNARDO MASSIMO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		365,62			176.210,04	N	G
M	716	2025	02/10/2025	A0.3	FACCHINI MARCELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		60,34			176.149,70	N	G
M	717	2025	02/10/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		320,76			175.828,94	N	G
M	718	2025	02/10/2025	A0.3	GOVONI GIANNI	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		520,30			175.308,64	N	G
M	719	2025	02/10/2025	A0.3	GUGLIELMINO GABRIELE	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO ""Into the LABerinto"		583,67			174.724,97	N	G
M	720	2025	02/10/2025	A0.3	KOCH KATHARINA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		309,37			174.415,60	N	G
M	721	2025	02/10/2025	A0.3	LORENZI PAOLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		66,40			174.349,20	N	G
M	722	2025	02/10/2025	A0.3	MAINI CARLO ERMANNO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		140,80			174.208,40	N	G
M	723	2025	02/10/2025	A0.3	MALAGUTI SILVIA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		74,41			174.133,99	N	G
M	724	2025	02/10/2025	A0.3	MASETTI GABRIELLA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		24,21			174.109,78	N	G
M	725	2025	02/10/2025	A0.3	MONTELEONE FRANCESCA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		154,68			173.955,10	N	G
M	726	2025	02/10/2025	A0.3	MORSELLI NICCOLO'	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the		181,56			173.773,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						LABerinto"							
M	727	2025	02/10/2025	A0.3	MUSCARI GLORIA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		66,57			173.706,97	N	G
M	728	2025	02/10/2025	A0.3	SANTORO VIVANA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		254,19			173.452,78	N	G
M	729	2025	02/10/2025	A0.3	SASSOLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		140,80			173.311,98	N	G
M	730	2025	02/10/2025	A0.3	STIEVANO MATTIA	LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		405,49			172.906,49	N	G
R	613	2025	02/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	21,20				172.927,69	N	G
R	614	2025	02/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				173.089,69	N	G
R	615	2025	02/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	15,90				173.105,59	N	G
M	731	2025	03/10/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO Attività di Supporto al RUP-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		925,33			172.180,26	N	G
M	732	2025	03/10/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	Projet Manager-PROGETTO-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		780,01			171.400,25	N	G
M	733	2025	03/10/2025	A0.3	CORTELLESA PASQUALE	liquidazione compenso per Attività di Supporto al RUP-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		932,46			170.467,79	N	G
R	616	2025	03/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	15,90				170.483,69	N	G
R	617	2025	03/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-10-02PPAYITR1XXX-S4010829321 69509-251001-11F-T20990000043	81,00				170.564,69	N	G
R	618	2025	06/10/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				170.726,69	N	G
R	619	2025	06/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI S.S. 2025/2026	5,30				170.731,99	N	G
R	620	2025	06/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				170.812,99	N	G
R	621	2025	07/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	21,20				170.834,19	N	G
R	622	2025	07/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	243,00				171.077,19	N	G
M	734	2025	08/10/2025	A0.5	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE HOTEL PER SOGGIORNO A KRONSHAGEN DAL 25/09/2025 AL 01/10/2025		475,00			170.602,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	735	2025	08/10/2025	A0.5	MORSELLI NICCOLO'	RIMBORSO SPESE HOTEL,PASTI , TRASPORTO PER SOGGIORNO A KRONSHAGEN DAL 25/09/2025 AL 01/10/2025		638,96			169.963,23	N	GS
M	736	2025	08/10/2025	A0.6	COMUNE DI NONANTOLA PUBBLICITÀ ED AFFISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA	Nonantola- affissione numero 4 manifesti dim. 100x140 + 1 dim. 140x200 dal 12/11/2025 per 15 gg. istituto cevolani di Cento		27,00			169.936,23	N	G
M	737	2025	09/10/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI AEREO A/R E PER ALLOGGIO ERASMUS DSGA A MADRID DAL 09/11/2025 AL 15/11/2025		703,48			169.232,75	N	G
R	623	2025	09/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2024-2025	81,00				169.313,75	N	G
R	624	2024	09/10/2025	2.1	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	IT - PN Scuola e competenze 20- 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimb			14.319,60		183.633,35	N	G
R	624	2024	09/10/2025	2.1	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	IT - PN Scuola e competenze 20- 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rimb			-14.319,60		169.313,75	N	GA
R	625	2025	09/10/2025	2.1	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	IT - PN Scuola e competenze 20- 81652-1-Aconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-341 IT - PN Scuola e competenze 20 - 81652-1-Ac	15.214,50				184.528,25	N	G
R	626	2024	09/10/2025	2.1	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	IT - PN Scuola e competenze 20- 59369-Rimborso-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-87 IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Rim			14.319,60		198.847,85	N	G
R	627	2025	09/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				198.853,15	N	G
R	628	2025	09/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				198.934,15	N	G
R	629	2025	09/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2025/2026	5,30				198.939,45	N	G
M	738	2025	10/10/2025	A0.3	FAZIO LUCA	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER TRASFERIMENTO ALUNNA IN UN ALTRO ISTITUTO		81,00			198.858,45	N	G
M	739	2025	10/10/2025	A0.5	RAOUL MELOTTO	RIMBORSO QUOTA PER SOGGIORNO STUDIO A KRONSHAGEN DAL 25/09/2025 AL 01/10/2025		250,00			198.608,45	N	G
M	740	2025	10/10/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	RIMBORSO ACQUISTO CARTA PER VOLANTINI FIERA DI CENTO		89,35			198.519,10	N	G
R	630	2025	10/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	15,90				198.535,00	N	G
R	631	2025	10/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				198.616,00	N	G
R	632	2025	13/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO SCOLASTICO	162,00				198.778,00	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026							
M	741	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		32,66			198.745,34	N	G
M	742	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		3.078,97			195.666,37	N	G
M	743	2025	14/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF SU SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		2.966,07			192.700,30	N	G
M	744	2025	14/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU SALDO COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO "Into the LABerinto"		793,07			191.907,23	N	G
M	745	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU compenso per Attività di PROJECT MANAGER e Supporto al RUP-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		16,28			191.890,95	N	G
M	746	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. su compenso per Attività di PROJECT MANAGER e Supporto al RUP-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		1.656,93			190.234,02	N	G
M	747	2025	14/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg. IRPeF)	VERSAMENTO IRPEF su compenso per Attività di PROJECT MANAGER e Supporto al RUP-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		1.732,83			188.501,19	N	G
M	748	2025	14/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP su SU compenso per Attività di PROJECT MANAGER e Supporto al RUP-INTO THE LABERINTO-M4C1I3.1-2023-1143-P-31949		426,79			188.074,40	N	G
R	633	2025	14/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	567,00				188.641,40	N	G
R	634	2025	14/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	15,90				188.657,30	N	G
M	749	2025	15/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	versamento iva per servizio di facchinaggio AGESTE SOC. COOP. A.R.L.		178,20			188.479,10	N	G
M	750	2025	15/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE9341B287 Versamento IVA fatt. n 16 del 321/08/2025 - Servizio RSPP 2024		320,32			188.158,78	N	G
M	751	2025	15/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA per acquisto prodotti pulizia fatt. 52/PA ESOLUTION SRL		756,08			187.402,70	N	G
M	752	2025	15/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	versamento iva su fattura. n. 25/2025 GUIDA GIANLUCA		133,00			187.269,70	N	G
M	753	2025	15/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B7F2E24583 VERSAMENTO IVA - Rinnovo software Area Personale - a.s. 2025/2026-Rinnovo software Area alunni- a.s. 2025/2026		545,60			186.724,10	N	G
M	754	2025	15/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B72C9B07C7 Versamento IVA -		6,60			186.717,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						Visite mediche del personale							
R	635	2025	15/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	15,90				186.733,40	N	G
R	636	2025	16/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	162,00				186.895,40	N	G
R	637	2025	16/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	26,50				186.921,90	N	G
M	755	2025	17/10/2025	A0.6	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	Castelmaggiore versamento canone unico patrimoniale giornaliero n. 20+20 man. 140x200		128,00			186.793,90	N	G
R	638	2025	20/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	324,00				187.117,90	N	G
R	639	2025	20/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	26,50				187.144,40	N	G
R	640	2025	20/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	210,00				187.354,40	N	G
M	756	2025	21/10/2025	A0.5	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE PER PASTI E VIAGGIO Scambio Scolastico Kronshagen-Cento 23/09-01/10 2025		104,93			187.249,47	N	G
M	757	2025	21/10/2025	A0.5	GABRIELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE BUS PER USCITA DIDATTICA A BOLOGNA		11,30			187.238,17	N	G
M	758	2025	21/10/2025	A0.3	ADDUCI CARMINE	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA BARNTRUP (GERMANIA)		258,39			186.979,78	N	G
R	641	2025	21/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	245,00				187.224,78	N	G
R	642	2025	21/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	10,60				187.235,38	N	G
R	643	2025	21/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2024/2025	5,30				187.240,68	N	G
R	644	2025	21/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				187.275,68	N	G
R	645	2025	21/10/2025	3.6	MIUR	EROGAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3.780,66				191.056,34	N	G
M	759	2025	22/10/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	Integrazione pagamento per Proje Manager-PROGETTO-INTO THE LABERINTO-M4C113.1-2023-1143-P-31949		190,95			190.865,39	N	G
R	646	2025	22/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	162,00				191.027,39	N	G
R	647	2025	22/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	5,30				191.032,69	N	G
R	648	2025	22/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				191.067,69	N	G
R	649	2025	22/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	81,00				191.148,69	N	G
R	650	2025	22/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE STUDENTI A.S.	5,30				191.153,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	2025/2026							
R	651	2025	22/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	70,00				191.223,99	N	G
R	652	2025	22/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	assicurazione personale scolastico a.s. 2025/2026	5,30				191.229,29	N	G
R	653	2025	22/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	4,90				191.234,19	N	G
R	654	2025	22/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				191.269,19	N	G
R	655	2025	22/10/2025	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	ASSEGNAZIONE RISORSE LEGGE 23/1996, ART. 3 COMMA 2 FINANZIAMENTO SPESE VARIE D'UFFICIO-ESERCIZIO 2025	2.350,01				193.619,20	N	G
R	656	2025	23/10/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	10,60				193.629,80	N	G
R	657	2025	23/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	70,00				193.699,80	N	G
R	658	2025	23/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	81,00				193.780,80	N	G
R	659	2025	23/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	81,00				193.861,80	N	G
R	660	2025	23/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s. 2025/2026	5,30				193.867,10	N	G
R	661	2025	23/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				193.902,10	N	G
R	662	2025	23/10/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2025/2026	5,30				193.907,40	N	G
R	663	2025	23/10/2025	6.9	TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL, S.L.U.	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER (BB) - TELEFONICA TED.B82857053. 5 4100054668	121,74				194.029,14	N	G
R	664	2025	24/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	105,00				194.134,14	N	G
R	665	2025	24/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	162,00				194.296,14	N	G
R	666	2025	24/10/2025	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	10,60				194.306,74	N	G
R	667	2025	24/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ÷ a.s. 2025-2026	81,00				194.387,74	N	G
R	668	2025	24/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				194.422,74	N	G
R	669	2025	27/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	175,00				194.597,74	N	G
R	670	2025	27/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-10-24MOONITMMXX-11c4ges-0000	81,00				194.678,74	N	G
R	671	2025	27/10/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA	assicurazione personale scolastico a.s	5,30				194.684,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	2025/26							
R	672	2025	28/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	315,00				194.999,04	N	G
R	673	2025	28/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	162,00				195.161,04	N	G
M	760	2025	29/10/2025	A0.2	ROMANO APPARECCHIATURE SRL	CIG: B6FE77C88C ACQUISTO ASCIUGAMI ELETTRICI		1.323,00			193.838,04	N	G
M	761	2025	29/10/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	RIMBORSO SPESE per corso intensivo DSGA del Liceo Classico Giuseppe Cevoalni - Viviana Vitello - dall'11 al 14 novembre Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218138"		420,00			193.418,04	N	G
R	674	2025	29/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	105,00				193.523,04	N	G
R	675	2025	29/10/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	243,00				193.766,04	N	G
M	762	2025	30/10/2025	P0.2	BORTOLANI BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		90,94			193.675,10	N	G
M	763	2025	30/10/2025	P0.2	SASSOLI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		90,94			193.584,16	N	G
M	764	2025	30/10/2025	P0.2	COLOMBO DANIELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		45,47			193.538,69	N	G
M	765	2025	30/10/2025	P0.2	ALTAVILLA BRUNELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		68,21			193.470,48	N	G
M	766	2025	30/10/2025	P0.2	CASADEI FABIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		204,62			193.265,86	N	G
M	767	2025	30/10/2025	P0.2	SQUERZANTI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		68,21			193.197,65	N	G
M	768	2025	30/10/2025	P0.2	CASELLI ALESSIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		22,74			193.174,91	N	G
M	769	2025	30/10/2025	P0.2	BORGATTI GIULIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		22,74			193.152,17	N	G
M	770	2025	30/10/2025	P0.2	MALAGUTI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		22,74			193.129,43	N	G
M	771	2025	30/10/2025	P0.2	MAINI CARLO ERMANNO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		113,68			193.015,75	N	G
M	772	2025	30/10/2025	P0.2	TADDIA GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		204,62			192.811,13	N	G
M	773	2025	30/10/2025	P0.2	GOLINELLI PIERPAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		113,68			192.697,45	N	G
M	774	2025	30/10/2025	P0.2	FACCHINI MARCELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		181,88			192.515,57	N	G
M	775	2025	30/10/2025	P0.2	FINARELLI SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		159,15			192.356,42	N	G
M	776	2025	30/10/2025	P0.2	MARAGNO GIANLUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		159,15			192.197,27	N	G
M	777	2025	30/10/2025	P0.2	COCCARO GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		90,94			192.106,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	778	2025	30/10/2025	P0.2	GABRIELLI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		22,74			192.083,59	N	G
M	779	2025	30/10/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 Noleggio Fotocopiatori Kyocera Fattura del 30/09/2025		146,69			191.936,90	N	G
M	780	2025	30/10/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Olivetti - Copie Luglio/Settembre 2025		619,00			191.317,90	N	G
M	781	2025	30/10/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 canone noleggio fotocopiatori olivetti C.30 periodo dal 01/07/2025 al 30/09/2025		82,00			191.235,90	N	G
R	676	2025	30/10/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	70,00				191.305,90	N	G
R	677	2025	31/10/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	4.500,00				195.805,90	N	G
R	678	2025	03/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	2.250,00				198.055,90	N	G
R	679	2025	03/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI � a.s. 2025-2026	81,00				198.136,90	N	G
R	680	2025	03/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				198.511,90	N	G
R	681	2025	03/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI � a.s. 2025-2026	81,00				198.592,90	N	G
R	682	2025	03/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	1.125,00				199.717,90	N	G
R	683	2025	03/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				200.092,90	N	G
R	684	2025	03/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				200.127,90	N	G
R	685	2025	03/11/2025	6.12	BCC CREDITO COOPERATIVO - BANCA CENTRO EMILIA	(BB) - erogazione liberale Banca Centro Emilia 08509000000006820573	450,00				200.577,90	N	G
R	686	2025	05/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	5.250,00				205.827,90	N	G
R	687	2025	05/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI � a.s. 2025-2026	81,00				205.908,90	N	G
R	688	2025	05/11/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				205.914,20	N	G
R	689	2025	05/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	150,00				206.064,20	N	G
M	782	2025	06/11/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		9,97			206.054,23	N	G
M	783	2025	06/11/2025	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	VERSAMENTO INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP. SU COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		940,17			205.114,06	N	G
M	784	2025	06/11/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Add. Reg.	VERSAMENTO IRPEF SU SU COMPENSO PER PROGETTO		905,91			204.208,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					IRPeF)	ISTRUZIONE DOMICILIARE							
M	785	2025	06/11/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		242,17			203.965,98	N	G
M	786	2025	06/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D2E116B7 VERSAMENTO IVA - Olivetti - Copie Luglio/Settembre 2025 fattura A20020251000021629		136,18			203.829,80	N	G
M	787	2025	06/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA PER canone noleggio fotocopiatori olivetti fattura A20020251000021630		18,04			203.811,76	N	G
M	788	2025	06/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE42E116D1 Versamento IVA - Noleggio Fotocopiatori Kyocera Fattura del 30/09/2025 n. 1010974905		32,27			203.779,49	N	G
M	789	2025	06/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	versamento iva su acquisto asciugamani elettrici fatt. 275ROMANO APPARECCHIATURE S.R.L.		291,06			203.488,43	N	G
R	690	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	100,00				203.588,43	N	G
R	691	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				203.669,43	N	G
R	692	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	100,00				203.769,43	N	G
R	693	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				204.144,43	N	G
R	694	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				204.179,43	N	G
R	695	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				204.260,43	N	G
R	696	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				204.635,43	N	G
R	697	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				205.010,43	N	G
R	698	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	25,00				205.035,43	N	G
R	699	2025	06/11/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI S.S. 2025/2026	5,30				205.040,73	N	G
R	700	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	375,00				205.415,73	N	G
R	701	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				205.496,73	N	G
R	702	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	50,00				205.546,73	N	G
R	703	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO SCOLASTICO	81,00				205.627,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026							
R	704	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	50,00				205.677,73	N	G
R	705	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				205.758,73	N	G
R	706	2025	06/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	25,00				205.783,73	N	G
R	707	2025	06/11/2025	3.6	MIUR	Assegnazione acconto per il PROGETTO "CEVOWAY: trova la tua strada, costruisci il tuo futuro" 10.1.6A-FDRPOC-EM-2024-6 -Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025	15.246,00				221.029,73	N	G
M	790	2025	07/11/2025	A0.3	DI BERNARDO MASSIMO	RIMBORSO SPESE PER HOTEL MOBILITA' IN AUSTRIA		613,16			220.416,57	N	G
M	791	2025	07/11/2025	A0.5	BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL	CIG: B8EC83250D LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCONTO SERVIZI A RENDERE STAGE LINGUISTICO A VALENCIA DAL 1 AL 7/3/2026 N. 26 ALUNNI PAGANTI + 2 DOCENTI GRATUIT		9.100,00			211.316,57	N	G
M	792	2025	07/11/2025	A0.5	BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL	CIG: B8EC83250D ACCONTO SERVIZI A RENDERE STAGE LINGUISTICO A VALENCIA DAL 4 AL 10/3/2026 N. 21 ALUNNI PAGANTI + 2 DOCENTI GRATUITI		7.350,00			203.966,57	N	G
M	793	2025	07/11/2025	A0.2	LG SERVICE DI CECOLIN PAOLA & C. SAS	CIG: Z2D3B90E2B SERVIZIO DISINFESTAZIONE // SERVIZIO DISINFESTAZIONE intervento di disinfestazione da blattella germanica		420,00			203.546,57	N	G
R	708	2025	07/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				203.921,57	N	G
R	709	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	25,00				203.946,57	N	G
R	710	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	66,00				204.012,57	N	G
R	711	2025	07/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				204.093,57	N	G
R	712	2025	07/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				204.174,57	N	G
R	713	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				204.180,57	N	G
R	714	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				204.186,57	N	G
R	715	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	18,00				204.204,57	N	G
R	716	2025	07/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Acconto viaggio di istruzione Valencia	375,00				204.579,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P							
R	717	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	25,00				204.604,57	N	G
R	718	2025	07/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				204.979,57	N	G
R	719	2025	07/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	12,00				204.991,57	N	G
M	794	2025	11/11/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	RIBORSO BIGLIETTO AEREO A/R PER MOBILITA' DS A DUBLINO DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2025		128,40			204.863,17	N	G
R	720	2025	11/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	102,00				204.965,17	N	G
R	721	2025	11/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	243,00				205.208,17	N	G
R	722	2025	11/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	24,00				205.232,17	N	G
R	723	2025	11/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Preparazione alla certificazione Cambridge C1 (CAE)	35,00				205.267,17	N	G
R	724	2025	11/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				205.642,17	N	G
R	725	2025	11/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	81,00				205.723,17	N	G
R	726	2025	11/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				205.729,17	N	G
M	795	2025	12/11/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER CORSO INGLESE E RESIDENCE MOBILITA' DS A DUBLINO DAL 22 AL 29 NOVEMBRE 2025		955,00			204.774,17	N	G
R	727	2025	12/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	162,00				204.936,17	N	G
R	728	2025	12/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	12,00				204.948,17	N	G
R	729	2025	12/11/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				204.953,47	N	G
M	796	2025	17/11/2025	A0.3	FORNI S.A.S. DI FORNI VITTORIO E C.	CIG: B8498C911B Acquisto forniture di materiale tessile		118,03			204.835,44	N	G
R	730	2025	17/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	324,00				205.159,44	N	G
R	731	2025	17/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	12,00				205.171,44	N	G
R	732	2025	17/11/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				205.176,74	N	G
R	733	2025	17/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	135,00				205.311,74	N	G
R	734	2025	17/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA	Iscrizione all'esame di certificazione DELF	274,00				205.585,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	B2							
R	735	2025	17/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	135,00				205.720,74	N	G
M	797	2025	18/11/2025	P0.2	LAMRABAT MY LARBI	Buono premio "POESIE DA QUAGGIU" per alunno LAMRABAT MALAK		50,00			205.670,74	N	G
M	798	2025	18/11/2025	P0.2	GRANDI COSTANZA	Buono premio "POESIE DA QUAGGIU" per alunna POSA GAIA		50,00			205.620,74	N	G
M	799	2025	18/11/2025	P0.2	GRANDI COSTANZA	Buono premio "POESIE DA QUAGGIU" per alunna POSA AGATA		50,00			205.570,74	N	G
M	800	2025	18/11/2025	P0.2	DEL GIUDICE FORTUNATO	Buono premio "POESIE DA QUAGGIU" per alunna DEL GIUDICE SABRINA		50,00			205.520,74	N	G
M	801	2025	18/11/2025	P0.2	POPA COSTANTIN	Buono premio "POESIE DA QUAGGIU" per alunna POPA CLAUDIA EMANUELA		50,00			205.470,74	N	G
R	736	2025	18/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				205.551,74	N	G
R	737	2025	18/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Uscita didattica Albering Val Brenta 20/05/2025	450,00				206.001,74	N	G
R	738	2025	18/11/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				206.007,04	N	G
R	739	2025	18/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	274,00				206.281,04	N	G
R	740	2025	18/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				206.287,04	N	G
R	741	2025	18/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				206.368,04	N	G
R	742	2025	18/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				206.413,04	N	G
R	743	2025	18/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	12,00				206.425,04	N	G
R	744	2025	18/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				206.506,04	N	G
R	745	2025	18/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				206.551,04	N	G
M	802	2025	19/11/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' ERASMUS DSGA A MADRID		294,63			206.256,41	N	G
M	803	2025	19/11/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	CUP: C34D23001090006 RIMBORSO SPESE TRENO ED APPARTAMENTO PER MOBILITA' ERASMUS AD ORSAY		515,95			205.740,46	N	G
M	804	2025	19/11/2025	P0.2	BALBONI SILVER	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LABORATORIO DI ARTE		27,40			205.713,06	N	G
M	805	2025	19/11/2025	P0.2	SANDONI MARILENA	RIMBORSO PER ACQUISTO DOLCI PER CORSA CAMPESTRE E BIGLIETTI BUS FERRARA		64,90			205.648,16	N	G
M	806	2025	19/11/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2025		1.500,00			204.148,16	N	G
R	746	2025	19/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025-	180,00				204.328,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	Classi 3C, 4C							
R	747	2025	19/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	90,00				204.418,16	N	G
R	748	2025	19/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				204.424,16	N	G
R	749	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	180,00				204.604,16	N	G
R	750	2025	20/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				204.610,16	N	G
R	751	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				204.655,16	N	G
R	752	2025	20/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	6,00				204.661,16	N	G
R	753	2025	20/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	25,00				204.686,16	N	G
R	754	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				204.731,16	N	G
R	755	2025	20/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento Progetto internazionale di educazione audiovisiva "Prix Palatine" Classe 3M	6,00				204.737,16	N	G
R	756	2025	20/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				204.874,16	N	G
R	757	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				204.919,16	N	G
R	758	2025	20/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	81,00				205.000,16	N	G
R	759	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	90,00				205.090,16	N	G
R	760	2025	20/11/2025	2.3	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	ASSEGNAZIONE RISORSE PER "Next Generation EU. Missione 4 -Componente 1 -Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023)"	19.189,50				224.279,66	N	G
M	807	2025	21/11/2025	A0.3	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER MOBILITA' AD ORSAY- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2025		496,50			223.783,16	N	G
M	808	2025	21/11/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER SCAMBIO A KRONSGHEN - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/09/2025		277,35			223.505,81	N	G
M	809	2025	21/11/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER SESSIONE NAZIONALE MEP 2025- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2025		482,45			223.023,36	N	G
M	810	2025	21/11/2025	A0.6	BANCA DI IMOLA	PAGAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE MANIFESTI ORIENTAMENTO 2026 - Addebito SDD ADDEBITO SPESE		1.671,30			221.352,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2025							
M	811	2025	21/11/2025	A0.3	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI PER ARCHIGINNASIO (Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2025		36,00			221.316,06	N	G
M	812	2025	21/11/2025	A0.3	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTO TRENO PER MOBILITA' ORSAY (Y1) - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 31/10/2025		448,65			220.867,41	N	G
R	761	2025	21/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				220.948,41	N	G
R	762	2025	21/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				220.993,41	N	G
R	763	2025	21/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				221.074,41	N	G
R	763	2025	21/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	-81,00				220.993,41	N	GA
R	764	2025	21/11/2025	3.1	MIUR	A.F.2025 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo settembre-dicembre 2025	8.112,00				229.105,41	N	G
R	765	2025	24/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				229.186,41	N	G
M	813	2025	25/11/2025	A0.3	MENOTTI FRANCESCA	Rimborso spese per mobilità erasmus a Budapest		342,34			228.844,07	N	G
M	814	2025	25/11/2025	P0.2	MAINI CARLO ERMANNO	RIMBORSO ACQUISTO COLORE PER LABORATORIO DI PITTURA		49,00			228.795,07	N	G
M	815	2025	25/11/2025	P0.3	VIVARELLI SILVIA	RIMBORSO SPESE CORRIERE PER SPEDIZIONI PROVE ESAMI SPRACHDIPLOM SDA II		43,00			228.752,07	N	G
R	766	2025	25/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	245,00				228.997,07	N	G
R	767	2025	25/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	405,00				229.402,07	N	G
R	768	2025	25/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				229.483,07	N	G
R	769	2025	25/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				229.489,07	N	G
R	770	2025	25/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				229.495,07	N	G
R	770	2025	25/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	-6,00				229.489,07	N	GA
R	771	2025	25/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				229.626,07	N	G
M	816	2025	26/11/2025	A0.3	ZEMAMA YASMIN	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA'		253,09			229.372,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						ERASMUS A BUDAPEST							
R	772	2025	26/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				229.509,98	N	G
R	773	2025	26/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				229.544,98	N	G
R	774	2025	26/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				229.579,98	N	G
R	775	2025	26/11/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Firenze- 10/12/2025- Classi 3C, 4C	45,00				229.624,98	N	G
R	776	2025	27/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				229.761,98	N	G
M	817	2025	28/11/2025	A0.3	ZIOSI SIMONE	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI		81,00			229.680,98	N	G
R	777	2025	28/11/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	162,00				229.842,98	N	G
R	778	2025	28/11/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				229.979,98	N	G
R	779	2025	28/11/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	assicurazione personale scolastico a.s 2025/26	5,50				229.985,48	N	G
R	780	2025	28/11/2025	3.1	MIUR	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 -Percorsi di orientamento per gli studenti	1.010,08				230.995,56	N	G
M	818	2025	01/12/2025	A0.3	ASCIORE MICHELA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' ERASMUS A BUDAPEST ALUNNA SAETTI GIADA		256,74			230.738,82	N	G
R	781	2025	01/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	162,00				230.900,82	N	G
R	782	2025	02/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				230.981,82	N	G
R	783	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	605,00				231.586,82	N	G
R	784	2025	02/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	81,00				231.667,82	N	G
R	785	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	880,00				232.547,82	N	G
R	786	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	825,00				233.372,82	N	G
R	787	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	605,00				233.977,82	N	G
R	787	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	-605,00				233.372,82	N	GA
R	788	2025	02/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	70,00				233.442,82	N	G
M	819	2025	03/12/2025	A0.2	SPORTLANDIA DI PAOLO GUARALDI	CIG: B95341269A Affidamento diretto per acquisto n.30 overgrip		90,00			233.352,82	N	G
M	820	2025	03/12/2025	P0.2	CROCE ITALIA	CIG: B8CDB30D41 Affidamento diretto		240,00			233.112,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					EMERGENCY	per servizio ambulanza e soccorritori gare atletica e corsa campestre 28/10 e 06/11/2025							
M	821	2025	03/12/2025	A0.2	BLUE TECNICA SRL	CIG: B8F38CB033 Acquisto n.3 paia di calzature antinfortunistiche		60,00			233.052,82	N	G
M	822	2025	03/12/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B884E0AA77 Affidamento diretto acquisto tablet nfc - rilevatore presenze		330,00			232.722,82	N	G
R	789	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	330,00				233.052,82	N	G
R	790	2025	03/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				233.133,82	N	G
R	791	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	605,00				233.738,82	N	G
R	792	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				234.013,82	N	G
R	793	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				234.288,82	N	G
R	794	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				234.563,82	N	G
R	795	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				234.618,82	N	G
R	796	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				234.673,82	N	G
R	797	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				234.948,82	N	G
R	798	2025	03/12/2025	6.6	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI S.S. 2025/2026	5,30				234.954,12	N	G
R	799	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				235.009,12	N	G
R	800	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	220,00				235.229,12	N	G
R	801	2025	03/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				235.310,12	N	G
R	802	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				235.365,12	N	G
R	803	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Valencia marzo 2026-Classi 5M, 5N, 5P	375,00				235.740,12	N	G
R	804	2025	03/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				235.877,12	N	G
R	805	2025	03/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				236.152,12	N	G
R	806	2025	03/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				236.233,12	N	G
R	807	2025	03/12/2025	5.6	UNIVERSITA' DI VERONA	TRASFERIMENTO 10 QUOTE ISCRIZIONE A ISTITUZIONI SCOLASTICHE - D.M. N.249 DEL 10/09/2010 - 2025	650,00				236.883,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	808	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	825,00				237.708,12	N	G
R	809	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	715,00				238.423,12	N	G
R	810	2024	04/12/2025	2.1	PARLAMENTO EUROPEO STRASBURGO	Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025			1.900,68		240.323,80	N	G
R	811	2025	04/12/2025	3.1	MIUR	Formazione-Lavoro Settembre Dicembre 2025	3.328,27				243.652,07	N	G
M	823	2025	05/12/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE MOBILITA' ERASMUS DS A DUBLINO			223,35		243.428,72	N	G
M	824	2025	05/12/2025	A0.3	DI BERNARDO MASSIMO	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' ERASMUS JOB SHADOWING A SALISBURGO			166,11		243.262,61	N	G
R	812	2025	05/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	110,00				243.372,61	N	G
R	813	2025	05/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				243.407,61	N	G
R	814	2025	05/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	110,00				243.517,61	N	G
R	815	2025	05/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	162,00				243.679,61	N	G
R	816	2025	05/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				243.714,61	N	G
R	817	2025	05/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				243.989,61	N	G
R	818	2025	05/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				244.024,61	N	G
R	819	2025	05/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				244.299,61	N	G
R	820	2025	05/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	81,00				244.380,61	N	G
R	821	2025	05/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				244.655,61	N	G
M	825	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale di manutenzione sedi			17,00		244.638,61	N	GS
M	826	2025	09/12/2025	P0.3	VITELLO VIVIANA	Acquisto dolci per saluti docenti INSTITUTION AND THE UNIVERSITY OF GREENWICH			45,00		244.593,61	N	G
M	827	2025	09/12/2025	P0.3	VITELLO VIVIANA	Acquisto bevande per saluti docenti INSTITUTION AND THE UNIVERSITY OF GREENWICH			11,24		244.582,37	N	G
M	828	2025	09/12/2025	P0.3	VITELLO VIVIANA	Rimborso n. 4 menù cena per docenti INSTITUTION AND THE UNIVERSITY OF GREENWICH			100,00		244.482,37	N	G
M	829	2025	09/12/2025	P0.3	VITELLO VIVIANA	Rimborso n. 1 menù cena per docenti INSTITUTION AND THE UNIVERSITY			25,00		244.457,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						OF GREENWICH							
M	830	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	Acquisto ganci per palestra		2,20			244.455,17	N	G
M	831	2025	09/12/2025	P0.2	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale di cancelleria a per laboratorio di arte		32,40			244.422,77	N	G
M	832	2025	09/12/2025	P0.2	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale di cancelleria per laboratorio di inclusione		19,85			244.402,92	N	G
M	833	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI UTENSILERIA PER MANUTENZIONE SEDI		55,60			244.347,32	N	G
M	834	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO ACCESSORI VARI PER MANUTENZIONE SEDI		18,50			244.328,82	N	G
M	835	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO TORCE PER PROVE DI SICUREZZA		10,98			244.317,84	N	G
M	836	2025	09/12/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO TUBO PER ESPERIMENTI DI SCIENZE NATURALI		6,00			244.311,84	N	G
M	837	2025	09/12/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO ACCESSORI VARI PER ESPERIMENTI DEL LABORATORIO DI SCIENZE NATURALE		10,51			244.301,33	N	G
M	838	2025	09/12/2025	A0.2	VITELLO VIVIANA	RIMBORSO A DS PER ACQUISTO PER ACQUISTO ADATTATORE DA USB A HDMI		11,99			244.289,34	N	G
M	839	2025	09/12/2025	A0.2	VITELLO VIVIANA	RIMBORSO A DS PER ACQUISTO PER ACQUISTO ALIMENTATORE		17,49			244.271,85	N	G
M	840	2025	09/12/2025	A0.2	VITELLO VIVIANA	acquisto copiechiavi sede matteotti		46,50			244.225,35	N	G
M	841	2025	09/12/2025	P0.1	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale per laboratorio di scienze		9,93			244.215,42	N	G
M	842	2025	09/12/2025	A0.5	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO PER VIAGGI		23,47			244.191,95	N	G
M	843	2025	09/12/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO PENDRIVE PER STAMPA OPUSCOLI		13,98			244.177,97	N	G
M	844	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO TASSELLO E VITE PER MANUTENZIONE ARMADIO		12,36			244.165,61	N	G
M	845	2025	09/12/2025	A0.1	VITELLO VIVIANA	COPIA CHIAVI UGO BASSI		10,00			244.155,61	N	G
R	822	2025	09/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	165,00				244.320,61	N	G
R	823	2025	09/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ħ a.s. 2025-2026	81,00				244.401,61	N	G
R	824	2025	09/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				244.676,61	N	G
R	825	2025	09/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				244.951,61	N	G
R	826	2025	09/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				245.006,61	N	G
R	827	2025	09/12/2025	99.1	VIVIANA VITELLO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				245.506,61	N	G
M	846	2025	10/12/2025	A0.3	BONINI CLAUDIA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER HOTEL MOBILITA' ERASMUS DOCENTE AD ORSAY		537,37			244.969,24	N	G
R	828	2025	10/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO SCOLASTICO	162,00				245.131,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
					(CCP)	PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026							
R	829	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				245.186,24	N	G
R	830	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				245.461,24	N	G
R	831	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				245.736,24	N	G
R	832	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				245.791,24	N	G
R	833	2025	10/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				245.826,24	N	G
R	834	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	825,00				246.651,24	N	G
R	835	2025	10/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				246.706,24	N	G
R	836	2025	10/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Iscrizione all'esame di certificazione DELF B2	137,00				246.843,24	N	G
R	837	2025	10/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				246.878,24	N	G
M	847	2025	11/12/2025	A0.4	ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE LUTETIA	CIG: B96774B1F1 Partecipazione al PROGETTO PRIX palatine ed 2025 n. alunni 23		575,00			246.303,24	N	G
R	838	2025	11/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	324,00				246.627,24	N	G
R	839	2025	11/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione Barcellona marzo 2026-Classi 5E, 5F	275,00				246.902,24	N	G
R	840	2025	11/12/2025	5.6	LUMSA	MAND. N. 6371- 195 LUMSA indennizzo tirocini sostegno A.A. 2024.2025 INTROITI	350,00				247.252,24	N	G
R	841	2025	12/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	243,00				247.495,24	N	G
R	842	2025	12/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	70,00				247.565,24	N	G
R	843	2025	13/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI $\dot{\iota}$ a.s. 2025-2026	243,00				247.808,24	N	G
R	844	2025	13/12/2025	3.1	MIUR	ASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRAZIONE "Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2025/26"	8.112,00				255.920,24	N	G
M	848	2025	15/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA L.G. SERVICE DI CECOLIN PAOLA & C. S.A.S. 40/A		92,40			255.827,84	N	G
M	849	2025	15/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B8498C911B Versamento IVA FORNI S.A.S. DI FORNI V. & C.- Acquisto fornitura di materiale tessile		25,98			255.801,86	N	G
M	850	2025	16/12/2025	A0.3	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI PER MOBILITA' A SALISBURGO- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO		133,40			255.668,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						CONTO DEL : 30/11/2025							
M	851	2025	16/12/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTO PER ACCOMPAGNATORE MEP - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2025		25,90			255.642,56	N	G
M	852	2025	16/12/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO SAN PIETRO -BOLOGNA A/ R - Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2025		246,35			255.396,21	N	G
M	853	2025	16/12/2025	A0.5	BANCA DI IMOLA	ACQUISTO BIGLIETTI PER PALAZZO SERVOZZI- Addebito SDD ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL : 30/11/2025		280,00			255.116,21	N	G
M	854	2025	16/12/2025	A0.2	ASAFE-ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI FERRARA	versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione ASAFE per l'anno 2026,		150,00			254.966,21	N	G
M	855	2025	16/12/2025	P0.2	C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B88825736D Affidamento diretto per servizio di Educatore A.S. 25/26		152,28			254.813,93	N	G
M	856	2025	16/12/2025	P0.3	DOC SERVIZI SOC. COOP.	CIG: B87F2C9C5B Affidamento diretto per servizio di Spettacolo in lingua spagnola "Gramatica para un sueno"		600,00			254.213,93	N	G
M	857	2025	16/12/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B91E584D3E CUP: C54D25003810007 Affidamento diretto per l'acquisto di materiale artistico-decorativo per il progetto MANI MAGICHE nell'ambito del piano scuola estate 25-26		130,42			254.083,51	N	G
R	845	2025	16/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	648,00				254.731,51	N	G
R	846	2025	16/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				254.786,51	N	G
M	858	2025	17/12/2025	A0.2	MYO+ SPA	CIG: B98B6CBCD7 Affidamento diretto per la fornitura di materiale d'ufficio e cancelleria		1.568,25			253.218,26	N	G
M	859	2025	17/12/2025	A0.2	DIEGO SCARPETTA	COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ANNO 2025 PER RSPP		1.639,94			251.578,32	N	G
R	847	2025	17/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	405,00				251.983,32	N	G
M	860	2025	18/12/2025	A0.5	SASSOLI ALESSANDRO	Rimborso spese per pasti viaggio d'istruzione Isola D'Elba		69,39			251.913,93	N	G
M	861	2025	18/12/2025	A0.5	SASSOLI ALESSANDRO	Rimborso spese per pasti uscita didattica presso Luoghi Manzoniani		28,76			251.885,17	N	G
M	862	2025	18/12/2025	A0.3	BONINI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE per shadowing dall'10 al 16 dicembre 2025 e Progetto PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000218138"		267,76			251.617,41	N	G
R	848	2025	18/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				251.698,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
 44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	849	2025	18/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	14,00				251.712,41	N	G
R	850	2025	18/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				251.793,41	N	G
R	851	2025	18/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classe 5C	359,00				252.152,41	N	G
R	852	2025	18/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua francese classi 3-4-5 M- 29/01/2026	42,00				252.194,41	N	G
R	853	2025	18/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				252.275,41	N	G
R	854	2025	18/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua francese classi 3-4-5 M- 29/01/2026	14,00				252.289,41	N	G
M	863	2025	20/12/2025	P0.2	SILLA FORNITURE DI ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA	CIG: B925D9E9A6 CUP: C34D24000570007 Acquisto materiale per laboratorio Ambientiamoci al Cevo		225,67			252.063,74	N	G
M	864	2025	20/12/2025	A0.5	BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL	CIG: B99D6760FB Viaggio Barcelona Marzo 2026		6.742,50			245.321,24	N	G
R	855	2025	20/12/2025	3.1	MIUR	Seconda Integrazione al Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2025/26	6.474,00				251.795,24	N	G
R	856	2025	20/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	243,00				252.038,24	N	G
R	857	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	70,00				252.108,24	N	G
R	858	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	90,00				252.198,24	N	G
R	859	2025	20/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classe 5C	1.436,00				253.634,24	N	G
R	860	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	14,00				253.648,24	N	G
R	861	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				253.683,24	N	G
R	862	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	60,00				253.743,24	N	G
R	863	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				253.778,24	N	G
R	864	2025	20/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	162,00				253.940,24	N	G
R	865	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	28,00				253.968,24	N	G
R	866	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				254.003,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	867	2025	20/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classe 5C	359,00				254.362,24	N	G
R	868	2025	20/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	81,00				254.443,24	N	G
R	869	2025	20/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	30,00				254.473,24	N	G
M	865	2025	21/12/2025	A0.6	EDILAND DI PINOTTI GUGLIELMO LUIGI E C. S.A.S.	CIG: B84C4DF29B Realizzazione grafica e stampa materiale promozionale in occasione di OPEN DAY 2025/2026 costituito da: 105 manifesti formato 100x140 106 manifesti f.to 140x200 50 manifesti f.to 70x100 1000 brochure f.to chiuso 20x20 2000 matite serigrafate		3.815,00			250.658,24	N	G
M	866	2025	21/12/2025	P0.1	VOBIS PUNTO EXE SRL	CIG: B87368C58B Acquisto monitor interattivo 65 " IQBOARD e relativo carrello di sostegno			659,00		249.999,24	N	G
M	867	2025	21/12/2025	A0.1	SALANI MUSIC DI ZUCHELLI ALAN	CIG: B6AD6A58E8 Acquisto n. 2 megafoni per gestione comunicazione emergenze e prove di evacuazione			164,00		249.835,24	N	G
M	868	2025	21/12/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B88BC06D87 Affidamento diretto acquisto materiale laboratorio artistico			320,86		249.514,38	N	G
M	869	2025	21/12/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 Noleggio fotocopiatori Olivetti d-Copia 5514MF			23,69		249.490,69	N	G
M	870	2025	21/12/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Noleggio fotocopiatore d-Copia 6001 MF			178,82		249.311,87	N	G
M	871	2025	21/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B22966E9B6 Servizi Raccomandate/Provvigioni Poste italiane			32,02		249.279,85	N	G
M	872	2025	21/12/2025	P0.2	MACCAFERRI UTENSILERIA SRL	CIG: B8CD65F3C3 CUP: C34D24000570007 Affidamento diretto per acquisto Impregnanti e Tasselli			211,24		249.068,61	N	G
M	873	2025	21/12/2025	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: B72C9B07C7 Visita medica periodica dipendenti			1.310,00		247.758,61	N	G
M	874	2025	21/12/2025	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: B7A9B23DB2 POL.N 41503 LICEO CLASSICO G.CLICEO CLASSICO			4.149,90		243.608,71	N	G
M	875	2025	21/12/2025	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: B961964454 Biglietti Viaggi Scuola 10.12.2025 Bologna Centrale/Firenze S. M.Novella A/R n.PNR RSDJVN			850,91		242.757,80	N	G
M	876	2025	21/12/2025	A0.2	ARUBA SpA	CIG: B99AB872EB Rinnovo dominio con gestione DNS - Aruba.it			11,99		242.745,81	N	G
M	876	2025	21/12/2025	A0.2	ARUBA SpA	CIG: B99AB872EB Rinnovo dominio con gestione DNS - Aruba.it			-11,99		242.757,80	N	GA
M	877	2025	21/12/2025	A0.2	MONTORSI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO amministratore di sistema 2024/2025			1.040,00		241.717,80	N	G
R	870	2025	23/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	405,00				242.122,80	N	G
R	871	2025	23/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classe 5C	718,00				242.840,80	N	G
M	878	2025	24/12/2025	A0.3	RABITI PIETRO	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO			396,24		242.444,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						SPESE PER MOBILITA' DOCENTE A SALISBURGO							
M	879	2025	24/12/2025	A0.3	TADDIA LETIZIA	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA GAIA ZABELLI AD ORAY-FRANCIA		73,91			242.370,65	N	G
M	880	2025	24/12/2025	A0.3	MUSAKU EMIRJONA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA MUSAKU ERICA A BRUXELLES		196,10			242.174,55	N	G
M	880	2025	24/12/2025	A0.3	MUSAKU EMIRJONA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA MUSAKU ERICA A BRUXELLES		-196,10			242.370,65	N	GA
M	881	2025	24/12/2025	A0.3	ALBERGHINI DANIELA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA DOCENTE ACCOMPAGNATORE A BRUXELLES		273,16			242.097,49	N	G
M	882	2025	24/12/2025	A0.2	SAL CONSULTING srl	CIG: B9845BD129 Affidamento diretto per corso RSPP MODULO B e C		1.140,00			240.957,49	N	G
M	883	2025	24/12/2025	A0.2	MYO+ SPA	CIG: B94BF2E08B Affidamento diretto per la fornitura di attrezzature per la pulizia e primo soccorso		1.835,61			239.121,88	N	G
M	884	2025	24/12/2025	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI		294,37			238.827,51	N	G
R	872	2025	24/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	42,00				238.869,51	N	G
R	873	2025	24/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	90,00				238.959,51	N	G
R	874	2025	24/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				239.040,51	N	G
R	875	2025	24/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classse 5C	359,00				239.399,51	N	G
R	876	2025	24/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	28,00				239.427,51	N	G
R	877	2025	24/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	14,00				239.441,51	N	G
R	878	2025	24/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classse 5C	359,00				239.800,51	N	G
R	879	2025	24/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2024-2025	324,00				240.124,51	N	G
R	880	2025	24/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				240.205,51	N	G
R	881	2025	24/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua francese classi 3-4-5 M- 29/01/2026	14,00				240.219,51	N	G
R	882	2025	24/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classse 5C	718,00				240.937,51	N	G
R	883	2025	24/12/2025	5.4	COMUNE DI CENTO	PROGRAMMA FINALIZZATO AGLI	1.116,75				242.054,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						STRANIERI 24/25							
M	885	2025	26/12/2025	A0.3	RUTA GIUSEPPE	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA GIOIS RUTA A BRUXELLES		180,65			241.873,61	N	G
M	886	2025	26/12/2025	A0.3	SCIOTTO LEO	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA MARIA SCIOTTO A BRUXELLES		178,94			241.694,67	N	G
R	884	2025	26/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2025-2026	243,00				241.937,67	N	G
R	885	2025	26/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	28,00				241.965,67	N	G
R	886	2025	26/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classse 5C	359,00				242.324,67	N	G
R	887	2025	26/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	30,00				242.354,67	N	G
R	888	2025	26/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio di istruzione in Sicilia marzo 2026-Classse 5C	359,00				242.713,67	N	G
R	889	2025	26/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	14,00				242.727,67	N	G
M	887	2025	27/12/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' DOCENTE AD ORSAY		129,55			242.598,12	N	G
M	888	2025	27/12/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER VISITA PREPARATORIA ERASMUS AD ORSAY		114,90			242.483,22	N	G
M	889	2025	28/12/2025	A0.3	ACCORSI ENRICO	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ MOBILITA' IN ENTRATA		271,30			242.211,92	N	G
M	890	2025	28/12/2025	A0.3	ACCORSI ENRICO	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA ACCORSI ELENA		84,22			242.127,70	N	G
M	891	2025	28/12/2025	A0.3	GARUTTI SILVIA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS- MOBILITA' IN ENTRATA		100,00			242.027,70	N	G
M	892	2025	28/12/2025	A0.3	GARUTTI SILVIA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA' presso Musisches Gymnasium Salzburg PARMEGGIANI LUCIA		70,70			241.957,00	N	G
M	893	2025	28/12/2025	A0.3	MARANZANA WALTER	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA A BRUXELLES MARANZANA EMMA		173,14			241.783,86	N	G
M	894	2025	28/12/2025	A0.3	GALLERANI STEFANO	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA A BRUXELLES GALLERANI SOFIA		209,61			241.574,25	N	G
M	895	2025	28/12/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' ERASMUS DOCENTE ACCOMPAGNATORE A BRUXELLES		531,17			241.043,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	896	2025	28/12/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' ERASMUS VISITA PREPARATORIA AD ORSAY		113,45			240.929,63	N	G
M	897	2025	29/12/2025	A0.3	SPEZZOLI ELENA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA AD ORSAY ANNA BRUGIOLO		210,15			240.719,48	N	G
M	898	2025	29/12/2025	A0.3	MUNDO ROCCHINA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA FAMIGLIE ERASMUS+ MOBILITA' IN ENTRATA		113,50			240.605,98	N	G
M	899	2025	29/12/2025	A0.3	MUNDO ROCCHINA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA AD ORSAY PAPPALARDO MATTEO		148,31			240.457,67	N	G
M	900	2025	29/12/2025	A0.5	GABRIELLI SILVIA	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER FERRARA		7,00			240.450,67	N	G
M	901	2025	29/12/2025	A0.2	VITELLO VIVIANA	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ALIMENTATORE PC SCONT. 1622-0004 DEL 20/12/2025		25,00			240.425,67	N	G
M	902	2025	30/12/2025	A0.3	BORGATTI STEFANIA	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA DI RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		517,87			239.907,80	N	G
M	903	2025	30/12/2025	A0.3	VITELLO VIVIANA	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		600,86			239.306,94	N	G
M	904	2025	30/12/2025	A0.3	BORESI COSTANZA	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		1.470,16			237.836,78	N	G
M	905	2025	30/12/2025	A0.3	RABITI PIETRO	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ERASMUS "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		90,94			237.745,84	N	G
M	906	2025	30/12/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ERASMUS "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		164,76			237.581,08	N	G
M	907	2025	30/12/2025	A0.3	DEL BUONO MARINA	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ERASMUS "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		119,29			237.461,79	N	G
M	908	2025	30/12/2025	A0.3	GUIDETTI CARMEN	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ERASMUS "Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 61/2023)		85,04			237.376,75	N	G
M	909	2025	30/12/2025	A0.3	ZANETTI CARLA MONICA	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO		141,28			237.235,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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			
						SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (DM 61/2023)							
M	910	2025	30/12/2025	A0.3	ARPAIA GIUSEPPE	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (DM 61/2023)		254,31			236.981,16	N	G
M	911	2025	30/12/2025	A0.3	GIANNETTO GRAZIA	CUP: B56E23004900006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (DM 61/2023)		103,34			236.877,82	N	G
R	890	2025	30/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	405,00				237.282,82	N	G
R	891	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	28,00				237.310,82	N	G
R	892	2025	30/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	30,00				237.340,82	N	G
M	888	2025	31/12/2025	A0.3	GOVONI GERMANA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER VISITA PREPARATORIA ERASMUS AD ORSAY		-114,90			237.455,72	N	GA
M	912	2025	31/12/2025	A0.3	MUIA MARIANGELA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA AD ORSAY NEGRI GIADA		251,89			237.203,83	N	G
M	912	2025	31/12/2025	A0.3	MUIA MARIANGELA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN USCITA AD ORSAY NEGRI GIADA		-251,89			237.455,72	N	GA
M	913	2025	31/12/2025	A0.3	SPETTOLI ELENA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN ENTRATA		83,80			237.371,92	N	G
M	913	2025	31/12/2025	A0.3	SPETTOLI ELENA	CUP: B56E23004900006 RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN ENTRATA		-83,80			237.455,72	N	GA
M	914	2025	31/12/2025	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		84,00			237.371,72	N	G
R	893	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	14,00				237.385,72	N	G
R	894	2025	31/12/2025	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	ASSICURAZIONE STUDENTI a.s 2025/2026	5,30				237.391,02	N	G
R	895	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	162,00				237.553,02	N	G
R	896	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	60,00				237.613,02	N	G
R	897	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2025-2026	567,00				238.180,02	N	G
R	898	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Pagamento spettacolo teatrale in lingua Francese teatro Ferrara classi 3M, 4M, 5M - 03/11/2025	14,00				238.194,02	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	899	2025	31/12/2025	3.6	MIUR	ASSEGNAZIONE risorse per "Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce"	295,65				238.489,67	N	G
R	900	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per Cambridge B2	60,00				238.549,67	N	G
R	901	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di preparazione per certificazione SIELE	35,00				238.584,67	N	G
R	902	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	2.520,00				241.104,67	N	G
R	903	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	420,00				241.524,67	N	G
R	904	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	243,00				241.767,67	N	G
R	905	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	1.917,00				243.684,67	N	G
R	906	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	1.491,00				245.175,67	N	G
R	907	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	560,00				245.735,67	N	G
R	908	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	2.769,00				248.504,67	N	G
R	909	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	1.848,00				250.352,67	N	G
R	910	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	1.540,00				251.892,67	N	G
R	911	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	852,00				252.744,67	N	G
R	912	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	2.156,00				254.900,67	N	G
R	913	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	1.540,00				256.440,67	N	G
R	914	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	924,00				257.364,67	N	G
R	915	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.545,00				258.909,67	N	G
R	916	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	1.545,00				260.454,67	N	G
R	917	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	616,00				261.070,67	N	G
R	918	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	145,00				261.215,67	N	G
R	919	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	426,00				261.641,67	N	G
R	920	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Bruxelles 2025	309,00				261.950,67	N	G
R	921	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI € a.s. 2024-2025	81,00				262.031,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	922	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	81,00				262.112,67	N	G
R	922	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ĩ a.s. 2025-2026	-81,00				262.031,67	N	GA
R	923	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Certificazione DELF B2	125,00				262.156,67	N	G
R	924	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	250,00				262.406,67	N	G
R	924	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Grecia 3C	-250,00				262.156,67	N	GA
R	925	2025	31/12/2025	6.12	ASILO INFANTILE ING. ANTONIO G	(BI) - contributo notte del liceo	150,00				262.306,67	N	G
R	926	2025	31/12/2025	6.12	LYCEUM	(BB) - NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO	150,00				262.456,67	N	G
R	927	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.511,67	N	G
R	927	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.456,67	N	GA
R	928	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.511,67	N	G
R	928	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.456,67	N	GA
R	929	2025	31/12/2025	6.12	LIONS CLUB CENTO	(BB) - CONTRIBUTO NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO	250,00				262.706,67	N	G
R	930	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G
R	930	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA
R	931	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G
R	931	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA
R	932	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G
R	932	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA
R	933	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G
R	933	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA
R	934	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G
R	934	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA
R	935	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G
R	935	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
PC LC LICEO GINNASIO "G.CEVOLANI"
44042 CENTO (FE) VIA MATTEOTTI, 17 C.F. 81001310382 C.M. FEPC01000E

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	936	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G	
R	936	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA	
R	937	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G	
R	937	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA	
R	938	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	55,00				262.761,67	N	G	
R	938	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Visita guidata a Bolzano- 18/12/2025- Classi 1N, 1P	-55,00				262.706,67	N	GA	
R	939	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	6,00				262.712,67	N	G	
R	939	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Spettacolo teatrale in lingua spagnola classi 2M,2N,2P - 03/11/2025	-6,00				262.706,67	N	GA	
R	940	2025	31/12/2025	5.4	COMUNE DI CENTO	CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE 23/24 LICEO GINNASIO STATALE 'GI	917,00				263.623,67	N	G	
R	941	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto soggiorno studio Vienna 2025	350,00				263.973,67	N	G	
R	942	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto viaggio istruzione Montgenevre 2025	210,00				264.183,67	N	G	
R	943	2025	31/12/2025	6.7	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per ritiro copie -accesso agli atti	16,50				264.200,17	N	G	
R	944	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Acconto 2 Soggiorno Studio Nizza 2025	213,00				264.413,17	N	G	
R	945	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO SCOLASTICO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI 2 a.s. 2024-2025	81,00				264.494,17	N	G	
R	946	2025	31/12/2025	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Corso di Cinese L1 - a.s. 2024/25	35,00				264.529,17	N	G	
R	947	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	Saldo viaggio istruzione Montgenevre 2025	308,00				264.837,17	N	G	
Totale							433.111,43	510.362,56	174.955,10	107.351,93				

Fondo Cassa Finale **264.837,17**

Data 21/04/2026

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