



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale **218.449,84**

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			
M	1	2021	21/01/2021	A0.5	FRANCHINI LORENZA	FRANCHINI LORENZA - Rimborso annullamento viaggio Rocciamalatina 2019/20		20,18			218.429,66	P	G
M	2	2021	21/01/2021	A0.5	CASSANO ADDOLORATA	PASQUALI VALENTINA - Rimborso annullamento viaggio Rocciamalatina 2019/2020		20,18			218.409,48	P	G
M	3	2021	21/01/2021	A0.5	SCAGLIARINI DANIELE	SCAGLIATINI MARTINA - Rimborso annullamento viaggio Rocciamalatina 2019/2020		20,18			218.389,30	P	G
M	4	2021	21/01/2021	A0.5	BARBATA DANIELA	SCHIAVONE VALENTINO - Rimborso annullamento viaggio Rocciamalatina 2019/2020		20,18			218.369,12	P	G
M	5	2021	21/01/2021	A0.5	STABELLINI PAOLO	STABELLINI CHARLOTTE - Rimborso annullamento viaggio Rocciamalatina 2019/2020		20,18			218.348,94	P	G
M	6	2021	26/01/2021	A0.6	JUSTOMEZZO	CIG: ZE02EC5756 Fattura n. 55/001 del 02/12/2020 consulenza social e progettazione video orientamento 2021/2022		1.120,00			217.228,94	P	G
M	7	2021	26/01/2021	A0.2	CASA EDITRICE G. LEARDINI	CIG: Z3C2F3B6A8 Fattura N° 2028/PA del 30/11/2020 Integrazione registri sanificazione		760,00			216.468,94	S	G
M	8	2021	26/01/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD32F5EBE8 Fattura n. 20204g03774 del 26/11/2020 formazione DDI docenti		270,00			216.198,94	S	G
M	9	2021	26/01/2021	A0.3	BBM SRL	CIG: ZE72F6D8B0 Fattura n. 132/B2B2020 del 27/11/2020 ordine notebook Decreto Ristori		6.469,97			209.728,97	S	G
M	10	2021	26/01/2021	A0.1	MACCAFERRI UTENSILERIA	CIG: Z322F8574F Fattura n. S00069 del 31/12/2020 ordine materiale utensileria		57,77			209.671,20	S	G
M	11	2021	26/01/2021	A0.3	MEDIASOFT snc	CIG: Z5C3033088 Fattura n. 209/2021-3 del 17/01/2021 accesso servizi online scarabelli 2021		84,00			209.587,20	S	G
M	12	2021	26/01/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z232F9BC14 Fattura n. 20204E33591 del 09/12/2020 rinnovo gestione sito prima visione 01/01/2021 - 31/12/2021		1.099,00			208.488,20	P	G
M	13	2020	26/01/2021	A0.3	ARUBA SpA	Fattura n. 20PAS00179+28 del 31/12/2020 Versamento quota per rinnovo Dominio e DNS 2021				9,99	208.478,21	S	G
M	14	2021	26/01/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc	CIG: ZB32A18584 Fattura n. 2021BENA005001305 del 19/01/2021 Assicurazione base a.s. 2020/2021 Appendice 1		54,00			208.424,21	P	G



Ministero dell'Istruzione
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	15	2020	26/01/2021	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	Fattura n. 3/55 del 30/11/2020 Competenza Medico competente sorveglianza sanitaria globale				466,90	207.957,31	S	G
R	1	2020	26/01/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE			719,70		208.677,01	P	G
R	2	2021	26/01/2021	12.2	BANCA D'ITALIA - Tesoreria Provinciale Stato - Sez.Ferrara	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,02				208.677,03	S	G
M	16	2021	29/01/2021	P0.3	GIEMME SNC	CIG: Z352F77A88 Fattura N° 2020/1043 del 31/12/2020 Ordine servizio corriere per la germania prove esame sprachdiplom		27,05			208.649,98	S	G
M	17	2021	29/01/2021	A0.1	TOP FILM	CIG: Z382F1FB63 Fattura n. 589/00 del 18/11/2020 Film di sicurezza per vetri armadi		1.137,63			207.512,35	P	G
M	18	2021	29/01/2021	A0.1	TOP FILM	CIG: Z2D2F50CB8 Fattura n. 605/00 del 25/11/2020 Film di sicurezza per vetri armadi		650,32			206.862,03	P	G
M	19	2021	29/01/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Fattura n. A20020201000052119 del 31/12/2020 Canone fotocopiatori Olivetti periodo Ottobre/Dicembre 2020		440,18			206.421,85	P	G
M	20	2021	29/01/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Fattura n. A20020201000052120 del 31/12/2020 Canone fotocopiatori Olivetti periodo Ottobre/Dicembre 2020		58,31			206.363,54	P	G
M	21	2021	29/01/2021	A0.1	DOCUMENT LINE	CIG: Z832FE02AA fattura n. 29/PA del 30/12/2020 Spesa costo copia fotocopiatore Rigone		23,10			206.340,44	P	G
M	22	2021	29/01/2021	A0.1	DOCUMENT LINE	CIG: Z832FE02AA fattura n. 31/PA del 30/12/2020 Spesa costo copia fotocopiatore Matteotti		3,57			206.336,87	P	G
M	23	2021	29/01/2021	A0.1	DOCUMENT LINE	CIG: Z832FE02AA fattura n. 30/PA del 30/12/2020 Spesa costo copia fotocopiatore Guercino		10,29			206.326,58	P	G
M	24	2021	29/01/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 Fattura n. 1010658908 del 29/12/2020 Canone fotocopiatori Kyocera periodo Settembre/Dicembre 2020		146,69			206.179,89	P	G
M	25	2021	30/01/2021	P0.3	GIEMME SNC	CIG: ZF12EE80FB Fattura N° 2020/981 del 30/11/2020 Ordine servizio corriere prove esame sprachdiplom		37,13			206.142,76	P	G
M	26	2021	08/02/2021	A0.5	ZANIBONI SIMONA	Rimborso Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			206.127,76	P	G
M	27	2021	08/02/2021	A0.5	CALDI ANGELA	Rimborso Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			206.112,76	P	G
M	28	2021	08/02/2021	A0.5	DESERTI PATRIZIA	Rimborso Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			206.097,76	P	G
M	29	2021	08/02/2021	P0.2	GIOCHI LOGICI	Iscrizione giochi logici a.s. 2020/2021		15,00			206.082,76	P	G



Ministero dell'Istruzione
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	30	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z382F1FB63 Versamento IVA su fattura n. 589/00 del 18/11/2020 ordine pellicole protettive		250,28			205.832,48	S	G
M	31	2021	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: ZE72F6D8B0 Versamento IVA su fattura n. 132/B2B2020 del 27/11/2020 fornitura notebook D.L. 137/2020 art.31 Misure per DDI		1.423,39			204.409,09	S	G
M	32	2021	09/02/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: ZF12EE80FB Versamento IVA su fattura n. 2020/981 del 30/11/2020 corriere prove esame sprachdiplom 20.21		8,17			204.400,92	S	G
M	33	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z2D2F50CB8 Versamento IVA su fattura n. 605/00 del 25/11/2020 integrazione ordine pellicole protettive		143,07			204.257,85	S	G
M	34	2021	09/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z3C2F3B6A8 Versamento IVA su fattura n. 2028/PA del 30/11/2020 integrazione ordine registri sanificazione		167,20			204.090,65	S	G
M	35	2021	09/02/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: ZE02EC5756 Versamento IVA su fattura n. 55/001 del 02/12/2020 progettazione,realizzazione e montaggio video orientamento 2021/2022		246,40			203.844,25	P	G
M	36	2021	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z232F9BC14 Versamento IVA su fattura n. 20204E33591 del 09/12/2020 rinnovo gestione sito web istituto fino al 31/12/2021		241,78			203.602,47	P	G
M	37	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: ZE42E116D1 Versamento IVA su fattura n. 1010658908 del 29/12/2020 noleggio fotocopiatori Kyocera Convenzione 31		32,27			203.570,20	S	G
M	38	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z322F8574F Versamento IVA su fattura n. S00069 del 31/12/2020 ordine utensileria		12,71			203.557,49	S	G
M	39	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA su fattura n. A20020201000052119 del 31/12/2020 noleggio fotocopiatori olivetti canone ottobre/dicembre 2020		96,84			203.460,65	S	G
M	40	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z0D2E116B7 Versamento IVA su fattura n. A20020201000052120 del 31/12/2020 noleggio fotocopiatori olivetti canone ottobre/dicembre 2020		12,83			203.447,82	S	G
M	41	2021	09/02/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 2020/1043 del 31/12/2020 ordine servizio corriere per prove esame sprachdiplom		5,95			203.441,87	S	G
M	42	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z832FE02AA Versamento IVA su fattura n. 29/PA del 30/12/2020 costo copia B/N Document line		5,08			203.436,79	S	G
M	43	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z832FE02AA Versamento IVA su fattura n. 31/PA del 30/12/2020 costo copia B/N Document line		0,79			203.436,00	S	G
M	44	2021	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z832FE02AA Versamento IVA su fattura n. 30/PA del 30/12/2020 costo copia B/N Document line		2,26			203.433,74	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	45	2021	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 20PAS0017928 del 31/12/2020 gestione dominio e DNS 2021		2,20			203.431,54	S	G
M	46	2021	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: Z5C3033088 Versamento IVA su fattura n. 209/2021-3 del 17/01/21 Rinnovo accesso servizi online levini 2021		18,48			203.413,06	S	G
M	47	2020	09/02/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento iva su fattura n. 71 del 19/11/2020 gestione emrgenza covid piani per l'avvio dell'a.s. 2020/2021				357,05	203.056,01	S	G
M	48	2020	09/02/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	CIG: ZF62F744A9 Versamento iva su fattura n. 2041/PA del 09/12/2020 ordine materiale pubblicitario pon smart class				18,01	203.038,00	S	G
R	3	2020	09/02/2021	11.3	PRONTOCOFFEE SRL	canone distributori 2020			5.500,00		208.538,00	P	G
M	49	2021	15/02/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE8306BEE2 Fattura n. 20214E00478 del 08/01/2021 Rinnovo abbonamento rivista PAIS 2021		90,00			208.448,00	S	G
M	50	2021	15/02/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc	CIG: ZCA2FIBDC0 Fattura N. 2021COVID00040 del 27/01/2021 Polizza malattia Covid-19 ITBFIQ39823		1.939,20			206.508,80	P	G
M	51	2021	15/02/2021	A0.2	BBM SRL	CIG: Z3F304DF7 Fattura N° 8/PA2021 DEL 09/02/2021 Integrazione ore assistenza tecnica a scalare (20 Ore)		760,00			205.748,80	S	G
M	52	2020	15/02/2021	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	Competenza Medico competente gestione emergenza covid				150,00	205.598,80	S	G
M	53	2021	15/02/2021	P0.1	ETIC SRL	CIG: ZE32F34DA8 Fattura N° 1085PA del 30/12/2020 riqualificazione laboratorio linguistico		16.350,00			189.248,80	P	G
M	54	2021	22/02/2021	A0.5	TURZI NICOLA	Rimborso viaggio a Sestola del 13/03/2020 classe 2P a.s. 2019/2020 annullato per emergenza Covid-19		30,00			189.218,80	P	G
M	55	2021	25/02/2021	A0.5	CERRITELLI RICCARDO	Rimborso viaggio a Sestola del 13/03/2020 classe 2P a.s. 2019/2020 annullato per emergenza Covid-19		30,00			189.188,80	P	G
M	56	2021	06/03/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 1085PA del 30/12/2020 Riqualificazione laboratorio linguistico sede Matteotti		3.597,00			185.591,80	P	G
M	57	2021	06/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 3/2 del 31/01/2021 Riunione periodica medico competente gestione emergenza covid-19		33,00			185.558,80	S	G
M	58	2021	06/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 8/PA2021 del 09/02/2021 Ampliamento ore di assistenza tecnica BBM 20 ore a scalare		167,20			185.391,60	P	G
M	59	2021	29/03/2021	A0.2	LICEO CLASSICO CEVOLANI - DSGA ANNA LOSITO	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			184.391,60	S	G
R	4	2021	29/03/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	Contributo volontario studenti a.s. 2020/2021	3.423,80				187.815,40	P	G
R	5	2021	29/03/2021	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	RIMBORSO SPESE DI FACCHINAGGIOPER TASFERIMENTO ARREDI	183,00				187.998,40	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	6	2021	29/03/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021/2021/0820/07/0/01194/01/0000832	12.808,66				200.807,06	S	G
R	7	2021	29/03/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12 2021/0820/07/0/02394/11/0000826	4.791,41				205.598,47	S	G
R	8	2021	29/03/2021	5.4	COMUNE DI CENTO	CONTRIBUTO MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE A.S.2019-2020 -	1.412,10				207.010,57	S	G
R	9	2021	29/03/2021	5.6	ISIT - IST. ISTR. SUP. "U.Bassi - P.Burgatti"	- ACCONTO ASSEGNAZIONE RISORSEFINANZIARIE FORMAZI	741,00				207.751,57	S	G
M	60	2021	30/03/2021	A0.2	DIEGOLI ARIANNA	Erogazione finanziaria per studenti con diploma con lode a.s. 2019/2020		95,00			207.656,57	S	G
M	61	2021	30/03/2021	A0.2	MARRI VITTORIA	Erogazione finanziaria per studenti con diploma con lode a.s. 2019/2020		95,00			207.561,57	S	G
M	62	2021	30/03/2021	A0.2	BARALDI MONICA	Erogazione finanziaria per studenti con diploma con lode a.s. 2019/2020		95,00			207.466,57	S	G
M	63	2021	30/03/2021	A0.2	BORSARI GIULIA	Erogazione finanziaria per studenti con diploma con lode a.s. 2019/2020		95,00			207.371,57	S	G
M	64	2021	30/03/2021	A0.2	RIONDINO LUCIA	Erogazione finanziaria per studenti con diploma con lode a.s. 2019/2020		95,00			207.276,57	S	G
M	65	2021	30/03/2021	A0.2	MELOTTI ALICE	Erogazione finanziaria per studenti con diploma con lode a.s. 2019/2020		95,00			207.181,57	S	G
M	66	2021	01/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	CIG: Z3E229E660 fattura n.1021046966 del 05/03/2021 spese periodo 01/12/2020		6,27			207.175,30	S	G
M	67	2021	01/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	CIG: Z3E229E660 fattura n. 1021079600 del 31/03/2021 spese postali gennaio 2021		24,10			207.151,20	S	G
M	68	2021	01/04/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 fattura n. 1010677297 del 29/03/2021 canone noleggio fotocopiatori periodo 30/12/2020-29/03/2021		146,69			207.004,51	S	G
M	69	2021	01/04/2021	P0.1	ETIC SRL	CIG: Z5C3105A67 fattura n. 220PA del 24/03/2021 fornitura e posa in opera gruppo prese e lampade LED lab. ling. Matteotti		1.119,00			205.885,51	P	G
M	70	2021	01/04/2021	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z1C2B78DA7 fattura n. 0000000597/PA del 09/03/2021 rinnovo rilevazione presenze nuvola periodo 01/01/2021-31/08/2021		200,00			205.685,51	S	G
M	71	2021	01/04/2021	A0.1	CENTRO MARCONI DUE s.r.l. - Medicina Preventiva	CIG: ZA82E0F6FS fattura n. 3/5 del 28/02/2021 visite mediche periodiche assistenza emergenza covid		538,20			205.147,31	S	G
R	10	2020	04/04/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE			60,00		205.207,31	P	G
M	72	2021	08/04/2021	P0.3	GIEMME SNC	CIG: ZFA30C5847 fattura n. 2021/259 del 31/03/2021 servizio corriere prove sprachdiplom marzo 2021		30,33			205.176,98	P	G



Ministero dell'Istruzione
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	73	2021	08/04/2021	A0.1	EDU CONSULTING	CIG: Z0B2F9C647 fattura n. 84/LEPA del 06/04/2021 competenza per incarico DPO/RPD I trimestre 2021		249,00			204.927,98	S	G
M	74	2021	08/04/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 Fattura n. A20020201000013039 del 31/12/2020 Canone fotocopiatori Olivetti periodo gennaio/marzo 2021		82,00			204.845,98	S	G
M	75	2021	08/04/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 Fattura n. A20020211000013038 del 31/03/2021 Canone fotocopiatori Olivetti periodo gennaio/marzo 2021 conv. 31		619,00			204.226,98	S	G
M	76	2021	08/04/2021	A0.3	BBM SRL	CIG: Z95300666D fattura n. 44/PA2021 del 31/03/2021 rinnovo licenze antivirus		307,70			203.919,28	S	G
M	77	2021	08/04/2021	P0.2	ETIC SRL	CIG: Z84309A88A fattura n. 255PA del 31/03/2021 software vegas studios platinum		114,74			203.804,54	P	G
R	11	2021	17/04/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01194/01/0003665	1.000,00				204.804,54	S	G
M	78	2021	19/04/2021	P0.2	MALUCELLI ENRICO	Competenza su Progetto di mediazione interculturale a.s. 2019/2020		591,43			204.213,11	S	G
M	79	2021	19/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza su Progetto intercultura mediazione culturale a.s. 2019/2020		362,49			203.850,62	S	G
M	80	2021	19/04/2021	P0.2	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210404 FG su compenso Progetto intercultura mediazione culturale a.s. 2019/2020		3,68			203.846,94	S	G
M	81	2021	19/04/2021	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210404 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso su Progetto intercultura mediazione culturale a.s. 2019/2020		346,50			203.500,44	S	G
M	82	2021	19/04/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza su Progetto intercultura mediazione culturale a.s. 2019/2020		89,25			203.411,19	S	G
M	83	2021	19/04/2021	P0.2	TAURASI ROSSELLA	Competenza su Progetto " Corso di lingua cinese" a.s. 2020/2021		576,00			202.835,19	P	G
M	84	2021	19/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza su Progetto " corso lingua cinese" a.s. 2020/2021		144,00			202.691,19	P	G
M	85	2021	19/04/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza su Progetto " corso lingua cinese" a.s. 2020/2021		61,20			202.629,99	P	G
M	86	2021	19/04/2021	P0.4	SASSOLI ALESSANDRO	Competenza per Animatore Digitale anno 2020		499,78			202.130,21	S	G
M	87	2021	19/04/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su competenza per animatore digitale anno 2020		184,85			201.945,36	S	G
M	88	2021	19/04/2021	P0.4	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210404 FG su compenso per animatore digitale anno 2020		2,64			201.942,72	S	G
M	89	2021	19/04/2021	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210404 INPDAP c/ist e c/Dip su		248,69			201.694,03	S	G



Ministero dell'Istruzione
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 animatore digitale anno 2020							
M	90	2021	19/04/2021	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su competenza per animatore digitale anno 2020		64,05			201.629,98	N	G
M	91	2021	28/04/2021	P0.2	LANZI ROBERTA	Rimborso Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			201.614,98	P	G
M	92	2021	28/04/2021	P0.2	PAVANI ANDREA	Rimborso Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			201.599,98	P	G
M	93	2021	28/04/2021	P0.2	CACERES MAURA DAMARIS	Rimborso Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			201.584,98	P	G
M	94	2021	28/04/2021	P0.3	MAZZOLA CAROLA	Rimborso quota corso preparazione per esame DELE a.s. 2019/2020 annullato per emergenza covid (non frequentante sul corso 2020-2021)		20,00			201.564,98	P	G
M	95	2021	28/04/2021	P0.3	SANCI MARCO	Rimborso spese di viaggio a Verona del 14/04/2021 per Esame Sprachdiplom a.s. 2020/2021		17,50			201.547,48	P	G
M	96	2021	28/04/2021	P0.3	DE MATTEIS PAOLA	Rimborso spese di viaggio a Verona del 14/04/2021 per Esame Sprachdiplom a.s. 2020/2021		17,50			201.529,98	P	G
M	97	2021	08/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 1010677297 del 29/03/2021 noleggio fotocopiatori Kyocera periodo 30/12/2020 - 29/03/2021		32,27			201.497,71	P	G
M	98	2021	08/05/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 2020PA del 24/03/2021 fornitura e posa in opera lampade LED lab. linguistico Matteotti		246,18			201.251,53	P	G
M	99	2021	08/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 0000000597/PA del 09/03/2021 Rinnovo servizio rilevazione presenze 01/01/2021-31/08/2021		44,00			201.207,53	S	G
M	100	2021	08/05/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 2021/259 del 31/03/2021 prenotazione corrile consegna prove esame sprachdiplom Marzo 2021		6,67			201.200,86	S	G
M	101	2021	08/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 84/LEPA del 06/04/2021 Contratto servizio RPD/DPO I trimestre 2021		54,78			201.146,08	S	G
M	102	2021	08/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. A20020211000013039 del 31/03/2021 Noleggio fotocopiatori periodo gennaio-marzo 2021		18,04			201.128,04	P	G
M	103	2021	08/05/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. A20020211000013038 del 31/03/2021 Noleggio fotocopiatori periodo gennaio-marzo 2021 conv. 31		136,18			200.991,86	P	G
M	104	2021	08/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 44/PA2021 del 31/03/2021 rinnovo licenze antivirus		67,69			200.924,17	S	G
M	105	2021	08/05/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 255PA del 31/03/2021 ordine software vegas movie		25,24			200.898,93	P	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						studios							
M	106	2021	18/05/2021	A0.1	UNIVRSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA	Rimborsa imposta di bollo ai sensi dell'art.9 della convenzione Piano Lauree Scientifiche 2019/2020		8,00			200.890,93	S	G
M	107	2021	22/05/2021	P0.2	SIGHINOLFI ROBERTINO	Rimborsa per errato versamento quota per esame DELE a.s. 2020/2021		146,00			200.744,93	P	G
M	108	2021	22/05/2021	P0.2	SANTOVITO FERDINANDO	Rimborsa Progetto archeologia " Luci delle antichità" a.s. 2019/2020 - Non realizzato per emergenza Covid-19		15,00			200.729,93	P	G
M	109	2021	25/05/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC131C6F8D Fattura n. 20214E11680 del 15/04/2021 Acquisto Bergantini edizione 2021		187,00			200.542,93	S	G
M	110	2021	25/05/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z0E31A3B94 Fattura n. 20214E14759 del 11/05/2021 Ordine carta A4		1.338,00			199.204,93	S	G
M	111	2021	25/05/2021	A0.2	PRINK	CIG: Z8C31AADF0 Fattura n. 4/PA del 11/05/2021 ordine toner		600,33			198.604,60	S	G
M	112	2021	25/05/2021	P0.2	INCISORIA CB DI CORRADO BORGATTI	CIG: ZF631B6180 fattura n. 58 del 19/05/2021 ordine materiale pubblicitario per NNDL edizione 2021		170,00			198.434,60	P	G
M	113	2021	25/05/2021	A0.2	MAD SRL	CIG: Z9D317D230 fattura n. 00038P/2021 del 18/05/2021 ordine mascherine FFP2 per personale scolastico		400,00			198.034,60	S	G
M	114	2021	25/05/2021	A0.2	BBM SRL	CIG: Z8331547FE fattura n. 50/PA2021 del 16/04/2021 ordine materiale informatico vario		620,00			197.414,60	S	G
M	115	2021	25/05/2021	A0.2	ORTOPEDIA GUARESI	fattura n. FA/15 del 22/04/2021 ordine materiale primo soccorso		85,92			197.328,68	S	G
M	116	2021	25/05/2021	A0.2	CARTOLIBRERIA E. BRANCALEONI SAS	CIG: Z8E3138FC9 fattura n. 2021 10/P del 07/04/2021 ordine materiale di cancelleria		497,07			196.831,61	S	G
M	117	2021	25/05/2021	P0.2	ETIC SRL	CIG: Z85309A8CF fattura n. 254PA del 31/03/2021 formazione su software Movie Studios Progetto Cinema a.s. 2020/2021		750,00			196.081,61	P	G
M	118	2021	25/05/2021	A0.2	PULIMEC SRL	CIG: Z2F30D9B0B fattura n. 243 DEL 31/03/2021 ordine materiale igienizzazione		4.286,76			191.794,85	S	G
M	119	2021	25/05/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZDF31882D0 fattura n. 20214G02793 derl 03/05/2021 formazione piattaforma acquisti sidi		99,00			191.695,85	P	G
M	120	2021	25/05/2021	P0.2	PM SAS	CIG: Z0B317ABD1 fattura n. 94/EL del 30/04/2021 ordine opuscoli aggiornati della Costituzione italiana		525,00			191.170,85	P	G
M	121	2021	27/05/2021	A0.5	ASCIONE ANNA	rimborso per annullamento Viaggio a Ravenna del 30/04/2020 per emergenza sanitaria Covid-19		11,70			191.159,15	P	GS
M	122	2021	27/05/2021	A0.2	CARIANI STEFANO	Restituzione somma per errato versamento		700,00			190.459,15	P	G
M	123	2021	27/05/2021	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z4631C272E fattura n. EFAT/2021/1924 del 20/05/2021 abbonamento notizie della scuola		110,00			190.349,15	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						2020/2021							
M	124	2021	27/05/2021	A0.2	PRINK	CIG: ZE031CF277 fattura n. 5/PA del 24/05/2021 integrazione ordine toner		149,04			190.200,11	S	G
M	125	2021	27/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	fattura n. 1021099004 del 23/04/2021 consumi Febbraio 2021		9,84			190.190,27	S	GS
R	12	2020	27/05/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE			250,20		190.440,47	P	G
R	13	2021	27/05/2021	6.7	CARIANI STEFANO	(BB) - DONAZIONI PER LIBRO DELLE CLASSI QUARTA E QUINTA B 08509000000002993530	700,00				191.140,47	P	G
M	126	2021	28/05/2021	P0.2	JOE RAPOLLA	BONIFICO ESTERO FAV. RAPOLLA JOE		248,25			190.892,22	P	G
M	127	2021	28/05/2021	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		50,35			190.841,87	P	G
M	128	2021	31/05/2021	P0.2	LICEO MURATORI-SAN CARLO	Versamento quota adesione Progetto MEP 2021		200,00			190.641,87	P	G
M	129	2021	31/05/2021	P0.4	ISIT BASSI BURGATTI	Restituzione acconto fondo non utilizzato per Formazione docenti 2019/2020		595,00			190.046,87	S	G
M	130	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 20214E11680 del 15/04/2021 ordine carta A4		294,36			189.752,51	S	G
M	131	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 4/PA del 11/05/2021 ordine toner per stampanti		132,07			189.620,44	S	G
M	132	2021	07/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 58 del 19/05/2021 ordine materiale pubblicitario NNDL edizione 2021		37,40			189.583,04	P	G
M	133	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n.00038P/2021 del 18/05/2021		20,00			189.563,04	S	G
M	134	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 50/PA2021 del 16/04/2021 ordine materiale informatico vario		136,40			189.426,64	S	G
M	135	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. FA/15 del 22/04/2021 ordine materiale sanitario		18,28			189.408,36	S	G
M	136	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 2021 10/P del 07/04/2021 ordine materiale di cancelleria		109,36			189.299,00	S	G
M	137	2021	07/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 254PA del 31/03/2021 formazione software Movie Studios		165,00			189.134,00	P	G
M	138	2021	07/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 243 del 31/03/2021 ordien materiale pulizia		651,83			188.482,17	S	G
M	139	2021	09/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 94/EL del 30/04/2021 ordine opuscoli costituzione italiana aggiornata		21,00			188.461,17	P	G
M	140	2021	09/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 4/PA del 11/05/2021 integrazione ordine toner per stampanti		32,79			188.428,38	S	G
M	141	2021	23/06/2021	P0.3	Arbia Sarah Jean titolare ditta ESPERANTO	CIG: ZCA2B89637 Fattura n. 17/E del 08/06/2021 Competenza per corso		810,00			187.618,38	P	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						Inglese livello B2 e C1							
M	142	2021	23/06/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc	CIG: ZB32A18584 Fattura n. 2021BENA005002000 del 16/06/2021 integrazione pagamento quote a.s. 2019/2020		18,00			187.600,38	P	G
M	143	2021	23/06/2021	A0.3	MEDICALFAST SRL	CIG: ZC831F0937 Fattura n. 308/PA del 11/06/2021 ordine defibrillatore e relativa cartellonistica		810,65			186.789,73	S	G
M	144	2021	23/06/2021	A0.3	MEDICALFAST SRL	CIG: Z2731F2660 Fattura n. 302/PA del 11/06/2021 ordine teca per DAE		54,47			186.735,26	S	G
M	145	2021	23/06/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z2C31C5B00 Fattura n. 20214E18049 del 07/06/2021 abbonamento Italia Scuola 2021		480,77			186.254,49	P	G
M	146	2021	23/06/2021	P0.2	ETIC SRL	CIG: Z2431D657E Fattura n. 385PA del 31/05/2021 organizzazione e regia NNDL edizione online 2021		500,00			185.754,49	P	G
M	147	2021	23/06/2021	A0.2	PULIMEC SRL	CIG: Z2F30D9B0B Fattura n. 272 del 28/04/2021 integrazione ordine materiale igienizzazione		231,27			185.523,22	S	G
M	148	2021	23/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	CIG: Z3E229E660 fattura N. 1021136696 del 03/06/2021 competenza consumi Marzo 2021		22,77			185.500,45	S	G
M	149	2021	23/06/2021	P0.3	VIVARELLI SILVIA	Rimborso spese di viaggio a Verona del 13/01/2021 per Esame Sprachdiplom a.s. 2020/2021		15,90			185.484,55	P	G
M	150	2021	01/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 308/PA del 11/06/2021 ordine DAE con relativa cartellonistica		178,34			185.306,21	S	G
M	151	2021	01/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 302/PA del 11/06/2021 ordine teca per DAE		11,98			185.294,23	S	G
M	152	2021	01/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 385PA del 31/05/2021 organizzazione e regie NNDL edizione 2021		110,00			185.184,23	P	G
M	153	2021	01/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 20214E18049 del 07/06/2021 rinnovo abbonamento Italia scuola		19,23			185.165,00	S	G
M	154	2021	01/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 243 del 31/03/2021 integrazione materiale pulizia		50,88			185.114,12	S	G
M	155	2021	02/07/2021	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		42,75			185.071,37	S	G
M	156	2021	02/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	CIG: Z3E229E660 Fattura n.1021160322 del 25/06/2021 spese postali Aprile 2021		18,58			185.052,79	S	G
M	157	2021	02/07/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 fattura n. 1010697544 del 30/06/2021 Noleggio fotocopiatori convenzione 31-lotto 3 -periodo 30.03.2021-29.06.2021		146,69			184.906,10	P	G
M	158	2021	02/07/2021	A0.4	JUSTOMEZZO	CIG: ZE23157149 fattura n. 27/001 del 02/06/2021 progettazione e realizzazione		1.500,00			183.406,10	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						video PCTO a.s. 2020/2021							
M	159	2021	02/07/2021	A0.1	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "O.VERGANI"	Versamento quota associativa ASAFA E.F. 2021		100,00			183.306,10	P	G
M	160	2021	02/07/2021	P0.2	LICEO MURATORI-SAN CARLO	Versamento quota per progetto MEP-PCTO a.s. 2020/2021 per N° 28 studenti		140,00			183.166,10	P	G
M	161	2021	02/07/2021	P0.2	LICEO SCIENTIFICO FANTI	Versamento quota per progetto MEP XXVIII sessione nazionale Ottobre 2021 Carpi (MO) 1 docente+5 studenti		1.518,40			181.647,70	P	G
M	162	2021	02/07/2021	P0.4	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "O.VERGANI"	Versamento quota corso 3D a.s. 2020/2021 - Antincendio completo rischio medio 8 ore con esme VV.FF.		34,62			181.613,08	S	G
M	163	2021	02/07/2021	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 RENAZZO	Versamento quota corso di formazione per preposti 8c N°2 partecipanti a.s. 2020/2021		26,61			181.586,47	S	G
R	14	2021	02/07/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	Versamento contributo volontario	375,00				181.961,47	P	G
M	164	2021	05/07/2021	A0.1	EDU CONSULTING	CIG: Z0B2F9C647 fattura n. 174/LEPA del 30/06/2021 incorico RPD II trimestre 2021		249,00			181.712,47	P	G
M	165	2021	05/07/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 Fattura n. A20020211000027747 del 30/06/2021 canone noleggio fotocopiatori II trimestre 2021		82,00			181.630,47	P	G
M	166	2021	05/07/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	fattura n.A20020211000027746 del 30/06/2021 Noleggio fotocopiatori convenzione 31 periodo II trimestre 2021		619,00			181.011,47	P	G
R	15	2021	23/07/2021	3.3	USR - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna	FE Sostegno finanziario ai patti di comunitari EF 2021 2021/0240/07/0/01490/01/00000114	894,00				181.905,47	N	G
R	16	2021	23/07/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 2021/0820/07/0/01194/01/0007468	12.811,02				194.716,49	S	G
R	17	2021	23/07/2021	3.6	MIUR	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 2021/0820/07/0/01194/01/0010770	13.559,45				208.275,94	S	G
R	18	2021	23/07/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	(BB) - OFFERTA FORMATIVA SCARABELLI GIORGIA CLASSE 1	75,00				208.350,94	P	G
R	19	2021	23/07/2021	5.2	PROVINCIA DI FERRARA	L. 23-1996 SPESE VARIE D'UFFICIO - ESERCIZIO 2021	2.167,53				210.518,47	S	G
R	20	2021	23/07/2021	3.6	MIUR	ANIMATORI DIGITALI 2021 2021/0820/07/0/04007/01/0002615	1.000,00				211.518,47	S	G
R	21	2021	23/07/2021	5.6	ISIT - IST. ISTR. SUP. "U.Bassi - P.Burgatti"	- ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA ATTIVIT REFEREN	183,34				211.701,81	S	G
M	167	2021	06/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n.1010697544 del 30/06/2021 Noleggio fotocopiatori		32,27			211.669,54	P	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						convenzione 31 - lotto 3- periodo 30.03.2021-29.06.2021							
M	168	2021	06/08/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 27/001 del 02/06/2021 progettazione e realizzazione video PCTO a.s. 2020/2021		330,00			211.339,54	S	G
M	169	2021	06/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. 174/LEPA del 30/06/2021 incarico RPD/DPO II trimestre 2021 Aprile-maggio-giugno		54,78			211.284,76	P	G
M	170	2021	06/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. A20020211000027747 del 30/06/2021 noleggio fotocopiatori olivetti canonell trimestre 2021		18,04			211.266,72	S	G
M	171	2021	06/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Versamento IVA su fattura n. A20020211000027746 del 30/06/2021 noleggio fotocopiatori olivetti canone II trimestre 2021 convenzione 31		136,18			211.130,54	P	G
M	172	2021	09/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONTR.CRED.	CIG: Z3E229E660 Fattura n. 1021172849 del 20/07/2021 spese postali maggio 2021		14,84			211.115,70	S	G
M	173	2021	09/08/2021	A0.1	AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOC.COOP.DI INGEGNERIA	CIG: ZF124901F2 Fattura n. 68 del 02/08/2021 competenza RSPP anno 2021		1.622,95			209.492,75	P	G
M	174	2021	09/08/2021	A0.3	CINEPARK SRK	CIG: ZE13256C83 fattura n.16 del 07/07/2021 affitto sala per visione film Progetto Cineforum Piano scuola estate 202/2021		1.000,00			208.492,75	S	G
R	22	2021	13/08/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2021-07-28PPAYITR1XXX-S005712484 2021072807050800000002351	75,00				208.567,75	P	G
M	175	2021	20/08/2021	A0.4	MATULLI MATTEO	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			208.501,43	S	G
M	176	2021	20/08/2021	A0.4	ALTAVILLA BRUNELLA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			208.435,11	S	G
M	177	2021	20/08/2021	A0.4	MARAGNO GIANLUCA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		530,56			207.904,55	S	G
M	178	2021	20/08/2021	A0.4	GONZALEZ FERNANDEZ MARIA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			207.838,23	S	G
M	179	2021	20/08/2021	A0.4	BARBIERI ANNALaura	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			207.771,91	S	G
M	180	2021	20/08/2021	A0.4	GUERRA ELISA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		530,56			207.241,35	S	G
M	181	2021	20/08/2021	A0.4	MARRONE ANNA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			207.175,03	S	G
M	182	2021	20/08/2021	A0.4	RICCI CLAUDIO	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		56,33			207.118,70	S	G
M	183	2021	20/08/2021	A0.4	LORENZI PAOLA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		56,33			207.062,37	S	G
M	184	2021	20/08/2021	A0.4	DOMENICALI FILIPPO	Competenza Progetto PCTO A.s.		66,32			206.996,05	S	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						2020/2021							
M	185	2021	20/08/2021	A0.4	MUSCARI GLORIA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			206.929,73	S	G
M	186	2021	20/08/2021	A0.4	RONZANI LUCIA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			206.863,41	S	G
M	187	2021	20/08/2021	A0.4	CHECCHI SABRINA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		1.061,12			205.802,29	S	G
M	188	2021	20/08/2021	A0.4	TACCONI TIZIANA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		450,62			205.351,67	S	G
M	189	2021	20/08/2021	A0.4	PANCALDI AGNESE	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		265,28			205.086,39	S	G
M	190	2021	20/08/2021	A0.4	BONINI CLAUDIA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		530,56			204.555,83	S	G
M	191	2021	20/08/2021	A0.4	DE MATTEIS PAOLA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		225,31			204.330,52	S	G
M	192	2021	20/08/2021	A0.4	LANZONI SILVIA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		530,56			203.799,96	S	G
M	193	2021	20/08/2021	A0.4	CASELLI ALESSIO	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		66,32			203.733,64	S	G
M	194	2021	20/08/2021	A0.4	DSGA LOSITO ANNA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		981,54			202.752,10	S	G
M	195	2021	20/08/2021	A0.4	ZANETTI CARLA MONICA	Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021		152,15			202.599,95	S	G
M	196	2021	20/08/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 docenti		1.979,64			200.620,31	S	G
M	197	2021	20/08/2021	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 personale ATA		408,49			200.211,82	S	G
M	198	2021	20/08/2021	A0.4	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 docenti		26,25			200.185,57	S	G
M	199	2021	20/08/2021	A0.4	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 personale ATA		5,94			200.179,63	S	G
M	200	2021	20/08/2021	A0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/list e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/list e c/Dip su Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 docenti		2.475,00			197.704,63	S	G
M	201	2021	20/08/2021	A0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/list e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/list e c/Dip su Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 personale ATA		560,18			197.144,45	S	G
M	202	2021	20/08/2021	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 docenti		637,50			196.506,95	S	G
M	203	2021	20/08/2021	A0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 personale ATA		144,29			196.362,66	S	G
M	204	2021	20/08/2021	A0.4	INPS Direzione Provinciale di Ferrara	Inps Competenza Progetto PCTO A.s. 2020/2021 docenti		3,50			196.359,16	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	205	2021	20/08/2021	P0.2	RICCI CLAUDIO	Competenza e progettazione Progetto Educazione al linguaggio filmico a.s. 2020/2021		1.439,16			194.920,00	S	G
M	206	2021	20/08/2021	P0.2	RICCI CLAUDIO	Competenza su progetto Uso dei mezzi audiovisivi a.s. 2020/2021		88,72			194.831,28	S	G
M	207	2021	20/08/2021	P0.3	AUGUET SONIA GABRIELLE	Competenza per progetto DELF-B2 a.s. 2020/2021		232,12			194.599,16	S	G
M	208	2021	20/08/2021	P0.2	AMATO GIUSEPPE	Competenza supporto Notte Nazionale dei Licei edizione 2021		48,96			194.550,20	S	G
M	209	2021	20/08/2021	P0.2	TRUPIA GIANCARLO	Competenza per supporto Notte nazionale dei licei edizione 2021		48,96			194.501,24	S	G
M	210	2021	23/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Progetto Cinema e uso dei mezzi audiovisivi A.s. 2020/2021		936,43			193.564,81	S	G
M	210	2021	23/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Progetto Cinema e uso dei mezzi audiovisivi A.s. 2020/2021		-936,43			194.501,24	S	GA
M	211	2021	23/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Progetto NNDL A.s. 2020/2021		29,26			194.471,98	S	G
M	212	2021	23/08/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Delf A.s. 2020/2021		85,85			194.386,13	S	G
M	213	2021	23/08/2021	P0.2	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetto cinema e uso dei mezzi audiovisivi a.s. 2020/2021		9,49			194.376,64	S	G
M	214	2021	23/08/2021	P0.2	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetto NNDL a.s. 2020/2021		12,32			194.364,32	S	G
M	215	2021	23/08/2021	P0.3	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetto DELF a.s. 2020/2021		1,23			194.363,09	S	G
M	216	2021	23/08/2021	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso progetto cinema e uso mezzi audiovisivi a.s. 2020/2021		895,09			193.468,00	S	G
M	217	2021	23/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza Progetto Cinema e uso dei mezzi audiovisivi A.s. 2020/2021		936,43			192.531,57	S	G
M	218	2021	23/08/2021	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso progetto NNDL a.s. 2020/2021		46,20			192.485,37	S	G
M	219	2021	23/08/2021	P0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso progetto DELF a.s. 2020/2021		115,50			192.369,87	S	G
M	220	2021	23/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza Progetto Cinema e uso dei mezzi audiovisivi A.s. 2020/2021		230,57			192.139,30	S	G
M	221	2021	23/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza Progetto NNDL A.s. 2020/2021		11,90			192.127,40	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	222	2021	23/08/2021	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza Progetto DELF A.s. 2020/2021		29,75			192.097,65	S	G
M	223	2021	23/08/2021	P0.2	INPS Direzione Provinciale di Ferrara	INPS su Competenza Progetto NNDL A.s. 2020/2021		1,13			192.096,52	S	G
M	224	2021	25/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Compensazione differenza tra tesoreria e Banca d'Italia per f24ep 208/2019		686,50			191.410,02	N	G
M	224	2021	25/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Compensazione differenza tra tesoreria e Banca d'Italia per f24ep 208/2019		-686,50			192.096,52	N	GA
M	225	2021	27/08/2021	A0.2	BANCA DI IMOLA	Compensazione differenza tra tesoreria e Banca d'Italia per f24ep		686,50			191.410,02	N	G
M	226	2021	27/08/2021	P0.4	TASSINI BIANCAROSA	Competenza per formazione personale ATA		1.280,92			190.129,10	P	G
M	227	2021	27/08/2021	P0.4	VACCARI ANDREA	Competenza per corsi di formazione in materia di sicurezza personale scolastico a.s. 2020/2021		129,90			189.999,20	P	G
M	228	2021	27/08/2021	P0.4	NAVILLI PAOLO	Competenza per formazione personale ATA		394,29			189.604,91	P	G
M	229	2021	27/08/2021	P0.4	RUSSO GIAN MARIA FILIPPO	Competenza per corsi di formazione in materia di sicurezza personale scolastico a.s. 2020/2021		152,94			189.451,97	S	G
M	230	2021	27/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza per formazione personale scolastico		1.026,74			188.425,23	P	G
M	231	2021	27/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su Competenza per formazione sicurezza personale scolastico a.s. 2020/2021		136,18			188.289,05	S	G
M	232	2021	27/08/2021	P0.4	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su Competenza per formazione personale a.s. 2020/2021		2,45			188.286,60	P	G
M	233	2021	27/08/2021	P0.4	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su Competenza per formazione sicurezza personale a.s. 2020/2021		1,62			188.284,98	S	G
M	234	2021	27/08/2021	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su Competenza per formazione personale ATA a.s. 2020/2021		231,00			188.053,98	N	G
M	235	2021	27/08/2021	P0.4	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su Competenza per formazione sicurezza personale a.s. 2020/2021		152,20			187.901,78	S	G
M	236	2021	27/08/2021	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza per formazione personale ATA		59,50			187.842,28	P	G
M	237	2021	27/08/2021	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su Competenza per formazione sicurezza personale scolastico a.s. 2020/2021		39,20			187.803,08	S	G
M	238	2021	31/08/2021	A0.3	SQUERZANTI ALESSANDRO	Competenza progetto Piano Scuola Potenziamento delle discipline a.s. 2020-2021		276,00			187.527,08	S	G



Ministero dell'Istruzione
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	239	2021	31/08/2021	A0.3	BONINI CLAUDIA	Competenza progetto Piano Scuola Potenziamento delle discipline a.s. 2020-2021		232,12			187.294,96	S	G
M	240	2021	31/08/2021	A0.3	BORGATTI GIULIO ANTONIO	Competenza progetto Piano Scuola Potenziamento delle discipline a.s. 2020-2021		34,82			187.260,14	S	G
M	241	2021	31/08/2021	A0.3	RICCI CLAUDIO	Competenza progetto Piano Scuola Potenziamento delle discipline a.s. 2020-2021		29,57			187.230,57	S	G
M	242	2021	31/08/2021	A0.3	STELLA ANNA MARIA	Competenza progetto Piano Scuola Potenziamento delle discipline a.s. 2020-2021 supporto amministrativo		172,20			187.058,37	S	G
M	243	2021	31/08/2021	P0.3	DE MATTEIS PAOLA	Competenza progetto Sprachdiplom a.s. 2020-2021		377,53			186.680,84	S	G
M	244	2021	31/08/2021	P0.2	TASSINARI VALERIA	Competenza progetto MEP a.s. 2020-2021		282,03			186.398,81	S	G
M	245	2021	31/08/2021	P0.2	BONINI CLAUDIA	Competenza progetto MEP a.s. 2020-2021		98,65			186.300,16	S	G
M	246	2021	31/08/2021	P0.3	PANCALDI AGNESE	Competenza progetto MEP a.s. 2020-2021		170,78			186.129,38	P	G
M	247	2021	31/08/2021	P0.2	RICCI CLAUDIO	Competenza progetto NNDL a.s. 2020-2021		276,00			185.853,38	P	G
M	248	2021	31/08/2021	P0.2	VIVARELLI SILVIA	Competenza progetto MEP a.s. 2020-2021		180,39			185.672,99	P	G
M	249	2021	31/08/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su competenza per progetti lingua a.s. 2020-2021		294,55			185.378,44	P	G
M	249	2021	31/08/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su competenza per progetti lingua a.s. 2020-2021		-294,55			185.672,99	P	GA
M	250	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetti lingua 2020/2021		3,25			185.669,74	P	G
M	250	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetti lingua 2020/2021		-3,25			185.672,99	P	GA
M	251	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso compenso progetti lingua 2020/2021		306,16			185.366,83	P	G
M	251	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso compenso progetti lingua 2020/2021		-306,16			185.672,99	P	GA
M	252	2021	31/08/2021	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su competenza per progetti lingua a.s. 2020-2021		294,55			185.378,44	P	G
M	253	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetti lingua 2020/2021		3,25			185.375,19	P	G



Ministero dell'Istruzione
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	254	2021	31/08/2021	P0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso compenso progetti lingua 2020/2021		306,16			185.069,03	P	G
M	255	2021	31/08/2021	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su compenso progetti lingua 2020/2021		78,86			184.990,17	P	G
M	256	2021	31/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su competenza progetto MEP a.s. 2020/2021		420,52			184.569,65	P	G
M	257	2021	31/08/2021	P0.2	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG su compenso progetti mep 2020/2021		4,85			184.564,80	P	G
M	258	2021	31/08/2021	P0.2	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso compenso progetti mep 2020/2021		456,80			184.108,00	P	G
M	259	2021	31/08/2021	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP su compenso progetti mep 2020/2021		117,66			183.990,34	P	G
M	260	2021	31/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso progetto Piano scuola estate 2020/2021 a.s. 2020-2021		337,45			183.652,89	S	G
M	261	2021	31/08/2021	A0.3	INPDAP - G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE	F.G. 699380 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P90920210808 FG compenso progetto Piano scuola estate 2020/2021 2020/2021		4,17			183.648,72	S	G
M	262	2021	31/08/2021	A0.3	INPDAP - PENSIONE CONTR. STATO/DIP.	INPDAP c/ist e c/Dip 699390 Cod. fiscale versante 81001310382 versamento P10120210808 INPDAP c/ist e c/Dip su compenso progetto Piano scuola estate 2020/2021 2020/2021		393,09			183.255,63	S	G
M	263	2021	31/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	irap compenso Piano scuola estate 2020/2021		101,24			183.154,39	S	G
M	264	2021	31/08/2021	A0.3	INPS Direzione Provinciale di Ferrara	inps su compenso supporto amministrativo Piano scuola estate 2020/2021		3,96			183.150,43	S	G
M	265	2021	14/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura		220,00			182.930,43	N	G
M	265	2021	14/09/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura		-220,00			183.150,43	N	GA
M	266	2021	14/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura 68 del 02/09/2021		357,05			182.793,38	N	G
M	266	2021	14/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura 68 del 02/09/2021		-357,05			183.150,43	N	GA
R	23	2021	21/09/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	INCASSO ASSICURAZIONE ANNO SCOLASTICO 21-22	126,00				183.276,43	N	G
M	267	2021	24/09/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD533179C1 PAGAMENTO FATTURA N° 1952/PA DEL 24/09/2021		100,00			183.176,43	N	G
R	24	2021	24/09/2021	5.5	IC BONDENO	QUOTE PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI 12B2 A.S. 2020-2021 - FORMAZION	19,96				183.196,39	N	G
R	25	2021	28/09/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi assicurativi anno scolastico 2021/2022	1.083,60				184.279,99	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	26	2021	28/09/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi assicurativi anno scolastico 2021/2022	361,20				184.641,19	N	G
M	268	2021	06/10/2021	P0.4	DI CERBO ADAMO	LIQUIDAZIONE INCARICO ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE NEO DSGA		317,14			184.324,05	N	G
M	269	2021	06/10/2021	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z0D2E116B7 saldo fattura n. A20020211000040583 del 30/09/2021		619,00			183.705,05	N	G
M	270	2021	06/10/2021	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZA32E116F2 saldo fattura n. A20020211000040584 del 30/09/2021		82,00			183.623,05	N	G
M	271	2021	06/10/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	CIG: ZE42E116D1 saldo fattura n. 1010716256 del 30/09/2021		146,69			183.476,36	N	G
M	272	2021	06/10/2021	A0.1	EDU CONSULTING	CIG: Z0B2F9C647 saldo fattura n. 263/LEPA del 30/09/2021		249,00			183.227,36	N	G
M	273	2021	06/10/2021	A0.2	BANCA DI IMOLA	ADDEBITO PERIODICO SPESE A CARICO ENTE		10,45			183.216,91	N	G
R	27	2021	06/10/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi assicurativi anno scolastico 2021/2022	293,60				183.510,51	N	G
M	274	2021	08/10/2021	P0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI	QUOTA ISCRIZIONE VIII EDIZIONE DELLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEO CLASSICO		50,00			183.460,51	N	G
M	274	2021	08/10/2021	P0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI	QUOTA ISCRIZIONE VIII EDIZIONE DELLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEO CLASSICO		-50,00			183.510,51	N	GA
M	275	2021	12/10/2021	P0.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GULLI PENNISI	QUOTA ISCRIZIONE VIII EDIZIONE DELLA NOTTE NAZIONALE DEI LICEO CLASSICO		50,00			183.460,51	N	G
R	28	2021	12/10/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi assicurativi anno scolastico 2021/2022	3.019,20				186.479,71	N	G
R	29	2021	12/10/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	4.811,40				191.291,11	N	G
M	276	2021	27/10/2021	A0.6	BANCA DI IMOLA	ricarica carta prepagata n°4726753365773653+3€ spesa ricarica		503,00			190.788,11	N	G
M	276	2021	27/10/2021	A0.6	BANCA DI IMOLA	ricarica carta prepagata n°4726753365773653+3€ spesa ricarica		-503,00			191.291,11	N	GA
M	277	2021	27/10/2021	A0.6	AFFISSIONI COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		40,00			191.251,11	N	G
M	278	2021	27/10/2021	A0.6	COMUNE CREVALCORE IMPOSTA PUBBL E AFFISSIONI TESORERIA	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		94,00			191.157,11	N	G
M	279	2021	27/10/2021	A0.6	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		33,00			191.124,11	N	G
M	280	2021	27/10/2021	A0.6	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		30,00			191.094,11	N	GS
M	281	2021	27/10/2021	A0.6	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		33,00			191.061,11	N	G
M	282	2021	27/10/2021	P0.2	MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA	"pagamento PCTO+liceo classico G. Cevolani+ 28 alunni "		240,00			190.821,11	N	G
M	283	2021	27/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z4733393FF saldo fattura n. 2593/pa del 08/10/2021		100,00			190.721,11	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	284	2021	27/10/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z0C33495A5 acquisto materiale cancelleria		701,36			190.019,75	N	G
M	285	2021	27/10/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	saldo fattura n°20214E27369 del 11/10/2021		690,00			189.329,75	N	G
M	286	2021	27/10/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZB731ED2A1 saldo fattura n. 2698/pa del 8/10/2021		1.400,00			187.929,75	N	G
M	287	2021	27/10/2021	A0.1	INGROSCART SRL	CIG: ZC13378668 SALDO FATTURA N. 710/01 DEL 20/10/2021		71,70			187.858,05	N	G
M	288	2021	27/10/2021	A0.6	AFISSIONI COMUNE DI MALALBERGO	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		28,00			187.830,05	N	G
M	289	2021	04/11/2021	A0.6	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	affissioni manifesti orientamento 2022/2023		30,00			187.800,05	N	G
R	30	2021	04/11/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 2022/2021/0820/07/0/01194/01/0014236	6.640,67				194.440,72	N	G
R	31	2021	04/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	pagamento assicurazione a.s. 2021/2022	378,00				194.818,72	N	G
R	32	2021	04/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo volontario a.s. 2021/2022	75,00				194.893,72	N	G
R	33	2021	04/11/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	copertura assicurativa a.s. 2021/2022	8,40				194.902,12	N	G
R	34	2021	04/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	1.650,00				196.552,12	N	G
R	35	2021	04/11/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/0018417	742,06				197.294,18	N	G
R	36	2021	04/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo volontario a.s. 2021/2022	300,00				197.594,18	N	G
R	37	2021	04/11/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	copertura assicurativa a.s. 2021/2022	16,80				197.610,98	N	G
R	38	2021	04/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	525,00				198.135,98	N	G
M	290	2021	09/11/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZEE31ED2BF pagamento fattura n.2199 del 05/10/2021		350,00			197.785,98	N	G
M	291	2021	09/11/2021	A0.3	ETIC SRL	CIG: ZBF33A9157 PAGAMENTO FATTURA N.651PA DEL 29/10/2021		150,00			197.635,98	N	G
M	292	2021	09/11/2021	A0.6	STUDIO KIRO SNC	CIG: Z2C336A5EB PROGETTO CREATIVO ORIENTAMENTO AS 2022/2023		860,00			196.775,98	N	G
M	293	2021	11/11/2021	A0.2	BANCA DI IMOLA	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 2021		700,00			196.075,98	N	G
R	39	2021	11/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo volontario a.s. 2021/2022	75,00				196.150,98	N	G
R	40	2021	11/11/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	copertura assicurativa a.s. 2021/2022	8,40				196.159,38	N	G
R	41	2021	11/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2021-10-10AB101030-BVU8E20990000043 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2021-10-	83,40				196.242,78	N	G
R	42	2021	11/11/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA	pagamento assicurazione a.s. 2021/2022	53,60				196.296,38	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	43	2021	11/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	1.459,20				197.755,58	N	G
R	44	2021	11/11/2021	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi per viaggio istruzione Bolzano	1.699,80				199.455,38	N	G
R	45	2021	11/11/2021	6.10	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi su progetti lingua straniera	3.982,80				203.438,18	N	G
R	46	2020	11/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCB)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE			2.619,40		206.057,58	N	G
R	47	2021	11/11/2021	6.10	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi su progetti lingua straniera	16,80				206.074,38	N	G
R	48	2021	11/11/2021	3.5	MIUR	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01194/01/0024039	2.740,54				208.814,92	N	G
R	49	2021	11/11/2021	3.5	MIUR	PAG. AULE CONC. STEM 2021/0820/07/0/02309/03/0000336	160,00				208.974,92	N	G
M	294	2021	19/11/2021	A0.5	ABLETECH SRLA	CIG: Z2F33E9351 VISITA E LABORATORIO BOLOGNA CITTA' DELLE ACQUE		100,00			208.874,92	N	G
M	295	2021	19/11/2021	A0.5	SERVIZI MUSEALI BOLOGNA SOCIETÀ COOP. ARL	CIG: ZE833E9428 BIGLIETTI INGRESSO PALAZZO PEPOLI 19/11/2021		51,00			208.823,92	N	G
M	296	2021	27/11/2021	A0.6	ERARIO Dello Stato	pagamento affissione manifesti orientamento comuni: Pieve di Cento, Calderaro di Reno		80,00			208.743,92	N	G
M	297	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		357,05			208.386,87	N	G
M	298	2021	27/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		220,00			208.166,87	N	G
M	299	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		22,00			208.144,87	N	G
M	300	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		136,18			208.008,69	N	G
M	301	2021	27/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO:		54,78			207.953,91	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT							
M	302	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		154,30			207.799,61	N	G
M	303	2021	27/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		15,77			207.783,84	N	G
M	304	2021	27/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		32,27			207.751,57	N	G
M	305	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		18,04			207.733,53	N	G
M	306	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		308,00			207.425,53	N	G
M	307	2021	27/11/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		151,80			207.273,73	N	G
M	308	2021	27/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		22,00			207.251,73	N	G
M	309	2021	27/11/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE ENTRAT COD. SUPPORTO: 05080211116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT		43,48			207.208,25	N	G
M	310	2021	27/11/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	(DG) - DT CONF.: 16/11/2021 SIA MITTENTE: 80105 AGENZIA DELLE		194,38			207.013,87	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						ENTRAT COD. SUPPORTO: 0508021116001388515 CONTRIBUENTE: 81001310382 COD. ATTO: 69695854336 70 DT							
R	50	2021	27/11/2021	3.6	MIUR	programmazione "Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021"	31.386,97				238.400,84	N	G
R	51	2021	27/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	235,20				238.636,04	N	G
R	52	2021	27/11/2021	3.6	MIUR	ANTICIPO STEM 2021/0820/07/0/08107/01/0004619	8.000,00				246.636,04	N	G
R	53	2021	27/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi su progetti lingua straniera	80,00				246.716,04	N	G
R	54	2021	27/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	377,60				247.093,64	N	G
R	55	2021	27/11/2021	6.4	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo per viaggio	0,20				247.093,84	N	G
R	56	2021	27/11/2021	6.5	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	copertura assicurativa a.s. 2021/2022	29,20				247.123,04	N	G
R	57	2021	27/11/2021	6.10	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo volontario da famiglie	0,40				247.123,44	N	G
R	58	2021	27/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributo volontario da famiglie	12,20				247.135,64	N	G
R	59	2021	27/11/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	640,50				247.776,14	N	G
R	60	2021	27/11/2021	5.3	COMUNE DI CENTO	PIANO DI ZONA PER LA SALUTE E IL BENESSERE SOCIALE 2018-2020- PROGRAMMA ATTUATI	1.406,35				249.182,49	N	G
M	311	2021	02/12/2021	A0.6	BANCA DI IMOLA	RICARICA CARTA PREPAGATA		503,00			248.679,49	N	G
R	61	2021	02/12/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET D2021/0820/07/0/02394/11/0003566	2.554,36				251.233,85	N	G
R	62	2021	02/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	183,60				251.417,45	N	G
R	63	2021	02/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2021-11- 26PPAYITR1XXX-S011356063 39509- 211125-11F-T20990000043	20,00				251.437,45	N	G
R	64	2021	02/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi per progetto struzzo	23,20				251.460,65	N	G
R	65	2021	02/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	972,60				252.433,25	N	G
M	312	2021	03/12/2021	A0.6	STAMPA BARALDI SRL	CIG: Z47336A750 stampe manifesti per open day orientamento as 2022/2023		500,00			251.933,25	N	G
M	313	2021	03/12/2021	A0.1	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	CIG: Z2F337D5B1 acquisto materiale per la sanificazione dei locali scolastici		2.725,10			249.208,15	N	G
M	314	2021	03/12/2021	A0.1	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	CIG: ZA83367FC4 acquisto materiale per la pulizia dei locali scolastici		1.857,05			247.351,10	N	G
R	66	2021	03/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	progetto "LO STRUZZO A SCUOLA"	19,60				247.370,70	N	G
M	315	2021	06/12/2021	A0.6	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C336A5EB scissione pagamenti		189,20			247.181,50	N	G



Ministero dell'Istruzione
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			
						iva STUDIO KIRO SNC							
M	316	2021	06/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura 12/004 del 26/10/2021		33,00			247.148,50	N	G
M	317	2021	06/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	scissione pagamenti iva fattura n° 2199/PA del 05/10/2021		77,00			247.071,50	N	G
R	67	2021	06/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	progetto "LO STRUZZO A SCUOLA"	44,40				247.115,90	N	G
R	68	2021	06/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-02PPAYITR1XXX-S010515655 49509-211201-11F-T20909000043	75,00				247.190,90	N	G
R	69	2021	07/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	108,60				247.299,50	N	G
R	70	2021	07/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-06PASCITMM-2D0KWUCPH5RE0000	12,00				247.311,50	N	G
M	318	2021	09/12/2021	A0.2	DWB srl	SALDO FATTURA N° 791 DEL 03/12/2021		29,90			247.281,60	N	G
M	319	2021	09/12/2021	P0.4	ISIT BASSI BURGATTI	RESTITUZIONE FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021		67,73			247.213,87	N	G
M	320	2021	09/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD INC.CONT.CRED.	CIG: Z3E229E660 spese postali		8,91			247.204,96	N	G
R	71	2021	09/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	progetto "LO STRUZZO A SCUOLA"	48,00				247.252,96	N	G
M	321	2021	10/12/2021	A0.4	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PCTO 2020/2021		15,99			247.236,97	N	GS
M	322	2021	10/12/2021	A0.4	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PCTO 2020/2021		29,98			247.206,99	N	GS
M	323	2021	10/12/2021	A0.4	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PCTO 2020/2021		29,48			247.177,51	N	GS
M	324	2021	10/12/2021	A0.4	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO PCTO 2020/2021		45,97			247.131,54	N	GS
M	325	2021	10/12/2021	A0.4	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE PER STAGE		24,99			247.106,55	N	GS
M	326	2021	10/12/2021	P0.2	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale sportivo per attività con studente con disabilità visiva		46,95			247.059,60	N	GS
M	327	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO		20,60			247.039,00	N	G
M	328	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO		1,50			247.037,50	N	G
M	329	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO cancelleria		11,00			247.026,50	N	G
M	330	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO allestimento cerimonia premialità diploma con lode		61,00			246.965,50	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	331	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO sim per cellulare scuola ambito emergenza sanitaria		21,90			246.943,60	N	G
M	332	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO barriera protettiva		42,99			246.900,61	N	G
M	333	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO utensileria		1,50			246.899,11	N	G
M	334	2021	10/12/2021	P0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO allestimento evento NNDL 2021		23,00			246.876,11	N	G
M	335	2021	10/12/2021	P0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO allestimento evento NNDL 2021		19,80			246.856,31	N	G
M	336	2021	10/12/2021	A0.3	VITELLO VIVIANA	Pellicole istantanee Fujifilm		95,88			246.760,43	N	G
M	337	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	Stampe varie		22,40			246.738,03	N	G
M	338	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO utensileria		10,68			246.727,35	N	G
M	339	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO cancelleria		10,80			246.716,55	N	G
M	340	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO cancelleria		31,98			246.684,57	N	G
M	341	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO utensileria		5,90			246.678,67	N	G
M	342	2021	10/12/2021	A0.3	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO cancelleria		76,97			246.601,70	N	G
M	343	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	Acquisto telefono a filo per portineria		52,99			246.548,71	N	G
M	344	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	Acquisto telefono cordless		44,99			246.503,72	N	G
M	345	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	acquisto cancelleria		7,50			246.496,22	N	G
M	346	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale per predisposizione aule		13,30			246.482,92	N	G
M	347	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale per predisposizione aule		2,90			246.480,02	N	G
M	348	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale per predisposizione aule		10,80			246.469,22	N	G
M	349	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	DUPLICATO CHIAVE INGRESSO MATTEOTTI		1,50			246.467,72	N	G
M	350	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	acquisto chiave quadro elettrico		3,50			246.464,22	N	G
M	351	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	acquisto chiave quadro elettrico		1,00			246.463,22	N	G
M	352	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	acquisto tassello + inserto		5,20			246.458,02	N	G
M	353	2021	10/12/2021	P0.2	VITELLO VIVIANA	acquisto materiale laboratorio arte		52,08			246.405,94	N	G
M	354	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	acquisto materiale manutenzione ingressi		11,30			246.394,64	N	G
M	355	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	Acquisto materiale per pulizia pareti		43,20			246.351,44	N	G
M	356	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	acquisto materiale riparazione prolunghe elettriche		10,40			246.341,04	N	G
M	357	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	acquisto fogli cartoncino		0,60			246.340,44	N	G
M	358	2021	10/12/2021	A0.1	VITELLO VIVIANA	copia chiava armadietto sede Rigone		1,50			246.338,94	N	G
M	359	2021	10/12/2021	A0.3	VITELLO VIVIANA	acquisto carta multipaper		19,56			246.319,38	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	360	2021	10/12/2021	A0.3	VITELLO VIVIANA	acquisto carta per stampante laser , risma le circue bianco, carta multifunzione		37,01			246.282,37	N	G
M	361	2021	10/12/2021	A0.2	VITELLO VIVIANA	ACQUISTO NMATERIALE PER LA SEGRETERIA		29,41			246.252,96	N	G
R	72	2021	10/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	progetto "LO STRUZZO A SCUOLA"	120,00				246.372,96	N	G
R	73	2021	10/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	(BB) - 12,09 TASSE SCOLASTICHE PER ESAME STATO 2021/2022 - 15,13 RITIRO DIPLOMA A.S.2021/2022 CASH - Cash management transfer	27,22				246.400,18	N	G
R	74	2021	10/12/2021	99.1	VIVIANA VITELLO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				247.400,18	N	G
M	362	2021	14/12/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z1031ED2B8 PAGAMENTO FATTURA N° 2699/PA DEL 08/10/2021		400,00			247.000,18	N	G
M	363	2021	15/12/2021	A0.3	ETIC SRL	CIG: Z3D33ABFAE pagamento fattura n° 676PA del 12/11/2021 acquisto n° 3 monitor interattivi		3.750,00			243.250,18	N	G
M	364	2021	15/12/2021	P0.2	LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI	CIG: Z4533DA617 pagamento fattura n° 156_21 del 13/11/2021 emissione buoni d'ordine per acquisto libri a favore di alunni partecipanti al concorso di scrittura Barbara Castaldi		480,00			242.770,18	N	G
M	365	2021	15/12/2021	A0.6	ETIC SRL	pagamento fattura n°685 PA del 15/11/2021 organizzazione regia openday		450,00			242.320,18	N	G
R	75	2021	16/12/2021	3.5	MIUR	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO2021/0820/07/0/01194/12/003 4463	4.816,31				247.136,49	N	G
M	366	2021	22/12/2021	A0.5	BLU VACANZE SPA	CIG: Z65337BE02 PAgamento fattura n°1163/vp3 del 22/11/2021 prot. 11927 del 22/12/2021		1.673,40			245.463,09	N	G
M	367	2021	22/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE833EF43E acquisto materiale per attività di sostegno - pagamento fattura n° V3-28683 del 22/11/2021		100,26			245.362,83	N	G
M	368	2021	22/12/2021	A0.3	LIBRERIA ALBATROS DI CRISTINA FACCHINI	CIG: ZD13420548 acquisto testi per attività didattiche di sostegno - pagamento fattura n° FATTPA 170_21 del 27/11/2021		92,80			245.270,03	N	G
M	369	2021	22/12/2021	A0.2	ETIC SRL	CIG: ZBC33D5569 pagamento fattura n° 721 PA del 26-11-2021		180,00			245.090,03	N	G
M	370	2021	22/12/2021	P0.2	ETIC SRL	CIG: Z2A33E581F PAGAMENTO FATTURA N° 722 PA del 26-11-2021		75,00			245.015,03	N	G
M	371	2021	22/12/2021	A0.1	MACCAFERRI UTENSILERIA SRL	CIG: ZBC33B3F0E PAGAMENTO FATTURA N°S00054 del 30-11-2021		123,85			244.891,18	N	G
M	372	2021	22/12/2021	A0.1	MACCAFERRI UTENSILERIA SRL	CIG: ZEA33F1719 PAGAMENTO FATTURA N°S00055 del 30/11/2021		35,00			244.856,18	N	G
M	373	2021	22/12/2021	A0.1	GIEMME S.N.C. DI LUPO GIANFRANCO E TRALLI MASSIMO	CIG: Z3B33E190D PAGAMENTO FATTURA N° 2021/913 del 30-11-2021		30,33			244.825,85	N	G
M	374	2021	22/12/2021	A0.3	IDROMECCANICA T.C. S.N.C.	CIG: Z143368304 acquisto di n°2 macchine lavasciuga per sanificazione istituto -pagamento fattura n°P64 del 30/11/2021		8.400,00			236.425,85	N	G



Ministero dell'Istruzione
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	375	2021	22/12/2021	A0.6	STAMPA BARALDI SRL	CIG: Z96340CE42 PAGAMENTO FATTURA N° 0000009/SP del 30/11/2021		450,00			235.975,85	N	G
R	76	2021	22/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	117,00				236.092,85	N	G
R	77	2021	22/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi su progetti lingua straniera	60,00				236.152,85	N	G
R	78	2021	22/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	progetto "LO STRUZZO A SCUOLA"	167,80				236.320,65	N	G
R	79	2021	22/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022	1.208,82				237.529,47	N	G
R	80	2021	22/12/2021	3.6	MIUR	Studenti 100 e lode a.s 2020-2021 2021/0240/07/0/01512/01/0000047	540,00				238.069,47	N	G
R	81	2021	22/12/2021	5.4	POSTE ITALIANE SPA FERRARA	REINCASSO MANDATO N. 125	9,84				238.079,31	N	G
R	82	2021	28/12/2021	6.2	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi per iscrizione alunni a.s. 2021/22	148,80				238.228,11	N	G
R	83	2021	28/12/2021	3.6	MIUR	FE COMITATI VIGILANZA STEM 2021 2021/0240/07/0/02309/04/0000138	530,80				238.758,91	N	G
R	84	2021	28/12/2021	3.1	MIUR	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE2021/0820/07/0/01194/01/0038978	499,26				239.258,17	N	G
R	85	2021	28/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	pagamento contributo progetto "Io struzzo a scuola"	195,00				239.453,17	N	G
M	376	2021	29/12/2021	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI snc	CIG: Z7033F3DCA rinnovo polizza n°TBFIQ39823 malattia covid-19		1.977,60			237.475,57	N	G
M	377	2021	31/12/2021	A0.2	BANCA DI IMOLA	PAGAMENTO BOLLO FINE ANNO 2021 ISTITUTO CASSIERE		70,50			237.405,07	N	G
R	86	2021	31/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi per corsi lingua cinese	60,00				237.465,07	N	G
R	87	2021	31/12/2021	6.1	ALUNNI DELLA SCUOLA (CCP)	contributi progetto "Io struzzo a scuola"	22,40				237.487,47	N	G
Totale							142.283,99	131.393,71	9.149,30	1.001,95			

Fondo Cassa Finale **237.487,47**

Data 12/04/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale