



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale **133.080,41**

| 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  | 2024       | 19/01/2024 | A0.2          | INTESA SANPAOLO S.P.A.               | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2023   |             | 8,00      |             |           | 133.072,41     | N               |             |
| M   | 2  | 2023       | 19/01/2024 | A0.3          | ETIC Srl                             | CIG: ZD53DA2B7B Liquid. fatt. n. 351/2 del 18/12/2023 Ordine prot. n. 9310 del 06/12/2023 per spostamento/montaggio e installazione software kit Lim plessi Infanzia.  |             |           |             | 600,00    | 132.472,41     | N               |             |
| M   | 3  | 2022       | 19/01/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                         | CIG: 9479150A08 CUP: D91F22001510006 Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022  |             |           |             | 3.945,00  | 128.527,41     | S               |             |
| M   | 4  | 2023       | 19/01/2024 | A0.1          | SERINT GROUP ITALIA SRL              | CIG: Z063C4DE35 IQUID. FATT. N. 3375 DEL 21/12/2023 Visite mediche per cc.ss. e partecipazione a riunione con Responsabili sicurezza.  |             |           |             | 384,00    | 128.143,41     | N               |             |
| M   | 5  | 2022       | 19/01/2024 | P0.2          | PASINI ISABELLA                      | CIG: ZA93856C8E Liquid. fatt. n. 6 del 22/12/2024 Contratto n. 8063 del 03/12/2022 per sportello supporto psicologico alunni,famiglie e personale a.s. 2022/2023   |             |           |             | 3.000,00  | 125.143,41     | S               |             |
| M   | 6  | 2023       | 19/01/2024 | A0.2          | URBINI DAVIDE                        | CIG: Z6D3DA6F89 Liquid. fatt. n. 43/PA del 21/12/2023 Ordine prot. n. 9328 del 07/12/2023 per aggiornamento licenze antivirus, Firewall e servizi vari per pc uffici di segreteria.                          |             |           |             | 447,00    | 124.696,41     | N               |             |
| M   | 7  | 2023       | 19/01/2024 | A0.2          | UCA ASSICURAZIONE SPA                | CIG: Z023B985F6 Liquid. Fatt. n. 1095 del 27/12/2023 per premio assicurativo alunni e personale a.s. 2023/2024   |             |           |             | 535,00    | 124.161,41     | N               |             |
| M   | 8  | 2023       | 19/01/2024 | A0.2          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA          | CIG: Z023B985F6 Liquidazione fatt. n. U1230000027702/U1230000027703/U1230000027704 del 27/12/23 premio assicurazione infortuni-RCT e tutela legale Alunni e Personale dell'I.C. di Gambettola a.s. 2023/2024 |             |           |             | 7.601,00  | 116.560,41     | N               |             |
| R   | 1  | 2024       | 19/01/2024 | 6.6           | VIRGINIA ILARIA MOCCIA               | Quota assicurazione personale scolastico RCT-Infortuni-Assistenza-tutela giudiziaria a.s.2023/24   | 8,00        |           |             |           | 116.568,41     | P               |             |
| R   | 2  | 2024       | 19/01/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2023-2024   | 40,00       |           |             |           | 116.608,41     | P               |             |
| R   | 3  | 2024       | 19/01/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Quote corsi- attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 140,00      |           |             |           | 116.748,41     | P               |             |
| R   | 4  | 2023       | 19/01/2024 | 5.4           | COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE       | CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE PRESSO IL TERRITORIO  |             |           |             | 150,00    | 116.898,41     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 SOGLIANO AL RUBICONE   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 5  | 2024       | 19/01/2024 | 12.2          | BANCA D'ITALIA<br>TESORERIA DELLO STATO DI FORLI' | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.  | 0,01        |           |             |           | 116.898,42     | N               |             |
| M   | 9  | 2023       | 25/01/2024 | A0.2          | ALL UFFICIO SRL                                   | CIG: Z61371CCD6 Liquid. Fatt. n. 2/513 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per segreteria  |             |           |             | 147,22    | 116.751,20     | N               |             |
| M   | 10 | 2023       | 25/01/2024 | A0.3          | ALL UFFICIO SRL                                   | CIG: Z61371CCD6 Fatt. n. 2/514 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per plessi vari.  |             |           |             | 463,04    | 116.288,16     | N               |             |
| M   | 11 | 2023       | 25/01/2024 | P0.1          | CAMPUSTORE SRL                                    | CIG: Z0C3D44B31 CUP: D96D20000580005 Liquid. fatt. n. 51393 del 28/12/2023 Ordine n. 8694 del 20/11/2023 per iscrizioni e kit di preparazione a competizione Firs Lego League Challenge 23-24 . |             |           |             | 299,10    | 115.989,06     | N               |             |
| M   | 12 | 2023       | 25/01/2024 | P0.2          | Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti  | CIG: Z673D74DDB Liquid. fatt. n. SPLG000023 del 28/12/2024 Ord. n. 8920 del 27/11/2023 per cancelleria Progetto Natale plesso Primaria a.s. 2023/2024   |             |           |             | 364,74    | 115.624,32     | N               |             |
| M   | 13 | 2023       | 25/01/2024 | P0.4          | STAGNINI SUSANNA                                  | Liquid. fatt. n. 5 del 31/12/2023 Corso di formazione "Litigare fa bene" per docenti dell'Istituto Comprensivo di Gambettola a.s. 2023/2024   |             |           |             | 938,00    | 114.686,32     | S               |             |
| R   | 6  | 2024       | 25/01/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO           | Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2023-2024  | 16,00       |           |             |           | 114.702,32     | P               |             |
| R   | 7  | 2024       | 25/01/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO           | Quota Uscita didattica Rimini Teatro del 25/01/2024 cl. 3^A-E plesso Nievo.   | 88,20       |           |             |           | 114.790,52     | P               |             |
| R   | 8  | 2024       | 25/01/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO           | Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2023/2024  | 8,00        |           |             |           | 114.798,52     | P               |             |
| R   | 9  | 2024       | 25/01/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO           | Quote uscita didattica Rimini Teatro del 25/10/2024 classi 3^ A-E plesso Nievo  | 49,00       |           |             |           | 114.847,52     | P               |             |
| R   | 10 | 2024       | 25/01/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO           | Quota Uscita didattica Rimini Teatro del 25/01/2024 cl. 3^A-E plesso Nievo.   | 225,40      |           |             |           | 115.072,92     | N               |             |
| M   | 14 | 2023       | 05/02/2024 | A0.6          | CASADEI IACOPO                                    | Liquid. netto contratto prot. n. 8272 del 09/11/2023 per seminario di orientamento e "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola.                                |             |           |             | 384,00    | 114.688,92     | S               |             |
| M   | 15 | 2023       | 05/02/2024 | A0.6          | CASADEI IACOPO                                    | Liquid. netto contratto prot. n. 1873 del 09/03/2023 per corso di orientamento/formazione "Educazione alla genitorialità" per genitori alunni I.C. Gambettola.                                  |             |           |             | 192,00    | 114.496,92     | S               |             |
| M   | 16 | 2023       | 05/02/2024 | A0.2          | URBINI DAVIDE                                     | CIG: ZD83DFAC3E Liquid. fatt. n. 1/PA del 09/01/2024 Ordine prot. n. 9979 del 28/12/2023 per acquisto toner e cartucce per uffici.  |             |           |             | 128,00    | 114.368,92     | N               |             |
| R   | 11 | 2024       | 05/02/2024 | 6.10          | EVBUOSA BLISS AGHO                                | Quota corso Coro della scuola - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 70,00       |           |             |           | 114.438,92     | P               |             |
| R   | 12 | 2024       | 05/02/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO           | Quote per uscita didattica Rimini Teatro del 25/01/2024 cl. 3^A-E plesso Nievo.   | 98,00       |           |             |           | 114.536,92     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 | 2023       | 09/02/2024 | A0.3          | Erario conto IVA                                    | Iva su fatt. elettr. 351/82 del 18/12 Ordine prot. n. 9310 del 06/12/2023 per spostamento/montaggio e installazione software kit Lim plessi infanzia. Etic srl                              |             |           |             | 132,00    | 114.404,92     | N               |             |
| M   | 18 | 2023       | 09/02/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                                    | Iva su fatt. n. 3375 del 21/12/203 per partecipazione medico competente a riunione con Responsabili sicurezza. Serint   |             |           |             | 17,60     | 114.387,32     | N               |             |
| M   | 19 | 2022       | 09/02/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                                    | CUP: D91F22001510006 Iva su fatt. n. 4316 del 19/12/23 Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022. Madisoft |             |           |             | 867,90    | 113.519,42     | S               |             |
| M   | 20 | 2023       | 09/02/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                                    | Iva su fatt.n. 43/PA del 21/12/23 Ordine prot. n. 9328 del 07/12/2023 per aggiornamento licenze antivirus, Firewall e servizi vari per pc uffici di segreteria. Flash computer              |             |           |             | 98,34     | 113.421,08     | N               |             |
| M   | 21 | 2023       | 09/02/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                                    | Iva su Fatt. n. 2/513 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per segreteria. All Ufficio  |             |           |             | 32,39     | 113.388,69     | N               |             |
| M   | 22 | 2023       | 09/02/2024 | A0.3          | Erario conto IVA                                    | Iva su Fatt. n. 2/514 del 28/12/2023 per noleggio e fotocopie sett.- dic. 2023 per plessi vari. All Ufficio   |             |           |             | 101,87    | 113.286,82     | N               |             |
| M   | 23 | 2023       | 09/02/2024 | P0.1          | Erario conto IVA                                    | Iva su fatt. n. 51393 del 28/12/2023 Ordine n. 8694 del 20/11/2023 per iscrizioni e kit di preparazione a competizione Firs Lego League Challenge 23-24 . Campustore                        |             |           |             | 65,80     | 113.221,02     | N               |             |
| M   | 24 | 2023       | 09/02/2024 | P0.2          | Erario conto IVA                                    | Iva su fatt. n. SPLG000023 DEL 28/12/2023 Ord. n. 8920 del 27/11/2023 per cancelleria Progetto Natale plesso Primaria a.s. 2023/2024. Severi Buffetti                                       |             |           |             | 80,24     | 113.140,78     | N               |             |
| M   | 25 | 2023       | 12/02/2024 | A0.1          | POZZA 1865 SRL                                      | CIG: A005B1AEBB Liquid. fatt. n. 711 del 29/12/2023 Contratto prot. n. 5758 del 28/08/2023 per fornitura giochi da esterno e manutenzione a seguito alluvione plessi infanzia.              |             |           |             | 43.129,02 | 70.011,76      | S               |             |
| M   | 26 | 2023       | 12/02/2024 | A0.1          | GAMBERINI GRAZIA E. C. SAS                          | CIG: Z6E3DFB7DF Liquid. fatt. n. 4/2024 del 12/01/2024 Ordine prot. n. 9982 del 28/12/2023 per acquisto carta mani e igienica plessi vari.  |             |           |             | 770,40    | 69.241,36      | N               |             |
| R   | 13 | 2024       | 12/02/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO                | Quote per Uscite didattiche e gite plessi vari a.s.2023/2024.   | 604,06      |           |             |           | 69.845,42      | P               |             |
| R   | 14 | 2024       | 12/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO                | Pagamento per 2° quota corsi attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024   | 560,00      |           |             |           | 70.405,42      | P               |             |
| R   | 15 | 2024       | 12/02/2024 | 6.9           | ACADEMIA KODOKAN JUDO ASD ACADEMIA KODOKAN JUDO ASD | Contributo utilizzo palestra e materiale sportivo dell'Istituto Comprensivo dal 26/09 al 31/12/23   | 480,00      |           |             |           | 70.885,42      | P               |             |
| R   | 16 | 2024       | 12/02/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA                                     | Funzionamento Amministrativo e Didattico  | 16.903,33   |           |             |           | 87.788,75      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |  |
|     |    |            |            |               | PUBBLICA ISTRUZIONE                       | genn. agosto 2024 (8/12)   |             |           |             |           |                |                 |             |  |
| M   | 27 | 2024       | 14/02/2024 | A0.1          | GUIDUCCI MANUELA                          | Apertura Fondo Minute Spese  |             | 250,00    |             |           | 87.538,75      | S               |             |  |
| M   | 28 | 2023       | 14/02/2024 | P0.4          | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA | Liquidazione Corso di formazione sulla sicurezza D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 (base) ( effettuato il 19 gennaio 24)   |             |           |             | 250,00    | 87.288,75      | S               |             |  |
| R   | 17 | 2024       | 14/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO   | Pagamenti per 2° Quota corsi attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 210,00      |           |             |           | 87.498,75      | P               |             |  |
| R   | 18 | 2022       | 14/02/2024 | 3.6           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE       | PNRR - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM - D.M. 14/2021 - SALDO 50%  |             |           | 8.000,00    |           | 95.498,75      | S               |             |  |
| M   | 29 | 2023       | 19/02/2024 | A0.3          | ETIC Srl                                  | CIG: 997474297D CUP: D94D22005050006 Liquid. fatt. n. 392/2 del 31/12/23 decurtata della nota di accr. n. 47/2 del 13/02/2024 per parziale Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi. |             |           |             |           | 28.772,63      | 66.726,12       | S           |  |
| M   | 30 | 2023       | 19/02/2024 | A0.3          | ETIC Srl                                  | CIG: 997474297D CUP: D94D22005050006 Liquid. fatt. n. 48/2 del 13/02/24 per parziale Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.   |             |           |             |           | 196,00         | 66.530,12       | S           |  |
| M   | 31 | 2023       | 19/02/2024 | P0.1          | SIAD SRL                                  | CIG: ZEA3D01F7D CUP: D94F18000250005 Liquid. parziale fatt. n. 032-2024 del 17/01/2024 Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN.  |             |           |             |           | 782,01         | 65.748,11       | N           |  |
| M   | 32 | 2023       | 19/02/2024 | A0.3          | SIAD SRL                                  | CIG: ZEA3D01F7D CUP: D94F18000250005 Liquid. parziale fatt. n. 032-2024 del 17/01/2024 Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN.  |             |           |             |           | 1.357,99       | 64.390,12       | N           |  |
| M   | 33 | 2023       | 19/02/2024 | A0.3          | NERI MATTEO                               | CIG: ZF43CD1E8E CUP: D94D22005050006 Liquid. fatt. n. 1 del 19/01/2024 Contratto prot.n. 7318 del 12/10/2023 per piccoli adattamenti edili (tinteggiatura) PNRR - Next Generation Classroom - Sciuola 4.0  |             |           |             |           | 3.500,00       | 60.890,12       | S           |  |
| R   | 19 | 2024       | 19/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO   | Pagamenti 2° quota attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 280,00      |           |             |           | 61.170,12      | P               |             |  |
| R   | 20 | 2024       | 19/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO   | Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2023-2024   | 16,00       |           |             |           | 61.186,12      | P               |             |  |
| R   | 21 | 2024       | 19/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO   | Quote per Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2023/2024   | 1.079,00    |           |             |           | 62.265,12      | P               |             |  |
| M   | 34 | 2023       | 21/02/2024 | A0.3          | Erario conto IVA                          | CUP: D94D22005050006 IVA su fatt. n. 392/2 del 31/12 decurtata di nota di accr.  |             |           |             |           | 6.329,98       | 55.935,14       | S           |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                      | n.- 47/2 del 13/02/2024 Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 35 | 2023       | 21/02/2024 | A0.3          | Erario conto IVA                     | CUP: D94D22005050006 IVA su fatt. n. 48/2 del 13/02/2024 Contratto prot. 5787 del 29/08/2023 per acquisto strumentazione digitale ed arredi innovativi PNRR -Ambienti di apprendimento innovativi.          |             |           |             | 43,12     | 55.892,02      | S               |             |
| M   | 36 | 2023       | 21/02/2024 | A0.3          | Erario conto IVA                     | CUP: D94D22005050006 Iva su fatt. eletr. n. 1 del 19/01/2024 Contratto prot.n. 7318 del 12/10/2023 per piccoli adattamenti edili (tinteggiatura) PNRR - Next Generation Classroom - Scuola 4.0. Neri Matteo |             |           |             | 770,00    | 55.122,02      | S               |             |
| M   | 37 | 2024       | 22/02/2024 | A0.2          | MEDIASOFT s n c                      | CIG: B01C6397C2 LiqUid. fatt. n. 355/2024-3 del 25/01/2024 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2024  |             | 180,00    |             |           | 54.942,02      | N               |             |
| M   | 38 | 2023       | 22/02/2024 | A0.2          | PROMOSAFE SRL                        | CIG: ZB83DFCFBD Liquid. fatt. n. 40 del 31/01/24 Ordine n. 9988 del 28/12/2023 per acquisto carte fotocopie per uffici.   |             |           |             | 720,00    | 54.222,02      | N               |             |
| M   | 39 | 2024       | 22/02/2024 | P0.3          | TRINITY COLLEGE LONDON               | Centro n. 44667 - Ordine 1-5248476349 Pagamento quote esame Trinity grade 4 a.s. 2023/2024  |             | 2.967,00  |             |           | 51.255,02      | P               |             |
| R   | 22 | 2024       | 22/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Quote per Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2023/2024  | 1.162,00    |           |             |           | 52.417,02      | P               |             |
| R   | 23 | 2024       | 22/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Quote per corsi - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 280,00      |           |             |           | 52.697,02      | P               |             |
| R   | 24 | 2024       | 22/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua Francese DELF - A.S. 2023/2024  | 340,00      |           |             |           | 53.037,02      | P               |             |
| R   | 25 | 2024       | 22/02/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2023-2024  | 16,00       |           |             |           | 53.053,02      | P               |             |
| R   | 26 | 2023       | 22/02/2024 | 5.4           | COMUNE DI GAMBETTOLA                 | Contributo per partecipazione a rassegna "Natale nel bosco" 2023  |             |           | 300,00      |           | 53.353,02      | N               |             |
| M   | 40 | 2024       | 04/03/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI      | CIG: ZE039B58E0 Liquid. fatt. n. 1024031227 del 05/02/2024 - Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di dicembre 23  |             | 40,44     |             |           | 53.312,58      | N               |             |
| M   | 41 | 2024       | 04/03/2024 | A0.5          | AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL           | CIG: B0356075A7 Liquid. fatt. n. 7/02/2024 del 08/02/2024 per uscita a Museo del Bali PU - Scuola Pascoli a.s. 2023/24  |             | 540,00    |             |           | 52.772,58      | P               |             |
| R   | 27 | 2024       | 04/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2023/2024  | 498,00      |           |             |           | 53.270,58      | P               |             |
| R   | 28 | 2024       | 04/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Contributo per ampliamento offerta formativa a.s.2023/24-1  | 16,00       |           |             |           | 53.286,58      | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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   | 29 | 2024       | 04/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO    | Pagamento per 2° quota attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024   | 980,00      |           |             |           | 54.266,58      | P               |             |  |
| R   | 30 | 2024       | 04/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO    | Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua Francese DELF - A.S. 2023/2024  | 272,00      |           |             |           | 54.538,58      | P               |             |  |
| R   | 31 | 2024       | 08/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO    | Pagamento per 2° Quota corso Ginnastica artistica - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 490,00      |           |             |           | 55.028,58      | P               |             |  |
| R   | 32 | 2024       | 08/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO    | Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2023/2024  | 249,00      |           |             |           | 55.277,58      | P               |             |  |
| R   | 33 | 2024       | 08/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO    | Quota Iscrizione esame Certificazione di lingua Francese DELF - A.S. 2023/2024  | 340,00      |           |             |           | 55.617,58      | P               |             |  |
| R   | 34 | 2023       | 08/03/2024 | 5.2           | PROVINCIA DI FORLÌ CESENA                  | Saldo per LL.RR. 26/01 e 12/03 Progetto 3-6 Scuole Infanzia a.sw. 2022/2023   |             |           | 747,84      |           | 56.365,42      | N               |             |  |
| M   | 42 | 2023       | 13/03/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                           | Iva su fatt. 1 Pa del 09/01/24 Ordine prot. n. 9979 del 28/12/2023 per acquisto toner e cartucce per uffici. Urbini   |             |           |             | 28,16     | 56.337,26      | N               |             |  |
| M   | 43 | 2023       | 13/03/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su Fatt. n. 711 del 29/12/23 Contratto prot. n. 5758 del 28/08/2023 per fornitura giochie da esterno e manutenzione a seguito alluvione plessi infanzia. Pozza                  |             |           |             | 7.410,28  | 48.926,98      | S               |             |  |
| M   | 44 | 2023       | 13/03/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su fatt. n. 4/24 del 12/01/24 Ordine prot. n. 9982 del 28/12/2023 per acquisto carta mani e igienica plessi vari. Gamberini   |             |           |             | 169,49    | 48.757,49      | N               |             |  |
| M   | 45 | 2023       | 13/03/2024 | P0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su fatt. 032-2024 del 17/01/24 Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN. Siad Srl                              |             |           |             | 172,04    | 48.585,45      | N               |             |  |
| M   | 46 | 2023       | 13/03/2024 | A0.3          | Erario conto IVA                           | Iva su fatt. 032-2024 del 17/01/24 Parz. Ord. prot. n. 7847 del 27/10/2023 per acquisto arredi da esterno a conclusione progetto Erasmus ACT GREEN. Siad srl                        |             |           |             | 298,76    | 48.286,69      | N               |             |  |
| M   | 47 | 2024       | 13/03/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                           | Iva su liquid. fatt. n. 355/2024-3 del 25/01/2024 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetti base 2024. Mediasoft  |             | 39,60     |             |           |                | 48.247,09       | N           |  |
| M   | 48 | 2023       | 13/03/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                           | Iva su fatt. n. 40 del 31/01/2024 Ordine n. 9988 del 28/12/2023 per acquisto carte fotocopie per uffici. Promosafe  |             |           |             | 158,40    | 48.088,69      | N               |             |  |
| M   | 49 | 2023       | 13/03/2024 | A0.6          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | Rit. d'Acconto su Liquid. contratto prot. n. 1873 del 09/03/2023 per corso di orientamento/formazione "Educazione alla genitorialità" per genitori alunni I.C. Gambettola. Casadei. |             |           |             | 48,00     | 48.040,69      | N               |             |  |
| M   | 50 | 2023       | 13/03/2024 | A0.6          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | Rit. d'Acconto su contratto prot. n. 8272 del 09/11/2023 per seminario di orientamento e "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola. Casadei        |             |           |             | 96,00     | 47.944,69      | N               |             |  |
| M   | 51 | 2023       | 13/03/2024 | A0.6          | IRAP REGIONE                               | Irap su Liquid. contratto prot. n. 1873 del 09/03/2023 per corso di   |             |           |             | 20,40     | 47.924,29      | N               |             |  |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA**

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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/formazione "Educazione alla genitorialità" per genitori alunni I.C. Gambettola. Casadei   |             |           |             |           |                |                 |             |  |
| M   | 52 | 2023       | 13/03/2024 | A0.6          | IRAP REGIONE                            | Irap su contratto prot. n. 8272 del 09/11/2023 per seminario di orientamento e "Orientamento: sportello di ascolto" per genitori e alunni I.C. Gambettola. Casadei   |             |           |             | 40,80     | 47.883,49      | N               |             |  |
| M   | 53 | 2024       | 14/03/2024 | A0.5          | VIAGGI MENGHI                           | CIG: ZF13DC408F Liquid. fatt. n. 5/pa del 05/02/2024 per uscita didattica Teatro di Rimini scuola Nievo a.s. 2023/2024   |             | 427,27    |             |           | 47.456,22      | P               |             |  |
| M   | 54 | 2024       | 14/03/2024 | P0.1          | VIAGGI MENGHI                           | CIG: B013506548 CUP: D96D20000580005 Liquid. fatt. n. 6/pa del 05/02/2024 per uscita didattica Fermo AP per partecipazione a Competizione Lego scuola Nievo a.s. 2023/2024                                   |             | 650,00    |             |           | 46.806,22      | N               |             |  |
| M   | 55 | 2023       | 14/03/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                            | CIG: Z783DBE22D Liquid. fatt. n. 634/pa del 16/02/2024 Ordine prot. n. 9518 del 13/12/2023 per acquisto spazio aggiuntivo per conservazione documenti di segreteria su Aruba.                                |             |           |             | 50,00     | 46.756,22      | N               |             |  |
| M   | 56 | 2023       | 14/03/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                            | CIG: ZB43D6068B Liquid. fatt. n. 1269/pa del 21/02/2024 Canone annuale 2024 software "Nuvola Amministrazione Digitale 2024.  |             |           |             | 1.275,00  | 45.481,22      | N               |             |  |
| R   | 35 | 2024       | 14/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO | Pagamento per 2° quota corsi - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 140,00      |           |             |           | 45.621,22      | P               |             |  |
| R   | 36 | 2024       | 14/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO | Pagamento per 2° quota corsi - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 210,00      |           |             |           | 45.831,22      | N               |             |  |
| M   | 57 | 2022       | 25/03/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                            | CIG: 9479150A08 CUP: D91F22001510006 Liquid. Fatt. n. 1901/Pa del 26/02/2024 parz.Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022 |             |           |             | 500,00    | 45.331,22      | S               |             |  |
| M   | 58 | 2024       | 25/03/2024 | A0.3          | URBINI DAVIDE                           | CIG: B061B9C673 LIQUID. FATT. N. 11/pa DEL 23/02/2024 PER ASSISTENZA TECNICO E INFORMATICA LABORATORI E CLASSI.  |             | 1.250,00  |             |           |                | 44.081,22       | N           |  |
| M   | 59 | 2024       | 25/03/2024 | A0.1          | SERINT GROUP ITALIA SRL                 | CIG: Z063C4DE35 Liquid. fatt. n. 461 del 29/02/2024 per visite mediche personale scolastico a.s. 2023-2024   |             | 2.117,00  |             |           |                | 41.964,22       | N           |  |
| M   | 60 | 2024       | 25/03/2024 | P0.2          | CLARK KIM                               | Liquid. fatt. n. 2 del 29/02/2024 per lezioni di Lettorato inglese scuola sec. I grado a.s. 2023/2024  |             | 875,00    |             |           |                | 41.089,22       | P           |  |
| M   | 61 | 2024       | 25/03/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI         | CIG: B07BD158D6 Liquid. fatt. n. 10240600199 del 06/03/2024 Conto contrattuale 30061177-001 - spese di affrancatura mese di gennaio 2024   |             | 30,20     |             |           |                | 41.059,02       | N           |  |
| M   | 62 | 2024       | 25/03/2024 | A0.1          | ASA FO CE<br>ASSOCIAZIONE SCUOLE        | Pagamento quota associativa ASA FOCE 23/24   |             | 120,00    |             |           |                | 40.939,02       | S           |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA                               |   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 63 | 2023       | 25/03/2024 | A0.2          | ISTITUTO SUPERIORE PASCAL COMANDINI                           | Quota Incarico Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.), ex artt. 37 e 39 regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 a.s. 2023/2024   |             |           |             | 427,00    | 40.512,02      | S               |             |
| R   | 37 | 2024       | 25/03/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO                          | Pagamento per 2° quota corsi - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024   | 420,00      |           |             |           | 40.932,02      | P               |             |
| R   | 38 | 2024       | 25/03/2024 | 6.9           | ASSOCIAZIONE GAMBETTOLA EVENTI ASSOCIAZIONE GAMBETTOLA EVENTI | Contributo per partecipazione a Carnevale di Gambettola anno 2024   | 150,00      |           |             |           | 41.082,02      | P               |             |
| M   | 64 | 2024       | 09/04/2024 | A0.2          | INTESA SANPAOLO S.P.A.  | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE   |             | 16,00     |             |           | 41.066,02      | N               |             |
| R   | 39 | 2024       | 09/04/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO                          | Pagamento per 2° quota corsi - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024   | 280,00      |           |             |           | 41.346,02      | P               |             |
| M   | 65 | 2024       | 11/04/2024 | A0.5          | Erario conto IVA  | Iva su fatt. n. 7/02/2024 del 08/02/2024 per uscita a Museo del Bali PU - Scuola Pascoli a.s. 2023/24. F.III Spighi   |             | 54,00     |             |           | 41.292,02      | N               |             |
| M   | 66 | 2024       | 11/04/2024 | A0.5          | Erario conto IVA  | IVA su fatt. n. 5/pa del 05/02/2024 per uscita didattica Teatro di Rimini scuola Nievo a.s. 2023/2024. Menghi   |             | 42,73     |             |           | 41.249,29      | N               |             |
| M   | 67 | 2024       | 11/04/2024 | P0.1          | Erario conto IVA  | Iva su fatt. n. 6/pa del 05/02/2024 per uscita didattica Fermo AP per partecipazione a Competizione Lego scuola Nievo a.s. 2023/2024. Menghi  |             | 65,00     |             |           | 41.184,29      | N               |             |
| M   | 68 | 2023       | 11/04/2024 | A0.2          | Erario conto IVA  | Iva su fatt. n. 634 del 16/02 Ordine prot. n. 9518 del 13/12/2023 per acquisto spazio aggiuntivo per conservazione documenti di segreteria su Aruba. Madisoft spa                   |             |           |             | 11,00     | 41.173,29      | N               |             |
| M   | 69 | 2023       | 11/04/2024 | A0.2          | Erario conto IVA  | Iva su fatt. n. 1269 del 21/02/2024 Canone annuale 2024 software "Nuvola Amministrazione Digitale 2024. Madisoft  |             |           |             | 280,50    | 40.892,79      | N               |             |
| M   | 70 | 2022       | 11/04/2024 | A0.2          | Erario conto IVA  | CUP: D91F22001510006 Iva su fatt. n. 1901 del 26/02/2024 Ordine prot. 7733 del 22/11/2022 per realizzazione sito migrazione dati e assistenza triennale. Misura 1.4.1 - scuole 2022 |             |           |             | 110,00    | 40.782,79      | N               |             |
| M   | 71 | 2024       | 11/04/2024 | A0.3          | Erario conto IVA  | IVA SU FATT. N. 11/pa DEL 23/02/2024 PER ASSISTENZA TECNICO E INFORMATICA LABORATORI E CLASSI. FLASH COMPUTER   |             | 275,00    |             |           | 40.507,79      | N               |             |
| M   | 72 | 2024       | 22/04/2024 | P0.1          | CORBARA MARINO di Corbara Milena                              | CIG: B0E29EE7DF Liquid. fatt. n. 11-E del 26/03/2024 per acquisto materiale progetto Fuoriclasse plesso Nievo a.s. 2023-24.   |             | 142,65    |             |           | 40.365,14      | P               |             |
| M   | 73 | 2024       | 22/04/2024 | A0.2          | THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO                                   | CIG: B0BAB3A4CE Fatt. n. 108/90 del 26/03 per acquisto cancelleria per ufficio.   |             | 374,07    |             |           | 39.991,07      | N               |             |
| M   | 74 | 2024       | 22/04/2024 | A0.1          | FARMACIA PASCUCCI   | CIG: B0F148B3C8 Fatt. n. 18 del 3/04/2024 per acquisto materiale per  |             | 621,65    |             |           | 39.369,42      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |  | cassette primo soccorso plessi vari a.s. 2023/2024   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 75 | 2024       | 22/04/2024 | P0.1          | MAZZONI MASSIMO                            | CIG: B0C14955FA Fatt. n. 24FV3-00002 del 30/03/2024 per acquisto materiale per progetto Ortocultura biologica sc. sec.I grado a.s. 2023/2024 |             | 70,33     |             |           | 39.299,09      | P               |             |
| M   | 76 | 2024       | 22/04/2024 | A0.1          | ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO             | CIG: B0ABE49D0E Fatt. n. 27/1.001 del 12/03/2024 per acquisto lavatrice plesso Nievo.  |             | 295,00    |             |           | 39.004,09      | N               |             |
| M   | 77 | 2024       | 22/04/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI            | CIG: B07BD158D6 Fatt. n. 1024090401 del 04/04/2024 conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di febbraio 24.                |             | 32,52     |             |           | 38.971,57      | N               |             |
| M   | 78 | 2024       | 22/04/2024 | P0.2          | SUAREZ DE URBINA CHAPMAN IRENE ISABEL      | Liquidazione netto progetto "Lettorato di lingua spagnola" scuola Nievo a.s. 2023-24   |             | 247,24    |             |           | 38.724,33      | P               |             |
| R   | 40 | 2024       | 22/04/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO       | Pagamento per 2° quota corso Coro - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024   | 140,00      |           |             |           | 38.864,33      | P               |             |
| R   | 41 | 2024       | 22/04/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO       | Pagamento per 2° quota corsi - attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024  | 210,00      |           |             |           | 39.074,33      | P               |             |
| R   | 42 | 2024       | 24/04/2024 | 6.10          | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO       | Quote di iscrizione 2° rata corsi attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024   | 140,00      |           |             |           | 39.214,33      | P               |             |
| M   | 79 | 2024       | 13/05/2024 | P0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su Liquid. fatt. n. 11-E del 26/03/2024 per acquisto materiale progetto Fuoriclasse plesso Nievo a.s. 2023-24. Corbara                   |             | 31,38     |             |           | 39.182,95      | P               |             |
| M   | 80 | 2024       | 13/05/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                           | Iva su Fatt. n. 108/90 del 26/03 per acquisto cancelleria per ufficio. Thema Office  |             | 82,30     |             |           | 39.100,65      | N               |             |
| M   | 81 | 2024       | 13/05/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su Fatt. n. 18 del 3/04/2024 per acquisto materiale per cassette primo soccorso plessi vari a.s. 2023/2024. Farmacia Pascucci            |             | 126,89    |             |           | 38.973,76      | N               |             |
| M   | 82 | 2024       | 13/05/2024 | P0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su Fatt. n. 24FV3-00002 del 30/03/2024 per acquisto materiale per progetto Ortocultura biologica sc. sec.I grado a.s. 2023/2024. Mazzoni |             | 6,84      |             |           | 38.966,92      | P               |             |
| M   | 83 | 2024       | 13/05/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                           | IVA su fatt. n. 37/1.001 del 10/04/2024 per acquisto lavatrice plesso Nievo. Zoffoli   |             | 64,90     |             |           | 38.902,02      | N               |             |
| M   | 84 | 2024       | 13/05/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | Rit. d'accounto progetto "Lettorato di lingua spagnola" scuola Nievo a.s. 2023-24. Suarez de Urbina C.                                       |             | 61,81     |             |           | 38.840,21      | P               |             |
| M   | 85 | 2024       | 13/05/2024 | P0.2          | IRAP REGIONE                               | Irap progetto "Lettorato di lingua spagnola" scuola Nievo a.s. 2023-24. (Suarez)   |             | 26,27     |             |           | 38.813,94      | P               |             |
| M   | 86 | 2024       | 13/05/2024 | A0.2          | SIROTTI MATTEO                             | Rimborso Biglietti ferroviari per Bologna - Fiera Didacta 2024 il 21/03/2024   |             | 26,40     |             |           | 38.787,54      | N               |             |
| M   | 87 | 2024       | 13/05/2024 | A0.1          | FAGGIONATO ROBERTO                         | CIG: B120623666 Liquid. fatt. n. FPA 266/24 del 17/04/2024 per acquisto  |             | 99,00     |             |           | 38.688,54      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                      | bandiere per plessi vari.  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 88 | 2024       | 13/05/2024 | P0.1          | LIBRERIE GIUNTI SRL                  | CIG: B12914467A Liquidazione parziale fatt. n. 2024013217 del 22/04/2024 Acquisto libri per progetto "Fuori classe" scuola Nievo a.s. 2023/2024          |             | 143,84    |             |           | 38.544,70      | N               |             |
| M   | 89 | 2024       | 13/05/2024 | P0.2          | LIBRERIE GIUNTI SRL                  | CIG: B12914467A Liquidazione a saldo fatt. n. 2024013217 del 22/04/2024 Acquisto libri per progetto "Amico libro" scuola Pascoli a.s. 2023/2024          |             | 99,12     |             |           | 38.445,58      | N               |             |
| M   | 90 | 2024       | 13/05/2024 | P0.2          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO            | CIG: B115126B31 Liquid. fatt. n. V3-7790 del 18/04/2024 per acquisto cancelleria per progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" scuole Infanzia a.s. 2023/2024 |             | 315,65    |             |           | 38.129,93      | N               |             |
| R   | 43 | 2024       | 13/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Viaggi di istruzione primavera plessi vari. a.s. 2023/24   | 2.882,94    |           |             |           | 41.012,87      | P               |             |
| R   | 44 | 2024       | 13/05/2024 | 6.10          | SERENA GORA                          | Pagamento per 2° Quota corso coro-attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024.  | 70,00       |           |             |           | 41.082,87      | P               |             |
| R   | 45 | 2024       | 13/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Servizio trasporto per Verona - partecipazione Concorso corale del 12 maggio 2024 alunni scuola Primaria e Sec. I grado a.s. 2023/24- 2 quote            | 146,00      |           |             |           | 41.228,87      | P               |             |
| R   | 46 | 2024       | 16/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Viaggio di istruzione primavera plessi vari. a.s. 2023/24  | 1.455,24    |           |             |           | 42.684,11      | P               |             |
| R   | 47 | 2024       | 16/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Servizio trasporto per Verona - partecipazione Concorso corale del 12 maggio 2024 alunni scuola Primaria e Sec. I grado a.s. 2023/24- 2 quote            | 620,50      |           |             |           | 43.304,61      | P               |             |
| M   | 91 | 2024       | 23/05/2024 | A0.2          | SIROTTI MATTEO                       | Rimborso biglietti ferroviari ed extraurbani per partecipazione a convegno Animatori Digitali a Bologna il 13 e 14 maggio 2024.                          |             | 36,50     |             |           | 43.268,11      | N               |             |
| M   | 92 | 2023       | 23/05/2024 | P0.1          | SIROTTI MATTEO                       | CUP: D96D20000580005 Netto per corso di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League 2023-24. Lezioni e att. svolte nel 2023             |             |           |             | 417,34    | 42.850,77      | N               |             |
| M   | 93 | 2024       | 23/05/2024 | P0.1          | SIROTTI MATTEO                       | CUP: D96D20000580005 Netto per corso di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League 2023-24. Lezioni e attività svolte nel 2024         |             | 397,87    |             |           | 42.452,90      | N               |             |
| M   | 94 | 2023       | 23/05/2024 | P0.1          | BIONDINI GIULIA                      | CUP: D96D20000580005 Netto per corso di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League 2023-24. Arte - Lezioni e att. svolte nel 2023      |             |           |             | 417,34    | 42.035,56      | N               |             |
| M   | 95 | 2024       | 23/05/2024 | P0.1          | BIONDINI GIULIA                      | CUP: D96D20000580005 Netto per corso di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League 2023-24. Arte - Lezioni e attività svolte nel 2024  |             | 471,32    |             |           | 41.564,24      | N               |             |
| M   | 96 | 2024       | 23/05/2024 | P0.2          | CIMATTI CHIARA                       | Liquidaz. netto laboratori per progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" scuole infanzia a.s. 2023/2024   |             | 1.880,00  |             |           | 39.684,24      | N               |             |
| M   | 97 | 2024       | 24/05/2024 | P0.2          | URBINI DAVIDE                        | CIG: B13092DA70 Fatt. n. 20/Pa del 22/04/2024 per acquisto cartucce per  |             | 71,00     |             |           | 39.613,24      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 3-6 "Gioco, circo e teatro" a.s. 2023/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |  |
| M   | 98  | 2024       | 24/05/2024 | A0.1          | ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO                   | CIG: B16AB37886 Liquid. Fatt. n. 49/1.001 del 29/04/2024 per acquisto lavatrice per plesso Pascoli.  |             | 327,05    |             |           | 39.286,19      | N               |             |  |
| M   | 99  | 2024       | 24/05/2024 | P0.2          | CARTOLERIA MINERVA S n c                         | CIG: B124288D36 Liquid. Fatt. n. 3/81 del 30/04/2024 ordine n. 7788484 del 08/04/2024 per cancelleria progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro"   |             | 716,48    |             |           | 38.569,71      | N               |             |  |
| M   | 100 | 2024       | 24/05/2024 | A0.2          | Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti | CIG: B152760A4C Liquid. fatt. n. sp1g000002 del 30/04/2024 Ordine n. 617987 del 18/04/2024 per acquisto distruggidocumenti per ufficio.  |             | 238,52    |             |           | 38.331,19      | N               |             |  |
| M   | 101 | 2024       | 24/05/2024 | P0.1          | Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti | CIG: B1516F3C38 Liquid. parz. fatt. n. SPLG000003 del 30/04/2024 per acquisto cancelleria progetti vari in ambito scientifico, tecnico professionale a.s. 2023/2024                |             | 1.197,28  |             |           | 37.133,91      | P               |             |  |
| M   | 102 | 2024       | 24/05/2024 | P0.2          | Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti | Liquid. parz. fatt. n. SPLG000003 del 30/04/2024 per acquisto cancelleria progetti vari in ambito Umanistico sociale a.s. 2023/2024  |             | 704,03    |             |           | 36.429,88      | P               |             |  |
| R   | 48  | 2024       | 24/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO             | Viaggi di istruzione primavera 2024 - Plessi vari a.s. 2023/24   | 2.918,59    |           |             |           | 39.348,47      | P               |             |  |
| R   | 49  | 2024       | 24/05/2024 | 6.4           | RICCARDO CAVALIERI                               | Servizio trasporto per Verona - partecipazione Concorso corale del 12 maggio 2024 alunni scuola Primaria e Sec. I grado a.s. 2023/24- 2 quote                                      | 36,50       |           |             |           | 39.384,97      | P               |             |  |
| R   | 50  | 2024       | 24/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO             | Viaggi di istruzione PRIMAVERA 2024 - Plessi vari a.s. 2023/24   | 174,63      |           |             |           | 39.559,60      | P               |             |  |
| M   | 103 | 2024       | 30/05/2024 | P0.4          | STAGNINI SUSANNA                                 | Fatt. n. 3 del 22/04/2024 per formazione docenti interni "Litigare fa bene" lezione di follow up. A.S. 2023/2024   |             | 363,92    |             |           | 39.195,68      | S               |             |  |
| M   | 104 | 2024       | 30/05/2024 | A0.1          | SERINT GROUP ITALIA SRL                          | CIG: Z063C4DE35 Fatt. n. 1018 del 30/04/2024 per visite mediche personale scolastico a.s. 2023-2024.   |             | 798,00    |             |           | 38.397,68      | N               |             |  |
| M   | 105 | 2024       | 30/05/2024 | A0.1          | E COSI srl                                       | CIG: B13CF2159A Liquid. fatt. n. 91/PA del 30/04/2024 doc di stipula 4261236 acquisto materiale igienico sanitario e rotoloni carta plessi Pascoli e Nievo.                        |             | 823,26    |             |           | 37.574,42      | N               |             |  |
| M   | 106 | 2024       | 30/05/2024 | A0.5          | AUTOLINEE F LLI SPIIGHI SRL                      | CIG: B103094871 liquid. fatt. n. 57/02/2024 del 10/05/2024 per parziale Contratto n. 4210668 prot. n. 3470 del 04/04/24 per viaggi di istruzione primavera 2024 plessi vari.       |             | 580,00    |             |           | 36.994,42      | P               |             |  |
| M   | 107 | 2024       | 30/05/2024 | A0.3          | ISTITUTO DIDATTICO SRL                           | CIG: B19A1D2DE7 Liquid. fatt. n. 8/A del 13/05/2024 Ordine prot. 4811 del 09/05/2024 per acquisto materiale didattico per sostegno per tutti gli ordini di scuola. A. s. 2023/2024 |             | 3.440,00  |             |           | 33.554,42      | S               |             |  |
| R   | 51  | 2024       | 31/05/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO             | Viaggi di istruzione primavera 2024 - Plessi vari a.s. 2023/24   | 790,02      |           |             |           | 34.344,44      | P               |             |  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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   | 52  | 2024       | 31/05/2024 | 6.10          | VERONICA CELLI                       | Donazione da parte dei genitori del plesso Collodi per finanziamento uscita didattica giugno 2024  | 1.160,00    |           |             |           | 35.504,44      | P               |             |
| M   | 108 | 2024       | 06/06/2024 | P0.2          | BERTIN LISA FLINT                    | Netto per Progetto Inglese "Let's get talking" classi III scuola Primaria a.s. 2024/2025   |             | 412,90    |             |           | 35.091,54      | P               |             |
| M   | 109 | 2024       | 06/06/2024 | P0.2          | CAMILLERI ROBERTA                    | Liquid. fatt. n. FPA 2/24 del 18/05 su lezioni Progetto Inglese "Let's get talking" classi III scuola Primaria a.s. 2023/2024  |             | 840,00    |             |           | 34.251,54      | P               |             |
| M   | 110 | 2024       | 06/06/2024 | A0.1          | E COSI srl                           | CIG: B114948D2F Contratto n. 4226115 prot. n. 3598 del 08/04/2024 per acquisto materiale di pulizia plessi vari.   |             | 3.216,92  |             |           | 31.034,62      | N               |             |
| M   | 111 | 2024       | 06/06/2024 | A0.2          | ALL UFFICIO SRL                      | CIG: Z61371CCD6 Liquid. fatt. n. 2/231 del 14/05/2024 per noleggio fotocopiatori Ufficio al 31/03/2024   |             | 174,88    |             |           | 30.859,74      | N               |             |
| M   | 112 | 2024       | 06/06/2024 | A0.3          | ALL UFFICIO SRL                      | CIG: Z61371CCD6 Liquid. Fatt. n. 2/232 del 14/05/2024 per noleggio fotocopiatori plessi vari al 31/03/2024 .   |             | 571,82    |             |           | 30.287,92      | S               |             |
| M   | 113 | 2024       | 06/06/2024 | P0.3          | ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA           | CIG: B0B64326E4 Liquid. fatt. n. 38/01 del 20/05/2024 per quote esami e spese spedizione diplomi. a.s. 2023/2024   |             | 967,00    |             |           | 29.320,92      | P               |             |
| R   | 53  | 2024       | 06/06/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO | Viaggio di istruzione Padova del 31 maggio 2024 classi 3 C, E - Plesso Nievo. a.s. 2023/24   | 204,57      |           |             |           | 29.525,49      | P               |             |
| M   | 114 | 2024       | 10/06/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                     | Iva su fatt. n. FPA 266/24 del 17/04/2024 per acquisto bandiere per plessi vari. Faggionato  |             | 21,78     |             |           | 29.503,71      | N               |             |
| M   | 115 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | Erario conto IVA                     | Iva su fatt. n. V3-7790 del 18/04/2024 per acquisto cancelleria per progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" scuole Infanzia a.s. 2023/2024. Borgione                          |             | 69,44     |             |           | 29.434,27      | N               |             |
| M   | 116 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | Erario conto IVA                     | Iva su Fatt. n. 20/Pa del 22/04/2024 per acquista cartucce per progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" a.s. 2023/2024. Urbini   |             | 15,62     |             |           | 29.418,65      | N               |             |
| M   | 117 | 2024       | 10/06/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                     | Iva su Fatt. n. 49/1.001 del 29/04/2024 per acquisto lavatrice per plesso Pascoli. Zoffoli   |             | 71,95     |             |           | 29.346,70      | N               |             |
| M   | 118 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | Erario conto IVA                     | Iva su Fatt. n. 3/81 del 30/04/2024 ordine n. 7788484 del 08/04/2024 per cancelleria progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" . Cartoleria Minerva                             |             | 157,63    |             |           | 29.189,07      | N               |             |
| M   | 119 | 2024       | 10/06/2024 | A0.2          | Erario conto IVA                     | Iva su Ordine n. 617987 del 18/04/2024 per acquisto distruggidocumenti per ufficio. Severi - Dimensione ufficio  |             | 52,48     |             |           | 29.136,59      | N               |             |
| M   | 120 | 2024       | 10/06/2024 | P0.1          | Erario conto IVA                     | Iva su parz. fatt. n. SPLG000003 del 30/04/2024 per acquisto cancelleria progetti vari in ambito scientifico, tecnico professionale a.s. 2023/2024. Dimensione uff. Severi |             | 263,40    |             |           | 28.873,19      | P               |             |
| M   | 121 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | Erario conto IVA                     | Iva su parz. fatt. n. SPLG000003 del 30/04/2024 per acquisto cancelleria progetti vari in ambito Umanistico sociale  |             | 154,89    |             |           | 28.718,30      | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA**

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                         | Oggetto   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |  |   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | a.s. 2023/2024. Dimensione uff. Severi  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 122 | 2024       | 10/06/2024 | A0.1          | Erario conto IVA                           | Iva su fatt. n. 91/PA del 30/04/2024 doc di stipula 4261236 acquisto materiale igienico sanitario e rotoloni carta plessi Pascoli e Nievo. E Così   |             | 181,12    |             |           | 28.537,18      | N               |             |
| M   | 123 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | Erario conto IVA                           | Iva su Contratto n. 4210668 prot. n. 3470 del 04/04/24 per viaggi di istruzione primavera 2024 plessi vari. Spighi  |             | 58,00     |             |           | 28.479,18      | P               |             |
| M   | 124 | 2023       | 10/06/2024 | P0.1          | INPS GESTIONE EX INPDAP                    | CUP: D96D20000580005 Inpdap su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League Codice Causale P101 (rit.107.80+296.45 contr.) codice causale P909 (4.29). Sirotti, Biondini |             |           |             | 408,54    | 28.070,64      | N               |             |
| M   | 125 | 2023       | 10/06/2024 | P0.1          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | CUP: D96D20000580005 Irpef su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League . Sirotti, Biondini   |             |           |             | 278,23    | 27.792,41      | N               |             |
| M   | 126 | 2023       | 10/06/2024 | P0.1          | IRAP REGIONE                               | CUP: D96D20000580005 Irap su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League . Sirotti, Biondini  |             |           |             | 104,13    | 27.688,28      | N               |             |
| M   | 127 | 2023       | 10/06/2024 | P0.1          | INPS Contributo Disoccupazione             | CUP: D96D20000580005 Inps su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League . Biondini   |             |           |             | 10,00     | 27.678,28      | N               |             |
| M   | 128 | 2024       | 10/06/2024 | P0.1          | INPS GESTIONE EX INPDAP                    | Inpdap su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League Codice Causale P101 (rit.118,58+326,10 contr.) codice causale P909 (4.72). Sirotti, Biondini                      |             | 449,40    |             |           | 27.228,88      | N               |             |
| M   | 129 | 2024       | 10/06/2024 | P0.1          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | Irpef su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League E.F. 2024. Sirotti, Biondini   |             | 355,01    |             |           | 26.873,87      | N               |             |
| M   | 130 | 2024       | 10/06/2024 | P0.1          | IRAP REGIONE                               | Irap su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League . Sirotti, Biondini   |             | 114,54    |             |           | 26.759,33      | N               |             |
| M   | 131 | 2024       | 10/06/2024 | P0.1          | INPS Contributo Disoccupazione             | Inps su lezioni di preparazione a partecipazione Competizione First Lego League . Biondini  |             | 11,00     |             |           | 26.748,33      | N               |             |
| M   | 132 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | R.d'Acconto su laboratori per progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" scuole infanzia a.s. 2023/2024. Cimatti  |             | 470,00    |             |           | 26.278,33      | N               |             |
| M   | 133 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | IRAP REGIONE                               | Irap su laboratori per progetto 3-6 "Gioco, circo e teatro" scuole infanzia a.s. 2023/2024. Cimatti   |             | 199,75    |             |           | 26.078,58      | N               |             |
| R   | 54  | 2024       | 13/06/2024 | 6.8           | BERTONI SRL                                | Contributo annuo per distributori automatici nelle scuole. E.f. 2024  | 1.600,00    |           |             |           | 27.678,58      | P               |             |
| R   | 55  | 2024       | 13/06/2024 | 5.2           | PROVINCIA DI FORLI' CESENA                 | Erogazione 70 % Leggi Regionali n. 26/01 e 12/03 progetti di qualificazione sc. Infanzia 3-6 "Gioco, circo e teatro" a.s. 2023/2024   | 2.612,81    |           |             |           | 30.291,39      | N               |             |
| R   | 56  | 2024       | 13/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA                            | Erogazione 50% finanziamento progetto   | 53.410,85   |           |             |           | 83.702,24      | S               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | PUBBLICA ISTRUZIONE                                  | PNRR - M4CI3.1 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISMO - D.M.65/2023   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 57  | 2024       | 13/06/2024 | 6.9           | ACADEMIA KODOKAN JUDO ASD ACCADEMIA KODOKAN JUDO ASD | Contributo utilizzo palestra e materiale sportivo dell'Istituto Comprensivo dal 09/01 al 07/06/24   | 820,00      |           |             |           | 84.522,24      | P               |             |
| R   | 58  | 2024       | 13/06/2024 | 5.5           | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO RUFFILLI       | Contributo per tirocini per il conseguimento di specializzazione attività sostegno. a.s. 2023/24  | 1.164,00    |           |             |           | 85.686,24      | N               |             |
| M   | 134 | 2023       | 17/06/2024 | P0.2          | MARINI FRANCA  | Netto docenze per Certificazione DELF/lettore lingua francese scuola sec. I grado a.s. 2023/24  |             |           |             | 142,23    | 85.544,01      | P               |             |
| M   | 135 | 2024       | 17/06/2024 | A0.5          | AUTOLINEE F LLI SPIIGHI SRL                          | CIG: B103094871 Liquid. fatt. n. 68/02/2024 del 22/05/2024 parziale Contratto n. 4210668 prot. n. 3470 del 04/04/24 per viaggi di istruzione primavera 2024 plessi vari.                          |             | 580,00    |             |           | 84.964,01      | P               |             |
| M   | 136 | 2024       | 17/06/2024 | A0.5          | AUTOLINEE BOLDRINI SNC                               | CIG: B1105AC22F Liquid. fatt. n. 235 del 22/05 e n. 258 del 05/06/2024 Contratto n. 4222708 prot. n. 3601 del 08/04/24 per viaggi di istruzione primavera 2024 scuola Primaria.                   |             | 2.000,00  |             |           | 82.964,01      | P               |             |
| M   | 137 | 2024       | 17/06/2024 | A0.3          | URBINI DAVIDE  | CIG: B1B47A9AE6 Liquid. fatt. n. 23/PA del 22/05/2024 per ricambi hardware e riparazioni attrezzature informatiche laboratori e aule.   |             | 310,00    |             |           | 82.654,01      | N               |             |
| M   | 138 | 2024       | 17/06/2024 | A0.3          | HARTEX GROUP SRL                                     | CIG: B1C5BB57FB Liquid. fatt. n.411 del 29/05/2024 per carta fotocopie per didattica.   |             | 1.124,70  |             |           | 81.529,31      | N               |             |
| M   | 139 | 2024       | 17/06/2024 | P0.2          | STUBBERFIELD HAYLEY ELIZABETH                        | Liquid. Fatt. N. FPA 2/24 del 05/06/2024 per docenze progetto "I like English" classi II scuola primaria a.s. 2023/2024   |             | 1.400,00  |             |           | 80.129,31      | P               |             |
| M   | 140 | 2024       | 24/06/2024 | A0.3          | ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL RUBICONE       | Contributo relativo ai tirocini svolti per la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2021/22 ricevuto da IP Ruffilli (Forlì) |             | 1.064,00  |             |           | 79.065,31      | S               |             |
| R   | 59  | 2023       | 24/06/2024 | 3.6           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                  | Formazione di ambito docenti interni nota MIM prot. 28105 del 20/04/2023  |             |           | 855,00      |           | 79.920,31      | S               |             |
| M   | 141 | 2024       | 27/06/2024 | A0.3          | SIROTTI MATTEO                                       | CUP: D94D22003410006 Netto su percorso formativo coinvolgimento An. Dig. "Microsoft word e excel e strumenti di Google Workspace" per segreteria a.s. 2023/2024                                   |             | 448,34    |             |           | 79.471,97      | S               |             |
| M   | 142 | 2023       | 27/06/2024 | P0.1          | MISEROCCHI LUCA                                      | Netto attività sportive (pallavolo, psicomotricità e ginnastica artistica) nell'ambito delle attività integrative extrascolastiche a.s. 2023/2024.  |             |           |             | 1.440,00  | 78.031,97      | P               |             |
| M   | 143 | 2024       | 27/06/2024 | A0.5          | VIAGGI Menghi  | CIG: B0ECDA60D Liquid. fatt. n. 43/PA del 31/05/2024 Contratto n. 4191928 prot. n. 3317 del 26/03/24 per viaggi di istruzione primavera 2024 plessi vari.   |             | 4.545,45  |             |           | 73.486,52      | S               |             |
| M   | 144 | 2024       | 27/06/2024 | P0.2          | VIAGGI Menghi  | CIG: B19F9ABC6A Liquid. fatt. n. 44/PA  |             | 318,18    |             |           | 73.168,34      | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | del 31/05/2024 Contratto n. 4341854 del 14/05/2024 per uscita Progetto 3-6 "Gioco , circo teatro" del 15/05/2024, plessi infanzia a.s 23/24   |                    |            |             |           |                |                 |             |
| M   | 145 | 2024       | 27/06/2024 | P0.1          | VIAGGI MENGHI                              | CIG: B1192A361D Liquid. fatt. n. 45/PA del 31/05/2024 Contratto n. 4230483 prot. n. 3718 del 10/04/24 visita a Cesena del 23/05/2024 e visita a Rimini del 24/05/2024 Progetto Scambio virtuale e linguistico- culturale con il College francese di Le Mans |                    | 936,36     |             |           | 72.231,98      | N               |             |
| M   | 146 | 2024       | 27/06/2024 | P0.1          | VIAGGI MENGHI                              | CIG: B118C05030 Liquid. fatt. n. 46/PA del 31/05/2024 Contratto n. 4229981 prot. n. 3706 del 10/04/24 per servizio trasporto a Verona per partecipazione Concorso canoro 12/05/2024.  |                    | 1.250,00   |             |           | 70.981,98      | N               |             |
| M   | 147 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | INPS GESTIONE EX INPDAP                    | CUP: D94D22003410006 Inpdap su formazione rivolta a segreteria - Coinvolgimento Ani. Digitale- Codice Causale P101 (rit.66,81+183,73 contr.) codice causale P909 (2,66), Sirotti  |                    | 253,20     |             |           | 70.728,78      | S               |             |
| M   | 148 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI | CUP: D94D22003410006 Irpef su percorso formativo coinvolgimento An. Dig. "Microsoft word e excel e strumenti di Google Workspace" per segreteria a.s. 2023/2024. Sirotti  |                    | 241,41     |             |           | 70.487,37      | N               |             |
| M   | 149 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | IRAP REGIONE                               | CUP: D94D22003410006 Irap su percorso formativo coinvolgimento An. Dig. "Microsoft word e excel e strumenti di Google Workspace" per segreteria a.s. 2023/2024. Sirotti   |                    | 64,53      |             |           | 70.422,84      | S               |             |
| R   | 60  | 2024       | 28/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE        | Progetto PNRR - M4C12.1 - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M.66/2023  | 30.835,10          |            |             |           | 101.257,94     | S               |             |
| R   | 61  | 2023       | 28/06/2024 | 5.4           | COMUNE DI GAMBETTOLA                       | CONTRIBUTO ANNO 2023 PER PROGETTO "IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI" A.S. 2023/2024  |                    |            | 1.000,00    |           | 102.257,94     | N               |             |
| R   | 62  | 2024       | 28/06/2024 | 6.4           | GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO       | Quote per viaggi di istruzione (Lamballe, Verona e viaggi vari)   | 18,25              |            |             |           | 102.276,19     | N               |             |
|     |     |            |            |               |  |   | Totali             | 128.128,00 | 48.226,03   | 11.052,84 | 121.759,03     |                 |             |
|     |     |            |            |               |  |   | Fondo Cassa Finale |            | 102.276,19  |           |                |                 |             |

Data 28/06/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA**

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

**N = finanziamento non statale**