



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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	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 IIQUID. 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 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 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 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 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 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 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 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	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 giochie 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	ACCADEMIA KODOKAN JUDO ASD ACCADEMIA 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					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.lgs. 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 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. 147/2021 - 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 edilizi (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 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 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 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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 edilizi (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 Liq.Uid. 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	29	2024	04/03/2024	6.10	GENITORI ALUNNI 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 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 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 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 ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote 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.s.w. 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 giochi 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 Pacchetto 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 FORLÌ	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 FORLÌ	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 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 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 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					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.lli 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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'acconto 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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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. splg000002 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 - Pless 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 SPIGHI 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	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 diplom. 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 acquisto 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR - M4C13.1 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISMO - D.M.65/2023							
R	57	2024	13/06/2024	6.9	ACCADEMIA 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 SPIGHI 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 attrezzaure 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 COMPENSIVO 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: B0ECDAA60D 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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 31/05/2024 Contratto n. 4341854 del 14/05/2024 per uscita Progetto 3-6 "Gioco , circo e 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	
Totale							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**