



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 69.130,87

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	2023	20/01/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		12,00			69.118,87	N	
M	2	2022	20/01/2023	P0.2	CARTOLERIA MINERVA S n c	CIG: ZB03900A57 Liquid. fatt. 3/392 del 19/12 /22 Ordine n. 7996 del 01/12/2022 per acquisto cancelleria Progetto Natale insieme 2022 scuole infanzia				181,39	68.937,48	P	
M	3	2022	20/01/2023	A0.3	MINERVA 2000 Srl	CIG: Z9B38D75BA Liquid. fatt. n. 3/90 del 20/12/2022 Ord. n. 7955 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23				226,05	68.711,43	P	
M	4	2022	20/01/2023	A0.3	ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	CIG: ZE6390F67B Liquid. fatt. n. 175/1.001 del 12/12/22 Ordine n. 7444 del 14/11/2022 per materiale vario per plessi				160,65	68.550,78	N	
M	5	2022	20/01/2023	A0.3	ALL UFFICIO SRL	CIG: Z61371CCD6 Fatt. n. 202227000624 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore plessi vari sett. sino 19 dic.2022				496,18	68.054,60	N	
M	6	2022	20/01/2023	A0.2	ALL UFFICIO SRL	CIG: Z61371CCD6 Fatt. n. 202227000623 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore ufficio sett. sino 19 dic.2022				229,95	67.824,65	N	
M	7	2022	20/01/2023	A0.3	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	CIG: ZA038D722C Ord. n. 7950 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23				129,20	67.695,45	N	
M	8	2022	20/01/2023	A0.1	BERNARDINI MASSIMO	CIG: Z0B38286E5 Liquid. fatt.n. 934 del 27/12/2022 a saldo Ordine n. 6645 del 14/10/2022 per acquisto camici per cc.ss.				24,50	67.670,95	N	
M	9	2022	20/01/2023	P0.2	Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	CIG: ZEC39009D8 Liquid. fatt. n. SPLG000017 DEL 27/12/2022 Ordine n. 8186 del 09/12/2022 per progetto "E una stella fiori a Natale" scuola primaria				78,93	67.592,02	N	
M	10	2022	20/01/2023	A0.3	Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	CIG: Z023896950 Liquid. fatt. n. SPLG000018 del 27/12/2022 Ordine n. 7294 del 10/11/2022 per cancelleria classi scuole pirmaria e secondaria I grado				1.490,53	66.101,49	N	
R	1	2023	20/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA TESORERIA DELLO STATO DI FORLI'	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				66.101,50	N	
R	2	2023	20/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per potenziamento offerta formativa a.s. 2022-2023	108,50				66.210,00	N	
M	11	2022	30/01/2023	P0.2	Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	CIG: Z793900748 Liquid. fatt. n. SPLG000016 DEL 27/12 Ord. n. 7994 del 01/12/2022 per progetto "Natale nel bosco 2022 " scuola primaria				211,80	65.998,20	N	
M	12	2022	30/01/2023	A0.6	CEDIS CENTRO DI SOLIDARIETA	CIG: ZEF3692DD6 Liquid. fatt. n. 3/Pa del 16/12/2022 Ordine n. 3477 del 26/05/2022 per realizzazione progetto "Orientamento"				1.296,00	64.702,20	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
						aa.ss. 2021/22 e ottobre/novembre 2022/2023							
R	3	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per potenziamento offerta formativa a.s. 2022-2023	39,00				64.741,20	P	
M	13	2023	08/02/2023	A0.2	MEDIASOFT s n c	CIG: ZB4396B088 Liquid. fatt. n. 218/2023-3 del 09/01/2023 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2023		180,00			64.561,20	N	
M	14	2022	08/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z20387A880 Liquid. fatt. n. 1016/PA del 16/01/2023 Ordine n. 7249 del 08/11/2022 per canoce snnuale 2023 "Nuvola segreteria digitale 2023				1.275,00	63.286,20	N	
R	4	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Bologna del 10/02 classi 4^A-B-E e del 17/02/2023 classi 4^C-D Plesso Pascoli	305,52				63.591,72	P	
R	5	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per potenziamento offerta formativa a.s. 2022-2023	25,50				63.617,22	P	
R	6	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2022/2023	390,00				64.007,22	P	
R	7	2022	08/02/2023	5.4	COMUNE DI GAMBETTOLA	Contributo partecipazione Rassegna Natale nel bosco 2022			300,00		64.307,22	N	
R	8	2023	08/02/2023	6.11	P.M.G. ITALIA SPA	EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTE FORMATIVE - PROGETTO CITTA' IMPATTO POSITIVO	900,00				65.207,22	N	
R	9	2023	08/02/2023	5.5	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CALABRIA	Generico Uscita - - - Rimborso Tirocinato (D.M. 93.2012 per tirocinio corsi di	280,00				65.487,22	N	
R	10	2023	09/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2022/2023	312,00				65.799,22	P	
R	11	2023	09/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggio di Istruzione Bologna del 10/02 classi 4^A-B-E e del 17/02/2023 classi 4^C-D Plesso Pascoli	178,22				65.977,44	P	
M	15	2022	10/02/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su3/392 del 19/12/2022 Ordine n. 7996 del 01/12/2022 per acquisto cancelleria Progetto Natale insieme 2022 scuole infanzia . Cartoleria Minerva				39,91	65.937,53	N	
M	16	2022	10/02/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su 3/90 del 20/12/2022 Ord. n. 7955 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23. Minerva 2000				49,73	65.887,80	N	
M	17	2022	10/02/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 175/1.001 del 12/12 Ordine n. 7444 del 14/11/2022 per materiale vario per plessi. Zoffoli				35,34	65.852,46	N	
M	18	2022	10/02/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 202227000624 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore plessi viari sett. sino 19 dic.2022. All Ufficio				109,16	65.743,30	N	
M	19	2022	10/02/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 202227000623 del 19/12/2022 per noleggio fotocopiatore ufficio sett. sino 19 dic.2022. All Ufficio				50,59	65.692,71	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
M	20	2022	10/02/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su fatture 831/90 del 21/012 e 846/90 del 23/12/2022 Ord. n. 7950 del 30/11/2022 per acquisto cartucce e toner scuola plessi vari a.s. 2022/23. Thema Office				28,42	65.664,29	P	
M	21	2022	10/02/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. 934 del 27/12 Ordine n. 6645 del 14/10/2022 per acquisto camici per cc.ss. Bernardini				5,39	65.658,90	N	
M	22	2022	10/02/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su Fatt. SPLG000017 DEL 27/12 Ordine n. 8186 del 09/12/2022 per progetto "E una stella fiori a Natale" scuola primaria. Buffetti				17,37	65.641,53	N	
M	23	2022	10/02/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su Fatt. SPLG000018 DEL 27/12 Ordine n. 7294 del 10/11/2022 per cancelleria classi scuole pima e secondaria I grado. Buffetti				327,92	65.313,61	P	
M	24	2022	10/02/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. SPLG000016 del 27/12 Ord. n. 7994 del 01/12/2022 per progetto "Natale nel bosco 2022 " scuola primaria. Buffetti				46,59	65.267,02	N	
M	25	2021	14/02/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z5F32B84B2 Accertamenti medici-sanitari per personale Istituto Comprensivo. a.s. 2021/22				466,44	64.800,58	S	
M	26	2023	14/02/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z163764F39 Liquid. fatt. n. 27 del 18/01/2023 per riunione annuale e visite per sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023		754,56			64.046,02	N	
M	27	2023	14/02/2023	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG: Z78399C749 Liquid. fatt. n. 0/248 del 24/01/2023 per acquisto libri per formazione docenti progetto "Bullismo" a.s. 2022/2023		87,40			63.958,62	S	
M	28	2023	14/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	CIG: Z65356369E Liquid. fatt. n. 1023009920 del 23/01/2023 - Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di novembre 22		63,08			63.895,54	S	
R	12	2023	14/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2022/2023	468,00				64.363,54	P	
R	13	2023	14/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023	59,50				64.423,04	P	
R	14	2023	14/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Bologna del 10/02 classi 4^A-B-E e del 17/02/2023 classi 4^C-D Plesso Pascoli	700,15				65.123,19	P	
M	29	2023	20/02/2023	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	Liquidazione fattura nn. 1-4593314767 del 20/02/2023 quote alunni per esami Certificazione Trinity grado 4°-5° a.s. 2022/2023		2.283,00			62.840,19	P	
M	30	2023	20/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	CIG: Z65356369E Fatt. n. 1023023141 del 01/02/23 Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di dicembre.		72,28			62.767,91	N	
M	31	2023	20/02/2023	P0.1	Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	CIG: Z31399D677 Fatt. n. SPLG000003 del 25/01/23 per acquisto materiale per		71,31			62.696,60	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
						attività integrative laboratorio di tecniche decorative a.s. 2022/23							
M	32	2023	20/02/2023	A0.1	MORENO e CO Srl	CIG: ZB439B357C Fatt. n. 4-0C8SP del 31/01/2023 per acquisto materiale per la sicurezza plessi vari		202,00			62.494,60	N	
M	33	2022	20/02/2023	P0.2	MARINI FRANCA	Liquidazione netto per Incarico ore di madrelingua francese per certificazione linguistica DELF scuola Nievo a.s. 2022/2023				136,27	62.358,33	P	
R	15	2023	20/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Bologna del 10/02 classi 4^A-B-E e del 17/02/2023 classi 4^C-D Plesso Pascoli	76,38				62.434,71	P	
R	16	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote iscrizione corso Coro Voci bianche scuola città di Gambettola - attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	180,00				62.614,71	P	
R	17	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2022/2023	546,00				63.160,71	P	
R	18	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua francese DELF - A.S. 2022/2023	272,00				63.432,71	P	
R	19	2023	20/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Ravenna del 20/02/2023 classi 1^A-C-D Plesso Nievo	50,07				63.482,78	P	
M	34	2023	21/02/2023	A0.1	GUIDUCCI MANUELA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			63.282,78	S	
R	20	2023	21/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Iscrizione esame Certificazione di lingua inglese Trinity grade 4 - A.S. 2022/2023	546,00				63.828,78	P	
R	21	2023	21/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Ravenna del 20/02/2023 classi 1^A-C-D Plesso Nievo	450,63				64.279,41	P	
R	22	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Ravenna del 20/02/2023 classi 1^A-C-D Plesso Nievo	383,87				64.663,28	P	
R	23	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Iscrizione esame Certificazione di lingua francese DELF - A.S. 2022/2023	136,00				64.799,28	P	
R	24	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per potenziamento offerta formativa a.s. 2022/2023	17,00				64.816,28	P	
R	25	2023	24/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Bologna (Erasmus Theatre) del 24/02/2023 classi 3^D-E Plesso Nievo	234,36				65.050,64	P	
R	26	2023	01/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Coro Voci bianche scuola città di Gambettola - attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	420,00				65.470,64	P	
R	27	2023	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Ravenna del 20/02/2023 classi 1^A-C-D Plesso Nievo	66,76				65.537,40	P	
R	28	2023	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Bologna (Erasmus Theatre) del 24/02/2023 classi 3^D-E Plesso Nievo	247,38				65.784,78	P	
R	29	2023	01/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per potenziamento offerta formativa a.s. 2022/2023	30,50				65.815,28	P	
R	30	2023	01/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota Iscrizione esame Certificazione di lingua francese DELF - A.S. 2022/2023	68,00				65.883,28	P	
R	31	2023	01/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota Iscrizione esame Certificazione di lingua spagnola DELE - A.S. 2022/2023	99,00				65.982,28	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	32	2023	01/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Progetto Nuoto trasporto classi I^ B - C plesso "Nievo" a.s. 2022/2023	560,00				66.542,28	P	
R	33	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote di iscrizione corsi e attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	300,00				66.842,28	P	
R	34	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Bologna (Erasmus Theatre) del 24/02/2023 classi 3^D-E Plesso Nievo	39,06				66.881,34	P	
R	35	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Progetto Nuoto trasporto classi I^ B - C plesso "Nievo" a.s. 2022/2023	600,00				67.481,34	P	
R	36	2023	07/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Corso e attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	600,00				68.081,34	P	
R	37	2023	07/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di Istruzione Parco Archeologico (MO) del 02/03/2023 classi 3^B-C Plesso Pascoli	585,00				68.666,34	P	
M	35	2022	08/03/2023	A0.6	CASADEI IACOPO	Liquidazione nota n. 12 del 21/02/2023 per contratto n. 7544 del 16/11/2022 per attività di orientamento genitori classi terze sc. sec.I grado Nievo a.s. 2022/2023				96,00	68.570,34	N	
M	36	2023	08/03/2023	P0.1	VIAGGI MENGHI	CIG: Z7739A1A5B Liquid. fatt. n. 2/Pa del 31/01/2023 per servizio pulmann Forlì Polisportiva Buscherini per partecipazione fase provinciale attività sportiva 27/01/2023		318,18			68.252,16	N	
M	37	2023	08/03/2023	P0.2	LA QUIETE DEL RIO	CIG: Z5939A30AA Liquid. fatt. n. 1 del 17/02/2023 Ord. n. 456 del 23/01/2023 per laboratori didattici presso scuole dell'Infanzia Progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/23		198,00			68.054,16	N	
M	38	2023	08/03/2023	A0.5	C R BUS FORLÌ CESENA SOC COOPERATIVA	CIG: ZC9398D755 Liquid. fatt. n. 185 del 14/02/2023 per viaggio di istruzione a Bologna Museo Civico del 10/02/2023 scuola Pascoli.		654,54			67.399,62	P	
M	39	2023	08/03/2023	P0.2	CORBARA MARINO di Corbara Milena	CIG: ZE73A1A6A7 Liquid. fatt. n. 4-E del 24/02/2023 per acquisto materiale vario e cancelleria per progetti d'arte scuola primaria a.s. 2022/2023		522,67			66.876,95	P	
M	40	2023	08/03/2023	P0.3	Istituto Cervantes de Roma	Liquidazione nota di debito n. DEL-026/23 del 21/02/2023 per iscrizioni all'esame Certificazione lingua spagnola DELE a.s. 2022/2023.		297,00			66.579,95	P	
M	41	2023	09/03/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 218/2023-3 del 09/01/2023 Canone annuale abbonamento servizi amministrativi on line Pacchetto base 2023. Media soft		39,60			66.540,35	N	
M	42	2022	09/03/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 1016/Pa del 16/01/23 Ordine n. 7249 del 08/11/2022 per canoce snnuale 2023 "Nuvola segreteria digitale 2023. Madisoft				280,50	66.259,85	N	
M	43	2023	09/03/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fattura n. 27 del 18/01/2023 per riunione annuale e visite per assistenza		17,60			66.242,25	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
						sanitaria. a.s. 2022/2023							
M	44	2023	09/03/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. SPLG000003 del 25/01/23 per acquisto materiale per attività integrative laboratorio di tecniche decorative a.s. 2022/23		15,69			66.226,56	P	
M	45	2023	09/03/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 4-0C8SP del 31/01/2023 per acquisto materiale per la sicurezza plessi vari. Moreno e co		44,44			66.182,12	N	
M	46	2022	09/03/2023	P0.2	INPS GESTIONE EX INPDAP	Inpdap su docenze per Certificazione DELF lingua francese a.s. 2022/23 - Codice Causale P101 (rit.17.60+48.40 contr.) codice causale P909 (0,70) (Marini)				66,70	66.115,42	P	
M	47	2022	09/03/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	Irpef su docenze per Certificazione DELF lingua francese a.s. 2022/23 (Marini)				45,43	66.069,99	P	
M	48	2022	09/03/2023	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su docenze per Certificazione DELF lingua francese a.s. 2022/23 (Marini)				17,00	66.052,99	P	
M	49	2022	09/03/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Inps su docenze per Certificazione DELF lingua francese a.s. 2022/23 (Marini)				3,00	66.049,99	P	
M	50	2023	22/03/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z6939D154F Liquid. fatt. n. 1342/PA del 27/02/2023 per parziale Ordine n. 795 del 06/02 per canone Nuvola Area personale dal 01/02/2023 al 31/08/2024.		150,00			65.899,99	N	
M	51	2023	22/03/2023	A0.3	URBINI DAVIDE	CIG: ZC63A075A8 Liquid. faatt. n. 5/PA del 21/02/2023 per materiale manutenzione hardware laboratori plessi.		391,00			65.508,99	N	
M	52	2023	22/03/2023	A0.2	MINERVA 2000 Srl	CIG: Z2C39EF401 Liquid. fatt. n. 3/12 del 28/02/203 Ord. n. 1068 del 13/02 per acquisto carta per ufficio.		1.241,60			64.267,39	N	
R	38	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote iscrizione viaggi inverno/primavera 2022.	560,16				64.827,55	P	
R	39	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote di iscrizione a corsi e attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	1.320,00				66.147,55	P	
R	40	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote iscrizione esame Certificazione di lingua spagnola DELE - A.S. 2022/2023	198,00				66.345,55	P	
R	41	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota Progetto Nuoto trasporto classi I^ B - C plesso "Nievo" a.s. 2022/2023	40,00				66.385,55	P	
R	42	2023	22/03/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2023	17.526,31				83.911,86	N	
M	53	2023	31/03/2023	P0.1	MARKET GATTEO MARE SAS	CIG: Z053994C20 Liquid. fatt. n. 1/PB del 28/02/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023		28,55			83.883,31	P	
M	54	2023	31/03/2023	A0.5	AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	CIG: Z7B398D6E6 Liquid. fatt. n. 8/02/2023 del 02/03/2023 per viaggio di istruzione a Modena plesso Pascoli a.s. 2022/2023		545,45			83.337,86	P	
M	55	2023	31/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE FILIALE	CIG: ZE039B58E0 Fatt. n. 1023058750		42,62			83.295,24	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			
					DI FORLI	del 03/03/2023 Conto contrattuale 30061177-001 spese di affrancatura mese di gennaio 2023.							
M	56	2023	31/03/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z163764F39 Liquid. fatt. n. 538 del 28/02/2023 per visite relative alla sorveglianza medico sanitaria dei dipendenti.		1.785,00			81.510,24	N	
R	43	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggio di Istruzione Ravenna del 20/02/2023 classi 1^A-C-D Plesso Nievo	29,71				81.539,95	P	
R	44	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote di iscrizione a corsi e attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	900,00				82.439,95	P	
R	45	2023	31/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023	30,50				82.470,45	P	
M	57	2023	03/04/2023	A0.1	GUT Srl	CIG: Z6239ED76B Liquid. fatt. n. 421 del 28/02/2023 Ord. n. 1219 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.		424,20			82.046,25	N	
M	58	2022	03/04/2023	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA	Corsi di formazione sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (base, specifico, preposti) (Effettuati a novembre/dicembre 22 e febbraio-marzo 23)				360,00	81.686,25	S	
M	59	2023	03/04/2023	P0.4	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA BARACCA	Corsi di formazione sulla sicurezza D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (base) (Effettuati febbraio-marzo 23)		40,00			81.646,25	S	
R	46	2023	03/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Corso di ginnastica artistica - attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	60,00				81.706,25	P	
M	60	2023	12/04/2023	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		10,00			81.696,25	S	
M	61	2021	12/04/2023	A0.1	STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	CIG: Z76331AD9B Liquid. fatt. n. 91 del 03/03/23 Contratto n. 6765 del 23/09/2021 per documento di valutazione rischio incendio per i plessi dell'I. C. di Gambettola.				1.684,73	80.011,52	N	
M	62	2023	12/04/2023	A0.1	E COSI srl	CIG: Z0239ED804 Liquid. fatt. n. 25/Pa del 28/02/2023 Ordine n. 1065 del 13/02/2023 (parziale) per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari.		2.533,34			77.478,18	S	
M	63	2023	12/04/2023	A0.1	E COSI srl	CIG: Z0239ED804 Saldo fatt. n. 25/Pa del 28/02/2023 Ordine n. 1065 del 13/02/2023 (parziale) per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari.		145,66			77.332,52	N	
M	64	2023	12/04/2023	A0.1	E COSI srl	CIG: Z0239ED804 Liquid. fatt. n. 14/Pa del 28/02/2023 Ord. n. 1066 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia plessi vari.		684,30			76.648,22	N	
M	65	2023	12/04/2023	A0.5	VIAGGI MENGHI	CIG: Z08398D747 Liquid. fatt. n. 8/Pa del 28/02 per viaggi di istruzione febbraio 2023		1.472,73			75.175,49	P	
M	66	2023	12/04/2023	A0.5	VIAGGI MENGHI	CIG: Z7E39EDD01 Liquid. fatt. n. 9/Pa del 28/02 per viaggio di istruzione a Ravenna febbraio 2023		880,00			74.295,49	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			
M	67	2023	13/04/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su . fatt. n. 2/Pa del 31/01/2023 per servizio pulmann Forlì Polisportiva Buscherini per partecipazione fase provinciale attività sportiva 27/01/2023. Menghi		31,82			74.263,67	N	
M	68	2023	13/04/2023	A0.5	Erario conto IVA	Iva su Liquid. fatt. n. 185 del 14/02/2023 per viaggio di istruzione a Bologna Museo Civico del 10/02/2023 scuola Pascoli. CR Bus		65,45			74.198,22	P	
M	69	2023	13/04/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su Liquid. fatt. n. 4-E del 24/02/2023 per acquisto materiale vario e cancelleria per progetti d'arte scuola primaria a.s. 2022/2023. Corbara Milena		114,99			74.083,23	P	
M	70	2023	13/04/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 1342 del 27/02/2023 Ordine n. 795 del 06/02 per canone Nuvola Area personale dal 01/02/2023 al 31/08/2024. Madisoft		33,00			74.050,23	N	
M	71	2023	13/04/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su Liquid. fatt. n. 5/PA del 21/02/2023 per materiale manutenzione hardware laboratori plessi. Urbimi		86,02			73.964,21	N	
M	72	2023	13/04/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 3/12 del 28/02 Ord. n. 1068 del 13/02 per acquisto carta per ufficio. Minerva 2000		273,15			73.691,06	N	
M	73	2023	13/04/2023	P0.1	Erario conto IVA	IVA su Fatt. n. 1/PB del 28/02/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023. Market Gatteo		1,89			73.689,17	P	
M	74	2023	13/04/2023	A0.5	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 8/02/2023 del 02/03/2023 per viaggio di istruzione a Modena plesso Pascoli a.s. 2022/2023. F.lli Spighi		54,55			73.634,62	P	
M	75	2022	13/04/2023	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLÌ	Rit. d'acconto su Contratto n. 7544 del 16/11/2022 per attività di orientamento genitori classi terze sc. sec.I grado Nieve a.s. 2022/2023. Casadei				24,00	73.610,62	P	
M	76	2022	13/04/2023	A0.6	IRAP REGIONE	Irap su Contratto n. 7544 del 16/11/2022 per attività di orientamento genitori classi terze sc. sec.I grado Nieve a.s. 2022/2023. Casadei				10,20	73.600,42	P	
M	77	2023	14/04/2023	A0.2	OLEANDRI ANITA	Rimborso spese di viaggio (biglietti ferroviari) per partecipazione a Fiera DIDACTA Firenze il 09/03/2023		26,60			73.573,82	N	
M	78	2023	14/04/2023	A0.2	CECCARELLI LUISA	Rimborso spese di viaggio (biglietti ferroviari) per partecipazione a Fiera DIDACTA Firenze il 09/03/2023		26,60			73.547,22	N	
M	79	2023	14/04/2023	A0.2	SIROTTI MATTEO	Rimborso spese di viaggio (biglietti ferroviari) per partecipazione a Fiera DIDACTA Firenze il 10/03/2023		61,30			73.485,92	N	
M	80	2023	14/04/2023	A0.1	S N D DI BETTINI PATRIK	CIG: Z9A39ED6D3 Liquid. fatt. n. 1/11 del 15/02/2023 Ord. n. 1216 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.		335,06			73.150,86	N	
M	81	2023	14/04/2023	A0.1	GAMBERINI GRAZIA E C.	CIG: Z8039ECDDDB Liquid. fatt. n. 75/2023		851,64			72.299,22	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			
					SAS	del 20/03 Ord. n. 1040 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari.							
M	82	2023	14/04/2023	P0.3	ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA	CIG: Z8E3A4303F Liquid. fatt. n. 47/01 del 27/03 per iscrizione esame Certificazione lingua francese DELF maggio 2023 - A.S. 2022/2023		491,00			71.808,22	P	
M	83	2023	14/04/2023	P0.1	MAZZONI MASSIMO	CIG: Z883A6C377 Liquid. fatt. n. 23FV3-00009 del 23/03/23 per acquisto materiale progetto Orticoltura biologica sc. sec. I grado a.s.2022/2023		65,28			71.742,94	P	
R	47	2023	14/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Corso e attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	180,00				71.922,94	P	
R	48	2023	14/04/2023	6.10	OSARIEMEN EROMONSELE	Quota Progetto Nuoto trasporto classi I^ B - C plesso "Nievo" a.s. 2022/2023	40,00				71.962,94	P	
R	49	2023	14/04/2023	6.6	PERSONALE DOCENTE ED A T A IN SERVIZIO NELL'ISTIT	Quota assicurativa a.s. 2022/2023	8,50				71.971,44	P	
R	50	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di istruzione Valbonella del 12-13/04 classi 1 C-E Plesso Nievo	544,95				72.516,39	P	
M	84	2023	26/04/2023	A0.1	ASA FO CE ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME PROVINCIA FORLI CESENA	Pagamento quota associativa per adesione all'Associazione ASA FOCE - A.s. 2022/2023		60,00			72.456,39	N	
M	85	2023	26/04/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA83A56F0B Liquid. fatt. n. V3-10342 DEL 24/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023		181,36			72.275,03	N	
M	86	2023	26/04/2023	P0.2	CLARK KIM	Liquidaz. fatt. n. 1 del 27/03/2023 per Progetto "Lettorato di lingua inglese" plesso Nlevo a.s. 2022/2023		840,00			71.435,03	P	
R	51	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Contributo volontario per ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023	8,50				71.443,53	P	
R	52	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di istruzione Valbonella del 12-13/04 classi 1 C-E Plesso Nievo	363,30				71.806,83	P	
R	53	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Corsi e laboratori per attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	240,00				72.046,83	P	
M	87	2023	28/04/2023	A0.1	MONTESERVICE SAS	CIG: Z993A51E86 Liquid. fatt. n. 3/9 del 30/03/2023 acquisto materiale igienico-sanitario (carta igienica) plessi		972,60			71.074,23	N	
M	88	2023	28/04/2023	P0.2	CARTOLERIA MINERVA S n c	CIG: Z443A81120 Liquid. fatt. n.3/83 DEL 31/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023		190,42			70.883,81	N	
M	89	2023	28/04/2023	P0.1	MARKET GATTEO MARE SAS	CIG: Z053994C20 Liquid. fatt. n. 2/PB del 31/03/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023		99,25			70.784,56	P	
M	90	2023	28/04/2023	A0.1	GUT Srl	CIG: Z6239ED76B Liquid. fatt. n. 759 del 31/03/2023 rimanenza Ord. n. 1219 del 16/02+ ord. 1820 del 07/03/2023 per acquisto materiale di pulizia per plessi		29,96			70.754,60	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
						vari.							
M	91	2023	28/04/2023	A0.1	CENTROFARC SPA	CIG: Z953A513A4 Liquid. fatt. n. 23FVDPA-00132 del 31/03/2023 per acquisto rotoloni asciugamani per plessi.		1.433,20			69.321,40	N	
M	92	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 421 Ord. n. 1219 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. GUT srl		93,32			69.228,08	N	
M	93	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 759 Ord. n. 1219 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. GUT srl		6,59			69.221,49	N	
M	94	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 25/PA parziale Ordine n. 1065 del 13/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari. E Così		557,33			68.664,16	N	
M	95	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 25/PA parziale Ordine n. 1065 del 13/02/2023 per acquisto materiale igienico sanitario per sanificazione plessi vari. E Così		32,05			68.632,11	N	
M	96	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 14/Pa Ord. n. 1066 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. E Così		150,55			68.481,56	N	
M	97	2023	02/05/2023	A0.5	Erario conto IVA	IVA SU. fatt. n. 9/Pa del 28/02 per viaggi di istruzione febbraio 2023. Menghi		88,00			68.393,56	P	
M	98	2023	02/05/2023	A0.5	Erario conto IVA	IVA SU Liquid. fatt. n. 8/Pa del 28/02 per viaggi di istruzione febbraio 2023. Menghi		147,27			68.246,29	P	
M	99	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 1/11 Ord. n. 1216 del 16/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. SND Bettini		73,71			68.172,58	N	
M	100	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. 75/2023 Ord. n. 1040 del 13/02 per acquisto materiale di pulizia per plessi vari. Gamberini		146,25			68.026,33	N	
M	101	2023	02/05/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 23FV3-00009 del 23/03/23 per acquisto materiale progetto Orticoltura biologica sc. sec. I grado a.s.2022/2023. Mazzoni		3,52			68.022,81	N	
M	102	2023	02/05/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. V3-10342 DEL 24/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023. Borgione		39,90			67.982,91	N	
M	103	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	IVA su fatt. n. 3/9 del 30/03/2023 acquisto materiale igienico-sanitario (carta igienica) plessi. Monteservice		213,97			67.768,94	N	
M	104	2023	02/05/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 3/83 DEL 31/03/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023. Minerva		41,89			67.727,05	N	
M	105	2023	02/05/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 2/PB del 31/03/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023. Market Gatteo		7,22			67.719,83	N	
M	106	2023	02/05/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 23FVDPA-00132 del 31/03/2023 per acquisto rotoloni asciugamani per plessi. Centrofarc		315,30			67.404,53	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
M	107	2021	02/05/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	Rit. d'acconto su Contratto n. 6765 del 23/09/2021 per documento di valutazione rischio incendio per i plessi dell'I. C. di Gambettola. Massari				315,26	67.089,27	N	
M	108	2023	03/05/2023	A0.1	FARMACIA PASCUCCHI	CIG: Z053A8C43D Liquid. fatt. n. 20 del 03/04/2023 per acquisto materiale di primo soccorso plessi vari.		682,76			66.406,51	N	
M	109	2023	03/05/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA83A56F0B Liquid. fatt. n. V3-11503 del 06/04/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/23.		136,56			66.269,95	N	
M	110	2023	03/05/2023	A0.5	VIAGGI MENGHI	CIG: ZA53827A7A Liquid. fatt. n. 24/PA del 31/03/2023 per uscita a San Lazzaro (BO) plesso Pascoli.		495,45			65.774,50	P	
M	111	2023	03/05/2023	P0.1	VIAGGI MENGHI	CIG: Z2A398D2B7 Liquid. fatt. n. 25/PA del 31/03/2023 per servizio pulman progetto Nuoto scuola sec. I grado Nievo a.s. 2022/23		1.236,36			64.538,14	P	
M	112	2023	03/05/2023	P0.1	MAGAZZINI DRUDI SRL	CIG: Z9D3A86BC9 Liquid. fatt. n. 2023/09/05 del 11/04/2023 per acquisto materiale per progetto Fuoriclasse plesso Nievo a.s. 2022/2023		174,25			64.363,89	P	
M	113	2023	03/05/2023	A0.3	ALL UFFICIO SRL	CIG: Z61371CCD6 Liquid. Fatt. n. 2/170 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore plessi genn.- marzo .2023		539,06			63.824,83	N	
M	114	2023	03/05/2023	A0.2	ALL UFFICIO SRL	CIG: Z61371CCD6 Fatt. n. 2/169 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore ufficio genn.- marzo .2023		193,08			63.631,75	N	
M	115	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	CIG: ZE039B58E0 Liquid. fatt. n. 1023092143 del 12/04/2023 - Conto contrattuale 30061177-001 - Spese di affrancatura mese di febbraio 2023.		28,58			63.603,17	N	
M	116	2023	03/05/2023	A0.2	L ANGOLO DELLE IDEE DI RICCI ELENA	CIG: Z283A8C3DE Liquid. Fatt. n. 11/Pa del 14/04/2023 per acquisto targa commemorativa.		50,00			63.553,17	N	
R	54	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote partecipazione viaggio di istruzione a Mondavio 05/05 classi II A,D,E, Plesso Nievo	540,00				64.093,17	P	
M	117	2023	15/05/2023	P0.1	LIBRERIE GIUNTI SRL	CIG: ZB13AAB3A7 Liquid. fatt. n. 2023013140 del 20/04/2023 per acquisto libri progetto Fuori Classe plesso Nievo a.s. 2022/2023		124,35			63.968,82	P	
M	118	2023	15/05/2023	A0.5	C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	CIG: ZC9398D755 Liquid. fatt. n. 575 del 17/04/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella plesso Nievo a.s. 2022/2023		872,72			63.096,10	P	
M	119	2023	15/05/2023	A0.2	NUOVA L ORA ELETTRONICA SAS DI MONTANARI MARCO	CIG: ZAE3ACA2F6 Liquid. Fatt. n.50/P del 30/04/2023 per assistenza e manutenzione rilevazione presenze.		104,00			62.992,10	N	
M	120	2023	15/05/2023	P0.1	MARKET GATTEO MARE SAS	CIG: Z053994C20 Liquid. fatt. n. 3/PB del 30/04/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e		21,84			62.970,26	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
						sec. di I grado a.s. 2022/2023							
M	121	2023	15/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	Conto contr. n. 30061177-001 Liquid. fatt. n. 1023114331 del 02/05/2023 per spese affrancatura mese di marzo 2023		6,33			62.963,93	N	
R	55	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggi di istruzione primavera 2023 plessi vari a.s. 2022/2023	9.571,67				72.535,60	P	
R	56	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota Corso di ginnastica artistica - attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	60,00				72.595,60	P	
R	57	2021	19/05/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso pubblico n. 20480 del 20.07.2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.			60.733,87		133.329,47	S	
R	58	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggi di istruzione primavera 2023 plessi vari a.s. 2022/2023	2.149,78				135.479,25	P	
R	59	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggi di istruzione primavera 2023 plessi vari a.s. 2022/2023	6.301,98				141.781,23	P	
R	60	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quota Progetto Nuoto trasporto classi I^ B - C plesso "Nievo" a.s. 2022/2023	40,00				141.821,23	P	
M	122	2022	26/05/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: 915531334B CUP: D99J21008320006 Liquid. fatt. n. ZZ40511919 DEL 06/04/2023 ORD. N. 6810467 del 12/10/2022 e variante d'ordine prot. 4415 del 12/07/2022 per realizzazione reti cablate e wireless plessi I.C. Gambettola.			49.781,86		92.039,37	S	
R	61	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggi di istruzione primavera 2023 plessi vari a.s. 2022/2023	466,86				92.506,23	P	
M	123	2022	29/05/2023	A0.3	SIROTTI MATTEO	CUP: D99J21008320006 Netto per attività di progettista PON-FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313 Reti cablate locali e wireless			723,39		91.782,84	N	
M	124	2022	29/05/2023	A0.3	POLINI FRANCESCO	CUP: D99J21008320006 Netto per attività di Collaudatore PON-FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313 Reti cablate locali e wireless			413,37		91.369,47	N	
M	125	2022	29/05/2023	A0.3	GUIDUCCI MANUELA	CUP: D99J21008320006 Netto per gestione amministrativo contabile PON-FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313			436,99		90.932,48	N	
R	62	2023	29/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote Viaggio di istruzione primavera Plesso vari a.s. 2022/2023	263,69				91.196,17	P	
M	126	2022	30/05/2023	A0.3	Erario conto IVA	CUP: D99J21008320006 IVA su Fatt. Elettr. N. ZZ40511919 del 06/04/2023 ORD. N. 6810467 del 12/10/2022 e variante d'ordine prot. 4415 del 12/07/2022 per realizzazione reti cablate e wireless plessi I.C. Gambettola. Vodafone			10.952,01		80.244,16	N	
M	127	2022	30/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	CUP: D99J21008320006 Irpaf su attività di progettista e collaudatore PON-FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-313 Reti cablate locali e wireless (Sirotti 389,52+ Polini 222,58)			612,10		79.632,06	N	
M	128	2022	30/05/2023	A0.3	INPS GESTIONE EX	CUP: D99J21008320006 Inpdap su			641,99		78.990,07	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			
					INPDAP	compenso attività progettista e collaudatore PON-FESR 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313 Codice Causale P101 (rit.107,80 e 61,60+ contr.296,45 e 169,40) codice causale P909 (fc 4.29+2.45) Sirotti e Polini							
M	129	2022	30/05/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D99J21008320006 Irap su su attività di progettista e collaudatore PON-FESR 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313 Reti cablate locali e wireless (Sirotti 104.13+ Polini 59.50)				163,63	78.826,44	N	
M	130	2022	30/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	CUP: D99J21008320006 IRPEF su compenso per gestione amministrativo contabile PON-FESR 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313				235,30	78.591,14	N	
M	131	2022	30/05/2023	A0.3	INPS GESTIONE EX INPDAP	CUP: D99J21008320006 Inpdap su compenso per gestione amministrativo contabile PON-FESR 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313 Codice Causale P101 (rit.65,12+ contr.179,08) codice causale 909 (fc 2.59)				246,79	78.344,35	N	
M	132	2022	30/05/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D99J21008320006 Irap su compenso per gestione amministrativo contabile PON-FESR 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-313				62,90	78.281,45	N	
R	63	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggi di istruzione primavera 2023 plessi vari a.s. 2022/2023	1.166,13				79.447,58	P	
R	64	2023	05/06/2023	6.10	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Corsi e laboratori per attività integrative extrascolastiche - A.S. 2022-2023	120,00				79.567,58	P	
M	133	2022	07/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9478087CD0 CUP: D99J21017070001 LIQUIDAZIONE FATT. n. 44317 del 09/05/2023 (parziale) Ordine n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM				12.475,73	67.091,85	S	
M	134	2022	07/06/2023	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9478087CD0 CUP: D99J21017070001 Liquid. fatt. n. 44317 (parziale) del 09/05/2023 Ordine parziale n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM				267,97	66.823,88	S	
M	135	2022	07/06/2023	A0.3	SIROTTI MATTEO	CUP: D99J21017070001 Netto su attività di progettista "Enjoy learning with STEM" Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le Stem.				155,01	66.668,87	S	
M	136	2022	07/06/2023	A0.3	POLINI FRANCESCO	CUP: D99J21017070001 Netto su attività di collaudatore per progetto Enjoy learning with STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM				82,67	66.586,20	S	
M	137	2022	07/06/2023	A0.3	GUIDUCCI MANUELA	CUP: D99J21017070001 Netto su attività di gestione amministrativo/contabile				109,25	66.476,95	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
						"Enjoy learning with STEM" Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le Stem.							
M	138	2023	09/06/2023	A0.1	Erario conto IVA	Iva su Liquid. fatt. n. 20 del 03/04/2023 per acquisto materiale di primo soccorso plessi vari. Farmacia Pascucci		135,77			66.341,18	N	
M	139	2023	09/06/2023	P0.2	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. V3-11503 del 06/04/2023 per acquisto materiale progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/23. Borgione		30,04			66.311,14	N	
M	140	2023	09/06/2023	A0.5	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 24/PA del 31/03/2023 per uscita a San Lazzaro (BO) plesso Pascoli. Menghi		49,55			66.261,59	P	
M	141	2023	09/06/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 25/PA del 31/03/2023 per servizio pulman progetto Nuoto scuola sec. I grado Nievo a.s. 2022/23. Menghi		123,64			66.137,95	P	
M	142	2023	09/06/2023	P0.1	Erario conto IVA	IVA SU fatt. n. 2023/09/05 del 11/04/2023 per acquisto materiale per progetto Fuoriclasse plesso Nievo a.s. 2022/2023		38,34			66.099,61	N	
M	143	2023	09/06/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 2/170 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore plessi genn.- marzo .2023. All Ufficio		118,59			65.981,02	N	
M	144	2023	09/06/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 2/169 del 11/04/2023 per noleggio fotocopiatore ufficio genn.- marzo .2023. All Ufficio		42,48			65.938,54	N	
M	145	2023	09/06/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 11/PA del 14/04/2023 per acquisto targa commemorativa. L angolo delle idee		11,00			65.927,54	N	
M	146	2023	09/06/2023	A0.5	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 575 del 17/04/2023 per viaggio di istruzione a Valbonella plesso Nievo a.s. 2022/2023. CR Bus		87,27			65.840,27	P	
M	147	2023	09/06/2023	A0.2	Erario conto IVA	Iva su Fatt. n.50/P del 30/04/2023 per assistenza e manutenzione rilevazione presenze. Nuova l'ora elettronica		22,88			65.817,39	N	
M	148	2023	09/06/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 3/PB del 30/04/2023 per acquisto alimenti per progetti alunni con disabilità Primaria e sec. di I grado a.s. 2022/2023. Market Gatteo		1,57			65.815,82	P	
M	149	2023	09/06/2023	P0.2	C R BUS FORLI CESENA SOC COOPERATIVA	CIG: Z6938F8A5F Liquidaz. fatt. n. 716 del 30/04/2023 per servizio pulman uscita del 27/04 Progetto 3-6 "La scuola fuori dalla scuola" a.s. 2022/2023		245,45			65.570,37	N	
M	150	2023	09/06/2023	A0.5	IL BAULE VOLANTE VIAGGI	CIG: Z823AED5A8 Liquid. fatt. n. 80/002 del 12/05, n. 88/002 del 29/05/2023 Viaggio di istruzione Trento - sc. sec. I grado a.s. 2022/2023		10.066,00			55.504,37	P	
M	151	2023	09/06/2023	A0.5	IL BAULE VOLANTE VIAGGI	CIG: Z353AED388 Liquid. fatt. n. 81/002 del 12/05 Viaggio di istruzione Padova - sc. sec. I grado a.s. 2022/2023		5.772,00			49.732,37	P	
M	152	2023	09/06/2023	A0.3	THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	CIG: Z1B3AD2300 Liquid. fatt. n.225/90 del 15/05/2023 per acquisto toner per plessi vari.		201,01			49.531,36	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
R	65	2023	09/06/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPD94D22005050006 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1	76.379,21				125.910,57	N	
R	66	2023	09/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Viaggi di istruzione primavera Plessi vari a.s. 2022/2023	300,31				126.210,88	P	
M	153	2022	14/06/2023	A0.3	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 44317 del 09/05/2023 Ordine n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM. Campustore				2.744,65	123.466,23	S	
M	154	2022	14/06/2023	P0.1	Erario conto IVA	Iva su fatt. n. 44317 del 09/05/2023 Ordine parziale n. 8327 del 15/12/2022 per acquisto strumentazione digitale e scientifica per progetto STEM. Campustore				58,96	123.407,27	S	
M	155	2022	14/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	CUP: D99J21017070001 Irpef su progettista e collaudatore progetto Enjoy learning with STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (Sirotti 83.47- Polini 44.52)				127,99	123.279,28	S	
M	156	2022	14/06/2023	A0.3	INPS GESTIONE EX INPDAP	CUP: D99J21017070001 Inpdap su attività progettista e collaudatore progetto Enjoy learning with STEM - Codice Causale P101 (rit.23.10 e 12.32+ contr.63.53 e 33.88) codice causale P909 (fc 0.92+0.49) Sirotti e Polini				134,24	123.145,04	S	
M	157	2022	14/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D99J21017070001 Irap su u progettista e collaudatore progetto Enjoy learning with STEM - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (Sirotti 22.31- Polini 11.90)				34,21	123.110,83	S	
M	158	2022	14/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	CUP: D99J21008320006 Irpef su su attività di gestione amministrativo/contabile "Enjoy learning with STEM" Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le Stem.				58,82	123.052,01	S	
M	159	2022	14/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D99J21017070001 Irap su attività di gestione amministrativo/contabile "Enjoy learning with STEM" Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 - Spazi e strumenti digitali per le Stem.				15,73	123.036,28	S	
M	160	2022	14/06/2023	A0.3	INPS GESTIONE EX INPDAP	CUP: D99J21017070001 Inpdap su attività di gestione amministrativa-contabile progetto Enjoy learning with STEM - Codice Causale P101 (rit.16.28+ contr.44.77) codice causale P909 (fc 0.65)				61,70	122.974,58	S	
M	161	2023	16/06/2023	A0.1	STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	CIG: Z8C35EE125 Fatt. n. 189 del 16/05/2023 contratto RSPP con scadenza 07/04/2023.		631,78			122.342,80	N	
M	162	2023	16/06/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z163764F39 Fatt. n. 1407 del 23/05/2023 per visite mediche effettuate al		456,00			121.886,80	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
						personale.							
M	163	2023	16/06/2023	A0.5	AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	CIG: Z7B398D6E6 Liquid. fatt. n. 52/02/2023 del 31/05/23 per uscite didattiche a Bagno di Romagna e Oltremare. plessi vari A. S. 2022/2023		1.359,09			120.527,71	P	
M	164	2023	16/06/2023	A0.5	AUTOLINEE F LLI SPIGHI SRL	CIG: ZD23A5AA68 Liquid. Fatt. n. 53/02/2023 del 31/05/23 per uscita didattica a Oltremare. plesso Pascoli A. S. 2022/2023		500,00			120.027,71	P	
R	67	2023	16/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Quote viaggi di istruzione primavera 2023 plessi vari a.s. 2022/2023	82,09				120.109,80	P	
Totale							129.766,06	49.207,61	61.033,87	90.613,39			
							Fondo Cassa Finale		120.109,80				

Data 26/06/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale