



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 89.500,81

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	23/01/2021	A0.1	corporate studio srl	CIG: ZAB2CFDC03 pagamento fattura n 29/00 del 15/01/2021		450,00			89.050,81	N	G
M	2	2021	23/01/2021	A0.2	MEDIASOFT snc di Scarabelli A. & C.	CIG: ZBD20BE780 pagamento fattura n 319/2021-3 del 17/01/2021		84,00			88.966,81	N	G
M	3	2021	23/01/2021	A0.2	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: ZOB17A7BE8 pagamento fattura n 5-c01 pa del 12/01/2021		234,00			88.732,81	N	G
M	4	2021	23/01/2021	A0.1	corporate studio srl	pagamento fattura n 1042/00 del 22/12/2020		100,00			88.632,81	N	G
M	5	2021	23/01/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	COMPETENZE		280,00			88.352,81	N	G
M	6	2021	04/02/2021	A0.1	POKER srl	CIG: Z261D1F24E PAGAMENTO FATTUA N 25/90 DEL 31/01/2021		2.720,10			85.632,71	N	G
M	7	2021	11/02/2021	A0.1	CASA EDITRICE R.SPAGGIARI SPA	CIG: Z052D9F2ED pagamento fattura n 20214e04424 del 03/02/2021		117,30			85.515,41	N	G
M	8	2021	11/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	CIG: Z8E1382342 pagamento fattura n 1021009992 dlm 04/02/2021		7,42			85.507,99	N	G
M	9	2021	18/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 185/fa del 17/12/2020		53,86			85.454,13	N	G
M	10	2021	18/02/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1042/00 del 22/12/2020		22,00			85.432,13	N	G
M	11	2021	18/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 5-c01 pa del 12/01/202021		51,48			85.380,65	N	G
M	12	2021	18/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 319/2021-3 del 17/01/2021		18,48			85.362,17	N	G
M	13	2021	18/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 29/00 del 15/01/2021		99,00			85.263,17	N	G
M	14	2021	11/03/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: ZCF0DBD7CB pagamento fattura n 91-c1pa del 09/03/2021		1.668,00			83.595,17	N	G
M	15	2021	11/03/2021	A0.3	LIGRA DS	CIG: Z713061490 CUP: H61D21000110001 PAGAMENTO FATTURA N 711/OV		2.862,00			80.733,17	N	G
M	16	2021	12/03/2021	A0.2	madisoft spa	CIG: Z572D19136 PAGAMENTO FATTURA 239/PA DAL 06/03/2021		1.700,00			79.033,17	N	G
M	17	2021	12/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 PAGAMENTO FATTURA N1021046602 DEL 5/MARZO 2021		28,35			79.004,82	N	G
M	18	2021	12/03/2021	A0.1	POKER srl	CIG: Z261D1F24E PAGAMENTO FATTURA NM 61/90 DEL 28/02/2021		61,60			78.943,22	N	G
M	19	2021	12/03/2021	A0.1	MEDIA DIRECT srl	CIG: ZE62BB7931 PAGAMENTO FATTURA N41329 DEL 26/02/2021		2.863,06			76.080,16	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	20	2021	12/03/2021	A0.3	INTERSISTEM	CIG: Z713061490 CUP: H61D21000110001 PAGAMENTO FATTURA 145/C-DEL 2021		470,56			75.609,60	N	G
M	21	2021	12/03/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z0B17A7BE8 PAGAMENTO FATTURA N1010667264 DEL 16/02/2021		532,40			75.077,20	N	G
M	22	2021	12/03/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z2606939D6 PAGAMENTO FATTURA N 1010667263 DEL 16/02/2021		106,99			74.970,21	N	G
M	23	2021	12/03/2021	A0.3	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: Z713061490 CUP: H61D21000110001 PAGAMENTO FATTURA N 92/C01 PA		985,71			73.984,50	N	G
M	24	2021	15/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 25/90 DEL 31/01/2021		599,10			73.385,40	N	G
M	25	2021	15/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 04424 DEL 03/02/2021		25,81			73.359,59	N	G
M	26	2021	15/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 1010667263 DEL 16/02/2021		23,54			73.336,05	N	G
M	27	2021	15/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 1010667264 DEL 16/02/2021		117,13			73.218,92	N	G
M	28	2021	15/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 145/C DEL 24/02/2021		103,52			73.115,40	N	G
M	29	2021	15/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 41329 DEL 26/02/2021		629,87			72.485,53	N	G
M	30	2021	18/03/2021	A0.3	CENTROMAC SNC	CIG: Z713061490 CUP: H61D21000110001 pahamento fattura n 2/pa del 9/03/2021		5.865,75			66.619,78	N	G
M	31	2021	08/04/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE PRIMO TRIMESTRE 2021		28,00			66.591,78	N	G
M	32	2021	08/04/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	COMPETENZE		280,00			66.311,78	N	G
R	1	2021	08/04/2021	12.3	EXPRESS S.R.L.	RIMBORSO CONTRIBUTO ANNO 2019	1.100,00				67.411,78	N	G
R	2	2021	08/04/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247	0,02				67.411,80	N	G
R	3	2021	08/04/2021	3.6	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI SEZ:247	1.000,00				68.411,80	N	G
R	4	2021	08/04/2021	3.1	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 SEZ:247	14.417,99				82.829,79	N	G
R	5	2021	08/04/2021	5.5	ISTITUTO GALVANI IODI	BANKIT I.P. GALVANI- ACCONTO SULLA QUOTA DEL 60 DEI FONDI ASSEGNATI PER LA FORM SEZ:247	1.007,00				83.836,79	N	G
M	33	2021	09/04/2021	A0.3	BENACQUISTA - CHARTIS EUROPE S.A.	CIG: Z4D29D3F46 PAGAMENTO FATTURA N 1710000147 DEL 17/03/2021		550,00			83.286,79	N	G
M	34	2021	09/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 pagamento fattura 1021079517 del 31/03/2021		34,16			83.252,63	N	G
M	35	2020	09/04/2021	A0.1	coin consultech srl	pagamento rsp 2020/2021				1.500,00	81.752,63	N	G
M	36	2021	09/04/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE	CIG: ZC03105FC9 pagamento fattura n		655,74			81.096,89	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			
					S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	129/-0c1-pa							
M	37	2021	09/04/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: ZOB17A7BE8 pagamento fattura n1010673876 del 19/03/2021		21,44			81.075,45	N	G
M	38	2021	09/04/2021	A0.1	MEDIA DIRECT srl	CIG: ZE62BB7931 pagamento fattura n n43114 del 30/03/2021		113,10			80.962,35	N	G
M	39	2021	09/04/2021	A0.1	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: ZE62BB7931 pagamento fattura n 1237/p		586,07			80.376,28	N	G
M	40	2021	09/04/2021	A0.1	STRUMENTIMUSICALI.NE T	CIG: ZE62BB7931 pagamento fattura n 68/pa		40,16			80.336,12	N	G
M	41	2021	14/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 61/90 poker srl		13,55			80.322,57	N	G
M	42	2021	14/04/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 239/pa madiasoft spa		374,00			79.948,57	N	G
M	43	2021	14/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 46/fp		629,64			79.318,93	N	G
M	44	2021	14/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 91-oc1pa computer service		366,96			78.951,97	N	G
M	45	2021	14/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 92-0c1pa computer service		216,86			78.735,11	N	G
M	46	2021	14/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 2/pa CENTROMAC S.N.C. DI GALLANI M., PELOSI R		1.290,47			77.444,64	N	G
M	47	2021	14/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1010673876 kyocera		4,72			77.439,92	N	G
M	48	2021	14/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 129-0c1 pa computer service		144,26			77.295,66	N	G
M	49	2021	14/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 68/pa strumenti musicali		8,84			77.286,82	N	G
M	50	2021	14/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 43144 media direct srl		24,88			77.261,94	N	G
M	51	2021	13/05/2021	A0.1	EDICOLA -CARTOLERIA SCARABEO	PAGAMENTO FATTURA N 99/00 DEL 26/04/2021		246,32			77.015,62	N	G
M	52	2021	13/05/2021	A0.1	PULIVAX SRL	CIG: Z473155732 fattura n 000574 del 22/04/2021		4.163,26			72.852,36	N	G
M	53	2021	13/05/2021	A0.1	BIOMEDICAL S.R.L.	CIG: Z261D1F24E PAGAMENTO FATTURA N VPPA0000134		900,00			71.952,36	N	G
M	54	2021	13/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 PAGAMENTO IVA FATTURA N 1021098510		51,98			71.900,38	N	G
M	55	2021	13/05/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE62BB7931 PAGAMENTO FATTURA N V3-11984		619,26			71.281,12	N	G
M	56	2020	15/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva rspp				330,00	70.951,12	N	G
M	57	2021	15/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n vppa0000134		198,00			70.753,12	N	G
M	58	2021	15/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1237/p		128,94			70.624,18	N	G
M	59	2021	15/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z473155732 pagamento iva fattura n 000574 del 22/04/2021		915,92			69.708,26	N	G
M	60	2021	15/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura 174-c01 pa		51,48			69.656,78	N	G
M	61	2021	15/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 174/c1/pa		234,00			69.422,78	N	G
M	62	2021	20/05/2021	P0.4	ROSSANA ROSSI	pagamento ore di formazione docenti		298,44			69.124,34	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	63	2021	20/05/2021	P0.4	INPDAP FONDO PENSIONI	ritenute inpdap del personale dipendente rossi rossana		148,50			68.975,84	N	G
M	64	2021	20/05/2021	P0.4	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO rossi rossana		1,58			68.974,26	N	G
M	65	2021	20/05/2021	P0.4	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	pagamento irpef rossi rossana		110,38			68.863,88	N	G
M	66	2021	20/05/2021	P0.4	IRAP REGIONE	pagamento irap rossi rossana		38,25			68.825,63	N	G
M	67	2021	20/05/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: Z8908C8BEE PAGAMENTO FATTURA N 211/c01 pa		120,00			68.705,63	N	G
M	68	2021	14/06/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZE62BB7931 pagamento fatture n v3-14891		54,38			68.651,25	N	G
M	69	2021	14/06/2021	P0.4	STUDIO ALFA srl	pagamento corsi di formazioni sulla sicurezza fattura n 20002126000156 del 31/05/2021		1.590,00			67.061,25	N	G
M	70	2021	14/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 pagamento fattura n 1021136300		74,24			66.987,01	N	G
M	71	2021	14/06/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F PAGAMENTO FATTURA N 1010687804 DEL 27/05/2021		106,99			66.880,02	N	G
M	72	2021	14/06/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F pagamento fattura n 1010687805 DEL 27/05/2021		118,13			66.761,89	N	G
R	6	2021	14/06/2021	12.3	FLASH BATTERI	Erogazione liberale per progetto diario scolastico a.s. 2021-2022	300,00				67.061,89	N	G
R	7	2021	14/06/2021	12.3	FARMACIA SACCARDI	EROGAZIONE LIBERALE (DONAZIONE) PROGETTO DIARIO A.S. 2021-2022	200,00				67.261,89	N	G
R	8	2021	14/06/2021	12.3	DS SERVIZI	DONAZIONE DIARIO 2021/2022	100,00				67.361,89	N	G
R	9	2021	14/06/2021	12.3	IDROSTAR S.A.S.	EROGAZIONE LIBERALE PROGETTO DIARIO 2021 2022	1.220,00				68.581,89	N	G
R	10	2021	14/06/2021	12.3	MATRIX srl	EROGAZIONE LIBERALE (DONAZIONE) PER PROGETTO DIARIO A.S. 2021/2022	500,00				69.081,89	N	G
R	11	2021	14/06/2021	3.6	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	14.412,95				83.494,84	N	G
M	73	2021	15/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 1010687805		25,99			83.468,85	N	G
M	74	2021	15/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 1010687804		23,54			83.445,31	N	G
M	75	2021	15/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA IVA 2011/C01PA		26,40			83.418,91	N	G
M	76	2021	15/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N V3-11984		136,24			83.282,67	N	G
M	77	2021	15/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 99/00		45,08			83.237,59	N	G
M	78	2021	21/06/2021	A0.2	FRANCESCA FALAVIGNA	CIG: ZF32F48CB3 PAGAMENTO FATTURA N 1/PA DEL 14/06/2021		1.600,00			81.637,59	N	G
R	12	2021	24/06/2021	3.6	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 SEZ:247	17.495,43				99.133,02	N	G
R	13	2017	24/06/2021	2.2	MIUR - DIR. GENERALE	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA			850,00		99.983,02	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			
					POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	FINANZIARIA E BILANCIO SALDO PON FERS-EM-2015-273 AULE DIGITALI							
M	79	2021	12/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 pagamento fattura n 1021046602 del 5 marzo 2021		28,35			99.954,67	N	G
M	80	2021	12/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	integrazione di 10 centesimi f240 mandati 63-64-65-66		0,10			99.954,57	N	G
M	81	2021	12/07/2021	P0.1	GOVI MANUELE	CIG: Z1B3233B43 pagamento fattura n del 05/07/2021		1.595,00			98.359,57	N	G
M	82	2021	12/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 PAGAMENTO FATTURA N 1021159969 DEL 25/06/2021		8,91			98.350,66	N	G
M	83	2021	12/07/2021	A0.1	AUXSILIA S.A.S	CIG: Z713235D3A pagamento fattura n 545/PA DEL 23/06/2021		922,13			97.428,53	N	G
M	84	2021	12/07/2021	A0.1	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: Z713235D3A pagamento fattura n 2110 PA DEL 29/06/2021		1.553,78			95.874,75	N	G
M	85	2021	12/07/2021	A0.3	STUDIO ALFA srl	CIG: Z8A315249F PAGAMENTO FATTURA N 2002126000186		600,00			95.274,75	N	G
M	17	2021	12/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 PAGAMENTO FATTURA N1021046602 DEL 5/MARZO 2021		-28,35			95.303,10	N	GA
M	86	2021	21/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 pagamento fattura n 1021172484 del 20/07/2021		50,83			95.252,27	N	G
M	87	2021	21/07/2021	A0.3	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: ZOB17A7BE8 pagamento fattura n287/c1 pa del 16/07/2021		234,00			95.018,27	N	G
M	88	2021	21/07/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: ZOB17A7BE8 pagamento fattura n 1010693989		354,39			94.663,88	N	G
M	89	2021	22/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n v3-14891		11,96			94.651,92	N	G
M	90	2021	22/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 2000216000156 del 31/05/2021		349,80			94.302,12	N	G
M	91	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1010693989		77,97			94.224,15	N	G
M	92	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 545/pa del 23/06/2021		36,89			94.187,26	N	G
M	93	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 2002126000186 del 01/07/2021		132,00			94.055,26	N	G
M	94	2021	22/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 2110 pa del 29/06/2021		152,03			93.903,23	N	G
M	95	2021	22/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 287/c01 del 16/07/2021		51,48			93.851,75	N	G
M	96	2021	04/10/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	RECUPERO BOLLII A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2021		30,00			93.821,75	N	G
M	97	2021	04/10/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	COMPETENZE		280,00			93.541,75	N	G
M	98	2021	04/10/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	RECUPERO BOLLII A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2021		12,00			93.529,75	N	G
M	99	2021	04/10/2021	A0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: Z473155732 pagamento fattura n 2386/pa del 30/07/2021		4.795,40			88.734,35	N	G
M	100	2021	04/10/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F KYOCERA MITA ITALIA SpA - CANONE ANNO		106,99			88.627,36	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			
						CONTR.FOTOCOP.							
M	101	2021	04/10/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F pagameto fattura n : 1010704972 del 11/08/2021		118,13			88.509,23	N	G
M	102	2021	04/10/2021	A0.3	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: ZOB17A7BE8 pagamento fattura n 174/c 01pa		234,00			88.275,23	N	G
M	103	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	CIG: Z8E1382342 pagamento fattura n 1021201910 del 26/08/2021		53,49			88.221,74	N	G
M	104	2021	04/10/2021	A0.1	STUDIO ALFA srl	CIG: Z962D9172A pagamento fattura n 20002126000198 del 09/08/2021		1.200,00			87.021,74	N	G
M	105	2021	04/10/2021	A0.1	TECNOGRAF SRL	CIG: Z9131704FA PAGAMENTO FATTURA DIARIO SCOLASTICO 2021/22 N FATTURA 493 DEL 31/08/2021		3.115,44			83.906,30	N	G
M	106	2021	04/10/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A - Spese Postali Area Logist. Territ. C/Nord - Conto Contrattuale 30064307-001	CIG: Z8E1382342 PAGAMENTO FATTURA N 1021230313 DEL 20/09/2021		7,42			83.898,88	N	G
M	107	2021	04/10/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F PAGAMENTO FATTURA N 1010713396		354,39			83.544,49	N	G
R	14	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE 21/22	248,00				83.792,49	P	G
R	15	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	800,00				84.592,49	P	G
R	16	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	480,00				85.072,49	P	G
R	17	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	480,00				85.552,49	P	G
R	18	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	640,00				86.192,49	P	G
R	19	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	640,00				86.832,49	P	G
R	20	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	640,00				87.472,49	P	G
R	21	2021	04/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	840,00				88.312,49	P	G
R	22	2021	04/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	2.192,00				90.504,49	P	G
R	23	2021	04/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	1.084,00				91.588,49	P	G
R	24	2021	04/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	1.072,00				92.660,49	P	G
R	25	2021	04/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	1.316,00				93.976,49	P	G
R	26	2021	04/10/2021	11.1	MANCA PIERFRANCO	EROGAZIONE LIBERALE (DONAZIONE) PER PROGETTO DIARIO A.S. 2021/2022	100,00				94.076,49	N	G
R	27	2021	04/10/2021	5.4	COMUNE CAMPEGINE	BANKIT SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA PRESSO SCUOLA	555,00				94.631,49	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			
						PRIMARIA DI CAMPEGINE A. SEZ:247							
R	28	2021	04/10/2021	5.4	COMUNE CAMPEGINE	BANKIT SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CAMPEGINE A. SEZ:247	400,00				95.031,49	N	G
R	29	2021	04/10/2021	3.5	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	ANIMATORI DIGITALI 2021 SEZ:247	1.000,00				96.031,49	N	G
M	108	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 2386/PA CENTRO UFFICI SRL		1.005,85			95.025,64	N	G
M	109	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA		23,54			95.002,10	N	G
M	110	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA		25,99			94.976,11	N	G
M	111	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura studio alfa		264,00			94.712,11	N	G
M	112	2021	15/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura diario scolastico		124,62			94.587,49	N	G
M	113	2021	15/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n1010713396		77,97			94.509,52	N	G
R	30	2021	15/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE 21/22	32,00				94.541,52	P	G
R	31	2021	15/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	224,00				94.765,52	P	G
R	32	2021	15/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	260,00				95.025,52	P	G
R	33	2021	15/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTE	72,00				95.097,52	P	G
M	114	2021	20/10/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	COMPETENZE		280,00			94.817,52	N	G
R	34	2021	20/10/2021	3.1	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 SEZ:247	7.197,34				102.014,86	N	G
R	35	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	64,00				102.078,86	P	G
R	36	2021	20/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	36,00				102.114,86	P	G
R	37	2021	20/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTE	208,00				102.322,86	P	G
R	38	2021	20/10/2021	12.3	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z8E1382342pagamento fattura n 1021136300MANDATO 70- 1-2021	74,24				102.397,10	N	G
R	39	2021	20/10/2021	12.3	POSTE ITALIANE SPA	CIG Z8E1382342pagamento fattura n 1021046602 del 5 marzo 2021 MANDATO 79- 1-2021	28,35				102.425,45	N	G
R	40	2021	20/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ATA	40,00				102.465,45	P	G
R	41	2021	25/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ATA	32,00				102.497,45	P	G
R	42	2021	25/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTE	112,00				102.609,45	P	G
R	43	2021	25/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	32,00				102.641,45	P	G
R	44	2021	25/10/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	88,00				102.729,45	P	G
R	45	2021	25/10/2021	3.6	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	340,86				103.070,31	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			
					BILANCIO	SEZ:247							
R	46	2021	29/10/2021	6.1	SARA FORTE	Contributo volontario 21-22	20,00				103.090,31	P	G
R	47	2021	29/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	24,00				103.114,31	P	G
R	48	2021	29/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTE	120,00				103.234,31	P	G
R	49	2021	29/10/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE PERSONALE ATA	32,00				103.266,31	P	G
R	50	2021	29/10/2021	6.1	SOFIA PIATTI	Contributo volontario 21-22	12,00				103.278,31	P	G
R	51	2021	04/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTE	32,00				103.310,31	P	G
R	52	2021	04/11/2021	6.1	MATTIA SALATI	Contributo volontario 21-22	12,00				103.322,31	P	G
R	53	2021	04/11/2021	3.5	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA SEZ:247	3.248,74				106.571,05	N	G
M	115	2021	05/11/2021	A0.1	LCM SRL	CIG: Z09334165B pagamento fattura n 195 del 15/10/2021		3.271,50			103.299,55	N	G
M	116	2021	05/11/2021	P0.4	STUDIO ALFA srl	CIG: Z5D328B965 pagamento fattura n 20002126000247 del 19/10/2021 studio alfa		180,00			103.119,55	N	G
R	54	2021	05/11/2021	11.1	BOTTEGHE DELLA ROCCA	EROGAZIONE LIBERATORIA A FAVORE IST.COMP. GATTATICO CAMPEGINE	400,00				103.519,55	N	G
M	117	2021	11/11/2021	A0.2	ECOPRINT SRL	CIG: Z7133741C8 PAGAMENTO FATTURA N 1970/00 DEL 31/10/2021 ECOSPRINT SRL		4.249,68			99.269,87	N	G
M	118	2021	11/11/2021	A0.3	DECATHLON	CIG: ZE62BB7931 PAGAMENTO FATTURA N 1210061158000000151 DEL 31/10/2021		222,06			99.047,81	N	G
M	119	2021	11/11/2021	A0.2	BOTTEGA DELLA ROCCA	RIMBORSO PER SOMME NON DOVUTE PER ERRORE IBAN DELLA BANCA		400,00			98.647,81	N	G
R	55	2021	11/11/2021	8.5	BOTTEGHE DELLA ROCCA	EROGAZIONE LIBERATORIA A FAVORE IST.COMP. CADELBOSCO DI SOPRA	400,00				99.047,81	N	G
R	56	2021	11/11/2021	5.4	COMUNE DI GATTATICO	BANKIT CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA SEZ:247	2.000,00				101.047,81	N	G
R	57	2021	11/11/2021	5.4	COMUNE DI GATTATICO	BANKIT CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA SEZ:247	1.000,00				102.047,81	N	G
M	120	2021	15/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	pagamento fattura n 1021280366 del 10/11/2021		31,17			102.016,64	N	G
M	121	2021	15/11/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: ZBD20BE780 pagamento fattura n 380/c01pa del 12/11/2021		741,50			101.275,14	N	G
M	122	2021	15/11/2021	A0.2	madisoft spa	CIG: Z572D19136 pagamento fattura n 24539/pa del 07/10/2021		2.150,00			99.125,14	N	G
M	123	2021	15/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 2002126000186		132,00			98.993,14	N	G
M	124	2021	15/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 0000002439/PA		473,00			98.520,14	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	125	2021	15/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 000345-0C1 PA		51,48			98.468,66	N	G
M	126	2021	15/11/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 20002126000247		39,60			98.429,06	N	G
R	58	2021	15/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	56,00				98.485,06	P	G
R	59	2021	15/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE 21/22	16,00				98.501,06	P	G
R	60	2021	15/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	48,00				98.549,06	P	G
R	61	2021	15/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTE	128,00				98.677,06	P	G
R	62	2021	16/11/2021	11.1	CANTINE RIUNITE	EROGAZIONE LIBERALE PER PROGETTO -DIARIO- AS 2021/2022	200,00				98.877,06	N	G
R	63	2021	19/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	344,00				99.221,06	P	G
R	64	2021	19/11/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	376,00				99.597,06	P	G
R	65	2021	19/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE 21/22	24,00				99.621,06	P	G
R	66	2021	19/11/2021	3.6	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A. SEZ:247	34.018,04				133.639,10	N	G
R	67	2021	23/11/2021	5.4	COMUNE DI GATTATICO	BANKIT IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AD ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO PE SEZ:247	3.860,00				137.499,10	N	G
R	68	2021	23/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	24,00				137.523,10	P	G
R	69	2021	23/11/2021	6.6	MARIANGELA ZANELLATO	ASSICURAZIONE DOCENTE	8,00				137.531,10	P	G
R	70	2021	23/11/2021	6.1	MARIAVITTORIA DOMI	Contributo volontario 21-22	12,00				137.543,10	P	G
M	127	2021	26/11/2021	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA'SRL	CIG: Z473155732 FATTURA N 2090/00 DEL 11/11/2021		502,03			137.041,07	N	G
M	154	2021	04/12/2021	A0.2	IRIDE NUNZIO	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		193,32			136.847,75	N	G
M	128	2021	06/12/2021	A0.3	BENACQUISTA - CHARTIS EUROPE S.A.	CIG: Z4D29D3F46 pagamento fattura assicurazione a.s.2021/22		7.000,00			129.847,75	N	G
M	129	2021	06/12/2021	A0.3	SALVATELLI SRL	CIG: ZF321241B4 pagamento fattura n 27/pa-d del 18/11/2021		460,00			129.387,75	N	G
M	130	2021	06/12/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F pagamento fattura n 1010725208 del 16/11/2021		118,01			129.269,74	N	G
M	131	2021	06/12/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: Z592B9C80F FATTURA N 1010725554		106,99			129.162,75	N	G
M	132	2021	06/12/2021	A0.2	DE FUSCO MARIA ROSARIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			129.067,58	N	G
M	133	2021	06/12/2021	A0.2	PAPALEO MARIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			128.972,41	N	G
M	134	2021	06/12/2021	A0.2	PUCCI LUISA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			128.877,24	N	G
M	135	2021	06/12/2021	A0.2	CARRUBBA ANNA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		380,68			128.496,56	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	136	2021	06/12/2021	A0.2	gallinagni nadia	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		380,68			128.115,88	N	G
M	137	2021	06/12/2021	A0.2	MANNINO GIUSEPPA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			128.020,71	N	G
M	138	2021	06/12/2021	A0.2	ABBATE ANNAMARIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			127.925,54	N	G
M	139	2021	06/12/2021	A0.2	IRIDE NUNZIO	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		380,68			127.544,86	N	G
M	140	2021	06/12/2021	A0.2	CANNELLA ANTONINO	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			127.449,69	N	G
M	141	2021	06/12/2021	A0.2	NAPOLITANO MARIA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			127.354,52	N	G
M	142	2021	06/12/2021	A0.2	LEONE ANNA MARIA JOSEPHINE	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S.2020/2021		95,17			127.259,35	N	G
M	143	2021	07/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	CIG: Z8E1382342 PAGAMENTO FATTURA N 1021303784 DEL 06/12/2021		16,33			127.243,02	N	G
M	144	2021	07/12/2021	A0.2	DE FUSCO MARIA ROSARIA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			127.194,69	N	G
M	145	2021	07/12/2021	A0.2	PAPALEO MARIA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			127.146,36	N	G
M	146	2021	07/12/2021	A0.2	CANNELLA ANTONINO	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			127.098,03	N	G
M	147	2021	07/12/2021	A0.2	LEONE ANNA MARIA JOSEPHINE	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			127.049,70	N	G
M	148	2021	07/12/2021	A0.2	PUCCI LUISA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			127.001,37	N	G
M	149	2021	07/12/2021	A0.2	MANNINO GIUSEPPA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			126.953,04	N	G
M	150	2021	07/12/2021	A0.2	NAPOLITANO MARIA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			126.904,71	N	G
M	151	2021	07/12/2021	A0.2	ABBATE ANNAMARIA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		48,33			126.856,38	N	G
M	152	2021	07/12/2021	A0.2	CARRUBBA ANNA	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		193,32			126.663,06	N	G
M	153	2021	07/12/2021	A0.2	gallinagni nadia	SALDO FUNZIONI MISTE 2020/21		193,32			126.469,74	N	G
M	155	2021	07/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO I.R.P.E.F .FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA ABBATE CANNELLA CARRUBBA DE FUSCO GALLINGANI IRIDE LEONE MANNINO NAPOLITANO PAPALEO PUCCI		704,00			125.765,74	N	G
M	156	2021	07/12/2021	A0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	PAGAMENTO I.N.P.D.A.P. FUNZIONI MISTE CARICO DIPENDENTE PAGAMENTO IRPEF FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA ABBATE CANNELLA CARRUBBA DE FUSCO GALLINGANI IRIDE LEONE MANNINO NAPOLITANO PAPALEO PUCCI		252,57			125.513,17	N	G
M	157	2021	07/12/2021	A0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	PAGAMENTO I.N.P.D.A.P. FUNZIONI MISTE CARICO AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO IRPEF FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA ABBATE CANNELLA CARRUBBA DE FUSCO GALLINGANI IRIDE LEONE MANNINO NAPOLITANO PAPALEO PUCCI		694,57			124.818,60	N	G
M	158	2021	07/12/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO FONDO CREDITO		10,03			124.808,57	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

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			
						FUNZIONI MISTE CARICO DIPENDENTE PAGAMENTO IRPEF FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA ABBATE CANNELLA CARRUBBA DE FUSCO GALLINGANI IRIDE LEONE MANNINO NAPOLITANO PAPALEO PUCCI							
M	159	2021	07/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO I.N.P.D.A.P. FUNZIONI MISTE CARICO DIPENDENTE PAGAMENTO I.R.A.P. FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA ABBATE CANNELLA CARRUBBA DE FUSCO GALLINGANI IRIDE LEONE MANNINO NAPOLITANO PAPALEO PUCCI		243,97			124.564,60	N	G
R	71	2021	07/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	36,00				124.600,60	P	G
R	72	2021	07/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	24,00				124.624,60	P	G
M	160	2021	15/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 12100611580000000151 DEL 31/10/2021		48,85			124.575,75	N	G
M	161	2021	15/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 1970/00 DEL 31/10/2021		934,93			123.640,82	N	G
M	162	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 000380-0C1 PA DEL 12/11/2021		163,13			123.477,69	N	G
M	163	2021	15/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 2090/00 DEL 11/11/2021		25,10			123.452,59	N	G
M	164	2021	15/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 1010725554		23,54			123.429,05	N	G
M	165	2021	15/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAMENTO IVA FARRURA N 1010725208		25,99			123.403,06	N	G
M	166	2021	15/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA FATTURA N 27/PA		101,20			123.301,86	N	G
M	167	2021	17/12/2021	A0.2	madisoft spa	CIG: Z413429EA4 pagamento fattura n 4260/pa del 09/12/2021		1.400,00			121.901,86	N	G
M	168	2021	17/12/2021	A0.1	PULIEXPERT SRL	CIG: ZAB344E81E PAGAMENTO FATTURA N 1239/00 15/12/2021		6.456,94			115.444,92	N	G
M	169	2021	17/12/2021	A0.3	KYOCERA MITA ITALIA SpA	CIG: ZOB17A7BE8 PAGAMENTO FATTURA N 1010731337		354,39			115.090,53	N	G
M	170	2021	17/12/2021	A0.3	DECATHLON	CIG: ZE62BB7931 PAGAMENTO FATTURA N 1210060001000059999		1.158,58			113.931,95	N	G
M	171	2021	17/12/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE S.N.C. DI ZANICHELLI CARLO	CIG: ZBD20BE780 PAGAMENTO FATTURA N 406/C01 PA DEL 09/12/2021		97,80			113.834,15	N	G
M	172	2021	20/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	pagamento fattura n 4260/pa del 09/12/2021		308,00			113.526,15	N	G
M	173	2021	20/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1239/00 del 15/12/2021		1.420,53			112.105,62	N	G
M	174	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1010731337		77,97			112.027,65	N	G
M	175	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura n 1210060001000059999		254,89			111.772,76	N	G
M	176	2021	20/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	pagamento iva fattura 406/c01 del 09/21/2021		21,52			111.751,24	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC GATTATICO-FERMI

42043 GATTATICO (RE) VIA GRAMSCI,29 C.F. 80015330352 C.M. REIC82300P

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
R	73	2021	20/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE A S 2021/2022	40,00				111.791,24	P	G	
R	74	2021	20/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario 21-22	44,00				111.835,24	P	G	
R	75	2021	20/12/2021	3.2	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SEZ:247	5.637,24				117.472,48	N	G	
R	76	2021	27/12/2021	3.2	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE SEZ:247	1.348,17				118.820,65	N	G	
R	77	2021	27/12/2021	3.2	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE SEZ:247	406,75				119.227,40	N	G	
R	78	2021	27/12/2021	3.2	MIUR - DIR. GENERALE POLITICA FINANZIARIA E BILANCIO	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:247	541,11				119.768,51	N	G	
R	79	2021	30/12/2021	6.5	ARWINJOT SINGH SANDHU	ASSICURAZIONE 21/22	8,00				119.776,51	P	G	
M	177	2021	31/12/2021	A0.2	BANCO POPOLARE	RECUPERO BOLLII A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2021		76,00			119.700,51	N	G	
R	80	2021	31/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	ASSICURAZIONE 21/22	16,00				119.716,51	P	G	
R	81	2021	31/12/2021	6.1	GENITORI ALUNNI DELL'ISTITUTO	pagamento contributo volontario	84,00				119.800,51	N	G	
Totale							127.681,23	96.401,53	850,00	1.830,00				

Fondo Cassa Finale 119.800,51

Data 14/01/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale