



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 145.987,13

							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			
R	1	2023	27/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	Erogazione interessi provvisori di T.U. Banca d'Italia	0,08				145.987,21	N	
R	2	2021	28/01/2023	2.2	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-105			42.742,05		188.729,26	N	
R	3	2023	30/01/2023	6.8	DITTA LIOMATIC SPA - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE	CONTRIBUTO LIOMATIC DISTRIBUTORI AUTOMATICI DAL 01-12-2021 AL 30-11-2022 . 2023-01-12	6.000,00				194.729,26	N	
M	1	2022	01/02/2023	A0.3	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: ZA335BE89E CUP: C49J21035160006 Determina dirigenziale per impegno di spesa FSE-PON 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno edifici scolastici				35.034,47	159.694,79	N	
M	2	2022	01/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento IVA su imponibile spesa cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici				7.707,58	151.987,21	N	
M	3	2023	01/02/2023	A0.1	SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1°GRADO A.BERTOLA	SMS T. FRANCHINI-PROGETTO RIMINI IN RETE A.S.2022/2023		150,00			151.837,21	N	
M	4	2022	01/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A & C	CIG: Z2F355CFD2 Determina dirigenziale per impegno di spesa rinnovo cannone 2023 per accesso ai servizi di base on-line				180,00	151.657,21	N	
M	5	2022	01/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile impegno di spesa per rinnovo cannone 2023 Mediasoft per accesso ai servizi di base on-line				39,60	151.617,61	N	
R	4	2021	03/02/2023	2.2	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-173			45.180,00		196.797,61	N	
R	5	2023	06/02/2023	5.4	COMUNE DI SANTARCANGELO	Contributo dal Comune di Santarcangelo di R. per uscite didattiche nell'a.s. 2021/2022	5.016,00				201.813,61	N	
M	6	2022	07/02/2023	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZDE359D27A CUP: C49J21037390006 Impegno di spesa relativo al PON FSE digital board per monitor touch 75 monitor touch 65 + installazione				19.672,15	182.141,46	N	
M	7	2022	07/02/2023	A0.3	TECNICA E FUTURO SRL	CIG: ZDE359D27A CUP: C49J21037390006 Impegno di spesa relativo al PON FSE digital board per monitor touch 75 monitor touch 65 + installazione				17.360,64	164.780,82	N	
M	8	2022	08/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE038B50A2 Imponibile costo				1.275,00	163.505,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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			
						rinnovo incarico a Madisoft per gestione NUvola amministrazione digitale completa da 01/01/2023 al 31/12/2023							
M	9	2022	08/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile costo rinnovo gestione incarico Madisoft gestione Nuvola amministrazione digitale completa 01/01/2023-31/12/202				280,50	163.225,32	N	
M	10	2023	08/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: ZBD38618A0 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022		34,16			163.191,16	N	
M	11	2023	08/02/2023	A0.3	LOESCHER EDITORE div.di Zanichelli editore S.p.A.	CIG: Z9539B283A IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 26 LIBRI DI TESTO PER CORSO AD ALUNNI STRANIERI IN L2		464,88			162.726,28	N	
R	6	2023	08/02/2023	6.6	GIACOMO SIVELLI	ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2022/2023	7,00				162.733,28	P	
R	7	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	pagamento quota laboratorio teatro a.s. 2022/2023-n. 2	600,00				163.333,28	P	
R	8	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	pagamento quota laboratorio teatro a.s. 2022/2023-n. 2	120,00				163.453,28	P	
R	9	2023	14/02/2023	6.1	ADELE GUIDI	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-2023 (ASSICURAZIONE, COSTO COPIA, DIARIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA) N. 2	20,00				163.473,28	P	
R	10	2023	14/02/2023	6.10	ACHILLE SASSAROLI	pagamento quota laboratorio teatro a.s. 2022/2023-n. 2	60,00				163.533,28	P	
R	11	2023	17/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per laboratorio teatro a.s.2022/2023	240,00				163.773,28	P	
R	12	2023	24/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi di € 240 dei genitori per pagamento quota laboratorio teatro a.s. 2022/2023-	240,00				164.013,28	P	
R	13	2023	27/02/2023	5.4	COMUNE DI SANTARCANGELO	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SANTARCANGELO PER SOSTEGNO AGLI SPORTELLI D'ASCOLTO NELLE SCUOLE PAA 2021 DD 2535-2021	11.428,80				175.442,08	N	
M	12	2023	01/03/2023	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: Z1437EDC12 Impegno per ore psicologo all'interno del progetto sportello d'ascolto e supporto psicologico 2021 per alunni della scuola RDO del 06/10/2022 contributo del comune di Rimini		10.884,57			164.557,51	N	
M	13	2023	01/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile ore psicologo all'interno del progetto sostegno psicologico per gli alunni della scuola 2021		544,23			164.013,28	N	
M	14	2023	01/03/2023	P0.2	OK! CENTER DI SCOTTI EUGENIO SRL	CIG: ZB43981085 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA SPAGNOLO PER CORSO RIVOLTO ALLE CLASSI 3 SEZ. A B C F L DELLA SCUOLA		928,00			163.085,28	N	
M	15	2023	01/03/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI	CIG: Z7339A8521 Acquisto testo		129,00			162.956,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					PARMA SPA	Bergantini "La contabilità di segreteria" 2023							
M	16	2023	01/03/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z0139280AD Determina dirigenziale per impegno di spesa per trasporto alunni e docenti accompagnatori per orientamento a Ist. O. S. "Forlani Camaiti" di Pieve Santo Stefano (AR) il 20/12/2022		300,00			162.656,28	N	
M	17	2023	01/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA al 10%su imp. costo trasporto alunni e docenti all'I.O.S. "Fanfani Camaiti" di Pieve s. Stefano (AR)per orientamento		30,00			162.626,28	N	
M	18	2023	01/03/2023	P0.1	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: ZEC39D841D Imponibile Impegno di spesa per lavoro di assistenza all'impianto di rete Succursale Saffi		839,00			161.787,28	N	
M	19	2023	01/03/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile costo lavori di assistenza su impianto di rete presso edificio succursale Saffi		184,58			161.602,70	N	
M	20	2023	01/03/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z2E39F4BCE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO A ITALIA SCUOLA ARGENTO SISTEMI TELEMATICI ANNO 2023 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FATT.2103/VICE DEL 30/01/2023 COD. RNMM0025 Z2E39F4BCE		401,00			161.201,70	N	
M	21	2023	01/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	impegno importo IVA al 4 % per rinnovo abbonamento Italia Scuola Argento anno 2023		16,04			161.185,66	N	
M	22	2023	01/03/2023	A0.3	R & R SERVIZI GRAFICI	CIG: Z3539C7FFD IMPEGNO DI SPESA IMPONIBILE PER ACQUISTO ETICHETTE E TESSERINI PERSONALIZZATI PER ALUNNI CON BARCODE PROGETTO BIBLIOTECA POF 2022/2023		100,00			161.085,66	N	
M	23	2023	01/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO ETICHETTE E TESSERINI PERSONALIZZATI CON BARCODE PER ALUNNI PROGETTO BIBLIOTECA POF 2022/2023		22,00			161.063,66	N	
R	14	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO DEI GENITORI DI € 357 per pagamento quota visita guidata a Ravenna	357,00				161.420,66	P	
R	15	2023	06/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	68,00				161.488,66	P	
R	16	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori € 489 per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	489,00				161.977,66	P	
R	17	2023	08/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori di Matteo Cofini per assicurazione,costo copia €40,00	40,00				162.017,66	P	
R	18	2023	09/03/2023	5.6	ISTITUTO BELLUZZI FIORAVANTI BOLOGNA	Contributi per progetto Erasmus a.s.2022/2023	2.006,00				164.023,66	N	
M	24	2022	13/03/2023	P0.2	GHINELLI ANGELICA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE				286,18	163.737,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						2021/2022							
M	25	2022	13/03/2023	P0.2	BINDI ZAIRA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				330,69	163.406,79	N	
M	26	2022	13/03/2023	P0.2	FERRINI PAOLA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				165,35	163.241,44	N	
M	27	2022	13/03/2023	P0.2	PISCAGLIA REGINELLA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				289,35	162.952,09	N	
M	28	2022	13/03/2023	P0.2	MARCHETTI LARA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				190,79	162.761,30	N	
M	29	2022	13/03/2023	P0.2	VAGNONI SIMONA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				238,48	162.522,82	N	
M	30	2022	13/03/2023	P0.2	GUALDI DEA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				165,35	162.357,47	N	
M	31	2022	13/03/2023	P0.2	NAVARRA CATERINA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				190,79	162.166,68	N	
M	32	2022	13/03/2023	P0.2	IEZZI ROCCO SILVIO	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				262,33	161.904,35	N	
M	33	2022	13/03/2023	P0.2	MONDAINI MONICA	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				238,48	161.665,87	N	
M	34	2022	13/03/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS 1.61% su compensi netti docenti PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				15,00	161.650,87	N	
M	35	2022	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi netti docenti PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				12,88	161.637,99	N	
M	36	2022	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compensi netti docenti PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				323,40	161.314,59	N	
M	37	2022	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi netti docenti PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				980,95	160.333,64	N	
M	38	2022	13/03/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi netti docenti PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				312,38	160.021,26	N	
M	39	2022	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi netti docenti PER PROGETTO GIOCO E STUDIO CON TE 2021/2022				889,35	159.131,91	N	
M	40	2023	13/03/2023	P0.2	IEZZI ROCCO SILVIO	COMPENSO NETTO DOCENTE PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022		413,37			158.718,54	N	
M	41	2023	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compensi netti docenti PER PROGETTO ISTRUZIONE		61,60			158.656,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						DOMICILIARE 2021/2022							
M	42	2023	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi netti docente PER PROGETTO GISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022		169,40			158.487,54	N	
M	43	2023	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso netto docente per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2021/2022		2,45			158.485,09	N	
M	44	2023	13/03/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS 1,61% su compenso netto docente per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2021/2022		11,27			158.473,82	N	
M	45	2023	13/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso netto docente per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2021/2022		222,58			158.251,24	N	
M	46	2023	13/03/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso netto docente per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.2021/2022		59,50			158.191,74	N	
M	47	2023	17/03/2023	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO "BELLARI A" SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	Quota rimborso spese revisori NOVEMBRE 2022		125,81			158.065,93	N	
M	48	2023	21/03/2023	A0.1	ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C	CIG: Z7C39D35E2 Impegno di spesa per acquisto cavi diversi per collegamenti diversifebbraio 2023		183,10			157.882,83	N	
M	49	2023	21/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su imponibile acquisto diversi cavi per collegamenti diversi		40,28			157.842,55	N	
M	50	2023	21/03/2023	P0.2	NESETRIL ANGELIKA	COMPENSO NETTO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA TEDESCO 2 LINGUA COMUNITARIA PER ALUNNI CLASSI TERZE SEZ. N - G DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023		408,00			157.434,55	N	
M	51	2023	21/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	riTENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO A ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA TEDESCO 2 LINGUA COMUNITARIA ALUNNI CLASSI TERZE SEZ. N-G		102,00			157.332,55	N	
M	52	2023	21/03/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP A CARICO DELLA SCUOLA 8,50% SU COMPENSO A ESPERTO ESTERNO NESETRIL ANGELIKA MADRE LINGUA TEDESCO ALUNNI CLASSI TERZE SEZ. N.G		43,35			157.289,20	N	
M	53	2023	21/03/2023	A0.2	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: ZE331D99F4 Impegno di spesa per costo copie uffici di segreteria al 21/12/2022 come da contratto prot. 4822 del 02/09/2021		581,94			156.707,26	N	
M	54	2023	21/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per saldo IVA su imponibile costo copie uffici di segreteria al 21/12/2022 come da contratto prot. 4822 del 02/09/2021		128,03			156.579,23	N	
M	55	2023	21/03/2023	A0.3	R & R SERVIZI GRAFICI	CIG: Z6C3A206EC IMPEGNO IMPONIBILE PER ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PROGETTO BIBLIOTECHE		70,00			156.509,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						2022/2023							
M	56	2023	21/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PROGETTO BIBLIOTECHE 2022/2023		15,40			156.493,83	N	
M	57	2023	21/03/2023	P0.2	IL MILLEPIEDI COOP SOCIALE ARL	CIG: ZDA3242AFE Impegno di spese per pagamento ore ott nov dicembre 2022 psicologo all'interno del progetto sportello d'ascolto e supporto psicologico per gli alunni della scuola RDO del 1753305 del 30/09/2021		1.261,93			155.231,90	N	
M	58	2023	21/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile pagamento ore a psicologo per sportello d'ascolto psicologico rivolto agli alunni della scuola contributo del Comune di Santarc di R. del 16/11/2020		63,10			155.168,80	N	
M	59	2023	21/03/2023	A0.2	RIMINI SERVICE SOLUZIONI INFORMATICHE DI ROSSI ROBERTO	CIG: Z5739C90FF Imponibile impegno di spesa per acquisto toner per diverse stampanti uffici e aule docenti febbraio 2023		222,98			154.945,82	N	
M	60	2023	21/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE COSTO TONER PER UFFICI E AULE DOCENTI SEDE E SUCCURSALE FEBBRAIO 2023		49,06			154.896,76	N	
M	61	2023	21/03/2023	A0.1	FMC GROUP SRL	CIG: Z0B39FA46B IMPEGNO IMPONIBILE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER SEDE E SUCCURSALE FEBBRAIO 2023		3.217,00			151.679,76	N	
M	62	2023	21/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile acquisto materiale igienico e di pulizie per sede e succursale febbraio 2023		677,14			151.002,62	N	
M	63	2023	21/03/2023	A0.5	AUTOSERVIZI MERLI S.N.C.	CIG: Z7B3A052BC Determina dirigenziale per impegno di spesa trasporto alunni a Rimini presso Palestra Ist. Einaudi per giochi Sportivi Studenteschi		200,00			150.802,62	N	
M	64	2023	21/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA al 10% su imponibile costo trasporto alunni a Rimini presso palestra Ist. Einaudi per Giochi Sportivi Studenteschi		20,00			150.782,62	N	
M	65	2023	21/03/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: ZD6395BDB7 Imponibile costo trasporto alunni per corsa campestre del 01/02/2023 a Parco Papa Giovanni Paolo II via Euterpe Rimini		230,00			150.552,62	N	
M	66	2023	21/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile costo trasporto alunni a Rimini via Euterpe parco Giovanni Paolo II per corsa campestre il 01/02/2023		23,00			150.529,62	N	
M	67	2023	21/03/2023	A0.3	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: ZE331D99F4 Impegno di spesa per costo copia della didattica sede succursale		953,53			149.576,09	N	
M	68	2023	21/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su costo copia didattica succursale al 21/12/2022		209,78			149.366,31	N	
M	69	2023	22/03/2023	A0.1	LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN DI RIMINI	Quota adesione alla rete delle Istituzioni Scolastiche Statali- Liceo Scientifico Einstein		150,00			149.216,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	70	2023	22/03/2023	A0.1	RIVIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA	CIG: 82598671E1 convenzione per il servizio di cassa dell'istituzione scolastica con CIG derivato quadriennale per compenso serviz. gest. tenuta conto 22/23		1.000,00			148.216,31	N	
M	71	2022	22/03/2023	P0.2	BALDINI MAIA	COMPENSO NETTO A DOCENTE BALDINI MAIA PER ORE FUNZIONALI CORSI DI RECUPERO - FRANCOLINI				124,01	148.092,30	N	
M	72	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente BALDINI MAIA per ore funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				0,74	148.091,56	N	
M	73	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente BALDINI MAIA per ore funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				18,48	148.073,08	N	
M	74	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente BALDINI MAIA per ore funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				66,77	148.006,31	N	
M	75	2022	22/03/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente BALDINI MAIA per ore funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				17,85	147.988,46	N	
M	76	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente BALDINI MAIA per ore funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				50,82	147.937,64	N	
M	77	2022	22/03/2023	P0.2	RICCI MARIATERESA	COMPENSO NETTO docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				351,36	147.586,28	N	
M	78	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				2,09	147.584,19	N	
M	79	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				52,36	147.531,83	N	
M	80	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE				189,19	147.342,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023							
M	81	2022	22/03/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				50,58	147.292,06	N	
M	82	2022	22/03/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023				143,99	147.148,07	N	
R	19	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	154,00				147.302,07	P	
R	20	2023	22/03/2023	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Risorse finanziarie erogate dal MIUR relative al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2023	12.804,31				160.106,38	N	
M	83	2023	23/03/2023	P0.2	GUASTALLA GIADA	Rimborso spese per viaggio progetto Erasmus a.s.2022/2023		1.059,00			159.047,38	N	
M	84	2023	23/03/2023	A0.5	AUTOSERVIZI MERLI S.N.C.	Pagamento IVA su fattura viaggi		33,00			159.014,38	N	
R	21	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori ontributi dei genitori € 42 per visita guidata a Ravenna	42,00				159.056,38	P	
R	22	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€ 238.00 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per gita Ravenna	238,00				159.294,38	P	
R	23	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo € 313.50 dei genitori per visita guidata a Bologna 16/03/2023	313,50				159.607,88	P	
R	24	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi dei genitori degli alunni € 2482.50 per visita guidata Montesole 20/03/2023	2.482,50				162.090,38	P	
R	25	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€1114.50 Contributi dei genitori degli alunni per visita guidata Montesole 20/03/2023	1.114,50				163.204,88	P	
R	26	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€ 84 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per gita Ravenna	84,00				163.288,88	P	
R	27	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€ 159 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per visita guidata Bologna 16/03/2023	159,00				163.447,88	P	
R	28	2023	24/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi dei genitori € 474 per VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 28 AL 29 MARZO 2023	474,00				163.921,88	P	
R	29	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€ 452 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per visita guidata Montesole 20/03/2023	452,00				164.373,88	P	
R	30	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€30 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per visita guidata Bologna 16/03/2023	30,00				164.403,88	P	
R	31	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori € 14 per	14,00				164.417,88	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023							
R	32	2023	27/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributi dei genitori € 1896 per VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 28 AL 29 MARZO 2023	1.896,00				166.313,88	P	
M	85	2023	28/03/2023	P0.2	VAGNONI SIMONA	Rimborso spese per docente Progetto Erasmus a.s. 2022/2023		947,00			165.366,88	N	
R	33	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori Contributi dei genitori degli alunni € 539 per visita guidata Montesole 20/03/2023	539,00				165.905,88	P	
R	34	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori degli alunni €73 per visita guidata Bologna 16/03/2023	73,00				165.978,88	P	
R	35	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi € 14 dei genitori per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	14,00				165.992,88	P	
R	36	2023	28/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori € 3476 per VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 28 AL 29 MARZO 2023	3.476,00				169.468,88	P	
R	37	2023	29/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	Ulteriore contributo dei genitori dell'alunna Asia Pozzi per Progetto Madrelingua Inglese	6,00				169.474,88	P	
R	38	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori €28 per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	28,00				169.502,88	P	
R	39	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori degli alunni €101 per visita guidata Bologna 16/03/2023	101,00				169.603,88	P	
R	40	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€310.50 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per visita guidata Montesole	310,50				169.914,38	P	
R	41	2023	30/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori Contributi dei genitori € 1422,00 per VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 28 AL 29 MARZO 2023	1.422,00				171.336,38	P	
R	42	2023	31/03/2023	5.4	COMUNE DI SANTARCANGELO	Contributo del Comune di Santarcangelo per Progetto Disregolazione emotiva-Supporto educativo scolastico per il contrasto alla disregolazione emotiva	7.952,63				179.289,01	N	
R	43	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori € 49 per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	49,00				179.338,01	P	
R	44	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori €189 per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	189,00				179.527,01	P	
R	45	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	€ 15 Ulteriori contributi dei genitori degli alunni per visita guidata Bologna	15,00				179.542,01	P	
R	46	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA MONTESOLE IL 21/03/2023 CLASSI 3 C^ -3^ I	57,50				179.599,51	P	
R	47	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 28 AL 29 MARZO 2023 CLASSI 3^ H-3^N	316,00				179.915,51	P	
R	48	2023	03/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori € 483.00 per visita guidata a Ravenna a.s.2022/2023	483,00				180.398,51	P	
M	86	2023	04/04/2023	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 6 CIRCOLO	Pagamento quota corso di FORMAZIONE Primo Soccorso 22/23/29 MARZO 2023 (12 ore)		105,00			180.293,51	N	
R	49	2023	04/04/2023	6.4	LUCIA COLONNA	VISITA GUIDATA BOLOGNA IL16/03/2023 CLASSI 2^D-3^ D	15,00				180.308,51	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	50	2023	04/04/2023	6.4	FEDERICO POLI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE TRIESTE DAL 28 AL 29 MARZO 2023 CLASSI 3^ H-3^N	158,00				180.466,51	P	
R	51	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 18/04/2023 CLASSI 2^ A-2^C	105,00				180.571,51	P	
M	87	2023	05/04/2023	A0.3	FONDAZIONE SCUOLA DI PACE MONTE SOLE	CIG: ZEE3A7258D Impegno costo N. 4 LABORATORI PRESSO FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTESOLE MARZABOTTO (BO) PER N. 8 CLASSI IL 20-21-22 e 29 MARZO 2023		1.920,00			178.651,51	N	
M	88	2023	05/04/2023	A0.3	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE	CIG: ZCB3A659FC Impegno costo laboratorio di mosaico + circuito casa Dante Viaggio istruzione a Ravenna (RA) il 18/04/2023classi 2 sez. A-C		460,00			178.191,51	N	
M	89	2023	05/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI MERLI S.N.C.	CIG: ZA13A3C889 Impegno di spesa imponible costo uscita didattica a Rimini Ist Marco polo del 09/03/2023 classi 3 sez. E - H Progetto Rispetto(si)		330,00			177.861,51	N	
M	90	2023	05/04/2023	A0.3	G-LAB S.R.L.	CIG: ZD53A5D94C Impegno costo attività didattiche e laboratorioChimica e Biologia della digestione viaggio istruzione a Bologna il 16/03/2023 classe 2^ sez. D		140,00			177.721,51	N	
M	91	2023	05/04/2023	A0.3	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. SAS	CIG: Z5C3A01D47 Impegno imponible per trasporto alunni viaggio di istruzione a Ravenna (RA) il 03/03/2023 classi 1 sez. G-L		700,00			177.021,51	N	
M	92	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE PER COSTO TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA IL 03/03/2023 CLASSI PRIME SEZ. G-L		70,00			176.951,51	N	
M	93	2023	05/04/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: ZD23A50A97 Impegno imponible per trasporto alunni viaggio di istruzione a Montesole (BO) il 20/03/2023 classi terze sezioni A - E		650,00			176.301,51	N	
M	94	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo trasporto alunni a Montesole (BO) il 20/03/2023 classi terze sez. A - E		65,00			176.236,51	N	
M	95	2023	05/04/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: ZB23A58363 Impegno imponible costo trasporto alunni per viaggio di istruzione a Montesole Marzabotto (BO) il 21-03-2023 classi terze sez. C - I		650,00			175.586,51	N	
M	96	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo trasporto alunni viaggio di istruzione a Monte sole Marzabotto (BO) il 21/03/2023 classi terze sezioni C - I		65,00			175.521,51	N	
M	97	2023	05/04/2023	P0.2	DITTA FERRAMENTA ANTINCENDIO MARECCHIESE SNC	CIG: Z903A31C4B Impegno imponible acquisto materiale per Progetto Che faccia(ta) tosta 2022/2023 Piano delle Arti		538,40			174.983,11	N	
M	98	2023	05/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE PER DIPINGERE FACCIATA SEDE FRANCHINI PIANO DELLE ARTI PROG. VHE FACCIATA) TOSTA 2022-2023		118,45			174.864,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	99	2023	05/04/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: ZF93A21179 Impegno di spesa imponible costo trasporto viaggio di istruzione alunni a Bologna (BO) classi 2 D e 3 D		570,00			174.294,66	N	
M	100	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo trasporto alunni viaggio di istruzione a Bologna (BO) il 16/03/2023		57,00			174.237,66	N	
M	101	2023	05/04/2023	P0.2	CHIARI SRL	CIG: Z9D3A141B9 Imponibile costo per acquisto n. 2 fornetti Moulinex per laboratori rivolti ad alunni diversamente abili a.s. 2022/2023		254,10			173.983,56	N	
M	102	2023	05/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible acquisto n. 2 fornetti Moulinex per laboratori rivolti ad alunni diversamente abili a.s. 2022/2023		55,90			173.927,66	N	
M	103	2023	05/04/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: ZD13A583E6 Impegno imponible costo trasporto alunni per viaggio di istruzione a Montesole Marzabotto (BO) il 29-03-2023 classi terze sez. G - L		680,00			173.247,66	N	
M	104	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo trasporto alunni a Montesole Marzabotto (BO) il 29/03/2023 classi terze sezioni G-L		68,00			173.179,66	N	
M	105	2022	05/04/2023	P0.2	BRITISH SERVICES SAS	CIG: ZC83858885 Costo laboratorio di conversazione di madre lingua inglese per tutti gli alunni della Scuola				6.650,00	166.529,66	N	
M	106	2023	05/04/2023	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: Z693A9180F Imponibile per acquisto materiale di pulizie Sede e Succursale		353,00			166.176,66	N	
M	107	2023	05/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible acquisto materiale di pulizie per sede e succursale MARZO 2023		77,66			166.099,00	N	
M	108	2023	05/04/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: Z073AGE35E Imponibile costo visite mediche n.1 sopralluogo e n. 1 riunione periodica da ottobre 2022 a febbraio 2023		460,00			165.639,00	N	
M	109	2023	05/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo visite mediche n. 1 riunione periodica e n. 1 sopralluogo medico competente Serint Group Italia Rimini		15,40			165.623,60	N	
M	110	2023	05/04/2023	P0.4	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: ZDD3A723E9 Determina dirigenziale per impegno di spesa per costo esente IVA corso di formazione sulla trasparenza amministrativa rivolto a n. 3 unità di personale il 24/01/2023		300,00			165.323,60	N	
R	52	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA MONTESOLE IL 20/03/2023 CLASSI 3 A^-3^ E	83,00				165.406,60	P	
R	53	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA BOLOGNA IL16/03/2023 CLASSI 2^D-3^ D	36,50				165.443,10	P	
R	54	2023	05/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 18/04/2023 CLASSI 2^ A-2^C	528,50				165.971,60	P	
R	55	2023	06/04/2023	6.4	ANAS RIDAL	VISITA GUIDATA BOLOGNA IL16/03/2023 CLASSI 2^D-3^ D	15,00				165.986,60	P	
R	56	2023	06/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 18/04/2023 CLASSI 2^ A-2^C	105,00				166.091,60	P	
R	57	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI	198,00				166.289,60	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L							
R	58	2023	07/04/2023	6.4	NINA RAGGINI	VISITA GUIDATA MONTESOLE IL 21/03/2023 CLASSI 3 C^3^ I	29,50				166.319,10	P	
R	59	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 18/04/2023 CLASSI 2^ A-2^C	140,00				166.459,10	P	
R	60	2023	07/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	288,00				166.747,10	P	
R	61	2023	11/04/2023	6.4	YI JING LIU	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 18/04/2023 CLASSI 2^ A-2^C	24,50				166.771,60	P	
R	62	2023	11/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	306,00				167.077,60	P	
R	63	2023	12/04/2023	6.4	SARA BOMBARDIERI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	36,00				167.113,60	P	
M	111	2023	13/04/2023	A0.3	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (RA)	CIG: Z763A86F00 Impegno costo visita al Mausoleo di Galla Placidia viaggio di istruzione a Ravenna classi seconde sezioni A - C - 2022/2023		523,50			166.590,10	N	
R	64	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	540,00				167.130,10	P	
R	65	2023	13/04/2023	6.4	RAYANE HADINE	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 10/03/2023 CLASSI 2^ E-2^ F-2^ I	14,00				167.144,10	P	
R	66	2023	13/04/2023	6.4	FRANCESCO PIO SELLITRI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	36,00				167.180,10	P	
R	67	2023	14/04/2023	5.6	ISTITUTO BELLUZZI FIORAVANTI BOLOGNA	CONTRIBUTI DI €227.66 DALL'ISTITUTO BELLUZZI-FIORAVANTI DI BOLOGNA DESTINATI AL RIMBORSO SPESE PER IL PROGETTO ERASMUS A.S. 2022/202	227,66				167.407,76	N	
R	68	2023	14/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	90,00				167.497,76	P	
R	69	2023	15/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^ H-2^ L	108,00				167.605,76	P	
R	70	2023	18/04/2023	5.6	FONDAZIONE FRANCOLINI FRANCESCHI	CONTRIBUTO PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO E PER IL PROGETTO DI PEER TUTORING VANTAGGT050	3.500,00				171.105,76	N	
M	112	2023	19/04/2023	P0.2	L'OFFICINA DELL'ALBERO DI CIBIN KATIA	CIG: Z2439FCD79 Costo incarico a esperto esterno rivolto agli per alunni per laboratorio di ceramica Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		900,00			170.205,76	N	
M	112	2023	19/04/2023	P0.2	L'OFFICINA DELL'ALBERO DI CIBIN KATIA	CIG: Z2439FCD79 Costo incarico a esperto esterno rivolto agli per alunni per laboratorio di ceramica Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		-900,00			171.105,76	N	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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	113	2023	19/04/2023	A0.3	AGENZIA GIRATLANTIDE S.R.L.	CIG: Z6D3A3B88F Impegno di spesa per trasporto e organizzazione viaggio di istruzione a Trieste alunni classi terze sez. H -N il 28 e 29 marzo 2023		7.550,00			163.555,76	N	
R	71	2023	19/04/2023	6.4	JACKLINE SHABANI	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 18/04/2023 CLASSI 2^ A-2^C	35,00				163.590,76	P	
M	114	2021	21/04/2023	P0.1	GIORGIO FAUSTO	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO CORRIDOIO SEDE CENTRALE FRANCHINI - PIANO ESTATE - TERZA FASE				729,43	162.861,33	N	
M	115	2021	21/04/2023	P0.1	BELLETTI PAOLA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO CORRIDOIO SEDE CENTRALE FRANCHINI - PIANO ESTATE - TERZA FASE				414,00	162.447,33	N	
M	116	2021	21/04/2023	P0.1	RIGHINI MARGHERITA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO CORRIDOIO SEDE CENTRALE FRANCHINI - PIANO ESTATE - TERZA FASE				473,15	161.974,18	N	
M	117	2021	21/04/2023	P0.1	GIORGIO FAUSTO	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO ESTERNI SEDE SAFFI PIANO ESTATE - TERZA FASE				542,15	161.432,03	N	
M	118	2021	21/04/2023	P0.1	BELLETTI PAOLA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO ESTERNI SEDE SAFFI PIANO ESTATE - TERZA FASE				266,15	161.165,88	N	
M	119	2021	21/04/2023	P0.1	RIGHINI MARGHERITA	COMPENSO NETTO PER PROGETTO ABBELLIMENTO ESTERNI SEDE SAFFI PIANO ESTATE - TERZA FASE				285,86	160.880,02	N	
M	120	2021	21/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE				16,85	160.863,17	N	
M	121	2021	21/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE				423,50	160.439,67	N	
M	122	2021	21/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE				1.661,42	158.778,25	N	
M	123	2021	21/04/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE				409,06	158.369,19	N	
M	124	2021	21/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE -				1.164,63	157.204,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						TERZA FASE							
M	125	2021	21/04/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPS 1.61% SU COMPENSI PROGETTO ABBELLIMENTO SEDI FRANCHINI(INTERNO) E SAFFI(ESTERNO) - PIANO ESTATE - TERZA FASE				36,00	157.168,56	N	
M	126	2023	02/05/2023	P0.2	RICCI MARIATERESA	COMPENSO NETTO docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		496,04			156.672,52	N	
M	127	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		2,94			156.669,58	N	
M	128	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		73,92			156.595,66	N	
M	129	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		267,10			156.328,56	N	
M	130	2023	02/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		71,40			156.257,16	N	
M	131	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente RICCI MARIATERESA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		203,28			156.053,88	N	
M	132	2023	02/05/2023	P0.2	PISCAGLIA REGINELLA	COMPENSO NETTO docente PISCAGLIA REGINELLA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		124,01			155.929,87	N	
M	133	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente PISCAGLIA REGINELLA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		0,74			155.929,13	N	
M	134	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente PISCAGLIA REGINELLA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per		18,48			155.910,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
						finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023							
M	135	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente PISCAGLIA REGINELLA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		66,77			155.843,88	N	
M	136	2023	02/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente PISCAGLIA REGINELLA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		17,85			155.826,03	N	
M	137	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente PISCAGLIA REGINELLA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		50,82			155.775,21	N	
M	138	2023	02/05/2023	P0.2	VERRI CLAUDIO	COMPENSO NETTO docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		124,01			155.651,20	N	
M	139	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		0,74			155.650,46	N	
M	140	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		18,48			155.631,98	N	
M	141	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		66,77			155.565,21	N	
M	142	2023	02/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		17,85			155.547,36	N	
M	143	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		50,82			155.496,54	N	
M	144	2023	02/05/2023	P0.2	TRAMACERE VALENTINA	COMPENSO NETTO docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per		248,02			155.248,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023							
M	145	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		1,47			155.247,05	N	
M	146	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		36,96			155.210,09	N	
M	147	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		133,55			155.076,54	N	
M	148	2023	02/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		35,70			155.040,84	N	
M	149	2023	02/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		101,64			154.939,20	N	
M	150	2023	02/05/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS 1.61% su compenso docente TRAMACERE VALENTINA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		6,76			154.932,44	N	
R	72	2023	03/05/2023	6.4	MALAK KHALDOUNI	VISITA GUIDATA MONTESOLE IL 21/03/2023 CLASSI 3 C^A-3^A I	29,50				154.961,94	P	
R	73	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA A GRADARA IL 28/04/2023 CLASSI 1^A-1^B-1^C-1^E-1^F-1^A I	1.764,00				156.725,94	P	
R	74	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 10/03/2023 CLASSI 2^A E-2^A F-2^A I	42,00				156.767,94	P	
R	75	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA FERRARA (PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER) IL 29/04/2023 CLASSI VARIE	950,00				157.717,94	P	
R	76	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CHIARAVALLE DI FIASTRA (MC) IL 27/04/2023 CLASSI 1^H-2^A L-n. 3	72,00				157.789,94	P	
R	77	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA CATTOLICA IL 22/04/2023 CLASSE 1^A M	425,00				158.214,94	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	78	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CONERO (AN) IL 04/05/2023 CLASSI 1^D e 2^ H	3.726,00				161.940,94	P	
R	79	2023	05/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	675,00				162.615,94	P	
R	80	2023	05/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	90,00				162.705,94	P	
R	81	2023	05/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CONERO (AN) IL 04/05/2023 CLASSI 1^D e 2^ H	180,00				162.885,94	P	
M	151	2023	08/05/2023	P0.2	RODGERSON NIKKI FRANCES	CIG: ZCB3A46301 CUP: C41I22000260001 Impegno di spesa per incarico esterno laboratorio di riuso creativo azione consumo sostenibile all'interno del progetto Saper(e)Consuare		2.066,00			160.819,94	N	
M	152	2023	08/05/2023	A0.1	MONITOR ENGINEERING SRL	CIG: ZC23853295 Impegno di spesa come da determina dirigenziale per pagamento 1 rata a.s. 2022/2023 incarico RSPP triennale 2022/2025		1.022,54			159.797,40	N	
M	153	2023	08/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile per pagamento prima rata a.s. 2022/2023 incarico RSPP triennale 2022/2025		224,96			159.572,44	N	
M	154	2023	08/05/2023	A0.1	THEMA OFFICE	CIG: Z983A8AB26 IMPEGNO DI SPESA IMPONIBILE PER ACQUISTO BUSTE DI GHIACCIO SINTETICO Istantaneo PER PERSONALE E ALUNNI SCUOLA PRIMO SOCCORSO		222,00			159.350,44	N	
M	155	2023	08/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO BUSTE DI GHIACCIO SINTETICO Istantaneo PER ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		48,84			159.301,60	N	
M	156	2023	08/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: ZBD38618A0 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023		30,13			159.271,47	N	
M	157	2023	08/05/2023	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z4B3A8B4CA IMPEGNO IMPONIBILE ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO Istantaneo IN BUSTE MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		210,00			159.061,47	N	
M	158	2023	08/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO iva SU IMPONIBILE PER ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO Istantaneo IN BUSTE MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		46,20			159.015,27	N	
M	159	2023	08/05/2023	A0.3	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z303A583A5 Impegno di spesa imponibile costovaggio di istruzione a Parco di Monte Sole Marzabotto (BO) del 22/03/2023 classi 3 sez. F - M		700,00			158.315,27	N	
M	160	2023	08/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA su imponibile costo trasporto alunni		70,00			158.245,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					ENTRATE	viaggio di istruzione a Montesole Marzabotto (BO) il 22/03/2023 classi terze sezioni F - M							
M	161	2023	08/05/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z1F3A2B352 Impegno imponibile costo trasporto alunni Rimini presso Ist. Belluzzi per giochi sportivi studenteschi Pallacanestro il 10/03/2023		200,00			158.045,27	N	
M	162	2023	08/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE COSTO TRASPORTO ALUNNI IL 10/03/2023 PALESTRA IST. BELLUZZI RIMINI GIOCHI SPORT STUDENTESCHI PALLACANESTRO		20,00			158.025,27	N	
M	163	2023	08/05/2023	A0.3	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: ZB43A15B23 Impegno costo trasporto alunni classi seconde sezioni E-F-I viaggio di istruzione a Ravenna (RA) il 10/03/2023		750,00			157.275,27	N	
M	164	2023	08/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile costo trasporto alunni classi seconde sezioni E F I in viaggio di istruzione a Ravenna (RA) il 10/03/2023		75,00			157.200,27	N	
M	165	2023	08/05/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZCA3ADFBCA Impegno di spesa per costo corso di formazione webinar per n. 2 unità di personale su "La Gestione degli archivi delle scuole"		109,80			157.090,47	N	
M	166	2023	08/05/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: Z153A96F3B Impegno per costo trasporto alunni viaggio di istruzione a Abbazia di Chiaravalle di Fiastra - Urbisaglia (MC) classi 1 H e 2 L il 27/04/2023		690,00			156.400,47	N	
M	167	2023	08/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per IVA su imponibile costo trasporto alunni viaggio di istruzione a Abbazia di Fiastra (MC) iclassi 1 sez. H e 2 sez. LI 27/04/2023		69,00			156.331,47	N	
M	168	2023	08/05/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO	CIG: ZB53AEEB3F Impegno di spesa per saldo rinnovo abbonamento 2023 a Amministrare la scuola e Dirigere la scuola e pagamento abbonamento del 2022		280,00			156.051,47	N	
R	82	2023	08/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	90,00				156.141,47	P	
M	169	2023	09/05/2023	P0.2	L'OFFICINA DELL'ALBERO DI CIBIN KATIA	CIG: Z2439FCD79 Impegno di spesa per costo incarico esterno Progetto Mani Creative PTOF 2022/2025 Laboratorio di Ceramica rivolto agli alunni delle classi prime e seconde		900,00			155.241,47	N	
R	83	2023	09/05/2023	6.1	EMILY FERRACAKU	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022-2023 (ASSICURAZIONE, COSTO COPIA, DIARIO, AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA)	40,00				155.281,47	P	
R	84	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CONERO (AN) IL 09/05/2023 CLASSI 3^I e 3^ C	36,00				155.317,47	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	85	2023	09/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Ulteriori contributi dei genitori degli alunni € 45 per progetto Mani Creative	45,00				155.362,47	P	
R	86	2023	09/05/2023	6.4	EMILY FERRACAKU	VISITA GUIDATA A GRADARA IL 28/04/2023 CLASSI 1^A-1^B-1^C-1^E-1^F-1^I	14,00				155.376,47	P	
M	170	2023	12/05/2023	P0.2	FERRAMENTA BRASINI GIACOMO DI BRASINI LUCIANO & C. SNC	CIG: Z303AF2B68 CUP: C41I22000260001 Impegno di spesa per acquisto materiale vario per Laboratorio di riciclo consumo sostenibile Progetto Sapereconsumare 2022/2023		271,72			155.104,75	N	
M	171	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile acquisto materiale vario per laboratorio di riciclo Consumo sostenibile all'interno del progetto Sapereconsumare 2022/2023		59,78			155.044,97	N	
M	172	2023	12/05/2023	P0.2	CARPI GIUSEPPE	CIG: ZCD3A32EB2 CUP: C41I22000260001 Imponibile costo incarico ad esperto esterno per progetto Educazione finanziaria all'interno del Progetto SapereConsumare rivolto alle classi terze 2022/2023		1.016,06			154.028,91	N	
M	173	2023	12/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA IVA SU IMPONIBILE COSTO INCARICO AD ESPERTO ESTERNO PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA RIVOLTO ALLE CLASSI TERZE - PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE 2022/2023E		223,53			153.805,38	N	
R	87	2023	12/05/2023	6.4	SOFIIA VASHUK	VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CONERO (AN) IL 09/05/2023 CLASSI 3^I e 3^ C	18,00				153.823,38	P	
R	88	2023	12/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	15,00				153.838,38	P	
M	174	2023	15/05/2023	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z633AE3554 CUP: C41I22000260001 Impegno di spesa imponibile per costo n. 2 targhe in plexiglass Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		134,00			153.704,38	N	
M	175	2023	15/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IMPORTO IVA SU IMPONIBILE PER ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE 2022/2023		29,48			153.674,90	N	
M	176	2023	15/05/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		103,34			153.571,56	N	
M	177	2023	15/05/2023	P0.2	ABBRUZZESE ANNALUISA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO docente ABBRUZZESE ANNALUISA per ore tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		103,34			153.468,22	N	
M	178	2023	15/05/2023	P0.2	ABBRUZZESE ANNALUISA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO docente ABBRUZZESE ANNALUISA per ore docenza svolte		330,69			153.137,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
						nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE							
M	179	2023	15/05/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO docente CIAVATTI MARCO per ore docenza svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		289,35			152.848,18	N	
M	180	2023	15/05/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO docente CIAVATTI MARCO per ore tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		283,45			152.564,73	N	
M	181	2023	15/05/2023	P0.2	RIGHINI CRISTINA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO docente RIGHINI CRISTINA per ore tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		283,45			152.281,28	N	
M	182	2023	15/05/2023	P0.2	SENSOLI FRANCESCA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO assistente amministrativa SENSOLI FRANCESCA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		42,82			152.238,46	N	
M	183	2023	15/05/2023	P0.2	BRASCHI SARA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO assistente amministrativa BRASCHI SARA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		49,40			152.189,06	N	
M	184	2023	15/05/2023	P0.2	ANGELI IRENE	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica ANGELI IRENE- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			152.120,92	N	
M	185	2023	15/05/2023	P0.2	ANTONINI MARIA CHIARA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica ANTONINI MARIA CHIARA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			152.052,78	N	
M	186	2023	15/05/2023	P0.2	MARAIA LUDOVICA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			151.984,64	N	
M	187	2023	15/05/2023	P0.2	GROTTI ELEONORA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica GROTTI ELEONORA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			151.916,50	N	
M	188	2023	15/05/2023	P0.2	ZAMAGNI CLAUDIA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica ZAMAGNI CLAUDIA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			151.848,36	N	
M	189	2023	15/05/2023	P0.2	CAMPIDELLI ESTERINA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica CAMPIDELLI ESTERINA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			151.780,22	N	
M	190	2023	15/05/2023	P0.2	CAROTENUTO EMILIA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica CAROTENUTO EMILIA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		68,14			151.712,08	N	
M	191	2023	15/05/2023	P0.2	BERARDI NADIA	COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica BERARDI NADIA- PROGETTO		68,14			151.643,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						SAPER(e)CONSUMARE							
M	192	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO docente ASTOLFI ANTONELLA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		0,61			151.643,33	N	
M	193	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		0,61			151.642,72	N	
M	194	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		1,96			151.640,76	N	
M	195	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		1,72			151.639,04	N	
M	196	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		1,68			151.637,36	N	
M	197	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO docente RIGHINI CRISTINA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		1,68			151.635,68	N	
M	198	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO assistente amministrativa SENSOLI FRANCESCA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		0,25			151.635,43	N	
M	199	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO assistente amministrativa BRASCHI SARASu compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		0,25			151.635,18	N	
M	200	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica ANGELI IRENE- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.634,83	N	
M	201	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO collaboratrice scolastica ANTONINI MARIA CHIARA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.634,48	N	
M	202	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.634,13	N	
M	203	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica		0,35			151.633,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						GROTTI ELEONORA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE							
M	204	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica ZAMAGNI CLAUDIA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.633,43	N	
M	205	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica CAMPIDELLI ESTERINA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.633,08	N	
M	206	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica CAROTENUTO EMILIA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.632,73	N	
M	207	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 FONDO CREDITO collaboratrice scolastica BERARDI NADIA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE		0,35			151.632,38	N	
M	208	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP docente ASTOLFI ANTONELLA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		15,40			151.616,98	N	
M	209	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore svolte per attività di tutoraggio nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		15,40			151.601,58	N	
M	210	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		49,28			151.552,30	N	
M	211	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		43,12			151.509,18	N	
M	212	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore svolte in attività di tutoraggio nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		42,24			151.466,94	N	
M	213	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP docente RIGHINI CRISTINA su compenso per ore svolte in attività di tutoraggio nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		42,24			151.424,70	N	
M	214	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP assistente amministrativa SENSOLI FRANCESCA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		6,38			151.418,32	N	
M	215	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP assistente amministrativa		6,38			151.411,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						BRASCHI SARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE							
M	216	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica ANGELI IRENE su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.403,14	N	
M	217	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica ANTONINI MARIACHIARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.394,34	N	
M	218	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.385,54	N	
M	219	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica GROTTI ELEONORA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.376,74	N	
M	220	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica ZAMAGNI CLAUDIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.367,94	N	
M	221	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica CAMPIDELLI ESTERINA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.359,14	N	
M	222	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastica CAROTENUTO EMILIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.350,34	N	
M	223	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/DIP collaboratrice scolastic BERARDI NADIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,80			151.341,54	N	
M	224	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF docente ASTOLFI ANTONELLA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		55,65			151.285,89	N	
M	225	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		55,65			151.230,24	N	
M	226	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso		178,07			151.052,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
						per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE							
M	227	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		155,81			150.896,36	N	
M	228	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		152,63			150.743,73	N	
M	229	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF docente RIGHINI CRISTINA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		152,63			150.591,10	N	
M	230	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF assistente amministrativa SENSOLI FRANCESCA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		23,05			150.568,05	N	
M	231	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF assistente amministrativa BRASCHI SARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		16,47			150.551,58	N	
M	232	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica ANGELI IRENE su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.528,87	N	
M	233	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica ANTONINI MARIA CHIARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.506,16	N	
M	234	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.483,45	N	
M	235	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica GROTTI ELEONORA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.460,74	N	
M	236	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica CAMPIDELLI ESTERINA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.438,03	N	
M	237	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica CAROTENUTO EMILIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.415,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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	238	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica BERARDI NADIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.392,61	N	
M	239	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 IRPEF collaboratrice scolastica ZAMAGNI CLAUDIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		22,71			150.369,90	N	
M	240	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP docente ASTOLFI ANTONELLA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		14,88			150.355,02	N	
M	241	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		47,60			150.307,42	N	
M	242	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		14,88			150.292,54	N	
M	243	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		41,65			150.250,89	N	
M	244	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		40,80			150.210,09	N	
M	245	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP docente RIGHINI CRISTINA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		40,80			150.169,29	N	
M	246	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP assistente amministrativa SENSOLI FRANCESCA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		6,16			150.163,13	N	
M	247	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP assistente amministrativa BRASCHI SARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		6,16			150.156,97	N	
M	248	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica ANGELI IRENE su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.148,47	N	
M	249	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica ANTONINI MARIACHIARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.139,97	N	
M	250	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA su compenso per ore svolte		8,50			150.131,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
						nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE							
M	251	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica GROTTI ELEONORA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.122,97	N	
M	252	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica ZAMAGNI CLAUDIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.114,47	N	
M	253	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica CAMPIDELLI ESTERINA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.105,97	N	
M	254	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica CAROTENUTO EMILIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.097,47	N	
M	255	2023	15/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C41I22000260001 IRAP collaboratrice scolastica BERARDI NADIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		8,50			150.088,97	N	
M	256	2023	15/05/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	CUP: C41I22000260001 INPS 1.61% assistente amministrativa BRASCHI SARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		1,17			150.087,80	N	
M	257	2023	15/05/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	CUP: C41I22000260001 INPS 1.61% collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		1,61			150.086,19	N	
M	258	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO docente ASTOLFI ANTONELLA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		42,35			150.043,84	N	
M	259	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		42,35			150.001,49	N	
M	260	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO docente ABBRUZZESE ANNALUISA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		135,52			149.865,97	N	
M	261	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore svolte nell'ambito del		118,58			149.747,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE							
M	262	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO docente CIAVATTI MARCO su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		116,16			149.631,23	N	
M	263	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO docente RIGHINI CRISTINA su compenso per ore di tutoraggio svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		116,16			149.515,07	N	
M	264	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO assistente amministrativa SENSOLI FRANCESCA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		17,55			149.497,52	N	
M	265	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO assistente amministrativa BRASCHI SARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		17,55			149.479,97	N	
M	266	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica ANGELI IRENE su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.455,77	N	
M	267	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica ANTONINI MARIA CHIARA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.431,57	N	
M	268	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica MARAIA LUDOVICA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.407,37	N	
M	269	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica GROTTI ELEONORA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.383,17	N	
M	270	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica ZAMAGNI CLAUDIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.358,97	N	
M	271	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica CAMPIDELLI ESTERINA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.334,77	N	
M	272	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica		24,20			149.310,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						CAROTENUTO EMILIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMAREC							
M	273	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C41I22000260001 EX INPDAP C/STATO collaboratrice scolastica BERARDI NADIA su compenso per ore svolte nell'ambito del PROGETTO SAPER(E)CONSUMARE		24,20			149.286,37	N	
R	89	2023	15/05/2023	6.1	LUCIA MOLARI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	7,50				149.293,87	P	
M	274	2023	18/05/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZB23A7747C CUP: C49J21037390006 Impegno di spesa imponible per acquisto n. 35 etichette personalizzate e adesive PON Digital Board		35,00			149.258,87	N	
M	275	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo acquisto n. 35 etichette autoadesive personalizzate PON Digital Board		7,70			149.251,17	N	
M	276	2023	18/05/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z0C3A774D8 CUP: C49J21035160006 Impegno imponible costo n. 50 etichette autoadesive personalizzate per inventario beni PON 13.1.1A Reti Cablate e wireless		40,00			149.211,17	N	
M	277	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE E PERSONALIZZATE RELATIVO AL PROGETTO PON REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS		8,80			149.202,37	N	
M	278	2023	18/05/2023	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: ZB33AB88F4 Impegno imponible costo incarico a tecnico informaticoassistenza analisi attività di ricerca su PC		299,00			148.903,37	N	
M	279	2023	18/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo incarico esterno per assistenza con analisi dell'attività di ricerca su PC		65,78			148.837,59	N	
M	280	2023	18/05/2023	A0.3	AUTOLINEE BOLDRINI di Boldrini & Ranfagni snc	CIG: ZF23AAB190 Impegno di spesa imponible costo trasporto alunni classi 2 sezioni M - N in viaggio di istruzione a Monte Conero (AN) il 26/04/2023		720,00			148.117,59	N	
M	281	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponible per costo trasporto alunni classi 2 sez. M e N viaggio di istruzione a Monte Conero (AN) il 26/04/2023		72,00			148.045,59	N	
M	282	2023	18/05/2023	A0.3	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z293A8516C Impegno di spesa costo trasporto alunni classi 2 A - C in viaggio di istruzione Ravenna (RA) il 18/04/2023		500,00			147.545,59	N	
M	283	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa IVA su imponible costo trasporto alunni classi 2 sez. A - C in viaggio di istruzione a Ravenna (RA) il 18/04/2023		50,00			147.495,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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	284	2023	18/05/2023	A0.3	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z083AB097C Impegno imponibile costo trasporto alunni classe prima M a Cattolica viaggio di istruzione del 22/04/2023		350,00			147.145,59	N	
M	285	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo trasporto alunni classi 1 sez. M a Cattolica viaggio di istruzione del 2/04/2023		35,00			147.110,59	N	
M	286	2023	18/05/2023	A0.3	AUTOLINEE BOLDRINI di Boldrini & Ranfagni snc	CIG: ZAF3AAB127 Impegno di spesa imponibile costo trasporto alunni classi prime sez. A-B-C-E-F-I in viaggio di istruzione a Gradara (PU) il 28/04/2023		1.560,00			145.550,59	N	
M	287	2023	18/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa IVA su imponibile costo trasporto alunni a Gradara (PU) il 28/04/2023		156,00			145.394,59	N	
R	90	2023	18/05/2023	6.4	FILIPPO STEFANO TARCHIATI	VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CONERO (AN) IL 09/05/2023 CLASSI 3^I e 3^ C	18,00				145.412,59	P	
R	91	2023	18/05/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	30,00				145.442,59	P	
M	288	2023	22/05/2023	P0.2	FERRAMENTA BRASINI GIACOMO DI BRASINI LUCIANO & C. SNC	CIG: ZA83B38630 CUP: C41I22000260001 Impegno di spesa imponibile costo acquisto ulteriore materiale per laboratorio di riciclo Consumo sostenibile Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		61,09			145.381,50	N	
M	289	2023	22/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA83B38630 CUP: C41I22000260001 IVA su imponibile costo ulteriore materiale per Laboratorio di riciclo Consumo sostenibile Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		13,44			145.368,06	N	
M	290	2023	24/05/2023	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: Z2E3B3ED97 Impegno di spesa imponibile costo acquisto n.2 microfoni e n. 5 cuffie per attività Redazione Radiofonica nel Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		627,05			144.741,01	N	
M	291	2023	24/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2E3B3ED97 IVA su imponibile costo acquisto n.2 microfoni e n. 5 cuffie per attività Redazione Radiofonica nel Progetto Saper(e)Consumare 2022/2023		137,95			144.603,06	N	
R	92	2023	25/05/2023	12.3	MONITOR ENGINEERING SRL	RIFIUTO BONIFICO DISPOSTO AC04 - CONTO CORRENTE CHIUSO CIG ZC23853295IMPEGNO DI SPESA	1.022,54				145.625,60	N	
R	93	2023	25/05/2023	12.3	ANTONINI MARIA CHIARA	BONIFICO RESTITUITO C/C CHIUSOANTONINI MARIA CHIARA	68,14				145.693,74	N	
M	292	2023	26/05/2023	P0.2	ANTONINI MARIA CHIARA	CUP: C41I22000260001 COMPENSO NETTO collaboratrice scolastica ANTONINI MARIACHIARA- PROGETTO SAPER(e)CONSUMARE (rielaborato perchè rifiutato mandato n 185 per c/c chiuso)		68,14			145.625,60	N	
R	94	2023	26/05/2023	6.1	SARA FACI	QUOTA VERSAMENTO PER	7,50				145.633,10	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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 MANI CREATIVE A.S. 2022/2023							
R	95	2023	26/05/2023	6.4	WILDER WILLIAM ESPINOZA	VISITA GUIDATA RAVENNA IL 10/03/2023 CLASSI 2^ E-2^ F-2^ I	14,00				145.647,10	P	
M	293	2023	29/05/2023	P0.2	VAGNONI SIMONA	Impegno di spesa ulteriore rimborso somme per docente Progetto Erasmus a.s. 2022/2023 a seguito di annullamento volo aereo		227,66			145.419,44	N	
M	294	2023	30/05/2023	P0.2	TEODORANI ANNALISA	CIG: Z663A48979 CUP: C41I23000010001 COMPENSO NETTO- Collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell' ambito del progetto Piano delle Arti		487,46			144.931,98	N	
M	295	2023	30/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CIG: Z663A48979 CUP: C41I23000010001 EX INPDAP C/STATO su compenso collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell' ambito del progetto Piano delle Arti		177,87			144.754,11	N	
M	296	2023	30/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CIG: Z663A48979 CUP: C41I23000010001 IRAP su compenso collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell' ambito del progetto Piano delle Arti		62,48			144.691,63	N	
M	297	2023	30/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CIG: Z663A48979 CUP: C41I23000010001 IRPEF su compenso collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell' ambito del progetto Piano delle Arti		180,29			144.511,34	N	
M	298	2023	30/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CIG: Z663A48979 CUP: C41I23000010001 EX INPDAP C/DIP su compenso collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell' ambito del progetto Piano delle Arti		64,68			144.446,66	N	
M	299	2023	30/05/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CIG: Z663A48979 CUP: C41I23000010001 FONDO CREDITO su compenso collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell' ambito del progetto Piano delle Arti		2,57			144.444,09	N	
M	300	2023	30/05/2023	A0.1	MONITOR ENGINEERING SRL	Impegno di spesa come da determina dirigenziale per pagamento 1 rata a.s. 2022/2023 incarico RSPP triennale 2022/2025 rifatto perr IBAN VARIATO DELL 'IMPEGNO N.114		1.022,54			143.421,55	N	
M	301	2023	31/05/2023	P0.2	DOC CREATIVITY SOC. COOP.	CIG: Z113A25C35 CUP: C41I23000010001 Impegno costo incarico esperto esterno per laboratorio abbellimento facciata Sede Franchini		900,00			142.521,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						rivolto a alunni della scuola all'interno del Progetto Piano delle arti 2022/2023i							
M	302	2023	31/05/2023	A0.3	PANTA PUBBLICITÀ srl	CIG: ZAB3A2CA59 Impegno imponibile costo acquisto impianto grafico e impianto logo della scuola 2022/2023		50,00			142.471,55	N	
M	303	2023	31/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile acquisto impianto grafico ed impianto logo della scuola 2022/2023		11,00			142.460,55	N	
M	304	2023	31/05/2023	P0.2	ALLIANCE FRANÇAISE	CIG: Z0F39D08D1 IMPONIBILE IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO DI MADRELINGUA FRANCESE PER ALUNNI CLASSI TERZA SEZ. D-E-H ESENTE IVA		536,00			141.924,55	N	
M	305	2023	01/06/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS su compenso collaborazione plurima esperta esterna docente TEODORANI ANNALISA per laboratorio dialettale nell'ambito del progetto Piano delle Arti		11,83			141.912,72	N	
M	306	2023	01/06/2023	P0.2	VERRI CLAUDIO	COMPENSO NETTO docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		124,01			141.788,71	N	
M	307	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		0,74			141.787,97	N	
M	308	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INDAP C/DIP su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		18,48			141.769,49	N	
M	309	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		66,77			141.702,72	N	
M	310	2023	01/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		17,85			141.684,87	N	
M	311	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente VERRI CLAUDIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		50,82			141.634,05	N	
M	312	2023	01/06/2023	P0.2	PIETRELLI ANTONIO	COMPENSO NETTO docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		372,03			141.262,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	313	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		2,21			141.259,81	N	
M	314	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		55,44			141.204,37	N	
M	315	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		200,32			141.004,05	N	
M	316	2023	01/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		53,55			140.950,50	N	
M	317	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		152,46			140.798,04	N	
M	318	2023	01/06/2023	P0.2	VAGNONI SIMONA	COMPENSO NETTO docente VAGNONI SIMONA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		372,03			140.426,01	N	
M	319	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso COMPENSO NETTO docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		2,21			140.423,80	N	
M	320	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	ex inpdap c/dip su compenso COMPENSO NETTO docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		55,44			140.368,36	N	
M	321	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso COMPENSO NETTO docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		200,32			140.168,04	N	
M	322	2023	01/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso COMPENSO NETTO docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per		53,55			140.114,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023							
M	323	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso COMPENSO NETTO docente PIETRELLI ANTONIO per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		152,46			139.962,03	N	
M	324	2023	01/06/2023	P0.2	LAZZERINI ARIANNA	COMPENSO NETTO docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		496,04			139.465,99	N	
M	325	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		2,94			139.463,05	N	
M	326	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		73,92			139.389,13	N	
M	327	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		267,10			139.122,03	N	
M	328	2023	01/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		71,40			139.050,63	N	
M	329	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		203,28			138.847,35	N	
M	330	2023	01/06/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS su compenso docente LAZZERINI ARIANNA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		13,52			138.833,83	N	
M	331	2023	01/06/2023	P0.2	NATALE GIORGIA	COMPENSO NETTO docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		124,01			138.709,82	N	
M	332	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di		0,74			138.709,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						recupero per gli anni scolastici 2022/2023							
M	333	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DEP su compenso docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		18,48			138.690,60	N	
M	334	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		66,77			138.623,83	N	
M	335	2023	01/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		17,85			138.605,98	N	
M	336	2023	01/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		50,82			138.555,16	N	
M	337	2023	01/06/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS su compenso docente NATALE GIORGIA per ore di docenza e funzionali - Risorse FONDAZIONE FRANCOLINI per finanziamento corsi di recupero per gli anni scolastici 2022/2023		3,38			138.551,78	N	
R	96	2023	01/06/2023	6.4	DIEGO SILVESTRINI	VISITA GUIDATA AL PARCO DEL CONERO (AN) IL 26/04/2023 CLASSI 2^M e 2^ N	18,00				138.569,78	P	
M	338	2023	05/06/2023	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO"BELLARI A" SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	Quota rimborso spese revisori Aprile 2023		197,46			138.372,32	N	
R	97	2023	06/06/2023	2.3	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961- CUP: C44D22003280006 ACCONTO 50%	65.201,76				203.574,08	N	
R	98	2023	09/06/2023	6.1	NINA BENTIVEGNI	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	7,50				203.581,58	P	
R	99	2023	12/06/2023	5.6	UNIVERSITÀ DI URBINO "CARLO BO"	COMPENSI PER TIROCINANTI UNIVERSITA URBINO	280,00				203.861,58	N	
R	100	2023	12/06/2023	6.1	WILDER WILLIAM ESPINOZA	QUOTA VERSAMENTO PER PROGETTO MANI CREATIVE A.S. 2022/2023	7,50				203.869,08	P	
M	339	2023	14/06/2023	A0.3	MERIDIANA S.R.L. DI MIRIA SALVUCCI & C	CIG: Z0C3A10994 Impegno di spesa per visite guidate e laboratori Abbazia di Chiaravalle di Fiastra Urbisaglia (MC) il 27/04/2023 classi1 H e 2 L 2022/2023		748,00			203.121,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	340	2023	14/06/2023	A0.3	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. SAS	CIG: Z823AB2E4A Impegno di spesa imponible costo trasporto alunni a Ferrara (FE) il 29/04/2023 Progetto "Girls code it better" 2022/2023		750,00			202.371,08	N	
M	341	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa per IVA su imponible costo trasporto alunni viaggio di istruzione a Ferrara (FE) il 29/04/2023 Progetto Girls code it better 2022/2023		75,00			202.296,08	N	
M	342	2023	14/06/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: Z923AB2EAE Impegno imponible costo trasporto alunni in viaggio di istruzione a Monte Conero Portonovo (AN) il 04/05/2023 classi 1 sez. D e 2 sez. H		680,00			201.616,08	N	
M	343	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE COSTO TRASPORTO ALUNNI CLASSI 1 D - 2 H VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTE CONERO PORTONOVO (AN) IL 04/05/2023		68,00			201.548,08	N	
M	344	2023	14/06/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: Z153AB323F Impegno imponible costo trasporto alunni in viaggio di istruzione a Monte Conero Portonovo (AN) il 05/05/2023 cl. 3 B e F		680,00			200.868,08	N	
M	345	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE COSTO TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3B - 3F VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONTE CONERO PORTONOVO (AN) IL 05/05/2023		68,00			200.800,08	N	
M	346	2023	14/06/2023	A0.3	AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO SRL	CIG: ZB73AB32C5 Impegno imponible costo trasporto alunni classi 3 sez. C e I viaggio di istruzione a Monte Conero Portonovo il 09/05/2023o		680,00			200.120,08	N	
M	347	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponible costo trasporto alunni classi 3 sez. C e I viaggio di istruzione a Monte Conero Portonovo il 09/05/2023o		68,00			200.052,08	N	
M	348	2023	14/06/2023	P0.2	BERSANI STRUMENTI MUSICALI S.A.S. DI BERSANI DENIS & C	CIG: Z4F3B259B5 Impegno di spesa imponible costo noleggio pianoforte a coda yamaha C 3 per saggio finale Laboratorio di pianoforte 2022/20232		300,00			199.752,08	N	
M	349	2023	14/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponible costo noleggio pianoforte Yamaha C3 per saggio finale Laboratorio di pianoforte 2022/2023		66,00			199.686,08	N	
M	350	2023	14/06/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI	CIG: Z9A3A96018 Impegno imponible costo ore Tecnico del suono al Teatro Lavatoio per evento Giornate del Cyberbullismo del 3 e 4 aprile 2023 rivolte agli alunni		187,00			199.499,08	N	
M	351	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo tecnico del suono Teatro Lavatoio Giornate del Cyberbullismo 03 - 04 aprile 2023		41,14			199.457,94	N	
M	352	2023	14/06/2023	A0.3	ELIOSYSTEM	CIG: ZB63B1E943 Impegno di spesa		145,80			199.312,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						imponibile per acquisto n.55 diplomi e n. 70 segnalibri progetto Peer to Peer un amico in più 2022/2023							
M	353	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo acquisto diplomi e segnalibri per Progetto Peer to Peer 2022/2023		32,08			199.280,06	N	
M	354	2023	14/06/2023	A0.3	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C. SAS	CIG: Z423AB3397 Impegno di spesa per imponibile costo trasporto alunni classi 2 sez. B - G viaggio di istruzione a Porto Novo e Monte Conero il 30/05/2023		700,00			198.580,06	N	
M	355	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo trasporto alunni classi 2 sez. B - G viaggio di istruzione a Monte Conero Portonovo il 30/05/2023		70,00			198.510,06	N	
M	356	2023	14/06/2023	A0.3	ELIOSYSTEM	CIG: Z3F3B40DA0 Impegno di spesa imponibile per acquisto n.50 segnalibri con stampa su legno personalizzati con nappina colorata		90,00			198.420,06	N	
M	357	2023	14/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile per acquisto n. 50 segnalibri personalizzati con stampa su legno + nappina colorata Progetto BILL La biblioteca della legalità 2022/2023		19,80			198.400,26	N	
M	358	2023	20/06/2023	P0.4	I.S.I.S.S. "LUIGI EINAUDI - RINO MOLARI"	IMPEGNO DI SPESA PER COSTO CORSO DI FORMAZIONE D. LGS. 81/2008 FORMAZIONE INIZIALE PREPOSTI N. 2 UNITA' DI PERSONALE 2022/2023		23,00			198.377,26	N	
M	359	2023	22/06/2023	A0.3	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD		196,35			198.180,91	N	
M	360	2023	22/06/2023	A0.3	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO progettista ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD		206,68			197.974,23	N	
M	361	2023	22/06/2023	A0.3	CASTELLAN ALESSANDRO	COMPENSO NETTO collaudatore CASTELLAN ALESSANDRO per PON DIGITAL BOARD		206,68			197.767,55	N	
M	362	2023	22/06/2023	A0.3	CIOCIANO REBECCA CARLOTTA	COMPENSO NETTO supporto gestionale amministrativo CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		68,50			197.699,05	N	
M	363	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO per PROGETTISTA PON Digital Board		1,23			197.697,82	N	
M	364	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP per PROGETTISTA PON Digital Board		30,80			197.667,02	N	
M	365	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF per PROGETTISTA PON Digital Board		111,29			197.555,73	N	
M	366	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP per PROGETTISTA PON Digital Board		29,75			197.525,98	N	
M	367	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO per PROGETTISTA PON Digital Board		84,70			197.441,28	N	
M	368	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD		1,16			197.440,12	N	
M	369	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE	EX INPDAP C/DIP su COMPENSO		29,26			197.410,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					STATO DI RIMINI	NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD							
M	370	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD		105,73			197.305,13	N	
M	371	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD		28,26			197.276,87	N	
M	372	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON DIGITAL BOARD		80,47			197.196,40	N	
M	373	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		0,41			197.195,99	N	
M	374	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		10,21			197.185,78	N	
M	375	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		36,88			197.148,90	N	
M	376	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		9,86			197.139,04	N	
M	377	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		28,07			197.110,97	N	
M	378	2023	22/06/2023	A0.3	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS su compenso CIOCIANO REBECCA CARLOTTA per PON DIGITAL BOARD		1,87			197.109,10	N	
M	379	2023	22/06/2023	A0.3	FRISONI GIOVANNA	COMPENSO NETTO Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON DIGITAL BOARD		147,63			196.961,47	N	
M	380	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON DIGITAL BOARD		0,88			196.960,59	N	
M	381	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON DIGITAL BOARD		22,00			196.938,59	N	
M	382	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON DIGITAL BOARD		79,49			196.859,10	N	
M	383	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRAP su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON DIGITAL BOARD		21,25			196.837,85	N	
M	384	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON DIGITAL BOARD		60,50			196.777,35	N	
M	385	2023	22/06/2023	A0.3	CASTELLAN ALESSANDRO	COMPENSO NETTO progettista CASTELLAN ALESSANDRO per PON RETI CABLATE		258,35			196.519,00	N	
M	386	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso progettista CASTELLAN ALESSANDRO		1,53			196.517,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						per PON RETI CABLATE							
M	387	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso progettista CASTELLAN ALESSANDRO per PON RETI CABLATE		38,50			196.478,97	N	
M	388	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso progettista CASTELLAN ALESSANDRO per PON RETI CABLATE		139,11			196.339,86	N	
M	389	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso progettista CASTELLAN ALESSANDRO per PON RETI CABLATE		37,19			196.302,67	N	
M	390	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso progettista CASTELLAN ALESSANDRO per PON RETI CABLATE		105,88			196.196,79	N	
M	391	2023	22/06/2023	A0.3	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO docente ASTOLFI ANTONELLA per PON RETI CABLATE		196,35			196.000,44	N	
M	392	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso docente ASTOLFI ANTONELLA per PON RETI CABLATE		1,16			195.999,28	N	
M	393	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso docente ASTOLFI ANTONELLA per PON RETI CABLATE		29,26			195.970,02	N	
M	394	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso docente ASTOLFI ANTONELLA per PON RETI CABLATE		105,73			195.864,29	N	
M	395	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso docente ASTOLFI ANTONELLA per PON RETI CABLATE		28,26			195.836,03	N	
M	396	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso docente ASTOLFI ANTONELLA per PON RETI CABLATE		80,47			195.755,56	N	
M	397	2023	22/06/2023	A0.3	FRISONI GIOVANNA	COMPENSO NETTO Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON RETI CABLATE		118,10			195.637,46	N	
M	398	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON RETI CABLATE		0,70			195.636,76	N	
M	399	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON RETI CABLATE		63,60			195.573,16	N	
M	400	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON RETI CABLATE		17,60			195.555,56	N	
M	401	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON RETI CABLATE		17,00			195.538,56	N	
M	402	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso Dirigente Scolastico FRISONI GIOVANNA per PON RETI CABLATE		48,40			195.490,16	N	
M	403	2023	22/06/2023	A0.3	SENSOLI FRANCESCA	COMPENSO NETTO supporto gestionale amministrativo SENSOLI FRANCESCA per PON RETI CABLATE		154,13			195.336,03	N	
M	404	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso del supporto gestionale amministrativo		0,91			195.335,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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			
						SENSOLI FRANCESCA per PON RETI CABLATE							
M	405	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso del supporto gestionale amministrativo SENSOLI FRANCESCA per PON RETI CABLATE		22,97			195.312,15	N	
M	406	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso del supporto gestionale amministrativo SENSOLI FRANCESCA per PON RETI CABLATE		82,99			195.229,16	N	
M	407	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso del supporto gestionale amministrativo SENSOLI FRANCESCA per PON RETI CABLATE		22,19			195.206,97	N	
M	408	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso del supporto gestionale amministrativo SENSOLI FRANCESCA per PON RETI CABLATE		63,16			195.143,81	N	
M	409	2023	22/06/2023	A0.3	MONTEBELLI LUCA	CUP: C49J21035160006 Impegno di spesa per compenso netto collaudatore all'interno del Progetto FSE PON Cablaggio strutturato all'interno degli edifici scolastici 13.11A		504,00			194.639,81	N	
M	410	2023	22/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	CUP: C49J21035160006 Impegno di spesa per ritenuta d'acconto su compenso collaudatore PON reti cablate		126,00			194.513,81	N	
M	411	2023	22/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	CUP: C49J21035160006 Impegno di spesa per IRAP 8.50 su compenso collaudatore PON reti cablate		53,55			194.460,26	N	
R	101	2021	22/06/2023	3.6	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE ART.3, COMMA 1 LETT.A) D.M. 48/2021			18.658,76		213.119,02	N	
M	412	2023	23/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compenso per COLLAUDATORE PON Digital Board		1,23			213.117,79	N	
M	413	2023	23/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compenso per COLLAUDATORE PON Digital Board		30,80			213.086,99	N	
M	414	2023	23/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compenso per COLLAUDATORE PON Digital Board		111,29			212.975,70	N	
M	415	2023	23/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compenso per COLLAUDATORE PON Digital Board		29,75			212.945,95	N	
M	416	2023	23/06/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compenso per COLLAUDATORE PON Digital Board		84,70			212.861,25	N	
R	102	2021	26/06/2023	2.2	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-173			1.915,51		214.776,76	N	
R	103	2021	26/06/2023	2.2	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-105			2.442,75		217.219,51	N	
M	417	2023	27/06/2023	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z413B39C6E Impegno imponibile costo n. 50 bustoni a sacco per elaborati esame di licenza media 2022/2023		24,00			217.195,51	N	
M	418	2023	27/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile acquisto n. 50 bustoni sacco per elaborati esami di licenza media 2022/2023		5,28			217.190,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	419	2023	27/06/2023	A0.2	NUOVA L.ORA ELETTRONICA DI MONTANARI MARCO E C	CIG: Z6B3BA22B4 Impegno di spesa imponible costo incarico annuale per assistenza e manutenzione orologi segnalatori ore di lezione MCK dal 24/06/2023 al 23/06/2024		180,00			217.010,23	N	
M	420	2023	27/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa IVA su imponible costo incarico annuale per assistenza e manutenzione a orologi segnalator ore di lezione sede e succursale dal 24/06/2023 al 23/06/2024		39,60			216.970,63	N	
M	421	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		30,93			216.939,70	N	
M	422	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		777,70			216.162,00	N	
M	423	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		2.810,10			213.351,90	N	
M	424	2023	27/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		751,19			212.600,71	N	
M	425	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		2.138,68			210.462,03	N	
M	426	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi docenti a T.D. per progetti ampliamento offerta formativa		2,39			210.459,64	N	
M	427	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compensi docenti a T.D. per progetti ampliamento offerta formativa		60,06			210.399,58	N	
M	428	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		155,01			210.244,57	N	
M	429	2023	27/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		58,01			210.186,56	N	
M	430	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi docenti a T.D. per progetti ampliamento offerta formativa		165,17			210.021,39	N	
M	431	2023	27/06/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS su compensi docenti a T.D. per progetti ampliamento offerta formativa		10,99			210.010,40	N	
M	432	2023	27/06/2023	P0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi docente BINDI ZAIRA per PROGETTO KET		0,74			210.009,66	N	
M	433	2023	27/06/2023	P0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX IPDAP C/DIP su compensi docente BINDI ZAIRA per PROGETTO KET		18,48			209.991,18	N	
M	434	2023	27/06/2023	P0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi docente BINDI ZAIRA per PROGETTO KET		66,77			209.924,41	N	
M	435	2023	27/06/2023	P0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi docente BINDI ZAIRA per PROGETTO KET		17,85			209.906,56	N	
M	436	2023	27/06/2023	P0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi docente BINDI ZAIRA per PROGETTO KET		50,82			209.855,74	N	
M	437	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE	FONDO CREDITO su compensi docente		0,49			209.855,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					STATO DI RIMINI	RUSO VALERIA per PROGETTO II LINGUA COMUNITARIA							
M	438	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi docente BRUSO VALERIA per PROGETTO II LINGUA COMUNITARIA		12,32			209.842,93	N	
M	439	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi docente RUSSO VALERIA per PROGETTO II LINGUA COMUNITARIA		44,52			209.798,41	N	
M	440	2023	27/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi docente BRUSO VALERIA per PROGETTO II LINGUA COMUNITARIA		11,90			209.786,51	N	
M	441	2023	27/06/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi docente RUSSO VALERIA per PROGETTO II LINGUA COMUNITARIA		33,88			209.752,63	N	
M	442	2023	28/06/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	mandati ptof		10,00			209.742,63	N	
M	442	2023	28/06/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	mandati ptof		-10,00			209.752,63	N	A
M	443	2023	28/06/2023	P0.2	ABBRUZZESE ANNALUISA	COMPENSO NETTO docente per progetto SCUOLA DIGITALE 3.0- PROGETTO A.O.F. 2022/23		310,03			209.442,60	N	
M	444	2023	28/06/2023	P0.2	ALASIA LUCIANA	COMPENSO NETTO docente per ORIENTAMENTO E CONTINUITA'- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		124,01			209.318,59	N	
M	445	2023	28/06/2023	P0.2	ALBANI ELISA	COMPENSO NETTO docente per progetto RETE DI SCUOLE GREEN- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		103,34			209.215,25	N	
M	446	2023	28/06/2023	P0.2	BALDINI VALENTINA	COMPENSO NETTO docente per progetto SDA SPAZIO D'ASCOLTO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		134,34			209.080,91	N	
M	447	2023	28/06/2023	P0.2	BALDINI MAIA	COMPENSO NETTO docente per progetto DIFFONDERE LA GENTILEZZA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		206,68			208.874,23	N	
M	448	2023	28/06/2023	P0.2	BARLINI RAFFAELLA	COMPENSO NETTO docente per progetto MADRELINGUA FRANCESE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		31,00			208.843,23	N	
M	449	2023	28/06/2023	P0.2	D'ABRAMO ANTONIO	COMPENSO NETTO docente per PROGETTO PIANOFORTE EMOZIONI IN MUSICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		124,01			208.719,22	N	
M	450	2023	28/06/2023	P0.2	FABBRI CARLA	COMPENSO NETTO docente per progetto VALMARECCHIA COMUNITA' SOLIDALE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			208.698,55	N	
M	451	2023	28/06/2023	P0.2	GRECO ALESSANDRO	COMPENSO NETTO docente per PROGETTIAMO I LOGHI DELLA SCUOLA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		23,85			208.674,70	N	
M	452	2023	28/06/2023	P0.2	GUASTALLA GIADA	COMPENSO NETTO docente per progetto ERASMUS- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		165,35			208.509,35	N	
M	453	2023	28/06/2023	P0.2	MASTRONARDI PAOLA	COMPENSO NETTO docente per progetto MADRELINGUA TEDESCO- PROGETTO A.O.F.2022/2023		47,70			208.461,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	454	2023	28/06/2023	P0.2	OTTAVIANI GIORGIA	COMPENSO NETTO docente per progetto RISPETTO(SI)- PROGETTO A.O.F.2022/2023		71,54			208.390,11	N	
M	455	2023	28/06/2023	P0.2	PAGLIERANI MATTEO	COMPENSO NETTO docente per progetto RISPETTO(SI)- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			208.328,10	N	
M	456	2023	28/06/2023	P0.2	PANTANELLI CARLA ROSALIA	COMPENSO NETTO docente per progetto PICCOLI GRAFICI PER UN GRANDE DIARIO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			208.307,43	N	
M	457	2023	28/06/2023	P0.2	PISCAGLIA REGINELLA	COMPENSO NETTO docente per progetto COMUNICAZIONE RISCHIO SISMICO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			208.286,76	N	
M	458	2023	28/06/2023	P0.2	RICCI MARIATERESA	COMPENSO NETTO docente per ORIENTAMENTO E CONTINUITA'- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		124,01			208.162,75	N	
M	459	2023	28/06/2023	P0.2	RIGHINI CRISTINA	COMPENSO NETTO docente per progetto GIRLS CODE IT BETTER- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		103,34			208.059,41	N	
M	460	2023	28/06/2023	P0.2	TOSI LAURA	COMPENSO NETTO docente per progetto DIFFONDERE LA GENTILEZZA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		165,35			207.894,06	N	
M	460	2023	28/06/2023	P0.2	TOSI LAURA	COMPENSO NETTO docente per progetto DIFFONDERE LA GENTILEZZA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		-165,35			208.059,41	N	A
M	461	2023	28/06/2023	P0.2	VAGNONI SIMONA	COMPENSO NETTO docente per progetto ERASMUS- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		165,35			207.894,06	N	
M	462	2023	28/06/2023	P0.2	CASTELLAN ALESSANDRO	COMPENSO NETTO docente per progetto SCUOLA DIGITALE 3.0- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		361,70			207.532,36	N	
M	463	2023	28/06/2023	P0.2	CASTELLAN ALESSANDRO	COMPENSO NETTO docente per TEAM INNOVAZIONE PEDAGOGICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			207.470,35	N	
M	464	2023	28/06/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO docente per INVALSI- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		103,34			207.367,01	N	
M	465	2023	28/06/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO docente per TEAM INNOVAZIONE PEDAGOGICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			207.305,00	N	
M	466	2023	28/06/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO docente per progetto SCUOLA DIGITALE 3.0- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		103,34			207.201,66	N	
M	467	2023	28/06/2023	P0.2	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO NETTO docente per progetto INSIEME PER CRESCERE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		516,71			206.684,95	N	
M	468	2023	28/06/2023	P0.2	MANNARELLA GIOVANNI	COMPENSO NETTO docente per progetto ERASMUS- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		23,85			206.661,10	N	
M	469	2023	28/06/2023	P0.2	MANNARELLA GIOVANNI	COMPENSO NETTO docente per TEAM INNOVAZIONE PEDAGOGICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		59,62			206.601,48	N	
M	470	2023	28/06/2023	P0.2	MONTI ALESSIA	COMPENSO NETTO docente per		82,67			206.518,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						AGGIORNAMENTO PTOF- PROGETTO A.O.F. 2022/2023							
M	471	2023	28/06/2023	P0.2	MURRA FEDERICA	COMPENSO NETTO docente per AGGIORNAMENTO PTOF- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		95,39			206.423,42	N	
M	472	2023	28/06/2023	P0.2	MURRA FEDERICA	COMPENSO NETTO docente per progetto LO PSICOLOGO A SCUOLA- ORIENTAMENTO CLASSI TERZE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		143,09			206.280,33	N	
M	473	2023	28/06/2023	P0.2	SEMPRINI SABRINA	COMPENSO NETTO docente per AGGIORNAMENTO PTOF- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		82,67			206.197,66	N	
M	474	2023	28/06/2023	P0.2	SEMPRINI SABRINA	COMPENSO NETTO docente per progetto MADRELINGUA FRANCESE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		93,01			206.104,65	N	
M	475	2023	28/06/2023	P0.2	RIGHINI FRANCESCA	COMPENSO NETTO docente per progetto MEDIA LIBRARY ONLINE- PROGETTO A.O.F.2022/2023		103,34			206.001,31	N	
M	476	2023	28/06/2023	P0.2	RIGHINI FRANCESCA	COMPENSO NETTO docente per progetto BIBLIOTECA SCOLASTICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		51,67			205.949,64	N	
M	477	2023	28/06/2023	P0.2	RIGHINI MARGHERITA	COMPENSO NETTO docente per progetto UN POSTER PER LA PACE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			205.928,97	N	
M	478	2023	28/06/2023	P0.2	RIGHINI MARGHERITA	COMPENSO NETTO docente per progetto DIRITTI A TAVOLA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			205.908,30	N	
M	479	2023	28/06/2023	P0.2	VULPINARI JENNIFER	COMPENSO NETTO docente per INVALSI- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		82,67			205.825,63	N	
M	480	2023	28/06/2023	P0.2	VULPINARI JENNIFER	COMPENSO NETTO docente per progetto GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		82,67			205.742,96	N	
M	481	2023	28/06/2023	P0.2	VULPINARI JENNIFER	COMPENSO NETTO docente per progetto SCUOLA DIGITALE 3.0- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		206,68			205.536,28	N	
M	482	2023	28/06/2023	P0.2	FAVINI SUSANNA	COMPENSO NETTO docente per progetto UNA GIORNATA NEL MEDIOEVO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		31,00			205.505,28	N	
M	483	2023	28/06/2023	P0.2	FAVINI SUSANNA	COMPENSO NETTO docente per progetto PER UN PUGNO DI LIBRI- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		51,67			205.453,61	N	
M	484	2023	28/06/2023	P0.2	FAVINI SUSANNA	COMPENSO NETTO docente per TEAM INNOVAZIONE PEDAGOGICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			205.391,60	N	
M	485	2023	28/06/2023	P0.2	FAVINI SUSANNA	COMPENSO NETTO docente per progetto DIFFONDERE LA GENTILEZZA- PROGETTO A.O.F.2022/2023		165,35			205.226,25	N	
M	486	2023	28/06/2023	P0.2	SBERLATI MARIELLA	COMPENSO NETTO docente per progetto GLI SMIDOLLATI- PROGETTO A.O.F.2022/2023		31,00			205.195,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	487	2023	28/06/2023	P0.2	SBERLATI MARIELLA	COMPENSO NETTO docente per PRIMO SOCCORSO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			205.174,58	N	
M	488	2023	28/06/2023	P0.2	SBERLATI MARIELLA	COMPENSO NETTO docente per progetto LA BONIFICA PER LA SCUOLA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			205.153,91	N	
M	489	2023	28/06/2023	P0.2	SBERLATI MARIELLA	COMPENSO NETTO docente per INVALSI- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			205.091,90	N	
M	490	2023	28/06/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	COMPENSO NETTO docente per progetto LOGHI SCUOLA MEDIA TERESA FRANCHINI- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		31,00			205.060,90	N	
M	491	2023	28/06/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	COMPENSO NETTO docente per progetto ERASMUS- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			205.040,23	N	
M	492	2023	28/06/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	COMPENSO NETTO docente per TEAM INNOVAZIONE PEDAGOGICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			204.978,22	N	
M	493	2023	28/06/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	COMPENSO NETTO docente per FORMAZIONE E PREVENZIONE FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		41,34			204.936,88	N	
M	494	2023	28/06/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	COMPENSO NETTO docente per progetto SCUOLA DIGITALE 3.0- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		310,03			204.626,85	N	
M	495	2023	28/06/2023	P0.2	RIGHINI MARGHERITA	COMPENSO NETTO docente per AGGIORNAMENTO PTOF- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		82,67			204.544,18	N	
M	496	2023	28/06/2023	P0.2	MONTI ALESSIA	COMPENSO NETTO docente per progetto GIRLS CODE IT BETTER- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		103,34			204.440,84	N	
M	497	2023	28/06/2023	P0.2	ROSSI ELISA	COMPENSO NETTO docente per progetto BILL- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		155,01			204.285,83	N	
M	498	2023	28/06/2023	P0.2	ROSSI ELISA	COMPENSO NETTO docente per progetto BIBLIOTECA SCOLASTICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		51,67			204.234,16	N	
M	499	2023	28/06/2023	P0.3	BINDI ZAIRA	COMPENSO NETTO docente per KET- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		72,34			204.161,82	N	
M	500	2023	28/06/2023	P0.3	BINDI ZAIRA	COMPENSO NETTO docente per MADRELINGUA INGLESE- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		51,67			204.110,15	N	
M	501	2023	28/06/2023	P0.2	RUSSO VALERIA	COMPENSO NETTO docente per MADRELINGUA SPAGNOLO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		95,39			204.014,76	N	
M	502	2021	01/08/2023	P0.1	ANGELI IRENE	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				149,22	203.865,54	N	
M	503	2021	01/08/2023	P0.1	BERARDI NADIA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				149,22	203.716,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	504	2021	01/08/2023	P0.1	GROTTI ELEONORA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				207,25	203.509,07	N	
M	505	2021	01/08/2023	P0.1	CAMPANA SOFIA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				149,22	203.359,85	N	
M	506	2021	01/08/2023	P0.1	MARAIA LUDOVICA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				207,25	203.152,60	N	
M	507	2021	01/08/2023	P0.1	LORENZINI LUCA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				207,25	202.945,35	N	
M	508	2021	01/08/2023	P0.1	SENSOLI FRANCESCA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				277,69	202.667,66	N	
M	509	2021	01/08/2023	P0.1	ANTONINI MARIA CHIARA	COMPENSO NETTO PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				245,02	202.422,64	N	
M	510	2021	01/08/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				8,89	202.413,75	N	
M	511	2021	01/08/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP A CARICO DIPENDENTE - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				223,56	202.190,19	N	
M	512	2021	01/08/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP A CARICO STATO - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				614,80	201.575,39	N	
M	513	2021	01/08/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				715,91	200.859,48	N	
M	514	2021	01/08/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				215,94	200.643,54	N	
M	515	2023	01/08/2023	P0.2	TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme non utilizzate progetto Saper(e)Consumare		971,37			199.672,17	N	
M	516	2023	01/08/2023	A0.1	BARTOLI COLLEZIONI TESSILI	CIG: ZA53AA1195 Impegno per acquisto e montaggio tende ignifughe classe 1 in n. 5 classi con oblò e finestre aula informatica sede Franchini		2.310,01			197.362,16	N	
M	517	2023	01/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA per acquisto e montaggio tende ignifughe classe 1 n. 5 aule con oblò e finestre aula informatica sede Franchini		508,20			196.853,96	N	
M	518	2023	01/08/2023	A0.1	IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE SCARL	CIG: Z5C3BA79D8 Impegno di spesa per ritiro trasporto e smaltimento rifiuti cartacei dalla Succursale saffi giugno 2023		200,00			196.653,96	N	
M	519	2023	01/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo ritiro trasporto e smaltimento rifiuti cartacei da Succursale Saffi giugno 2023		44,00			196.609,96	N	
M	520	2023	01/08/2023	A0.3	EUROTEC IMPIANTI SRL	CIG: Z453B46295 Impegno di spesa		257,00			196.352,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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			
						acquisto n. 3 catene di luci + montaggio per festa di fine anno scol. 2022/2023							
M	521	2023	01/08/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo acquisto n. 3 catene dio luci per allestimento festa di fine anno scol. 2022/2023		56,54			196.296,42	N	
M	522	2021	01/08/2023	P0.1	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPS 1,61% - PERSONALE ATA PER PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DEL PIANO ESTATE - TERZA FASE				14,00	196.282,42	N	
R	104	2023	01/08/2023	3.6	ISTITUTO PER GEOMETRI "BELLUZZI"	NOTA MI N. 28105 DEL 20.4.2023- FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022.23 -	476,00				196.758,42	N	
M	523	2023	29/08/2023	A0.1	SANCHIMICA ITALIA SRLS	CIG: ZB03B29A17 Impegno di spesa imponibile costo acquisto n. 1 ricambio batteria al litio 36V 5,5 Ah per lavasciuga pavimenti CT5 ubicata in sede Franchini		272,00			196.486,42	N	
M	524	2023	29/08/2023	A0.2	KRATOS SPA	CIG: Z953B6CD40 Impegno imponibile costo n. 2 toner neri per stampante laserjet 150nw ufficio amministrazione		77,68			196.408,74	N	
M	525	2023	29/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno Importo IVA su imponibile costo n. 2 toner neri per stampante color laserjet 150nw uff. amm.ne		17,09			196.391,65	N	
M	526	2023	29/08/2023	A0.1	KRATOS SPA	CIG: Z903B6A7A0 Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria per uff. di segreteria e per esame di licenza media 2023		1.490,24			194.901,41	N	
M	527	2023	29/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA IVA SU IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ESAME DI LICENZA MEDIA 2023		327,85			194.573,56	N	
M	528	2023	29/08/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z003B451F2 Impegno di spesa Imponibile costo trasporto alunni classi 3 A C F I del 29/05/2023 al S.G.R. di Rimini		200,00			194.373,56	N	
M	529	2023	29/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IMPORTO IVA SU IMPONIBILE COSTO TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3 SEZ. A C F I IN USCITA DIDATTICA A RIMINI SGR IL 29/05/2023		20,00			194.353,56	N	
M	530	2023	29/08/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z743A6843A Impegno imponibile costo trasporto alunni Stadio Romeo Neri per gare di atletica giochi sportivi stucenceschi il 02/05/2023		250,00			194.103,56	N	
M	531	2023	29/08/2023	A0.5	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	CIG: Z0F3B41642 Impegno di spesa per imponibile costo trasporto alunni classi 3 sez. A - D Uscita didattica a Rimini del 27/05/2023		300,00			193.803,56	N	
M	532	2023	29/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo trasporto alunni classi 3 sez. A -D in uscita didattica a Rimini il 27/05/2023		30,00			193.773,56	N	
M	533	2023	29/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponibile costo acquisto ricambio batteia al litio per CT% lavasciuga pavimenti ubicata in Sede		59,84			193.713,72	N	
M	534	2023	29/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE	IVA su imponibile costo trasporto alunni a		25,00			193.688,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					ENTRATE	stadio Romeo Neri di Rimini il 02/05/2023 per gare di atletica Giochi Sportivi Studenteschi							
M	535	2023	29/08/2023	P0.2	COLICCHIO MARTINO	COMPENSO NETTO docente per progetto ERASMUS- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		20,67			193.668,05	N	
M	536	2023	29/08/2023	P0.2	COLICCHIO MARTINO	COMPENSO NETTO docente per FORMAZIONE E PREVENZIONE FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		165,35			193.502,70	N	
M	537	2023	29/08/2023	P0.2	COLICCHIO MARTINO	COMPENSO NETTO docente per progetto DIFFONDERE LA GENTILEZZA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		165,35			193.337,35	N	
M	538	2023	29/08/2023	P0.2	PARRI MONICA	COMPENSO NETTO docente per TEAM INNOVAZIONE PEDAGOGICA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		62,01			193.275,34	N	
M	539	2023	29/08/2023	P0.2	PENDINO VERA	COMPENSO NETTO docente per AGGIORNAMENTO PTOF- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		82,67			193.192,67	N	
M	540	2023	29/08/2023	P0.2	PIANESE ANTONIETTA	COMPENSO NETTO docente per ORIENTAMENTO E CONTINUITA'- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		124,01			193.068,66	N	
M	541	2023	29/08/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		254,10			192.814,56	N	
M	542	2023	29/08/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		89,25			192.725,31	N	
M	543	2023	29/08/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		333,87			192.391,44	N	
M	544	2023	29/08/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		92,40			192.299,04	N	
M	545	2023	29/08/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi docenti a T.I. per progetti ampliamento offerta formativa		3,68			192.295,36	N	
M	546	2023	30/08/2023	P0.4	PIANESE SABINA	COMPENSO NETTO per Tutor tirocinanti TFA Università Urbino - a.s. 2022/2023		103,34			192.192,02	N	
M	547	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO per Tutor tirocinanti TFA Università Urbino - a.s. 2022/2023		0,61			192.191,41	N	
M	548	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP per Tutor tirocinanti TFA Università Urbino - a.s. 2022/2023		15,40			192.176,01	N	
M	549	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF per Tutor tirocinanti TFA Università Urbino - a.s. 2022/2023		55,65			192.120,36	N	
M	550	2023	30/08/2023	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP per Tutor tirocinanti TFA Università Urbino - a.s. 2022/2023		14,88			192.105,48	N	
M	551	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO per Tutor tirocinanti TFA Università Urbino - a.s. 2022/2023		42,35			192.063,13	N	
M	552	2023	30/08/2023	P0.4	PIANESE SABINA	COMPENSO NETTO per Tutor tirocinanti TFA Università Foggia - a.s. 2022/2023		144,68			191.918,45	N	
M	553	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE	FONDO CREDITO per Tutor tirocinanti		0,61			191.917,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
					STATO DI RIMINI	TFA Università Foggia - a.s. 2022/2023							
M	554	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP per Tutor tirocinanti TFA Università Foggia - a.s. 2022/2023		21,56			191.896,28	N	
M	555	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF per Tutor tirocinanti TFA Università Foggia - a.s. 2022/2023		77,90			191.818,38	N	
M	556	2023	30/08/2023	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP per Tutor tirocinanti TFA Università Foggia - a.s. 2022/2023		20,83			191.797,55	N	
M	557	2023	30/08/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO per Tutor tirocinanti TFA Università Foggia - a.s. 2022/2023		59,29			191.738,26	N	
M	558	2023	30/08/2023	A0.6	ROSSI ELISA	COMPENSO NETTO docente per PERCORSI ORIENTAMENTO- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		206,68			191.531,58	N	
M	559	2023	30/08/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO su compensi docente ROSSI ELISA per progetti ampliamento offerta formativa		1,23			191.530,35	N	
M	560	2023	30/08/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRAP su compensi docente ROSSI ELISA per progetti ampliamento offerta formativa		29,75			191.500,60	N	
M	561	2023	30/08/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF su compensi docente ROSSI ELISA per progetti ampliamento offerta formativa		111,29			191.389,31	N	
M	562	2023	30/08/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP C/DIP su compensi docente ROSSI ELISA per progetti ampliamento offerta formativa		30,80			191.358,51	N	
M	563	2023	30/08/2023	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP C/STATO su compensi docente ROSSI ELISA per progetti ampliamento offerta formativa		84,70			191.273,81	N	
R	105	2023	30/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributi volontari da famiglie per costo copia	2.340,00				193.613,81	P	
R	106	2023	23/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari da famiglie	9.680,00				203.293,81	N	
R	107	2023	29/09/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	quota ssicurazione personale scolastico	574,00				203.867,81	N	
R	108	2023	29/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	contributi volontari da famiglie	19.400,01				223.267,82	N	
M	564	2023	03/10/2023	P0.2	TOSI LAURA	COMPENSO NETTO docente per progetto DIFFONDERE LA GENTILEZZA- PROGETTO A.O.F. 2022/2023		165,35			223.102,47	N	
M	565	2023	03/10/2023	P0.2	LIBERA SCOCIETA' DEL FRISBEE A.S.D.	CIG: Z85395D401 IMPEGNO COSTO TOTALE PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PER CORSO ULTIMATE FRISBEE A.S. 2022/2023		2.340,94			220.761,53	N	
M	566	2023	03/10/2023	A0.1	C.A.B. DI CASADEI DEVIS	CIG: Z7B3B79038 Impegno di spesa imponibile costo manutenzione guasto lavatrice BOSH WA2068IT ubicata in Succursale		57,38			220.704,15	N	
M	567	2023	03/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z7B3B79038 Impegno di spesa IVA SU IMPONIBILE costo manutenzione guasto lavatrice BOSH WA2068IT ubicata in Succursale		12,62			220.691,53	N	
M	568	2023	03/10/2023	A0.3	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: ZE331D99F4 Impegno imponibile costo copia fotocopiatori didattica 2023		1.859,80			218.831,73	N	
M	569	2023	03/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE	Impegno iva SU IMPONIBILE costo copia		409,16			218.422,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
					ENTRATE	fotocopiatori didattica 2023							
M	570	2023	03/10/2023	A0.2	ALL UFFICIO SRL CONC OLIVETTI	CIG: ZE331D99F4 Impegno imponible costo copia fotocopiatori uffici di segreteria aprile maggio giugno 2023		812,25			217.610,32	N	
M	571	2023	03/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno iva SU IMPONIBILE costo copia fotocopiatori uffici di segreteria 2023		178,70			217.431,62	N	
M	572	2023	05/10/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZCE3BBE2FD Impegno imponible costo acquisto N. 790 diari scolastici per alunni a.s. 2023/2024		2.528,00			214.903,62	N	
M	573	2023	05/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA SU IMPONIBILE COSTO N. 790 DIARI SCOLASTICI PER ALUNNI A.S. 2023/2024		556,16			214.347,46	N	
M	574	2023	05/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z8D3B7B959 Imponibile costo rinnovo incarico gestione software Nuvola Area alunni dal 01/09/2023 al 31/08/2024		1.590,00			212.757,46	N	
M	575	2023	05/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo incarico per gestione software Nuvola Area Alunni dal 01/09/2023 al 31/08/2024		349,80			212.407,66	N	
M	576	2023	05/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9E3B7EB08 Imponibile costo incarico gestione e assistenza software Nuvola Area personale completa 2023/2024		575,00			211.832,66	N	
M	577	2023	05/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo incarico gestione e assist Area Personale completa 2023/2024		126,50			211.706,16	N	
M	578	2023	05/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z403B76EAB Impegno di spesa imponible costo rinnovo incarico per software NUVOLA MADISOFT rilevazione presenze personale ATA e assistenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024		315,00			211.391,16	N	
M	579	2023	05/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponible per rinnovo incarico gestione software rilevazione presenze personale ATA e assistenza dal 01/09/2023 al 31/08/2024		69,30			211.321,86	N	
M	580	2023	05/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA TERRITORIALE CENTRO NORD CONTO CONTRATTUALE N 30063038 001	CIG: ZBD38618A0 IMPEGNO DI SPESA IMPONIBILE PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023		16,62			211.305,24	N	
M	581	2023	05/10/2023	P0.4	ASTOLFI ANTONELLA	COMPENSO TUTOR 2022		124,01			211.181,23	N	
M	582	2023	09/10/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	FONDO CREDITO COMPENSO TUTOR 2022		0,74			211.180,49	N	
M	583	2023	09/10/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP C DIPENDENTE SU COMPENSO TUTOR 2022 ASTOLFI ANTONELLA		18,48			211.162,01	N	
M	584	2023	09/10/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRAP SU COMPENSO TUTOR 2022 ASTOLFI ANTONELLA		17,85			211.144,16	N	
M	585	2023	09/10/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSO TUTOR 2022		66,77			211.077,39	N	
M	586	2023	09/10/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	INPDAP / C STATO COMPENSO TUTOR 2022 ASTOLFI ANTONELLA		50,82			211.026,57	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	587	2023	19/10/2023	A0.1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z6F3C58E8F Impegno di spesa imponible per ordine n. 60 agende del docente a.s. 2023/2024		43,20			210.983,37	N	
M	588	2023	19/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo acquisto di n. 60 agende del docente a.s 2023/2024		9,50			210.973,87	N	
M	589	2023	19/10/2023	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: Z943C64BF5 Imponibile costo fornitura di un cablaggio LAN da 30 mt. stesura e collegamento del cablaggio e test delle prestazioni		79,00			210.894,87	N	
M	590	2023	19/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPONIBILE PER FORNITURA DI UN CABLAGGIO LAN DA MT. 30 STESURA E COLLEGAMENTO DEL CABLAGGIO E TEST DELLE PRESTAZIONI		17,38			210.877,49	N	
M	591	2023	19/10/2023	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: ZA33C92396 Impegno di spesa per acquisto diretto materiale igienico per Sede e Succursale settembre 2023		342,00			210.535,49	N	
M	592	2023	19/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA33C92396 Impegno di spesa importo IVA 22% su imponible acquisto materiale igienico per sede e succursale settembre 2023		75,24			210.460,25	N	
M	593	2023	19/10/2023	A0.1	SPENDIBENE S.A.S.	CIG: ZD13C512F6 Impegno di spesa per acquisto materiale di pulizie sett. 2023 per Sede e Succursale		94,00			210.366,25	N	
M	594	2023	19/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su imponible costo materiale delle pulizie per Sede e Succursale sett 2023		20,68			210.345,57	N	
M	595	2023	19/10/2023	A0.3	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: ZF33C68009 Imponibile costo assistenza tecnico/informatica dei dispositivi di rete sede e succursale 2023/2024		549,00			209.796,57	N	
M	596	2023	19/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF33C68009 imPORTO iva SU IMPONIBILE INCARICOA COMPUTER NEXT PER ASSISTENZA TECNICO/INFORMATICA DISPOSITIVI DI RETE SEDE E SUCCURSALE 2023/2024		120,78			209.675,79	N	
M	597	2023	19/10/2023	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: ZD93C6685C Impegno di spesa per rinnovo n. 2 licenze annuali ZYWALL VPN-100 2023/2024 Sede e Succursale		630,00			209.045,79	N	
M	598	2023	19/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa IVA su imponible costo rinnovo n. 2 licenze annuali ZYWALL Sede e Succursale 2023/2024		138,60			208.907,19	N	
R	109	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori degli alunni assicurazione e diario 2023/2024	277,00				209.184,19	N	
M	599	2023	24/10/2023	P0.2	CAROTENUTO EMILIA	IMPEGNO COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		90,85			209.093,34	N	
M	600	2023	24/10/2023	P0.2	FOLLI DAMIANO	IMPEGNO COMPENSO NETTO PER PROG. TEATRO NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		1.362,75			207.730,59	N	
M	601	2023	24/10/2023	P0.2	CIAVATTI MARCO	IMPEGNO COMPENSO NETTO NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S.		794,94			206.935,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						2022/2023							
M	602	2023	24/10/2023	P0.2	BRIGLIADORI RAFFAELLA	IMPEGNO COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		131,73			206.803,92	N	
M	603	2023	24/10/2023	P0.2	SENSOLI FRANCESCA	IMPEGNO COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		131,73			206.672,19	N	
M	604	2023	24/10/2023	P0.2	MIRABEL NICOLOSI	IMPEGNO COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		90,85			206.581,34	N	
M	605	2023	24/10/2023	P0.2	VETRELLA DAIANA	IMPEGNO COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		90,85			206.490,49	N	
M	606	2023	24/10/2023	P0.2	VIETRI TOMMASINA	IMPEGNO COMPENSO NETTO ORE AGGIUNTIVE NELL'AMBITO PIANO DELLE ARTI A.S. 2022/2023		90,85			206.399,64	N	
M	607	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	fondo credito personale docenti a tempo indeterminato compenso piano delle arti as 2022_2023		9,68			206.389,96	N	
M	608	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	fondo credito personale docenti e ata tempo determinato compenso piano delle arti as 2022_2023		1,05			206.388,91	N	
M	609	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP. personale docenti e ata tempo indeterminato compenso piano delle arti as 2022_2023		243,32			206.145,59	N	
M	610	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/DIP. personale docenti e ata tempo determinato compenso piano delle arti as 2022_2023		26,40			206.119,19	N	
M	611	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF personale docenti e ata tempo indeterminato compenso piano delle arti as 2022_2023		843,77			205.275,42	N	
M	612	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF personale tempo determinato piano delle arti as 2022_2023		68,14			205.207,28	N	
M	613	2023	24/10/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP personale docenti e ata tempo indeterminato compenso piano delle arti as 2022_2023		235,03			204.972,25	N	
M	614	2023	24/10/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP personale tempo determinato compenso piano delle arti as 2022_2023		25,50			204.946,75	N	
M	615	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO. personale tempo indeterminato compenso piano delle arti as 2022_2023		669,13			204.277,62	N	
M	616	2023	24/10/2023	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO personale tempo determinato compenso piano delle arti as 2022_2023		72,60			204.205,02	N	
M	617	2023	24/10/2023	P0.2	INPS - RIMINI - 1.61%	INPS 1,61% personale tempo determinato compenso piano delle arti as 2022_2023		5,00			204.200,02	N	
M	618	2023	25/10/2023	A0.1	SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1°GRADO A.BERTOLA	QUOTA ANNUALE A.S. 2023/2024 PER ADESIONE ACCORDO DI RETE "RIMININRETE"		150,00			204.050,02	N	
R	110	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-	40,00				204.090,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						10-17BIC32698-0000000001934682							
R	111	2023	25/10/2023	6.1	PERSONALE SCOLASTICO	CONTRIBUTI COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023_2024	217,00				204.307,02	N	
M	619	2023	26/10/2023	A0.1	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOCETA' COOPERATIVA	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATA IMPUTAZIONE		40,00			204.267,02	N	
R	112	2023	26/10/2023	3.1	MIUR - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/000717	849,44				205.116,46	N	
R	113	2023	26/10/2023	3.1	MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023	6.344,67				211.461,13	N	
M	620	2023	31/10/2023	P0.4	ANQUAP	Impegno di spesa importo spesa corso di formazione 08/09/2023 per DSGA su PNRR Codice dei contratti e CCNL		100,00			211.361,13	N	
M	621	2023	31/10/2023	P0.2	BRIGLIADORI RAFFAELLA	RITRASMISSIONE BRIGLIADORI RAFFAELLA PER C/C CHIUSO E STORNATO IMPEGNO COMPENSO NETTO		131,73			211.229,40	N	
R	114	2023	31/10/2023	3.1	PERSONALE SCOLASTICO	STORNO OPERAZIONE BRIGLIADORI RAFFAELLA C/C CHIUSO IMPEGNO COMPENSO NETTO	131,73				211.361,13	N	
M	622	2023	06/11/2023	A0.1	ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ARTIGIANATO L.B. ALBERTI RIMINI	contributoaccordo di rete nuova passweb a.s. 2023_2024		150,00			211.211,13	N	
M	623	2023	07/11/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI	CIG: Z4F390CCCD Impegno di spesa imponible costo Laboratorio Teatro Non_Scuola a.s. 2022/2023		1.000,00			210.211,13	N	
M	624	2023	07/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno importo IVA su imponible convenzioneProgetto Laboratorio Teatro non_scuola rivolto agli alunni a.s. 2022/2023		220,00			209.991,13	N	
M	625	2023	07/11/2023	A0.1	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI	CIG: Z933A7A4FF Impegno di spesa imponible per pagamento fattura utilizzo teatro Lavatoio di Santarcangelo di R. il 23/05/2023 per saggio finale di pianoforte degli alunni 2022/2023		159,00			209.832,13	N	
M	626	2023	07/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA IMPORTO iva SU IMPONIBILE PER UTILIZZO TEATRO IAVATOIO DI SANTARC PER SAGGIO FINALR DI PIANOFORTE ALUNNI A.S.2022/2023		34,98			209.797,15	N	
M	627	2023	07/11/2023	A0.1	BERSANI STRUMENTI MUSICALI S.A.S. DI BERSANI DENIS & C	CIG: ZE63CFCD08 Impegno imponible costo noleggio pianoforte verticale marca YAMAHA per laboratorio musicale rivolto agli alunni della scuola a.s. 2023/2024		500,00			209.297,15	N	
M	628	2023	07/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa importo IVA al 22% su costo noleggio pianoforte verticale marca		110,00			209.187,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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			
						YAMAHA per laboratorio musicale rivolto agli alunni a.s. 2023/2024							
M	629	2022	07/11/2023	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z55354E00B IMPEGNO DI SPESA PER ODA MEPA INCARICO TRIENNALE A SOC VARGIU SCUOLA SRL IN QUALITA' DI RPD/DPO				850,00	208.337,15	N	
M	630	2023	08/11/2023	A0.1	UNIPOL SAI PLURIASS SRL	CIG: Z75379A167 saldo pagamento polizza assicurazione tutela legale a.s. 2023/2024		355,00			207.982,15	N	
M	631	2023	09/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su imponibile per ODA MEPA incarico triennale società VARGIU Scuola in qualità di RPD/DPO		187,00			207.795,15	N	
M	632	2023	14/11/2023	A0.3	BINDI ZAIRA	compenso netto commissione valutazione as 2022_2023		82,67			207.712,48	N	
M	633	2023	14/11/2023	A0.3	PIRANI BENEDETTA	compenso netto commissione valutazione as 2022_2023		82,67			207.629,81	N	
M	634	2023	14/11/2023	A0.3	RIGHINI CRISTINA	compenso netto commissione valutazione as 2022_2023		82,67			207.547,14	N	
M	635	2023	14/11/2023	A0.3	SBERLATI MARIELLA	compenso netto commissione valutazione as 2022_2023		82,67			207.464,47	N	
M	636	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	fondo di credito SU COMPENSI COMMISSIONE VALUTAZIONE		1,96			207.462,51	N	
M	637	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP DIPENDENTE SU COMPENSI COMMISSIONE VALUTAZIONE		49,28			207.413,23	N	
M	638	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSI COMMISISONE VALUTAZIONE		178,08			207.235,15	N	
M	639	2023	14/11/2023	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO SU COMPENSI COMMISSIONE VALUTAZIONE		135,52			207.099,63	N	
M	640	2023	14/11/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	irap compensi netti commissione valutazione		47,60			207.052,03	N	
M	641	2023	14/11/2023	P0.4	FAVINI SUSANNA	compenso netto per corso formazione		193,55			206.858,48	N	
M	642	2023	14/11/2023	P0.2	TESORERIA PROV. DI STATO DI RIMINI - CAPO XIV-CAP.LO 2439/09-COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI RIMINI00	RESTITUZIONE SOMMA rimanenza progetto piano delle arti		136,79			206.721,69	N	
M	642	2023	14/11/2023	P0.2	TESORERIA PROV. DI STATO DI RIMINI - CAPO XIV-CAP.LO 2439/09-COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI RIMINI00	RESTITUZIONE SOMMA rimanenza progetto piano delle arti		-136,79			206.858,48	N	A
R	115	2023	14/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	CONTRIBUTI COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO AS 2023_2024	70,00				206.928,48	N	
R	116	2023	14/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	pagamento progetto pianoforte as 2023_24	600,00				207.528,48	N	
M	643	2023	15/11/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	fondo credito compenso FAVINI FORMAZIONE DOCENTI 2022_23		0,99			207.527,49	N	
M	644	2023	15/11/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP DIP SU COMPENSO FORMAZIONE FAVINI		25,00			207.502,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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	645	2023	15/11/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IRPEF SU COMPENSO FORMAIZONE DOCENTI FAVINI		64,52			207.437,97	N	
M	646	2023	15/11/2023	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA (IRAP)	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DOCENTI FAVINI		24,15			207.413,82	N	
M	647	2023	15/11/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	EX INPDAP C/STATO SU COMPENSO FAVINI		68,74			207.345,08	N	
M	648	2023	24/11/2023	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: Z393CD727A Impegno di spesa per rinnovo n. 2 licenze annuali Hotspot Management Sede e sucursale 2023/2024		419,00			206.926,08	N	
M	649	2023	24/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno importo IVA su imponibile costo rinnovo n. 2 licenze annuali Hotspot Management sede e Succursale 2023/2024		92,18			206.833,90	N	
M	650	2023	24/11/2023	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: ZB63D065CB Impegno di spesa imponibile acquisto materiale di pulizia per edifici sede e succursale ottobre 2023		2.436,96			204.396,94	N	
M	651	2023	24/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno di spesa IVA su imponibile acquisto materiale di pulizia per edifici sede e succursale ottobre 2023		522,87			203.874,07	N	
M	652	2023	24/11/2023	A0.1	MONITOR ENGINEERING SRL	CIG: ZC23853295 Impegno di spesa per incarico triennale RSPP 2022/2025 per saldo 2 rata dell'incarico a Monitor Engineering SRL		1.022,54			202.851,53	N	
M	653	2023	24/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su costo pagamento 2 rata incarico triennale in qualità di RSPP 2022/2025 a Monitor Engineering Srl		224,96			202.626,57	N	
M	654	2023	24/11/2023	A0.2	COMPUTER NEXT SOLUTIONS SRL	CIG: Z4D3CD9D20 Impegno di spesa per rinnovo annuale installazione e assistenza per n. 12 dispositivi ANTIVIRUS NOD32 2023/2024		209,00			202.417,57	N	
M	655	2023	24/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA su imponibile costo rinnovo annuale installazione e assistenza ANTIVIRUS NOD 32 per n. 12 dispositivi		45,98			202.371,59	N	
M	656	2023	24/11/2023	A0.1	UNIPOL SAI PLURIASS SRL	CIG: Z75379A167 Impegno saldo costo polizza assicurativa alunni a.s. 2023/2024		4.521,02			197.850,57	N	
M	657	2023	24/11/2023	A0.1	UNIPOL SAI PLURIASS SRL	CIG: Z75379A167 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA A.S.2023/2024		12,00			197.838,57	N	
M	658	2023	24/11/2023	A0.1	UNIPOL SAI PLURIASS SRL	CIG: Z75379A167 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO 2023/2024		249,98			197.588,59	N	
R	117	2023	27/11/2023	5.3	COMUNE DI SANTARCANGELO	Contributo as_ 2023_2024 per la scuola media Franchini per spese d'ufficio	4.500,00				202.088,59	N	
M	659	2023	28/11/2023	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 Piano delle Arti		136,97			201.951,62	N	
M	660	2023	01/12/2023	A0.1	ASARN	Adesione Asarn 2023_2024		50,00			201.901,62	N	
R	118	2023	04/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	quota saldo pagamento pianoforte aS 2023_24	900,00				202.801,62	N	
R	119	2023	04/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	quota pagamento progetto teatro aS 2023_24	1.020,00				203.821,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	661	2023	07/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme risorse DL 73/21 art.58 c.4 nota32515 22 novembre 2023		206,53			203.615,09	N	
M	662	2023	07/12/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme risorse DL 73/21 art.58 c.4 nota 32515 del 22 novembre 2023		55,06			203.560,03	N	
M	663	2023	13/12/2023	P0.4	IGNIFOR SRL	CIG: ZE93CD7AB2 Impegno di spesa per costo di formazione Primo Soccorso di 12 ore rivolto al personale docente e ata a.s. 2023/2024		980,00			202.580,03	N	
M	664	2023	13/12/2023	A0.1	KRATOS SPA	CIG: Z3F3D4B12E Impegno di spesa imponible per acquisto toner per ufficio contabilità e aule docenti Sede e Succursale		154,62			202.425,41	N	
M	665	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IMPORTO IVA PER ACQUISTO TONER PER UFF. CONTABILITA' E AULE DOCENTI SEDE E SUCCURSALE		34,02			202.391,39	N	
M	666	2023	13/12/2023	A0.1	FMC GROUP SRL	CIG: ZD53D15685 Impegno imponible per acquisto materiale di pulizie per Sede e Succursale ottobre 2023		1.846,60			200.544,79	N	
M	667	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su imponible acquisto materiale di pulizie sede e succursale 2023/2024		406,25			200.138,54	N	
M	668	2022	13/12/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: ZB1389D34F DETERMINA DIRIGENZIALE PER IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER SORVEGLIANZA SANITARIA NOMINA MEDICO COMPETENTE 2022/2025				200,00	199.938,54	N	
M	669	2022	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB1389D34F IVA SU IMPONIBILE COSTO INCARICO TRIENNALE PER SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE 2022-2025				44,00	199.894,54	N	
M	670	2023	13/12/2023	P0.4	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI	CIG: ZDF3D585ED Impegno di spesa costo per compartecipazione a corso di formazione on-line sulla sicurezza generale e specifica D.L.gs 81/2008 e Accordo stato Regioni		437,00			199.457,54	N	
M	671	2023	13/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z043D91E63 Pagamento fattura n. 14267/FVISE del 22/11/2023		424,00			199.033,54	N	
M	672	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z043D91E63 Versamento IVA fattura numero 14267/FVISE del 22/11/2023		16,96			199.016,58	N	
M	673	2023	13/12/2023	A0.1	DITTA URBINATI RICCARDO	CIG: Z893D77665 Impegno di spesa imponible acquisto materiale di pulizia per edifici sede e succursale novembre 2023		1.836,06			197.180,52	N	
M	674	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z893D77665 Versamento IVA fattura numero 00-494 del 04/12/2023		393,99			196.786,53	N	
M	675	2023	13/12/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ABABAS	CIG: Z0C3DA45B4 Impegno di spesa imponible per acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili della Succursale dicembre 2023		145,00			196.641,53	N	
M	676	2023	13/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE	Impegno di spesa importo IVA per		5,80			196.635,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

							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
					ENTRATE	acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili della Succursale dicembre 2023							
M	677	2023	13/12/2023	A0.1	SERINT GROUP ITALIA SRL	CIG: ZEF3DABCBC Impegno di spesa imponibile per costo visite mediche al personale della scuola 09/11/2023 + n. 1 riunione periodica 24/10/2023		1.068,00			195.567,73	N	
M	678	2023	13/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno importo IVA per costo visite mediche al personale della scuola 9/11/2023 + 1 riunione periodica 24/10/2023		15,40			195.552,33	N	
M	679	2023	13/12/2023	P0.4	DOTT. DAFFI GIANLUCA	CIG: ZAD3C82275 IMPEGNO DI SPESA IMPONIBILE COSTO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI DOCENTI IN SERVIZIO SETT-OTT 2023		1.697,28			193.855,05	N	
M	680	2023	13/12/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO DI RIMINI	IMPEGNO PER VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU COMPENSO INCARICO ESPERTO ESTERNO PER CORSO DI FORMAZIONE DI 16 ORE ON LINE RIVOLTO AI DOCENTI IN SERVIZIO SETT-OTT 2023		332,80			193.522,25	N	
R	120	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	pagamento quote progetto teatro as 2023_24	940,00				194.462,25	N	
M	681	2023	14/12/2023	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO "BELLARI A" SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO	Impegno per rimborso spese revisori per compartecipazione alla spesa della missione di ottobre 2023		178,21			194.284,04	N	
R	121	2023	14/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	quote teatro as 2023_24	180,00				194.464,04	N	
R	122	2023	14/12/2023	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA	CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOSTEGNO 21- università di Foggia	250,00				194.714,04	N	
R	123	2023	15/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	saldo quota teatro 2023_24	60,00				194.774,04	N	
Totale							192.343,77	149.434,58	110.939,07	105.061,35			

Fondo Cassa Finale 194.774,04

Data 22/12/2023

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