



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 126.702,68

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA 22% - CIG ZCD2E89A2E - SU FATTURA N.267/E1 DITTA BREVIGLIERI SRL -FONDI ART.231 DL 34/2020- ACQUISTO DI N.3 LIM PER LA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA				1.113,53	125.589,15	N	G
M	2	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N. 2678 DITTA EURO HYGIENE2 - FONDI ART. 231 DL 34/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MASCHERINE				484,47	125.104,68	N	G
M	3	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva 22% SU FATTURA DITTA BIANCHI SNC -FONDI ART.231 DL 34/2020 acquisto n.2 macchine lavasciuga				426,73	124.677,95	N	G
M	4	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva 22% SU FATTURA DITTA BIANCHI SNC -FONDI ART.231 DL 34/2020 acquisto n.2 macchine lavasciuga				303,60	124.374,35	N	G
M	5	2020	14/01/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N.28/2020 DITTA M&G SERVIZI DI INGEGNERIA SAS DI BORDIN MASSIMO SU CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE -COVID-19- FONDI ART.231 DL 34				154,00	124.220,35	N	G
M	6	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.409/F ACQUISTO BACCHETTE MUSICALI DITTA BIASIN DENIS SNC				34,26	124.186,09	N	G
M	7	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.20P00072 DITTA CENTRO PRIMAVERA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI CANARO				30,01	124.156,08	N	G
M	8	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N.5/PA SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA OMEGA SRLCR				836,00	123.320,08	N	G
M	9	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Iva22% SU FATTURA N.2962/00 DITTA INFOTEAM SRL- acquisto n. 2 armadi mobili per ricarica pc- Fondi art.231				296,12	123.023,96	N	G
M	10	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.2020S3009393 DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA -ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE				327,62	122.696,34	N	G
M	11	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.20204E3337 DITTA SPAGGIARI SPA ACQUISTO ATTACCAPANNI SCUOLA PRIMARIA KING				36,75	122.659,59	N	G
M	12	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n1954 DITTA INFORMATICA SERVICE SAS DI VECHIATI ISABELLA -ACQUISTO				35,20	122.624,39	N	G



Ministero dell'Istruzione
**ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTETTOLO VEN005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
 IC OCCHIOBELLO**

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						LOCANDINE E MAPPA EMERGENZA COVID 19							
M	13	2020	14/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.1524 del 22/12/2020 incarico DPO ditta N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS				198,00	122.426,39	N	G
M	14	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.2/99 del 23/12/2020ACQUISTO PRESIDI SANITARI PLESSI DI OCCHIOBELLO DITTA GHESINI FRANCO				178,55	122.247,84	N	G
M	15	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.2/98 del 23/12/2020ACQUISTO PRESIDI SANITARI PLESSI DI CANARO DITTA GHESINI FRANCO				56,34	122.191,50	N	G
M	16	2020	14/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% su fattura n.20P00071 DITTA CENTRO PRIMAVERA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI OCCHIOBELLO				565,55	121.625,95	N	G
M	17	2020	18/01/2021	A0.3	330 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	Art.120 della Legge 24 aprile 2020, n.27 - somma versata ai sensi dell'articolo 265 ,comma 9, della legge 17 luglio 2020 n.77				1.195,81	120.430,14	N	G
M	18	2020	20/01/2021	A0.1	MUNERATO DAVIDE	CIG ZEC2E46528 ACQUISTO ART.231 - TERMOMETRI DIGITALI E SPRAY BATTERICIDA				478,00	119.952,14	N	G
M	19	2020	20/01/2021	A0.1	OMEGA SOLUTION SRLCR UNIPERSONALE	CIG: Z502E0FE9D CIG Z502E0FE9D - RIPRISTINO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - FONDI ART.231				2.408,48	117.543,66	N	G
M	20	2020	21/01/2021	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	Cig:ZD22994714 - SALDO FATTURA N.016X20201V6001491 DEL 15/12/2020 COMPENSO REMOTO BANKING 2020				75,00	117.468,66	N	G
M	21	2021	21/01/2021	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			117.466,66	N	G
M	22	2021	27/01/2021	A0.1	CATTIN BARBARA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			116.966,66	N	G
M	23	2021	28/01/2021	A0.1	BORDIN MASSIMO	CIG: ZD72BD9E22 CIG: ZD72BD9E22- SALDO FATTURA N.05/2021 DEL 15.01.21 COMPRESA IVA ESIGIBILITA' DIFFERITA E AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO 20% PER SERVIZIO RSPP PERIODO AGOSTO 2020- GENNAIO 2021		908,48			116.058,18	N	G
M	24	2021	28/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B27184B9 CIG: ZD72BD9E22- VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU FATTURA N.05/2021 DEL 15.01.21 PER SERVIZIO RSPP PERIODO AGOSTO 2020- GENNAIO 2021		170,00			115.888,18	N	G
M	25	2020	29/01/2021	A0.3	LIGRA S.r.L.	CIG: Z202FFF292 CUP: G21D20001040001 SALDO FATTURA N. 1/FP DEL 07.01.21-ACQUISTO AL NETTO DELL'IVA DI PENNE INTERRATTIVE- FONDI ART.21 DL 137/2020				624,00	115.264,18	N	G
M	26	2021	29/01/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC - SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA NOLEGGIO		119,42			115.144,76	N	G



Ministero dell'Istruzione
REGISTRO PROTOKOLLO VENTISEI
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						FOTOCOPIATORI PERIODO 20.10.20 AL 19.01.21							
M	27	2021	29/01/2021	A0.1	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z55257049D SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA N. 46/P DEL 28/12/20 CANONE MESI LUGLIO A DICEMBRE 2020		1.494,00			113.650,76	N	G
R	1	2021	01/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 020210082000119500100000940000000 00000000000000000000	17.988,00				131.638,76	N	G
R	2	2021	01/02/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	QUOTE ALUNNI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS CL. 3^ SCUOLA SEC. DI 1°	1.134,00				132.772,76	N	G
R	3	2021	01/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. ANNO 2020	0,02				132.772,78	N	G
R	4	2021	01/02/2021	12.3	COMUNE DI LENDINARA	DISTRUBUZIONE FONDI AI COMUNI DELL'AMBITO PROGETTI: CONTRO POVERTA' EDUCATIVA - ALL ABITARE	5.471,92				138.244,70	N	G
M	28	2020	02/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva 22% SU FATTURA n.016X20201V6001491 DEL 15/12/2020 BANCA INTESA COMPENSO ANNUO REMOTE BANKING-CONVENZIONE DI CASSA				16,50	138.228,20	N	G
M	29	2021	02/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N.1010662529 DEL 22.01.21 DITTA KYOCERA SPA SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 20.10.20 - 19.01.21		26,27			138.201,93	N	G
M	30	2020	02/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N. 1/FP DEL 07.01.21 DITTA LIGRA SRL SU ACQUISTO PENNE INTERATTIVE FONDI ARL 21 DL 137/2020				137,28	138.064,65	N	G
M	31	2021	02/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N.46/P DEL 28/12/20 DITTA I.D.S. SERMIDE SRL CANONE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2020		328,68			137.735,97	N	G
M	32	2020	02/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z502E0FE9D VERSAMENTO IVA 22% - SU FATTURA N. 12/PA DITTA OMEGA SOLUTION SRLS RIPRISTINO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - FONDI ART.231				529,87	137.206,10	N	G
M	33	2020	09/02/2021	A0.3	GRAFICHE FABRIS SRL	CIG: Z5C3005033- SALDO FATTURA AL NETTO IVA N. 27/00 DEL 30/01/21 ACQUISTO DI BARRIERA PARAFIATO PER INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA AMENDOLA				158,92	137.047,18	N	G
M	34	2021	09/02/2021	A0.3	GBR ROSSETTO SPA	cig Z872FD0DA5 SALDO FATURA AL NETTO DELL'IVA N. 128610/2020/V1 DEL 29-12/20 ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PLESSI COMUNE DI CANARO		109,25			136.937,93	N	G
M	35	2021	09/02/2021	A0.3	GBR ROSSETTO SPA	cig Z872FD0DA5 SALDO FATURA AL NETTO DELL'IVA N. 116473/2021/V1		10,91			136.927,02	N	G



Ministero dell'Istruzione
**ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLO 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
 IC OCCHIOBELLO**

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEL 29/01/21 ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI PLESSI COMUNE DI CANARO							
M	36	2021	09/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG Z592738075 SALDO FATTURA N.10210112267 DEL 04.02.21 SPESE POSTALI PERIODO OTTOBRE 2020		119,32			136.807,70	N	G
M	37	2021	10/02/2021	A0.2	COMUNE DI LENDINARA	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO EFFETTUATO DAL COMUNE DI LENDINARA SU CONTO CORRENTE ISTITUTOCOMPENSIVO DI OCCHIOBELLO		5.471,92			131.335,78	N	G
M	38	2021	11/02/2021	A0.1	BORDIN MASSIMO	saldo fattura n.12/2021 del 09.02.21 compresa iva esigibilita' differita e al netto della ritenuta d'acconto 20% per servizio RSPP periodo febbraio 2021 luglio 2021		908,48			130.427,30	N	G
M	39	2021	11/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	versamento ritenuta d'acconto del 20% su fattura n.12/2021 Ditta BORDIN MASSIMO per incarico RSPP 2021 primo semestre		170,00			130.257,30	N	G
R	5	2021	11/02/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	QUOTE DI ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS PER ALUNNI CL. 3^ SCUOLA SEC. DI 1°	1.228,50				131.485,80	N	G
R	6	2021	19/02/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Contributo genitori alunni per giochi matematici scuola primaria as 2020/2021	160,00				131.645,80	N	G
R	7	2021	19/02/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	QUOTE ALUNNI PER PARTECIPAZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS- CL.3^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	189,00				131.834,80	N	G
M	40	2021	26/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	cig.Z592738075 SALDO FATTURA N.1021026411 DEL 10.02.21 SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2020		102,24			131.732,56	N	G
M	41	2021	26/02/2021	P0.2	MATEINITALY S.R.L.	CIG. Z4B30BB85B SALDO FATTURA N.92PA DEL 25.02.21 PER ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE N.96 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AI GIOCHI MATEMATICI		196,72			131.535,84	N	G
M	42	2020	26/02/2021	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: Z5B300AE0E CUP: G21D20001040001 CIG Z5B300AE0E SALDO FATTURA AL NETTO IVA N. 000032/E1 DEL 22.02.21 -ACQUISTO PANNELLO LIM E CASSE -FONDI ARL 21 DL 137/2020			3.092,10		128.443,74	N	G
M	43	2020	26/02/2021	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: Z5B300AE0E CUP: G21D20001040001 CIG Z5B300AE0E SALDO FATTURA AL NETTO IVA N. 000032/E1 DEL 22.02.21-ACQUISTO DI LIM E CASSE PER TUTTI I PLESSI IC OCCHIOBELLO,			17,90		128.425,84	N	G
R	8	2021	26/02/2021	5.6	IIS EUGENIO BALZAN BADIA	Progetto Formazione Docenti in servizio a.s. 20.21 erogazione fondi scuole dell	1.188,50				129.614,34	N	G
M	44	2021	01/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	iva 22% SU FATTURA n.128610/2020/V1		24,04			129.590,30	N	G



Ministero dell'Istruzione
REGISTRO PROTOCOLO N. 005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEL 29.12.20 DITTA GBR ROSSETTO SPA ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSI COMUNE DI CANARO							
M	45	2021	01/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA 22% - SU FATTURA N.16473/2021/V1 DEL 29.01.21 DITTA GBR ROSSETTO - acquisto materiale didattico plessi comune di Canaro		2,40			129.587,90	N	G
M	46	2020	01/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA22% SU fattura n. 27/00 del 30.01.21 ditta GRAFICA FABRIS SRL- ACQUISTO BARRIERA PARAFIATO SCUOLA SECONDARIA AMENDOLA INDIRIZZO MUSICALE			34,96		129.552,94	N	G
M	47	2020	01/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA 22% SU FATTURA N.000032/E1 DEL 22.02.21 DITTA BREVIGLIERI SRL- ACQUISTO PANNELLO LIM E CASSE - FONDI ARL 21 DL 137/2020			684,20		128.868,74	N	G
M	48	2021	01/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA 22% - SU FATTURA N.92PA DEL 25.02.21 DITTA MATEINITALY SRL PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI SCUOLA PRIMARIA		43,28			128.825,46	N	G
M	49	2020	08/03/2021	A0.3	GBR ROSSETTO SPA	cig.ZCE2FD0C31: SALDO FATTURA N.23033/2021/V1 DEL 26.02.21- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DI OCCHIOBELLO			5.441,62		123.383,84	N	G
M	50	2021	08/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG Z592738075 Saldo fattura n. 1021048684 DEL 05/03/21 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di Dicembre 2020		22,32			123.361,52	N	G
M	51	2021	08/03/2021	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG Z75309A770 SALDO FATTURA AL NETTO DELL'IVA N.V2/514893 DEL 26.02.21 ACQUISTO MATERIALE COVID		217,60			123.143,92	N	G
M	52	2020	08/03/2021	A0.3	FRANCO GHESINI	CIG:ZB02FA88C3 SALDO FATTURA N.2/11 DEL 28.02.21- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA GHESINI FRANCO			34,12		123.109,80	N	G
M	53	2021	08/03/2021	A0.1	FRANCO GHESINI	CIG:ZB02FA88C3 SALDO FATTURA N.2/11 DEL 28.02.21- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA GHESINI FRANCO		5,38			123.104,42	N	G
M	54	2021	08/03/2021	A0.3	ESSEMME MULTIMEDIA S.R.L.	CIG ZF3305CCBB SALDO FATTURA N. 68/PA/2021 DEL 27.02.21 AL NETTO IVA ACQUISTO TONER PER PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO		100,00			123.004,42	N	G
R	9	2021	11/03/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI AS 20.21	80,00				123.084,42	N	G
R	10	2021	11/03/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	QUOTE ALUNNI PER PARTECIPAZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS- CL.3^ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	756,00				123.840,42	N	G



Ministero dell'Istruzione
REGISTRO PROTTOGGIOLO VEN 005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	55	2021	22/03/2021	A0.1	330 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	RESTITUZIONE DI SOMME NON UTILIZZATE -D.L. 18/2020 EX ART.77		14,26			123.826,16	N	G
M	56	2020	26/03/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z4F2EC2F46 - SALDO FATTURA AL NETTO IVA N. 703/PA DEL 11.03.2021 -AMMINISTRAZIONE DIGITALE -GESTIONE DOCUMENTALE -FIRMA DIGITALE -BACHECHE DIGITALI -ACCESSO CIVICO -MODULISTICA- CONSERVAZIONE			1.200,00		122.626,16	N	G
M	58	2021	26/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG:Z642F52E2C - SALDO FATTURA AL NETTO IVA N. 555/PA DEL 09.03.2021 ACQUISTO PACCHETTO RINNOVO AREA PERSONALE		200,00			122.426,16	N	G
M	60	2021	26/03/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG:ZFC2FFEB03 - SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA 22% N.1063/PA DEL 15.032021 -ASQUISTO ATTIVAZIONE APP TUTORE-STUDENTE E PAGONUVOLA FINO AL 31/08/2021		600,00			121.826,16	N	G
M	61	2021	26/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG:ZFC2FFEB03 - IVA 22% N.1063/PA DEL 15.032021 -ASQUISTO ATTIVAZIONE APP TUTORE-STUDENTE E PAGONUVOLA FINO AL 31/08/2021		132,00			121.694,16	N	G
M	62	2021	26/03/2021	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG:ZEF30B7F92: SALDO FATTURA AL NETTO IVA N.413 DEL05.03.2021 ACQUISTO NEBULIZZATORE E TANICHE PER SANIFICAZIONE GIOCHI DELL'INFANZIA		390,00			121.304,16	N	G
M	63	2021	26/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG:ZEF30B7F92: IVA 22% SU FATTURA N.413 DEL 05.03.2021 ACQUISTO NEBULIZZATORE E TANICHE PER SANIFICAZIONE GIOCHI DELL'INFANZIA		85,80			121.218,36	N	G
M	57	2021	27/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG.Z4F2EC2F46- IVA 22% SU FATTURA N. 703/PA DEL 11.03.2021 DITTA MADISOFT ACQUISTO PACCHETTO INTEGRAZIONE REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA		264,00			120.954,36	N	G
M	59	2021	27/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG:Z642F52E2C - IVA 22% U FATTURA N. 555/PA DEL 09.03.2021 ACQUISTO PACCHETTO RINNOVO AREA PERSONALE		44,00			120.910,36	N	G
M	64	2020	30/03/2021	A0.3	OMEGA SOLUTION SRLCR UNIPERSONALE	CIG: Z132FFED1B CUP: G21D20001040001 SALDO FATTURAAL NETTO IVA 22% N.2/PA DEL 19.03/2021 ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI - FONDI ARL 21 DL 137/2020			3.745,90		117.164,46	N	G
M	65	2020	30/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA 22% SU FATTURA N. 27PA DEL 19.03/2021 ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI- FONDI ARL 21 DL 137/2020			824,10		116.340,36	N	G
R	11	2021	30/03/2021	5.4	COMUNE DI CANARO	CONTRIBUTO CONVENZIONE	4.771,00				121.111,36	N	G



Ministero dell'Istruzione
**ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOGOLLO VEN 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
 IC OCCHIOBELLO**

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						COMUNE DI CANARO EF 2021							
R	12	2021	30/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 000000000000000000000000000000007	1.000,00				122.111,36	N	G
M	66	2020	06/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	cig.ZCE2FD0C31: iva 22% su FATTURA N.23033/2021/V1 DEL 26.02.21- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER I PLESSI DI OCCHIOBELLO				1.197,16	120.914,20	N	G
M	67	2021	06/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG ZF3305CCBB iva 22% su FATTURA N. 68/PA/2021 DEL 27.02.21 ACQUISTO TONER PER PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO			22,00		120.892,20	N	G
M	68	2021	06/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG:ZB02FA88C3- iva 22% su FATTURA N.2/11 DEL 28.02.21- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA GHESINI FRANCO			8,69		120.883,51	N	G
M	69	2021	06/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z75309A770-IVA 22% SU FATTURA N.V2/514893 DEL 26.02.21 ACQUISTO MATERIALE COVID			10,88		120.872,63	N	G
M	70	2021	12/04/2021	A0.1	FRANCO GHESINI	CIG: Z9830DDF8B cig:Z9830DDF8B - saldo fattura al netto di iva n. 2/15 del 31.03.2021 per acquisto materiale covid plessi comune di Occhiobello			322,22		120.550,41	N	G
M	71	2021	12/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 cig: Z592738075 saldo fattura n.1021071293 del 31.03.2021 periodo gennaio 2021			152,45		120.397,96	N	G
M	72	2021	27/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 CIG:Z592738075 SALDO FATTURA N.1021100543 DEL 23.04.21 SERVIZIO SPESE POSTALE PERIODO FEBBRAIO 2021			257,96		120.140,00	N	G
M	73	2021	27/04/2021	A0.1	L'ALTRA INFORMATICA SNC	CIG: Z90313C73B CIG Z90313C73B SALDO FATTURA N. 183/00 DEL 14/04/2021 ACQUISTO ROUTER PER IL PLESSO DI VIA AMENDOLA			640,00		119.500,00	N	G
M	74	2021	27/04/2021	A0.1	L'ALTRA INFORMATICA SNC	CIG: Z90313C73B CIG Z90313C73B SALDO FATTURA N. 184/00 DEL 14/04/2021 ACQUISTO SIM PER TRAFFICO INTERNET MESI TRE - PER IL PLESSO DI VIA AMENDOLA			320,00		119.180,00	N	G
M	75	2021	27/04/2021	A0.1	FRANCO GHESINI	CIG: Z9830DDF8B CIG Z9830DD78B SALDO FATTURA N. 2/15 DEL 31.03.21 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID PLESSI OCCHIOBELLO			964,20		118.215,80	N	G
M	76	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9830DDF8B CIG Z9830DD78B VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/16 DEL 31.03.21 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE COVID PLESSI OCCHIOBELLO			70,89		118.144,91	N	G
M	77	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z9830DD78B VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 2/15 DEL 31.03.21 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E			153,07		117.991,84	N	G



Ministero dell'Istruzione
REGISTRO PROTOKOLLO 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						SANIFICAZIONE COVID PLESSI OCCHIOBELLO							
M	78	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z90313C73B VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N. 183/00 DEL 14/04/2021 ACQUISTO ROUTER PER IL PLESSO DI VIA AMENDOLA		140,80			117.851,04	N	G
R	13	2021	10/05/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	QUOTE DI ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KEY FOR SCHOOLS PER ALUNNI CL. 3^ SCUOLA SEC. DI 1°	189,00				118.040,04	N	G
M	79	2021	14/05/2021	P0.4	ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	Restituzione fondi formazione docenti a.s. 2019/2020 giusta rendicontazione sottoscritta dai revisori dei conti in data 04/05/2021		857,00			117.183,04	N	G
M	80	2021	18/05/2021	P0.4	PEDAGO SRL	CIG: ZE6319267A CIG: ZE6319267A SALDO FATTURA AL NETTO DELL'IVA N. 17_21 DEL 03/05/2021 PER ACQUISTO SERVIZIO CORSI DI SICUREZZA PER DIRIGENTI		178,00			117.005,04	N	G
M	81	2021	18/05/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC CIG 79530264AC Saldo fattura n. 1010684137 del 30.04.2020 per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.01.2021-19.04.2021		119,42			116.885,62	N	G
M	82	2021	18/05/2021	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z583142BD5 CIG Z583142BD5 SALDO FATTURA N. 714 DEL 30.04.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI CANARO		993,01			115.892,61	N	G
M	83	2021	18/05/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z5831465AE CIG Z5831465AE SALDO FATTURA N. 713 DEL 30.04.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO		2.132,00			113.760,61	N	G
M	84	2021	18/05/2021	A0.2	FANTOZZI UFFICIO SRL	CIG: Z6F31925C7 CIG Z6F31925C7 SALDO FATTURA AL NETTO DELL'IVA N. 195/22 DEL 06.05.2021 Acquisto antivirus per computer Segreteria "Panda Adaptive Defence 360" licenza annuale 1 anno.		540,00			113.220,61	N	G
M	85	2021	03/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG 79530264AC VERSAMENTO IVA SU fattura n. 1010684137 del 30.04.21 per noleggio multifunzione segreteria per periodo 20.01.2021-19.04.2021		26,27			113.194,34	N	G
M	86	2021	03/06/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG Z6F31925C7 VERSAMENTO IVA FATTURA AL NETTO DELL'IVA N. 195/22 DEL 06.05.2021 Acquisto antivirus per computer Segreteria "Panda Adaptive Defence 360" licenza annuale 1 anno.		118,80			113.075,54	N	G
M	87	2021	03/06/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE6319267A VERSAMENTO IVA SU FATTURA AL NETTO DELL'IVA N. 17_21 DEL 03/05/2021 PER ACQUISTO SERVIZIO CORSI DI SICUREZZA PER		39,16			113.036,38	N	G



Ministero dell'Istruzione
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOGOLLO VEN 005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						DIRIGENTI							
M	88	2021	03/06/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG Z5831465AE versamento iva su FATTURA N. 713 DEL 30.04.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO		458,84			112.577,54	N	G
M	89	2021	03/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG Z583142BD5 versamento iva su FATTURA N. 714 DEL 30.04.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI CANARO		184,46			112.393,08	N	G
M	90	2021	03/06/2021	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO	QUOTA DI PARTECIPAZION 17^ RASSEGNA MUSICALE ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO		250,00			112.143,08	N	G
M	91	2021	08/06/2021	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z583142BD5 CIG Z583142BD5 SALDO FATTURA N. 890 DEL 31.05.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI CANARO		217,20			111.925,88	N	G
M	92	2021	08/06/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z5831465AE CIG Z5831465AE SALDO FATTURA N. 891 DEL 31.05.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO		218,18			111.707,70	N	G
M	93	2021	08/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG Z592738075 Saldo fattura n. 1021137563 del 03.06.2021 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di marzo 2021		128,53			111.579,17	N	G
M	94	2021	08/06/2021	A0.3	OMEGA SOLUTION SRLCR UNIPERSONALE	CIG Z6B31CC62F SALDO SATTURA N 4/PA DEL 29.05.2021 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE LIM E MANUTENZIONE STAMPANTI PLESSI COMUNI DI OCCHIOBELLO		1.220,00			110.359,17	N	G
M	95	2021	10/06/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG Z5831465AE SALDO FATTURA N. 889 DEL 31.05.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO		193,80			110.165,37	N	G
M	96	2021	11/06/2021	P0.4	M & G SERVIZI D'INGEGNERIA E SICUREZZA S.A.S DI BORDIN MASSIMO E C.	CIG: ZC331A1EE8 CIG: ZC331A1EE8 SALDO FATTURA N. 06/2021 DEL 04.06.2021 CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO PARTE TEORICA PERSONALE DOCENTE ED ATA		1.300,00			108.865,37	N	G
M	97	2021	11/06/2021	A0.3	PROMOZIONE ITALIA SRL	CIG Z7231EB92B SALDO FATTURA N. 0000014 DEL 01.06.2021 ACQUISTO GADGET CON STAMPA PER INCONTRO LIONS CLUB SCUOLA SECONDARIA DI OCCHIOBELLO		100,00			108.765,37	N	G
R	14	2021	11/06/2021	3.6	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	CUPG74F18000240006 SOTT C G74F18000240006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-FR01-KA229-04834	2.154,00				110.919,37	N	G
M	98	2021	15/06/2021	A0.2	SISTERS SRL	CIG Z4631BD3D7 SALDO FATTURA N. 21-10-020912 DEL 31.05.2021		896,98			110.022,39	N	G



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			
						ACQUISTO MATERIALE DICANCELLERIA PER LA SEGRETERIA							
M	99	2021	15/06/2021	A0.3	ABITARE ARREDAMENTI SRL	CIG Z1830A05FD SALDO FATTURA N. 5/E DEL 22.05.2021 SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI SCUOLA SECONDARIA DI OCCHIOBELLO PER SISTEMAZIONE AULA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CANARO		370,00			109.652,39	N	G
M	100	2021	15/06/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	cigZ5732043E2 SALDO FATTURA N.02622/21 DEL 07.06/2021 EUROEDIZIONI ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021		80,00			109.572,39	N	G
R	15	2021	18/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 000000000000000000000007	17.976,56				127.548,95	N	G
R	16	2020	22/06/2021	2.2	UNIONE EUROPEA	Saldo Progetto Pon Fesr Smart Class			1.048,38		128.597,33	N	G
M	101	2021	24/06/2021	A0.1	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z55257049D CIG Z55257049D - LIQUIDAZIONE FATTURA n. 13/PA del 15.06.2021 per noleggio fotocopiatrici plessi dell'Istituto Comprensivo CANONE RELATIVO AI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2021		1.494,00			127.103,33	N	G
M	102	2021	24/06/2021	P0.4	NUOVA REGAL SNC F.LLI POZZATO	CIG: ZF731A1F32 CIG ZF731A1F32 SALDO FATTURA N. 1/1816 DEL 15.06.2021 CORSO DI FORMAZIONE PARTE PRATICA PER ADDETTI ALLA PREV. INCENDI PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL'ISTITUTO		2.900,00			124.203,33	N	G
M	103	2021	24/06/2021	P0.4	M & G SERVIZI D'INGEGNERIA E SICUREZZA S.A.S DI BORDIN MASSIMO E C.	CIG Z8331BC9F SALDO FATTURA N.11/2021 DEL 16.06.2021 -CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PERSONALE DOCENTE ED ATA		400,00			123.803,33	N	G
R	17	2021	28/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2021 DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 000000000000000000000007	22.533,49				146.336,82	N	G
M	104	2021	06/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N.5/E DEL 22/05/2021 SERVIZIO DI TRASLOCO PER SISTEMAZIONE BANCHI NELL'AULA ADIBITA A MENSA		81,40			146.255,42	N	G
M	105	2021	06/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N.4/PA DEL 29/5/2021 DITTA OMEGA SOLUTION SRL PER MANUTENZIONE LIM E STAMPANTI		268,40			145.987,02	N	G
M	106	2021	06/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N.21-10-020912 DEL 31.05.2021 DITTA SISTER SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA		179,79			145.807,23	N	G
M	107	2021	06/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N.2021-FEPA-0000014 DEL 01/06/21 DITTA PROMOZIONE ITALIA SRL ACQUISTO SPEAKER PER LIONS CLUB		22,00			145.785,23	N	G
M	108	2021	06/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.06/2021 DEL 04.06.2021 DITTA M&G SAS DI MASSIMO BORDIN -CORSO		286,00			145.499,23	N	G



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			
						PARTE TEORICA ANTINCENDIO							
M	109	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.889 DEL 31.05.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA BIANCHI SRL INTEGRAZIONE		36,52			145.462,71	N	G
M	110	2021	06/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.890 DEL 31.05.2021 DITTA BIANCHI SRL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI CANARO INTEGRAZIONE		47,78			145.414,93	N	G
M	111	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 891 DEL 31.05.2021 DITTA BIANCHI SRL ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI OCCHIOBELLO		48,00			145.366,93	N	G
M	112	2021	06/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/2021 DEL 16/06/2021 DITTA M&G SERVIZI SAS DI BORDIN MASSIMO SVOLGIMENTO DI CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER PERSONALE DOCENTE -ATA		88,00			145.278,93	N	G
M	113	2021	06/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.13/PA DEL 15.06.2021 CANONE DA GENNAIO A GIUGNO 2021 DITTA IDS SERMIDE SRL CONTRATTO NOLEGGIO N.6 MULTIFUNZIONE SHARP PRESSO TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO		328,68			144.950,25	N	G
M	114	2021	06/07/2021	P0.4	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1/1816 DEL 15.06.2021 DITTA NUOVA REGAL SRL -CORSO ANTINCENDIO PARTE PRATICA A DOCENTI E PERSONALE ATA		638,00			144.312,25	N	G
M	115	2021	09/07/2021	P0.4	ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	Saldo affiliazione rete Sirvess a.s. 2020/2021		200,00			144.112,25	N	G
M	116	2021	12/07/2021	A0.2	SISTERS SRL	CIG Z4631BD3D7 SALDO FATTURA N. 21-10-021022 DEL 30.06.2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA INTEGRAZIONE		135,31			143.976,94	N	G
M	117	2021	12/07/2021	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG ZE531B756E SALDO FATTURA N. 728A DEL 24/06/2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IL PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA KING - FINANZIAMENTO NOTA MIUR N. 0007144 DEL 25.03.2021		819,67			143.157,27	N	G
M	118	2021	12/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG Z592738075 Saldo fattura n. 1021161128 del 25.06.2021 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di aprile 2021		28,98			143.128,29	N	G
M	119	2021	12/07/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	Cig ZCD3207D2E SALDO FATTURA N.1738/PA DEL 24.06.2021 FORNITURA N.10 BADGE CON LOGO		50,00			143.078,29	N	G
M	120	2021	12/07/2021	P0.4	ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	Saldo Corsi erogati a.s.2020/2021: aggiornamento ASPP-RLS-N.5 corsi		505,00			142.573,29	N	G



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			
						defibrillatore							
M	121	2021	14/07/2021	A0.1	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			142.571,29	N	G
M	122	2021	14/07/2021	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	CIG Z6930DD1E5 ISCRIZIONE ESAME CAMBRIDGE SESSIONE DEL 10 MAGGIO 2021 PER LE SCUOLE MEDIE ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO		3.402,00			139.169,29	N	G
M	123	2021	27/07/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO A SEGUITO DI CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE DICHIARAZIONE FISCALE 770/2018 CODICE ATTO N.30257881810		54,84			139.114,45	N	G
R	18	2021	27/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				140.114,45	N	G
R	19	2021	27/07/2021	6.8	ALEGRA SOC.COOP AGRICOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-07-07ABI08542-AS39I00000046245 0854200000016324442 TRXID: 012107080OSXIH	256,00				140.370,45	N	G
M	124	2021	02/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% - SU FATTURA N. 1738/PA DEL 24/06/2021 DITTA MADISOFT SPA PER FORNITURA BADGE		11,00			140.359,45	N	G
M	125	2021	02/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N. 728A DEL 24/06/2021 DITTA LOW COST SERVICE SRL -ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IL PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA KING - FINANZIAMENTO NOTA MIUR N. 0007144 DEL 25.03.2021		180,33			140.179,12	N	G
M	126	2021	02/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N. 21-10-021022 DEL 30.06.2021 DITTA SISTERS SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA INTEGRAZIONE		27,58			140.151,54	N	G
M	127	2021	04/08/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG 79530264AC Saldo fattura n. 1010701114 del 22.07.2021 al netto dell'IVA per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.04.2021-19.07.2021		119,42			140.032,12	N	G
M	128	2021	04/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG Z592738075 Saldo fattura n. 1021173922 del 20/07/2021 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese postali mese di maggio 2021		42,83			139.989,29	N	G
M	129	2021	12/08/2021	P0.1	CAVALLI PIETRO	CIG: ZDB32AD060 CIG ZDB32AD060 SALDO FATTURA AL NETTO DELL'IVA N. 250/P DEL 03.08.2021 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI -FONDI ART.31 COMMA 6 DL 41/2021		3.056,23			136.933,06	N	G
M	130	2021	12/08/2021	A0.1	SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ASSISTENZA TECNICO - INFORMATICA PERIODO FEBBRAIO -AGOSTO 2021 INCARICO PROT.N.1590 DEL 16/02/2021		1.902,00			135.031,06	N	G



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	131	2021	12/08/2021	A0.1	SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	CIG: Z8B32C315A CIG Z8B32C315A SALDO FATTURA N. FATTPA 4_21 DEL 10/08/2021 ACQUISTO ALIMENTATORE E SCHEDE DI RETE PER SCUOLA MEDIA VIA SAVONAROLA OCCHIOBELLO		137,00			134.894,06	N	G
M	132	2020	16/08/2021	A0.3	ROSSI CLAUDIA ANGELICA	SALDO FATTURA N. 53/001 DEL 12/08/2021 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE SPORTELLO PSICOLOGICO PERIODO DICEMBRE 2020 -RISORSE- EX ART.231 DL 34/2020			800,00		134.094,06	N	G
M	133	2021	16/08/2021	A0.3	ROSSI CLAUDIA ANGELICA	SALDO FATTURA N. 58/001 DEL 12/08/2021 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 N.20 ORE -FONDI EX ART.231 DL 34/2020		800,00			133.294,06	N	G
M	134	2021	16/08/2021	A0.1	ROSSI CLAUDIA ANGELICA	SALDO FATTURA N. 58/001 DEL 12/08/2021 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 N.80 ORE-FONDI DL 41 ART.31 COMMA 1		3.200,00			130.094,06	N	G
R	20	2021	17/08/2021	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO OCCHIOBELLO	17.300,00				147.394,06	N	G
M	135	2021	18/08/2021	A0.1	SICURITALIA IVRI SPA	CIG Z3A326B507 SALDO FATTURA AL NETTO DI IVA N. 9117011016 DEL 13.08.2021- SERVIZIO ISPETTIVO PLESSO PRIMARIA VIA KING PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE 2021		400,00			146.994,06	N	G
M	136	2021	18/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% su fattura n. 1010701114 del 22/07/2021 ditta KYOCERA SPA per noleggio fotocopiatrici segreteria per periodo 20.04.21 -19.07.21		26,27			146.967,79	N	G
M	137	2021	18/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N. 9117011016 DEL 13.08.2021 DITTA SICURITALIA IVRI SPA -SERVIZIO ISPETTIVO PLESSO PRIMARIA VIA KING PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE 2021		88,00			146.879,79	N	G
M	138	2021	18/08/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA 22% SU FATTURA N. 250/P DEL 03.08.2021 DITTA CAALLI PIETRO- ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - RISORSE ART.31 COMMA 6, DL 41/2021		672,37			146.207,42	N	G
M	139	2021	29/09/2021	A0.1	IGENA SRL	CIG: ZB332B3D36 S/O IMPONIBILE FATT. N. 21FE0120 DeòL 15/09/2021 - MATERIALE PER PULIZIA		3.169,59			143.037,83	N	G
M	140	2021	30/09/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 Saldo fattura n. 1021232721 del 20.09.2021 esente IVA Serv. pst. art. 10/16 dpr 633/72 per spese		16,33			143.021,50	N	G



Ministero dell'Istruzione
**ROIC803002 - A770770 - REGISTRO OCCHIOBELLO VEN 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
 IC OCCHIOBELLO**

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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			
						postali mese di luglio 2021							
M	141	2021	30/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 21FE0120 DEL 15/09/2021 - IGENA SRL		549,01			142.472,49	N	G
M	143	2021	30/09/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N. 21-10-021362 e n. 21-10-021212 DEL 31/08/2021 e 30/09/2021 SISTERS SRL		196,10			142.276,39	N	G
M	144	2021	30/09/2021	A0.1	IMPRESA DI PULIZIE FRANCESCHETTI SNC	CIG: Z1632EE567 S/ O IMPONIBILE FATT. N. 701 DEL 15/09/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA VIA AMENDOLA		1.700,00			140.576,39	N	G
M	142	2021	11/10/2021	A0.1	SISTERS SRL	CIG: ZB232C2A37 SALDO FATTURA N. 21-10-021362 e n. 21-10-021212 DEL 31/08/2021 e 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO plessi di Canaro ed Occhiobello PER LA SEGRETERIA INTEGRAZIONE		1.148,90			139.427,49	N	G
M	145	2021	11/10/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 701 DEL 15/09/2021 - FRANCESCHETTI IMPRESA DI PULIZIE		374,00			139.053,49	N	G
M	146	2021	11/10/2021	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: ZF332C67DB S/O IMPONIBILE FATT. N. 274/P DEL 30/08/2021 - ALIMENTATORE CASIO		106,56			138.946,93	N	G
M	147	2021	11/10/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 274/P DEL 30/08/2021 - CAVALLI PIETRO		23,44			138.923,49	N	G
M	148	2021	23/10/2021	P0.2	Università Commerciale Luigi Bocconi	progetto GIOCHI MATEMATICI DI AUTUNNO - IST. COMPRENSIVO DI OCCHIOBELLO (RO) TOTALE PART. 137		274,00			138.649,49	N	G
R	21	2021	28/10/2021	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	VERSAMENTI DAGLI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE GIOCHI MATEMATICI AUTUNNO 2021 - BOCCONI	278,00				138.927,49	N	G
R	22	2021	28/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO A.S. 2021-2022	1.312,50				140.239,99	N	G
R	23	2021	28/10/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO A.S. 2021-2022	637,00				140.876,99	N	G
R	24	2021	02/11/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE SETT-DIC 2021 NOTA MIUR PROT. N. 21503 DEL 30-09-2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	8.648,00				149.524,99	N	G
R	25	2021	02/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE SETT-DIC 2021 NOTA MIUR PROT. N. 21503 DEL 30-09-2021 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO EX ART. 8 D.L. 104/2013	437,39				149.962,38	N	G
R	26	2021	02/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO	1.326,00				151.288,38	N	G
R	27	2021	03/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO A.S.2021-2022	1.020,50				152.308,88	N	G
R	28	2021	03/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO sosp banca n. 286-160-112-125-163-137-136-126-169-140-168-181-150-149-159-156-135-152-152-180-179-151-157-127-185-178-	643,50				152.952,38	N	G



Ministero dell'Istruzione
REGISTRO PROTOCOLO VEN 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	29	2021	03/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO - sospesi banca n. 309-305-173-183-91-98-99	52,00				153.004,38	N	G
R	30	2021	03/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO sospesi banca n. 793-419-349-285	78,00				153.082,38	N	G
M	149	2021	16/11/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z273207E85 S/O FATT. N. 0000002489/PA DEL 07/10/2021 - REGISTRO ELETTRONICO		1.550,00			151.532,38	N	G
M	150	2021	16/11/2021	A0.1	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: Z06334F227 S/O IMPONIBILE FATT.N. 000262/E1 DEL 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER TELEFONIA E LINEA INTERNET		81,00			151.451,38	N	G
M	151	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 000262/E1 DEL 29/10/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER TELEFONIA E LINEA INTERNET		17,82			151.433,56	N	G
M	152	2021	16/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 0000002489/PA DEL 07/10/2021 - REGISTRO ELETTRONICO - MADISOFT SPA -		341,00			151.092,56	N	G
M	153	2021	16/11/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z4D3207DFA S/O IMPONIBILE FATT.N. 0002490/PA - DEL 07/10/2021 - SERVIZI INFORMATICI GESTITI DA PORTALE NUVOLA		300,00			150.792,56	N	G
M	154	2021	16/11/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAE3299E1B SALDO FATT. N. - N. 0002820/PA DEL 09/10/2021 - SERVIZI INFORMATICI - NUVOLA		250,00			150.542,56	N	G
M	155	2021	16/11/2021	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZB833A0B17 SALDO IMP FATT. N. 00003963/PA DEL 04/11/20212021 - SERVIZI INFORMATICI - NUVOLA		100,00			150.442,56	N	G
M	156	2021	16/11/2021	A0.1	SICURITALIA IVRI SPA	CIG: Z3A326B50F S/O IMPONIBILEFATT. N. 9117014051-9117012120-9117013565 SERVIZIO DI VIGILANZA		1.032,09			149.410,47	N	G
M	157	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 9117014051-9117012120-9117013565 SERVIZIO DI VIGILANZA - SICURITALIA		227,06			149.183,41	N	G
M	158	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 0002490/PA DEL 07/10/2021- N. 0002820/PA DEL 09/10/2021- 00003963/PA DEL 04/11/20212021 - MADISOFT SPA		143,00			149.040,41	N	G
M	159	2021	16/11/2021	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: ZB4336F0D0 s/o imponibile fatt. n. 1485a del 15/10/2021 - particolari per defibrillatore		252,00			148.788,41	N	G
M	160	2021	16/11/2021	A0.1	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC s/o imponibile fatt. n. 1010719184 del 19-10-2021 - noleggio fotocopiatori		119,42			148.668,99	N	G
M	161	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	s/o IVA e fatt. n. 1010719184 del 19-10-2021 - noleggio fotocopiatori		26,27			148.642,72	N	G
M	162	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	s/o IVA fatt. n. 1485a del 15/10/2021 - particolari per defibrillatore-LOW COST		55,44			148.587,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTGOLO 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

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	163	2021	16/11/2021	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	CIG: Z4733BA2E7 S/O IMPONIBILE FATT.N. 2021E29793 DEL 05/11/2021 - ABB. ITALIASCUOLA INTERO PLATINUM		598,08			147.989,20	N	G
M	164	2021	16/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 2021E29793 DEL 05/11/2021 - GRUPPO SPAGGIARI		23,92			147.965,28	N	G
M	165	2021	17/11/2021	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 S/O IMPONIBILE FATT. N. 1021260871 DEL 13-10-2021 - CONSUMI MESE DI AGOSTO 2021		55,78			147.909,50	N	G
M	166	2021	17/11/2021	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z642F52E2C S/O IMPONIBILE FATT. N. 00002580/PA DEL 07/10/2021 - PACCHETTO AREA PERSONALE NUVOLA		400,00			147.509,50	N	G
M	167	2021	17/11/2021	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	S/o imponibile fatt. n. 0/3684 del 15/11/2021 - FORMAZIONE A PROGETTO -21P-390-1 S.MARIA MADDALENA		1.980,00			145.529,50	N	G
M	168	2021	17/11/2021	P0.4	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	S/o imponibile fatt. n. 0/3731 del 15/11/2021 - laboratorio di italiano 1 con CD ROM		199,33			145.330,17	N	G
M	169	2021	17/11/2021	A0.1	IGENA SRL	CIG: Z12333E2DB S/O FATT. N. 21FE0136 E 21FE0137 DEL 28/10/2021 - MASCHERINE FFP2 BIANCHE		737,10			144.593,07	N	G
M	170	2021	17/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 21FE0136 E 21FE0137 DEL 28/10/2021 -IGENA SRL		36,86			144.556,21	N	G
M	171	2021	17/11/2021	A0.2	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z55257049D S/O IMPONIBILE FATT. N. 27/PA DEL 26/10/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		747,00			143.809,21	N	G
M	172	2021	17/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 27/PA DEL 26/10/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		164,34			143.644,87	N	G
M	173	2021	17/11/2021	A0.3	AMBIENTESCUOLA s.r.l.	CIG: Z9F2621D5E S/O IMPONIBILE FATT. N. 2021002042-2021002139-2021002120-2021002041 - ASSICURAZIONE ALUNNIE PERSONALE		6.994,00			136.650,87	N	G
M	174	2021	17/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 00002580/PA DEL 07/10/2021 - PACCHETTO AREA PERSONALE NUVOLA		88,00			136.562,87	N	G
R	31	2021	18/11/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO SOSP. DA 1085 A 1095	65,00				136.627,87	N	G
R	32	2021	18/11/2021	8.5	AGENZIA VIAGGI TIF SNC	RESTITUZIONE SOMMA PER VIAGGIO NON ESEGUITO DEST. GUADALUPE SOSP. BANCA N. 1089	36.300,00				172.927,87	N	G
R	33	2021	18/11/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI	13,00				172.940,87	N	G
R	34	2021	19/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 - SOSP. N. 1098	40.874,58				213.815,45	S	G
R	35	2021	30/11/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE MIURNOTA PROT. 25629 DELL'8/11/2021 - CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI IN SICUREZZA SANITARIA SOSP.BANCA	3.268,54				217.083,99	N	G



Ministero dell'Istruzione
REGISTRO PROT. OCCHIOBELLO N. 0005857 - 08/04/2022 - VI.3 - U
IC OCCHIOBELLO

45030 OCCHIOBELLO (RO) VIA M.L.KING N.3 C.F. 91005210298 C.M. ROIC803002

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N. 1092							
R	36	2021	30/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021- PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM - NOTA PROT. N. 43717 DEL 10 NOVEMBRE 2021- ACCONTO SOSP. N. 1100	8.000,00				225.083,99	N	G
R	37	2021	30/11/2021	8.6	BANCA INTESA SAN PAOLO	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE SOSP BANCA N. 1099	2,00				225.085,99	N	G
R	38	2021	30/11/2021	5.6	I.I.S. PRIMO LEVI BADIA POLESINE	da Istituto capofila - FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 -AMBITO 24 - ulteriore acconto - sospeso banca n.	103,00				225.188,99	N	G
R	39	2021	01/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO SOSPESO 1097	6,50				225.195,49	N	G
M	175	2021	20/12/2021	A0.1	FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO & C. S.N.C.	CIG: Z4E33E5DE7 S/O IMPONIBILE FATT.N.2/002 DEL 15/12/2021 - MATERIALE VARIO PICCOLA MANUTENZIONE		579,84			224.615,65	N	G
M	176	2021	20/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N.2/002 DEL 15/12/2021 - MATERIALE VARIO PICCOLA MANUTENZIONE		127,56			224.488,09	N	G
M	177	2021	20/12/2021	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: Z9B33F2710 S/O IMPONIBILE FATT.N. V2/597446 DEL 30-11-2021 E FATT. V2/597514 DEL 30-11-2021 CANCELLERIA E		5.349,10			219.138,99	N	G
M	178	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IMPONIBILE FATT.N. V2/597446 DEL 30-11-2021 E FATT. V2/597514 DEL 30-11-2021 CANCELLERIA E		1.104,34			218.034,65	N	G
M	179	2021	20/12/2021	A0.3	CLEMENTONI SPA	CIG: ZEC33C0161 S/O IMPONIBILE FATT. N. 02135503 DEL 13-11-2021 - MATERIALE DIDATTICO ROBOTIZZATO		123,20			217.911,45	N	G
M	180	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 02135503 DEL 13-11-2021 - MATERIALE DIDATTICO ROBOTIZZATO		27,10			217.884,35	N	G
M	181	2021	20/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 S/O FATT. N. 1021304426 DEL 06-12-2021 - SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021		11,73			217.872,62	N	G
M	182	2021	20/12/2021	P0.4	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: Z5734426E0 S/O IMPONIBILE FATT.N. EFAT/2021/3501 DEL 07/12/2021 - ABB.TO NOTIZIE DELLA SCUOLA		220,00			217.652,62	N	G
M	183	2021	20/12/2021	A0.3	AMBIENTESCUELA s.r.l.	CIG: Z9F2621D5E S/O IMPONIBILE FATT. N. 2021002192 E 2021002851 - QUOTE ASSICURATIVE		13,00			217.639,62	N	G
M	184	2021	20/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. V1/091239 E V1/086166 ERREBIAN SRL		115,46			217.524,16	N	G
M	185	2021	20/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IMPONIBILE FATT. N. V2/601648 DEL 06/12/2021 ERREBIAN SRL		158,53			217.365,63	N	G
M	186	2021	20/12/2021	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: Z12343C7CD S/O IMPONIBILE		720,59			216.645,04	N	G



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			
						FATT. N. V2/601648 DEL 06/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER DIDATTICA							
M	187	2021	20/12/2021	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: Z55342BD86 S/O IMPONIBILE FATT. N. V1/0912339 DEL 02/12/2021 LAVATRICE FRONTALE 7 KG		262,40			216.382,64	N	G
M	188	2021	21/12/2021	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z1433E97CE S/O IMPONIBILE FATT.N. 2250 DEL 30-11-2021 - MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIA LOCALI		5.647,12			210.735,52	N	G
M	189	2021	21/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 2250 DEL 30-11-2021 - MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIA LOCALI		1.106,63			209.628,89	N	G
M	190	2021	21/12/2021	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: ZE933E335C S/O IMPONIBILE FATT. N. V1/086166 DEL 17/11/2021 LAVATRICE FRONTALE 7 KG		262,40			209.366,49	N	G
M	191	2021	21/12/2021	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	CIG: ZC6171EDF0 SALDO SOSPESO BANCA N. 6 DEL 17/12/2021 - COMPENSO SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		800,00			208.566,49	N	G
R	40	2021	21/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO MIUR A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO - SOSPESO BANCA DEL 16/12/2021 N. 1102	6.401,83				214.968,32	N	G
R	41	2021	21/12/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI - SOSP. N. 1103 DEL 17/12/2021	6,50				214.974,82	N	G
M	192	2021	22/12/2021	A0.2	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG: Z542813B12 S/O FATTURA N. 1506 DEL 16-12-2021 - INCARICO ANNUALE DPO - ANNO 2021		900,00			214.074,82	N	G
M	193	2021	22/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA N. 1506 DEL 16-12-2021 - N. 1 SERVIZI INFORMATICI SRLS		198,00			213.876,82	N	G
R	42	2021	22/12/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI - da sospeso banca n. 570 - 580-596-585-595-578-592-577-729-737- 707-734	78,00				213.954,82	N	G
R	43	2021	22/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO - da sosp- n. 594 a sospeso n. 703 (NON CONSECUTIVI)	435,50				214.390,32	N	G
R	44	2021	22/12/2021	12.3	BANCA INTESA SAN PAOLO	STORNO MANDATO 121 PER BOLLII E SPESE BANCARIE NON DOVUTE SOSP. N. 1083	2,00				214.392,32	N	G
M	194	2021	27/12/2021	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	SALDO SOSPESO BANCA N. 4 SPESE DI BOLLO		2,00			214.390,32	N	G
R	45	2021	27/12/2021	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI ISTITUTO - da sosp- n. 544 a sospeso n.1082 - non consecutivi	949,00				215.339,32	N	G
R	46	2021	27/12/2021	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI - sospesi da n. 535 a numero	78,00				215.417,32	N	G



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			
						688 non consecutivi (tot quote n. 12)							
R	47	2021	27/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	introito da MIUR A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE 020210082000119400100384920000000 0000000000000000000000000000000000 - SOSPESE BANCA N. 1104 DEL 23-12-2021	650,17				216.067,49	N	G
M	195	2021	28/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 21FE0192 - MASCHERINE FFP2 - IGENA SRL		87,89			215.979,60	N	G
M	196	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	Acquisto GUAINA IL PLASTICA PER BACCHETTE UTILIZZATE PER STRUMENTI MUSICALI		13,50			215.966,10	N	G
M	197	2021	28/12/2021	A0.2	BERTONI MORENA	ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONE FASCICOLI PRESSO ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI		40,00			215.926,10	N	G
M	198	2021	28/12/2021	A0.2	BERTONI MORENA	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO		34,40			215.891,70	N	G
M	199	2021	28/12/2021	A0.2	BERTONI MORENA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA		45,40			215.846,30	N	G
M	200	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	Acquisto fascette di plastica per sistemazione fili pc PLESSI IC OCCHIOBELLO		6,50			215.839,80	N	G
M	201	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	Acquisto fascette di plastica per sistemazione fili pc PLESSI IC OCCHIOBELLO		8,50			215.831,30	N	G
M	202	2021	28/12/2021	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO DI BACCHETTE MUSICALI PER STRUMENTI SCUOLA SECONDARIA VIA AMENDOLA		50,00			215.781,30	N	G
M	203	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto viti a pressione per installazione casse acustiche presso plesso Amendola		21,50			215.759,80	N	G
M	204	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO SPINA USB PER TABLET NUVOLA -SCUOLA PRIMARIA OCCHIOBELLO		3,00			215.756,80	N	G
M	205	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO DI N. 1 BANDIERA PER IL PLESSO DI VIA KING		18,00			215.738,80	N	G
M	206	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO DI N. 1 BANDIERA PER IL PLESSO DI VIA KING		42,00			215.696,80	N	G
M	207	2021	28/12/2021	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO DI CAVO VGA PER IL PLESSO DI CANARO MEDIE		10,45			215.686,35	N	G
M	208	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto fascette per sistemazione casse plessi di Ochiobello		4,00			215.682,35	N	G
M	209	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto fascette per sistemazione casse plessi di Ochiobello e di Canaro		3,00			215.679,35	N	G
M	210	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto cassette per formiche plesso di Ochiobello primaria		5,96			215.673,39	N	G
M	211	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto sapone mani per scuola dell'infanzia		11,00			215.662,39	N	G
M	212	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto tubo estensibile per aspirapolvere per plesso di Via Bassa		8,99			215.653,40	N	G
M	213	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO TELI DI PLASTICA PER		13,38			215.640,02	N	G



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			
						PROTEZIONE TAVOLI E MOBILI SCUOLA MEDIA VIA AMENDOLA							
M	214	2021	28/12/2021	A0.2	BERTONI MORENA	acquisto n.1 telefono Panasonic per ufficio personale		33,99			215.606,03	N	G
M	215	2021	28/12/2021	A0.2	BERTONI MORENA	acquisto n.1 telefono Panasonic per ufficio didattico		33,99			215.572,04	N	G
M	216	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto pile AA per telefonia		9,99			215.562,05	N	G
M	217	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	scontrino fiscale per acquisto viteria - EGIDIO		2,50			215.559,55	N	G
M	218	2021	28/12/2021	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto viteria per manutenzione banchi		3,00			215.556,55	N	G
M	219	2021	28/12/2021	A0.3	BERTONI MORENA	acquisto materiale musicale per MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE con GRUPPO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA AMENDOLA		28,00			215.528,55	N	G
R	48	2021	28/12/2021	99.1	MORENA BERTONI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				216.028,55	N	G
M	220	2021	31/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N.21FS000055 DEL 22-122021 - EUREKA SRL -PARZ. VERSAM. A REGOLAR. SOSPESO BANCA N. 5		1.123,71			214.904,84	N	G
Totale							207.542,50	92.616,07	1.048,38	27.772,65			
Fondo Cassa Finale									214.904,84				

Data 14/04/2022

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale