



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale **214.904,84**

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	2022	29/01/2022	A0.1	BERTONI MORENA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			214.404,84	N	G
M	2	2022	07/02/2022	A0.1	SICURITALIA IVRI SPA	CIG: Z3A326B50F S/O IMPONIBILE FATT.N. 9117000168 DEL 03-01-2022 E 911700298 DEL 03-01-2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA		885,00			213.519,84	N	G
M	3	2022	07/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 9117000168 DEL 03-01-2022 E 911700298 DEL 03-01-2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA		194,70			213.325,14	N	G
M	4	2022	07/02/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZE73395891 S/O IMPONIBILE FATT. N. 738 DEL 24-01-2022 - MATERIALE INFORMATICO E CANCELLERIA PER UFFICI		721,41			212.603,73	N	G
M	5	2022	07/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 738 DEL 24-01-2022 - MULTICOPIA SRL		158,71			212.445,02	N	G
M	6	2022	07/02/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: 79530264AC S/O IMPONIBILE FATT. N. 1010738943 DEL 19/01/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		119,42			212.325,60	N	G
M	7	2022	07/02/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 1010738943 DEL 19/01/2022 - KYOCERA SPA		26,27			212.299,33	N	G
M	8	2022	07/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022001778 DEL 19/01/2022 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021		53,82			212.245,51	N	G
M	9	2022	07/02/2022	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: Z55342BD86 S/O IMPONIBILE FATT. N. V1/008758 DEL 01-02-2022 - ARMADIETTO DETERSIVI E SCOPE LAVANDERIA		247,00			211.998,51	N	G
M	10	2022	07/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. V1/008758 DEL 01-02-2022 - ERREBIAN SPA		54,34			211.944,17	N	G
M	11	2022	07/02/2022	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: Z9B33F2710 S/O IMPONIBILE FATT.N. V2/611380 DEL 31-12-2021- V2/611381 DEL 31-12-2021 V2/611382 DEL 31-12-2021 CANCELLERIA PER DIDATTICA		329,38			211.614,79	N	G
M	12	2022	07/02/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. V2/611380 DEL 31-12-2021- V2/611381 DEL 31-12-2021 V2/611382 DEL 31-12-2021 ERREBIAN SPA		72,46			211.542,33	N	G
M	13	2022	07/02/2022	A0.3	AMBIENTESCUOLA s.r.l.	CIG: Z9F2621D5E S/O IMPONIBILE FATT. N. 2022000028 DEL 03-01-2022 - VERSAMENTOQUOTA ASSICURATIVA AMM.VO DURANTEFRANCESCO		6,50			211.535,83	N	G
M	14	2022	07/02/2022	A0.1	BORDIN MASSIMO	CIG: ZD72BD9E22 S/O IMPONIBILE FATT.N. 01/2022 DEL 04-01-2022 -		884,00			210.651,83	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO 0005545 - 11/04/2023 - 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			
						INCARICO RSPP 2022							
M	15	2022	08/02/2022	A0.1	BORDIN MASSIMO	IVA DIFFERITA SU INCARICO RSPP BORDIN MASSIMO 2020-2022		194,48			210.457,35	N	G
M	16	2022	08/02/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z1433E97CE S/O IMPONIBILE FATT.N. 2678 DEL 30-12-2021 E 163 DEL 31-01-2021 - MATERIALE DI PULIZIA		878,90			209.578,45	N	G
M	17	2022	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 2678 DEL 30-12-2021 E 163 DEL 31-01-2021 - BIANCHI INGROSSO SRL		157,10			209.421,35	N	G
M	18	2021	08/02/2022	A0.3	MIRANDOLA GIUSEPPE	CIG: ZF03451435 S/O FATTURA N. 3/00 DEL 17/12/2021 - PROCEDURA DI ACCORDO DEL PIANOFORTE DI AMENDOLA				150,00	209.271,35	N	G
M	19	2021	08/02/2022	A0.1	IGENA SRL	CIG: Z12333E2DB S/O IMPONIBILE FATT. N. 21FE0192 - MASCHERINE FFP2				1.757,00	207.514,35	N	G
M	20	2021	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 50 DEL 15-02-2022 CAVALLI PIETRO				90,25	207.424,10	N	G
M	21	2022	08/02/2022	A0.1	FRANCO GHESINI	CIG: Z1934CA67E S/O IMPONIBILE FATT.N. 2/5 DEL 31-01-2022 - DETERGENTI DISINFETTANTI BATTERICIDA		1.427,75			205.996,35	N	G
M	22	2022	08/02/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 2/5 DEL 31-01-2022 - DETERGENTI DISINFETTANTI BATTERICIDA		314,11			205.682,24	N	G
M	23	2021	08/02/2022	A0.1	EUREKA SPA	CIG: Z88345DBA5 CUP: G59J21015060001 S/O IMPONIBILE FATTURA N. 21FS000055 DEL 22-12-2021 - ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA				6.800,00	198.882,24	N	G
M	24	2022	08/02/2022	P0.5	ERARIO Dello Stato	S/O IVA N. 140/PA DEL 07-03-2022- GIOCHI MATEMATICI JUNIOR CLASSI 4 E 5 - MATEINITALY		31,56			198.850,68	N	G
R	1	2022	10/02/2022	12.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTERESSI BANCA SOSPESO N. 1	0,06				198.850,74	N	G
R	2	2022	15/02/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	PARTECIPAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE - 29 PARTECIPANTI -SOSP DA N. 2 A 29	2.697,00				201.547,74	N	G
M	25	2022	18/02/2022	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	SOSPESO BANCA N. 1 - SPESE BOLLI DOVUTE A TESORERIA ENTE		4,00			201.543,74	N	G
R	3	2022	18/02/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER EVENTO:GIOCHI MATEMATICI JUNIOR - CIRCOLARE N. 407 - SOSPESI BANCA DA N. 31 A 69	182,00				201.725,74	N	G
R	4	2022	18/02/2022	5.6	I.I.S. PRIMO LEVI BADIA POLESINE	INTROITO ACCONTO P.N.F.D. A.S. 21-22 - RISORSE FINANZIARIE PER INIZIATIVE FORMATIVE DOCENTI - AMBITO 24 DA IIS "PRIMO LEVI" - SOSP. N. 30	542,60				202.268,34	N	G
R	5	2022	18/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE A.S. 2021-2022 GENNAIO- AGOSTO 2022 NOTA	11.812,00				214.080,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROT. OCCHIOBELLO 0005545 - 11/04/2023 - 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			
						MIUR PROT. N. 21503 DEL 30-09-2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO							
M	26	2022	21/02/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ATELIER CREATIVI PROT MIUR N. 5515 DEL 12-02-22 - EROGATO IL 19-12-2017		4.500,00			209.580,34	N	G
M	27	2022	21/02/2022	A0.3	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA' - PROT MIUR N. 5515 DEL 12-02-22		1.000,00			208.580,34	N	G
M	28	2022	21/02/2022	P0.4	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	RESTITUZIONE RISORSE PNSD - ANIMATORI DIGITALI AZIONE #28 ANNUALITA' 2017/18 E ANNUALITA' 2018		824,54			207.755,80	N	G
M	29	2022	05/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	PAG.TO DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS VERSATI NEL GIUGNO 2018 - CONTEGGIO DMA COMPENSI ACC.RI DA BILANCIO		15,76			207.740,04	N	GS
M	30	2022	05/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	PAG.TO SANZIONE DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS VERSATI NEL GIUGNO 2018 - CONTEGGIO DMA COMPENSI ACC.RI DA BILANCIO		9,46			207.730,58	N	G
M	31	2022	05/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	PAG.TO INTERESSI DIFFERENZA CONTRIBUTI INPS VERSATI NEL GIUGNO 2018 - CONTEGGIO DMA COMPENSI ACC.RI DA BILANCIO		0,71			207.729,87	N	G
M	32	2022	07/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: ZCD34B8B9C S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022054052 DEL 02-03-2022- SPESE POSTALI GENNAIO 2022		6,27			207.723,60	N	G
M	33	2022	07/03/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z5F3464C22 S/O IMPONIBILE FATT. N. 40804 DEL 17/02/2022 - MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO STEM - CAMPUSTORE		10.512,96			197.210,64	N	G
M	34	2022	07/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5F3464C22 CUP: G29J21006760001 S/O IVA FATT. N. 40804 DEL 17/02/2022 - MATERIALE SCIENTIFICO PROGETTO STEM - CAMPUSTORE		2.312,85			194.897,79	N	G
M	35	2022	07/03/2022	A0.1	MOBILFERRO S.R.L.	S/O FATT.N. 335 DEL 03-03-2022 ACQUISTO FASCIATOIO E ARMADIO MATERIALE SANITARIO PER SCUOLA INFANZIA		997,01			193.900,78	N	G
M	36	2022	07/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 335 DEL 03-03-2022 - MOBILFERRO SRL		219,34			193.681,44	N	G
M	37	2022	07/03/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z3C353C1DF S/O FATT. N. 1675 DEL 25-02-2022 TONER PER STAMPANTI UFFICIO		272,00			193.409,44	N	G
M	38	2022	07/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 1675 DEL 25-02-2022 - MULTICOPIA SRL		59,84			193.349,60	N	G
M	39	2022	07/03/2022	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZC133FED8E S/O IMPONIBILE FATT. N. 944 DEL 31-01-2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA		2.800,92			190.548,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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	40	2022	07/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IMPONIBILE FATT. N. 944 DEL 31-01-2022 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA		616,20			189.932,48	N	G
M	41	2022	07/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022039804 DEL 18-02-2022 - CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021		172,22			189.760,26	N	G
M	42	2022	07/03/2022	A0.1	MARANI E ROVERSI	CIG: ZF734B8D20 S/O IMPONIBILE FATTURA N. 3 DEL 13-01-2022 RIPARAZIONE LAVATRICE INFANZIA		69,67			189.690,59	N	G
M	43	2022	07/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 3 DEL 123-01-2022 - MARANI EROVERSI SNC		15,33			189.675,26	N	G
M	44	2021	07/03/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZD233B420B ABBONAMENTO ANNUALE FINO AL 31-12-2021 - SEGRETERIA DIGITALE COMPLETA				1.200,00	188.475,26	N	G
M	45	2022	07/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 000000706/PA DEL 02-02-2021 - MADISOFT ABBONAMENTO ANNUALE SEGRETERIA DIGITALE		264,00			188.211,26	N	G
M	46	2022	07/03/2022	A0.2	MEDIASOFT SNC di Scarabelli A & C.	CIG: Z0335051BC S/O IMPONIBILE FATT. N. 624/2022-3 DEL 05-02-2022 - MEDIASOFT - GESTIONALE PER CU-770-IRAP		180,00			188.031,26	N	G
M	47	2022	07/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 624/2022-3 DEL 05-02-2022 - MEDIASOFT - GESTIONALE PER CU-770-IRAP		39,60			187.991,66	N	G
M	48	2022	07/03/2022	A0.1	FARMACIA SAN FRANCESCO	S/O IMPONIBILE FATT.N. 9/PA DEL 15-02-2022 ACQUISTO MASCHERINE MISTE PERSONALE DELLA SCUOLA E ALUNNI		1.571,43			186.420,23	N	G
M	49	2022	07/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 9/PA DEL 15-02-2022 ACQUISTO MASCHERINE MISTE PERSONALE DELLA SCUOLA E ALUNNI		78,57			186.341,66	N	G
M	50	2022	07/03/2022	A0.1	FARMACIA SAN LORENZO	CIG: Z923528DA7 S/O IMPONIBILE FATT. N. 11/FE DEL 17/02/2022 - ACQUISTO MASCHERINE PLESSI OCCHIOBELLO S.M. MADDALENA PERSONALE DELLA SCUOLA E ALUNNI		6.600,00			179.741,66	N	G
M	51	2022	07/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 11/FE - FARMACIA SAN LORENZO DOT.SSE ERINAARDUIN E NATALIA BRAGA - MASCHERINE ALUNNI E PERS.LE SCUOLA		330,00			179.411,66	N	G
M	52	2021	08/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N.21FS000055 DEL 22-122021 - EUREKA SRL -PARZ. VERSAM. A REGOLAR. SOSPESO BANCA N. 5				372,29	179.039,37	N	G
M	53	2021	08/03/2022	A0.1	IGENA SRL	CIG: Z12333E2DB S/O IMPONIBILE FATT. N. 21FE0192 - MASCHERINE FFP2				0,70	179.038,67	N	G
M	54	2022	08/03/2022	P0.5	MATEINITALY S.R.L. (GIOCHI MATEM BOCCONI)	CIG: ZF53577DB0 S/O FATTURA N. 140/PA DEL 07-03-2022- GIOCHI MATEMATICI JUNIOR CLASSI 4 E 5		143,44			178.895,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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	2022	16/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	RITENUTA ACCONTO SU FATT.N. 01/2022 DEL 04-01-2022 - INCARICO RSPD 2022 BORDIN MASSIMO		170,00			178.725,23	N	G
R	6	2022	18/03/2022	5.6	IIS EUGENIO BALZAN BADIA	SALDO PER SPESE FORMAZIONE DOCENTI - INCASSO DA IIS BALZAN - BADIA - SOSPESO BANCA N. 71	990,83				179.716,06	N	G
M	56	2022	21/03/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z5F3464C22 CUP: G29J21006760001 S/o imponibile fatt. n. 41362 del 14/03/2022 - LICENZA DI UTILIZZO ROBOTTONI DIDATTICO-SCIENFICICI		19,13			179.696,93	N	G
M	57	2022	21/03/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/o IVA fatt. n. 41362 del 14/03/2022 -		4,21			179.692,72	N	G
M	58	2022	21/03/2022	A0.1	TECNOAMBIENTE SRL	CIG: Z5435249F5 S/O IMPONIBILE FATT. N. 89 DEL 22-01-2022- SANIFICAZIONE LOCALI SCUOLA CANARO		400,00			179.292,72	N	G
M	59	2022	21/03/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 89 DEL 22-01-2022- TECNOAMBIENTE SRL		88,00			179.204,72	N	G
M	60	2022	21/03/2022	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: ZBF34285C6 S/O IMPONIBILE FATT. N. 50/P DEL 08/02/2021 - STRUMENTI PER INDIRIZZO MUSICALE AMENDOLA		410,25			178.794,47	N	G
M	61	2022	21/03/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z553560C11 S/O IMPONIBILE FATT. N.1348/PA DEL 08/02/2021 - RILEVATORI DI PRESENZA PERSONALE ATA		800,00			177.994,47	N	G
M	62	2022	21/03/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N.1348/PA DEL 08/02/2021 - MADISOFT SPA		176,00			177.818,47	N	G
R	7	2022	23/03/2022	8.5	BORDIN MASSIMO	RIMBORSO RIT. ACCONTO BORDIN - sosp banca n. 72	170,00				177.988,47	N	G
R	8	2022	02/04/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	NOTA MIUR N. 9584 - E.F. 2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE ATTIVAZIONE SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 COMMA1 L. 234/2021 + ASSISTENZA ALUNNI UCRAINI	2.335,69				180.324,16	N	G
M	63	2022	06/04/2022	A0.1	EZ DIRECT SRL A SOCIO UNICO	CIG: ZBF356336C CUP: G21I22000000001 S/O IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 10-03-2022 - ACQUISTO CENTRALINO ISTITUTO		1.111,88			179.212,28	N	G
M	64	2022	06/04/2022	A0.1	EZ DIRECT SRL A SOCIO UNICO	CIG: ZBF356336C CUP: G21I22000000001 S/O IMPONIBILE FATT. N. 1175 DEL 16/03/2022 - ACQUISTO CORDLESS E 12 APPARECCHI TELEFONICI DA TAVOLO GRUPPO NUOVO CENTRALINO		866,48			178.345,80	N	G
M	65	2022	06/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURA N. 1065 DEL 10-03-2022 -ACQUISTO CENTRALINO ISTITUTO		244,61			178.101,19	N	G
M	66	2022	06/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA SU FATT. N. 1175 DEL 16/03/2022 - ACQUISTO CORDLESS E 12 APPARECCHI TELEFONICI DA		190,63			177.910,56	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLO VENEZIA 0005545 - 11/04/2023 - 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			
						TAVOLO GRUPPO NUOVO CENTRALINO							
R	9	2022	23/04/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	VERSAMENTO DA ALUNNI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE DEL 24-05-2022	1.170,00				179.080,56	N	G
M	67	2022	25/04/2022	A0.2	ERREBIAN SPA	CIG: ZE6359F6F3 S/O IMPONIBILE FATT. N. V27522391 DEL 23-03-2022 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI		48,80			179.031,76	N	G
M	68	2022	25/04/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA SU S/O IMPONIBILE FATT. N. V27522391 DEL 23-03-2022 - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI ERREBIAN SPA		10,74			179.021,02	N	G
M	69	2022	25/04/2022	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z353502F2B CUP: G29J22000800001 ACQUISTO N. 8 MONITOR S E N. 12 PC PORTATILI - MULTICOPIA		24.862,58			154.158,44	N	G
M	70	2022	25/04/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURA N. 2517 DEL 24/03/2022 - ACQUISTO N. 8 MONITOR S E N. 12 PC PORTATILI - MULTICOPIA		5.469,77			148.688,67	N	G
M	71	2022	25/04/2022	A0.1	EURO HYGIENE SRL	CIG: Z5F35738D3 S/O IMPONIBILE FATT. N. 576 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO DETERSIVI IGENIZZANTI		4.106,94			144.581,73	N	G
M	72	2022	25/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 576 DEL 31/03/2022 - ACQUISTO DETERSIVI IGENIZZANTI - EURO HYGENGIENE 2 SRL		813,77			143.767,96	N	G
M	73	2022	27/04/2022	P0.4	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z9A35903E6 S/O IMPONIBILE FATT. N. 874 DEL 14/04/2022- ACQUISTO BORSA PRIMOSOCORSO A TRACOLLA PER USCITE DID. BIANCHI SRL		20,00			143.747,96	N	G
M	74	2022	27/04/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 874 DEL 14/04/2022- ACQUISTO BORSA PRIMOSOCORSO A TRACOLLA PER USCITE DID. BIANCHI SRL		4,40			143.743,56	N	G
M	75	2022	30/04/2022	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z4E3589F04 S/O IMPONIBILE FATT. N. 875 DEL 14-04-2022 SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE BIANCHI SRL		50,00			143.693,56	N	G
M	76	2022	30/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 875 DEL 14/04/2022 BIANCHI SRL		11,00			143.682,56	N	G
M	77	2022	30/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 S/O FATT.N. 1022092824 - DEL 12/04/2022		36,12			143.646,44	N	G
M	78	2022	30/04/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	CIG: Z8635DC818 S/O IMPONIBILE FATT. N. 2056/FVIFO DEL 12/04/2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER UFF DIDATTICA "ISTRUZIONE PARENTALE" CASI ENORMATIVA		104,40			143.542,04	N	G
M	79	2022	30/04/2022	A0.1	SICURITALIA IVRI SPA	CIG: Z3A326B50F S/O IMPONIBILE FATT.N. 917004748 DEL 19/04/2022 E N. 9117005103 DEL 20/04/2022 - SERVIZI<IO SORVEGLIANZA EDIFICIO		885,00			142.657,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						SCOLASTICO							
M	80	2022	30/04/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 9117005103 E 9117004748 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA APRILE GIUGNO 2022 - SICURITALIA		194,70			142.462,34	N	G
M	81	2022	30/04/2022	P0.4	ORIZZONTE SCUOLA SRL	CIG: ZDD36120F1 S/O IMPONIBILE FATT. N. FPSCUOLA58/2022 DEL 27/04/2022- ABBONAMENTO A DIRIGERE E GESTIRE ILPERSONALE ORIZZONTE SCUOLA		182,69			142.279,65	N	G
M	82	2022	30/04/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. FPSCUOLA58/2022 - ABBONAMENTO PERIODICI DIRIGERE E GESTIRE ILPERSONALE ORIZZONTE SCUOLA		7,31			142.272,34	N	G
M	83	2022	30/04/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z9530264AC S/o imponibile fatt. n. 1010760254 del 27/04/2022 - noleggio fotocopiatori		119,42			142.152,92	N	G
M	84	2022	30/04/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA fatt. n. 1010760254 del 27/04/2022 - noleggio fotocopiatori - KYOCERA SRL		26,27			142.126,65	N	G
R	10	2022	03/05/2022	6.1	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	VERSAMENTO DA ALUNNI PER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE DEL 24-05-2022 - sospesi da n. 81 a 94	877,50				143.004,15	N	G
M	85	2021	06/05/2022	P0.4	ISTITUTO D'ISTR. SUP. "PRIMO LEVI"	SALDO AFFILIAZIONE RETE SIRVESS A.S. 2021-2022 E CORSI EROGATI			3.020,00		139.984,15	N	G
M	86	2022	23/05/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z5F3464C22 CUP: G29J21006760001 S/o imponibile fatt. n. 42710 del 30-04-2022 - materiale PROGETTO STEM		2.582,64			137.401,51	N	G
M	87	2022	23/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/o IVA fatt. n. 42710 del 30-04-2022 - materiale PROGETTO STEM		568,18			136.833,33	N	G
M	88	2022	26/05/2022	P0.3	LALBA DI VALLIN MIRKLA AFF. OXFORD SCHOOL	SALDO 34 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE OXFORD		1.989,00			134.844,33	N	G
M	89	2022	28/05/2022	A0.3	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: ZD73603FC7 S/O IMPONIBILE FATT. N. 3884 DEL 11-05-2022 - MATERIALE INFORMATICO PER DIDATTICA		935,81			133.908,52	N	G
M	90	2022	28/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 3884 DEL 11-05-2022 - MULTICOPIA SRL		205,88			133.702,64	N	G
M	91	2022	28/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	CIG: Z103664462 S/O IMPONIBILE FATT. N. 9678/SC DEL 12-05-2022 ACQUISTO BERGANTINI E REGISTRO DECRETI		83,90			133.618,74	N	G
M	92	2022	28/05/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA E FATT. N. 9678/SC DEL 12-05-2022 GRUPPO SPAGGIARI SPA		3,50			133.615,24	N	G
M	93	2022	28/05/2022	A0.3	ILPACK STARTUP SL ITALIA	CIG: ZA83664FF0 S/O IMPONIBILE FATTURAN. 47/*2022/FE DEL 19/05/2022 -ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE POSTAZIONI UFFICIO		1.750,00			131.865,24	N	G
M	94	2022	28/05/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURAN. 47/*2022/FE DEL 19/05/2022 -ILPACK STARTUP SLITALIA		385,00			131.480,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO 0005545 - 11/04/2023 - 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	95	2022	28/05/2022	P0.4	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: Z2835CB6B3 S/O IMPONIBILE FATT N. 1/414 DEL 30/04/2022 - RELAZIONE ANNUALE E NOMINA MEDICO COMPETENTE DAL 2022		202,00			131.278,24	N	G
M	96	2022	28/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: ZCD34B8B9C SALDO FATT. N. 1022119909 DEL 02-05-2022 - SPESE POSTALI MARZO 2022		101,44			131.176,80	N	G
M	97	2022	28/05/2022	P0.4	FOTI SARA	Saldo liquidazione compenso netto Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021		499,78			130.677,02	N	G
M	98	2022	28/05/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021-FOTI SARA		184,85			130.492,17	N	G
M	99	2022	28/05/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	F.DO CREDITO (0.35) su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021-FOTI SARA		2,64			130.489,53	N	G
M	100	2022	28/05/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP (24.20 + 8.80) su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021-FOTI SARA		248,68			130.240,85	N	G
M	101	2022	28/05/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP su compenso Animatore digitale per attività formazione e supporto tecnico - Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola - REVERSALE DI INCASSO 18 DEL 27/07/2021-FOTI SARA		64,05			130.176,80	N	G
M	102	2022	31/05/2022	A0.3	PIUBELLI FRANCESCO	SALDO compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE - PIUBELLI FRANCESCO		599,73			129.577,07	N	G
M	103	2022	31/05/2022	A0.3	BALLASSO SARA	SALDO compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE - BALLASSO SARA		449,80			129.127,27	N	G
M	104	2022	31/05/2022	A0.3	OCCARI MONICA	SALDO compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE - OCCARI MONICA		199,91			128.927,36	N	G
M	105	2022	31/05/2022	A0.3	POLI SILVIA	SALDO compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE - POLI SILVIA		199,91			128.727,45	N	G
M	106	2022	31/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF SU compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE -		536,06			128.191,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROT. OCCHIOBELLO VEN. 0005545 - 11/04/2023 - 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	107	2022	31/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (FONDO GARANZIA)	F.DO GARANZIA SU compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE -		7,65			128.183,74	N	G
M	108	2022	31/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP (8.80+24.20) SU compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE -		721,17			127.462,57	N	G
M	109	2022	31/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP (8.5) SU compenso DOCENTE per attività formazione : CORSI DI RECUPERO MATEMATICA/INGLESE -		185,76			127.276,81	N	G
R	11	2022	31/05/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INCASSI DA VERSAMENTI ANTICIPO PAGAMENTO PULLMAN - GITA 24 MAGGIO 2022	966,00				128.242,81	N	G
R	12	2022	07/06/2022	6.8	DELTAVENTING S.R.L.	SALDO CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK -CANONE RIDOTTO PER COVID 2020-2021 - PROT.N. 0008122 23/05/2022	1.340,00				129.582,81	N	G
R	13	2022	07/06/2022	6.8	DELTAVENTING S.R.L.	SALDO CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK -CANONE RIDOTTO PER COVID 2021-2022 PROT.N. 0008122	1.922,00				131.504,81	N	G
M	110	2022	09/06/2022	A0.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SALDO CONTRIBUTI GARA - SIMOG CIG GARA 8539212 - CABLAGGIO STRUTTURATO INTERNO AGLI EDIFICI SCOLASTICI		30,00			131.474,81	N	G
M	111	2022	09/06/2022	A0.2	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SALDO CONTRIBUTI GARA - SIMOG CIG GARA 8500133 - FORNITURA DISPLAY + DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIE		30,00			131.444,81	N	G
M	112	2022	19/06/2022	P0.4	BIMBATI DOMENICO	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO FORMATIVO E TUTORAGGIO CONTRATTO DI COLLAB. PLURIMA PROT. N. 10616 del 27/10/2022		96,16			131.348,65	N	G
M	113	2022	19/06/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	F.DO CREDITO (0,35%) SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA		0,51			131.348,14	N	G
M	114	2022	19/06/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP(8.80+24.20) SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA		47,85			131.300,29	N	G
M	115	2022	19/06/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA		35,57			131.264,72	N	G
M	116	2022	19/06/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP SU COMPENSO PER SUPPORTO FORMATIVO UFFICIO DIDATTICA		12,33			131.252,39	N	G
M	117	2022	19/06/2022	P0.4	TOGNETTO BARBARA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO FORMATIVO E TUTORAGGIO CONTRATTO DI COLLAB. PLURIMA PROT. N. 11408 del 11/11/2022		100,00			131.152,39	N	G
M	118	2022	19/06/2022	P0.4	FAGGION CRISTINA	COMPENSO NETTO PER SUPPORTO FORMATIVO E TUTORAGGIO CONTRATTO DI COLLAB. PLURIMA		100,00			131.052,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROT. OCCHIOBELLO N. 005545 - 11/04/2023 - 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			
						PROT. N. 11217 del 08/11/2022							
M	119	2022	19/06/2022	P0.4	BORDIN MASSIMO	CIG: Z3735C055B S/O IMPONIBILE COMPRENSIVO DI IVA (PROFESSIONISTI) CONTRATTO FEBBRAIO-GIUGNO 2022		715,00			130.337,39	N	G
M	120	2022	19/06/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONISTA RSPP - MASSIMO BORDIN		157,30			130.180,09	N	G
M	121	2022	19/06/2022	P0.4	BUINI STEFANO	CIG: Z9E36825D4 S/O IMPONIBILE FATT.N. FT22102 DEL 31-05-2022 - ACQUISTO AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE ANTINCENDIO E TERREMOTO		98,36			130.081,73	N	G
M	122	2022	19/06/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT/ .N. FT22102 DEL 31-05-2022 BUINI STEFANO		21,64			130.060,09	N	G
M	123	2022	19/06/2022	A0.5	MANGHERINI AUTOTRASPORTI SRL	CIG: Z8D363C18D s/O IMPONIBILE FATT. N. 0000266/PA DEL 31/05/2022 - USCITA DIDATTICA DEL 24/ MAGGIO CANARO		836,36			129.223,73	N	G
M	124	2022	19/06/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPONIBILE FATT. N. 0000266/PA DEL 31/05/2022 MANGHERINI AUTOTRASPORTI		83,64			129.140,09	N	G
M	125	2022	19/06/2022	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: ZC6365F5FA S/O IMPONIBILE FATT. N. V2/539606 DEL 18/05/2022- RACCOGLITORI AD ANELLI PER UFFICIO		40,96			129.099,13	N	G
M	126	2022	19/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. V2/539606 DEL 18/05/2022- ERREBIAN SRL		9,01			129.090,12	N	G
M	127	2022	19/06/2022	P0.4	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: Z2835CB6B3 S/O IMPONIBILE FATT. N. 1/500 DEL 31/05/2022 - VISITE MEDICHE DIPENDENTI - INCARICO MEDICO N. 71/2022 DEL 04/05/2022		995,00			128.095,12	N	G
M	128	2022	19/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: Z592738075 COD CLIENTE 30061371-001 - S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022151258 DEL 30/05/2022 - CONSUMI APRILE 2022		5,58			128.089,54	N	G
R	14	2022	20/06/2022	6.8	DELTAROMI SRL	TEMPORANEA PROROGA CONVENZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE E SNACK (esami di stato)- FINO 30/06/2022	310,00				128.399,54	N	G
R	15	2022	20/06/2022	6.8	VERATI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI VERATI ANNA MARIA	CONTRIBUTI ARRETRATI CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PLESSO CANARO 2018-2019	400,00				128.799,54	N	G
M	129	2022	21/06/2022	A0.1	FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO & C. S.N.C.	CIG: ZD834CA8F3 s/o imponibile fatt. n. 1/002 del 20/06/2022 - acquisto materiale piccola manutenzione		106,27			128.693,27	N	G
M	130	2022	21/06/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/o IVA fatt. n. 1/002 del 20/06/2022 - FERRAMENTA GHEDIINI		23,38			128.669,89	N	G
M	131	2022	22/06/2022	A0.3	BRAJATO LAURA PSICOLOGO	CIG: Z6E35CB6F0 S/O COMPENSO SUPPORTO PSICOLOGICO - CONTRATTO PROT.N.5216/2022 - DAL 08/04/2022 AL 30/05/2022		2.000,00			126.669,89	N	G
M	132	2022	22/06/2022	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z3A3673522 S/O IMPONIBILE		408,20			126.261,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						FATT. N. 12200600010000026330 DEL 25/05/2022 - GADGETS PER FESTA CONCLUSIVA PROGETTI SICUREZZA-PIU SPORT A SCUOLA							
M	133	2022	22/06/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 12200600010000026330 DEL 25/05/2022 - DECATLON		89,80			126.171,89	N	G
R	16	2022	23/06/2022	6.8	ALEGRA SOC.COOP AGRICOLA	CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2021/2022- SOSPESO BANCA n. 142	121,60				126.293,49	N	G
M	134	2022	14/07/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z0F36C02D1 S/O IMPONIBILE FATT.N. 5091 DEL 28/06/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI CARTUCCE TONER		613,59			125.679,90	N	G
M	135	2022	14/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 5091 DEL 28/06/2022 - MULTICOPIA SRL		134,99			125.544,91	N	G
M	136	2022	14/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: ZCD34B8B9C S/O IMPONIBILE FATT. N. 30061371.001 CONSUMI POSTALI MESEDI MAGGIO 2022		18,18			125.526,73	N	G
M	137	2022	16/07/2022	A0.3	BUINI STEFANO	CIG: Z5236C3636 S/O IMPONIBILE FATT.N. FT22131 DEL 30/06/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE E ASPIRATUTTO X INFANZIA		318,85			125.207,88	N	G
M	138	2022	16/07/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. FT22131 DEL 30/06/2022 -FERRAMENTA BUINI STEFANO		70,15			125.137,73	N	G
M	139	2022	16/07/2022	A0.1	EURO HYGIENE SRL	CIG: Z2B36E0835 S/O IMPONIBILE FATT. N. 1526 DEL 30/06/2022 - MATERIALE DI PULIZIA		635,08			124.502,65	N	G
M	140	2022	16/07/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 1526 DEL 30/06/2022 - EURO HYGENE 2 SRL		114,22			124.388,43	N	G
M	141	2021	16/07/2022	A0.1	N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS	CIG: Z6233D16EA S/O IMPONIBILE FATT.N. 737 DEL 21/06/2022 INCARICO DPO -N1 SERVIZI INFORMATICI			850,00		123.538,43	N	G
M	142	2022	16/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N.737 DEL 21/06/2022- N. 1 SERVIZI INFORMATICI SRLS		187,00			123.351,43	N	G
M	143	2022	28/07/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z9530264AC S/O IMPONIBILE FATT. N. 1010778382 DEL 25/07/2022 CONTRATTO FTOCOPIATORI		119,42			123.232,01	N	G
M	144	2022	28/07/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 1010778382 DEL 25/07/2022 KYOCERA SPA		26,27			123.205,74	N	G
M	145	2022	28/07/2022	A0.1	SICURITALIA IVRI SPA	CIG: Z3A326B50F S/O IMPONIBILE FATT. N. 9117008461_9117008462 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA		337,91			122.867,83	N	G
M	146	2022	28/07/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 9117008461_9117008462 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA- SICURITALIA		74,34			122.793,49	N	G
M	147	2022	07/08/2022	P0.4	BORDIN MASSIMO	CIG: Z3735C055B S/O IMPONIBILE fatt.n. 63 del 14/06/2022- residuo		19,80			122.773,69	N	G
M	148	2022	07/08/2022	A0.3	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z1D35796CF S/O IMPONIBILE FATT. N. 45/PA DEL 30/06/2022 CANONE TRIENNALE 2022-2025		747,00			122.026,69	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						NOLEGGIO FOTOCOPIATORI							
M	149	2022	07/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 45/PA DEL 30/06/2022 _I.D.S. SRL		164,34			121.862,35	N	G
M	150	2022	07/08/2022	A0.3	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z3B340D420 S/O IMPONIBILE FATT. N. 44/PA DEL 30/06/2022 _CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		747,00			121.115,35	N	G
M	151	2022	07/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 44/PA DEL 30/06/2022 - I.D.S. SRL		164,34			120.951,01	N	G
M	152	2022	08/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: ZCD34B8B9C S/O IMPONIBILE FATT. N. 1022210542 DEL 01/08/2022 COD CL. 30061371.001 CONSUMI POSTALI MESE DI GIUGNO 2022		84,30			120.866,71	N	G
M	153	2022	08/08/2022	P0.3	INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES SRL	CIG: Z64351805F S/O FATT. N. 22-267/A DEL 22/07/2022 - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE CAMBRIDGE ESAME DEL 20/05/2022 - REV INCASSO N. 2		2.697,00			118.169,71	N	G
M	154	2022	18/08/2022	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: 9157651CA9 CUP: G29J21009960006 S/O IMPONIBILE FATTURA N. 000202/E1 DEL 19/07/2022- ACQUISTO DIGITAL BOARD E PC PER SEGRETERIA E STAMPANTE+ TARGHE PUBBLICITA'		58.260,00			59.909,71	N	G
M	155	2022	18/08/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G29J21009960006 IVA fattura n. 000202/E1 del 19/07/2022 - BREVIGLIERI SRL		12.817,20			47.092,51	N	G
M	156	2022	18/08/2022	P0.4	BERTONI MORENA	CUP: G29J21009960006 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PON AZIONE 13.1.2A FESR PON VE-2021-57		228,19			46.864,32	N	G
M	157	2022	18/08/2022	P0.4	CARDELLI GIULIANA	CUP: G29J21009960006 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DIREZIONALE PON AZIONE 13.1.2A FESR PON VE-2021-57 DIGITAL BOARD		593,09			46.271,23	N	G
M	158	2022	18/08/2022	P0.4	SUCCI ELISA	CUP: G29J21009960006 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA ED ORGANIZZAZIONE PON AZIONE 13.1.2A FESR PON VE-2021-57 DIGITAL BOARD		863,32			45.407,91	N	G
M	159	2022	18/08/2022	P0.4	GIORDANO GIANLUIGI	CUP: G29J21009960006 COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE E GESTIONE -PON AZIONE 13.1.2A FESR PON VE-2021-57 DIGITAL BOARD		697,30			44.710,61	N	G
M	160	2022	18/08/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI ESPERTI ESTERNI		283,17			44.427,44	N	G
M	161	2022	18/08/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO ESPERTI		666,26			43.761,18	N	G
R	17	2022	02/09/2022	8.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEMENTE EMESSE AI BENEFICIARI PON DIGITAL BOARD	2.381,90				46.143,08	N	G
R	18	2022	02/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA	RISORSE EX ART 36 COMMA 2 D.L.21	4.373,59				50.516,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
**ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOGOLLO VEN 0005545 - 11/04/2023 - 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	177	2022	28/09/2022	A0.3	ZONABIT SISTEMI SRL	CIG: Z1437B4464 S/O IMPONIBILE FATTURA N. 2536 DEL 15/09/2022- SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO SECONDARIA		500,00			39.919,12	N	G
M	178	2022	28/09/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURA N. 2536 DEL 15/09/2022- ZONABIT SRL		110,00			39.809,12	N	G
M	179	2022	28/09/2022	A0.3	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	S/O IMPONIBILE FATT. N.56/PA I.D.S. SERVIZIO FOTOCOPIATORI ATT.TA DIDATTICA		747,00			39.062,12	N	G
R	21	2022	06/10/2022	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	Incasso convenzione Comune di Occhiobello A.S. 2021-2022	300,00				39.362,12	N	G
R	22	2022	06/10/2022	5.4	COMUNE DI OCCHIOBELLO	ASSEGNAZIONE RISORSE DA COMUNE DI OCCHIOBELLO CONVENZIONE ANNO SCOLASTICO 2021-2022	13.000,00				52.362,12	N	G
R	23	2022	06/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INTROITO DA CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA N. 15 OPERATORI ATA	90,00				52.452,12	N	G
R	24	2022	06/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INTROITO DA CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA N. 50 DOCENTI	300,00				52.752,12	N	G
R	25	2022	06/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 22/23 N. 8 DOCENTI	48,00				52.800,12	N	G
M	180	2022	07/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 56/PA _I.D.S. SERMIDE SPA		164,34			52.635,78	N	G
M	181	2022	07/10/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURA N. 9117010163 E N. 9117009994 SICURITALIA SISTEMA DI ALLARME		120,36			52.515,42	N	G
M	182	2022	07/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O FATT.N. 0000002019/PA - MADISOFT SPA - SITO		462,00			52.053,42	N	G
M	183	2022	07/10/2022	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8336A37D9 S/o FATT.N. 000002019/PA del RINNOVO ABBONAMNETO GESTIONALE SOFTWARE NUVOVA		2.100,00			49.953,42	N	G
R	26	2022	07/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023	3.400,50				53.353,92	N	G
M	184	2022	18/10/2022	P0.4	ASSOCIAZIONE FARE SAPERE PROTEO FLCGIL	CIG: ZA53835FE8 SALDO IMPONIBILE FATT.N. 62.2022 DEL 25/10/2022_ CORSO DI FORMAZIONE SU PNRR		75,00			53.278,92	N	G
R	27	2021	20/10/2022	2.2	UNIONE EUROPEA	RISORSE PER REALIZZAZIONE PON DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A FESRPON-VE-2021-232 ACCONTO PRIMA FATTURA			57.717,59		110.996,51	N	G
M	185	2022	21/10/2022	A0.3	ZETAELLE S.R.L.	CIG: 92027269BB CUP: G29J21007420006 S/o imponibile fatt. n. 778/2022 del 02/09/2022 - e 768/2022 del 31/08/2022 - pubblicita' e lavori ed installazione reti cablate access point		47.588,51			63.408,00	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						progetto AZIONE 13.1.1 CABLAGGIOSTRUTTURATO COD. PROGETTO:13.1.1A-FESRPN-VE-2021-232							
M	186	2022	21/10/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: G29J21007420006 S/O IVA FATTURA N. 778/2022 E 768/2022 ZETA ELLE SRL		10.469,47			52.938,53	N	G
R	28	2022	23/10/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA ALUNNI CON PAGO IN RETE (30 SECONDARIA - 88 PRIMARIA) GIOCHI MATEMATICI BOCONI	236,00				53.174,53	P	G
R	29	2022	23/10/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	915,00				54.089,53	P	G
R	30	2022	23/10/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023	538,00				54.627,53	P	G
R	31	2022	25/10/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI SETTEMBRE - DICEMBRE A.S. SCOLASTICO 22/23 NOTA MIUR 46445 DEL 04/10/2022 - SOSPEO BANCA N. 397	5.781,38				60.408,91	N	G
M	187	2022	26/10/2022	A0.5	TICKETONE SPA	CODICE PRENOTAZIONE 435089 - CLIENTE 83910 - PALAZZO ZAGURI 11/11/2022 - N. BIGLIETTI PAGATI 17 - N. TOTALE BIGLIETTI 19 - CLASSE 4ª A I.C. OCCHIOBELLO ROVIGO N		153,00			60.255,91	N	G
R	32	2022	28/10/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA_AVVISO N. 33956/2022_10.1.2A-FDRPOC-VE-2022-41 - SOSP BANCA N.145 +446	7.623,00				67.878,91	N	G
R	33	2022	02/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023 - DA PAGO IN RETE	822,00				68.700,91	P	G
R	34	2022	02/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023 - DA PAGO IN RETE	54,00				68.754,91	P	G
R	35	2022	02/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INTROITO DA CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA - SOSPEO N. 281	6,00				68.760,91	P	G
R	36	2022	02/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 22/23	72,00				68.832,91	P	G
R	37	2022	07/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA ALUNNI CON PAGO IN RETE GIOCHI MATEMATICI BOCONI-ULTIMI 4	8,00				68.840,91	P	G
R	38	2022	07/11/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	1.035,00				69.875,91	P	G
R	39	2022	07/11/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	1.221,00				71.096,91	P	G
R	40	2022	07/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI	120,00				71.216,91	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO 000545 - 11/04/2023 - 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			
						A.S. 2022-2023							
R	41	2022	07/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023	30,00				71.246,91	P	G
R	42	2022	07/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 22/23	12,00				71.258,91	P	G
R	43	2022	07/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 22/23	6,00				71.264,91	P	G
R	44	2022	09/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023	30,00				71.294,91	P	G
R	45	2022	09/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	102,00				71.396,91	P	G
R	46	2022	09/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	48,00				71.444,91	P	G
R	47	2021	09/11/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI			42,00		71.486,91	P	G
R	48	2022	09/11/2022	6.10	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA ALUNNI CON PAGO IN RETE (30 SECONDARIA - 89 PRIMARIA) GIOCHI MATEMATICI BOCONI	4,00				71.490,91	P	G
M	188	2022	12/11/2022	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	Saldo spese tenuta conto sospeso n. 3		2,00			71.488,91	N	G
M	189	2022	12/11/2022	A0.1	FERRAMENTA GHEDINI OTTORINO & C. S.N.C.	CIG: ZDF37B4EFC S/O IMPONIBILE FATT. N.123/002 DEL 28/10/2022 - ACQUISTI CHIAVI PLESSI E SOFFIATORE PULIZIA INGRESSO SCUOLA CANARO		120,24			71.368,67	N	G
M	190	2022	12/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N.123/002 DEL 28/10/2022 - FERRAMENTA GHEDINI		26,46			71.342,21	N	G
M	191	2022	12/11/2022	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: Z8A36B99B9 S/O IMPONIBILE FATT. N. 480/P DEL 05/11/2022 - ATTREZZATURE NECESSARIE PER STRUMENTI MUSICALI		302,46			71.039,75	N	G
M	192	2022	12/11/2022	P0.4	BORDIN MASSIMO	CIG: ZF336BD566 SALDO FATT.N. 142/2022 INCARICO ANNUALE RSPP- ING. MASSIMO BORDIN		881,76			70.157,99	N	G
M	193	2022	12/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	SALDO RITENUTA D'ACCONTO SU FATT.N. 142/2022 DEL 04/11/2022 - RSPP ING.MASSIMO BORDIN		165,00			69.992,99	N	G
M	194	2022	12/11/2022	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: Z76385A662 S/O IMPONIBILEFATT.N. 8101005754 DEL 31/10/2022 - USCITADIDATTICA TUTANKHAMON 11_11_22		127,64			69.865,35	N	G
M	195	2022	12/11/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	S/O IIVA FATT.N. 8101005754 DEL 31/10/2022 - TRENITALIA SPA		12,76			69.852,59	N	G
M	196	2022	12/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: ZCD34B8B9C S/O IMPONIBILE FATT.N. 1022277283 DEL 28/10/2022 - CONSUMI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 22		57,96			69.794,63	N	G
M	197	2022	12/11/2022	A0.3	CAVALLI PIETRO	CIG: Z8A36B99B9 S/O IMPONIBILE FATTURA N. 421/P DEL 23/09/2022 -		6.163,19			63.631,44	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						STRUMENTI MUSICALI CORSO MUSICALE							
M	198	2022	12/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURA N. 421/P DEL 23/09/2022 - CAVALLI PIETRO		1.355,90			62.275,54	N	G
M	199	2022	12/11/2022	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z9530264AC S/O IMPONIBILE FATT. N. 1010795218 DEL 19/10/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI		119,42			62.156,12	N	G
M	200	2022	12/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURA N. 1010795218 DEL 19/10/2022 DEL 23/09/2022 -KYOCERA SPA		26,27			62.129,85	N	G
M	201	2022	12/11/2022	A0.2	MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z9F37E4D21 S/O IMPONIBILE FATTURAN.7905 DEL 11/10/2022 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI		190,00			61.939,85	N	G
M	202	2022	12/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATTURAN.7905 DEL 11/10/2022 MULTICOPIA SRL		41,80			61.898,05	N	G
M	203	2022	12/11/2022	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: Z84372A621 S/O IMPONIBILE FATT.N. 00014/E2 DEL 28/09/2022 - SERVIZIO DI MONTAGGIO DIGITAL BOARD IN AULE NON ATTREZZATE		900,00			60.998,05	N	G
R	49	2022	12/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	54,00				61.052,05	P	G
R	50	2022	12/11/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	30,00				61.082,05	P	G
R	51	2022	12/11/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO CON PAGO IN RETE DA ALUNNI PER VISITA GUIDATA A VENEZIA 11 NOVEMBRE 22- TUTANKHAMON (X FATTURA TRENO+MUSEO)	277,50				61.359,55	P	G
M	204	2022	15/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT.N. 00014/E2 DEL 28/09/2022 - BREVIGLIERI		198,00			61.161,55	N	G
M	205	2022	15/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 480/P DEL 05/11/2022 - CAVALLI PIETRO		66,54			61.095,01	N	G
M	206	2022	16/11/2022	A0.3	I.D.S. SERMIDE S.R.L.	CIG: Z1D35796CF S/O IMPONIBILE FATT. N. 63/PA DEL 30/09/2022 CANONE TRIENNALE 2022-2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		747,00			60.348,01	N	G
M	207	2022	16/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IMPONIBILE FATT. N. 63/PA DEL 30/09/2022 - IDS SERMIDE SRL		164,34			60.183,67	N	G
M	208	2022	16/11/2022	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZF537E79E1 CUP: G21I22000520001 S/O IMPONIBILE FATT. N. 000003558/PA DEL 04/10/2022 - RILEVATORI DI PRESENZA PER ATA		800,01			59.383,66	N	G
M	209	2022	16/11/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 000003558/PA DEL 04/10/2022 - MADISOFT SPA		176,00			59.207,66	N	G
R	52	2022	16/11/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	165,00				59.372,66	P	G
R	53	2022	16/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	126,00				59.498,66	P	G
R	54	2022	16/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S.	6,00				59.504,66	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
					COMPENSIVO	2022/23							
R	55	2022	17/11/2022	6.10	DESIRE' MACRI'	GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO A.S. 22-23	2,00				59.506,66	P	G
R	56	2022	21/11/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI NOTA MIUR 46445 DEL 04/10/2022	349,72				59.856,38	N	G
R	57	2022	21/11/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Fondo per i Ristori Educativi (legge n. 18/2022), previste dal D.M. 150 dell'1/06/2022, art. 2, comma 1, lett. a)	46,06				59.902,44	N	G
M	210	2022	23/11/2022	A0.1	BERTONI MORENA	Anticipazione Fondo Minute Spese		300,00			59.602,44	N	G
R	58	2022	26/11/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	VISITA GRANDI FIUMI DEL 23/11/2022 ROVIGO	310,00				59.912,44	P	G
R	59	2022	26/11/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	60,00				59.972,44	P	G
R	60	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	84,00				60.056,44	P	G
R	61	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	12,00				60.068,44	P	G
R	62	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	6,00				60.074,44	P	G
R	63	2022	28/11/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO CON PAGO IN RETE DA ALUNNI PER VISITA GUIDATA A VENEZIA 11 NOVEMBRE 22- TUTANKHAMON (X FATTURA TRENO+MUSEO)	18,50				60.092,94	N	G
R	64	2022	28/11/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	15,00				60.107,94	N	G
R	65	2022	06/12/2022	8.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	CUPD22G19000280001 Contributo ai comuni ex artico - ERRONEO INCASSO ESEGUITO DA TESORIERE DA DESTINARSI A COMUNE DI OCCHIOBELLO	43.299,45				103.407,39	N	G
M	211	2022	07/12/2022	A0.2	COMUNE DI OCCHIOBELLO	RESTITUZIONE ERRONEO ACCREDITO VERSATO SU NS/CONTO DA ISTITUTO TESORIERE SOMME DI COMPETENZA DEL COMUNE DI OCCHIOBELLO		43.299,45			60.107,94	N	G
R	66	2022	07/12/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23 ALUNNI	36,00				60.143,94	P	G
R	67	2021	07/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI			6,00		60.149,94	P	G
R	68	2021	07/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INCASSO ASSICURAZIONE DA PERSONALE DELLA SCUOLA ATA E DOCENTI			6,00		60.155,94	P	G
R	69	2022	07/12/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	60,00				60.215,94	P	G
R	70	2022	07/12/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO	VISITA GRANDI FIUMI DEL 23/11/2022	20,00				60.235,94	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLO VENEZIANI 0005545 - 11/04/2023 - 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			
					COMPENSIVO	ROVIGO							
R	71	2022	07/12/2022	6.7	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Residui versamenti gare matematiche Bocconi	4,00				60.239,94	P	G
R	72	2022	07/12/2022	6.7	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	Residui versamenti gare matematiche Bocconi	2,50				60.242,44	P	G
R	74	2022	09/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 -FONDI ANIMATORE DIGITALE	1.000,00				61.242,44	N	G
R	75	2022	09/12/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	30,00				61.272,44	P	G
M	212	2022	11/12/2022	A0.1	SICURITALIA IVRI SPA	CIG: Z7E37F29AA IMPONIBILE FATTURE N. 9117012641 + 9117013072 DEL 13 E 17 OTTOBRE 2022		885,00			60.387,44	N	G
M	213	2022	11/12/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE N. 9117012641 + 9117013072 DEL 13 E 17 OTTOBRE 2022		194,70			60.192,74	N	G
M	214	2022	11/12/2022	A0.5	ACQUA SRL	CIG: Z2B385F728 IMPONIBILE FATTURA N. 246/R DEL 25/11/2022 INGRESSO MUSEO GRANDI FIUMI ROVIGO DEL 23/11/2022		314,95			59.877,79	N	G
M	215	2022	11/12/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N. 246/R DEL 25/11/2022 ACQUA SRL		27,05			59.850,74	N	G
M	216	2022	11/12/2022	A0.3	BREVIGLIERI - S.R.L.	CIG: ZF13841B12 S/O IMPONIBILE FATT. N. 000023/E2 DEL 15/11/2022- INSTALLAZIONE LIM KIT IN KING E DANTE ALIGHIERI S.M.MADDALENA		450,00			59.400,74	N	G
M	217	2022	11/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 000023/E2 DEL 15/11/2022-BREVIGLIERI SRL		99,00			59.301,74	N	G
M	218	2022	11/12/2022	P0.4	SALUTE & LAVORO SRL	CIG: Z2835CB6B3 S/O IMPONIBILE FATT.N. 1/1212 DEL 29/11/2022 - RIUNIONE ANNUALE MEDICO COMPETENTE		25,00			59.276,74	N	G
M	219	2022	11/12/2022	A0.2	LYRECO ITALIA SRL	CIG: ZAB382AE19 S/O IMPONIBILE FATT. N. 0010021566 DEL 15/11/2022 - CANCELLERIA UFFICI		465,84			58.810,90	N	G
M	220	2022	11/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 0010021566 DEL 15/11/2022 - LYRECO ITALIA SRL		102,48			58.708,42	N	G
R	73	2021	11/12/2022	2.2	UNIONE EUROPEA	RISORSE PER REALIZZAZIONE PON DIGITAL BOARDTRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 2896/2021 progetto COD. 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-57			71.077,20		129.785,62	N	G
R	76	2022	11/12/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	54,00				129.839,62	P	G
R	77	2022	11/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE A.S. 22/23	6,00				129.845,62	P	G
R	78	2022	11/12/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	15,00				129.860,62	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOKOLLO 0005545 - 11/04/2023 - 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	221	2022	12/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	Anticipazione Fondo Minute Spese		200,00			129.660,62	N	G
R	79	2022	12/12/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	15,00				129.675,62	N	G
R	80	2022	12/12/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE PER CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022-2023	5,50				129.681,12	N	G
R	81	2022	12/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	INTROITO DA CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA	0,50				129.681,62	N	G
M	222	2022	17/12/2022	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZF336A91D8 PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 2022/2023 FATT. N. 3002000978 DEL 06/12/2022		5.400,00			124.281,62	N	G
M	223	2022	17/12/2022	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: ZF336A91D8 PREMIO ASSICURATIVO PERSONALE DELLA SCUOLA FATT. N. 3002000979 DEL 06/12/2022		654,00			123.627,62	N	G
M	224	2022	17/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Alt Nord Est - Incassi Conti Credito	CIG: ZCD34B8B9C SALDO FATTURA N. 1022310658 DEL 02/12/2022 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 22		44,86			123.582,76	N	G
M	225	2022	17/12/2022	A0.3	DB AUDIO E ACUSTICA DI BATTISTONI DAVIDE	CIG: ZDE38B5404 SALDO IMPONIBILE FATT.N.149/2022 DEL 06/12/2022 - RIPARAZIONE CASSE AMPLIFICATORI E PARTICOLARI PER STRUMENTI MUSICALI		237,00			123.345,76	N	G
M	226	2022	17/12/2022	A0.3	FRANCO GHESINI	CIG: Z8138694A9 S/O IMPONIBILE FATT. N. 2/38 DEL 30/11/2022 - MATERIALEPER PULIZIE PLESSI		973,66			122.372,10	N	G
M	227	2022	17/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 2/38 DEL 30/11/2022 - GHESINI FRANCO		214,21			122.157,89	N	G
M	228	2022	18/12/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	CIG: Z3E391575E S/O IMPONIBILE FATT. N. 13097/FVISE DEL 28/11/2022 - ABBONAMENTO A 18 QUESITI GIURIDICO/AMMINISTRATIVI		628,00			121.529,89	N	G
M	229	2022	18/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 13097/FVISE DEL 28/11/2022 - GRUPPO SPAGGIARI SPA		25,12			121.504,77	N	G
M	230	2022	18/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA E FATT. N. 001362 del 30/11/2022 - SISTERS SRL		179,29			121.325,48	N	G
M	231	2022	18/12/2022	A0.3	SISTERS SRL	CIG: ZAF38BB529 S/O IMPONIBILE FATT. N. 001362 del 30/11/2022 - SUSSIDI DIDATTICI DIVERSI PLESSI E DISCIPLINE		847,60			120.477,88	N	G
M	232	2022	18/12/2022	P0.4	LYRECO ITALIA SRL	CIG: ZF93864345 S/O IMPONIBILE FATT.N. 0010021850 DEL 30/11/2022- MATERIALE PER SICUREZZA		205,22			120.272,66	N	G
M	233	2022	18/12/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	S/O IMPONIBILE FATT.N. 0010021850 DEL 30/11/2022-LYRECO ITALIA SRL		45,15			120.227,51	N	G
M	234	2022	19/12/2022	A0.3	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	CIG: Z3B387E9A0 S/O IMPONIBILE FATT. N. 3148/PA/A DEL 07/12/2022 - CARTA		1.065,00			119.162,51	N	G
M	235	2022	19/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 3148/PA/A DEL		234,30			118.928,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTGOLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						07/12/2022 - CARTA							
M	236	2022	19/12/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSO ACCORRONI		1,06			118.927,15	N	G
M	237	2022	19/12/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRPEF)	IRPEF SU COMPENSO ACCORRONI		73,94			118.853,21	N	G
M	238	2022	19/12/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP)	IRAP SU COMPENSO ACCORRONI		25,62			118.827,59	N	G
M	239	2022	19/12/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE (INPDAP)	INPDAP (8.80+24.20) SU COMPENSO ACCORRONI		99,48			118.728,11	N	G
M	240	2022	19/12/2022	P0.4	ACCORRONI ROBERTA	CIG: Z83385A110 COMPENSO NETTO - CORSO ON LINE "LA VALUTAZIONE TRASFORMA LA DIDATTICA"		199,90			118.528,21	N	G
M	241	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO URGENTE DI VITERIA PRESSO FERRAMENTA GHEDINI DI S.M. MADDALENA DI OCCHIOBELLOSCONTRINO N. 0775-0002		7,50			118.520,71	N	G
M	242	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO -		47,53			118.473,18	N	G
M	243	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO -		47,53			118.425,65	N	G
M	244	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO SWITCH PER INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO - PAGAMENTO IVA DEL MATERIALE ACQUISTATO DIRETTAMENTE		20,92			118.404,73	N	G
M	245	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	Acquistati 65 laccetti porta badge alunni per uscite didattiche.		32,50			118.372,23	N	G
M	246	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO ADATTATORI USB URGENTI DA TECNICO BELLUCCO ALESSANDRO		19,98			118.352,25	N	G
M	247	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	acquisto effettuato dalla docente CONTATI LAURA ED FISICA - progetto più sport a scuola premiazioni		43,43			118.308,82	N	G
M	248	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	S/O IVA DELL'ACQUISTO DI MATERIALE PREMIAZIONE PIÙ SPORT A SCUOLA - DOC. CONTATI LAURA		9,55			118.299,27	N	G
M	249	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO MATERIALE PER ATT.TA' SPORTIVA PROF. CONTATI LAURA		8,80			118.290,47	N	G
M	250	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO ETICHETTE PER I TROFEI - PREMIAZIONE PER GIOCHI PIU SPORT A SCUOLA - PROF CONTATI		6,00			118.284,47	N	G
M	251	2022	21/12/2022	A0.5	BERTONI MORENA	Anticipo ingresso per n. 3 ingressi alunni a Ca' Ramello ad Ariano polesine e Scanopalo Porto Tolle in data 24 maggio 2022		42,00			118.242,47	N	G
M	252	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	Acquisto chiavi per apertura plesso CANARO		3,00			118.239,47	N	G
M	253	2022	21/12/2022	A0.2	BERTONI MORENA	Acquisto cancelleria per ufficiocaa. Sig.ra Papparella hiara		40,00			118.199,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLO V.005545 - 11/04/2023 - 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	254	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ADATTORE DI HUBS PER DIRIGENTE		10,99			118.188,48	N	G
M	255	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	CIABATTE ELETTRICHE PER LE CLASSI - COLLEGAMENTO DELLE LAVAGNE DIGITALI E PC ED ALTRE ATTREZZATURE INFORMATICHE		26,00			118.162,48	N	G
M	256	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO SPECCHIO BAGNO DOCENTI SECONDARIA CANARO		22,00			118.140,48	N	G
M	257	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO DOPPIONE CHIAVI INFANZIA PER GESTIONE AUTONOMA INGRESSO - COLL. SCOL. BARBIERI CRISTINA		6,00			118.134,48	N	G
M	258	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO CORDLESS PER VIA BASSA - INSTALLATO E ACQUISTATO DA TECNICO MARZANA EMANUELE		49,99			118.084,49	N	G
M	259	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	Acquisto fascette per cablaggio fili nei vari plessi		5,80			118.078,69	N	G
M	260	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	acquisto spiralette per fili elettrici cablaggio vari plessi		3,20			118.075,49	N	G
M	261	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	RIPARAZIONE LAVATRICE IN BASSA SOSTITUZIONE RESISTENZE		40,00			118.035,49	N	G
M	262	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	RIPARAZIONE LAVATRICE IN BASSA SOSTITUZIONE RESISTENZE ACCONTO		7,00			118.028,49	N	G
M	263	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO FOTOCOPIE COLORATE PER OPEN DAY - ORIENTAMENTO		37,00			117.991,49	N	G
M	264	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO CARTONCINI COLORATI PRESTAMPATI PER OPEN DAY PRIMARIA		2,50			117.988,99	N	G
M	265	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	Acquisto di un trapano per piccole manutenzioni (per appendere targhe PON)		38,80			117.950,19	N	G
M	266	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO SPIRALETTE PLASTIFICATE PER CABLAGGIO FILI ELETTRICI NELLE CLASSI		2,00			117.948,19	N	G
M	267	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO MATERIALE PER ORIENTAMENTO OPEN DAY		8,00			117.940,19	N	G
M	268	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	ACQUISTO PANNELLI DI CARTONE PER ESPOSIZIONE DISEGNI PER PREMIAZIONE "UN POSTER PER LA PACE" LIONS CLUB		21,90			117.918,29	N	G
M	269	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	SALDO A TROMBONI PER LA RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN BASSA RESISTENZA DA SOSTITUIRE		33,00			117.885,29	N	G
M	270	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	OMAGGIO AI RELATORI GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO		39,20			117.846,09	N	G
M	271	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	OMAGGIO AI RELATORI DEGLI OTTO PLESSI - GIORNATA DI ORIENTAMENTO		49,00			117.797,09	N	G
M	272	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	OMAGGIO AI RELATORI NEGLI OTTO PLESSI DELL'i.C. NELLA GIORNATA DELL'ORIENTAMENTO - FIGURE CON		49,00			117.748,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO PROTOCOLO VEN 005545 - 11/04/2023 - 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			
						INCARICHI ISTITUZIONALI							
M	273	2022	21/12/2022	A0.3	BERTONI MORENA	OMAGGIO AI RELATORI CON INCARICHI ISTITUZIONALI PRESENTI NEGLI OTTO PLESSI DURANTE LA GIORNATA DELL' ORIENTAMENTO		16,00			117.732,09	N	G
M	274	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO BULLONI PER AFFISSIONE TARGHE PON DIGITAL NEI PLESSI		14,99			117.717,10	N	G
M	275	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTO CORDLESS COMPLETO COMPATIBILE CON QUELLO GIA' INSTALLATO NELLA SCUOLA DELL' INFANZIA - ESEGUITO DA ILACQUA NICOLA		33,25			117.683,85	N	G
M	276	2022	21/12/2022	A0.1	BERTONI MORENA	ACQUISTI VARI PER CABLAGGIO FILI ELETTRICI DIGITAL NEI PLESSI EFFETTUATO DA TECNICO DONA NICOLA		24,09			117.659,76	N	G
M	277	2022	21/12/2022	A0.2	INTESA SANPAOLO SPA	CIG: ZC6171EDF0 PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		800,00			116.859,76	N	G
R	82	2022	21/12/2022	99.1	MORENA BERTONI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				117.859,76	N	G
R	83	2022	21/12/2022	6.2	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	INTROITO DA FAMIGLIE CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023	30,00				117.889,76	P	G
R	84	2022	21/12/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	PROGETTO TEATRO DI FERRARA DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DAL 13/01/2023 AL 10/05/2023 (1^4^5^ KING+2B E 2C ALIGHIERI+PRIMARIA COLLODI)	180,00				118.069,76	P	G
R	85	2022	21/12/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	PROGETTO TEATRO DI FERRARA DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DAL 13/01/2023 AL 10/05/2023 (1^4^5^ KING+2B E 2C ALIGHIERI+PRIMARIA COLLODI)	896,00				118.965,76	P	G
R	86	2022	21/12/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	6,00				118.971,76	P	G
R	87	2022	21/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	RISORSE EX ART 39-BIS - DL 115/2022 - NOTA MIUR ASSEGNAZIONE N. 46445 DEL 04/10/2022 - Contenimento rischio COVID19	3.668,08				122.639,84	N	G
R	88	2022	21/12/2022	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INCASSO PER UTILIZZO AULE DI INFORMATICA PER CONCORSO	400,00				123.039,84	N	G
R	89	2022	22/12/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	USCITA MUSEO ARCHEOLOGICO BOLOGNA 15/02/2023 CLASSI 4 E 5 CARDUCCI	810,00				123.849,84	P	G
R	90	2022	22/12/2022	6.5	ALUNNI ISTITUTO COMPENSIVO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO A.S. 2022/23	6,00				123.855,84	P	G
M	278	2022	23/12/2022	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z94385FBED S/O IMPONIBILE FATT. N. 2760 DEL 30/11/2022 - ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA SCUOLE		7.230,29			116.625,55	N	G
M	279	2022	23/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 2760 DEL 30/11/2022 -		1.583,01			115.042,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ROIC803002 - A770770 - REGISTRO PROTOCOLO VENEZIA 005545 - 11/04/2023 - 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			
						BIANCHI INGROSSO SRL							
M	280	2022	23/12/2022	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: Z94385FBED S/O IMPONIBILE FATT. N. 2915 DEL 16/12/2022 - DETERSIVI DISINFETTANTI		187,00			114.855,54	N	G
M	281	2022	23/12/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	S/O IVA FATT. N. 2915 DEL 16/12/2022 - BIANCHI INGROSSO SRL		41,14			114.814,40	N	G
M	282	2022	28/12/2022	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	Prot. n. 7100.07/12/2022.0141372 del 09/12/22 GESTIONE SEPARATA - EX DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2009		24,00			114.790,40	N	G
M	283	2022	28/12/2022	A0.2	SOS ELETTRONICA DI MARZANA EMANUELE	CIG: Z7B393E422 S/O IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 4_22 del 23/12/2022 - INCARICO 11406 DEL 11/11/2021		3.159,50			111.630,90	N	G
R	91	2022	28/12/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	PROGETTO TEATRO DI FERRARA DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DAL 13/01/2023 AL 10/05/2023 (1^4^5^ KING+2B E 2C ALIGHIERI+PRIMARIA COLLODI)	7,00				111.637,90	P	G
R	92	2022	28/12/2022	6.4	ALUNNI ISTITUTO COMPRESIVO	PROGETTO TEATRO DI FERRARA DIVERSE RAPPRESENTAZIONI DAL 13/01/2023 AL 10/05/2023 (1^4^5^ KING+2B E 2C ALIGHIERI+PRIMARIA COLLODI)	6,00				111.643,90	N	G
R	93	2022	29/12/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE ALLA NOTA MIUR N. 46445 DEL 04/10/2022 - FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NOTA MIUR N. 58286 DEL 23/12/2022	491,49				112.135,39	N	G
R	82	2022	29/12/2022	99.1	MORENA BERTONI	Chiusura Fondo Minute Spese	-1.000,00				111.135,39	N	GA
R	94	2022	30/12/2022	99.1	MORENA BERTONI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				112.135,39	N	G
Totale							142.781,75	360.159,75	128.848,79	14.240,24			

Fondo Cassa Finale 112.135,39

Data 11/04/2023

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