



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2025

EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO

Fondo Cassa Iniziale 145.334,55

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	04/02/2025	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: B23B04F6DB Incarico servizio sorveglianza sanitaria e medico competente dal 09-05-24 al 09-05-2025				150,00	145.184,55	N	
M	2	2025	04/02/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: B518F64981 Saldo ft.n.132/2025-3 del 07-01-25 canone assistenza anno 2025		180,00			145.004,55	N	
M	3	2025	04/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Spese postali novembre 2024		19,39			144.985,16	N	
M	4	2025	04/02/2025	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: B11FDD8E6F Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici secondaria Toano		274,16			144.711,00	N	
M	5	2025	04/02/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B125577D15 Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola		137,08			144.573,92	N	
M	6	2025	04/02/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B1253CDD89 Canone noleggio fotocopiatori primaria Cerredolo Toano e Quara		339,33			144.234,59	N	
M	7	2025	04/02/2025	P0.2	LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	CIG: B528E08C57 Saldo ft.n.3 del 22-01-25 acquisto libri - Ultime Luci a Vercallo - per progetto Cittadinanza		162,00			144.072,59	N	
M	8	2025	04/02/2025	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B5411F0899 Saldo ft.n. 5 del 27-01-25 stampante HP multifunzione LaserJet M234 sdn infanzia Toano		199,00			143.873,59	N	
M	9	2025	04/02/2025	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: B5566B9228 Saldo ft.n.46 del 24-01-25 visita medica assistente amministrativa		47,00			143.826,59	N	
M	10	2025	04/02/2025	A0.3	CENTRO UFFICI S.R.L.	CIG: B52D49CA87 Saldo ft.n.3832 del 29-01-25 cartucce e toner primarie Istituto Comprensivo Toano		553,74			143.272,85	N	
R	1	2025	04/02/2025	12.2	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.EX315483	0,01				143.272,86	N	
M	11	2024	07/02/2025	P0.2	KARTONERO DI BURGOA ARNEZ TITO JORGE	CIG: B47B113142 Saldo ft.n.3 del 13-01-25 Burgoa Arnez Tito Progetto Siti Unesco e Zea				720,00	142.552,86	N	
M	12	2025	07/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Spese postali segreteria dicembre 2024		15,40			142.537,46	N	
M	13	2024	13/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B41D858D22 Rinnovo canone assistenza gestione Sito Web dal 01-01-2025 al 31-12-2025				500,00	142.037,46	N	
M	14	2024	13/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B424380ABD Rinnovo canone assistenza Nuvola Amministrazione Digitale dal 01-01-2025 al 31-12-2025				1.275,00	140.762,46	N	
R	2	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica	64,00				140.826,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						FROG Castellarano del 25-02-25 primarie Cerredolo							
M	15	2025	26/02/2025	A0.5	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA	CIG: B4D69F4C76 Saldo ft.n.14 del 03-02-25 uscita didattica del 26-03-25 Reggio Emilia Teatro Valli scuola secondaria Toano		345,45			140.481,01	N	
R	3	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica FROG Castellarano del 25-02-25 primarie Cerredolo	79,00				140.560,01	N	
R	4	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica FROG Castellarano del 25-02-25 primarie Cerredolo	1,00				140.561,01	N	
R	5	2025	26/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pradarena del 27-02-25 secondaria Toano	14,00				140.575,01	N	
R	6	2025	26/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pradarena del 27-02-25 secondaria Toano	286,00				140.861,01	N	
R	7	2025	26/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pradarena del 27-02-25 secondaria Toano	165,00				141.026,01	N	
R	8	2025	26/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pradarena del 27-02-25 secondaria Toano	45,00				141.071,01	N	
R	9	2025	26/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pradarena del 27-02-25 secondaria Toano	15,00				141.086,01	N	
R	10	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Teatro Valli Reggio Emilia del 26-03-25 secondaria Toano	28,00				141.114,01	N	
R	11	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Reggio Emilia Teatro Valli del 26-03-25 secondaria Toano	28,00				141.142,01	N	
M	16	2024	04/03/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025				33,00	141.109,01	N	
M	17	2025	04/03/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		39,60			141.069,41	N	
M	18	2025	04/03/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		60,32			141.009,09	N	
M	19	2025	04/03/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		30,16			140.978,93	N	
M	20	2025	04/03/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		74,65			140.904,28	N	
M	21	2025	04/03/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		43,78			140.860,50	N	
M	22	2025	04/03/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		10,34			140.850,16	N	
M	23	2025	04/03/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		121,82			140.728,34	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC TOANO-FOSCOLO**

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						febbraio 2025							
M	24	2024	04/03/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025				110,00	140.618,34	N	
M	25	2024	04/03/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025				280,50	140.337,84	N	
M	26	2025	04/03/2025	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2025		34,55			140.303,29	N	
M	27	2025	08/03/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B55DB713E9 Iscrizione seminario residenziale del 17-18 febbraio 2025 Desenzano Dirigente Bizzarri Morena		378,00			139.925,29	N	
M	28	2025	08/03/2025	A0.3	DIDATTIVA S.A.S.	CIG: B571E9B2DE CUP: J74D23003330006 Saldo ft.n. 5 del 12-02-25 Soundtrap for Education Prog.M4C112.1-2023-1222-P-42471 D.M.66 TransFormER-Toano4.0		720,00			139.205,29	N	
M	29	2025	08/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Spese postali gennaio 2025		26,26			139.179,03	N	
R	12	2025	08/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Reggio Emilia Teatro Valli del 26-03-25 secondaria Toano	267,00				139.446,03	N	
R	13	2025	08/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Reggio Emilia Teatro Valli del 26-03-25 secondaria Toano	168,00				139.614,03	N	
R	14	2025	08/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Reggio Emilia Teatro Valli del 26-03-25 secondaria Toano	42,00				139.656,03	N	
R	15	2025	08/03/2025	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Dotazione ordinaria risorse finanziarie gennaio-agosto 2025 nota miur n.36704 del 30-09-2024	6.865,99				146.522,02	N	
M	30	2025	20/03/2025	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: B4D70FFC58 Sldo ft.n. 2 del 28-02-2025 Acquisto materiale per facile consumo minute spese		41,00			146.481,02	N	
M	31	2025	20/03/2025	A0.2	CENTRO UFFICI S.R.L.	CIG: B590A55BF8 Saldo ft.n.3862 del 26-02-25 toner per aula insegnanti		103,04			146.377,98	N	
M	32	2025	20/03/2025	P0.2	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B55D99289F Saldo ft.n. 116 del 13-03-25 noleggio bus per uscita didattica Passo Pradarena Progetto Mite 2 codice progetto UNESCO-18726-1699608227725		766,36			145.611,62	N	
R	16	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Fattoria Alex Quattro Castella del 27-03-25 primarie classi seconde Istituto Toano	144,00				145.755,62	N	
R	17	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Fattoria Alex Quattro Castella del 27-03-25 classi seconde Istituto	77,00				145.832,62	N	
M	33	2025	27/03/2025	P0.2	COLI MARINA	Saldo netto nota spesa Coli Marina Progetto Teatro per Educare a.s.24-25		1.008,00			144.824,62	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC TOANO-FOSCOLO**

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	34	2025	27/03/2025	P0.2	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	Irpef ritenuta acconto su compenso Marina Coli progetto Teatro per Educare a.s.24-25		252,00			144.572,62	N	
M	35	2025	27/03/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Coli Marina Progetto Teatro per Educare a.s.24-25		107,10			144.465,52	N	
M	36	2025	27/03/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J74D23003330006 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di marzo 2025		158,40			144.307,12	N	
M	37	2025	27/03/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di marzo 2025		9,02			144.298,10	N	
M	38	2025	27/03/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di marzo 2025		22,67			144.275,43	N	
M	39	2025	27/03/2025	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		76,64			144.198,79	N	
R	18	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Fattoria Alex del 27-03-25 primarie istituto Comprensivo	88,00				144.286,79	N	
R	19	2025	04/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pietra di Bismantova del 15-29 Aprile 2025 Primaria Cavola 1-2-3	49,00				144.335,79	N	
R	20	2023	04/04/2025	2.3	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Next generation EU - PNRR M4C1I3.2-2022-961 Next generation classroom CUP J74D22003900006 Somma richiesta con trasferimento intermedio Prot.1580 del 19-03-25			30.604,53		174.940,32	N	
M	40	2025	11/04/2025	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO S.S.	CIG: B5BE215AE5 Saldo ft.n.2 del 28-03-25 Attività didattica del 27-03-2025 presso Fattoria Alex classi seconde primarie Istituto Comprensivo Toano		280,00			174.660,32	N	
M	41	2025	11/04/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B125577D15 Saldo ft.n.2507900031838 del 06-04-25 canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola		137,08			174.523,24	N	
M	42	2025	11/04/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B1253CDD89 Saldo ft.n.2507900031822 del 06-04-25 Canon noleggio fotocopiatori primarie Cerredolo Quara e Toano		339,33			174.183,91	N	
M	43	2025	11/04/2025	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: B11FDD8E6F Saldo ft.n.2507900031770 del 06-04-25 canone noleggio fotocopiatore segreteria e collaboratori		274,16			173.909,75	N	
M	44	2025	11/04/2025	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B5DEA396B5 Saldo .ft.n.2503000763 del 31-03-25 acquisto materiale pulizia plessi Istituto Comprensivo		2.253,32			171.656,43	N	
M	45	2025	11/04/2025	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: B5DE4A9F93 Saldo ft.n.001423 del 31-03-25 acquisto prodotti specifici pulizia plessi		1.878,77			169.777,66	N	
M	46	2025	11/04/2025	A0.3	SARABANDA SNC	CIG: B5F403C362 CUP: J74D23003330006 Saldo ft.n.16 del 19-03-25 acquisto n.8 cuffie e n.8 microfoni		845,92			168.931,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Progetto M4C112.1-2023-1222-P-42471 TrasnFormERTOano4.0 CUP J74D23003330006							
M	47	2025	11/04/2025	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: B52989C70F Saldo ft.n. 20002526000075 del 17-03-25 Convenzione in materia di sicurezza con incarico RSPP dal 01-01-2025 al 31-12- 2025		1.500,00			167.431,74	N	
M	48	2025	11/04/2025	P0.2	LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS	CIG: B5A9F9CE00 Saldo ft.n. del giornata sulla neve del 27-02-25 Progetto Mite classi 2^a-2^b secondaria Toano		782,00			166.649,74	N	
R	21	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pietra di Bismantova del 15-29 Aprile 2025 Primaria Cavola 1-2-3	70,00				166.719,74	N	
M	49	2025	28/04/2025	A0.3	TEMPESTA LINDA	CUP: J74D23002820006 Compenso per formatore esperto progetto Stem Up Competenze Stem e Multilinguistiche DM65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P- 38532 CUP J74D23002820006		760,07			165.959,67	N	
M	50	2025	28/04/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dipendente su compenso Tempesta Linda formatore esperto progetto Stem Up DM65 CUP J74D23002820006 Competenze Stem e Multilinguistiche DM65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P- 38532		113,27			165.846,40	N	
M	51	2025	28/04/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 Fondo Credito su compenso Tempesta Linda formatore esperto progetto Stem Up DM65 CUP J74D23002820006 Competenze Stem e Multilinguistiche DM65/2023 M4C1I3.1- 2023-1143-P-38532		4,50			165.841,90	N	
M	52	2025	28/04/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso Tempesta Linda formatore esperto progetto Stem Up DM65 CUP J74D23002820006 Competenze Stem e Multilinguistiche DM65/2023 M4C1I3.1- 2023-1143-P-38532		409,27			165.432,63	N	
M	53	2025	28/04/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso Tempesta Linda formatore esperto progetto Stem Up DM65 CUP J74D23002820006 Competenze Stem e Multilinguistiche DM65/2023 M4C1I3.1- 2023-1143-P-38532		311,48			165.121,15	N	
M	54	2025	28/04/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Tempesta Linda formatore esperto progetto Stem Up DM65 CUP J74D23002820006 Competenze Stem e Multilinguistiche DM65/2023 M4C1I3.1- 2023-1143-P-38532		109,41			165.011,74	N	
M	55	2025	29/04/2025	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B66C93BF00 Saldo ft.n. 27 del 09- 04-25 acquisto toner per stampanti primaria Cavola e infanzia Toano		117,00			164.894,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	56	2025	29/04/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B5099F5FB7 Attività didattica del 26-03-25 presso Musei Civici Reggio Emilia Secondaria Toano		120,00			164.774,74	N	
R	22	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pietra di Bismantova del 15-29 Aprile 2025 Primaria Cavola 1-2-3	168,00				164.942,74	N	
M	57	2025	05/05/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		330,00			164.612,74	N	
M	58	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J74D23003330006 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		186,10			164.426,64	N	
M	59	2025	05/05/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		336,07			164.090,57	N	
M	60	2025	05/05/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		483,52			163.607,05	N	
M	61	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		74,65			163.532,40	N	
M	62	2025	05/05/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		60,32			163.472,08	N	
M	63	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di aprile 2025		30,16			163.441,92	N	
M	64	2025	05/05/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		25,74			163.416,18	N	
M	65	2025	06/05/2025	A0.3	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B60EBABE16 CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 174 del 14-04-25 trasporto per uscita Musei Civici Reggio Emilia del 01-04-25 Laboratori Appennino 2.0 C21I24000100004		490,00			162.926,18	N	
M	66	2025	06/05/2025	P0.2	ISTORECO	CIG: B55C73406B Saldo ft.n.45 del 30-04-25 Istoreco contratto appalto servizi Progetto Verso la Libertà a.s.24-25		450,00			162.476,18	N	
M	67	2025	06/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE ALTRI PASSI	CIG: B6362397BE Saldo ft.n. 14 del 04-05-25 guida ambientale uscite del 15 e 29 aprile 2025 Pietra Bismantova		300,00			162.176,18	N	
M	68	2025	06/05/2025	A0.3	SISTERS srl	CIG: B670F41803 CUP: J74D23002820006 Acquisto carta fotocopie A3 A4 plessi coinvolti progetto DM65 Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 Titolo progetto "STEM Up"		653,80			161.522,38	N	
R	23	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica Pietra di Bismantova del 15-29 Aprile 2025 Primaria Cavola 1-2-3	7,00				161.529,38	N	
R	24	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	10,00				161.539,38	N	
R	25	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a	70,00				161.609,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano							
R	26	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio Civago alunni 3-4-5 primaria Cavola	66,00				161.675,38	N	
R	27	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	10,00				161.685,38	N	
R	28	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio 2025 Civago primaria Cavola	22,00				161.707,38	N	
R	29	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	5,00				161.712,38	N	
R	30	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio 2025 Civago classi 3-4-5 primaria Cavola	44,00				161.756,38	N	
R	31	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	10,00				161.766,38	N	
R	32	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio 2025 classi 3-4-5 primaria Cavola	22,00				161.788,38	N	
M	69	2023	07/05/2025	A0.3	EDU CONSULTING SRL	CIG: A019AB2B6F CUP: J74D22003900006 Attività specialistica supporto tecnico organizzativo al RUP progetto M4C1I3.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006 CIG A019AB2B6F				2.347,26	159.441,12	N	
M	70	2023	07/05/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J74D22003900006 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alla fattura 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006				516,40	158.924,72	N	
R	33	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	30,00				158.954,72	N	
R	34	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	20,00				158.974,72	N	
R	35	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio 2025 Civago classi 3-4-5 primaria Cavola	44,00				159.018,72	N	
R	36	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	5,00				159.023,72	N	
R	37	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio 2025 Civago classi 3-4-5 primaria Cavola	22,00				159.045,72	N	
R	38	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica del 15-16 maggio 2025 Civago classi 3-4-5 primaria Cavola	66,00				159.111,72	N	
M	71	2025	15/05/2025	A0.3	GIACOBazzi PIERLUIGI	CIG: B6A211111B CUP:		182,00			158.929,72	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC TOANO-FOSCOLO**

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						C21I24000100004 Saldo ft.n.8 del 09-05-25 Laboratorio Astronomia finanziamento Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004							
M	72	2025	15/05/2025	A0.5	F.R.O.G. APS	CIG: B5569742FD Uscita didattica del 25-02-2025 Centro Frog Castellarano classi 1-2-3-4 primaria Cerredolo		144,00			158.785,72	N	
M	73	2025	15/05/2025	A0.3	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B60ED74739 CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 32 del 02-05-2025 attività didattiche c/o musei Civici Reggio Emilia Infanzia Toano uscita del 01-04-25		60,00			158.725,72	N	
R	39	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Bologna del 08-05-2025 classi terze Istituto Comprensivo Toano	5,00				158.730,72	N	
R	40	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per uscita didattica a Civago del 15-16 maggio 2025 primaria Cavola	330,00				159.060,72	N	
R	41	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	60,00				159.120,72	N	
R	42	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				159.132,72	N	
R	43	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola Modena classi prime secondaria	20,00				159.152,72	N	
R	44	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola Modena classi prime secondaria	100,00				159.252,72	N	
R	45	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	24,00				159.276,72	N	
R	46	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Modena Nonantola classi prime secondaria	10,00				159.286,72	N	
R	47	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				159.298,72	N	
R	48	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Modena Nonantola classi prime secondaria	10,00				159.308,72	N	
R	49	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				159.320,72	N	
R	50	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Modena Nonantola classi prime Secondaria	10,00				159.330,72	N	
R	51	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	24,00				159.354,72	N	
R	52	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Modena Nonantola classi prime secondaria	10,00				159.364,72	N	
R	53	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				159.376,72	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	54	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Modena Nonantola classi prime secondaria	10,00				159.386,72	N	
M	74	2025	19/05/2025	A0.3	PISANO JULIA MAY	CUP: J74D23002820006 Compenso formatore esperto PISANO DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		2.096,96			157.289,76	N	
M	75	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	CUP: J74D23002820006 Ritenuta acconto su compenso Pisano DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		524,24			156.765,52	N	
M	76	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Pisano DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		222,80			156.542,72	N	
M	77	2025	19/05/2025	A0.3	MAGNANI FRANCESCA	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Magnani Francesca DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		645,24			155.897,48	N	
M	78	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso Magnani Francesca DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		81,17			155.816,31	N	
M	79	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 Fondo credito su compenso Magnani Francesca DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		3,23			155.813,08	N	
M	80	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso Magnani Francesca DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		192,74			155.620,34	N	
M	81	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap a carico stato compenso Magnani Francecsa DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		223,22			155.397,12	N	
M	82	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Magnani Francesca DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023		78,40			155.318,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000							
M	83	2025	19/05/2025	A0.3	BORTOLAZZI ALESSIA	CUP: J74D23002820006 Compenso formatore esperto DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		3.028,94			152.289,78	N	
M	84	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	CUP: J74D23002820006 Ritenuta acconto su compenso formatore esperto Bortolazzi DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		757,23			151.532,55	N	
M	85	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso formatore esperto Bortolazzi DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		321,83			151.210,72	N	
M	86	2025	19/05/2025	A0.3	PAOLINI LORENZA	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Paolini Lorenza DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		393,39			150.817,33	N	
M	87	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso netto per progetto Paolini Lorenza DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		58,62			150.758,71	N	
M	88	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 F.credito su compenso netto per progetto Paolini Lorenza DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		2,33			150.756,38	N	
M	89	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso netto per progetto Paolini Lorenza DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		211,83			150.544,55	N	
M	90	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso netto per progetto Paolini Lorenza DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		161,21			150.383,34	N	
M	91	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap. su compenso netto per progetto Paolini Lorenza DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.		56,62			150.326,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000							
M	92	2025	19/05/2025	A0.3	MERCIADRI FABIO	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Merciadri Fabio DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		393,39			149.933,33	N	
M	93	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso netto per progetto Merciadri Fabio DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		58,62			149.874,71	N	
M	94	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 Fondo credito su compenso netto per progetto Merciadri Fabio DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		2,33			149.872,38	N	
M	95	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irepf su compenso netto per progetto Merciadri Fabio DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		211,83			149.660,55	N	
M	96	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso netto per progetto Merciadri Fabio DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		161,21			149.499,34	N	
M	97	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso netto per progetto Merciadri Fabio DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		56,62			149.442,72	N	
M	98	2025	19/05/2025	A0.3	PISANO JULIA MAY	CUP: J74D23002820006 Compenso formatore esperto DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		3.028,94			146.413,78	N	
M	99	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	CUP: J74D23002820006 Ritenuta acconto su compenso formatore esperto Pisano DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006		757,23			145.656,55	N	
M	100	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso formatore esperto Pisano DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.		321,83			145.334,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D23002820006							
M	101	2025	19/05/2025	A0.3	CANOVI VITTORINA	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Canovi Vittorina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		393,39			144.941,33	N	
M	102	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso netto per progetto Canovi Vittorina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		58,62			144.882,71	N	
M	103	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 Fondo credito su compenso netto per progetto Canovi Vittorina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		2,33			144.880,38	N	
M	104	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso netto per progetto Canovi Vittorina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		211,83			144.668,55	N	
M	105	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso netto per progetto Canovi Vittorina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		161,21			144.507,34	N	
M	106	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso netto per progetto Canovi Vittorina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		56,62			144.450,72	N	
M	107	2025	19/05/2025	A0.3	CAPPUCCI MARINA	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Cappucci Marina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		393,39			144.057,33	N	
M	108	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso netto per progetto Cappucci Marina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		58,62			143.998,71	N	
M	109	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 Fondo credito su compenso netto per progetto Cappucci Marina DM65 Competenze STEM e		2,33			143.996,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000							
M	110	2025	19/05/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso netto per progetto Cappucci Marina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		211,83			143.784,55	N	
M	111	2025	19/05/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso netto per progetto Cappucci Marina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		161,21			143.623,34	N	
M	112	2025	19/05/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso netto per progetto Cappucci Marina DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		56,62			143.566,72	N	
M	113	2025	21/05/2025	A0.3	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B5E4CB6D20 CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 228 del 15-05-25 uscita didattica del 24-04-25 primaria Cavola e Cerredolo ÷ LABORATORIO APPENNINO 2.0 ÷ CUP: C21I24000100004		950,00			142.616,72	N	
R	55	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Modena Nonantola classi prime secondaria	60,00				142.676,72	N	
R	56	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	60,00				142.736,72	N	
R	57	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				142.748,72	N	
R	58	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				142.758,72	N	
R	59	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				142.770,72	N	
R	60	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				142.780,72	N	
R	61	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	60,00				142.840,72	N	
R	62	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	20,00				142.860,72	N	
R	63	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				142.872,72	N	
R	64	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				142.884,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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	65	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				142.894,72	N	
R	66	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	36,00				142.930,72	N	
R	67	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				142.940,72	N	
R	68	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	36,00				142.976,72	N	
R	69	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				142.986,72	N	
R	70	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				142.998,72	N	
R	71	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.008,72	N	
R	72	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.020,72	N	
R	73	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.030,72	N	
R	74	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.042,72	N	
R	75	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.052,72	N	
R	76	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.064,72	N	
R	77	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	20,00				143.084,72	N	
R	78	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.096,72	N	
R	79	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.106,72	N	
R	80	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	36,00				143.142,72	N	
R	81	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.152,72	N	
R	82	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.164,72	N	
R	83	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.176,72	N	
R	84	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	12,00				143.188,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	85	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.198,72	N	
R	86	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				143.208,72	N	
M	114	2025	23/05/2025	P0.2	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B55D8B5241 Saldo ft.n. 251 del 20-05-25 noleggio pullman uscita del 09-05-25 Castelnuovo Monti classe 3^A secondaria Toano		500,00			142.708,72	N	
M	115	2025	23/05/2025	P0.2	BA.CO S.R.L.	CIG: B5E8363BD1 Saldo ft.n.2973 del 21-05-25 pacchetto ore con esperto realizzazione settimana in Natura scuola infanzia Cavola		1.207,00			141.501,72	N	
M	116	2024	23/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE ISTARION D.E.A. ASD E APS	CIG: B4273CA431 Saldo ft.n. 3 del 20-05-25 Attività teatrale Progetto La Bussola del sè - scuola secondaria Toano				1.750,00	139.751,72	N	
R	87	2025	23/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 22-05-2025 Terramare Montale classi terze Istituto Comprensivo Toano	48,00				139.799,72	N	
R	88	2025	23/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita scolastica del 23-05-2025 Nonantola secondaria Toano	10,00				139.809,72	N	
M	117	2024	27/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE ISTARION D.E.A. ASD E APS	Saldo fattura per importo iva versato al fornitore in quanto in regime fiscale legge 398/91				385,00	139.424,72	N	
M	118	2025	27/05/2025	A0.5	LIBRA 93 ETS	CIG: B6A8B5FFAC Saldo ft.n. 17 del 23-05-2025 attività didattica Museo della Bilancia del 22-05-25 classi terze Toano		165,00			139.259,72	N	
M	119	2025	27/05/2025	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: B4D70FFC58 Saldo ft.n.10 del 30-04-2025 minute spese per plessi Istituto Comprensivo		98,48			139.161,24	N	
M	120	2025	27/05/2025	A0.5	ARCIDIOCESI DI MODENA - NONANTOLA	CIG: B4D661E21A Saldo ft. n. 090000000030 del 23-05-25 ingressi visita guidata Abazia Nonantola		204,00			138.957,24	N	
M	121	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: C21I24000100004 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2025		49,00			138.908,24	N	
M	122	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J74D23002820006 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2025		143,84			138.764,40	N	
M	123	2025	11/06/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2025		21,67			138.742,73	N	
M	124	2025	11/06/2025	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2025		50,00			138.692,73	N	
M	125	2025	11/06/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: C21I24000100004 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		95,00			138.597,73	N	
M	126	2025	11/06/2025	A0.3	ANDES NAVI SRL	CIG: B604F7447B CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 390 del 05-06-25 escursione naturalistica navigando viaggio istruzione del 05-06-2025		801,00			137.796,73	N	
M	127	2025	11/06/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO	CIG: B6D570A14F Saldo ft.n.13228 del		549,24			137.247,49	N	





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC TOANO-FOSCOLO**

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					DIDATTICO SRL	19-05-25 materiale didattico per plessi Istituto Comprensivo Toano							
M	128	2025	11/06/2025	A0.5	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B60EC635FO Saldo ft.n.269 del 28-05-25 viaggio istruzione Civago del 15-16 maggio 2025 classi 3-4-5 Scuola Primaria Cavola		745,45			136.502,04	N	
M	129	2025	11/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B509B77E41 Spese postali maggio 2025		7,36			136.494,68	N	
M	130	2025	11/06/2025	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B7084D0D59 Saldo ft.n.38 del 28-05-25 acquisto antivirus e licenze office 365		731,70			135.762,98	N	
M	131	2025	13/06/2025	A0.3	MONTERMINI SRL - NOLEGGIO PULLMAN	CIG: B5E4E8C0FF CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 6 del 05-06-25 viaggio istruzione Mantova del 05-06-25 Laboratorio Appennino 2.0 CUP.C21I24000100004		900,00			134.862,98	N	
M	132	2025	13/06/2025	A0.3	SIGERIC SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B686E5D6A3 CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 40 del 11-06-25 pacchetto soggiorno Civago presso Albergo Val Dolo del 15-16 maggio 2025 alunni classi 3-4-5^ primaria Cavola		2.568,00			132.294,98	N	
M	133	2025	13/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B73A5CA9F7 Rinnovo abbonamento Argento 12 mesi Italiascuola ft.n.8123 del 27-05-25		425,50			131.869,48	N	
M	134	2025	13/06/2025	A0.5	COMUNE DI MODENA	Codice pagamento 304025108336501285 Saldo ft.n.820 del 30-05-25 percorso didattico del 22-05-25 classi terze Parco Archeologico Terramare di Montale		231,00			131.638,48	N	
R	89	2025	13/06/2025	4.4	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	INTEGRAZIONE PER LE ATTIVITA DI SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	74,07				131.712,55	N	
M	135	2025	18/06/2025	A0.3	TINCANI PATRIZIA	CUP: C21I24000100004 Compenso per referente progetto LABORATORIO APPENNINO 2.0 DELLA STAMI "LA MONTAGNA DEI SAPERI" CUP: C21I24000100004		158,15			131.554,40	N	
M	136	2025	18/06/2025	A0.3	MAGNANI CHIARA	CUP: C21I24000100004 Compenso per referente progetto LABORATORIO APPENNINO 2.0 DELLA STAMI "LA MONTAGNA DEI SAPERI" CUP: C21I24000100004		158,15			131.396,25	N	
M	137	2025	18/06/2025	A0.3	JACOPETTI VALENTINA	CUP: C21I24000100004 Compenso per referente progetto LABORATORIO APPENNINO 2.0 DELLA STAMI "LA MONTAGNA DEI SAPERI" CUP: C21I24000100004		199,90			131.196,35	N	
M	138	2025	18/06/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: C21I24000100004 Irpef su compensi referenti ambiente Magnani-Tincani-Jacopetti Progetto Appennino 2.0 CUP:C21I24000100004		168,42			131.027,93	N	
M	139	2025	18/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA	CUP: C21I24000100004 Irap su compensi		64,06			130.963,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
					ROMAGNA IRAP	referenti ambiente Magnani-Tincani-Jacopetti Progetto Appennino 2.0 CUP:C21124000100004							
M	140	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: C21124000100004 f.credito su compensi referenti ambiente Magnani-Tincani-Jacopetti Progetto Appennino 2.0 CUP:C21124000100004		2,64			130.961,23	N	
M	141	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C21124000100004 Inpdap dipend. su compensi referenti ambiente Magnani-Tincani-Jacopetti Progetto Appennino 2.0 CUP:C21124000100004		66,31			130.894,92	N	
M	142	2025	18/06/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C21124000100004 Inpdap stato su compensi referenti ambiente Magnani-Tincani-Jacopetti Progetto Appennino 2.0 CUP:C21124000100004		182,37			130.712,55	N	
M	143	2025	27/06/2025	A0.5	MODENATUR S.C.A.R.L.	CIG: B4D62816C3 Visita guidata centro Modena del 23-05-2025 secondaria Toano Saldo ft.n.61 del 06-06-25		135,00			130.577,55	N	
M	144	2025	27/06/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B74613537F CUP: C21124000100004 Saldo ft.n.34424 del 17-06-25 attrezzature sportive finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21124000100004		163,61			130.413,94	N	
M	145	2025	27/06/2025	P0.2	BA.CO S.R.L.	CIG: B53745BE25 Saldo ft.n. 73 del 20-06-25 pacchetto ore di Outdoor con eperto Mite 2 codice progetto UNESCO-18726-1699608227725		1.680,00			128.733,94	N	
M	146	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2025		120,83			128.613,11	N	
M	147	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2025		74,55			128.538,56	N	
M	148	2025	02/07/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2025		17,02			128.521,54	N	
M	149	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2025		160,97			128.360,57	N	
M	150	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: C21124000100004 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2025		90,00			128.270,57	N	
M	151	2025	02/07/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2025		35,99			128.234,58	N	
M	152	2025	02/07/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B74B7183BE CUP: C21124000100004 Saldo ft.n. 4970 del 23-06-25 materiale didattico finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi		191,63			128.042,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004							
M	153	2025	02/07/2025	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: B69CAB5CFE Sorveglianza sanitaria Istituto Comprensivo Toano dal 01-05-2025 al 01-05-2026 Saldo ft.n.4363 del 02-07-25		150,00			127.892,95	N	
M	154	2025	02/07/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B74BE44ED8 CUP: C21I24000100004 Saldo ft. n. 4362 del 02-07-25 materiale didattico finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004		556,55			127.336,40	N	
M	155	2025	02/07/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS	CIG: B667112E79 Saldo ft. n. 152/b del 01-07-25 guida turistica gita scolastica del 08-05-25 Bologna classi 4^ primarie Istituto Comprensivo Toano		146,00			127.190,40	N	
R	90	2024	02/07/2025	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Abilitazione al Cloud - Scuole seconda candidatura per n.9 servizi CUP: J71C23000860006			4.977,00		132.167,40	N	
M	156	2025	21/07/2025	A0.2	I.I.S. NELSON MANDELA	Rimborso quota spese Revisori dei Conti dal 01-09-24 al 31-07-25		140,75			132.026,65	N	
M	157	2025	21/07/2025	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: B769F4B3AD Saldo ft.n. del corso aggiornamento RLS 8 ore del 16-07-25 Canovi Vittorina		128,00			131.898,65	N	
M	158	2025	21/07/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B125577D15 Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola		137,08			131.761,57	N	
M	159	2025	21/07/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B1253CDD89 Canone noleggio fotocopiatori primaria Cerredolo Toano e Quara		339,33			131.422,24	N	
M	160	2025	21/07/2025	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: B11FDD8E6F Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici secondaria Toano		274,16			131.148,08	N	
M	161	2025	21/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B509B77E41 Spese postali maggio 2025		13,38			131.134,70	N	
M	162	2025	22/07/2025	A0.3	ROMOLI LOREDANA	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Dsga Romoli Loredana DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		711,67			130.423,03	N	
M	163	2025	22/07/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso netto per progetto Dsga Romoli Loredana DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		212,58			130.210,45	N	
M	164	2025	22/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso netto per progetto Dsga Romoli Loredana DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.		86,46			130.123,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000							
M	165	2025	22/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 F.credito su compenso netto per progetto Dsga Romoli Loredana DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		3,56			130.120,43	N	
M	166	2025	22/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso netto per progetto Dsga Romoli Loredana DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		89,53			130.030,90	N	
M	167	2025	22/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso netto per progetto Dsga Romoli Loredana DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		246,20			129.784,70	N	
M	168	2025	22/07/2025	A0.3	BIZZARRI MORENA	CUP: J74D23002820006 Compenso netto per progetto Dirigente Bizzarri Morena DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		1.771,57			128.013,13	N	
M	169	2025	22/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap dip. su compenso netto per progetto Dirigente Bizzarri Morena DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		264,00			127.749,13	N	
M	170	2025	22/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 F.credito su compenso netto per progetto Dirigente Bizzarri Morena DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		10,50			127.738,63	N	
M	171	2025	22/07/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso netto per progetto Dirigente Bizzarri Morena DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		953,93			126.784,70	N	
M	172	2025	22/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap stato su compenso netto per progetto Dirigente Bizzarri Morena DM65 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000		726,00			126.058,70	N	
M	173	2025	22/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso netto per progetto Dirigente Bizzarri Morena DM65 Competenze		255,00			125.803,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 J74D2300282000							
M	174	2025	22/07/2025	A0.1	BENASSI RAFFAELLA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		610,54			125.193,16	N	
M	175	2025	22/07/2025	A0.1	BENEVENTI EMANUELA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		140,77			125.052,39	N	
M	176	2025	22/07/2025	A0.1	CAPPUCCI RITA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		181,54			124.870,85	N	
M	177	2025	22/07/2025	A0.1	CERBARANO ANGELA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		248,38			124.622,47	N	
M	178	2025	22/07/2025	A0.1	CERVETTI FRANCESCA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		631,92			123.990,55	N	
M	179	2025	22/07/2025	A0.1	FANTINI MARIA CRISTINA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		134,74			123.855,81	N	
M	180	2025	22/07/2025	A0.1	GABRINI PATRIZIA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		402,31			123.453,50	N	
M	181	2025	22/07/2025	A0.1	GATTI SARA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		262,84			123.190,66	N	
M	182	2025	22/07/2025	A0.1	GAZZOTTI GRETA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		271,19			122.919,47	N	
M	183	2025	22/07/2025	A0.1	GAZZOTTI MARIAROSA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		540,64			122.378,83	N	
M	184	2025	22/07/2025	A0.1	MANZINI MONIA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		614,68			121.764,15	N	
M	185	2025	22/07/2025	A0.1	MARANO ENZO	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		785,77			120.978,38	N	
M	186	2025	22/07/2025	A0.1	MOSCHELLA SALVATORE	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		322,38			120.656,00	N	
M	187	2025	22/07/2025	A0.1	SCHIAVO MARIA CARMELA	Compenso funzioni miste a.s. 24-25		94,12			120.561,88	N	
M	188	2025	22/07/2025	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap dipendenti su compenso funzioni miste a.s. 24-25		659,39			119.902,49	N	
M	189	2025	22/07/2025	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	Fondo credito su compenso funzioni miste a.s. 24-25		26,21			119.876,28	N	
M	190	2025	22/07/2025	A0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso funzioni miste a.s. 24-25		1.565,73			118.310,55	N	
M	191	2025	22/07/2025	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap stato su compenso funzioni miste a.s. 24-25		1.813,33			116.497,22	N	
M	192	2025	22/07/2025	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	Inps su compenso funzioni miste a.s. 24-25		56,61			116.440,61	N	
M	193	2025	22/07/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso funzioni miste a.s. 24-25		636,91			115.803,70	N	
M	194	2025	28/07/2025	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B74AEB4727 CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n. 2 537 del 22-07-25 materiale didattico finanziamento Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La Montagna dei Saperi Laboratorio Appennino 2.0 CUP C21I24000100004		174,10			115.629,60	N	
M	195	2025	28/07/2025	A0.3	LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	CIG: B7512BC38C CUP: C21I24000100004 Saldo ft.n.41 La Libreria finanziamento della Strategia Territoriale Aree Montane e Interne La montagna dei saperi - scheda intervento LABORATORIO APPENNINO 2.0 CUP: C21I24000100004 - Finanziato con fondi europei della Regione Em		536,04			115.093,56	N	
M	196	2025	29/07/2025	A0.3	MAREGGINI MARIA DOINA	CUP: J74D21000870006 Compenso percorso Psicologia della pubblicità D.M.19/2024 codice progetto M4C111.4-		948,00			114.145,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024-1322-P-52926 Varchi e Valichi CUP: J74D21000870006							
M	197	2025	29/07/2025	A0.3	BACCHELLI DANIELA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		421,86			113.723,70	N	
M	198	2025	29/07/2025	A0.3	DIAFERIA ELIANA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		833,62			112.890,08	N	
M	199	2025	29/07/2025	A0.3	GALLIGANI PAOLO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		843,74			112.046,34	N	
M	200	2025	29/07/2025	A0.3	L'ABBATE FRANCESCO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		843,74			111.202,60	N	
M	201	2025	29/07/2025	A0.3	LATTARULO MICHELA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		416,81			110.785,79	N	
M	202	2025	29/07/2025	A0.3	MAGNANI FRANCESCA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		421,86			110.363,93	N	
M	203	2025	29/07/2025	A0.3	MAREGGINI PIETRO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		421,86			109.942,07	N	
M	204	2025	29/07/2025	A0.3	RUFFINI TIZIANA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		416,81			109.525,26	N	
M	205	2025	29/07/2025	A0.3	RUFFINI VANESSA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		416,81			109.108,45	N	
M	206	2025	29/07/2025	A0.3	VITALE TERESA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		416,81			108.691,64	N	
M	207	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO	CUP: J74D21000870006 Inpdap dip. su		812,74			107.878,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PENSIONE - P101	compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006							
M	208	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D21000870006 Fondo credito su compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		32,32			107.846,58	N	
M	209	2025	29/07/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D21000870006 Irpef su compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		2.936,75			104.909,83	N	
M	210	2025	29/07/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D21000870006 Inpdap stato su compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		2.235,04			102.674,79	N	
M	211	2025	29/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: J74D21000870006 Inps su compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		68,21			102.606,58	N	
M	212	2025	29/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D21000870006 Irap su compenso netto per percorsi potenziamento competenze di base DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		785,02			101.821,56	N	
M	213	2025	01/08/2025	A0.3	BASINGHI ROBERTA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		421,86			101.399,70	N	
M	214	2025	01/08/2025	A0.3	DIAFERIA ELIANA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		416,81			100.982,89	N	
M	215	2025	01/08/2025	A0.3	FERRARI ALESSANDRO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		421,86			100.561,03	N	
M	216	2025	01/08/2025	A0.3	GALLIGANI PAOLO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		421,86			100.139,17	N	
M	217	2025	01/08/2025	A0.3	L'ABBATE FRANCESCO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-		421,86			99.717,31	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						1322-P-52926 CUP:J74D21000870006							
M	218	2025	01/08/2025	A0.3	MAREGGINI PIETRO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		1.265,60			98.451,71	N	
M	219	2025	01/08/2025	A0.3	RUFFINI VANESSA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		416,81			98.034,90	N	
M	220	2025	01/08/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D21000870006 Inpdap dip. DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		564,30			97.470,60	N	
M	221	2025	01/08/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D21000870006 F.credito DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		22,44			97.448,16	N	
M	222	2025	01/08/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D21000870006 Irpef dip. DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		2.039,00			95.409,16	N	
M	223	2025	01/08/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D21000870006 Inpdap stato DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		1.551,79			93.857,37	N	
M	224	2025	01/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: J74D21000870006 INPS DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		22,74			93.834,63	N	
M	225	2025	01/08/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D21000870006 IRAP DOCENTE ESPERTO per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		545,07			93.289,56	N	
M	226	2025	01/08/2025	A0.3	BASINGHI ROBERTA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		181,56			93.108,00	N	
M	227	2025	01/08/2025	A0.3	DIAFERIA ELIANA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		179,39			92.928,61	N	
M	228	2025	01/08/2025	A0.3	GALLIGANI PAOLO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE TUTOR per percorsi formativi		726,25			92.202,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006							
M	229	2025	01/08/2025	A0.3	MAREGGINI PIETRO	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		181,56			92.020,80	N	
M	230	2025	01/08/2025	A0.3	TINCANI PATRIZIA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		181,56			91.839,24	N	
M	231	2025	01/08/2025	A0.3	VITALE TERESA	CUP: J74D21000870006 Compenso netto DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		358,77			91.480,47	N	
M	232	2025	01/08/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D21000870006 Inpdap dip. DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		269,60			91.210,87	N	
M	233	2025	01/08/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D21000870006 F.credito DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		10,73			91.200,14	N	
M	234	2025	01/08/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D21000870006 Irpef DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		974,12			90.226,02	N	
M	235	2025	01/08/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D21000870006 Inpdap stato DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		741,39			89.484,63	N	
M	236	2025	01/08/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: J74D21000870006 INPS DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		14,68			89.469,95	N	
M	237	2025	01/08/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D21000870006 IRAP DOCENTE TUTOR per percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari DM19 Codice Progetto M4C111-4-2024-1322-P-52926 CUP:J74D21000870006		260,39			89.209,56	N	
M	238	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di LUGLIO 2025		42,16			89.167,40	N	
M	239	2025	04/08/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		33,00			89.134,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						LUGLIO 2025							
M	240	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di LUGLIO 2025		122,44			89.011,96	N	
M	241	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di LUGLIO 2025		30,16			88.981,80	N	
M	242	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di LUGLIO 2025		74,65			88.907,15	N	
M	243	2025	04/08/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di LUGLIO 2025		60,32			88.846,83	N	
M	244	2025	04/08/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di LUGLIO 2025		38,30			88.808,53	N	
M	245	2025	04/08/2025	A0.1	MANINI CLAUDIA	Compenso netto referente sicurezza a.s. 24-25 Istituto Comprensivo Ugo Foscolo Toano		340,05			88.468,48	N	
M	246	2025	04/08/2025	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico dip.su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano		44,00			88.424,48	N	
M	247	2025	04/08/2025	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	Fondo credito su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano		1,75			88.422,73	N	
M	248	2025	04/08/2025	A0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano		114,20			88.308,53	N	
M	249	2025	04/08/2025	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap stato su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano		121,00			88.187,53	N	
M	250	2025	04/08/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano		42,50			88.145,03	N	
R	91	2025	14/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	n. 282 quote assic. alunni 2025/26	1.468,00				89.613,03	N	
R	92	2025	14/11/2025	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Saldo quote assicurative tot. n. 326 alunni	160,40				89.773,43	N	
R	93	2025	14/11/2025	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	FUNZAMMDID-SETDIC25	3.314,67				93.088,10	N	
R	94	2025	14/11/2025	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	EROGAZIONE FONDI PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	3.525,21				96.613,31	N	
R	95	2025	14/11/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	N. 45 QUOTE DOCENTI ASSICURAZIONE 2025/26	430,40				97.043,71	N	
R	96	2025	14/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	N.64 QUOTE PER CONTRIB. VOLONTARIO 2025/26	631,80				97.675,51	N	
M	251	2024	17/11/2025	A0.3	VASIRANI MARIA PIA	CUP: J74D23003330006 Compenso Vasirani Progetto Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				860,33	96.815,18	N	
M	252	2024	17/11/2025	A0.3	ALBERTINI ELENA	CUP: J74D23003330006 Compensi Netto Progetto Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-				430,17	96.385,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						121222-P-42471							
R	97	2025	17/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s. 2025/26	20,20				96.405,21	N	
M	253	2025	19/11/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B125577D15 saldo fatt. n. 2507900097519 DEL 10-10-2025 NOLEGGIO PLESSI		137,08			96.268,13	N	
M	254	2025	20/11/2025	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: B11FDD8E6F Fattura n. 2507900097432 del 10/10/2025 - Fotocop. Segreteria e Coll. scol. - Lug/Sett 2025		274,16			95.993,97	N	
M	255	2025	20/11/2025	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B1253CDD89 Fattura n. 2507900097508 del 10/10/2025 - Primarie: Cerredolo, Quara e Toano - Lug/Sett 2025		339,33			95.654,64	N	
M	256	2025	20/11/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6B47B998D Saldo Fattura n. 0000003874/PA del 08/09/2025 - Nuvola Area Alunni, Registro elettronico completo 01-09-2025 - 31-08-2026		1.590,00			94.064,64	N	
M	257	2025	20/11/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6B4C0554E Saldo Fattura n. 0000003876/PA del 08/07/2025 - rinnovo Area Personale 01-09-25 / 31-08-26		575,00			93.489,64	N	
M	258	2025	20/11/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6B43408AB Saldo Fattura n. 0000003878 del 08/09/2025 - rinnovo Nuvola Rilevazione presenza periodo 01-09-2025 /31-08-2026		315,00			93.174,64	N	
M	259	2025	20/11/2025	A0.3	SCUOLAPASSAPAROLA SRL	CIG: B7563BBA9A Saldo ft.n. 2025-FP-000014 del 15/09/2025 cancelleria plessi I.C. Toano		1.865,26			91.309,38	N	
M	260	2022	20/11/2025	A0.1	DATA DESK S.R.L.	CIG: Z0436DAB56 Incarico triennale responsabile per la protezione dei dati (DPO) 2022/2025				975,00	90.334,38	N	
M	261	2025	21/11/2025	A0.3	I.F.O.A.	CIG: B525855BF5 CUP: J74D23003330006 Saldo Fattura n. 163/208 del 20/11/2025 - Progetto DM66 TransFormerToano4.0 Cod.Progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-42471		8.784,00			81.550,38	N	
R	98	2025	21/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	n. 63 quote - Contributo volontario Alunni	616,20				82.166,58	N	
M	262	2025	24/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo Fattura n. 1025230637 del 14/10/2025		14,72			82.151,86	N	
M	263	2025	24/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo Fattura n. 1025238062 del 28/10/2025		17,77			82.134,09	N	
M	264	2025	24/11/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo Fattura n. 1025207797 del 11/09/2025		6,69			82.127,40	N	
M	265	2025	24/11/2025	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	Saldo Fattura n. 30 /03 del 30/09/2025 - Confezione polvere formiche		24,11			82.103,29	N	
R	99	2025	24/11/2025	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	DL104-ART8-ORIENTAMENTO2025	116,06				82.219,35	N	
R	100	2025	25/11/2025	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	n. 18 quote - Assicurazione Personale ATA	90,00				82.309,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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	101	2025	25/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	n. 58 Quote Contributo Volontario Alunni	574,60				82.883,95	N	
R	102	2023	28/11/2025	5.6	I.I.S. CATTANEO-DALL'AGLIO	FONDI PNFD A.S. 2022-2023			354,00		83.237,95	N	
R	103	2025	03/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	n. 77 quote Contributo Volontario Alunni - 2025/26	756,80				83.994,75	N	
M	266	2025	04/12/2025	P0.2	BELLI LORENZA	Compenso Istruz. Osped. a.s. 2024/25		1.480,94			82.513,81	N	
M	267	2025	04/12/2025	P0.2	GIORDANO SABRINA	Compenso Istruz. Osped. a.s. 2024/25		280,87			82.232,94	N	
R	104	2025	04/12/2025	5.4	COMUNE DI TOANO	Offerta formativa Comune di Toano anno scolastico 24-25	25.000,00				107.232,94	N	
M	268	2025	05/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	Saldo Fattura n. 1025265594 del 04/12/2025		5,92			107.227,02	N	
R	105	2025	12/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	n. 3 quote Contributo Volontario Alunni - a.s. 2025/26	30,00				107.257,02	N	
M	269	2025	15/12/2025	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: B6A2D68FFA Incarico triennale responsabile per la protezione dei dati (DPO) 2025/2028		700,00			106.557,02	N	
M	270	2025	15/12/2025	A0.2	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO	COMPENSO ANNUALE DI TESORERIA COME DA CONVENZIONE		720,00			105.837,02	N	
R	106	2025	15/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote Contributo Volontario Alunni - a.s. 2025/26	45,00				105.882,02	N	
M	275	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di NOVEMBRE 2025		5,30			105.876,72	N	
M	275	2025	17/12/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di NOVEMBRE 2025		-5,30			105.882,02	N	A
R	107	2025	17/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote Contributo Volontario Alunni - 2025/26	155,20				106.037,22	N	
M	291	2025	18/12/2025	P0.2	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	IRPEF SU COMPENSO ISTRUZ OSPED. BELLI + GIORDANO		651,62			105.385,60	N	
M	292	2025	18/12/2025	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	INPDAP DIP. SU COMPENSI ISTRUZ. OSPED. GIORDANO+BELLI		233,77			105.151,83	N	
M	293	2025	18/12/2025	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	FONDO CREDITO SU COMPENSI ISTRUZ. OSPED. GIORDANO+BELLI		9,30			105.142,53	N	
M	294	2025	18/12/2025	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	INPDAP AMM.NE SU COMP. ISTRUZ. OSPED. GIORDANO+BELLI		642,88			104.499,65	N	
M	295	2025	18/12/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP SU COMPENSI ISTRUZ. OSPED. GIORDANO+BELLI		225,81			104.273,84	N	
M	271	2025	19/12/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alla fattura pagata il mese di NOVEMBRE 2025		349,80			103.924,04	N	
M	272	2025	19/12/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di NOVEMBRE 2025		126,50			103.797,54	N	
M	273	2025	19/12/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di NOVEMBRE 2025		69,30			103.728,24	N	
M	274	2025	19/12/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		410,36			103.317,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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			
						NOVEMBRE 2025							
M	276	2022	19/12/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA su fattura pagata a NOVEMVRE 2025 - Incarico triennale responsabile per la protezione dei dati (DPO) 2022/2025				214,50	103.103,38	N	
M	277	2025	19/12/2025	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alla fattura 30/03 pagata il mese di NOVEMBRE 2025		5,30			103.098,08	N	
M	278	2025	19/12/2025	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 su Fattura 2507900097432 del 10/10/2025 pagata a NOVEMBRE 2025		60,32			103.037,76	N	
M	279	2025	19/12/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 su Fattura 2507900097519 del 10/10/2025 pagata a NOVEMBRE 2025		30,16			103.007,60	N	
M	280	2025	19/12/2025	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 su Fattura 2507900097508 del 10/10/2025 pagata a NOVEMBRE 2025		74,65			102.932,95	N	
M	281	2024	19/12/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23003330006 Irpef su compenso Vasirani Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				256,98	102.675,97	N	
M	282	2024	19/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23003330006 Irap su compenso Vasirani Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				104,54	102.571,43	N	
M	283	2024	19/12/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23003330006 Fondo Credito compenso Vasirani Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				4,30	102.567,13	N	
M	284	2024	19/12/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap dip. su compenso Vasirani Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				108,23	102.458,90	N	
M	285	2024	19/12/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap Amm. su compenso Vasirani Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				297,62	102.161,28	N	
M	286	2024	19/12/2025	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23003330006 Irpef su compenso Albertini E.Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				128,49	102.032,79	N	
M	287	2024	19/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23003330006 Irap su compenso Albertini Elena - Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				52,27	101.980,52	N	
M	288	2024	19/12/2025	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23003330006 Fondo Credito su compenso Albertini Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				2,15	101.978,37	N	
M	289	2024	19/12/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap dip. su compenso Albertini Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				54,11	101.924,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO  
42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	290	2024	19/12/2025	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap Stato su compenso Albertini Laboratori di formazione sul campo :Codice progetto: M4C1I2.1-2023-121222-P-42471				148,81	101.775,45	N	
R	108	2025	19/12/2025	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Integrazioni Funzionamento Amministrativo Didattico a.s. 2025/26	5.960,00				107.735,45	N	
R	109	2025	28/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO	45,00				107.780,45	N	
R	110	2025	29/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Quote Contributo Volontario Alunni - a.s. 2025/26	15,00				107.795,45	N	
R	111	2025	31/12/2025	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	INTEGRAZIONE PER DISPERSIONE SCOLASTICA	71,46				107.866,91	N	
Totale							53.528,07	115.226,58	35.935,53	11.704,66			
							Fondo Cassa Finale		107.866,91				

Data 06/03/2026

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