



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 2024

Fondo Cassa Iniziale 141.204,09

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	05/02/2024	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z1A3D36B7F Aggiornamento preposti				128,00	141.076,09	N	
M	2	2023	05/02/2024	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: Z8D3BCEFC4 Saldo ft.5802 del 18-12-23 Contratto consulenza 7988 del 09-05-23 sorveglianza sanitaria seconda rata				150,00	140.926,09	N	
M	3	2023	05/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane				6,18	140.919,91	N	
M	4	2024	05/02/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: B0063BF1CC Canone assistenza software anno 2024		180,00			140.739,91	N	
M	5	2024	05/02/2024	P0.2	LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	CIG: B00F939BE3 Saldo ft.n.1 del 29-01-24 acquisto libri e dvd per progetto L'Albero e i Quattro Elementi		169,12			140.570,79	N	
R	1	2024	05/02/2024	4.4	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	SIO - FINANZIAMENTO PER PROGETTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022-2023	2.461,85				143.032,64	N	
M	6	2024	13/02/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	Iscrizione corso formazione Codice Appalti e digitalizzazione del 30-01-2024		180,00			142.852,64	N	
R	2	2024	13/02/2024	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Dotazione ordinaria risorse finanziarie gennaio-agosto 2024 nota miur n.25954 del 29-09-2023	7.047,33				149.899,97	N	
R	3	2024	13/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Ingrassi percorso didattico in francese alunni terze uscita didattica del 26-02-2024 ViBologna	84,00				149.983,97	N	
M	7	2024	21/02/2024	A0.5	ERASMUS THEATRE	CIG: B02008FBAE Saldo fti.133 del 08-02-2024 Ingressi percorso didattico in francese alunni classi 3^a-3b		434,00			149.549,97	N	
M	8	2024	21/02/2024	A0.3	DIDATTIVA S.A.S.	CIG: B043D7B5F3 Saldo ft.n.11 del 13-02-24 software soundtrap		408,00			149.141,97	N	
R	4	2024	21/02/2024	6.12	ORATORIO CIRCOLO ANSPI TOANO	VENDITA FRITELLE MELE 8/12/23 SCUOLA SECONDARIA TOANO	200,00				149.341,97	N	
R	5	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Ingrassi percorso didattico in francese alunni terze uscita didattica del 26-02-2024 Bologna	224,00				149.565,97	N	
M	9	2024	01/03/2024	P0.2	BELLI LORENZA	Compenso per attività aggiuntiva insegnamento progetto istruzione ospedaliera a.s.2022-23		905,91			148.660,06	N	
M	10	2024	01/03/2024	P0.2	FERRARI LORETTA	Compenso per attività aggiuntiva insegnamento progetto istruzione ospedaliera a.s.2022-23		146,90			148.513,16	N	
M	11	2024	01/03/2024	P0.2	GIORDANO SABRINA	Compenso per attività aggiuntiva insegnamento progetto istruzione ospedaliera a.s.2022-23		244,84			148.268,32	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			
M	12	2024	01/03/2024	P0.2	Tes Prov Stato 1001 Irpef corrente	Irpef su compensi progetto istruzione ospedaliera a.s.22-23		387,61			147.880,71	N	
M	13	2024	01/03/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compensi progetto istruzione ospedaliera a.s.22-23		157,68			147.723,03	N	
M	14	2024	01/03/2024	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	Fondo credito su compensi progetto istruzione ospedaliera a.s.22-23		6,50			147.716,53	N	
M	15	2024	01/03/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico dipendente compenso progetto istruzione ospedaliera a.s.22-23		163,24			147.553,29	N	
M	16	2024	01/03/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico stato su compenso progetto istruzione ospedaliera a.s.22-23		448,91			147.104,38	N	
M	17	2023	01/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z8F3D3B91D Rinnovo Nuvola Sito Web dal 01-01-24 al 31-12-24				500,00	146.604,38	N	
M	18	2023	01/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZAC3D3B916 Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale dal 01-01-24 al 31-12-24				1.275,00	145.329,38	N	
R	6	2022	01/03/2024	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Assegnazione finanziamento spazi e strumenti digitali per le STEM				7.988,83	153.318,21	N	
R	7	2024	01/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Ingressi percorso didattico in francese alunni terze uscita didattica del 26-02-2024 Bologna	84,00				153.402,21	N	
M	19	2023	04/03/2024	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 2024				33,00	153.369,21	N	
M	20	2024	04/03/2024	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 2024		39,60			153.329,61	N	
M	21	2024	04/03/2024	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di febbraio 2024		1,76			153.327,85	N	
M	22	2024	04/03/2024	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 2024		89,76			153.238,09	N	
M	23	2024	04/03/2024	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z3A390895F Calcolo copie eccedenti noleggio fotocopiatori dal 14-11-22 al 13-11-23		14,28			153.223,81	N	
M	24	2024	04/03/2024	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B093FABE28 Saldo ft.n.12 del 28/02/24 servizio assistenza informatica pre pagato a monte ore Bagnoli		2.200,00			151.023,81	N	
R	8	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita del 05-06 Marzo classi seconde soggiorno percorso educativo progetto neve Natura	1.960,00				152.983,81	N	
R	9	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Ingressi percorso didattico in francese alunni terze uscita didattica del 26-02-24 Bologna	28,00				153.011,81	N	
R	10	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	soggiorno percorso educativo progetto neve natura 2024 dal 05-03-24 al 06-03-24 classi seconde	70,00				153.081,81	N	
R	11	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Ingressi percorso didattico in francese alunni terze uscita didattica del 26-02-24 Bologna	14,00				153.095,81	N	
M	25	2024	06/03/2024	P0.2	BELLI LORENZA	Compenso progetto scuola in ospedale		905,91			152.189,90	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

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			
						22-23 -							
M	26	2024	06/03/2024	P0.2	GIORDANO SABRINA	Compenso progetto scuola in ospedale 22-23		244,84			151.945,06	N	
R	12	2024	06/03/2024	4.4	BELLI LORENZA	Compenso progetto scuola in ospedale - storno mandato 9 per errato iban	905,91				152.850,97	N	
R	13	2024	06/03/2024	4.4	GIORDANO SABRINA	Compenso progetto scuola in ospedale 22-23	244,84				153.095,81	N	
R	14	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo visita guidata del 05-06 marzo 2024 classi seconde Progetto Neve	210,00				153.305,81	N	
R	15	2022	19/03/2024	5.6	I.I.S. CATTANEO-DALL'AGLIO	saldo fondi Ambito 20 formazione a.s. 21/22			262,55		153.568,36	N	
M	27	2024	20/03/2024	P0.2	MAGNANI CHIARA	Compenso per referente implementazioni azioni Piattaforma 0-10		527,16			153.041,20	N	
M	28	2024	20/03/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico dipendente compenso Magnani Chiara Piattaforma 0-10		66,32			152.974,88	N	
M	29	2024	20/03/2024	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	Fondo credito su compenso Magnani Chiara Piattaforma 0-10		2,64			152.972,24	N	
M	30	2024	20/03/2024	P0.2	Tes Prov Stato 1001 Irpef corrente	Irpef su compenso Magnani Chiara Piattaforma 0-10		157,46			152.814,78	N	
M	31	2024	20/03/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico stato compenso Magnani Chiara Piattaforma 0-10		182,37			152.632,41	N	
M	32	2024	20/03/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irapp su compenso Magnani Chiara Piattaforma 0-10		64,05			152.568,36	N	
M	33	2024	20/03/2024	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: B014FF81B2 Rinnovo convenzione in materia di sicurezza con incarico RSPP dal 01-01-24 al 31-12-24		1.500,00			151.068,36	N	
M	34	2024	20/03/2024	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B091E3E8B4 Saldo ft.n.17 del 29-02-24 acquisto n.5 alimentatori per notebook hp 65w		140,00			150.928,36	N	
M	35	2024	20/03/2024	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: B0497FF816 Saldo ft.n.3 del 29-02-2024 acquisto materiale		21,12			150.907,24	N	
M	36	2024	02/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Saldo ft.1024059867 del 06-03-24 spese postali gennaio 2024		113,18			150.794,06	N	
M	37	2024	02/04/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z433C615C5 Saldo ft.n.1010887465 del 22-03-24 canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori		168,00			150.626,06	N	
M	38	2024	02/04/2024	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZC93C6159C Saldo ft.n.1010887464 del 22-03-24 canone noleggio fotocopiatori plessi		266,00			150.360,06	N	
M	39	2024	02/04/2024	A0.5	LA TAVOLA DEL CONTADO SRLS	CIG: B059036D6C Saldo ft.n. 16 del 18-03-24 pacchetto soggiorno percorso educativo progetto neve natura 2024		2.240,00			148.120,06	N	
M	40	2024	02/04/2024	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: B06EB6B3A8 Acquisto materiale di pulizia plessi scolastici Istituto Comprensivo Toano		4.942,34			143.177,72	N	
M	41	2023	05/04/2024	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				280,50	142.897,22	N	
M	42	2023	05/04/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972				110,00	142.787,22	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			
					PAYMENT - 620E	relativa alle fatture pagate il mese di marzo							
M	43	2024	05/04/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di marzo		3,14			142.784,08	N	
M	44	2024	05/04/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di marzo		484,00			142.300,08	N	
M	45	2024	05/04/2024	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		30,80			142.269,28	N	
M	46	2024	05/04/2024	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		4,65			142.264,63	N	
M	47	2024	05/04/2024	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		330,00			141.934,63	N	
M	48	2024	10/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS	CIG: B0BF4B5821 Saldo ft.n.52 del 12-03-2024 Gita scolastica del 18 aprile 2024 Bologna classi quarte		156,00			141.778,63	N	
M	49	2024	10/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Conto credito posta anno 2024		13,14			141.765,49	N	
R	16	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica Bologna del 18-04-24 classi quarte Istituto Comprensivo Toano	104,50				141.869,99	N	
R	17	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per gita scolastica Bologna del 18-04-24 classi quarte Istituto Comprensivo Toano	55,00				141.924,99	N	
R	18	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per realizzazione pacchetto soggiorno Cesenatico classi terze secondaria Toano	1.000,00				142.924,99	N	
M	50	2024	07/05/2024	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 2024		36,96			142.888,03	N	
M	51	2024	07/05/2024	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 2024		58,52			142.829,51	N	
M	52	2024	07/05/2024	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 2024		1.042,27			141.787,24	N	
M	53	2024	07/05/2024	P0.4	BONICELLI EZIO	CUP: J74D22002150006 Compenso Animatore digitale per attività 22-23/23-24 cod.progetto M4C1I2.1-2022-941-P-7221 CUP J74D22002150006		1.419,36			140.367,88	N	
M	54	2024	07/05/2024	P0.4	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22002150006 Irpef su compenso Animatore Digitale Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-7221 A.S.22-23/23-24 CUP J74D22002150006		423,96			139.943,92	N	
M	55	2024	07/05/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22002150006 Irap su compenso Animatore Digitale Codice Progetto M4C1I2.1-2022-941-P-7221		156,68			139.787,24	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			
						A.S.22-23/23-24 CUP J74D22002150006							
M	56	2024	10/05/2024	A0.2	I.I.S. NELSON MANDELA	Rimborso quota spese Revisori dei Conti dal 01-01-23 al 31-12-2023		195,65			139.591,59	N	
M	57	2024	10/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Conto credito posta anno 2024		18,77			139.572,82	N	
M	58	2024	10/05/2024	P0.2	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO	CIG: B0D5AC3203 Assistenza ambulanza per manifestazione sportiva del 13 Aprile 2024		90,00			139.482,82	N	
M	59	2024	10/05/2024	P0.2	KERR PHEONA JANET	Saldo ft. n.3 del 24-04-2024 progetto madrelingua inglese Scuola secondaria 1 grado		1.050,00			138.432,82	N	
M	60	2024	15/05/2024	A0.3	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: B162FEC9E9 Saldo ft.n.197 del 26-04-2024 ingressi beni monumentali Diocesani gita scolastica del 27-05-24 primaria Toano		28,00			138.404,82	N	
M	61	2024	15/05/2024	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B14E3EBF76 Saldo ft.n. 48 del 11-05-24 acquisto smart card per segreteria carta ate		71,31			138.333,51	N	
M	62	2024	15/05/2024	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B14E83ADB0 Saldo ft.n. 46 del 11-05-24 acquisto antivirus licenze		627,00			137.706,51	N	
R	19	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per gita scolastica Cesenatico alunni classi terze Secondaria Toano	2.890,00				140.596,51	N	
R	20	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per visita istruzione Modena Nonantola del 17-05-2024 classi prime Secondaria Toano	264,00				140.860,51	N	
R	21	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	340,00				141.200,51	N	
R	22	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	33,00				141.233,51	N	
R	23	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	170,00				141.403,51	N	
R	24	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	11,00				141.414,51	N	
R	25	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	170,00				141.584,51	N	
R	26	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	22,00				141.606,51	N	
R	27	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	170,00				141.776,51	N	
R	28	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	11,00				141.787,51	N	
R	29	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico	170,00				141.957,51	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			
						del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano							
R	30	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	22,00				141.979,51	N	
R	31	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	510,00				142.489,51	N	
R	32	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	11,00				142.500,51	N	
R	33	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	170,00				142.670,51	N	
R	34	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	22,00				142.692,51	N	
R	35	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Cesenatico del 20/23 maggio 2024 classi terze secondaria Toano	340,00				143.032,51	N	
R	36	2024	15/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per gita scolastica Modena Nonantola del 17 maggio 2024 classi prime secondaria Toano	11,00				143.043,51	N	
M	63	2024	23/05/2024	A0.2	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Contributo ANAC CODICE MAV 01030662467931084 Cod. Prog. M4C113.2-2022-961-P-10375 4.0 - CIG: 9973530153; CUP: J74D22003900006		35,00			143.008,51	N	
M	64	2024	27/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B15CA65178 Saldo ft.n. 1734 del 30-04-2024 acquisto cancelleria e stampati		158,25			142.850,26	N	
M	65	2024	27/05/2024	A0.5	ARCIDIOCESI DI MODENA - NONANTOLA	CIG: B0D57AE6E7 Ingressi Abbazia di Nonantola con guida e laboratorio gita scolastica del 17-05-2024 1*A-1*B Secondaria Toano		180,00			142.670,26	N	
M	66	2024	27/05/2024	P0.4	ISTITUTO STATALE ARIOSTO SPALLANZANI	Contributo corso formazione dirigenti 16 ore Paolo Galligani Istituto Comprensivo Toano		60,00			142.610,26	N	
M	67	2024	27/05/2024	P0.2	ISTORECO	CIG: B00FABFDB9 Saldo ft.n.37 del 22-05-24 Progetto Istoreco Viva La Liberta'		1.650,00			140.960,26	N	
R	37	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo per pacchetto soggiorno Cesenatico classi terze secondaria Toano dal 20 al 23 maggio 24	170,00				141.130,26	N	
M	68	2024	29/05/2024	P0.2	COLI MARINA	Compenso relativo al progetto Teatro per Educare primaria Cerredolo e Cavola		1.344,00			139.786,26	N	
M	69	2024	29/05/2024	P0.2	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	Irpef ritenuta acconto su compenso Coli Marina Progetto Teatro per Educare		336,00			139.450,26	N	
M	70	2024	29/05/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Coli Marina su progetto Teatro per Educare		142,80			139.307,46	N	
M	71	2024	29/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B15CA65178 Saldo ft.n. 2090 del 22-05-24 acquisto cancelleria e stampati		34,10			139.273,36	N	
M	72	2024	29/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG: B106BB216C Saldo ft.n.70 del 23-		3.284,05			135.989,31	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

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			
						05-24 Pacchetto soggiorno Cesenatico dal 20-05-24 al 23-05-24 classi terze Scuola secondaria Toano							
M	73	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2024		15,69			135.973,62	N	
M	74	2024	03/06/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2024		137,94			135.835,68	N	
M	75	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2024		34,82			135.800,86	N	
M	76	2024	03/06/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2024		7,50			135.793,36	N	
M	77	2024	03/06/2024	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di maggio 2024		326,45			135.466,91	N	
M	78	2024	03/06/2024	A0.5	MODENATUR S.C.A.R.L.	CIG: B032FF6BD1 Ingressi visita guidata Abbazia e Museo Nonantola classi terze secondaria		189,00			135.277,91	N	
M	79	2024	03/06/2024	A0.5	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B0D5C385D1 Servizio transfer gita scolastica Cesenatico dal 20 al 23 maggio 2024 classi terze Secondaria Toano		2.090,91			133.187,00	N	
M	80	2024	03/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B1C0452AD8 Saldo ft.n.8265 del 27-05-24 Abbonamento Argento Italiascuola 12 mesi		413,08			132.773,92	N	
M	81	2024	03/06/2024	P0.2	B.A.F.A. BANDIERE SRL	CIG: B18EE00973 Saldo ft.n.583 del 30-05-24 acquisto bandiere con relativi accessori per plessi Istituto Comprensivo Toano		1.205,13			131.568,79	N	
M	82	2024	03/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z433C615C5 Saldo ft.n.1010901631 del 31-05-24 canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici		168,00			131.400,79	N	
M	83	2024	03/06/2024	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZC93C6159C Saldo ft.n.1010901630 del 31-05-24 canone fotocopiatori plessi Istituto Comprensivo Toano		266,00			131.134,79	N	
M	84	2024	19/06/2024	A0.2	MYO SPA	CIG: B1BE4FE08B Acquisto carta per fotocopie A3 A4 plesso secondaria Toano e segreteria		740,50			130.394,29	N	
M	85	2024	19/06/2024	A0.3	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B1644C0A04 CUP: C94H23000630008 Saldo ft.n.679 del 23-05-2024 Ingressi Parco Oltremare Riccione Gita classi Pluriclassi Primarie Cerredolo e Quara Progetto Patrimonio Piccole Scuole		621,82			129.772,47	N	
M	86	2024	19/06/2024	A0.3	MONTECCHI VIAGGI S.R.L.S.	CIG: B11ECBD0C9 CUP: C94H23000630008 Trasporto per gita scolastica del 23 Maggio 2024 Parco Oltremare Riccione Progetto Patrimonio Piccole Scuole Primarie Cerredolo e		950,00			128.822,47	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			
						Quara alunni pluriclassi							
R	38	2024	19/06/2024	5.4	COMUNE DI TOANO	Convenzione Unione Montana Comuni Appennino Reggiano Offerta formativa Comune di Toano anno scolastico 23-24 periodo settembre-dicembre 23	13.000,00				141.822,47	N	
R	39	2024	19/06/2024	2.3	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	PNRR - M4C113.1-2023- 1143 Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche (D.M. 65/2023) - STEM Up CUP: J74D23002820006	17.561,52				159.383,99	N	
R	40	2024	19/06/2024	2.3	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	PNRR - M4C112.1-2023-1222-P-42471 Formazione del personale scolastico per la transazione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) - TransFormER-Toano4.0 CUP:J74D23003330006	13.355,33				172.739,32	N	
M	87	2024	01/07/2024	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 2024		95,00			172.644,32	N	
M	88	2024	01/07/2024	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 2024		62,18			172.582,14	N	
M	89	2024	01/07/2024	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 2024		162,91			172.419,23	N	
M	90	2024	01/07/2024	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 2024		58,52			172.360,71	N	
M	91	2024	01/07/2024	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 2024		36,96			172.323,75	N	
M	92	2024	01/07/2024	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 2024		209,09			172.114,66	N	
M	93	2024	01/07/2024	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di giugno 2024		265,13			171.849,53	N	
M	94	2024	01/07/2024	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 2024		16,52			171.833,01	N	
M	95	2023	02/07/2024	P0.2	BA.CO S.R.L.	CIG: Z1B3D22E18 Esperti progetto ZEA 23-24 ft.n.72 del 24-04-2024 Progetto educazione ambientale 23-24				2.975,00	168.858,01	N	
M	96	2024	02/07/2024	A0.3	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: B132427D72 CUP: C94H23000630008 Trasporto per uscita didattica Ravenna pluriclassi Progetto Patrimonio Piccole Scuole CUP C94H23000630008		1.090,00			167.768,01	N	
M	97	2024	10/07/2024	A0.3	BA.CO S.R.L.	CIG: B131DC04E9 CUP: C94H23000630008 Saldo ft.n.73 del 24-06-2024 Ba.co. Progetto Patrimonio Piccole Scuole		525,00			167.243,01	N	
M	98	2024	10/07/2024	A0.1	BOSCHINI GREEN	CIG: B0497FF816 Saldo ft.n. 20 del 30-		23,36			167.219,65	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			
					TECHNOLOGY S.R.L	06-2024 acquisto materiale per piccole manutenzioni							
M	99	2024	10/07/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B125577D15 Saldo fl.n.2407900071921 del 07-07-24 Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola giugno 2024		45,69			167.173,96	N	
M	100	2024	10/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Conto credito posta anno 2024 spese postali maggio 24		13,76			167.160,20	N	
R	41	2024	12/07/2024	5.4	COMUNE DI TOANO	Convenzione Unione Montana Comuni Appennino Reggiano Offerta formativa Comune di Toano anno scolastico 23-24 periodo gennaio-agosto 24	25.000,00				192.160,20	N	
M	101	2024	23/07/2024	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: B23B04F6DB FT.N.2845 del 28-06-24 Incarico servizio sorveglianza sanitaria e medico competente dal 09-05-24 al 09-05-2025		150,00			192.010,20	N	
M	102	2024	23/07/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: B11FDD8E6F Saldo fl.n.2407900071875 del 07-07-24 Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici giugno 2024		91,38			191.918,82	N	
M	103	2024	23/07/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B1253CDD89 Saldo fl.n. 2407900071985 del 07-07-24 canone noleggio fotocopiatori plessi giugno 2024		113,10			191.805,72	N	
M	104	2024	23/07/2024	A0.3	SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA APPENNINO VOLLEY TEAM	CIG: B131CC669A CUP: C94H23000630008 Saldo fl.n.2 del 09-07-24 attività laboratoriali Primaria Cerredolo Progetto Patrimonio Piccole Scuole		525,00			191.280,72	N	
M	105	2024	23/07/2024	A0.3	KARTONERO DI BURGOA ARNEZ TITO JORGE	CIG: B131BD9307 CUP: C94H23000630008 Saldo fl.n. 4 del 28-06-24 Attività laboratoriale Progetto Patrimonio Piccole Scuole		880,00			190.400,72	N	
M	106	2024	29/07/2024	A0.1	BENASSI RAFFAELLA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		449,50			189.951,22	N	
M	107	2024	29/07/2024	A0.1	BENEVENTI EMANUELA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		120,04			189.831,18	N	
M	108	2024	29/07/2024	A0.1	CAPPUCCI RITA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		179,43			189.651,75	N	
M	109	2024	29/07/2024	A0.1	CASAZZA PAOLA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		575,07			189.076,68	N	
M	110	2024	29/07/2024	A0.1	CASO FILOMENA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		354,10			188.722,58	N	
M	111	2024	29/07/2024	A0.1	CERBARANO ANGELA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		415,08			188.307,50	N	
M	112	2024	29/07/2024	A0.1	CERVETTI FRANCESCA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		580,15			187.727,35	N	
M	113	2024	29/07/2024	A0.1	CONSONNO VITTORIA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		618,12			187.109,23	N	
M	114	2024	29/07/2024	A0.1	DEL BENE ALESSANDRA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		120,44			186.988,79	N	
M	115	2024	29/07/2024	A0.1	FANTINI MARIA CRISTINA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		88,71			186.900,08	N	
M	116	2024	29/07/2024	A0.1	GABRINI PATRIZIA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		292,58			186.607,50	N	
M	117	2024	29/07/2024	A0.1	GAZZOTTI GRETA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		516,73			186.090,77	N	
M	118	2024	29/07/2024	A0.1	LANZI NADA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		317,88			185.772,89	N	
M	119	2024	29/07/2024	A0.1	MANZINI MONIA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		486,59			185.286,30	N	
M	120	2024	29/07/2024	A0.1	MONTI MONICA	Compenso funzioni miste a.s. 23-24		132,39			185.153,91	N	
M	121	2024	29/07/2024	A0.1	INPDAP - FONDO	Inpdap a carico dipendente compensi		660,01			184.493,90	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

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			
					PENSIONE - P101	Funzioni miste a.s. 23-24							
M	122	2024	29/07/2024	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Fondo credito su compensi Funzioni miste a.s. 23-24		26,24			184.467,66	N	
M	123	2024	29/07/2024	A0.1	Tes Prov Stato 1001 Irpef corrente	Irpef su compensi Funzioni miste a.s. 23-24		1.567,22			182.900,44	N	
M	124	2024	29/07/2024	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico stato compensi Funzioni miste a.s. 23-24		1.815,10			181.085,34	N	
M	125	2024	29/07/2024	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	Inps su compensi Funzioni Miste a.s. 23-24		47,09			181.038,25	N	
M	126	2024	29/07/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compensi Funzioni miste a.s. 23-24		637,53			180.400,72	N	
M	127	2023	29/07/2024	A0.3	EUGENILAB SRL	CIG: 9973530153 CUP: J74D22003900006 Saldo ft.n.270 del 19-07-24 Acquisto dotazioni digitali e arredi innovativi scuola digitale Toano 4.0 cod.progetto M4C113.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006			44.330,12		136.070,60	N	
M	128	2023	29/07/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J74D22003900006 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alla fattura Scuola digitale 4.0 CUP J74D22003900006			9.752,63		126.317,97	N	
M	129	2024	30/07/2024	P0.4	MANINI CLAUDIA	Compenso referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano e referente/formatore referenti plessi Istituto		397,83			125.920,14	N	
M	130	2024	30/07/2024	P0.4	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico dipendente compenso Manini Claudia referente Sicurezza 23-24		59,28			125.860,86	N	
M	131	2024	30/07/2024	P0.4	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano a.s.23-24		2,36			125.858,50	N	
M	132	2024	30/07/2024	P0.4	Tes Prov Stato 1001 Irpef corrente	Irpef su compenso Manini Claudia referente sicurezza Istituto Comprensivo Toano a.s.23-24		214,21			125.644,29	N	
M	133	2024	30/07/2024	P0.4	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	inpdap stato su compenso Manini Claudia referente sicurezza a.s.23-24		163,03			125.481,26	N	
M	134	2024	30/07/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Manini Claudia referente sicurezza a.s.23-24		57,26			125.424,00	N	
M	135	2024	31/07/2024	A0.3	CANOVI VITTORINA	CUP: C94H23000630008 Liquidazione compenso tutor Canovi Vittorina Progetto Patrimonio Piccole Scuole Scuola primaria Toano		477,44			124.946,56	N	
M	136	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap a carico dipendente compenso Canovi Vittorina		71,15			124.875,41	N	
M	137	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: C94H23000630008 fondo credito su compenso Canovi Vittorina progetto patrimonio piccole scuole		2,83			124.872,58	N	
M	138	2024	31/07/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 Irpef corrente	CUP: C94H23000630008 Irpef su compenso Canovi Vittorina progetto patrimonio piccole Scuole		257,08			124.615,50	N	
M	139	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap carico stato su compenso Canovi Vittorina progetto patrimonio piccole scuole		195,66			124.419,84	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			
M	140	2024	31/07/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: C94H23000630008 Irap su compenso Canovi Vittorina Progetto Patrimonio Piccole Scuole		68,72			124.351,12	N	
M	141	2024	31/07/2024	A0.3	CAPEDRI ELISABETTA	CUP: C94H23000630008 Liquidazione compenso tutor Capedri Elisabetta Progetto Patrimonio Piccole Scuole Scuola primaria Toano		363,76			123.987,36	N	
M	142	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap a carico dipendente compenso Capedri Progetto Patrimonio Piccole Scuole		54,21			123.933,15	N	
M	143	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: C94H23000630008 fondo credito su compenso Capedri Progetto Patrimonio Piccole Scuole		2,16			123.930,99	N	
M	144	2024	31/07/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: C94H23000630008 Irpef su compenso Capedri Progetto Patrimonio Piccole Scuole		195,87			123.735,12	N	
M	145	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap carico stato su compenso Capedri Elisabetta Progetto Patrimonio Piccole Scuole		149,07			123.586,05	N	
M	146	2024	31/07/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: C94H23000630008 Irap su compenso Capedri Progetto Patrimonio Piccole Scuole		52,36			123.533,69	N	
M	147	2024	31/07/2024	A0.3	CRESTA MARIA RITA	CUP: C94H23000630008 Liquidazione compenso tutor Cresta Maria Rita Progetto Patrimonio Piccole Scuole Scuola primaria Toano		477,44			123.056,25	N	
M	148	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap a carico dipendente compenso Cresta Maria Rita Progetto Patrimonio Piccole Scuole		71,15			122.985,10	N	
M	149	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: C94H23000630008 fondo credito su compenso Cresta Progetto Patrimonio Piccole Scuole		2,83			122.982,27	N	
M	150	2024	31/07/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: C94H23000630008 Irpef su compenso Cresta Maria Rita Progetto Patrimonio Piccole Scuole		257,08			122.725,19	N	
M	151	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap carico stato su compenso Cresta Patrimonio Piccole Scuole		195,66			122.529,53	N	
M	152	2024	31/07/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: C94H23000630008 Irap su compenso Cresta Maria Rita Progetto Patrimonio Piccole Scuole		68,72			122.460,81	N	
M	153	2024	31/07/2024	A0.3	MANARI CHIARA	CUP: C94H23000630008 Liquidazione compenso tutor Manari Chiara Progetto Patrimonio Piccole Scuole Scuola primaria Toano		500,17			121.960,64	N	
M	154	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap a carico dipendente compenso Manari Chiara Progetto Patrimonio Piccole Scuole		74,54			121.886,10	N	
M	155	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: C94H23000630008 fondo credito su compenso Manari Chiara Progetto Patrimonio Piccole Scuole		2,96			121.883,14	N	
M	156	2024	31/07/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef	CUP: C94H23000630008 Irpef su		269,33			121.613,81	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			
					corrente	compenso Manari Progetto Patrimonio Piccole Scuole							
M	157	2024	31/07/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap carico stato su compenso Manari Progetto Patrimonio Piccole Scuole		204,97			121.408,84	N	
M	158	2024	31/07/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: C94H23000630008 Irap su compenso Manari Chiara Progetto Patrimonio Piccole Scuole		72,00			121.336,84	N	
M	159	2024	31/07/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Inps su compenso Manari Chiara Progetto Patrimonio Piccole Scuole		13,64			121.323,20	N	
M	160	2024	31/07/2024	A0.3	ATHAENA SRL	CIG: B131AD5C75 CUP: C94H23000630008 Saldo ft.n. 36 del 25-07-24 attività laboratoriale pluriclassi primaria Toano Progetto Patrimonio Piccole Scuole		560,00			120.763,20	N	
M	161	2024	31/07/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B2716B4C8E Saldo ft.n.461 del 24-07-0024 Acquisto materiale sanitario per cassette sicurezza plessi Istituto		204,94			120.558,26	N	
M	162	2024	07/08/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: C94H23000630008 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di luglio 2024		109,00			120.449,26	N	
M	163	2024	07/08/2024	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 2024		20,10			120.429,16	N	
M	164	2024	07/08/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di luglio 2024		5,14			120.424,02	N	
M	165	2024	07/08/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di luglio 2024		33,00			120.391,02	N	
M	166	2024	07/08/2024	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 2024		10,05			120.380,97	N	
M	167	2024	07/08/2024	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 2024		24,88			120.356,09	N	
M	168	2024	07/08/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: C94H23000630008 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di luglio 2024		115,50			120.240,59	N	
M	169	2024	07/08/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di luglio 2024		42,68			120.197,91	N	
M	170	2024	07/08/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: C94H23000630008 Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		123,20			120.074,71	N	
M	171	2024	07/08/2024	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L	CIG: B252CDD20A Saldo ft.n.68 del 24-07-24 Rinnovo servizi legati ai firewall e le nuove reti dati		1.843,00			118.231,71	N	
M	172	2024	07/08/2024	P0.2	IACCHELLI MARINA	Saldo ricevuta n.1 /2024 Iacchelli Marina progetti L'albero e i Quattro elementi		1.209,60			117.022,11	N	
M	173	2024	07/08/2024	P0.2	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	Rit. acconto su compenso Iacchelli Marina Progetto L'Albero e i Quattro Elementi		302,40			116.719,71	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			
M	174	2024	07/08/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso esperta Marina Iacchelli progetto Benessere a.s.23-24 l'Albero e i quattro elementi		128,52			116.591,19	N	
M	175	2024	26/08/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B2A9B9F562 CUP: C94H23000630008 Saldo ft.n.2/520 del 21-08-2024 materiale didattico primaria Quara Progetto Patrimonio Piccole Scuole primaria Quara		408,41			116.182,78	N	
M	176	2024	26/08/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B2A9DC9BC1 CUP: C94H23000630008 Saldo ft.n.2/521 del 21-08-2024 materiale didattico primaria Cerredolo Progetto Patrimonio Piccole Scuole		404,18			115.778,60	N	
M	177	2024	26/08/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B2A98D98AC CUP: C94H23000630008 Saldo ft.n.2/519 del 21-08-24 materiale didattico primaria Toano Progetto Patrimonio Piccole Scuole		409,83			115.368,77	N	
M	178	2024	26/08/2024	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B2B00EFD44 Saldo ft.n.75 del 20-08-24 acquisto licenza Windows Server 2022 per nuovo server Istituto		330,00			115.038,77	N	
M	179	2024	26/08/2024	A0.2	EMILBANCA - CREDITO COOPERATIVO	COMPENSO ANNUO SERVIZIO DI CASSA anno 2024 art.14 convenzione		720,00			114.318,77	N	
M	180	2024	26/08/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di agosto 2024		405,46			113.913,31	N	
M	181	2024	26/08/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di agosto 2024		88,92			113.824,39	N	
M	182	2024	26/08/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di agosto 2024		90,16			113.734,23	N	
M	183	2024	26/08/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di agosto 2024		89,85			113.644,38	N	
M	184	2024	26/08/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di agosto		72,60			113.571,78	N	
M	185	2024	28/08/2024	A0.3	ROMOLI LOREDANA	CUP: C94H23000630008 Liquidazione compenso amministrativo Dsga ff Romoli Loredana Progetto Patrimonio Piccole Scuole		527,16			113.044,62	N	
M	186	2024	28/08/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 Inpdap a carico dipendente compenso Romoli Progetto Patrimonio Piccole Scuole		66,32			112.978,30	N	
M	187	2024	28/08/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: C94H23000630008 fondo credito su compenso Romoli Progetto Patrimonio Piccole Scuole		2,64			112.975,66	N	
M	188	2024	28/08/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 lrpef corrente	CUP: C94H23000630008 lrpef su compenso Romoli Progetto Patrimonio Piccole Scuole		157,46			112.818,20	N	
M	189	2024	28/08/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: C94H23000630008 inpdap stato su compenso Romoli Progetto Patrimonio		182,37			112.635,83	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			
						Piccole Scuole							
M	190	2024	28/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: C94H23000630008 Irap su compenso Romoli Loredana Progetto Patrimonio Piccole Scuole		64,05			112.571,78	N	
M	191	2024	16/09/2024	A0.3	BORTOLAZZI ALESSIA	CUP: J74D23002820006 Liquidazione incarico formatore esperto competenze STEM DM65/2023 M4C113.1-2023-1143-P-38532 CUP J74D23002820006		1.164,98			111.406,80	N	
M	192	2024	16/09/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	CUP: J74D23002820006 Ritenuta acconto su compenso Bortolazzi Alessia Competenze Stem DM65 M4C113.1-2023-1143-P-38532 CUP J74D23002820006		291,24			111.115,56	N	
M	193	2024	16/09/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Bortolazzi Alessia competenze STEM DM65 M4C113.1-2023-1143-P-38532 CUP J74D23002820006		123,78			110.991,78	N	
M	194	2024	16/09/2024	A0.3	BURANI VERONICA	CUP: J74D23002820006 Liquidazione incarico compenso tutor Progetto DM 65 STEM e multilinguistiche CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		179,11			110.812,67	N	
M	195	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap a carico dipendente compenso Burani incarico DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		22,53			110.790,14	N	
M	196	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 fondo credito su compenso Burani Veronica DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		0,90			110.789,24	N	
M	197	2024	16/09/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso Burani Veronica DM 65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		53,50			110.735,74	N	
M	198	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap carico stato su compenso Burani DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		61,96			110.673,78	N	
M	199	2024	16/09/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Burani Veronica DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		22,00			110.651,78	N	
M	200	2024	16/09/2024	A0.3	MAGNANI CHIARA	CUP: J74D23002820006 Liquidazione compenso tutor Magnani Chiara Competenze STEM DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		179,11			110.472,67	N	
M	201	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap a carico dipendente compenso Magnani DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C113.1-2023-1143-P-38532		22,53			110.450,14	N	
M	202	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 fondo credito su compenso Magnani DM65 CUP		0,90			110.449,24	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			
						J74D23002820006 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38532							
M	203	2024	16/09/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso Magnani Chiara DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38532		53,50			110.395,74	N	
M	204	2024	16/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap carico stato su compenso Magnani Chiara DM65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38532		61,96			110.333,78	N	
M	205	2024	16/09/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Magnani Chiara dm65 CUP J74D23002820006 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38532		22,00			110.311,78	N	
M	206	2024	20/09/2024	A0.3	TEMPESTA LINDA	CUP: J74D23002820006 Compenso per formatore FORMATORE ESPERTO IN DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA SECONDA E STRANIERA secondo la metodologia CLIL M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 - Titolo progetto: STEM Upl& CUP: J74D23002820006		1.800,79			108.510,99	N	
M	207	2024	20/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap a carico dipendente compenso Tempesta Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023)M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 CUP: J74D23002820006		226,53			108.284,46	N	
M	208	2024	20/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23002820006 F.credito a carico dipendente compenso Tempesta Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023)M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 CUP: J74D23002820006		9,01			108.275,45	N	
M	209	2024	20/09/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23002820006 Irpef su compenso Tempesta Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023)M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 CUP: J74D23002820006		537,90			107.737,55	N	
M	210	2024	20/09/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23002820006 Inpdap a carico Stato compenso Tempesta Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023)M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 CUP: J74D23002820006		622,96			107.114,59	N	
M	211	2024	20/09/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23002820006 Irap su compenso Tempesta Competenze STEM e multilinguistiche (D.M. n. 65/2023)M4C1I3.1-2023-1143-P-38532 CUP: J74D23002820006		218,81			106.895,78	N	
M	212	2024	01/10/2024	A0.3	SISTERS srl	CIG: B27215B6F4 Saldo f.t.n. 889 del 31-08-24 carta per plessi infanzie e primarie Istituto Comprensivo Toano		375,45			106.520,33	N	
M	213	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1A24FDC2C Rinnovo pacchetto Area Alunni e Registro Elettronico dal 01-09-2024 al 31-08-2025		1.590,00			104.930,33	N	
M	214	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B1A2B44A50 Rinnovo pacchetto		315,00			104.615,33	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			
						Rilevazione Presenze dal 01-09-2024 al 31-08-2025							
M	215	2024	01/10/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B192F9DEC4 Rinnovo Nuvola Area Personale al 01-09-24 al 31-08-25		575,00			104.040,33	N	
M	216	2024	01/10/2024	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B3185D44C7 Saldo ft.n.83 del 21-09-24 acquisto cassa acustica plesso Secondaria Istituto Comprensivo Castellarano		309,00			103.731,33	N	
R	42	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico a.s.2024-25	128,80				103.860,13	N	
R	42	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico a.s.2024-25	-128,80				103.731,33	N	A
R	43	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	10,40				103.741,73	N	
R	44	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				103.756,73	N	
R	45	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	10,40				103.767,13	N	
R	46	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	30,00				103.797,13	N	
R	47	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				103.802,33	N	
R	48	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				103.817,33	N	
R	49	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	10,40				103.827,73	N	
R	50	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	75,00				103.902,73	N	
R	51	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				103.907,93	N	
R	52	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	75,00				103.982,93	N	
R	53	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico 2024-25	15,60				103.998,53	N	
R	54	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				104.003,73	N	
R	55	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	75,00				104.078,73	N	
R	56	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	10,40				104.089,13	N	
R	57	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				104.104,13	N	
R	58	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				104.109,33	N	
R	59	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				104.124,33	N	
R	60	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	10,40				104.134,73	N	
R	61	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	105,00				104.239,73	N	
R	62	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2024-25	88,40				104.328,13	N	
R	63	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	15,60				104.343,73	N	
R	64	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				104.358,73	N	
R	65	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				104.363,93	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	66	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				104.378,93	N	
R	67	2024	01/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				104.384,13	N	
R	68	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	15,00				104.399,13	N	
R	69	2024	01/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione personale 2024-25	969,80				105.368,93	N	
R	70	2024	02/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico 2024-25	26,00				105.394,93	N	
R	71	2024	02/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				105.400,13	N	
R	72	2024	02/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario alunni a.s.2024-25	9,80				105.409,93	N	
R	73	2024	02/10/2024	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.24-25	0,40				105.410,33	N	
R	74	2024	02/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario alunni a.s.2024-25	40,00				105.450,33	N	
R	75	2024	02/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario alunni a.s.2024-25	195,00				105.645,33	N	
M	217	2024	08/10/2024	A0.3	LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	CIG: B332476F37 Saldo f.t.n.54 del 04-10-24 libri dello studente ed esercizi "in alto"		420,00			105.225,33	N	
M	218	2024	08/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B33A035D8E Saldo f.t.n. 7967 del 30-09-2024 cancelleria per la segreteria		260,05			104.965,28	N	
R	76	2024	08/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2024-25	45,00				105.010,28	N	
R	77	2024	08/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	22,60				105.032,88	N	
R	78	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2024-25	2,80				105.035,68	N	
R	79	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	576,40				105.612,08	N	
M	219	2024	15/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Conto credito posta anno 2024 spese postali agosto 2024		12,51			105.599,57	N	
M	220	2024	15/10/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: B11FDD8E6F Canone noleggio fotocopiatori segreteria e collaboratori scolastici secondaria Toano		274,16			105.325,41	N	
M	221	2024	15/10/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B1253CDD89 Canone noleggio fotocopiatori primaria Cerredolo Toano e Quara		339,33			104.986,08	N	
M	222	2024	15/10/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: B125577D15 Canone noleggio fotocopiatore primaria Cavola		137,08			104.849,00	N	
R	80	2024	15/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	copertura assicurativa personale scolastico a.s.24-25	10,40				104.859,40	N	
R	81	2024	15/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	copertura assicurativa personale scolastico a.s.24-25	30,00				104.889,40	N	
R	82	2024	15/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	1,20				104.890,60	N	
R	83	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	19,00				104.909,60	N	
R	84	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario alunni a.s.2024-25	689,40				105.599,00	N	
R	85	2024	15/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				105.604,20	N	
R	86	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2024-25	90,00				105.694,20	N	
R	87	2024	15/10/2024	6.6	PERSONALE	Assicurazione personale 2024-25	5,20				105.699,40	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			
					DELL'ISTITUTO								
R	88	2024	15/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario alunni a.s.2024-25	300,00				105.999,40	N	
R	89	2024	16/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2024-25	20,80				106.020,20	N	
R	90	2024	16/10/2024	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 24-25	5,20				106.025,40	N	
R	91	2024	16/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2024-25	9,80				106.035,20	N	
R	92	2024	16/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita del 29 ottobre 2024 Valli di Comacchio Progetto Scuola & Biosfera	207,00				106.242,20	N	
R	93	2024	16/10/2024	4.4	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	ASSEGNAZIONE FONDI ISTRUZIONE DOMILIARE A.S. 2023-24	2.281,26				108.523,46	N	
M	223	2024	21/10/2024	P0.2	BELLI LORENZA	Compenso netto per progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		890,69			107.632,77	N	
M	224	2024	21/10/2024	P0.2	FERRARI LORETTA	Compenso netto per progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		22,42			107.610,35	N	
M	225	2024	21/10/2024	P0.2	GIORDANO SABRINA	Compenso netto per progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		289,47			107.320,88	N	
M	226	2024	21/10/2024	P0.2	Tes Prov Stato 1001 Irpef corrente	Irpef su compenso Progetto Scuola in ospedale 2023-24		359,22			106.961,66	N	
M	227	2024	21/10/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irpef su compensi progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		146,12			106.815,54	N	
M	228	2024	21/10/2024	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	Fondo credito su compensi progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		6,02			106.809,52	N	
M	229	2024	21/10/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap carico dipendente su compensi progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		151,29			106.658,23	N	
M	230	2024	21/10/2024	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap carico stato su compensi progetto scuola in ospedale a.s.2023-24		416,03			106.242,20	N	
R	94	2024	23/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita del 29 ottobre 2024 Valli di Comacchio Progetto Scuola & Biosfera	515,00				106.757,20	N	
R	95	2024	23/10/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita del 29 ottobre 2024 Valli di Comacchio Progetto Scuola & Biosfera	14,00				106.771,20	N	
R	96	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2024-25	69,00				106.840,20	N	
R	97	2024	23/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	30,60				106.870,80	N	
M	231	2024	24/10/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B253713F2A Saldo ft.n. 2/619 del 26/09/24 acquisto materiale didattico plessi primarie Istituto Comprensivo Toano		1.401,72			105.469,08	N	
M	232	2024	24/10/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B2AFF08BC2 Saldo ft.n. 17136 del 27-09-24 acquisto materiale didattico e cancelleria infanzie e secondaria Istituto Comprensivo Toano		917,99			104.551,09	N	
M	233	2024	24/10/2024	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L.	CIG: B35F170A2C Saldo ft.n.90 del 15-10-24 assistenza tecnica informatica plessi Istituto		1.100,00			103.451,09	N	
R	98	2024	24/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	470,60				103.921,69	N	
M	234	2024	30/10/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B253713F2A Saldo ft.n.2/713 del 29-10-24 acquisto materiale didattico plessi primarie Istituto Comprensivo Toano (rimanenza materiale non fatturato		22,14			103.899,55	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			
						nell'altra fattura)							
M	235	2024	30/10/2024	A0.3	PO DELTA TOURISM SRL	CIG: B34FEAD4DA Saldo fl.n.1084 del 28-10-24 biglietti Barca nelle Valli di Comacchio Progetto Scuola & Biosfera		468,00			103.431,55	N	
R	99	2024	30/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	30,00				103.461,55	N	
R	100	2024	30/10/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	211,00				103.672,55	N	
R	101	2024	30/10/2024	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Assegnazione-integrazione al programma annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 nota 36704 del 30-09-2024	3.433,01				107.105,56	N	
M	236	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		82,60			107.022,96	N	
M	237	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		349,80			106.673,16	N	
M	238	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		69,30			106.603,86	N	
M	239	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		126,50			106.477,36	N	
M	240	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		67,98			106.409,38	N	
M	241	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		57,21			106.352,17	N	
M	242	2024	04/11/2024	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		60,32			106.291,85	N	
M	243	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		74,65			106.217,20	N	
M	244	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		30,16			106.187,04	N	
M	245	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		305,11			105.881,93	N	
M	246	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		197,31			105.684,62	N	
M	247	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		242,00			105.442,62	N	
M	248	2024	04/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di ottobre 2024		4,87			105.437,75	N	
M	249	2024	06/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - SETTORE GESTIONE TRIBUTI	pagamento sanzione amministrativa dichiarazione 770/2022 omesso versamento irpef compenso Gabrini Mirca gennaio 2021		407,80			105.029,95	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			
R	102	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2024-25	180,00				105.209,95	N	
R	103	2024	06/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	150,00				105.359,95	N	
M	250	2024	07/11/2024	P0.2	MONTERMINI SRL - Noleggio Pullman	CIG: B271E4D1A2 Saldo ft.n.31 del 23-10-24 trasporti per gite scolastiche Progetto ZEA 22 - Educazione ambientale		2.581,82			102.778,13	N	
M	251	2024	07/11/2024	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B3871623AC Saldo ft.n.19124 del 24-10-24 acquisto attrezzatura sportiva Istituto Comprensivo Toano		545,86			102.232,27	N	
R	104	2024	07/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	15,00				102.247,27	N	
R	105	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	145,40				102.392,67	N	
R	106	2024	12/11/2024	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Fondi del dipartimento per le risorse umane DL 104 ART.8 Orientamento	133,14				102.525,81	N	
M	252	2024	13/11/2024	A0.3	MONTERMINI SRL - Noleggio Pullman	CIG: B33A06A94C Saldo ft.n.34 del 31-10-2024 Viaggi istruzione Comacchio Progetto Biosfera		954,54			101.571,27	N	
M	253	2024	18/11/2024	A0.3	VASIRANI MARIA PIA	CUP: J74D22003900006 Compenso netto Vasirani verificatore progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		171,39			101.399,88	N	
M	254	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap su compenso Vasirani per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		21,56			101.378,32	N	
M	255	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.Credito su compenso Vasirani per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,86			101.377,46	N	
M	256	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Vasirani per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		51,19			101.326,27	N	
M	257	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Vasirani per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		59,29			101.266,98	N	
M	258	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Vasirani per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		20,83			101.246,15	N	
M	259	2024	18/11/2024	A0.3	BASINGHI ROBERTA	CUP: J74D22003900006 Compenso netto per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		171,39			101.074,76	N	
M	260	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef compenso Basinghi per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		51,19			101.023,57	N	
M	261	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Basinghi per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		20,83			101.002,74	N	
M	262	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO	CUP: J74D22003900006 Fondo credito su		0,86			101.001,88	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			
					CREDITO - P909	compenso Basinghi per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0							
M	263	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dipendente su compenso Basinghi per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		21,56			100.980,32	N	
M	264	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Basinghi per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		59,29			100.921,03	N	
M	265	2024	18/11/2024	A0.3	BONICELLI EZIO	CUP: J74D22003900006 Compenso netto Bonicelli per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		171,39			100.749,64	N	
M	266	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Bonicelli per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		51,19			100.698,45	N	
M	267	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Bonicelli per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		20,83			100.677,62	N	
M	268	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso Bonicelli per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,86			100.676,76	N	
M	269	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip su compenso Bonicelli per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		21,56			100.655,20	N	
M	270	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Bonicelli per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		59,29			100.595,91	N	
M	271	2024	18/11/2024	A0.3	CASTELLANI ELENA	CUP: J74D22003900006 Compenso netto Castellani E. per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		171,39			100.424,52	N	
M	272	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Castellani E. per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		51,19			100.373,33	N	
M	273	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Castellani E. per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		20,83			100.352,50	N	
M	274	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso Castellani E. per progetto 4.0 cod.M4C1I3.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,86			100.351,64	N	
M	275	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip su		21,56			100.330,08	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			
					PENSIONE - P101	compenso Castellani E. per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0							
M	276	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Castellani E. per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		59,29			100.270,79	N	
M	277	2024	18/11/2024	A0.3	FERRARI ALESSANDRO	CUP: J74D22003900006 Compenso netto per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		97,94			100.172,85	N	
M	278	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Ferrari A. per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		29,25			100.143,60	N	
M	279	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Ferrari A. per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		11,90			100.131,70	N	
M	280	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso Ferrari per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,49			100.131,21	N	
M	281	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip su compenso Ferrari A. per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		12,32			100.118,89	N	
M	282	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Ferrari A. per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		33,88			100.085,01	N	
M	283	2024	18/11/2024	A0.3	MERCIADRI FABIO	CUP: J74D22003900006 Compenso netto Merciadri per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		171,39			99.913,62	N	
M	284	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso netto per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		51,19			99.862,43	N	
M	285	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Merciadri per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		20,83			99.841,60	N	
M	286	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso Merciadri per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,86			99.840,74	N	
M	287	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip. su compenso Merciadri per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		21,56			99.819,18	N	
M	288	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Merciadri per progetto 4.0		59,29			99.759,89	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			
						cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0							
M	289	2024	18/11/2024	A0.3	NOVELLANI PAOLA	CUP: J74D22003900006 Compenso netto per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		171,39			99.588,50	N	
M	290	2024	18/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Novellani per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		51,19			99.537,31	N	
M	291	2024	18/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Novellani per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		20,83			99.516,48	N	
M	292	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso netto per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,86			99.515,62	N	
M	293	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip su compenso Novellani per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		21,56			99.494,06	N	
M	294	2024	18/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Novellani per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		59,29			99.434,77	N	
M	295	2024	20/11/2024	A0.3	ATTOLINI CRISTIANA	CUP: J74D22003900006 Compenso netto Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		323,54			99.111,23	N	
M	296	2024	20/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		96,64			99.014,59	N	
M	297	2024	20/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		39,31			98.975,28	N	
M	298	2024	20/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 Fondo credito su compenso Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		1,62			98.973,66	N	
M	299	2024	20/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip. su compenso Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		40,70			98.932,96	N	
M	300	2024	20/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		111,93			98.821,03	N	
M	301	2024	20/11/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: J74D22003900006 Inps su compenso Attolini per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola		7,45			98.813,58	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			
						Digitale Toano 4.0							
M	302	2024	20/11/2024	A0.3	ROMOLI LOREDANA	CUP: J74D22003900006 Compenso netto Romoli per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		194,12			98.619,46	N	
M	303	2024	20/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Romoli per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		57,99			98.561,47	N	
M	304	2024	20/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Romoli per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		23,59			98.537,88	N	
M	305	2024	20/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso Romoli per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		0,97			98.536,91	N	
M	306	2024	20/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip. su compenso Romoli per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		24,42			98.512,49	N	
M	307	2024	20/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Romoli per progetto 4.0 cod.M4C113.2-2022961-P-10375 Scuola Digitale Toano 4.0		67,16			98.445,33	N	
M	308	2024	25/11/2024	A0.3	FINESSI NADIA	CUP: J74D23003330006 Compenso netto Finessi Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: 4TransFormER-Toano4.0		1.029,02			97.416,31	N	
M	309	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap dip su Compenso Finessi Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: 4TransFormER-Toano4.0		129,45			97.286,86	N	
M	310	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23003330006 F.credito su compenso Finessi Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: 4TransFormER-Toano4.0		5,15			97.281,71	N	
M	311	2024	25/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23003330006 Irpef su Compenso Finessi Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: TransFormER-Toano4.0		307,37			96.974,34	N	
M	312	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap stato su compenso Finessi Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C112.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: 4TransFormER-Toano4.0		355,98			96.618,36	N	
M	313	2024	25/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23003330006 Irap su compenso Finessi Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C112.1-		125,03			96.493,33	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			
						2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_							
M	314	2024	25/11/2024	A0.3	LAZZARI SIMONA	CUP: J74D23003330006 Compenso netto Lazzari Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: TransFormER-Toano4.0		1.029,02			95.464,31	N	
M	315	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap dip su compenso Lazzari Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		129,45			95.334,86	N	
M	316	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23003330006 F.credito su compenso Lazzari su Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		5,15			95.329,71	N	
M	317	2024	25/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23003330006 Irpef su compenso Lazzari i Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: TransFormER-Toano4.0		307,37			95.022,34	N	
M	318	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap stato su compenso Lazzari Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		355,98			94.666,36	N	
M	319	2024	25/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23003330006 Irap su compenso Lazzari Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		125,03			94.541,33	N	
M	320	2024	25/11/2024	A0.3	VASIRANI MARIA PIA	CUP: J74D23003330006 Compenso netto Vasirani Tutor Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: TransFormER-Toano4.0		573,55			93.967,78	N	
M	321	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D23003330006 Inpdap dip su compenso Vasirani Tutor Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		72,16			93.895,62	N	
M	322	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D23003330006 F.credito su compenso Vasirani Tutor Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		2,87			93.892,75	N	
M	323	2024	25/11/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D23003330006 Irpef su compenso Vasirani Tutor Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: _TransFormER-Toano4.0_		171,32			93.721,43	N	
M	324	2024	25/11/2024	A0.3	INPDAP - FONDO	CUP: J74D23003330006 Inpdap stato su		198,41			93.523,02	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			
					PENSIONE - P101	compenso Vasirani Tutor Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: 4TransFormER-Toano4.04							
M	325	2024	25/11/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D23003330006 Irap su compenso Vasirani tutor Progetto PNRR (D.M. 66/2023) Codice progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-42471 titolo progetto: 4TransFormER-Toano4.04		69,69			93.453,33	N	
M	326	2024	26/11/2024	P0.2	LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C.	CIG: B411DZE941 Acquisto libri e dvd per realizzazione progetto scuola secondaria Toano		394,90			93.058,43	N	
M	327	2024	26/11/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B3B67C9E22 Saldo ft.n.648 del 24-10-24 rotoloni , salviette e carta igienica per plessi Istituto Comprensivo Toano		987,92			92.070,51	N	
M	328	2024	26/11/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE ALTRI PASSI	CIG: B411B4ED24 Saldoft.n. 44 del 14-11-2024 servizio guide uscite Succiso Valle dei Cavalieri		1.270,00			90.800,51	N	
M	329	2024	26/11/2024	A0.1	CLEAN SERVICE S.R.L.	CIG: B35D31C320 Saldo ft.n. 24 del 31-10-24 riparazione n.3 lavapavimenti FIMAP fimod.Fimop		506,20			90.294,31	N	
M	330	2023	27/11/2024	A0.3	EUGENILAB SRL	CIG: 9973530153 CUP: J74D22003900008 Acquisto dotazioni digitali e arredi innovativi scuola digitale Toano 4.0 cod.progetto M4C1I3.2-2022-961-P-10375 CUP J74D22003900006				13.011,68	77.282,63	N	
M	331	2023	27/11/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J74D22003900006 Iva pp.aa art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alla fattura Scuola digitale 4.0 CUP J74D22003900006				2.862,57	74.420,06	N	
M	332	2024	28/11/2024	A0.1	PLURIASS S.R.L.	CIG: B33A0174CF Saldo ft.n.U1230000027166 del 22-11- 2022 PLURIASS SRL -		1.591,80			72.828,26	N	
M	333	2024	28/11/2024	A0.1	PLURIASS S.R.L.	CIG: B33A0174CF Saldo ft.n.U1230000027165 del 22-11- 2022 PLURIASS SRL -		12,00			72.816,26	N	
M	334	2024	28/11/2024	A0.1	PLURIASS S.R.L.	CIG: B33A0174CF Saldo ft.n.U1025 del 27-11- 2022 PLURIASS SRL - tutela legale		211,00			72.605,26	N	
R	107	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per ingressi Teatro Bismantova del 03-12-2024 scuola secondaria Toano	273,00				72.878,26	N	
R	108	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori per ingressi Teatro Bismantova del 03-12-2024 scuola secondaria Toano	30,00				72.908,26	N	
R	109	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo genitori per ingressi Teatro Bismantova del 03-12-24 secondaria Toano	5,00				72.913,26	N	
R	110	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2024-25	10,00				72.923,26	N	
R	111	2024	28/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	44,00				72.967,26	N	
M	335	2024	30/11/2024	P0.2	LITOSTAMPA LA RAPIDA	CIG: B411A6902E Saldo ft.n.565 del 26-		152,61			72.814,65	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			
					SRL	11-2024 acquisto calendari per laboratorio							
M	336	2024	30/11/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: B44397FD6E Iscrizione corso formazione ricostruzione carriera del 21-11-2024 Romoli-Righi		162,00			72.652,65	N	
R	112	2024	30/11/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	7,00				72.659,65	N	
M	337	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		258,18			72.401,47	N	
M	338	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		120,09			72.281,38	N	
M	339	2024	04/12/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		217,34			72.064,04	N	
M	340	2024	04/12/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		111,36			71.952,68	N	
M	341	2024	04/12/2024	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		95,45			71.857,23	N	
M	342	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		2,53			71.854,70	N	
M	343	2024	04/12/2024	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di novembre 2024		33,57			71.821,13	N	
M	344	2024	06/12/2024	A0.3	BIZZARRI MORENA	CUP: J74D22003900006 Compenso Bizzarri Project Manager Scuola Digitale Toano 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375		543,37			71.277,76	N	
M	345	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap dip. su compenso Bizzarri Project Manager Scuola Digitale Toano 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375		80,97			71.196,79	N	
M	346	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	CUP: J74D22003900006 F.credito su compenso Bizzarri Project Manager Scuola Digitale Toano 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375		3,22			71.193,57	N	
M	347	2024	06/12/2024	A0.3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	CUP: J74D22003900006 Irpef su compenso Bizzarri Project Manager Scuola Digitale Toano 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375		292,58			70.900,99	N	
M	348	2024	06/12/2024	A0.3	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	CUP: J74D22003900006 Inpdap stato su compenso Bizzarri Project Manager Scuola Digitale Toano 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375		222,67			70.678,32	N	
M	349	2024	06/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: J74D22003900006 Irap su compenso Bizzarri Project Manager Scuola Digitale Toano 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-10375		102,12			70.576,20	N	
M	350	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA CENTRALE STATO CAPO 13 3408 03	CUP: J74D22003900006 Versamento quota Fondo regionale 20% compenso		281,35			70.294,85	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			
					(FUN)	incarico BIZZARRI MORENA C.F.BZZMRN69S54H223W PROJECT MANAGER per il coordinamento generale tecnico-operativo del progetto PNRR codice M4C113.2-2022-961-P-10375							
M	351	2024	06/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: B01470B40D Conto credito posta anno 2024 fattura 1024294268 del 04-12-24		24,07			70.270,78	N	
M	352	2024	06/12/2024	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: B47B3866AB Saldo ft.n.5207 del 26-11-24 n.2 visite mediche dipendenti Monti-Romoli		124,00			70.146,78	N	
R	113	2024	06/12/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.24-25	29,00				70.175,78	N	
R	114	2024	06/12/2024	2.3	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Acconto 50% Finanziamento per il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 CUP: J74D21000870006 M4C111.4-2024-1322-P-52926	44.106,88				114.282,66	N	
M	353	2024	10/12/2024	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: B436E21A73 Saldo ft.n. 33 del 30-11-24 scarpe antinfortunistica e camici collaboratori scolastici Istituto		1.317,21			112.965,45	N	
M	354	2024	11/12/2024	A0.5	SPAZIO EFFEBI 19 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	CIG: B4355B74CB Saldo ft.n. 19 del 10-12-2024 ingressi Teatro Bismantova spettacolo del 03-12-24 classi terze secondaria Toano		308,00			112.657,45	N	
M	355	2024	13/12/2024	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: B0497FF816 Saldo ft.n.35 del 30-11-24 spese minute funzionamento generale amministrativo		56,18			112.601,27	N	
M	356	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di dicembre 2024		27,28			112.573,99	N	
M	357	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di dicembre 2024		289,79			112.284,20	N	
M	358	2024	13/12/2024	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di dicembre		11,46			112.272,74	N	
R	115	2024	13/12/2024	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	ulteriore contributo volontario genitori a.s. 2024-25	15,00				112.287,74	N	
R	116	2024	17/12/2024	4.4	ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	Finanziamento contributi per la realizzazione di esperienze viaggi di istruzione nelle Riserve della Biosfera dell'Emilia Romagna	810,00				113.097,74	N	
R	117	2024	18/12/2024	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	Finanziamento Progetto Unesco-18726-1699608227725 Siti Unesco e Zea per l'educazione ambientale 2023	6.000,00				119.097,74	N	
R	118	2024	18/12/2024	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Integrazione assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024	17,86				119.115,60	N	
R	119	2024	18/12/2024	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Integrazione assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024	942,10				120.057,70	N	
R	120	2024	19/12/2024	5.4	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Acconto periodo settembre dicembre 2024 risorse finanziarie convenzione a.s.2024-25 Unione Comune Appennino Reggiano	13.000,00				133.057,70	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			
R	121	2024	20/12/2024	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Progetto Patrimonio Piccole Scuole CUP C94H23000630008 Delibera Giunta Regionale 267 del 20-02-24	12.276,85				145.334,55	N	
Totale							178.315,98	107.022,22	8.251,38	75.414,68			
Fondo Cassa Finale										145.334,55			

Data 03/01/2025

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