



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.947,53

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	13/01/2025	A0.3	LAORENTI E C. DI LAORENTI E C. SNC	CIG: B4579E868C Pagamento fattura n. 23/PA del 12/12/2024 - acquisto zerbini		85,25			171.862,28	N	
M	2	2025	13/01/2025	A0.3	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C	CIG: B45786EE9A CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 103/PA del 13/12/2024 - acquisto libri inglese		300,20			171.562,08	N	
M	3	2025	13/01/2025	P0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C	CIG: B4961BBB4A CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n. 104/PA del 13/12/2024 - acquisto libri inglese		750,41			170.811,67	N	
M	4	2025	13/01/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: Z983DA0E4B Pagamento fattura n. 444 del 23/12/2024 - prima rata RSPP 24-25		750,00			170.061,67	N	
M	5	2025	13/01/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: B424DE91FA Pagamento fattura n. 447 del 23/12/2024 - formazione primo soccorso		450,00			169.611,67	N	
M	6	2025	13/01/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: B42B4D8382 Pagamento fattura n. 448 del 23/12/2024 - formazione primo soccorso		1.200,00			168.411,67	N	
M	7	2025	13/01/2025	A0.3	BORGHI ARNALDO	CIG: B426B6FF05 CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura n. PA336/24 del 23/12/2024 - servizio di trasporto		227,27			168.184,40	N	
M	8	2025	13/01/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: B521662FA9 Pagamento fattura n. 197/2025-3 del 09/01/2025 - rinnovo licenza software		180,00			168.004,40	N	
M	9	2025	13/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1025004669 del 10/01/2025		59,26			167.945,14	N	
R	1	2025	13/01/2025	12.2	TESORERIA UNICA-BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 315519	0,01				167.945,15	N	
M	10	2025	29/01/2025	A0.2	TECNODID SRL	CIG: B4DFE704F7 Pagamento fattura n. FATT/2025/00131 del 16/01/2025 - acquisto licenza carriera scuola		350,00			167.595,15	N	
M	11	2025	29/01/2025	A0.3	PEDRAZZOLI LUCIANA	Rimborso spese materiale didattico		19,50			167.575,65	N	
R	2	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI MARCONI	NOLEGGIO ARMADIETTO	40,00				167.615,65	P	
R	3	2025	11/02/2025	6.4	GENITORI	Contributi visite e viaggi di istruzione 24-25	1.777,00				169.392,65	P	
M	12	2025	12/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale di facile consumo		18,76			169.373,89	N	
M	13	2025	12/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture sicurezza		528,00			168.845,89	N	
M	14	2025	12/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23002840006 Pagamento IVA fattura servizio di trasporto		22,73			168.823,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	15	2025	12/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture licenze software uffici		116,60			168.706,56	N	
M	16	2025	12/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1025029874 del 06/02/2025		30,12			168.676,44	N	
M	17	2025	12/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B45C98AD99 Pagamento fattura n. 0000000227/PA del 08/02/2025 - rinnovo servizio amministrazione digitale		1.275,00			167.401,44	N	
M	18	2025	12/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B45CA6D8EE Pagamento fattura n. 0000000228/PA del 08/02/2025 - rinnovo servizio sito web		500,00			166.901,44	N	
M	19	2025	12/02/2025	P0.2	CLIC LIBRERIA DI SERENA ZAMPOLLI	CIG: B548D08D1E Pagamento fattura n. 2PA del 10/02/2025 - laboratorio didattico giornata della memoria		620,00			166.281,44	N	
M	20	2025	18/02/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 8/GS del 30/01/2025 - incarico medico competente		102,00			166.179,44	N	
M	21	2025	18/02/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B53813F168 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 5/90 del 31/01/2025 - acquisto materiale di facile consumo per progetto STEM		301,84			165.877,60	N	
R	4	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI	Contributi visite e viaggi di istruzione 24-25	397,00				166.274,60	P	
M	22	2025	27/02/2025	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: B5BB267232 Pagamento fattura n. FVED291 del 21/02/2025 - Acquisto manuale Passweb		135,00			166.139,60	N	
R	5	2025	28/02/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di Propedeutica al latino	510,00				166.649,60	P	
R	6	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI	Contributi visite e viaggi di istruzione 24-25	676,00				167.325,60	P	
M	23	2025	03/03/2025	A0.1	ALFANO FILOMENA	Compensi funzioni miste 23-24		75,86			167.249,74	N	
M	24	2025	03/03/2025	A0.1	APICELLA EMANUELA	Compensi funzioni miste 23-24		75,86			167.173,88	N	
M	25	2025	03/03/2025	A0.1	CONDOLEO UMBERTO	Compensi funzioni miste 23-24		94,91			167.078,97	N	
M	26	2025	03/03/2025	A0.1	CRISTOFARO ADRIANA	Compensi funzioni miste 23-24		123,35			166.955,62	N	
M	27	2025	03/03/2025	A0.1	DI TUCCIO ALESSANDRO ROSARIO	Compensi funzioni miste 23-24		56,90			166.898,72	N	
M	28	2025	03/03/2025	A0.1	FRONGILLO ANNA	Compensi funzioni miste 23-24		134,81			166.763,91	N	
M	29	2025	03/03/2025	A0.1	LALLONE MONIA	Compensi funzioni miste 23-24		85,34			166.678,57	N	
M	30	2025	03/03/2025	A0.1	PEREZ ANGELA	Compensi funzioni miste 23-24		163,68			166.514,89	N	
M	31	2025	03/03/2025	A0.1	RASTIELLO LUCIO	Compensi funzioni miste 23-24		56,90			166.457,99	N	
M	32	2025	03/03/2025	A0.1	NUNZIATA SABATO	Compensi funzioni miste 23-24		38,49			166.419,50	N	
M	33	2025	03/03/2025	A0.1	QUATTROCCHI IGNAZIA	Compensi funzioni miste 23-24		123,35			166.296,15	N	
M	34	2025	03/03/2025	A0.1	NAPOLETANO DEBORA	Compensi funzioni miste 23-24		67,36			166.228,79	N	
M	35	2025	03/03/2025	P0.2	CERESOLI MARTINA	Compensi progetto latino 24-25		269,32			165.959,47	N	
M	36	2025	03/03/2025	P0.2	POLIMENO DILETTA	Compensi progetto latino 24-25		269,32			165.690,15	N	
M	37	2025	04/03/2025	A0.3	GIUSTO FEDERICA	Pagamento fattura n. 9/2025 del 28/02/2025 - progetto danza e autismo		740,00			164.950,15	N	
M	38	2025	04/03/2025	A0.2	KSERVIZI SRL	CIG: B5B087109C Pagamento fattura n.		556,00			164.394,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						4/12 del 20/02/2025							
M	39	2025	04/03/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B56D9908FD Pagamento fattura n. PA34/25 del 26/02/2025 - uscite didattiche trattativa MePA		2.381,82			162.012,33	N	
M	40	2025	04/03/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010941475 del 19/02/2025		85,56			161.926,77	N	
M	41	2025	04/03/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010941474 del 19/02/2025		85,56			161.841,21	N	
R	7	2025	04/03/2025	6.10	PETRA LAZZARETTI	NOLEGGIO ARMADIETTO	20,00				161.861,21	P	
R	8	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI	Contributi visite e viaggi di istruzione 24-25	62,00				161.923,21	P	
R	9	2025	04/03/2025	6.10	ALESSANDRO BELTRAMI	Corso di Propedeutica al latino	30,00				161.953,21	P	
M	42	2025	05/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture licenze software uffici		390,50			161.562,71	N	
M	43	2025	05/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura progetto libreria CLIC		136,40			161.426,31	N	
M	44	2025	05/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA fattura materiale di progetto		44,92			161.381,39	N	
M	45	2025	05/03/2025	A0.3	EMIL TRADING	CIG: B59FD3E0AB Pagamento fattura n. 3/209 del 27/02/2025 - riparazione lavapavimenti		307,00			161.074,39	N	
M	46	2025	07/03/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B5804FBF63 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 45/90 del 28/02/2025 - acquisto materiale di cancelleria		191,50			160.882,89	N	
M	47	2025	07/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B509932ECC Pagamento fattura n. 1025055443 del 05/03/2025		51,27			160.831,62	N	
R	10	2025	07/03/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	26,00				160.857,62	P	
R	11	2025	07/03/2025	6.10	ANDREA MARRI	Corso di Propedeutica al latino	30,00				160.887,62	P	
R	12	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FAD 8/12 2025	12.031,33				172.918,95	N	
M	48	2025	14/03/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	CIG: B551AD627D Pagamento fattura n. 92 del 06/03/2025 - ingresso museo del violino		741,82			172.177,13	N	
R	13	2023	14/03/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR Scuola 4.0 - Next generation classroom - pagamento intermedio			45.538,94		217.716,07	N	
R	14	2025	14/03/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di Propedeutica al latino	60,00				217.776,07	P	
R	15	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	1.352,00				219.128,07	P	
M	49	2025	17/03/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Pagamento ritenute su compensi funzioni miste 23-24		462,70			218.665,37	N	
M	50	2025	17/03/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	Pagamento ritenute su compensi progetto latino 24-25		483,16			218.182,21	N	
M	51	2025	17/03/2025	A0.1	ALFANO FILOMENA	Pagamento funzioni miste 23-24		75,86			218.106,35	N	
M	52	2025	17/03/2025	A0.1	GRUSI SUSI	Rimborso spese materiale primo soccorso		30,36			218.075,99	N	
R	16	2025	17/03/2025	12.3	BPER BANCA SPA	MAND.0000023 STORNATO PER	75,86				218.151,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						CONTO INVALIDO							
R	17	2025	17/03/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di Propedeutica al latino	120,00				218.271,85	P	
R	18	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	1.910,00				220.181,85	P	
M	53	2025	24/03/2025	A0.5	BOSI LUCIANO	Pagamento fattura n. BSO/5 del 11/03/2025 - Attività musicale per uscita didattica		312,00			219.869,85	N	
M	54	2025	24/03/2025	A0.3	AUXILIA SAS	CIG: B5FDCCC671 Pagamento fattura n. 227PA del 14/03/2025 - Abbonamento annuale widgit online		204,92			219.664,93	N	
M	55	2025	24/03/2025	A0.2	LUGLI & MUSSINI SNC	CIG: B59FE37E22 Pagamento fattura n. 2025091 del 27/02/2025 - Acquisto aste e bandiere		271,09			219.393,84	N	
M	56	2025	24/03/2025	A0.3	PROGETTO UFFICIO DI BRAGHIROLI R.	CIG: B57103C6DB Pagamento fattura n. 7/98 del 28/02/2025 - Acquisto carta fotocopiatore		560,00			218.833,84	N	
M	57	2025	24/03/2025	A0.3	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: B329BA7954 CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura n. 22/PA del 17/03/2025 - Acquisto servizio di formazione privacy (2 corsi)		2.928,00			215.905,84	N	
M	58	2025	24/03/2025	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: B618BF86E6 Pagamento fattura n. 01274/25 del 18/03/2025 - Abbonamenti 2024-2025		160,00			215.745,84	N	
M	59	2025	24/03/2025	A0.3	G-LAB SRL	CIG: B4EE3E820D CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 113 del 14/03/2025 - Acquisto ingresso Opificio Golinelli		120,00			215.625,84	N	
R	19	2025	25/03/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di Propedeutica al latino	90,00				215.715,84	P	
R	20	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	2.467,00				218.182,84	P	
M	60	2025	01/04/2025	P0.2	I RAGAZZI DEL CIRCOSTRASS ASD	CIG: B5529175BC Pagamento fattura n. 3/V del 27/03/2025 - Laboratorio circense primaria San Francesco		1.281,00			216.901,84	N	
M	61	2025	01/04/2025	A0.3	VETRONI GIULIO CESARE	Rimborso spese materiale musicale		24,12			216.877,72	N	
R	21	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Contributo volontario comitato genitori gita classi IV scuola Rodari-Cantona	13,00				216.890,72	N	
R	22	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	2.671,50				219.562,22	P	
M	62	2025	03/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore		18,82			219.543,40	N	
M	63	2025	03/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore		18,82			219.524,58	N	
M	64	2025	03/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale informatico		122,32			219.402,26	N	
M	65	2025	03/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura Borghi		238,18			219.164,08	N	
M	66	2025	03/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura riparazione lavapavimenti		67,54			219.096,54	N	
M	67	2025	03/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA fattura materiale di progetto		42,13			219.054,41	N	
M	68	2025	03/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura Museo del violino		23,18			219.031,23	N	
M	69	2025	03/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura software widgit		8,20			219.023,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70	2025	03/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura acquisto bandiere		59,64			218.963,39	N	
M	71	2025	03/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura carta fotocopiatore		123,20			218.840,19	N	
R	23	2025	03/04/2025	6.10	EMANUELA CERBONE	Corso di Propedeutica al latino	30,00				218.870,19	P	
R	24	2025	03/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	489,50				219.359,69	P	
M	72	2025	04/04/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/34 del 18/03/2025		436,36			218.923,33	N	
M	73	2025	04/04/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/35 del 18/03/2025		818,18			218.105,15	N	
M	74	2025	04/04/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	CIG: B551B7ED1D Pagamento fattura n. 134 del 19/03/2025		465,46			217.639,69	N	
M	75	2025	04/04/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/39 del 24/03/2025		900,00			216.739,69	N	
M	76	2025	04/04/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/36 del 21/03/2025		772,73			215.966,96	N	
M	77	2025	04/04/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/47 del 27/03/2025		681,82			215.285,14	N	
M	78	2025	04/04/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA (ACQUARIO DI CATTOLICA)	CIG: B4E35A7589 Pagamento fattura n. 208/80 2025 del 02/04/2025		409,09			214.876,05	N	
M	79	2025	04/04/2025	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B61896BC05 Pagamento fattura n. 2503000718 del 31/03/2025 - Acquisto materiale di pulizia		1.266,37			213.609,68	N	
M	80	2025	04/04/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B5D61B1B66 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 50/90 del 31/03/2025 - Acquisto materiale di progetto		85,50			213.524,18	N	
M	81	2025	04/04/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/55 del 04/04/2025		818,18			212.706,00	N	
M	82	2025	07/04/2025	P0.2	RAGONE STEFANO	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico supporto tecnico specialistico		1.638,74			211.067,26	N	
M	83	2025	07/04/2025	P0.2	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico progettista		362,82			210.704,44	N	
M	84	2025	07/04/2025	P0.2	SALZILLO GIUSEPPE	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico verificatore di conformità		341,03			210.363,41	N	
M	85	2025	07/04/2025	P0.2	BUCCI MARIA CAROLINA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		206,66			210.156,75	N	
M	86	2025	07/04/2025	P0.2	GUERRA NICOLETTA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		206,66			209.950,09	N	
M	87	2025	07/04/2025	P0.2	CERRIGONE MARIA NICOLETTA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		206,66			209.743,43	N	
M	88	2025	07/04/2025	P0.2	SICILIANO LUCIA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		206,66			209.536,77	N	
M	89	2025	07/04/2025	P0.2	ORLANDINI STELLA	CUP: C44D23000120001 Pagamento		241,88			209.294,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto							
M	90	2025	07/04/2025	P0.2	COPPOLA SARA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		244,81			209.050,08	N	
M	91	2025	07/04/2025	P0.2	SCALA ANGELA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		244,81			208.805,27	N	
M	92	2025	07/04/2025	P0.2	BELLELLI CATERINA	CUP: C44D23000120001 Pagamento compenso PNRR 4.0 - incarico gruppo di progetto		244,81			208.560,46	N	
M	93	2025	07/04/2025	A0.3	MARCHESINI ALICE	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico esperto esterno corso LIS		1.437,79			207.122,67	N	
M	94	2025	07/04/2025	A0.3	SCALA ANGELA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor corso LIS		286,78			206.835,89	N	
M	95	2025	07/04/2025	A0.3	TAZZIOLI FEDERICA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarichi esperto corsi di inglese		3.703,19			203.132,70	N	
M	96	2025	07/04/2025	A0.3	BELLELLI CATERINA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		286,77			202.845,93	N	
M	97	2025	07/04/2025	A0.3	RIOLO GIUSEPPINA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		286,77			202.559,16	N	
M	98	2025	07/04/2025	A0.3	RIOLO GIUSEPPINA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		286,77			202.272,39	N	
M	99	2025	07/04/2025	A0.3	BELLELLI SILVIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso STEM		562,50			201.709,89	N	
M	100	2025	07/04/2025	A0.3	CATELLANI LAURA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso di inglese		1.054,66			200.655,23	N	
M	100	2025	07/04/2025	A0.3	CATELLANI LAURA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso di inglese		-1.054,66			201.709,89	N	A
M	101	2025	07/04/2025	A0.3	COPPOLA SARA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso di inglese		537,71			201.172,18	N	
M	102	2025	07/04/2025	A0.3	COPPOLA SARA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro multilinguismo		394,32			200.777,86	N	
M	103	2025	07/04/2025	A0.3	DI PERNA LUCIANA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso di inglese		1.054,66			199.723,20	N	
M	104	2025	07/04/2025	A0.3	DI PERNA LUCIANA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarichi esperto inglese formazione docenti		1.411,57			198.311,63	N	
M	105	2025	07/04/2025	A0.3	DI PERNA LUCIANA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo		332,87			197.978,76	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						di lavoro multilinguismo							
M	106	2025	07/04/2025	A0.3	DI PERNA LUCIANA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarichi tutor corsi di inglese		907,82			197.070,94	N	
M	107	2025	07/04/2025	A0.3	FALCO ASIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		283,34			196.787,60	N	
M	108	2025	07/04/2025	A0.3	FONTANA MARIACHIARA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso STEM		658,35			196.129,25	N	
M	109	2025	07/04/2025	A0.3	LAVISTA RAFFAELA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso di inglese		537,71			195.591,54	N	
M	110	2025	07/04/2025	A0.3	MEGNA ROSINA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		283,34			195.308,20	N	
M	111	2025	07/04/2025	A0.3	SCALA ANGELA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso STEM		666,34			194.641,86	N	
M	112	2025	07/04/2025	A0.3	SCANU FRANCESCA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso STEM		666,34			193.975,52	N	
M	113	2025	07/04/2025	A0.3	SICILIANO LUCIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		242,08			193.733,44	N	
M	114	2025	07/04/2025	A0.3	SICILIANO LUCIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		242,08			193.491,36	N	
M	115	2025	07/04/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso STEM		658,35			192.833,01	N	
M	116	2025	07/04/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		283,34			192.549,67	N	
M	117	2025	07/04/2025	A0.3	ZINI ROBERTA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso di inglese		453,91			192.095,76	N	
M	118	2025	07/04/2025	A0.5	CALIFANO VINCENZO	Rimborso importo errato visita didattica parco natura viva		29,00			192.066,76	N	
M	119	2025	07/04/2025	A0.5	IOTTI GIULIA	Rimborso importo errato visita didattica parco natura viva		29,00			192.037,76	N	
M	120	2025	07/04/2025	A0.3	CATELLANI LAURA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso di inglese		1.054,66			190.983,10	N	
R	25	2025	07/04/2025	6.10	MATTIA MUOLLO	Corso di Propedeutica al latino	30,00				191.013,10	P	
R	26	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	820,00				191.833,10	P	
R	27	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	329,50				192.162,60	P	
R	28	2025	08/04/2025	6.10	ILARIA MARIA	Corso di Propedeutica al latino	30,00				192.192,60	P	
M	121	2025	10/04/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA (ACQUARIO DI	CIG: B5D5F31B41 Pagamento fattura n. 226/70 2025 del 09/04/2025 - ingresso		623,64			191.568,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
					CATTOLICA)	acquario di Cattolica							
M	122	2025	10/04/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: B63320A495 Pagamento fattura n. 25/GS del 27/03/2025 - Servizi medico competente		75,00			191.493,96	N	
M	123	2025	10/04/2025	A0.5	FLAGIELLO ANTIMO	Rimborso importo errato visita didattica parco natura viva		32,00			191.461,96	N	
R	29	2025	10/04/2025	6.10	MARTA GAZZETTI	Corso di Propedeutica al latino	30,00				191.491,96	P	
R	30	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI	Contributo uscita parco natura viva	30,00				191.521,96	N	
R	31	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	321,50				191.843,46	P	
M	124	2025	18/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		375,46			191.468,00	N	
M	125	2025	18/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		185,09			191.282,91	N	
M	126	2025	18/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA acquisto materiale di pulizia		278,60			191.004,31	N	
M	127	2025	18/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA acquisto materiale di progetto		18,81			190.985,50	N	
M	128	2025	18/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA servizio medico competente		6,60			190.978,90	N	
M	129	2025	18/04/2025	A0.3	CERRIGONE MARIA NICOLETTA	Rimborso spese materiale didattico		46,00			190.932,90	N	
M	130	2025	18/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D23002840006 Pagamento ritenute corso LIS DM 66		769,43			190.163,47	N	
M	131	2025	18/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D23001230006 Pagamento ritenute corsi DM 65		16.495,12			173.668,35	N	
M	132	2025	18/04/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D23000120001 Pagamento ritenute spese personale PNRR 4.0 Classroom		4.715,18			168.953,17	N	
R	32	2025	18/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	2.748,00				171.701,17	P	
M	133	2025	28/04/2025	A0.3	BENEDICT SCHOOL SNC DI BERNET PHILIPPE	CIG: B475B149E5 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 1/11/33 del 15/04/2025 - Acquisto corso di inglese per docenti		4.758,00			166.943,17	N	
M	134	2025	28/04/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B51FD817CE CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura n. 1573 del 11/04/2025 - Acquisto corso di formazione realtà aumentata e virtuale		1.464,00			165.479,17	N	
R	33	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di Propedeutica al latino	90,00				165.569,17	P	
R	34	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	3.109,00				168.678,17	P	
M	135	2025	06/05/2025	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: B548904CC9 Pagamento fattura n. 49 del 10/04/2025 - Acquisto servizio di trasporto parco natura viva		636,36			168.041,81	N	
M	136	2025	06/05/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B5D603302D Pagamento fattura n. PA118/25 del 12/04/2025 - Acquisto servizio di trasporto acquario di Cattolica		1.590,91			166.450,90	N	
M	137	2025	06/05/2025	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B4ECEEB01D Pagamento fattura n. 127E del 11/04/2025 - Acquisto servizio navigazione Mantova		819,50			165.631,40	N	
M	138	2025	06/05/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B56D9908FD Pagamento fattura n. PA124/25 del 17/04/2025 - Acquisto servizio di trasporto Mantova		772,73			164.858,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	139	2025	06/05/2025	P0.2	SUN GARDEN S.R.L. SOC. AGRICOLA	CIG: B682C97F78 Pagamento fattura n. 45 del 18/04/2025 - Acquisto matite piantabili primaria San Francesco		614,75			164.243,92	N	
M	140	2025	06/05/2025	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA LA SERRADESCA S.S.	CIG: B4EDBB1A97 Pagamento fattura n. 2D del 21/04/2025 - Acquisto servizio di laboratorio didattico		912,86			163.331,06	N	
R	35	2025	06/05/2025	6.10	AVJOT KAUR	Corso di Propedeutica al latino	30,00				163.361,06	P	
R	36	2025	06/05/2025	6.10	GENITORI MARCONI	NOLEGGIO ARMADIETTO	40,00				163.401,06	P	
R	37	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	3.517,00				166.918,06	P	
M	141	2025	09/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B509932ECC Pagamento fattura n. 1025105481 del 06/03/2025		26,06			166.892,00	N	
R	38	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	952,00				167.844,00	P	
R	39	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	26,00				167.870,00	N	
M	142	2025	13/05/2025	A0.1	SHARK ITALIA SRL	CIG: B633660894 Pagamento fattura n. 000505 del 30/04/2025 - Acquisto materiale di pulizia		973,38			166.896,62	N	
M	143	2025	13/05/2025	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: B63372397F Pagamento fattura n. 001773 del 30/04/2025 - Acquisto detergente splendiforte		594,80			166.301,82	N	
M	144	2025	13/05/2025	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: B68D0921A7 Pagamento fattura n. 161 del 02/05/2025 - Acquisto servizio rafting		2.232,00			164.069,82	N	
M	145	2025	13/05/2025	A0.2	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: B1CF57373B Pagamento fattura n. 36/PA del 30/04/2025 - Rata annuale servizio DPO		800,00			163.269,82	N	
M	146	2025	13/05/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/89 del 06/05/2025		927,27			162.342,55	N	
M	147	2025	13/05/2025	A0.5	IMMERSIVE PARKS SRL	CIG: B4ED4E0A92 Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00061 del 26/04/2025 - Acquisto ingresso Parco natura viva		607,00			161.735,55	N	
M	148	2025	13/05/2025	P0.2	ONGARELLO GIOVANNA	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 07/05/2025 - Incarico esperto esterno alfabetizzazione 24-25		2.990,00			158.745,55	N	
M	149	2025	13/05/2025	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA GARRUTI DANIELE	CIG: B6C4B9AF03 Pagamento fattura n. 1/40 del 09/05/2025 - Uscita didattica azienda agricola Garruti		390,00			158.355,55	N	
M	150	2025	13/05/2025	A0.5	KVELIASHVILI MTVARISA	Rimborso importo errato visita didattica 2024		63,00			158.292,55	N	
R	40	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	570,00				158.862,55	P	
M	151	2025	16/05/2025	A0.3	COLLA GIOVANNI	CIG: B682ECE363 Pagamento fattura n. 26 del 13/05/2025 - accordatura pianoforti		300,00			158.562,55	N	
M	152	2025	16/05/2025	A0.2	RAGONE STEFANO	Rimborso spese materiale per uffici di segreteria		126,28			158.436,27	N	
M	153	2025	16/05/2025	A0.2	POKER SRL	Rimborso scontrino acquisto materiale di cancelleria		129,87			158.306,40	N	
R	41	2025	16/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	322,00				158.628,40	P	
M	154	2025	21/05/2025	A0.5	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	CIG: B4EE26310A Pagamento fattura n. 113/PA del 16/05/2025 - ingresso parco		635,50			157.992,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						Sigurtà							
M	155	2025	21/05/2025	P0.2	MANGIAFUOCO DI CORSINI LUIGI	CIG: B6C4D1254F Pagamento fattura n. 18 del 16/05/2025 - acquisto materiale giocoleria primaria San Francesco		224,00			157.768,90	N	
R	42	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	831,00				158.599,90	P	
M	156	2025	26/05/2025	A0.5	ALIPRANDI MIRKA	Rimborso mancata partecipazione attività di rafting alunno Bombardi Thomas		36,00			158.563,90	N	
M	157	2025	26/05/2025	A0.5	LEONI ELISABETTA	Rimborso mancata partecipazione attività di rafting alunna Gazzetti Marta		36,00			158.527,90	N	
M	158	2025	26/05/2025	A0.3	DONZELLO MARIA CONCETTA	CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 22/05/2025 - compensi per esperto esterno n. 2 corsi STEM DM 65		2.528,00			155.999,90	N	
M	159	2025	26/05/2025	A0.2	BPER BANCA SPA	CIG: Z553162DC5 Pagamento fattura n. 05387-420000659-PA del 22/05/2025 - compenso servizio tesoreria		1.700,00			154.299,90	N	
M	160	2025	26/05/2025	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B4ECEEB01D Pagamento fattura n. 301E del 16/05/2025 - acquisto servizio navigazione Mantova		480,00			153.819,90	N	
M	161	2025	26/05/2025	A0.3	PITANIELLO PASQUALE	CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 24/05/2025 - compenso esperto esterno corso STEM DM 65		1.264,00			152.555,90	N	
R	43	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	812,00				153.367,90	P	
R	44	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Contributi uscite didattiche 24-25-alunna classe V Cantona	28,00				153.395,90	N	
R	45	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	32,00				153.427,90	N	
M	162	2025	27/05/2025	A0.5	IVAN TEAM SRL	CIG: B68D0921A7 Pagamento fattura n. 236 del 22/05/2025 - acquisto attività escursionistica		1.620,00			151.807,90	N	
M	163	2025	27/05/2025	A0.1	GRUSI SUSI	Rimborso scontrino acquisto materiale di primo soccorso		48,60			151.759,30	N	
M	164	2025	27/05/2025	A0.3	CAPPELLA LETIZIA	Rimborso spese materiale didattico		37,20			151.722,10	N	
M	165	2025	28/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		411,14			151.310,96	N	
M	166	2025	28/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura Sun Garden		135,25			151.175,71	N	
M	167	2025	28/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture materiale di pulizia		330,72			150.844,99	N	
M	168	2025	28/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura DPO		176,00			150.668,99	N	
M	169	2025	28/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA servizio di trasporto		92,73			150.576,26	N	
M	170	2025	28/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura giocoleria		49,28			150.526,98	N	
M	171	2025	06/06/2025	A0.3	BORGHI ARNALDO	CIG: B651E49B71 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. PA194/25 del 15/05/2025 - uscita didattica DM 65 - Eufonica		527,27			149.999,71	N	
M	172	2025	06/06/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010955337 del 19/05/2025		85,56			149.914,15	N	
M	173	2025	06/06/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010955336 del 19/05/2025		85,56			149.828,59	N	
M	174	2025	06/06/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n.		681,82			149.146,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						2025/3/113 del 20/05/2025							
M	175	2025	06/06/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA (ITALIA IN MINIATURA)	CIG: B4ED7ADA42 Pagamento fattura n. 692/80 2025 del 23/05/2025 - ingresso Italia in miniatura		407,27			148.739,50	N	
M	176	2025	06/06/2025	A0.3	SIAE	Pagamento fattura n. 1625015726 del 28/05/2025 - diritti amministrativi concerto		63,90			148.675,60	N	
M	177	2025	06/06/2025	A0.5	CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA	CIG: B317486D04 Pagamento fattura n. 2025/FEE PA/4 del 29/05/2025 - ingresso planetario Modena		232,73			148.442,87	N	
M	178	2025	06/06/2025	A0.5	L.V.L. Interlines srl	CIG: B56DA361FC Pagamento fattura n. 2025/3/145 del 27/05/2025		927,27			147.515,60	N	
M	179	2025	06/06/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B56D9908FD Pagamento fattura n. PA241/25 del 30/05/2025		1.363,64			146.151,96	N	
M	180	2025	06/06/2025	A0.3	MR DIGITAL SRL	CIG: B6BEB9E990 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 445/PA del 30/05/2025 - acquisto licenza software DM 65		190,00			145.961,96	N	
M	181	2025	06/06/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: B4E344623C Pagamento fattura n. 25VFPA-0474 del 30/05/2025		722,73			145.239,23	N	
M	182	2025	06/06/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B6BC0E03F2 Pagamento fattura n. 331 /PA del 30/05/2025 - acquisto kit esami e registri		316,90			144.922,33	N	
M	183	2025	06/06/2025	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC	CIG: Z983DA0E4B Pagamento fattura n. 193 del 31/05/2025 - seconda rata contratto RSPP 24-25		750,00			144.172,33	N	
M	184	2025	06/06/2025	P0.3	ZAPPETTINI BIANCA MARIA	Pagamento compenso esperto esterno corso di violoncello 24-25		662,12			143.510,21	N	
M	185	2025	06/06/2025	A0.3	BUCCI MARIA CAROLINA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro STEM		121,04			143.389,17	N	
M	186	2025	06/06/2025	A0.3	GUERRA NICOLETTA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro STEM		121,04			143.268,13	N	
M	187	2025	06/06/2025	A0.3	PEDRAZZOLI LUCIANA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro STEM		196,69			143.071,44	N	
M	188	2025	06/06/2025	A0.3	BELLELLI SILVIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		242,09			142.829,35	N	
M	189	2025	06/06/2025	A0.3	GUERRA NICOLETTA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		242,09			142.587,26	N	
M	190	2025	06/06/2025	A0.3	SICILIANO LUCIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro STEM		242,09			142.345,17	N	
M	191	2025	06/06/2025	A0.3	MEGNA ROSINA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico tutor corso STEM		283,34			142.061,83	N	
M	192	2025	06/06/2025	A0.3	MORETTI MARIA VITTORIA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro STEM		242,09			141.819,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	193	2025	06/06/2025	A0.3	SCALA ANGELA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico gruppo di lavoro STEM		286,78			141.532,96	N	
M	194	2025	06/06/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarichi tutor corsi STEM		566,67			140.966,29	N	
M	195	2025	06/06/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarico esperto corso STEM		658,35			140.307,94	N	
M	196	2025	06/06/2025	A0.3	D'AMBROSIO GIUSEPPE	CUP: C44D23001230006 Pagamento compenso PNRR DM 65 - incarichi esperto corsi STEM		1.124,98			139.182,96	N	
R	46	2025	06/06/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 24-25	36,00				139.218,96	P	
M	197	2025	11/06/2025	P0.2	SERGHEI ANDREA DAVOLI	CIG: B70E25BF09 Pagamento fattura n. 000026-2025 del 04/06/2025 - acquisto servizio di giardinaggio primaria San Francesco		677,00			138.541,96	N	
M	198	2025	11/06/2025	A0.3	PTS SRL	CIG: B6C534EA5D Pagamento fattura n. 3563/25 del 27/05/2025 - canone trimestrale noleggio fotocopiatori		150,00			138.391,96	N	
R	47	2025	11/06/2025	6.4	ANDRIANA CARP	Contributi uscite didattiche 24-25	51,50				138.443,46	P	
R	48	2025	11/06/2025	5.6	USR EMILIA ROMAGNA	SPESE COMITATI DI VIGILANZA E REFERENTI INFORMATICI CONCORSO DDG 3059-2024	530,80				138.974,26	N	
M	199	2025	12/06/2025	A0.3	LINGUA POINT srl	CIG: B4CF9C7A72 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 1860 del 31/05/2025 - acquisto corsi di lingua inglese per docenti PNRR DM 65 - linea B		3.172,00			135.802,26	N	
M	200	2025	12/06/2025	A0.2	VERTICIO ANNITA	Compenso comitato di vigilanza concorso docenti D.D. 3059/2024		31,07			135.771,19	N	
M	201	2025	12/06/2025	A0.2	AGOSTI ROBERTA	Compenso comitato di vigilanza concorso docenti D.D. 3059/2024		11,81			135.759,38	N	
M	202	2025	12/06/2025	A0.2	LOGUERCIO TERESA	Compenso comitato di vigilanza concorso docenti D.D. 3059/2024		47,24			135.712,14	N	
M	203	2025	12/06/2025	A0.2	RABITTI SIMONA	Compenso comitato di vigilanza concorso docenti D.D. 3059/2024		47,24			135.664,90	N	
M	204	2025	12/06/2025	A0.2	D'AMBROSIO GIUSEPPE	Compenso referente informatico concorso docenti D.D. 3059/2024		94,48			135.570,42	N	
R	49	2025	12/06/2025	6.10	EMMA ROBERI	Corso Violoncello - Anno Scolastico 2024/2025	300,00				135.870,42	P	
M	205	2025	16/06/2025	A0.5	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L.	CIG: B4E34E0152 Pagamento fattura n. 668/PA del 31/05/2025 - servizio di trasporto parco Sigurtà		700,00			135.170,42	N	
M	206	2025	16/06/2025	A0.5	CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA	Pagamento fattura n. 2025/FEE PA/4 del 29/05/2025 - pagamento IVA planetario Modena		23,27			135.147,15	N	
M	207	2025	16/06/2025	A0.1	RIOLO GIUSEPPINA	Rimborso spese materiale primo soccorso		42,84			135.104,31	N	
R	50	2025	16/06/2025	6.4	MOHAMED ALI FARAJ	Contributi uscite didattiche 24-25	38,00				135.142,31	P	
M	208	2025	20/06/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D23001230006 Versamento		4.803,04			130.339,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						ritenute su compensi PNRR DM 65							
M	209	2025	20/06/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute su compensi comitato di vigilanza e referente informatico		298,96			130.040,31	N	
M	210	2025	20/06/2025	P0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento ritenute su compenso esperto esterno corso di violoncello 24-25		235,88			129.804,43	N	
R	51	2025	20/06/2025	6.10	EMMA VACCARI	Corso Violoncello - Anno Scolastico 2024/2025	300,00				130.104,43	P	
M	211	2025	24/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		338,00			129.766,43	N	
M	212	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture noleggi fotocopiatori		37,64			129.728,79	N	
M	213	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA contributo SIAE		14,06			129.714,73	N	
M	214	2025	24/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura RSPF		165,00			129.549,73	N	
M	215	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA fatture costi indiretti DM 65		94,53			129.455,20	N	
M	216	2025	24/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		142,27			129.312,93	N	
M	217	2025	24/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture Marconi		102,72			129.210,21	N	
M	218	2025	27/06/2025	A0.1	LICEO STATALE "RINALDO CORSO"	Pagamento quota corso di formazione preposti		225,00			128.985,21	N	
M	219	2025	10/07/2025	A0.2	KSERVIZI SRL	CIG: B72F9E2D69 Pagamento fattura n. 33/12 del 09/06/2025 - acquisto attrezzature informatiche per aggiornamenti server		1.085,00			127.900,21	N	
M	220	2025	10/07/2025	A0.3	EMIL TRADING	CIG: B7794CAA7 Pagamento fattura n. 3/629 del 30/06/2025 - riparazione lavapavimenti		730,06			127.170,15	N	
R	52	2025	10/07/2025	6.10	ARMAAN SIDHU SINGH	Corso Violoncello - Anno Scolastico 2024/2025	300,00				127.470,15	P	
R	53	2025	10/07/2025	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Contributi comitato genitori visite e viaggi di istruzione 24-25	99,00				127.569,15	N	
M	221	2025	23/07/2025	A0.3	I.C. SAN MARTINO IN RIO	Rimborso progetto facilità di apprendimento 24-25		440,00			127.129,15	N	
M	222	2025	23/07/2025	A0.3	I.C. SAN MARTINO IN RIO	Rimborso progetto bilinguismo 24-25		360,00			126.769,15	N	
R	54	2024	23/07/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Rimborso Piano Estate 24-25			8.047,26		134.816,41	N	
R	55	2025	23/07/2025	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Contributo editoria 24-25	628,00				135.444,41	N	
M	223	2025	07/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura acquisto aggiornamento server e ups rete		238,70			135.205,71	N	
M	224	2025	07/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura riparazione lavapavimenti		160,61			135.045,10	N	
M	225	2025	07/08/2025	A0.3	CENTRO PREMI SCANDIANO	CIG: B6F3BAF249 Pagamento fattura n. 310/00 del 30/07/2025		120,65			134.924,45	N	
M	226	2025	07/08/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5BACAD868 Pagamento fattura n. 5732/FVIAC del 24/07/2025		78,00			134.846,45	N	
M	227	2025	07/08/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B7B4C25002 Pagamento fattura n. 159/90 del 31/07/2025		416,70			134.429,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	228	2025	07/08/2025	A0.5	IMMERSIVE PARKS SRL	CIG: B4ED4E0A92 Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00265 del 25/07/2025		633,00			133.796,75	N	
R	56	2024	07/08/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)			23.049,42		156.846,17	N	
M	229	2025	08/08/2025	P0.2	FIORI ANNA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto interno modulo piano estate 24-25		934,52			155.911,65	N	
M	230	2025	08/08/2025	P0.2	MARMIROLI VALENTINA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto interno modulo piano estate 24-25		934,52			154.977,13	N	
M	231	2025	08/08/2025	P0.2	LAVISTA RAFFAELA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto interno modulo piano estate 24-25		934,52			154.042,61	N	
M	232	2025	08/08/2025	P0.2	DI PERNA LUCIANA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto interno modulo piano estate 24-25		934,52			153.108,09	N	
M	233	2025	08/08/2025	P0.2	STEFANILE LUCIA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		474,45			152.633,64	N	
M	234	2025	08/08/2025	P0.2	COPPOLA SARA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		474,45			152.159,19	N	
M	235	2025	08/08/2025	P0.2	BALLESTRAZZI LICIA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		474,45			151.684,74	N	
M	236	2025	08/08/2025	P0.2	SCORTICA ANNA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		468,75			151.215,99	N	
M	237	2025	08/08/2025	A0.3	BUCCI MARIA CAROLINA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		181,56			151.034,43	N	
M	238	2025	08/08/2025	A0.3	MORETTI MARIA VITTORIA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		181,56			150.852,87	N	
M	239	2025	08/08/2025	A0.3	SALVARANI CINZIA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		215,08			150.637,79	N	
M	240	2025	08/08/2025	A0.3	DI GIANVITO ERIKA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		215,08			150.422,71	N	
M	241	2025	08/08/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		212,51			150.210,20	N	
M	242	2025	08/08/2025	A0.3	SCALA ANGELA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		286,78			149.923,42	N	
M	243	2025	08/08/2025	A0.3	POLIMENO DILETTA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		286,78			149.636,64	N	
M	244	2025	08/08/2025	A0.3	CERESOLI MARTINA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor		286,78			149.349,86	N	
M	245	2025	08/08/2025	A0.3	VETRONE GIULIO CESARE	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico esperto corso musica digitale		1.029,02			148.320,84	N	
M	246	2025	08/08/2025	A0.3	POZIO STEFANIA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico esperto esterno		1.437,79			146.883,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	247	2025	08/08/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarichi esperto corsi CAA		2.033,38			144.849,67	N	
M	248	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura medaglie		26,54			144.823,13	N	
M	249	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale di cancelleria		91,67			144.731,46	N	
M	250	2025	27/08/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D24000650007 Pagamento ritenute su compensi esperti e tutor Piano estate 24-25		6.370,03			138.361,43	N	
M	251	2025	27/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D23002840006 Pagamento ritenute su compensi DM 66		5.111,99			133.249,44	N	
M	252	2025	27/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B509932ECC Pagamento fattura n. 1025189871 del 21/08/2025		28,68			133.220,76	N	
M	253	2025	08/09/2025	A0.3	PTS SRL	CIG: B6C534EA5D Pagamento fattura n. 5775/25 del 04/08/2025 - canone trimestrale noleggio fotocopiatori		150,00			133.070,76	N	
M	254	2025	08/09/2025	P0.2	POKER SRL	CIG: B7B4BBB886 CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n. 158/90 del 31/07/2025 - acquisto materiale di facile consumo modulo piano estate		108,30			132.962,46	N	
M	255	2025	08/09/2025	A0.1	SHARK ITALIA SRL	CIG: B7B4DAD37E Pagamento fattura n. 001155 del 29/08/2025 - acquisto materiale di pulizia plessi		848,58			132.113,88	N	
M	256	2025	08/09/2025	A0.3	SHARK ITALIA SRL	CIG: B7B4EDBCB3 Pagamento fattura n. 001156 del 29/08/2025 - acquisto materiale di pulizia		1.836,14			130.277,74	N	
M	257	2025	08/09/2025	A0.1	FARMACIA ZUCCARDI MERLI SRL	CIG: B7B4FFFDAA Pagamento fattura n. 36 del 05/09/2025 - acquisto materiale primo soccorso		574,29			129.703,45	N	
M	258	2025	08/09/2025	A0.3	VIALE MATTEO	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico esperto esterno		1.437,79			128.265,66	N	
M	259	2025	08/09/2025	A0.3	GUERRA NICOLETTA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico tutor 2 laboratori di formazione		484,17			127.781,49	N	
M	260	2025	09/09/2025	P0.2	FILIA VANESSA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto esterno 2 moduli piano estate 24-25		3.095,30			124.686,19	N	
M	261	2025	09/09/2025	P0.2	MORSELLI BARBARA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		468,75			124.217,44	N	
M	262	2025	09/09/2025	P0.2	MIUCCI CONCETTA LUCIA ANNA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		474,45			123.742,99	N	
M	263	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6BC388519 Pagamento fattura n. 0000003800/PA del 08/09/2025		315,00			123.427,99	N	
M	264	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6BC3F925A Pagamento fattura n. 0000003801/PA del 08/09/2025		575,00			122.852,99	N	
M	265	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B6BC4CF2F3 Pagamento fattura n.		1.590,00			121.262,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						0000003802/PA del 08/09/2025							
M	266	2025	12/09/2025	A0.3	BUCCI MARIA CAROLINA	Rimborso spese materiale di facile consumo		54,97			121.208,02	N	
M	267	2025	15/09/2025	A0.3	CDATA DI BRUNO CANU	CIG: B8383830E8 Pagamento fattura n. 1359 del 12/09/2025 - acquisto licenza orario web		210,00			120.998,02	N	
M	268	2025	15/09/2025	P0.2	BELLELLI CATERINA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		474,45			120.523,57	N	
M	269	2025	15/09/2025	P0.2	CATELLANI LAURA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto interno modulo piano estate 24-25		934,52			119.589,05	N	
M	270	2025	15/09/2025	P0.2	RIOLO GIUSEPPINA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		474,45			119.114,60	N	
M	271	2025	15/09/2025	A0.3	LOGUERCIO TERESA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		287,48			118.827,12	N	
M	272	2025	15/09/2025	A0.3	PEDRAZZOLI LUCIANA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		287,48			118.539,64	N	
M	273	2025	15/09/2025	A0.3	GRUSI SUSI	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		358,47			118.181,17	N	
M	274	2025	15/09/2025	A0.3	SABATTINI RAFFAELA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		358,47			117.822,70	N	
M	275	2025	15/09/2025	A0.3	VERTICIOLO ANNITA	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		252,09			117.570,61	N	
M	276	2025	15/09/2025	A0.3	RAGONE STEFANO	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		302,61			117.268,00	N	
M	277	2025	15/09/2025	A0.3	D'AMBROSIO GIUSEPPE	CUP: C44D23002840006 Pagamento compenso PNRR DM 66 - incarico comunità di pratiche		272,35			116.995,65	N	
M	278	2025	15/09/2025	A0.3	POKER SRL	Rimborso scontrino acquisto materiale di cancelleria		28,60			116.967,05	N	
M	279	2025	18/09/2025	P0.2	D'AMBROSIO GIUSEPPE	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso esperto interno modulo piano estate 24-25		841,07			116.125,98	N	
M	280	2025	18/09/2025	P0.2	SCALA ANGELA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso tutor modulo piano estate 24-25		427,00			115.698,98	N	
M	281	2025	26/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture noleggio fotocopiatori		33,00			115.665,98	N	
M	282	2025	26/09/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D24000650007 Pagamento IVA fattura acquisto materiale didattico piano estate		23,83			115.642,15	N	
M	283	2025	26/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura acquisto materiale di pulizia plessi		172,82			115.469,33	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	284	2025	26/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura acquisto materiale di pulizia		386,61			115.082,72	N	
M	285	2025	26/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura acquisto materiale primo soccorso		126,34			114.956,38	N	
M	286	2025	26/09/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture licenze software uffici		545,60			114.410,78	N	
M	287	2025	26/09/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D23002840006 Versamento ritenute su compensi PNRR DM 66		3.587,09			110.823,69	N	
M	288	2025	26/09/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D24000650007 Versamento ritenute su compensi Piano estate 24-25		5.408,22			105.415,47	N	
M	289	2025	26/09/2025	P0.2	CARNEVALI MATTEO	CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n. 23 del 22/09/2025 - Compenso esperto esterno modulo Piano estate 24-25		2.100,00			103.315,47	N	
M	290	2025	06/10/2025	A0.2	POKER SRL	Rimborso scontrino acquisto materiale di cancelleria		23,00			103.292,47	N	
M	291	2025	06/10/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B7FFD15B82 Pagamento fattura n. V3-19788 del 18/09/2025 - acquisto materiale aula multisensoriale		151,85			103.140,62	N	
M	292	2025	06/10/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010973993 del 25/09/2025 - pagamento fattura copie eccedenti fotocopiatore		1.433,75			101.706,87	N	
M	293	2025	06/10/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010973992 del 25/09/2025 - pagamento fattura copie eccedenti fotocopiatore		1.201,79			100.505,08	N	
M	294	2025	06/10/2025	A0.3	GEO4MAP SRL	CIG: B849CD5808 Pagamento fattura n. B19-698 del 29/09/2025 - acquisto carte murali		342,02			100.163,06	N	
M	295	2025	06/10/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: B63320A495 Pagamento fattura n. 65/GS del 29/09/2025 - visite medico competente		125,60			100.037,46	N	
M	296	2025	06/10/2025	A0.3	EDULU SRL	CIG: B801730680 Pagamento fattura n. 273 del 30/09/2025 - acquisto materiale aula multisensoriale		327,87			99.709,59	N	
M	297	2025	06/10/2025	A0.5	RIGONI GIACOMO	Rimborso importo errato visita didattica Gropparello		43,00			99.666,59	N	
M	298	2025	06/10/2025	A0.5	HOLBAN DANIELA	Rimborso importo errato visita didattica Gropparello		43,00			99.623,59	N	
R	57	2025	06/10/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Uscita didattica Castello di Gropparello - Classi Terze S.Francesco - 10/10/2025	416,00				100.039,59	P	
R	58	2024	06/10/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Rimborso Piano Estate FSE+ 24-25			12.663,84		112.703,43	N	
M	299	2025	14/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B8386052B3 Pagamento fattura n. 0000004263/PA del 18/09/2025 - rinnovo firma digitale Nuvola		100,00			112.603,43	N	
M	300	2025	14/10/2025	A0.2	KSERVIZI SRL	CIG: B815CFB0D7 Pagamento fattura n. 49/12 del 23/09/2025 - acquisto pc e ups ufficio dirigente		637,00			111.966,43	N	
M	301	2025	14/10/2025	P0.2	POKER SRL	CIG: B7B4BBB886 CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n.		55,00			111.911,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						172/90 del 30/09/2025 - acquisto materiale didattico							
M	302	2025	14/10/2025	A0.3	PTS SRL	CIG: B6C534EA5D Pagamento fattura n. 7046/25 del 30/09/2025 - pagamento copie eccedenti fotocopiatori		98,07			111.813,36	N	
M	303	2025	14/10/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B7B4C25002 Pagamento fattura n. 189/90 del 30/09/2025 - acquisto materiale di cancelleria		119,80			111.693,56	N	
M	304	2025	14/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B509932ECC Pagamento fattura n. 1025229842 del 10/10/2025 - spese postali		4,34			111.689,22	N	
M	305	2025	15/10/2025	A0.5	PASSATO & FUTURO SRL	CIG: B858FBECB6 Pagamento fattura n. 1/2/229 del 10/10/2025 - visita guidata castello di Gropparello		845,48			110.843,74	N	
M	306	2025	15/10/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B888CA0040 Pagamento fattura n. 11248/FVISE del 08/10/2025 - abbonamento Italiascuola.it		699,14			110.144,60	N	
R	59	2025	15/10/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	1.482,00				111.626,60	P	
R	60	2025	15/10/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Uscita didattica Castello di Gropparello 10/10/2025 - Cl.3° S.Francesco	912,00				112.538,60	P	
M	307	2025	16/10/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L.	CIG: B849AFE35B Pagamento fattura n. 12500600010000051498 del 18/09/2025 - acquisto articoli sportivi		391,20			112.147,40	N	
R	61	2025	16/10/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	312,00				112.459,40	P	
R	62	2025	16/10/2025	6.4	AREEBA FATIMA	Uscita didattica Castello di Gropparello 10/10/2025 - Cl.3° S.Francesco	33,00				112.492,40	P	
R	63	2025	16/10/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 docenti e ata	13,00				112.505,40	P	
R	64	2025	20/10/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	695,50				113.200,90	P	
R	65	2025	20/10/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 docenti e ata	130,00				113.330,90	P	
R	66	2025	20/10/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Uscita didattica Terramara di Montale 30/10/2025 - Cl.4° S.Francesco	234,00				113.564,90	P	
M	308	2025	23/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture funzionamento amministrativo		162,14			113.402,76	N	
M	309	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale didattico aula multisensoriale		33,41			113.369,35	N	
M	310	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture noleggio fotocopiatori kyocera - copie eccedenti		579,82			112.789,53	N	
M	311	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura carte murali		13,68			112.775,85	N	
M	312	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale didattico aula multisensoriale		72,13			112.703,72	N	
M	313	2025	23/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D24000650007 Pagamento IVA fattura materiale didattico		12,10			112.691,62	N	
M	314	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatori - copie eccedenti		21,58			112.670,04	N	
M	315	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale di cancelleria		26,36			112.643,68	N	
M	316	2025	23/10/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura servizio di trasporto		24,02			112.619,66	N	
M	317	2025	23/10/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura abbonamento		27,97			112.591,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						italiascuola.it							
M	318	2025	23/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale sportivo		86,06			112.505,63	N	
R	67	2025	23/10/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	149,50				112.655,13	P	
R	68	2025	23/10/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 docenti e ata	71,50				112.726,63	P	
R	69	2025	23/10/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Uscita didattica Terramara di Montale 30/10/2025 - Cl.4° S.Francesco	65,00				112.791,63	P	
R	70	2025	27/10/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	565,50				113.357,13	P	
R	71	2025	27/10/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 docenti e ata	71,50				113.428,63	P	
R	72	2025	27/10/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Uscita didattica Terramara di Montale 30/10/2025 - Cl.4° S.Francesco	312,00				113.740,63	P	
R	73	2025	03/11/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	611,00				114.351,63	P	
R	74	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 docenti e ata	149,50				114.501,13	P	
R	75	2025	03/11/2025	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	Assicurazione 2025-2026 alunni	13,00				114.514,13	N	
R	76	2025	03/11/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Contributi uscite didattiche 25-26	33,00				114.547,13	N	
R	77	2025	03/11/2025	6.4	GENITORI SAN FRANCESCO	Uscita didattica Terramara di Montale 30/10/2025 - Cl.4° S.Francesco	65,00				114.612,13	P	
R	78	2025	03/11/2025	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Montesole 06 e 13/11/2025 - Cl.3° Marconi	987,00				115.599,13	P	
R	79	2025	03/11/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 personale	13,00				115.612,13	P	
R	80	2025	03/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2025	5.806,67				121.418,80	N	
R	81	2025	03/11/2025	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE FUNZIONI MISTE 24-25	1.641,00				123.059,80	N	
M	319	2025	10/11/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B838CED5B2 Pagamento fattura n. PA309/25 del 31/10/2025		1.222,73			121.837,07	N	
M	320	2025	10/11/2025	A0.1	BEVILACQUA VINCENZO	CIG: B8598E7BDE Pagamento fattura n. 14 del 31/10/2025 per affidamento piccoli lavori edili Cantona		1.080,00			120.757,07	N	
M	321	2025	10/11/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: B63320A495 Pagamento fattura n. 84/GS del 30/10/2025 visite mediche		215,60			120.541,47	N	
M	322	2025	10/11/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: B63320A495 Pagamento fattura n. 85/GS del 30/10/2025 visite mediche		215,60			120.325,87	N	
M	323	2025	10/11/2025	A0.3	PTS SRL	CIG: B6C534EA5D Pagamento fattura n. 7589/25 del 31/10/2025 copie eccedenti fotocopiatori		127,19			120.198,68	N	
M	324	2025	10/11/2025	P0.2	POKER SRL	CIG: B8D59C9604 CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n. 210/90 del 31/10/2025 acquisto materiale didattico		134,45			120.064,23	N	
M	325	2025	10/11/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B8D56B9F07 Pagamento fattura n. 5305/FVIFO del 30/10/2025 acquisto corso di formazione online		81,00			119.983,23	N	
M	326	2025	10/11/2025	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B7FF9979C2 Pagamento fattura n. 3002001582 del 05/11/2025 polizza		487,50			119.495,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						personale							
M	327	2025	10/11/2025	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B7FF9979C2 Pagamento fattura n. 3002001583 del 05/11/2025 polizza alunni		3.939,00			115.556,73	N	
R	82	2025	10/11/2025	6.5	GENITORI	Assicurazione 2025-2026 alunni	169,00				115.725,73	P	
R	83	2025	10/11/2025	6.6	PERSONALE	Assicurazione 2025-2026 docenti e ata	45,50				115.771,23	P	
R	84	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Montesole 06 e 13/11/2025 - Cl.3° Marconi	777,00				116.548,23	P	
R	85	2025	10/11/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di propedeutica al latino 25-26	220,00				116.768,23	P	
R	86	2025	10/11/2025	6.10	GIOIA FENDERICO	Noleggio armadietto 2025-2026	20,00				116.788,23	P	
M	328	2025	12/11/2025	P0.2	VERTICILO ANNITA	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso incarico direzione e coordinamento Piano estate 24-25		647,30			116.140,93	N	
M	329	2025	12/11/2025	P0.2	RAGONE STEFANO	CUP: C44D24000650007 Pagamento compenso incarico direzione amministrativa Piano estate 24-25		540,57			115.600,36	N	
M	330	2025	12/11/2025	A0.1	ESPOSITO MARIA PAULA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		85,55			115.514,81	N	
M	331	2025	12/11/2025	A0.1	DI TUCCIO ALESSANDRO ROSARIO	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		85,55			115.429,26	N	
M	332	2025	12/11/2025	A0.1	SEPE MARIO	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		85,55			115.343,71	N	
M	333	2025	12/11/2025	A0.1	DE STEFANO ANIELLO	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		94,94			115.248,77	N	
M	334	2025	12/11/2025	A0.1	CRISTOFARO ADRIANA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		94,94			115.153,83	N	
M	335	2025	12/11/2025	A0.1	NAPOLETANO DEBORA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		33,88			115.119,95	N	
M	336	2025	12/11/2025	A0.1	D'ANGELO VINCENZO	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		73,03			115.046,92	N	
M	337	2025	12/11/2025	A0.1	DE FELICE RAFFAELLA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		84,51			114.962,41	N	
M	338	2025	12/11/2025	A0.1	FRONGILLO ANNA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		96,35			114.866,06	N	
M	339	2025	12/11/2025	A0.1	APICELLA EMANUELA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		97,41			114.768,65	N	
M	340	2025	12/11/2025	A0.1	PEREZ ANGELA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		105,88			114.662,77	N	
M	341	2025	12/11/2025	A0.1	LALLONE MONIA	Pagamento compenso funzioni miste 24-25		127,06			114.535,71	N	
R	87	2025	18/11/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di propedeutica al latino 25-26	110,00				114.645,71	P	
R	88	2025	18/11/2025	6.4	GENITORI	Contributi uscite didattiche 25-26	124,50				114.770,21	P	
M	342	2025	19/11/2025	A0.2	DE SENA GIUSEPPE	Rimborso spese ferramenta		28,00			114.742,21	N	
M	343	2025	19/11/2025	A0.3	D'AMBROSIO GIUSEPPE	Rimborso spese materiale didattico		54,46			114.687,75	N	
M	344	2025	19/11/2025	A0.3	KSERVIZI SRL	CIG: B90B81D3A2 Pagamento fattura n. 60/12 del 12/11/2025 acquisto lampade proiettori		280,00			114.407,75	N	
M	345	2025	19/11/2025	P0.4	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: B8A812BFE1 Pagamento fattura n. 136/PA del 13/11/2025 acquisto corso di		200,00			114.207,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						formazione online							
M	346	2025	19/11/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B8F0D09403 Pagamento fattura n. PA323/25 del 14/11/2025 servizio di trasporto Monte Sole		1.727,27			112.480,48	N	
M	347	2025	19/11/2025	A0.3	PTS SRL	CIG: B6C534EA5D Pagamento fattura n. 8130/25 del 13/11/2025 noleggio fotocopiatori		150,00			112.330,48	N	
R	89	2025	20/11/2025	6.10	GENITORI MARCONI	Corso di propedeutica al latino 25-26	88,00				112.418,48	P	
R	90	2025	20/11/2025	6.10	SARA RUSSO	Noleggio armadietto 2025-2026	20,00				112.438,48	P	
M	348	2025	24/11/2025	P0.4	IC SANT'ELIA FIUMERAPIDO	Quota adesione rete EUDAIMON - esercizio 2025 - IC Correggio 1		60,00			112.378,48	N	
R	91	2025	24/11/2025	6.10	OLIVIA TELLESCHI	Corso di propedeutica al latino 25-26	22,00				112.400,48	P	
R	92	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	DL104-art8-Orientamento2025	313,69				112.714,17	N	
R	93	2025	24/11/2025	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	CONTRIBUTI SPESE DIDATTICHE 2024-25	4.893,00				117.607,17	N	
R	94	2025	26/11/2025	6.5	SYEDA DUA ZAHRA	Assicurazione 2025-2026 alunni	6,50				117.613,67	P	
R	95	2024	26/11/2025	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) - saldo finale			13.720,00		131.333,67	N	
M	349	2025	29/11/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: C44D24000650007 Pagamento ritenute su compensi incarichi DS e DSGA		1.685,88			129.647,79	N	
M	350	2025	29/11/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Pagamento ritenute su compensi funzioni miste 24-25		448,56			129.199,23	N	
R	96	2025	29/11/2025	6.10	VERONICA SINGH	NOLEGGIO STRUMENTO MUSICALE	60,00				129.259,23	P	
R	97	2025	29/11/2025	6.10	FRANCESCO INCORVAIA	Corso di propedeutica al latino 25-26	22,00				129.281,23	P	
R	98	2025	29/11/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PN FSE+ - Agenda Nord - primo acconto	14.904,00				144.185,23	N	
R	99	2025	29/11/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PN FSE+ - Piano estate 2026 - primo acconto	15.581,70				159.766,93	N	
R	100	2025	01/12/2025	6.10	JUSTINE NUGNES	Corso di propedeutica al latino 25-26	22,00				159.788,93	P	
M	351	2025	04/12/2025	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B90B00883C Pagamento fattura n. 2503002972 del 30/11/2025 - acquisto materiale di pulizia		1.186,90			158.602,03	N	
M	352	2025	04/12/2025	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: B63320A495 Pagamento fattura n. 89/GS del 26/11/2025 - visite mediche		742,80			157.859,23	N	
M	353	2025	04/12/2025	A0.3	IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC	CIG: B8756D3862 CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura n. 344/01 del 01/12/2025 - acquisto licenza book creator		308,00			157.551,23	N	
M	354	2025	04/12/2025	A0.3	POKER SRL	CIG: B8F0ABCDF1 Pagamento fattura n. 219/90 del 30/11/2025 - acquisto materiale di cancelleria		1.124,00			156.427,23	N	
M	355	2025	04/12/2025	P0.2	POKER SRL	CIG: B8D59C9604 CUP: C44D24000650007 Pagamento fattura n.		30,40			156.396,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						221/90 del 30/11/2025 - acquisto materiale didattico							
R	101	2025	04/12/2025	6.10	LETIZIA TRUZZI	Corso di propedeutica al latino 25-26	22,00				156.418,83	P	
R	102	2025	04/12/2025	6.10	NICOLE CAPPONI	Noleggio armadietto 2025-2026	20,00				156.438,83	P	
R	103	2025	04/12/2025	6.10	YUVRAJ KUMAR	Noleggio strumento musicale 25/26	60,00				156.498,83	P	
R	104	2024	04/12/2025	2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Estate FSE+ 24-25 - rimborso			2.268,30		158.767,13	N	
M	356	2025	05/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: B509932ECC Pagamento fattura n. 1025270944 del 04/12/2025 - spese postali		35,19			158.731,94	N	
M	357	2025	06/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		122,27			158.609,67	N	
M	358	2025	06/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura Bevilacqua		237,60			158.372,07	N	
M	359	2025	06/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA noleggio fotocopiatori		60,98			158.311,09	N	
M	360	2025	06/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D24000650007 Pagamento IVA materiale didattico		29,58			158.281,51	N	
M	361	2025	06/12/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA corso di formazione		44,00			158.237,51	N	
M	362	2025	06/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura lampade		61,60			158.175,91	N	
M	363	2025	06/12/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture uscite didattiche		172,73			158.003,18	N	
M	364	2025	13/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale di pulizia		251,26			157.751,92	N	
M	365	2025	13/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D23002840006 Pagamento IVA fattura licenza software		67,76			157.684,16	N	
M	366	2025	13/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura materiale di cancelleria		247,28			157.436,88	N	
M	367	2025	13/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C44D24000650007 Pagamento IVA fattura materiale didattico		6,69			157.430,19	N	
R	105	2025	13/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione FAD 2025	5.807,00				163.237,19	N	
R	106	2025	13/12/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA	Contributo sede di tirocinio	325,00				163.562,19	N	
M	368	2025	15/12/2025	A0.3	CERRIGONE MARIA NICOLETTA	Rimborso spese materiale di facile consumo		26,00			163.536,19	N	
M	369	2025	15/12/2025	A0.3	ZAPPALA' GIUSY ALBA	Rimborso spese materiale di facile consumo		13,60			163.522,59	N	
R	107	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Seconda Integrazione FAD 2025	4.634,00				168.156,59	N	
M	370	2025	20/12/2025	A0.3	D'AMBROSIO GIUSEPPE	Rimborso spese materiale elettrico		24,98			168.131,61	N	
R	108	2025	23/12/2025	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	Contributi ISECS progetti 25-26	7.600,00				175.731,61	N	
R	109	2025	29/12/2025	6.5	RACHELE VITELLO	Assicurazione 2025-2026 alunni	6,50				175.738,11	P	
R	110	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Integrazione per Dispersione scolastica	242,22				175.980,33	N	
Totale							112.756,78	214.011,74	105.287,76	0,00			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

Fondo Cassa Finale	175.980,33
---------------------------	-------------------

Data 22/01/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale