



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 2024

Fondo Cassa Iniziale 205.927,44

|         |    |            |            |               |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 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  | 2024       | 22/01/2024 | A0.3          | PALUAN PROFESSIONAL SRL                          | CIG: ZD33D717A0 Pagamento fattura n. 1/3605 del 30/11/2023                                                                                                                                           |             | 2.166,03  |             |           | 203.761,41     | N               |             |
| M       | 2  | 2024       | 22/01/2024 | A0.5          | MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA                    | CIG: Z793DA2069 Pagamento fattura n. 2/113 del 01/12/2023                                                                                                                                            |             | 730,00    |             |           | 203.031,41     | N               |             |
| M       | 3  | 2024       | 22/01/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                   | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA400/23 del 12/12/2023                                                                                                                                         |             | 768,18    |             |           | 202.263,23     | N               |             |
| M       | 4  | 2024       | 22/01/2024 | A0.3          | KSERVIZI SRL                                     | CIG: ZE13DA3C71 Pagamento fattura n. 68/12 del 18/12/2023                                                                                                                                            |             | 259,00    |             |           | 202.004,23     | N               |             |
| M       | 5  | 2024       | 22/01/2024 | A0.2          | KSERVIZI SRL                                     | CIG: Z6D35252A8 Pagamento fattura n. 69/12 del 18/12/2023                                                                                                                                            |             | 341,00    |             |           | 201.663,23     | N               |             |
| M       | 6  | 2024       | 22/01/2024 | A0.3          | PROGETTO UFFICIO DI BRAGHIROLI R.                | CIG: Z713D486C5 Pagamento fattura n. 68/98 del 30/11/2023                                                                                                                                            |             | 611,00    |             |           | 201.052,23     | N               |             |
| M       | 7  | 2024       | 22/01/2024 | A0.1          | CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI E CAMPIOLI | CIG: Z983DA0E4B Pagamento fattura n. 421 del 22/12/2023 - prima rata RSPP                                                                                                                            |             | 750,00    |             |           | 200.302,23     | N               |             |
| M       | 8  | 2024       | 22/01/2024 | A0.1          | CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI E CAMPIOLI | CIG: ZDA3D0474C Pagamento fattura n. 422 del 22/12/2023                                                                                                                                              |             | 135,00    |             |           | 200.167,23     | N               |             |
| M       | 9  | 2024       | 22/01/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                           | CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 150/GS del 27/12/2023                                                                                                                                           |             | 842,80    |             |           | 199.324,43     | N               |             |
| M       | 10 | 2024       | 22/01/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI | CIG: Z0639CC5AE Pagamento fattura n. 1024005805 del 12/01/2024                                                                                                                                       |             | 123,31    |             |           | 199.201,12     | N               |             |
| M       | 11 | 2024       | 22/01/2024 | A0.2          | MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI                    | CIG: ZD33DEFF50 Pagamento fattura n. 164/2024-3 del 14/01/2024                                                                                                                                       |             | 180,00    |             |           | 199.021,12     | N               |             |
| M       | 12 | 2024       | 22/01/2024 | A0.5          | COMUNE DI MODENA                                 | codice pagamento 304024100139201208                                                                                                                                                                  |             | 210,00    |             |           | 198.811,12     | N               |             |
| R       | 1  | 2024       | 22/01/2024 | 12.2          | TESORERIA UNICA-BANCA ITALIA                     | INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.                                                                                                                                                                    | 0,01        |           |             |           | 198.811,13     | N               |             |
| R       | 2  | 2024       | 22/01/2024 | 6.4           | GENITORI MARCONI                                 | Uscita didattica Musei Civici (RE) - Classi Terze - Marconi                                                                                                                                          | 960,00      |           |             |           | 199.771,13     | P               |             |
| M       | 13 | 2024       | 24/01/2024 | A0.2          | TESORERIA CENTRALE - CAPITOLO 5843               | CUP: C49J22000290006 restituzione eccedenza sul progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-115 da parte della scuola: "REIC85300E" di CORREGGIO Codice fiscale 91160750351 (importo complessivo di € 2.344,09) |             | 2.344,09  |             |           | 197.427,04     | N               |             |
| R       | 3  | 2024       | 24/01/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Musei Civici (RE) - Classi Terze - Marconi                                                                                                                                          | 190,00      |           |             |           | 197.617,04     | P               |             |
| R       | 4  | 2022       | 24/01/2024 | 2.2           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | Saldo PON FESR EDUGREEN AVVISO N. 50636/2021                                                                                                                                                         |             |           | 2.344,09    |           | 199.961,13     | N               |             |
| R       | 5  | 2024       | 24/01/2024 | 3.6           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | Eccedenza saldo PON Edugreen                                                                                                                                                                         | 2.344,09    |           |             |           | 202.305,22     | N               |             |
| M       | 14 | 2024       | 26/01/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                   | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n.                                                                                                                                                                 |             | 527,27    |             |           | 201.777,95     | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                                  | PA3/24 del 22/01/2024                                                                   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 15 | 2024       | 26/01/2024 | A0.3          | COPPOLA SARA                                     | rimborso acquisto materiale festa di Natale                                             |             | 16,21     |             |           | 201.761,74     | N               |             |
| R   | 6  | 2024       | 26/01/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Museo di Fossoli + Carpi (Mo) - Classi Quinte - San Francesco D'Assisi | 300,00      |           |             |           | 202.061,74     | P               |             |
| R   | 7  | 2024       | 06/02/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Museo di Fossoli + Carpi (Mo) - Classi Quinte - San Francesco D'Assisi | 270,00      |           |             |           | 202.331,74     | P               |             |
| M   | 16 | 2024       | 08/02/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 1/3605                                                            |             | 476,53    |             |           | 201.855,21     | N               |             |
| M   | 17 | 2024       | 08/02/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura PA400/23                                                          |             | 76,82     |             |           | 201.778,39     | N               |             |
| M   | 18 | 2024       | 08/02/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture 68-69/12                                                          |             | 132,00    |             |           | 201.646,39     | N               |             |
| M   | 19 | 2024       | 08/02/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento fattura 68/98                                                                 |             | 134,42    |             |           | 201.511,97     | N               |             |
| M   | 20 | 2024       | 08/02/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture 421-422                                                           |             | 194,70    |             |           | 201.317,27     | N               |             |
| M   | 21 | 2024       | 08/02/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 164/2024-3                                                        |             | 39,60     |             |           | 201.277,67     | N               |             |
| M   | 22 | 2024       | 08/02/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura PA3/24                                                            |             | 52,73     |             |           | 201.224,94     | N               |             |
| M   | 23 | 2024       | 08/02/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                           | Pagamento fattura stornata 8/PA del 4/3/2020                                            |             | 447,00    |             |           | 200.777,94     | N               |             |
| R   | 8  | 2024       | 08/02/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | MAN: CAP 01196 ART 01 FAD 8_12                                                          | 12.293,33   |           |             |           | 213.071,27     | N               |             |
| R   | 9  | 2024       | 12/02/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Musei Civici (RE) - Classi Terze - Marconi                             | 423,00      |           |             |           | 213.494,27     | P               |             |
| R   | 10 | 2024       | 13/02/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Campus Parco Area delle scienze (Parma) - Classi Seconde - Marconi     | 168,00      |           |             |           | 213.662,27     | P               |             |
| R   | 11 | 2021       | 13/02/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | SALDO STEM-AVVISO N.10812/2021                                                          |             |           | 7.195,10    |           | 220.857,37     | N               |             |
| M   | 24 | 2024       | 14/02/2024 | A0.3          | LABORATORIO G2 S.R.L.                            | CIG: Z783D6070A Pagamento fattura n. 2023/342 del 07/12/2023                            |             | 639,34    |             |           | 220.218,03     | N               |             |
| M   | 25 | 2024       | 14/02/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                   | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA12/24 del 31/01/2024                             |             | 263,64    |             |           | 219.954,39     | N               |             |
| M   | 26 | 2024       | 14/02/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                           | CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 18/GS del 29/01/2024                               |             | 50,00     |             |           | 219.904,39     | N               |             |
| M   | 27 | 2024       | 14/02/2024 | A0.3          | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C             | CIG: Z5F3D84C95 Pagamento fattura n. 9/PA del 29/01/2024                                |             | 128,00    |             |           | 219.776,39     | N               |             |
| R   | 12 | 2024       | 14/02/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Campus Parco Area delle scienze (Parma) - Classi Seconde - Marconi     | 336,00      |           |             |           | 220.112,39     | P               |             |
| R   | 13 | 2024       | 19/02/2024 | 6.10          | RONESA KRASNIQI                                  | CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI                                                     | 18,50       |           |             |           | 220.130,89     | P               |             |
| R   | 14 | 2024       | 19/02/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Campus Parco Area delle scienze (Parma) - Classi Seconde - Marconi     | 494,00      |           |             |           | 220.624,89     | P               |             |
| M   | 28 | 2024       | 20/02/2024 | A0.2          | SEPE MARIO                                       | Rimborso spese ferramenta                                                               |             | 39,00     |             |           | 220.585,89     | N               |             |
| M   | 29 | 2024       | 20/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI | CIG: Z0639CC5AE Pagamento fattura n. 1024032202 del 05/02/2024                          |             | 26,74     |             |           | 220.559,15     | N               |             |
| R   | 15 | 2024       | 20/02/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Musei Civici (RE) - Classi                                             | 95,00       |           |             |           | 220.654,15     | P               |             |



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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                       | Terze - Marconi                                                                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 16 | 2024       | 20/02/2024 | 6.10          | GENITORI                              | Corso Latino A.S. 2023/24                                                                                       | 125,00      |           |             |           | 220.779,15     | P               |             |
| R   | 17 | 2023       | 20/02/2024 | 2.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   | SALDO PON FSE - CARE                                                                                            |             |           | 1.428,31    |           | 222.207,46     | N               |             |
| R   | 18 | 2024       | 26/02/2024 | 6.10          | GENITORI                              | Corso Latino A.S. 2023/24                                                                                       | 250,00      |           |             |           | 222.457,46     | P               |             |
| R   | 19 | 2024       | 26/02/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Uscite didattiche 23-24                                                                                         | 2.116,00    |           |             |           | 224.573,46     | P               |             |
| M   | 30 | 2024       | 28/02/2024 | A0.5          | AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.      | CIG: Z9C3D1D844 Pagamento fattura n. 18 del 14/02/2024                                                          |             | 1.200,00  |             |           | 223.373,46     | N               |             |
| M   | 31 | 2024       | 28/02/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                        | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA19/24 del 15/02/2024                                                     |             | 354,55    |             |           | 223.018,91     | N               |             |
| M   | 32 | 2024       | 28/02/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                        | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA23/24 del 19/02/2024                                                     |             | 790,91    |             |           | 222.228,00     | N               |             |
| M   | 33 | 2024       | 28/02/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                          | CIG: ZDA3D30D28 Pagamento fattura n. 0000001475/PA del 22/02/2024                                               |             | 1.775,00  |             |           | 220.453,00     | N               |             |
| M   | 34 | 2024       | 28/02/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                        | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA33/24 del 26/02/2024                                                     |             | 1.531,82  |             |           | 218.921,18     | N               |             |
| M   | 35 | 2024       | 28/02/2024 | A0.5          | FANTINI NOLEGGIO BUS SRL              | CIG: B07DA68BCE Pagamento fattura n. 136 del 26/02/2024                                                         |             | 650,00    |             |           | 218.271,18     | N               |             |
| R   | 20 | 2024       | 28/02/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Visita di Istruzione Museo delle Scienze-Trento (TN) - classi prime A/B/C/D/E Marconi - 22/02/2024 - 23/02/2024 | 242,00      |           |             |           | 218.513,18     | P               |             |
| M   | 36 | 2024       | 07/03/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                | Pagamento IVA fattura 2023/342                                                                                  |             | 140,65    |             |           | 218.372,53     | N               |             |
| M   | 37 | 2024       | 07/03/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                | Pagamento IVA fattura 1475/PA                                                                                   |             | 390,50    |             |           | 217.982,03     | N               |             |
| M   | 38 | 2024       | 07/03/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                | Pagamento IVA fatture viaggi d'istruzione                                                                       |             | 479,09    |             |           | 217.502,94     | N               |             |
| R   | 21 | 2024       | 07/03/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Visite di istruzione 2023-24                                                                                    | 919,50      |           |             |           | 218.422,44     | P               |             |
| R   | 22 | 2024       | 07/03/2024 | 6.10          | GENITORI                              | Corso Latino A.S. 2023/24                                                                                       | 50,00       |           |             |           | 218.472,44     | P               |             |
| R   | 23 | 2024       | 11/03/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Visita di istruzione Museo Egizio Bologna e Planetario Modena 21/02/2024 - classi quarte San Francesco          | 846,50      |           |             |           | 219.318,94     | P               |             |
| R   | 89 | 2024       | 12/03/2024 | 2.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   | Acconto Piano Estate FSE+                                                                                       | 15.581,70   |           |             |           | 234.900,64     | N               |             |
| R   | 24 | 2024       | 13/03/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Uscita didattica Musei Civici (RE) - Classi Terze - Marconi                                                     | 215,00      |           |             |           | 235.115,64     | P               |             |
| R   | 25 | 2024       | 13/03/2024 | 6.10          | GENITORI MARCONI                      | CONTRIBUTO VOLONTARIO SPETTACOLO MULTILINGUE MARCONI                                                            | 1.620,00    |           |             |           | 236.735,64     | N               |             |
| M   | 39 | 2024       | 20/03/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010884598 del 28/02/2024                                                  |             | 85,56     |             |           | 236.650,08     | N               |             |
| M   | 40 | 2024       | 20/03/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010884597 del 28/02/2024                                                  |             | 85,56     |             |           | 236.564,52     | N               |             |
| M   | 41 | 2024       | 20/03/2024 | A0.3          | SHARK ITALIA SRL                      | CIG: B04C40B158 Pagamento fattura n. 000207 del 29/02/2024                                                      |             | 2.196,92  |             |           | 234.367,60     | N               |             |
| M   | 42 | 2024       | 20/03/2024 | A0.3          | EMIL TRADING                          | CIG: B0769059F8 Pagamento fattura n. 3/225 del 29/02/2024                                                       |             | 90,00     |             |           | 234.277,60     | N               |             |
| M   | 43 | 2024       | 20/03/2024 | A0.5          | MUSEO DELLE SCIENZE                   | CIG: B04CD8D9EF Pagamento fattura n. MF/00/170 del 29/02/2024                                                   |             | 950,00    |             |           | 233.327,60     | N               |             |
| M   | 44 | 2024       | 20/03/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                | CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 27/GS del 29/02/2024                                                       |             | 132,00    |             |           | 233.195,60     | N               |             |
| M   | 45 | 2024       | 20/03/2024 | A0.3          | KSERVIZI SRL                          | CIG: B0356E5CD8 Pagamento fattura n.                                                                            |             | 187,00    |             |           | 233.008,60     | 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

|     |    |            |            |               |                                                  |                                                                                           | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                               | Oggetto                                                                                   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                                  | 12/12 del 29/02/2024                                                                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 46 | 2024       | 20/03/2024 | A0.3          | AUXILIA SAS                                      | CIG: B0AF35C968 Pagamento fattura n. 255PA del 15/03/2024                                 |             | 204,92    |             |           | 232.803,68     | N               |             |
| R   | 26 | 2024       | 20/03/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Laboratorio Robolab 06/11 - Classi Terze C-E - Marconi                   | 305,50      |           |             |           | 233.109,18     | P               |             |
| M   | 47 | 2024       | 02/04/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture fotocopiatore                                                       |             | 37,64     |             |           | 233.071,54     | N               |             |
| M   | 48 | 2024       | 02/04/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 207                                                                 |             | 470,42    |             |           | 232.601,12     | N               |             |
| M   | 49 | 2024       | 02/04/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 3/225                                                               |             | 19,80     |             |           | 232.581,32     | N               |             |
| M   | 50 | 2024       | 02/04/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 27/GS                                                               |             | 6,60      |             |           | 232.574,72     | N               |             |
| M   | 51 | 2024       | 02/04/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 12/12                                                               |             | 41,14     |             |           | 232.533,58     | N               |             |
| M   | 52 | 2024       | 02/04/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 255PA                                                               |             | 8,20      |             |           | 232.525,38     | N               |             |
| M   | 53 | 2024       | 02/04/2024 | A0.2          | POKER SRL                                        | Rimborso lettori smart card                                                               |             | 72,00     |             |           | 232.453,38     | N               |             |
| R   | 27 | 2024       | 02/04/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Visita di istruzione a Terramara di Montale (MO) del 15/11/2023 - Classi Quarte CANTONA   | 47,50       |           |             |           | 232.500,88     | P               |             |
| M   | 54 | 2024       | 15/04/2024 | A0.5          | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL              | CIG: B09C26D5C9 Pagamento fattura n. 24VFPA-0181 del 29/02/2024                           |             | 111,36    |             |           | 232.389,52     | N               |             |
| M   | 55 | 2024       | 15/04/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI | Pagamento fattura n. 1024061174 del 06/03/2024                                            |             | 13,50     |             |           | 232.376,02     | N               |             |
| M   | 56 | 2024       | 15/04/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                   | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA47/24 del 19/03/2024                               |             | 1.027,27  |             |           | 231.348,75     | N               |             |
| R   | 28 | 2024       | 15/04/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                            | 1.284,00    |           |             |           | 232.632,75     | P               |             |
| M   | 57 | 2024       | 19/04/2024 | A0.3          | VETRONE GIULIO CESARE                            | Rimborso spese materiale musicale                                                         |             | 35,00     |             |           | 232.597,75     | N               |             |
| M   | 58 | 2024       | 19/04/2024 | A0.2          | SABATTINI RAFFAELA                               | Rimborso spese accompagnamento visita medica Martelli - Bologna 12/03/2024                |             | 29,30     |             |           | 232.568,45     | N               |             |
| M   | 59 | 2024       | 19/04/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                    | CIG: B0FD33D1AC Pagamento fattura n. 1411/FVISE del 26/01/2024                            |             | 678,78    |             |           | 231.889,67     | N               |             |
| M   | 60 | 2024       | 19/04/2024 | A0.3          | KSERVIZI SRL                                     | CIG: B0E463B2A4 Pagamento fattura n. 18/12 del 26/03/2024                                 |             | 158,00    |             |           | 231.731,67     | N               |             |
| M   | 61 | 2024       | 19/04/2024 | A0.5          | FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI                      | CIG: B00352D373 Pagamento fattura n. 62/PA del 25/03/2024                                 |             | 100,00    |             |           | 231.631,67     | N               |             |
| M   | 62 | 2024       | 19/04/2024 | A0.3          | SHARK ITALIA SRL                                 | CIG: B112BEF545 Pagamento fattura n. 000405 del 05/04/2024                                |             | 2.037,40  |             |           | 229.594,27     | N               |             |
| M   | 63 | 2024       | 19/04/2024 | A0.3          | COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA                | CIG: Z0D3DC3A03 Pagamento fattura n. 12PA-2024-ADM del 29/03/2024                         |             | 2.970,00  |             |           | 226.624,27     | N               |             |
| M   | 64 | 2024       | 19/04/2024 | A0.5          | PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL                      | CIG: B12D7C11B0 Pagamento fattura n. 0000025/PA del 11/04/2024                            |             | 420,00    |             |           | 226.204,27     | N               |             |
| M   | 65 | 2024       | 19/04/2024 | A0.5          | AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.                 | CIG: Z9C3D1D844 Pagamento fattura n. 84 del 15/04/2024                                    |             | 620,00    |             |           | 225.584,27     | N               |             |
| R   | 29 | 2024       | 19/04/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                            | 2.852,00    |           |             |           | 228.436,27     | P               |             |
| M   | 66 | 2023       | 22/04/2024 | P0.2          | FINBUC SRL                                       | CIG: A013EFBBF3 CUP: C44D23000120001 Pagamento fattura dotazioni digitali PNRR Scuola 4.0 |             |           |             | 39.896,33 | 188.539,94     | N               |             |
| R   | 30 | 2024       | 22/04/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Mantova (MN) - Classi                                                    | 555,00      |           |             |           | 189.094,94     | P               |             |



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

|     |    |            |            |               |                                                |                                                                                   | 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 |
|     |    |            |            |               |                                                | Seconde - Marconi                                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 67 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0181 del 29/02/2024                          |             | 11,14     |             |           | 189.083,80     | N               |             |
| M   | 68 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero PA47/24 del 19/03/2024                              |             | 102,73    |             |           | 188.981,07     | N               |             |
| M   | 69 | 2023       | 06/05/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                         | CUP: C44D23000120001 Pagamento IVA acquisto dotazioni digitali PNRR               |             |           |             | 8.777,19  | 180.203,88     | N               |             |
| M   | 70 | 2024       | 06/05/2024 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero 1411/FVISE del 26/01/2024                           |             | 27,15     |             |           | 180.176,73     | N               |             |
| M   | 71 | 2024       | 06/05/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero 18/12 del 26/03/2024                                |             | 34,76     |             |           | 180.141,97     | N               |             |
| M   | 72 | 2024       | 06/05/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero 000405 del 05/04/2024                               |             | 429,46    |             |           | 179.712,51     | N               |             |
| M   | 73 | 2024       | 06/05/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero 12PA-2024-ADM del 29/03/2024                        |             | 297,00    |             |           | 179.415,51     | N               |             |
| M   | 74 | 2024       | 06/05/2024 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO                             | Versamento IVA fattura numero 84 del 15/04/2024                                   |             | 62,00     |             |           | 179.353,51     | N               |             |
| M   | 75 | 2024       | 06/05/2024 | A0.2          | BPER BANCA SPA                                 | CIG: Z553162DC5 Pagamento fattura n. 05387-4200000772-PA del 13/04/2024           |             | 1.700,00  |             |           | 177.653,51     | N               |             |
| R   | 31 | 2024       | 06/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                       | Contributi uscite didattiche 23-24                                                | 487,50      |           |             |           | 178.141,01     | P               |             |
| M   | 76 | 2023       | 08/05/2024 | P0.2          | IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC                      | CIG: A0284742A0 CUP: C44D23000120001 Acquisto dotazioni digitali PNRR             |             |           |             | 2.817,00  | 175.324,01     | N               |             |
| M   | 77 | 2024       | 08/05/2024 | A0.5          | MANTOVA ARTE E TURISMO DI ANNAMARIA BONDAVALLI | CIG: B153688C2C Pagamento fattura n. 51 del 18/04/2024                            |             | 98,00     |             |           | 175.226,01     | N               |             |
| M   | 78 | 2024       | 08/05/2024 | A0.5          | FONDAZIONE PALAZZO TE                          | CIG: B13FC3DF4D Pagamento fattura n. 141 del 15/04/2024                           |             | 868,00    |             |           | 174.358,01     | N               |             |
| M   | 79 | 2024       | 08/05/2024 | A0.5          | COSPAR SRL                                     | CIG: B153BF88E4 Pagamento fattura n. 88-FE del 19/04/2024                         |             | 1.400,00  |             |           | 172.958,01     | N               |             |
| M   | 80 | 2024       | 08/05/2024 | A0.5          | LODI FIRENZA                                   | Pagamento fattura n. 16 del 23/04/2024                                            |             | 118,00    |             |           | 172.840,01     | N               |             |
| M   | 81 | 2024       | 08/05/2024 | A0.3          | SALZILLO GIUSEPPE                              | rimborso stampa locandine spettacolo musicale                                     |             | 15,00     |             |           | 172.825,01     | N               |             |
| M   | 82 | 2024       | 14/05/2024 | A0.3          | AGOSTI ROBERTA                                 | Rimborso spese giornata dei giusti                                                |             | 19,20     |             |           | 172.805,81     | N               |             |
| R   | 32 | 2024       | 14/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                       | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                    | 1.685,00    |           |             |           | 174.490,81     | P               |             |
| M   | 83 | 2024       | 15/05/2024 | A0.3          | POLLASTRI EMANUELE                             | CIG: Z043DDA648 Pagamento fattura n. 1/PA del 10/05/2024                          |             | 506,00    |             |           | 173.984,81     | N               |             |
| M   | 84 | 2024       | 15/05/2024 | A0.5          | ZAMBONI CARLO                                  | CIG: B18E75CE8F Pagamento fattura n. 8Didattica del 10/05/2024                    |             | 532,00    |             |           | 173.452,81     | N               |             |
| M   | 85 | 2024       | 15/05/2024 | P0.2          | ONGARELLO GIOVANNA                             | Pagamento fattura n. 1/PA-2024 del 06/05/2024 per corso di alfabetizzazione 23-24 |             | 2.760,00  |             |           | 170.692,81     | N               |             |
| R   | 33 | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                       | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                    | 963,50      |           |             |           | 171.656,31     | P               |             |
| M   | 86 | 2024       | 17/05/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                 | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA152/24 del 30/04/2024                      |             | 1.181,82  |             |           | 170.474,49     | N               |             |
| M   | 87 | 2024       | 17/05/2024 | A0.1          | SHARK ITALIA SRL                               | CIG: B0FD21D401 Pagamento fattura n. 000503 del 30/04/2024                        |             | 730,26    |             |           | 169.744,23     | 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

|     |     |            |            |               |                                                      |                                                                                       | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                   | Oggetto                                                                               | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 88  | 2024       | 17/05/2024 | A0.1          | ALFA SOLUTIONS SPA                                   | CIG: B191D58B30 Pagamento fattura n. 20002426000137 del 13/05/2024                    |             | 380,00    |             |           | 169.364,23     | N               |             |
| M   | 89  | 2024       | 17/05/2024 | A0.2          | PROGETTO PRIVACY SRL                                 | CIG: ZEB3B6253D Pagamento fattura n. 36/PA del 30/04/2024                             |             | 900,00    |             |           | 168.464,23     | N               |             |
| M   | 90  | 2024       | 17/05/2024 | A0.2          | KSERVIZI SRL                                         | CIG: B1683834EE Pagamento fattura n. 32/12 del 30/04/2024                             |             | 712,00    |             |           | 167.752,23     | N               |             |
| R   | 34  | 2024       | 17/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                             | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                        | 952,00      |           |             |           | 168.704,23     | P               |             |
| M   | 91  | 2024       | 22/05/2024 | A0.5          | SCACCHETTI ELEONORA                                  | Pagamento fattura n. FPA 30/24 del 20/05/2024                                         |             | 120,00    |             |           | 168.584,23     | N               |             |
| R   | 35  | 2024       | 22/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                             | Visita di Istruzione Fattoria La Meridiana (RE) del 10.05.2024 - classi prime Cantona | 935,00      |           |             |           | 169.519,23     | P               |             |
| M   | 92  | 2024       | 27/05/2024 | P0.2          | EETA BIT SRL                                         | CIG: B13EE24D10 Pagamento fattura n. 4/PA del 30/04/2024                              |             | 663,94    |             |           | 168.855,29     | N               |             |
| M   | 93  | 2024       | 27/05/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI     | CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1024134450 del 17/05/2024                        |             | 20,63     |             |           | 168.834,66     | N               |             |
| M   | 94  | 2024       | 27/05/2024 | A0.5          | ROSSI DENISE                                         | Pagamento fattura n. 80/001 del 21/05/2024                                            |             | 138,00    |             |           | 168.696,66     | N               |             |
| R   | 36  | 2024       | 27/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                             | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                        | 1.284,00    |           |             |           | 169.980,66     | P               |             |
| M   | 95  | 2024       | 28/05/2024 | A0.2          | AUSL REGGIO EMILIA                                   | Pagamento sollecito fatture direzione didattica Correggio - cod. 344256               |             | 6.469,77  |             |           | 163.510,89     | N               |             |
| R   | 37  | 2024       | 28/05/2024 | 6.4           | GENITORI                                             | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                        | 164,50      |           |             |           | 163.675,39     | P               |             |
| M   | 96  | 2024       | 03/06/2024 | A0.5          | PASSATO & FUTURO SRL                                 | CIG: B18E5BD819 Pagamento fattura n. 1/2/128 del 08/05/2024                           |             | 630,88    |             |           | 163.044,51     | N               |             |
| M   | 97  | 2024       | 03/06/2024 | A0.5          | CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELL'ASTRONOMIA | CIG: B19CB932C2 Pagamento fattura n. 2024/FEE PA/10 del 16/05/2024                    |             | 145,45    |             |           | 162.899,06     | N               |             |
| M   | 98  | 2024       | 03/06/2024 | A0.5          | ERARIO DELLO STATO/IRPEF-RITENUTA ACCONTO            | Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 51 del 18/04/2024 guida turistica Mantova  |             | 24,00     |             |           | 162.875,06     | N               |             |
| M   | 99  | 2023       | 03/06/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | CUP: C44D23000120001 Pagamento IVA acquisto dotazioni digitali PNRR                   |             |           |             | 619,74    | 162.255,32     | N               |             |
| M   | 100 | 2024       | 03/06/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | Pagamento IVA su fattura 88-FE                                                        |             | 140,00    |             |           | 162.115,32     | N               |             |
| M   | 101 | 2024       | 03/06/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | Pagamento IVA fattura PA152/24                                                        |             | 118,18    |             |           | 161.997,14     | N               |             |
| M   | 102 | 2024       | 03/06/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | Pagamento IVA fattura 503 Shark                                                       |             | 154,80    |             |           | 161.842,34     | N               |             |
| M   | 103 | 2024       | 03/06/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | Pagamento IVA fattura 36/PA DPO                                                       |             | 198,00    |             |           | 161.644,34     | N               |             |
| M   | 104 | 2024       | 03/06/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | Pagamento IVA fattura 32/12 Kservizi                                                  |             | 156,64    |             |           | 161.487,70     | N               |             |
| M   | 105 | 2024       | 03/06/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                               | Pagamento IVA fattura 4/PA progetto eetabit scuola-territorio                         |             | 146,07    |             |           | 161.341,63     | N               |             |
| R   | 38  | 2024       | 03/06/2024 | 6.4           | GENITORI SAN FRANCESCO                               | CONTRIBUTO GITE 23-24 Genitori San Francesco                                          | 1.890,00    |           |             |           | 163.231,63     | N               |             |
| R   | 39  | 2024       | 03/06/2024 | 6.11          | ATER FONDAZIONE                                      | INCASSO CONCERTO SENZA TEMPO 14/05/2024 C/O TEATRO ASIOLI                             | 3.444,00    |           |             |           | 166.675,63     | N               |             |
| R   | 40  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI                                             | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                                        | 1.950,00    |           |             |           | 168.625,63     | P               |             |





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   | 106 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | BELLO ANGELA                        | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 142,23    |             |           | 168.483,40     | N               |             |
| M   | 107 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | CALIENDO ANTONIO                    | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 104,31    |             |           | 168.379,09     | N               |             |
| M   | 108 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | CILIBERTO ANGELO                    | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 142,23    |             |           | 168.236,86     | N               |             |
| M   | 109 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | FRONGILLO ANNA                      | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 163,59    |             |           | 168.073,27     | N               |             |
| M   | 110 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | LALLONE MONIA                       | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 104,31    |             |           | 167.968,96     | N               |             |
| M   | 111 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | NAPOLETANO DEBORA                   | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 96,23     |             |           | 167.872,73     | N               |             |
| M   | 112 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | NUNZIATA SABATO                     | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 96,23     |             |           | 167.776,50     | N               |             |
| M   | 113 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | PEREZ ANGELA                        | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 173,22    |             |           | 167.603,28     | N               |             |
| M   | 114 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | PICARDI GIUSEPPINA GABRIELLA        | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 37,93     |             |           | 167.565,35     | N               |             |
| M   | 115 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | SANTANGELO CARMELA                  | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 47,41     |             |           | 167.517,94     | N               |             |
| M   | 116 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | SPAGNOLO ANTONELLA                  | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 56,90     |             |           | 167.461,04     | N               |             |
| M   | 117 | 2024       | 05/06/2024 | A0.1          | TORTORA NICOLA                      | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 144,35    |             |           | 167.316,69     | N               |             |
| M   | 118 | 2024       | 05/06/2024 | A0.3          | 350 TESORERIA CENTRALE - 06         | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione 28 Animatori digitali 2021 |             | 1.000,00  |             |           | 166.316,69     | N               |             |
| M   | 119 | 2024       | 05/06/2024 | A0.3          | 350 TESORERIA CENTRALE - 06         | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti DM 103/20           |             | 800,00    |             |           | 165.516,69     | N               |             |
| M   | 120 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL | CIG: B15D5131A3 Pagamento fattura n. 24VFPA-0382 del 30/04/2024              |             | 149,55    |             |           | 165.367,14     | N               |             |
| M   | 121 | 2024       | 10/06/2024 | A0.2          | WURTH SRL                           | CIG: B1AA050166 Pagamento fattura n. 4283918148 del 16/05/2024               |             | 351,17    |             |           | 165.015,97     | N               |             |
| M   | 122 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.    | CIG: B1A965983D Pagamento fattura n. 135 del 20/05/2024                      |             | 636,36    |             |           | 164.379,61     | N               |             |
| M   | 123 | 2024       | 10/06/2024 | A0.3          | MUZIK STATION SNC                   | CIG: B1A9F28D1E Pagamento fattura n. 11 pa/PA del 21/05/2024                 |             | 1.800,00  |             |           | 162.579,61     | N               |             |
| M   | 124 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | L.V.L. Interlines srl               | CIG: B1B4C5FE1E Pagamento fattura n. 2024/3/131 del 22/05/2024               |             | 772,73    |             |           | 161.806,88     | N               |             |
| M   | 125 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | COSTA EDUTAINMENT SPA               | CIG: B1B7A275C7 Pagamento fattura n. 652/60 2024 del 22/05/2024              |             | 741,82    |             |           | 161.065,06     | N               |             |
| M   | 126 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                      | CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA213/24 del 23/05/2024                 |             | 2.368,18  |             |           | 158.696,88     | N               |             |
| M   | 127 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL     | CIG: B18E949568 Pagamento fattura n. FPA 39/24 del 28/05/2024                |             | 300,00    |             |           | 158.396,88     | N               |             |
| M   | 128 | 2024       | 10/06/2024 | A0.3          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | CIG: B1DF880DBE Pagamento fattura n. 356 /PA del 29/05/2024                  |             | 55,20     |             |           | 158.341,68     | N               |             |
| M   | 129 | 2023       | 10/06/2024 | P0.2          | EUGENILAB SRL                       | CIG: 9843454336 CUP: C44D23000120001 Acquisto dotazioni digitali PNRR        |             |           |             | 4.782,00  | 153.559,68     | N               |             |
| M   | 130 | 2024       | 10/06/2024 | A0.5          | UN MONDO DI AVVENTURE SRL           | CIG: B1CF0C7CH1 Pagamento fattura n. 249/PA24 del 30/05/2024                 |             | 581,00    |             |           | 152.978,68     | N               |             |
| M   | 131 | 2024       | 10/06/2024 | P0.2          | POLIMENO DILETTA                    | Pagamento corso di latino 23-24                                              |             | 244,84    |             |           | 152.733,84     | N               |             |
| R   | 41  | 2024       | 10/06/2024 | 6.4           | GENITORI                            | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                               | 96,00       |           |             |           | 152.829,84     | P               |             |
| M   | 132 | 2024       | 11/06/2024 | A0.1          | NUNZIATA SABATO                     | Pagamento funzioni miste 22-23                                               |             | 96,23     |             |           | 152.733,61     | N               |             |
| R   | 42  | 2024       | 11/06/2024 | 12.3          | BPER BANCA SPA                      | MAND.0000112 STORNATO PER CONTO CHIUSO                                       | 96,23       |           |             |           | 152.829,84     | N               |             |
| R   | 43  | 2024       | 13/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA                     | PNRR - Azioni di potenziamento delle                                         | 39.522,98   |           |             |           | 192.352,82     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | PUBBLICA ISTRUZIONE                   | competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)                                                                    |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 133 | 2024       | 14/06/2024 | A0.3          | RUGGIERO FERNANDO                     | Rimborso spese materiale sportivo                                                                                     |             | 84,94     |             |           | 192.267,88     | N               |             |
| M   | 134 | 2024       | 14/06/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010899796 del 30/05/2024                                                        |             | 85,56     |             |           | 192.182,32     | N               |             |
| M   | 135 | 2024       | 14/06/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010899797 del 30/05/2024                                                        |             | 85,56     |             |           | 192.096,76     | N               |             |
| M   | 136 | 2024       | 14/06/2024 | A0.3          | ATER FONDAZIONE                       | CIG: B1A97698B3 Pagamento fattura n. 24Correggio del 31/05/2024                                                       |             | 1.300,00  |             |           | 190.796,76     | N               |             |
| M   | 137 | 2024       | 14/06/2024 | A0.5          | FANTINI NOLEGGIO BUS SRL              | CIG: B1B4F40E4F Pagamento fattura n. 640 del 31/05/2024                                                               |             | 650,00    |             |           | 190.146,76     | N               |             |
| M   | 138 | 2024       | 14/06/2024 | A0.1          | CONSULENTI ASSOCIATI SNC              | CIG: Z983DA0E4B Pagamento fattura n. 196 del 31/05/2024                                                               |             | 750,00    |             |           | 189.396,76     | N               |             |
| M   | 139 | 2024       | 14/06/2024 | A0.5          | SASOGIRO SRL                          | Pagamento fattura n. 17 del 31/05/2024 - guide turistiche Mantova                                                     |             | 240,00    |             |           | 189.156,76     | N               |             |
| M   | 140 | 2024       | 14/06/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                | CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 51/GS del 29/05/2024                                                             |             | 45,00     |             |           | 189.111,76     | N               |             |
| R   | 44  | 2024       | 14/06/2024 | 6.4           | HAMID MOHAMMAD                        | Uscita didattica Parco Oltremare Riccione (RM) - Classi Quinte - San Francesco D'Assisi                               | 24,00       |           |             |           | 189.135,76     | P               |             |
| M   | 141 | 2024       | 15/06/2024 | P0.2          | LA CARTOTECNICA DI TIRELLI ARRIGO     | CIG: B15D605955 Pagamento fattura n. 357 del 31/05/2024                                                               |             | 297,00    |             |           | 188.838,76     | N               |             |
| M   | 142 | 2024       | 15/06/2024 | A0.5          | COSPAR SRL                            | CIG: B18E858E84 Pagamento fattura n. 135-FE del 29/05/2024                                                            |             | 770,00    |             |           | 188.068,76     | N               |             |
| M   | 143 | 2024       | 15/06/2024 | A0.3          | SIAE                                  | Pagamento fattura n. 1624017987 del 03/06/2024                                                                        |             | 356,80    |             |           | 187.711,96     | N               |             |
| M   | 144 | 2024       | 15/06/2024 | A0.5          | AZIENDA AGRICOLA GAVINELL             | CIG: B1B53E85FD Pagamento fattura n. 11/FD del 07/06/2024                                                             |             | 600,00    |             |           | 187.111,96     | N               |             |
| R   | 45  | 2024       | 15/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   | PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (D.M. 66/2023) | 25.335,84   |           |             |           | 212.447,80     | N               |             |
| R   | 46  | 2024       | 17/06/2024 | 6.4           | OTHMAN ELBAZ                          | Visita di istruzione al Giardino Botanico Gavinelli - Salsomaggiore Terme del 31.05.2024 - Classi Seconde CANTONA     | 26,00       |           |             |           | 212.473,80     | P               |             |
| M   | 145 | 2024       | 18/06/2024 | A0.1          | ERARIO DELLO STATO                    | Versamento ritenute su compensi funzioni miste 22-23                                                                  |             | 548,48    |             |           | 211.925,32     | N               |             |
| M   | 146 | 2024       | 18/06/2024 | A0.3          | PISAPIA GIULIAN                       | Compenso prestazione occasionale service video spettacolo teatro Asioli                                               |             | 700,00    |             |           | 211.225,32     | N               |             |
| M   | 147 | 2024       | 18/06/2024 | A0.3          | VERONI SABRINA                        | Compenso prestazione occasionale spettacolo teatro Asioli                                                             |             | 200,00    |             |           | 211.025,32     | N               |             |
| M   | 148 | 2024       | 18/06/2024 | P0.3          | ZAPPETTINI BIANCA MARIA               | Compenso esperto corso di violoncello 23-24                                                                           |             | 1.843,32  |             |           | 209.182,00     | N               |             |
| M   | 149 | 2024       | 27/06/2024 | A0.3          | BELLELLI SILVIA                       | CUP: C44D22001540006 Pagamento compenso PNRR animatori digitali                                                       |             | 115,62    |             |           | 209.066,38     | N               |             |
| M   | 150 | 2024       | 27/06/2024 | A0.3          | CIPRESSO LUIGI                        | CUP: C44D22001540006 Pagamento compenso PNRR animatori digitali                                                       |             | 171,35    |             |           | 208.895,03     | N               |             |
| M   | 151 | 2024       | 27/06/2024 | A0.3          | DEL COCO FEDERICA                     | CUP: C44D22001540006 Pagamento compenso PNRR animatori digitali                                                       |             | 173,42    |             |           | 208.721,61     | 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

|     |     |            |            |               |                                                  |                                                                               | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                               | Oggetto                                                                       | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 152 | 2024       | 27/06/2024 | A0.3          | SCALA ANGELA                                     | CUP: C44D22001540006 Pagamento compenso PNRR animatori digitali               |             | 404,67    |             |           | 208.316,94     | N               |             |
| M   | 153 | 2024       | 27/06/2024 | A0.3          | ZAPPALA' GIUSY ALBA                              | CUP: C44D22001540006 Pagamento compenso PNRR animatori digitali               |             | 171,35    |             |           | 208.145,59     | N               |             |
| R   | 47  | 2024       | 27/06/2024 | 6.10          | GENITORI MARCONI                                 | Contributi corso di violoncello 23-24                                         | 400,00      |           |             |           | 208.545,59     | P               |             |
| M   | 154 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | ERARIO DELLO STATO                               | Pagamento ritenute su compenso Polimeno Diletta                               |             | 219,61    |             |           | 208.325,98     | N               |             |
| M   | 155 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | Pagamento ritenute su compensi prestazioni occasionali spettacolo musicale    |             | 320,63    |             |           | 208.005,35     | N               |             |
| M   | 156 | 2024       | 28/06/2024 | P0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | Pagamento ritenute su compenso prestazione occasionale esperto violoncello    |             | 656,68    |             |           | 207.348,67     | N               |             |
| M   | 157 | 2024       | 28/06/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA su fatture viaggi e uscite didattiche                           |             | 501,54    |             |           | 206.847,13     | N               |             |
| M   | 158 | 2024       | 28/06/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 1 Wuerth                                                |             | 77,26     |             |           | 206.769,87     | N               |             |
| M   | 159 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 1 service audio                                         |             | 396,00    |             |           | 206.373,87     | N               |             |
| M   | 160 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 1 Leardini                                              |             | 12,14     |             |           | 206.361,73     | N               |             |
| M   | 161 | 2023       | 28/06/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | CUP: C44D23000120001 Pagamento IVA acquisto dotazioni digitali PNRR           |             |           |             | 1.052,04  | 205.309,69     | N               |             |
| M   | 162 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore                                  |             | 18,82     |             |           | 205.290,87     | N               |             |
| M   | 163 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore                                  |             | 18,82     |             |           | 205.272,05     | N               |             |
| M   | 164 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura noleggio teatro Ascoli                                  |             | 286,00    |             |           | 204.986,05     | N               |             |
| M   | 165 | 2024       | 28/06/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture trasporti                                               |             | 142,00    |             |           | 204.844,05     | N               |             |
| M   | 166 | 2024       | 28/06/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura RSPP                                                    |             | 165,00    |             |           | 204.679,05     | N               |             |
| M   | 167 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura 1 La Cartotecnica                                       |             | 65,34     |             |           | 204.613,71     | N               |             |
| M   | 168 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA SIAE                                                            |             | 78,50     |             |           | 204.535,21     | N               |             |
| M   | 169 | 2024       | 28/06/2024 | A0.1          | FORMAZIONE TRICOLORE SAS DI VILANI ROSSELLA      | CIG: B191C3B003 Pagamento fattura n. 85/001 del 31/05/2024                    |             | 306,00    |             |           | 204.229,21     | N               |             |
| M   | 170 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | LINGUA POINT srl                                 | CIG: B13FCF0308 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 1780 del 31/05/2024 |             | 880,00    |             |           | 203.349,21     | N               |             |
| M   | 171 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL              | CIG: B1286D9D97 Pagamento fattura n. 424 /PA del 31/05/2024                   |             | 190,55    |             |           | 203.158,66     | N               |             |
| M   | 172 | 2024       | 28/06/2024 | A0.3          | BENATI DANIELE                                   | Pagamento fattura n. 22/001 del 10/06/2024 - esperto progetto musicale        |             | 200,00    |             |           | 202.958,66     | N               |             |
| M   | 173 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | I RAGAZZI DEL CIRCOSTRASS ASD                    | CIG: B169C51D1B Pagamento fattura n. 4/V del 17/06/2024                       |             | 1.190,00  |             |           | 201.768,66     | N               |             |
| M   | 174 | 2024       | 28/06/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI | CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1024147396 del 06/06/2024                |             | 32,43     |             |           | 201.736,23     | N               |             |
| M   | 175 | 2024       | 28/06/2024 | A0.5          | CASTELLO DI ROCCABIANCA SAS                      | CIG: B1CF1B50AC Pagamento fattura n. 14 del 17/06/2024                        |             | 306,00    |             |           | 201.430,23     | N               |             |
| M   | 176 | 2024       | 28/06/2024 | A0.5          | SOCIETA' AGRICOLA                                | CIG: B2177F9569 Pagamento fattura n.                                          |             | 420,00    |             |           | 201.010,23     | 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

|     |     |            |            |               |                                                  |                                                                                           | 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 |
|     |     |            |            |               | GARRUTI DANIELE                                  | 3/40 del 21/06/2024                                                                       |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 177 | 2024       | 28/06/2024 | A0.2          | POKER SRL                                        | CIG: B1AA184F8D Pagamento fattura n. 139/90 del 31/05/2024                                |             | 113,75    |             |           | 200.896,48     | N               |             |
| M   | 178 | 2024       | 28/06/2024 | A0.5          | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL              | CIG: B15D5131A3 Pagamento fattura n. 24VFPA-0505 del 31/05/2024                           |             | 152,73    |             |           | 200.743,75     | N               |             |
| M   | 179 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | CUP: C44D22001540006 Pagamento ritenute su compenso animatore digitale Bellelli Silvia    |             | 103,70    |             |           | 200.640,05     | N               |             |
| M   | 180 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | CUP: C44D22001540006 Pagamento ritenute su compenso animatore digitale Cipresso Luigi     |             | 157,69    |             |           | 200.482,36     | N               |             |
| M   | 181 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | CUP: C44D22001540006 Pagamento ritenute su compenso animatore digitale Zappalà Giusy Alba |             | 157,69    |             |           | 200.324,67     | N               |             |
| M   | 182 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | CUP: C44D22001540006 Pagamento ritenute su compenso animatore digitale Del Coco Federica  |             | 155,55    |             |           | 200.169,12     | N               |             |
| M   | 183 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO DELLO STATO                               | CUP: C44D22001540006 Pagamento ritenute su compenso animatore digitale Scala Angela       |             | 362,95    |             |           | 199.806,17     | N               |             |
| M   | 184 | 2024       | 09/07/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura materiale cancelleria                                               |             | 25,03     |             |           | 199.781,14     | N               |             |
| M   | 185 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura servizio di trasporto                                               |             | 15,27     |             |           | 199.765,87     | N               |             |
| M   | 186 | 2024       | 09/07/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura servizio di formazione sicurezza                                    |             | 67,32     |             |           | 199.698,55     | N               |             |
| M   | 187 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura acquisto kit esami                                                  |             | 41,92     |             |           | 199.656,63     | N               |             |
| M   | 188 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura servizio esperto progetto musicale                                  |             | 44,00     |             |           | 199.612,63     | N               |             |
| M   | 189 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura servizio progetto laboratoriale                                     |             | 261,80    |             |           | 199.350,83     | N               |             |
| R   | 48  | 2024       | 09/07/2024 | 6.10          | GENITORI MARCONI                                 | Contributi corso di violoncello 23-24                                                     | 400,00      |           |             |           | 199.750,83     | P               |             |
| M   | 190 | 2024       | 22/07/2024 | A0.2          | KSERVIZI SRL                                     | CIG: B2175CEB67 Pagamento fattura n. 45/12 del 28/06/2024                                 |             | 115,00    |             |           | 199.635,83     | N               |             |
| M   | 191 | 2024       | 22/07/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                           | CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 58/GS del 27/06/2024                                 |             | 92,00     |             |           | 199.543,83     | N               |             |
| M   | 192 | 2024       | 22/07/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI | CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1024180790 del 08/07/2024                            |             | 45,93     |             |           | 199.497,90     | N               |             |
| M   | 193 | 2024       | 22/07/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                                     | CIG: B264A08604 Pagamento fattura n. 0000002657/PA del 10/07/2024                         |             | 30,00     |             |           | 199.467,90     | N               |             |
| M   | 194 | 2024       | 22/07/2024 | A0.3          | ASSOCIAZIONE SCUOLANUOVA.EU                      | CIG: B244CD8425 CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura n. FAPA 4/24 del 10/07/2024        |             | 1.464,00  |             |           | 198.003,90     | N               |             |
| R   | 49  | 2024       | 07/08/2024 | 6.10          | GENITORI MARCONI                                 | Contributi corso di violoncello 23-24                                                     | 400,00      |           |             |           | 198.403,90     | P               |             |
| R   | 50  | 2024       | 07/08/2024 | 5.6           | ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS) | FONDI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO                                                    | 200,00      |           |             |           | 198.603,90     | N               |             |
| M   | 195 | 2024       | 20/08/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture luglio                                                              |             | 31,90     |             |           | 198.572,00     | 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   | 196 | 2023       | 06/09/2024 | P0.2          | PTS SRL                                 | CIG: ZED3D7D8EC CUP: C44D23000120001 Acquisto arredi PNRR Scuola 4.0           |             |           |             | 4.997,00  | 193.575,00     | N               |             |
| M   | 197 | 2024       | 06/09/2024 | A0.2          | COTTAFVI NORMA                          | Pagamento esperto consulenza sicurezza sul lavoro                              |             | 921,66    |             |           | 192.653,34     | N               |             |
| M   | 198 | 2024       | 06/09/2024 | A0.3          | I.C. SAN MARTINO IN RIO                 | Pagamento quota progetto facilità di apprendimento 23-24                       |             | 440,00    |             |           | 192.213,34     | N               |             |
| M   | 199 | 2024       | 06/09/2024 | A0.3          | I.C. SAN MARTINO IN RIO                 | Pagamento quota progetto facilità di apprendimento 23-24                       |             | 440,00    |             |           | 191.773,34     | N               |             |
| M   | 200 | 2024       | 17/09/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA   | CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010912461 del 07/08/2024                 |             | 85,56     |             |           | 191.687,78     | N               |             |
| M   | 201 | 2024       | 17/09/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA   | CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010912460 del 07/08/2024                 |             | 85,56     |             |           | 191.602,22     | N               |             |
| M   | 202 | 2024       | 17/09/2024 | A0.3          | CENTRO FORNITURE SNC                    | CIG: B2CB3ABEB4 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 665PA del 29/08/2024 |             | 203,00    |             |           | 191.399,22     | N               |             |
| M   | 203 | 2024       | 17/09/2024 | A0.3          | CAIROLI CENTRO DAL 1905 DI MARTINA POLI | CIG: B2D1B17766 CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 6/00 del 12/09/2024  |             | 580,60    |             |           | 190.818,62     | N               |             |
| M   | 204 | 2024       | 17/09/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                            | CIG: B19204661D Pagamento fattura n. 0000003544/PA del 06/09/2024              |             | 575,00    |             |           | 190.243,62     | N               |             |
| M   | 205 | 2024       | 17/09/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                            | CIG: B191F5A35D Pagamento fattura n. 0000003545/PA del 06/09/2024              |             | 315,00    |             |           | 189.928,62     | N               |             |
| M   | 206 | 2024       | 17/09/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA                            | CIG: B1920D5C1D Pagamento fattura n. 0000004107/PA del 10/09/2024              |             | 1.590,00  |             |           | 188.338,62     | N               |             |
| M   | 207 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | ALIAS ERIKA TATIANA                     | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.326,12     | N               |             |
| M   | 208 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | ARCOMANO VINCENZO                       | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.313,62     | N               |             |
| M   | 209 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | BOLOGNESI CLAUDIA                       | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.301,12     | N               |             |
| M   | 210 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | BONORI DANIEL                           | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.288,62     | N               |             |
| M   | 211 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | SENTIERO ANNA RITA                      | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.276,12     | N               |             |
| M   | 212 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | ZAVARONI STEFANIA                       | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.263,62     | N               |             |
| M   | 213 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | MIUCCI CONCETTA LUCIA ANNA              | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.251,12     | N               |             |
| M   | 214 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | CARDAROPOLI GENNARO                     | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.238,62     | N               |             |
| M   | 215 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | CASADEI PIERLUIGI                       | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.226,12     | N               |             |
| M   | 216 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | CHNIBA HABIB                            | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.213,62     | N               |             |
| M   | 217 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | MARANO CHIARA                           | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.201,12     | N               |             |
| M   | 218 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | ASIOLI AMANDA                           | Rimborso contributo uscita river park classi terze                             |             | 12,50     |             |           | 188.188,62     | N               |             |
| M   | 219 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | GAITI GIULIANA                          | Rimborso contributo uscita river park                                          |             | 12,50     |             |           | 188.176,12     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                          | classi terze                                                        |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 220 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | BASSI FRANCESCA          | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.163,62     | N               |             |
| M   | 221 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | PERRINO BARBARA          | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.151,12     | N               |             |
| M   | 222 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | GIANNINI FRANCESCO       | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.138,62     | N               |             |
| M   | 223 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | GARDINI VALENTINA        | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.126,12     | N               |             |
| M   | 224 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | HOLBAN MIHAIL            | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.113,62     | N               |             |
| M   | 225 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | DAZZI FRANCESCA          | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.101,12     | N               |             |
| M   | 226 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | LODINI CLAUDIO           | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.088,62     | N               |             |
| M   | 227 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | MASONI LAURA             | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.076,12     | N               |             |
| M   | 228 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | MARIANI STEFANO          | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.063,62     | N               |             |
| M   | 229 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | POPPA VALENTINA EMANUELA | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.051,12     | N               |             |
| M   | 230 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | BIZZARRI MARA            | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.038,62     | N               |             |
| M   | 231 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | CARRI LISA               | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.026,12     | N               |             |
| M   | 232 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | MONTANO ANNA MARIA       | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.013,62     | N               |             |
| M   | 233 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | RUGHETTI ROBERTO         | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 188.001,12     | N               |             |
| M   | 234 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | MUHAMMAD FAHID UL ZAMAN  | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.988,62     | N               |             |
| M   | 235 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | SABIR MAATI              | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.976,12     | N               |             |
| M   | 236 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | SCARPINI ANDREA          | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.963,62     | N               |             |
| M   | 237 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | SERGIO ALFONSO           | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.951,12     | N               |             |
| M   | 238 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | SINGH LAKHVIR            | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.938,62     | N               |             |
| M   | 239 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | BERARDI MANUELA          | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.926,12     | N               |             |
| M   | 240 | 2024       | 19/09/2024 | A0.5          | VIGOLO LUCA              | Rimborso contributo uscita river park classi terze                  |             | 12,50     |             |           | 187.913,62     | N               |             |
| R   | 51  | 2024       | 28/09/2024 | 6.4           | AGATA CARBOGNANI         | Contributi visite e viaggi di istruzione 23-24                      | 20,00       |           |             |           | 187.933,62     | P               |             |
| M   | 241 | 2024       | 30/09/2024 | A0.2          | ERARIO DELLO STATO       | Pagamento ritenute su compenso consulente sicurezza Cottafavi Norma |             | 328,34    |             |           | 187.605,28     | N               |             |
| M   | 242 | 2024       | 30/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA   | Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore                        |             | 18,82     |             |           | 187.586,46     | 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

|     |     |            |            |               |                                       |                                                                                             | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                    | Oggetto                                                                                     | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
| M   | 243 | 2024       | 30/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                | Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore                                                |             | 18,82     |             |           | 187.567,64     | N               |             |
| M   | 244 | 2023       | 30/09/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                | CUP: C44D23000120001 Pagamento IVA acquisto arredi PNRR                                     |             |           |             | 1.099,34  | 186.468,30     | N               |             |
| M   | 245 | 2024       | 30/09/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                | CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA acquisto materiale di progetto DM 65                     |             | 44,66     |             |           | 186.423,64     | N               |             |
| M   | 246 | 2024       | 30/09/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                | Pagamento IVA rinnovo licenze Madisoft                                                      |             | 545,60    |             |           | 185.878,04     | N               |             |
| R   | 52  | 2024       | 14/10/2024 | 6.4           | GENITORI RODARI-CANTONA               | Uscita didattica Planetario di Modena (Mo) 16.10.2024 - Classi 5 Cantona                    | 596,00      |           |             |           | 186.474,04     | P               |             |
| R   | 53  | 2024       | 14/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 1.560,00    |           |             |           | 188.034,04     | P               |             |
| R   | 54  | 2024       | 14/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 539,50      |           |             |           | 188.573,54     | P               |             |
| R   | 55  | 2024       | 14/10/2024 | 6.6           | PERSONALE                             | Assicurazione ata 24-25                                                                     | 201,50      |           |             |           | 188.775,04     | P               |             |
| R   | 56  | 2023       | 14/10/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   | Liquidazione saldo PA digitale 2026 - cloud                                                 |             |           | 1.659,00    |           | 190.434,04     | N               |             |
| R   | 57  | 2024       | 15/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 357,50      |           |             |           | 190.791,54     | P               |             |
| M   | 247 | 2024       | 17/10/2024 | A0.3          | MARIS S.A.S. DI PAOLO MASONI & C.     | CIG: B2FC559BBC CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 2/VPA del 30/09/2024              |             | 124,00    |             |           | 190.667,54     | N               |             |
| M   | 248 | 2024       | 17/10/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | Pagamento sanzione Agenzia delle Entrate - 770/2022                                         |             | 360,17    |             |           | 190.307,37     | N               |             |
| R   | 58  | 2024       | 17/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 325,00      |           |             |           | 190.632,37     | P               |             |
| M   | 249 | 2023       | 24/10/2024 | P0.2          | IDENTITÀ MULTIMEDIALE SNC             | CIG: A0284742A0 CUP: C44D23000120001 Acquisto dotazioni digitali PNRR Scuola 4.0            |             |           |             | 28.330,54 | 162.301,83     | N               |             |
| M   | 250 | 2023       | 24/10/2024 | P0.2          | METHIS OFFICELAB SOCIETA' COOPERATIVA | CIG: A00CF72148 CUP: C44D23000120001 Acquisto arredi PNRR Scuola 4.0                        |             |           |             | 19.110,04 | 143.191,79     | N               |             |
| R   | 59  | 2024       | 24/10/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Uscita didattica Planetario di Modena (Mo) 16.10.2024 - Classi 5 Cantona                    | 40,00       |           |             |           | 143.231,79     | P               |             |
| R   | 60  | 2024       | 24/10/2024 | 6.6           | PERSONALE                             | Assicurazione docenti 24-25                                                                 | 26,00       |           |             |           | 143.257,79     | P               |             |
| R   | 61  | 2024       | 26/10/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE   | Funzionamento amministrativo-didattico settembre-dicembre 2024                              | 6.015,67    |           |             |           | 149.273,46     | N               |             |
| R   | 62  | 2024       | 26/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 481,00      |           |             |           | 149.754,46     | P               |             |
| R   | 63  | 2024       | 26/10/2024 | 6.4           | GENITORI                              | Uscita didattica Planetario di Modena (Mo) 16.10.2024 - Classi 5 Cantona                    | 52,00       |           |             |           | 149.806,46     | P               |             |
| R   | 64  | 2024       | 26/10/2024 | 6.6           | PERSONALE                             | Assicurazione docenti 24-25                                                                 | 71,50       |           |             |           | 149.877,96     | P               |             |
| R   | 65  | 2024       | 28/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 13,00       |           |             |           | 149.890,96     | N               |             |
| R   | 66  | 2024       | 28/10/2024 | 6.5           | GENITORI                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                  | 26,00       |           |             |           | 149.916,96     | P               |             |
| M   | 251 | 2024       | 31/10/2024 | A0.3          | DONZELLO MARIA CONCETTA               | CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura esperto esterno Donzello - corso STEM DM 65          |             | 1.264,00  |             |           | 148.652,96     | N               |             |
| M   | 252 | 2024       | 31/10/2024 | A0.3          | PITANIELLO PASQUALE                   | CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura esperto esterno Pitaniello - corso STEM DM 65        |             | 1.264,00  |             |           | 147.388,96     | N               |             |
| M   | 253 | 2024       | 31/10/2024 | A0.3          | ASSOCIAZIONE SCUOLANUOVA.EU           | CIG: B2FBF12D98 CUP: C44D23002840006 Pagamento fattura corso intelligenza artificiale DM 66 |             | 1.464,00  |             |           | 145.924,96     | N               |             |
| M   | 254 | 2024       | 31/10/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT                | CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n.                                                        |             | 45,93     |             |           | 145.879,03     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | CENTRO NORD INCASSI CONTI            | 1024260903 del 17/10/2024                                                                |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 67  | 2024       | 31/10/2024 | 6.5           | GENITORI                             | Assicurazione alunni 24-25                                                               | 182,00      |           |             |           | 146.061,03     | P               |             |
| R   | 68  | 2024       | 31/10/2024 | 6.4           | GENITORI                             | Uscita didattica Montesole (Bo) 11-14-15 novembre 2024 - Classi 3 Marconi                | 408,00      |           |             |           | 146.469,03     | P               |             |
| R   | 69  | 2024       | 31/10/2024 | 6.6           | PERSONALE                            | Assicurazione personale 24-25                                                            | 32,50       |           |             |           | 146.501,53     | P               |             |
| R   | 70  | 2024       | 06/11/2024 | 6.5           | GENITORI                             | Assicurazione alunni 24-25                                                               | 520,00      |           |             |           | 147.021,53     | P               |             |
| R   | 71  | 2024       | 06/11/2024 | 6.4           | GENITORI                             | Uscita didattica Montesole (Bo) 11-14-15 novembre 2024 - Classi 3 Marconi                | 816,00      |           |             |           | 147.837,53     | P               |             |
| R   | 72  | 2024       | 06/11/2024 | 6.6           | PERSONALE                            | Assicurazione docenti 24-25                                                              | 39,00       |           |             |           | 147.876,53     | P               |             |
| M   | 255 | 2023       | 07/11/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA               | CUP: C44D23000120001 Pagamento IVA acquisto dotazioni digitali PNRR 4.0                  |             |           |             | 6.232,72  | 141.643,81     | N               |             |
| M   | 256 | 2024       | 07/11/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA               | CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA fattura 2/VPA Maris Sas                               |             | 27,28     |             |           | 141.616,53     | N               |             |
| M   | 257 | 2023       | 07/11/2024 | P0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA               | CUP: C44D23000120001 Pagamento IVA acquisto arredi PNRR 4.0                              |             |           |             | 4.204,21  | 137.412,32     | N               |             |
| M   | 258 | 2024       | 11/11/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                       | CIG: B31706EC2E Pagamento fattura n. PA293/24 del 22/10/2024                             |             | 363,64    |             |           | 137.048,68     | N               |             |
| R   | 73  | 2024       | 11/11/2024 | 6.5           | GENITORI                             | Assicurazione alunni 24-25                                                               | 149,50      |           |             |           | 137.198,18     | P               |             |
| R   | 74  | 2024       | 11/11/2024 | 6.4           | GENITORI                             | Uscita didattica Montesole (Bo) 11-14-15 novembre 2024 - Classi 3 Marconi                | 544,00      |           |             |           | 137.742,18     | P               |             |
| R   | 75  | 2024       | 11/11/2024 | 6.6           | PERSONALE                            | Assicurazione docenti 24-25                                                              | 45,50       |           |             |           | 137.787,68     | P               |             |
| M   | 259 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | POKER SRL                            | CIG: B2DB57AECD Pagamento fattura n. 213/90 del 30/09/2024                               |             | 654,00    |             |           | 137.133,68     | N               |             |
| M   | 260 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | POKER SRL                            | CIG: B31790FB1B CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 215/90 del 30/09/2024          |             | 78,98     |             |           | 137.054,70     | N               |             |
| M   | 261 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | POKER SRL                            | CIG: B2FC0D629C Pagamento fattura n. 214/90 del 30/09/2024                               |             | 157,70    |             |           | 136.897,00     | N               |             |
| M   | 262 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | EMIL TRADING                         | CIG: B398D9F340 Pagamento fattura n. 3/1071 del 23/10/2024                               |             | 358,00    |             |           | 136.539,00     | N               |             |
| M   | 263 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | SHARK ITALIA SRL                     | CIG: B331AE8CB7 Pagamento fattura n. 001389 del 31/10/2024                               |             | 1.942,85  |             |           | 134.596,15     | N               |             |
| M   | 264 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | PALUAN PROFESSIONAL SRL              | CIG: B37325D049 Pagamento fattura n. 1/3475 del 31/10/2024                               |             | 1.097,16  |             |           | 133.498,99     | N               |             |
| M   | 265 | 2024       | 18/11/2024 | A0.2          | POKER SRL                            | CIG: B3179E0795 Pagamento fattura n. 249/90 del 31/10/2024                               |             | 930,00    |             |           | 132.568,99     | N               |             |
| M   | 266 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | LAORENTI E C. DI LAORENTI E C. SNC   | CIG: B373626FE9 Pagamento fattura n. 15/PA del 31/10/2024                                |             | 70,50     |             |           | 132.498,49     | N               |             |
| M   | 267 | 2024       | 18/11/2024 | A0.2          | HOMOFABER EDIZIONI SRL               | CIG: B426104627 Pagamento fattura n. 547 del 06/11/2024                                  |             | 673,08    |             |           | 131.825,41     | N               |             |
| M   | 268 | 2024       | 18/11/2024 | A0.1          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | CIG: Z7A36FF80C Pagamento fattura n. 3002001016 del 11/11/2024 - Polizza alunni 24-25    |             | 4.121,00  |             |           | 127.704,41     | N               |             |
| M   | 269 | 2024       | 18/11/2024 | A0.1          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | CIG: Z7A36FF80C Pagamento fattura n. 3002001017 del 11/11/2024 - Polizza personale 24-25 |             | 442,00    |             |           | 127.262,41     | N               |             |
| M   | 270 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | I RAGAZZI DEL CIRCOSTRASS ASD        | CIG: B317ABEEC6 Pagamento fattura n. 13/V del 08/11/2024 - Laboratorio                   |             | 1.067,50  |             |           | 126.194,91     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                                  | circense                                                                                              |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 271 | 2024       | 18/11/2024 | A0.3          | ARCHERYSHOP                                      | CIG: B4136FA30E Pagamento fattura n. 212 del 05/11/2024 - materiale sportivo                          |             | 475,50    |             |           | 125.719,41     | N               |             |
| R   | 76  | 2024       | 18/11/2024 | 6.5           | GENITORI                                         | Assicurazione alunni 24-25                                                                            | 91,00       |           |             |           | 125.810,41     | P               |             |
| R   | 77  | 2024       | 18/11/2024 | 6.6           | PERSONALE                                        | Assicurazione ata 24-25                                                                               | 32,50       |           |             |           | 125.842,91     | P               |             |
| R   | 78  | 2024       | 18/11/2024 | 6.4           | GENITORI                                         | Uscita didattica Montesole (Bo) 11-14-15 novembre 2024 - Classi 3 Marconi                             | 272,00      |           |             |           | 126.114,91     | P               |             |
| R   | 79  | 2024       | 18/11/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | RISORSE ART. 8 ORIENTAMENTO                                                                           | 411,79      |           |             |           | 126.526,70     | N               |             |
| R   | 80  | 2024       | 19/11/2024 | 5.6           | ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS) | FONDI ISECS FUNZIONI MISTE A.S. 23-24                                                                 | 1.560,00    |           |             |           | 128.086,70     | N               |             |
| M   | 272 | 2024       | 25/11/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010926500 del 12/11/2024                                        |             | 85,56     |             |           | 128.001,14     | N               |             |
| M   | 273 | 2024       | 25/11/2024 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA            | CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010926501 del 12/11/2024                                        |             | 85,56     |             |           | 127.915,58     | N               |             |
| M   | 274 | 2024       | 25/11/2024 | A0.2          | COOPSERVICE SOC.COOP.VA                          | CIG: B2F357B2AB Pagamento fattura n. 9129014438 del 13/11/2024 - pulizia straordinaria plesso Marconi |             | 2.000,00  |             |           | 125.915,58     | N               |             |
| M   | 275 | 2024       | 25/11/2024 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                   | CIG: B317282336 Pagamento fattura n. PA309/24 del 18/11/2024 - Uscita Marzabotto                      |             | 1.854,54  |             |           | 124.061,04     | N               |             |
| M   | 276 | 2024       | 25/11/2024 | A0.2          | RIOLO GIUSEPPINA                                 | Rimborsi spese materiale didattico                                                                    |             | 26,60     |             |           | 124.034,44     | N               |             |
| M   | 277 | 2024       | 25/11/2024 | A0.2          | RAGONE STEFANO                                   | Rimborsi spese materiale didattico                                                                    |             | 64,17     |             |           | 123.970,27     | N               |             |
| M   | 278 | 2024       | 25/11/2024 | A0.2          | BELLELLI SILVIA                                  | Rimborsi spese materiale didattico                                                                    |             | 28,70     |             |           | 123.941,57     | N               |             |
| M   | 279 | 2024       | 25/11/2024 | A0.2          | SABATTINI RAFFAELA                               | Rimborsi spese materiale didattico                                                                    |             | 31,70     |             |           | 123.909,87     | N               |             |
| M   | 280 | 2024       | 25/11/2024 | A0.2          | LOGUERCIO TERESA                                 | Rimborsi spese materiale didattico                                                                    |             | 17,50     |             |           | 123.892,37     | N               |             |
| R   | 81  | 2024       | 25/11/2024 | 6.5           | ERIKA MARIA GRADILA                              | Assicurazione alunni 24-25                                                                            | 6,50        |           |             |           | 123.898,87     | P               |             |
| M   | 281 | 2024       | 27/11/2024 | A0.2          | KSERVIZI SRL                                     | CIG: B475D906BE Pagamento fattura n. 82/12 del 26/11/2024 - riparazione server segreteria             |             | 88,00     |             |           | 123.810,87     | N               |             |
| R   | 82  | 2024       | 27/11/2024 | 5.6           | ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS) | GIROFONDI PROGETTO RACCORDO SCUOLA TERRITORIO A. S. 2024-25                                           | 3.300,00    |           |             |           | 127.110,87     | N               |             |
| R   | 83  | 2024       | 27/11/2024 | 5.6           | ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS) | Contributi progetto alfabetizzazione 24-25                                                            | 3.000,00    |           |             |           | 130.110,87     | N               |             |
| M   | 282 | 2024       | 02/12/2024 | A0.3          | FIRMA S.R.L.                                     | CIG: B413428F3A Pagamento fattura n. 006087 del 29/11/2024 - materiale di pulizia Marconi             |             | 446,25    |             |           | 129.664,62     | N               |             |
| R   | 84  | 2024       | 02/12/2024 | 6.6           | PERSONALE                                        | Assicurazione personale 24-25                                                                         | 26,00       |           |             |           | 129.690,62     | P               |             |
| R   | 85  | 2024       | 02/12/2024 | 6.5           | GENITORI                                         | Assicurazione alunni 24-25                                                                            | 26,00       |           |             |           | 129.716,62     | P               |             |
| M   | 283 | 2024       | 03/12/2024 | A0.1          | CENTRO DI MEDICINA SPA                           | CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 105/GS del 26/11/2024 - visite mediche dipendenti                |             | 182,00    |             |           | 129.534,62     | N               |             |
| M   | 284 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture cancelleria                                                                     |             | 178,57    |             |           | 129.356,05     | N               |             |
| M   | 285 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA fattura materiale di progetto                                      |             | 17,38     |             |           | 129.338,67     | 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   | 286 | 2024       | 04/12/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura Borghi                                                                                    |             | 36,36     |             |           | 129.302,31     | N               |             |
| M   | 287 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura riparazione lavapavimenti                                                                 |             | 78,76     |             |           | 129.223,55     | N               |             |
| M   | 288 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura materiale di pulizia                                                                      |             | 360,28    |             |           | 128.863,27     | N               |             |
| M   | 289 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura materiale di pulizia                                                                      |             | 230,16    |             |           | 128.633,11     | N               |             |
| M   | 290 | 2024       | 04/12/2024 | A0.2          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture Marconi-uffici                                                                            |             | 690,88    |             |           | 127.942,23     | N               |             |
| M   | 291 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fatture Marconi                                                                                   |             | 34,33     |             |           | 127.907,90     | N               |             |
| M   | 292 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura materiale sportivo                                                                        |             | 104,61    |             |           | 127.803,29     | N               |             |
| M   | 293 | 2024       | 04/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura noleggio fotocopiatore                                                                    |             | 18,82     |             |           | 127.784,47     | N               |             |
| M   | 294 | 2024       | 04/12/2024 | A0.5          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura Borghi                                                                                    |             | 185,45    |             |           | 127.599,02     | N               |             |
| M   | 295 | 2024       | 05/12/2024 | A0.1          | CONSULENTI ASSOCIATI SNC                         | CIG: B3734FA85A Pagamento fattura n. 423 del 30/11/2024 - aggiornamento RLS                                     |             | 135,00    |             |           | 127.464,02     | N               |             |
| M   | 296 | 2024       | 05/12/2024 | A0.3          | POKER SRL                                        | CIG: B457F84792 Pagamento fattura n. 253/90 del 30/11/2024 - acquisto carta fotocopiatore                       |             | 285,00    |             |           | 127.179,02     | N               |             |
| M   | 297 | 2024       | 05/12/2024 | A0.3          | POKER SRL                                        | CIG: B457EE32B7 Pagamento fattura n. 254/90 del 30/11/2024 - acquisto carta fotocopiatore                       |             | 921,00    |             |           | 126.258,02     | N               |             |
| M   | 298 | 2024       | 05/12/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI | CIG: B1283F8D66 Pagamento fattura n. 1024296335 del 04/12/2024 - spese postali                                  |             | 60,92     |             |           | 126.197,10     | N               |             |
| M   | 299 | 2024       | 06/12/2024 | A0.3          | PALUAN PROFESSIONAL SRL                          | CIG: B4134926B6 Pagamento fattura n. 1/3865 del 30/11/2024 - acquisto materiale di pulizia                      |             | 1.001,16  |             |           | 125.195,94     | N               |             |
| M   | 300 | 2024       | 06/12/2024 | A0.3          | LA CARTOTECNICA DI TIRELLI ARRIGO                | CIG: B4583F51DC CUP: C44D23001230006 Pagamento fattura n. 731/1 del 30/11/2024 - acquisto materiale di progetto |             | 143,44    |             |           | 125.052,50     | N               |             |
| R   | 86  | 2024       | 06/12/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | PNRR - Divari DM 19/2024                                                                                        | 41.100,81   |           |             |           | 166.153,31     | N               |             |
| R   | 87  | 2024       | 06/12/2024 | 5.6           | ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS) | CONVENZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI A.S. 2024-25                                                             | 5.020,00    |           |             |           | 171.173,31     | N               |             |
| R   | 88  | 2024       | 09/12/2024 | 6.5           | GENITORI                                         | Assicurazione alunni 24-25                                                                                      | 13,00       |           |             |           | 171.186,31     | P               |             |
| M   | 301 | 2024       | 11/12/2024 | A0.3          | ZAPPALA' GIUSY ALBA                              | Rimborso spese stampe digitali per progetti                                                                     |             | 186,60    |             |           | 170.999,71     | N               |             |
| M   | 302 | 2024       | 12/12/2024 | A0.1          | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA             | CIG: Z7A36FF80C Pagamento fattura n. 3002001545 del 10/12/2024 - integrazione polizza personale                 |             | 45,50     |             |           | 170.954,21     | N               |             |
| M   | 303 | 2024       | 12/12/2024 | A0.3          | SCALA ANGELA                                     | Rimborso spese ferramenta                                                                                       |             | 19,50     |             |           | 170.934,71     | N               |             |
| M   | 304 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura materiale di pulizia                                                                      |             | 98,18     |             |           | 170.836,53     | N               |             |
| M   | 305 | 2024       | 17/12/2024 | A0.1          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura aggiornamento RLS                                                                         |             | 29,70     |             |           | 170.806,83     | N               |             |
| M   | 306 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura carta fotocopiatore                                                                       |             | 62,70     |             |           | 170.744,13     | N               |             |
| M   | 307 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura carta fotocopiatore                                                                       |             | 202,62    |             |           | 170.541,51     | N               |             |
| M   | 308 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA                           | Pagamento IVA fattura materiale di pulizia                                                                      |             | 201,56    |             |           | 170.339,95     | 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

|        |     |            |            |               |                                     |                                                                  | COMPETENZA  |            | RESIDUI     |                    |                |                 |             |
|--------|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto                                                          | Riscossioni | Pagamenti  | Riscossioni | Pagamenti          | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M      | 309 | 2024       | 17/12/2024 | A0.3          | ERARIO Dello Stato/IVA              | CUP: C44D23001230006 Pagamento IVA fattura materiale di progetto |             | 31,56      |             |                    | 170.308,39     | N               |             |
| M      | 310 | 2024       | 18/12/2024 | A0.3          | DI PERNA LUCIANA                    | Rimborso spese materiale didattico                               |             | 76,09      |             |                    | 170.232,30     | N               |             |
| M      | 311 | 2024       | 18/12/2024 | A0.3          | RABITTI SIMONA                      | Rimborso spese materiale didattico                               |             | 24,90      |             |                    | 170.207,40     | N               |             |
| R      | 90  | 2024       | 18/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | Integrazione funzionamento amministrativo-didattico              | 1.740,13    |            |             |                    | 171.947,53     | N               |             |
| Totale |     |            |            |               |                                     |                                                                  | 194.819,08  | 119.507,34 | 12.626,50   | 121.918,15         |                |                 |             |
|        |     |            |            |               |                                     |                                                                  |             |            |             | Fondo Cassa Finale | 171.947,53     |                 |             |

Data 12/02/2025

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