



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 2023

Fondo Cassa Iniziale 130.681,34

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	27/01/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z8435B6B96 CUP: C49J21035110006 REALIZZAZIONE LOCALI RETI CABLATE -PON 20480/2021 FATT.ZZ30552408				38.494,84	92.186,50	N	
R	1	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			13,00		92.199,50	P	
R	2	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			13,00		92.212,50	P	
R	3	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			78,00		92.290,50	P	
R	4	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			19,50		92.310,00	P	
R	5	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			486,00		92.796,00	P	
R	6	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			570,00		93.366,00	P	
R	7	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			480,00		93.846,00	P	
R	8	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			810,00		94.656,00	P	
R	9	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			420,00		95.076,00	P	
R	10	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			26,00		95.102,00	P	
R	11	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			1.458,00		96.560,00	P	
R	12	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			480,00		97.040,00	P	
R	13	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			300,00		97.340,00	P	
R	14	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			39,00		97.379,00	P	
R	15	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			942,00		98.321,00	P	
R	16	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			120,00		98.441,00	P	
R	17	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			810,00		99.251,00	P	
R	18	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			30,00		99.281,00	P	
R	19	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			102,00		99.383,00	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			
R	20	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	360,00				99.743,00	P	
R	21	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	144,00				99.887,00	P	
R	22	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	54,00				99.941,00	P	
R	23	2022	30/01/2023	6.6	PERSONALE	MAGGIOR ENTRATE PER ASSICURAZIONE OPERATORI A.S. 22/23			6,50		99.947,50	P	
R	24	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	36,00				99.983,50	P	
R	25	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			486,00		100.469,50	N	
R	26	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	90,00				100.559,50	N	
R	27	2022	31/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			162,00		100.721,50	P	
R	28	2023	31/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	54,00				100.775,50	P	
M	2	2023	01/02/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: Z94399A3B1 USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 A/B RODARI - CANTONA		195,00			100.580,50	N	
M	3	2023	01/02/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: Z8E39AD7E7 USCITA A TEATRO ASIOLI DEL 07/02/23 CL. 3A/B RODARI - CANTONA		155,00			100.425,50	N	
M	4	2022	01/02/2023	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z7A36FF80C PAG. FATT. N. 3002001099 DEL 19-12-22 PER INTEGRAZIONE QUOTA N. 4 OPERATORI				26,00	100.399,50	N	
M	5	2022	01/02/2023	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI E CAMPIOLI	CIG: Z33391DBB5 PAG. IMPONIBILE FATT. N. 466 DEL 23/12/22 DITTA CONSULENTI ASSOCIATI PER CONTRATTO RSPP				750,00	99.649,50	N	
R	29	2023	01/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	36,00				99.685,50	P	
R	30	2023	03/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	54,00				99.739,50	P	
R	31	2022	03/02/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			324,00		100.063,50	P	
M	6	2022	06/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z8435B6B96 CUP: C49J21035110006 IVA SU IMPONIBILE PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE - PON- FATTURA VODAFONE FATT.ZZ000552408				8.468,86	91.594,64	N	
R	32	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	18,00				91.612,64	P	
R	33	2022	15/02/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			324,00		91.936,64	P	
R	34	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	18,00				91.954,64	P	
M	7	2022	20/02/2023	A0.5	COMUNE DI	CIG: Z3F38F4825 PAG. FATTURA N. 13				106,00	91.848,64	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			
					CASALMAGGIORE	DEL 23/12/22 INGRESSO MUSEO DEL BJJOU CASALMAGGIORE							
M	8	2022	20/02/2023	A0.2	REFILL S.r.l.	CIG: Z3A393EF0C PAG. IMPONIBILE FATT. N. 311/PA DEL 22/12/22 DITTA REFILL PER ACQUISTO TONER				26,14	91.822,50	N	
M	9	2022	20/02/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z77384EC5D CUP: C49J22000290006 IMPONIBILE PER ACQUISTO TARGA +N. 3 MEMORIA USB PER PROGETTO PON EDUGREEN				102,46	91.720,04	N	
M	10	2023	20/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG: Z2B396B6BF Pagamento Fattura 238/223 Rinnovo abbonamento Mediasoft		180,00			91.540,04	N	
M	11	2023	20/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z54396A84E Pagamento Fattura 25/PA per rinnovo amministrazione digitale		1.275,00			90.265,04	N	
M	12	2022	20/02/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZEC3918B2B INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI -MILANO				375,50	89.889,54	N	
M	13	2022	20/02/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z043918B63 INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI -MILANO				402,50	89.487,04	N	
M	14	2023	20/02/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z9F390D3A8 Pagamento fattura PA4/23 per gita Museo "Da Vinci" Milano dell'10/ 01/2023		700,00			88.787,04	N	
M	15	2023	20/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4D3973882 Pagamento fattura 99/FVISE per abbonamento "Italia Scuola"		659,00			88.128,04	N	
M	16	2023	20/02/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z733918BE4 Pagamento Fattura 28/P1 per visita Museo "Da Vinci" del 20/01/2023		384,50			87.743,54	N	
M	17	2023	20/02/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z21390D4FE Pagamento Fattura PA11/23per trasporto per gita Museo "Da Vinci" Milano del 20/01/2023		700,00			87.043,54	N	
M	18	2023	20/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZC4397DA01 Pagamento Fattura 89/FVIFO per iscrizione corso per permessi ex lege 104/92 personale ATA		79,20			86.964,34	N	
R	35	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	USCITA TEATRO ASIOLI 07-02-23 CL. 4 PLESSO S.FRANCESCO	140,00				87.104,34	P	
R	36	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	USCITA TEATRO ASIOLI 07-02-23 CL. 4 PLESSO S.FRANCESCO	30,00				87.134,34	P	
M	19	2023	22/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: Z143610056 Pagamento Fattura 1023026056 del 01/02/2023 spese postali dicembre 2022		28,58			87.105,76	N	
R	37	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	65,00				87.170,76	P	
R	38	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	50,00				87.220,76	P	
R	39	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	40,00				87.260,76	P	
R	40	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	35,00				87.295,76	P	
R	41	2022	23/02/2023	6.6	PERSONALE	MAGGIOR ENTRATE PER ASSICURAZIONE OPERATORI A.S.			6,50		87.302,26	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			
						22/23							
R	42	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 07/02/2023 CL. 3 RODARI	155,00				87.457,26	P	
M	20	2023	01/03/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: ZD739C6123 Pagamento fattura n. 4 Correggio del 2/2/2023 - Spettacolo del 07/02/23 S. Francesco		180,00			87.277,26	N	
M	21	2023	01/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento Fattura 1010818255 per noleggio fotocopiatore Marconi		85,56			87.191,70	N	
M	22	2023	01/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2686381 Pagamento Fattura 1010818256 per noleggio fotocopiatore San Francesco		85,56			87.106,14	N	
M	23	2023	01/03/2023	A0.5	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI	CIG: ZD338D1607 Pagamento Fattura n.15/PA 1/2/2023 per uscita Campo di Fossoli		240,00			86.866,14	N	
M	24	2023	01/03/2023	A0.5	IL GUFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC039D31A9 Pagamento Fattura n.2 DEL 7/2/2023 PER USCITA CANILE CLASSI SECONDE CANTONA		122,95			86.743,19	N	
M	25	2023	08/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z2A391F0D0 Pagamento Fatura PA25/23 Viaggio di Istruzione Fossoli 01/02/23 - Plesso San Francesco		454,55			86.288,64	N	
M	26	2023	08/03/2023	A0.3	AUXILIA	CIG: ZA939E6631 Pagamento Fattura 133PA abbonamento WO-Classe 1-5 PER CINQUE UTENTI		204,92			86.083,72	N	
M	27	2023	08/03/2023	A0.3	AUXILIA	CIG: Z8F39E6AF3 Pagamento Fattura 142PA acquisto libri per bimbi disabili		94,70			85.989,02	N	
M	28	2023	08/03/2023	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento Fattura 13/GS del 10/02/23 - Incarico annuale medico competente		152,00			85.837,02	N	
M	29	2023	08/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZAF390D40C Pagamento fattura n. PA51/23 per gita Museo "Da Vinci" 11/01/2023 Marconi		700,00			85.137,02	N	
M	30	2022	08/03/2023	P0.4	OLIVA FLAVIA	FORMAZIONE PERSONALE ATA DI SEGRETERIA				3.640,00	81.497,02	N	
M	276	2023	22/03/2023	A0.3	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOLATO 2598/00	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		458,31			81.038,71	N	
M	31	2023	27/03/2023	A0.2	IC CARPINETI- CASINA	Quota Accordo di Rete per corsi di formazione		150,00			80.888,71	N	
M	32	2023	27/03/2023	A0.3	FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	CIG: ZBB39D0336 Pagamento fattura n.31 del 10/03/2023 Giornata prevenzione cyberbullismo		340,00			80.548,71	N	
M	33	2023	27/03/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: Z9C39FAC20 Pagamento fattura n.7 Correggio Spettacolo del 29/03/23 San Francesco		80,00			80.468,71	N	
M	34	2023	27/03/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA AMATI	CIG: ZE13A1A313 Pagamento fattura n. 16/12 del 28/02/2023 - Riparazione notebook - Ditta Kservizi		450,00			80.018,71	N	
M	35	2023	27/03/2023	A0.3	CERIANI FABRIZIO	CIG: ZDD3A63B8A Pagamento fattura n. 000014-2023-FE Saldo per riparazione n.1 clarinetto		40,98			79.977,73	N	



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

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

							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	36	2023	27/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z9E39E982C Pagamento fattura n. 66/23 del 16/03/2023 - Visita canile di Novellara del 08/03/2023		318,18			79.659,55	N	
R	43	2023	29/03/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	26,00				79.685,55	P	
M	37	2022	30/03/2023	A0.1	TRUZZI ROBERTA	COMPENSO PER ATTIVITA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ALUNNI 2/3 SCUOLA MEDIA I GRADO				1.700,00	77.985,55	N	
R	44	2023	01/04/2023	6.5	GENITORI MARCONI	ASSICURAZIONE ALUNNI MARCONI A.S. 22-23	19,50				78.005,05	P	
R	45	2023	01/04/2023	6.5	GENITORI MARCONI	ASSICURAZIONE ALUNNI MARCONI A.S. 22-23	156,00				78.161,05	P	
R	46	2023	03/04/2023	6.5	GENITORI RODARI-CANTONA	ASSICURAZIONE ALUNNI CANTONA A.S. 2022-23	19,50				78.180,55	P	
M	38	2023	04/04/2023	A0.3	LINGUA POINT srl	CIG: ZA03A85706 Saldo fattura 730 del 27/03/2023 Corso potenziamento Inglese		11.100,00			67.080,55	N	
R	47	2023	04/04/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO_AGO	12.982,39				80.062,94	N	
R	48	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	600,00				80.662,94	P	
R	49	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	52,00				80.714,94	P	
R	50	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	91,00				80.805,94	P	
R	51	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI RODARI-CANTONA	ASSICURAZIONE ALUNNI CANTONA A.S. 2022-23	84,50				80.890,44	P	
M	39	2023	05/04/2023	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: ZC639B7916 Pagamento Fattura 000893 del 28-02-2023		538,52			80.351,92	N	
R	52	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	13,00				80.364,92	P	
R	53	2023	05/04/2023	6.10	ALI HASSAN SAFDAR	CORSO DI POTENZIAMENTO INGLESE A.S. 2022/23 - integrazione	162,00				80.526,92	P	
R	54	2023	05/04/2023	6.10	VIOLA IACI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	250,00				80.776,92	P	
R	55	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	13,00				80.789,92	P	
R	56	2023	05/04/2023	6.5	RITEJ DHAHRI	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				80.796,42	P	
R	57	2023	05/04/2023	6.10	ALICE SIMONE	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	250,00				81.046,42	P	
R	58	2023	05/04/2023	6.5	NIMRAT KAUR	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				81.052,92	P	
R	59	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	296,00				81.348,92	P	
R	59	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	-296,00				81.052,92	P	A
R	60	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	17,00				81.069,92	P	
R	61	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	221,00				81.290,92	P	
R	62	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	296,00				81.586,92	P	
R	63	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	USCITA TEATRO DEL 29/3/23 CL .4 S.FRANCESCO	70,00				81.656,92	P	
R	64	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	USCITA TEATRO DEL 29/3/23 CL .4	5,00				81.661,92	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			
						S.FRANCESCO							
R	65	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	544,00				82.205,92	P	
R	66	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	530,50				82.736,42	P	
R	67	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	352,00				83.088,42	P	
R	68	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	18,00				83.106,42	P	
R	69	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	160,00				83.266,42	P	
R	70	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	96,00				83.362,42	N	
R	71	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	18,50				83.380,92	N	
R	72	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	352,00				83.732,92	N	
R	73	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				83.739,42	P	
R	74	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI	QUOTE ASSICURAZIONI	13,50				83.752,92	P	
R	75	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	192,00				83.944,92	N	
R	76	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	64,00				84.008,92	N	
R	77	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	50,50				84.059,42	N	
R	78	2023	06/04/2023	8.5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	RESTITUZIONE IMPORTO IVA	18,82				84.078,24	N	
R	79	2023	14/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	96,00				84.174,24	P	
R	80	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	352,00				84.526,24	P	
R	81	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI	CAUZIONE COMODATO D'USO PER FLAUTO ALUNNO ISHPREET SINGH	60,00				84.586,24	P	
R	82	2023	19/04/2023	6.5	AIMAA AHMAD	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				84.592,74	P	
M	40	2023	20/04/2023	A0.1	PALUAN PROFESSIONAL SRL	CIG: Z6F39B7830 Saldo fattura 1/419 DEL 27/02/2023		1.922,92			82.669,82	N	
M	41	2023	20/04/2023	A0.1	PALUAN PROFESSIONAL SRL	CIG: Z0339B591E Saldo fattura 1/651 del 28/02/2023 materiale pulizia Rodari Cantona		1.018,50			81.651,32	N	
M	42	2023	20/04/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA AMATI	CIG: Z083A37FEC Saldo fattura 17/12 del 13/03/23 riparazione carrello pc		150,00			81.501,32	N	
M	43	2023	20/04/2023	A0.1	EMIL TRADING	CIG: ZDB3A9DD77 Saldo fattura n.3/289 del 4/4/2023 riparazione macchina lavapavimenti Cantona		91,00			81.410,32	N	
M	44	2023	20/04/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA AMATI	CIG: ZA13A356CD Saldo fattura 28/12 del 31/03/2023 per dispositivo firewall		880,00			80.530,32	N	
M	45	2023	20/04/2023	A0.1	PALUAN PROFESSIONAL SRL	CIG: Z4436A7B30 Saldo fattura n. 1/802 del 31/03/2023 materiale pulizia San		681,96			79.848,36	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			
						Francesco							
M	46	2023	20/04/2023	A0.2	POKER S.R.L.	CIG: Z0D3A4135C Saldo fattura 90/90 del 31/03/2023 materiale cancelleria plesso Marconi		45,40			79.802,96	N	
M	47	2023	20/04/2023	A0.5	TUSCANY PHOTO ATELIER DI MORINI SARA	CIG: Z493A416C9 Saldo fattura FPA1/23 del 27/03/2023 per guida Turistica Vinci		172,00			79.630,96	N	
R	83	2023	20/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	64,00				79.694,96	P	
R	84	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	900,00				80.594,96	P	
R	85	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	900,00				81.494,96	P	
R	86	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	450,00				81.944,96	P	
R	87	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	945,00				82.889,96	P	
R	88	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	450,00				83.339,96	P	
R	89	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	293,50				83.633,46	P	
R	90	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	180,00				83.813,46	N	
R	91	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	100,00				83.913,46	P	
R	92	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	60,00				83.973,46	P	
R	93	2023	21/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	45,00				84.018,46	P	
R	94	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	495,00				84.513,46	P	
R	95	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	293,50				84.806,96	P	
R	96	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	180,00				84.986,96	P	
R	97	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	75,00				85.061,96	P	
R	98	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	405,00				85.466,96	P	
R	99	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	83,50				85.550,46	P	
R	100	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	65,00				85.615,46	P	
R	101	2023	26/04/2023	6.10	GENITORI	Esame finale Certificazione linguistica INGLESE a.s. 2022/23	530,00				86.145,46	P	
R	102	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	360,00				86.505,46	P	
R	103	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-	USCITA DIDATTICA AZIENDA	250,00				86.755,46	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			
					CANTONA	AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI							
R	104	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	270,00				87.025,46	P	
R	105	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	30,00				87.055,46	P	
R	106	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	150,00				87.205,46	P	
R	107	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI	Esame finale Certificazione linguistica INGLESE a.s. 2022/23	324,00				87.529,46	P	
R	108	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CATTOLICA 26-04-23 CL. 2 S.FRANCESCO	538,00				88.067,46	P	
R	109	2023	28/04/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA E PLANETARIO MODENA 03-05-23 CL. 4 S. FRANCESCO	213,50				88.280,96	P	
R	110	2023	03/05/2023	5.4	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	GIROFONDO DEL 13/02/2023 PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	3.500,00				91.780,96	N	
R	111	2023	03/05/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	TCS PROGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA	20.138,09				111.919,05	N	
R	112	2023	03/05/2023	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE 2021-22 SAN FRANCESCO	13,50				111.932,55	P	
R	113	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	90,00				112.022,55	N	
R	114	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CATTOLICA 26-04-23 CL. 2 S.FRANCESCO	171,00				112.193,55	N	
R	115	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	50,00				112.243,55	N	
R	116	2023	03/05/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	96,00				112.339,55	N	
R	117	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	15,00				112.354,55	N	
M	48	2023	04/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: ZCA3140EC0 Saldo fattura n.1023066950 del 09/03/2023		46,76			112.307,79	N	
M	49	2023	04/05/2023	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: Z4F3A6E61B Saldo fattura n.356 del 27/04/2023		550,00			111.757,79	N	
M	50	2023	04/05/2023	A0.5	MASTROBERTI MARIA GIUSEPPINA	CIG: Z3F3A41708 Saldo fattura n.20 del 07/04/2023 Guida Turistica Museo Leonardiano Vinci		170,00			111.587,79	N	
M	51	2023	04/05/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z7339E9C45 Saldo fattura n. PA118/23 del 17/04/2023 per trasporto per gita Vinci del 13/04/2023		1.609,09			109.978,70	N	
M	52	2023	04/05/2023	A0.5	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	CIG: Z7939BC661 Saldo fattura 0000040/PA del 19/04/2023 ingresso biglietti parco Sigurtà		260,00			109.718,70	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	53	2023	04/05/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO DI FANTICINI	CIG: Z7C39E3CA6 Saldo Fattura n. FATTPA3_23 del 26/04/23 per visita didattica azienda agricola il Tralcio		400,00			109.318,70	N	
M	54	2023	04/05/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: ZF23A6065F Saldo fattura n. 293/7023 del 26/04/23 PER INGRESSO ACQUARIO CATTOLICA		407,27			108.911,43	N	
M	55	2023	04/05/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z373A514C7 SALDO FATTURA N. PA143/23 TRASPORTO PER USCITA A VERONA E PARCO SIGURTA DEL 19/04/23		636,36			108.275,07	N	
M	56	2023	04/05/2023	A0.2	POKER S.R.L.	CIG: Z9A3A75E54 SALDO FATTURA N. 91/90 DEL 31/03/23 PER CARTA FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA PLESSO RODARI		897,43			107.377,64	N	
R	118	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CATTOLICA 26-04-23 CL. 2 S.FRANCESCO	285,00				107.662,64	P	
R	119	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	200,00				107.862,64	P	
R	120	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	180,00				108.042,64	P	
R	121	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CATTOLICA 26-04-23 CL. 2 S.FRANCESCO	342,00				108.384,64	P	
R	122	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA E PLANETARIO MODENA 03-05-23 CL. 4 S. FRANCESCO	396,50				108.781,14	P	
R	123	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	180,00				108.961,14	P	
R	124	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA E PLANETARIO MODENA 03-05-23 CL. 4 S. FRANCESCO	335,50				109.296,64	P	
R	125	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	VIAGGIO DIDATTICO DEL 19/04/23 A VERONA - RODARI	30,00				109.326,64	P	
R	126	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CATTOLICA 26-04-23 CL. 2 S.FRANCESCO	228,00				109.554,64	P	
R	127	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI	Esame finale Certificazione linguistica INGLESE a.s. 2022/23	390,00				109.944,64	P	
R	128	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	25,00				109.969,64	P	
R	129	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA E PLANETARIO MODENA 03-05-23 CL. 4 S. FRANCESCO	396,50				110.366,14	P	
R	130	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	468,00				110.834,14	P	
R	131	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	45,00				110.879,14	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			
R	132	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	195,00				111.074,14	N	
R	133	2023	04/05/2023	6.10	GENITORI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	250,00				111.324,14	P	
R	134	2023	04/05/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				111.330,64	P	
R	135	2023	05/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita didattica DEL 27/28 Aprile a Genova	45,00				111.375,64	P	
R	136	2023	05/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	25,00				111.400,64	P	
R	137	2023	05/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA E PLANETARIO MODENA 03-05-23 CL. 4 S. FRANCESCO	117,50				111.518,14	P	
R	138	2023	05/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	212,00				111.730,14	P	
R	139	2023	05/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	273,00				112.003,14	N	
R	140	2023	09/05/2023	6.10	GENITORI	Esame finale Certificazione linguistica INGLESE a.s. 2022/23	324,00				112.327,14	P	
R	141	2023	09/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA E PLANETARIO MODENA 03-05-23 CL. 4 S. FRANCESCO	91,50				112.418,64	P	
R	142	2023	09/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	273,00				112.691,64	P	
R	143	2023	09/05/2023	6.10	GENITORI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	250,00				112.941,64	P	
R	144	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	168,00				113.109,64	N	
R	145	2023	09/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	112,00				113.221,64	N	
R	146	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	96,00				113.317,64	N	
R	147	2023	09/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	144,00				113.461,64	N	
R	148	2023	09/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	16,00				113.477,64	N	
R	149	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	451,00				113.928,64	P	
R	150	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	240,00				114.168,64	P	
R	151	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI SAN	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN	39,00				114.207,64	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		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FRANCESCO	MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO							
R	152	2023	10/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	96,00				114.303,64	P	
R	153	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	259,00				114.562,64	P	
R	154	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	259,00				114.821,64	P	
R	155	2023	11/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	176,00				114.997,64	P	
R	156	2023	11/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	78,00				115.075,64	P	
R	157	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	240,00				115.315,64	P	
R	158	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	90,00				115.405,64	P	
R	159	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	78,00				115.483,64	P	
R	160	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	168,00				115.651,64	P	
R	161	2023	15/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	64,00				115.715,64	P	
R	162	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	25,00				115.740,64	P	
M	57	2023	16/05/2023	P0.3	PICCAGLI FRANCESCA	Restituzione quote Martina Carboni		97,20			115.643,44	N	
M	58	2023	16/05/2023	P0.3	CIANCIULLI FRANCESCO	Restituzione quote Cianciulli Mario		97,20			115.546,24	N	
M	59	2023	16/05/2023	P0.3	GIANNINI FRANCESCO	Restituzione quote corso Inglese		97,20			115.449,04	N	
M	60	2023	16/05/2023	P0.3	ALDINI MORENA	Restituzione quote corso Inglese Alunna Schiatti Emma		97,20			115.351,84	N	
M	61	2023	16/05/2023	P0.3	ZANBOR ADIL	Restituzione quote corso Inglese WAEL ZAMBOR		97,20			115.254,64	N	
M	62	2023	16/05/2023	P0.3	RUOZZI CLAUDIA	Restituzione quote corso Inglese Fincardi Sofia		97,20			115.157,44	N	
M	63	2023	16/05/2023	P0.3	COSTI NICOLA	Restituzione quote corso Inglese Elisa Amalia		97,20			115.060,24	N	
M	64	2023	16/05/2023	P0.3	RAGNONI ANDREA	Restituzione quote corso Inglese Ragnoni Elena		97,20			114.963,04	N	
M	65	2023	16/05/2023	P0.3	MONZALI ELISA	Restituzione quote corso Inglese alunna Arnulli Alice		97,20			114.865,84	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			
R	163	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	288,00				115.153,84	P	
R	164	2023	16/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA 11/05/23 MUSEO DELLA BILANCIA CAMPOGALLIANO - CL. 4 RODARI	32,00				115.185,84	P	
R	165	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	139,00				115.324,84	P	
R	166	2023	16/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	207,00				115.531,84	P	
R	167	2023	17/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	144,00				115.675,84	P	
R	168	2023	17/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	39,00				115.714,84	P	
R	169	2023	17/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	276,00				115.990,84	P	
R	170	2023	17/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	168,00				116.158,84	P	
R	171	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	120,00				116.278,84	P	
R	172	2023	18/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	115,00				116.393,84	P	
R	173	2023	18/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	216,00				116.609,84	P	
R	174	2023	18/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	106,00				116.715,84	P	
R	175	2023	18/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	46,00				116.761,84	P	
R	176	2023	18/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	168,00				116.929,84	P	
M	66	2023	19/05/2023	P0.2	DI MARE FEDERICA	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		604,50			116.325,34	N	
M	67	2023	19/05/2023	P0.2	CERRIGONE MARIA NICOLETTA	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		1.010,50			115.314,84	N	
M	68	2023	19/05/2023	P0.2	COSTA RAFFAELLA	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		1.076,41			114.238,43	N	
M	69	2023	19/05/2023	P0.2	DI PERNA LUCIANA	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		65,99			114.172,44	N	
M	70	2023	19/05/2023	P0.2	FIORI ANNA	COMPENSO PER PROGETTO		74,12			114.098,32	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			
						ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22							
M	71	2023	19/05/2023	P0.2	GENTILE ROSY	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		104,23			113.994,09	N	
M	72	2023	19/05/2023	P0.2	BUCCI MARIA CAROLINA	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		24,70			113.969,39	N	
M	73	2023	19/05/2023	P0.2	PASSABI' ANNA	COMPENSO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 21/22		26,06			113.943,33	N	
R	177	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	28,00				113.971,33	P	
R	178	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	69,00				114.040,33	P	
R	179	2023	19/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	48,00				114.088,33	P	
R	180	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	144,00				114.232,33	P	
R	181	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	69,00				114.301,33	P	
R	182	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	39,00				114.340,33	P	
R	183	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	48,00				114.388,33	P	
R	184	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	24,00				114.412,33	P	
R	185	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	148,00				114.560,33	P	
R	186	2023	22/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	96,00				114.656,33	P	
R	187	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	120,00				114.776,33	P	
R	188	2023	22/05/2023	6.10	GENITORI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	550,00				115.326,33	P	
R	189	2023	22/05/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	13,00				115.339,33	P	
R	190	2023	22/05/2023	6.5	MOHAMMAD ZAROON	ASSICURAZIONE ALUNNI CANTONA A.S. 2022-23	6,50				115.345,83	P	
R	191	2023	22/05/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE 2021-22 SAN FRANCESCO	14,00				115.359,83	P	
R	192	2023	23/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	140,00				115.499,83	P	
R	193	2023	23/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	74,00				115.573,83	P	
R	194	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK	48,00				115.621,83	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			
						LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI							
R	195	2023	23/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	30,00				115.651,83	P	
R	196	2023	23/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	24,00				115.675,83	P	
R	197	2023	23/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	39,00				115.714,83	P	
M	74	2023	24/05/2023	A0.5	BITOSSI BELINDA	CIG: ZE53A417A7 SALDO FATTURA N. 1 DEL 26/05/2023		170,00			115.544,83	N	
M	75	2023	24/05/2023	A0.1	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: ZC836C33B3 SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 20/04/2023 PER CONTRATTO DPO		700,00			114.844,83	N	
M	76	2023	24/05/2023	A0.5	ROSSO CARLA	CIG: Z9B39DECC3 SALDO FATTURA N. FPA 4/23		130,00			114.714,83	N	
M	77	2023	24/05/2023	A0.5	COMUNE DI VINCI	CIG: Z0A39E9D62 Saldo fattura 70/30 del 17/04/2023 Ingresso Museo Leonardiano		513,50			114.201,33	N	
M	78	2023	24/05/2023	A0.5	C- WAY	CIG: Z0039D06BC SALDO FATT. N. 00000312/17/2023 PER USCITA A GENOVA ACQUARIO DEL 27/04/23 CL. 1 MARCONI		1.345,00			112.856,33	N	
M	79	2023	24/05/2023	A0.5	C- WAY	CIG: Z1639D06C8 SALDO FATT. N. 00000316/17/2023 PER VIAGGIO ISTRUZIONE GENOVA DEL 28/04/23		693,00			112.163,33	N	
M	80	2023	24/05/2023	A0.5	SOC. COOP.GUIDOPOLIS	CIG: Z7A3B04EF1 SALDO FATT. N. 28/FE DEL 04/05/23 PER VISITA A RIMINI DEL 19/05/23		282,00			111.881,33	N	
M	81	2023	24/05/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA AMATI	CIG: Z7F3AA3180 SALDO FATT. N. 29/12 DEL 29/04/23 PER PC SEGRETERIA		544,60			111.336,73	N	
M	82	2023	24/05/2023	A0.1	PTS SRL	CIG: Z1E39B5988 SALDO FATT. N. 2849/23 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSO RODARI		344,10			110.992,63	N	
M	83	2023	24/05/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z853AADBC2 SALDO FATT. N. PA 193/23 DEL 08/05/23 NOLEGGIO PULLMAN BOLOGNA DEL 03/05/23 S. FRANCESCO		1.045,46			109.947,17	N	
M	84	2023	24/05/2023	A0.5	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE	CIG: ZE73A25628 SAIDO FATT. N. 77/PA SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA GENOVA ED ACQUARIO DEL 28/04/23		1.350,00			108.597,17	N	
R	198	2023	24/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	40,00				108.637,17	P	
R	199	2023	24/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	37,00				108.674,17	P	
M	85	2022	25/05/2023	A0.3	SUN GARDEN S.R.L. SOC. AGRICOLA	CIG: ZB0384ED05 CUP: C49J22000290006 IMPONIBILE PER ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO PROGETTO PON EDUGREEN				14.521,65	94.152,52	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	86	2022	25/05/2023	A0.3	SUN GARDEN S.R.L. SOC. AGRICOLA	CIG: ZCC384ECB9 CUP: C49J22000290006 IMPONIBILE PER IMPIANTO IRRIGAZIONE + FONTANELLA PER PROGETTO PON EDUGREEN				3.018,00	91.134,52	N	
M	87	2022	25/05/2023	A0.3	CATELLANI LAURA	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN				547,65	90.586,87	N	
M	88	2022	25/05/2023	A0.3	GRUSI SUSI	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN				171,78	90.415,09	N	
M	89	2022	25/05/2023	A0.3	PEDRAZZOLI LUCIANA	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN				185,70	90.229,39	N	
M	90	2022	25/05/2023	A0.3	VERTICILLO ANNITA	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN				177,19	90.052,20	N	
M	91	2023	25/05/2023	A0.3	MUZIK STATION SNC di F.Righi e G.Campovecchi	CIG: Z4A3B1A5EA SALDO FATT. N. 5 PA/PA DEL 12-05-23 PER ACQUISTO MUTE CORDE		39,11			90.013,09	N	
M	92	2023	25/05/2023	A0.5	COSPAR SRL	CIG: Z243A25590 SALDO FATT. N. 93-FE DEL 30/04/23 PER VIAGGIO A GENOVA DEL 27/04/2023 PLESSO MARCONI		2.000,00			88.013,09	N	
M	93	2023	25/05/2023	A0.5	ANTONINI ILARIA	CIG: ZD43A417F9 SALDO FATT. N. 3 DEL 10/05/23 PER GUIDA TURISTICA VISITA A VINCI DEL 13/04/23 CL. 2 MARCONI		172,00			87.841,09	N	
M	94	2023	25/05/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	CIG: Z1F3B10F19 SALDO FATT. N. 1230061529000000446 DEL 16-05-23 PER ACQUISTO MEDAGLIE		81,15			87.759,94	N	
M	95	2023	25/05/2023	A0.5	LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: Z5039DD791 SALDO FATT. N. 10/2023 DEL 16/05/2023 VISITA AL MUSEO DELLA BILANCIA DI CAMPOGALLIANO DEL 11/05/2023		105,00			87.654,94	N	
R	200	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	24,00				87.678,94	P	
R	201	2023	25/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	30,00				87.708,94	P	
R	202	2023	25/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	390,00				88.098,94	P	
R	203	2023	27/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	30,00				88.128,94	P	
R	204	2023	27/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	20,00				88.148,94	P	
R	205	2023	27/05/2023	6.5	MANUEL PIDALA'	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				88.155,44	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			
R	206	2023	27/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	50,00				88.205,44	P	
R	207	2023	27/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	420,00				88.625,44	P	
R	208	2023	30/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA AZIENDA AGRICOLA GARRUTI DEL 24/05/23 CL. 1 S.FRANCESCO	80,00				88.705,44	P	
R	209	2023	30/05/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	46,00				88.751,44	P	
R	210	2023	30/05/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	GITA PARCO NATURA VIVA DEL 24/05/23 CL. 3 S.FRANCESCO	220,00				88.971,44	P	
R	211	2023	30/05/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	24,00				88.995,44	P	
M	96	2023	01/06/2023	A0.2	BPER BANCA SPA	CIG: Z553162DC5 SALDO FATT. N. 05387-4200000910 DEL 15-05-2023		1.700,00			87.295,44	N	
M	97	2023	01/06/2023	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: Z583AADC60 SALDO FATT. N. 480 DEL 18/05/23 NOLEGGIO PULLMAN PER LUZZARA DEL 11/05/23 PLES. MARCONI		1.050,00			86.245,44	N	
M	98	2023	01/06/2023	A0.5	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI G.&C.	CIG: ZC53A60AE9 SALDO FATT. N. PA29 DEL 18/05/23 PER TRASPORTO AD ACQUARIO DI CATTOLICA DEL 26/04/23		1.100,00			85.145,44	N	
M	99	2023	01/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 SALDO FATT. N. 1010836400 DEL 23/05/23 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLES. MARCONI		85,56			85.059,88	N	
M	100	2023	01/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2BAEC9B SALDO FATT. N. 1010836401 DEL 23/05/23 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PLESSO S. FRANCESCO		85,56			84.974,32	N	
M	101	2023	01/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 90/90 DEL 31/03/23 F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		9,99			84.964,33	N	
M	102	2023	01/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 1/802 DEL 31/03/23 F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		150,03			84.814,30	N	
M	103	2023	01/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 28/12 DEL 31/03/23 F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		193,60			84.620,70	N	
M	104	2023	01/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 3/289 DEL 04/04/23 F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		20,02			84.600,68	N	
M	105	2023	01/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 17/12 DEL 13/03/23 F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		33,00			84.567,68	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	106	2023	01/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 1/651 DEL 28/02/23 F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		224,07			84.343,61	N	
R	212	2023	06/06/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	24,00				84.367,61	P	
R	213	2023	06/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA MUSEO SPALLANZANI REGGIO EMILIA DEL 17/05/23 CLS. 3 RODARI	24,00				84.391,61	P	
M	107	2023	07/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	IVA FATT. N. 1/419 DEL 27/02/23 paluan F24:ADDEBITO DEL 26.05.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89096338919819		0,04			84.391,57	N	
M	108	2023	07/06/2023	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: Z453AADE1E SALDO IMP. FATT. N. 507 DEL 25/05/2023 DITTA FANTINI USCITA DEL 24/05/23 PARCO NATURA VIVA CL. 3 S. FRANCESCO		727,27			83.664,30	N	
M	109	2023	07/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: Z2D3B05B86 SALDO IMP. FATT. N. 746/80 DEL 30/05/23 DITTA COSTA EDUTAINMENT USCITA DEL 30/05/23 ITALIA MINIATURA CL. 4 RODARI		309,09			83.355,21	N	
M	110	2023	07/06/2023	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA GARRUTI DANIELE	CIG: ZB03AD8BDF SALDO IMP. FATT. N. 1/40 DEL 26/05/23 DI GARRUTI DANIELE VISITA AZIENDA AGRICOLA DEL 24/05/2023 CL 1 S. FRANCESCO		530,00			82.825,21	N	
M	111	2023	07/06/2023	A0.5	ASTER S.R.L	CIG: Z373ACA72A SALDO IMP. FATT. N. PA165 DEL 16/05/23 ASTER SRL VISTA MUSEO DI BOLOGNA DEL 03/05/23 CL. 4 S. FRANCESCO		180,00			82.645,21	N	
R	214	2023	07/06/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	39,00				82.684,21	P	
R	215	2023	07/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA E RAVENNA DEL 17/05/23 CLAS. 4 RODARI	23,00				82.707,21	P	
R	216	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	48,00				82.755,21	P	
M	112	2023	08/06/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: ZF93AA506C SALDO IMP. FATT. N. 628/PA DEL 29/05/23 KIT ESAMI		250,20			82.505,01	N	
M	113	2023	08/06/2023	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: Z193B0D49D SALDO IMP. FATT. N. 42/FE DEL 29/05/23 VISITA ISTRUZIONE AL MUSEO DEL 17/05/23		240,00			82.265,01	N	
M	114	2023	08/06/2023	A0.5	SAGI VIKTORIA	CIG: Z8C3B5759F SALDO IMP. FATT. N. 50/001 DEL 25/05/23 GUIDA TURISTICA PER VISITA A VERONA DEL 19/04/23		130,00			82.135,01	N	
M	115	2023	08/06/2023	A0.2	POKER S.R.L.	CIG: Z3F3B42EF6 SALDO IMP. FATT. N. 118/90 DEL 31/05/23 ACQUISTO MATERIALE PLESSO RODARI		25,64			82.109,37	N	
M	116	2023	08/06/2023	A0.2	POKER S.R.L.	CIG: ZEF3B45B75 SALDO IMP. FATT. N. 119/90 DEL 31/05/23 ACQUISTO		124,22			81.985,15	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MATERIALE CANCELLERIA -PLESSO MARCONI							
M	117	2023	08/06/2023	A0.3	C&C S.P.A.	CIG: ZEF3ABF44F SALDO IMP. FATT. N. 1425/PA DEL 09/05/23 ACQUISTO MATERIALE		2.243,83			79.741,32	N	
M	118	2023	08/06/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z643AADCAB SALDO IMP. FATT. N. PA280/23 DEL 31/05/23 VISITA AD ITALIA IN MINIATURA DEL 30/05/23		727,27			79.014,05	N	
M	119	2023	08/06/2023	A0.3	CASA MUSICALE DEL RIO SRL	CIG: Z893B61988 SALDO IMP. FATT. N. 20048/2 DEL 31/05/23 ACCORDATURE PIANOFORTI		160,00			78.854,05	N	
M	120	2023	08/06/2023	A0.5	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	CIG: ZD93B3D9FD SALDO IMP. FATT. N. 239PA DEL 24/05/23 VISITA DEL 24/05/23 CLAS. 3 S. FRANCESCO		422,00			78.432,05	N	
R	217	2023	08/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA A ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 RODARI CANTONA	394,00				78.826,05	P	
R	218	2023	08/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA A ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 RODARI CANTONA	34,00				78.860,05	P	
M	121	2022	09/06/2023	P0.4	C.P.I.A.	RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO 8 ORE PER N. 3 COLL. SCOL.				63,62	78.796,43	N	
R	219	2023	09/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA A ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 RODARI CANTONA	258,00				79.054,43	P	
R	220	2023	09/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA A ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 RODARI CANTONA	68,00				79.122,43	P	
R	221	2023	09/06/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	72,00				79.194,43	P	
R	222	2023	09/06/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE ACQUARIO CATTOLICA 26-04-23 CL. 2 S.FRANCESCO	57,00				79.251,43	P	
R	223	2023	12/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA A ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 RODARI CANTONA	530,00				79.781,43	P	
R	224	2023	12/06/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE RIMINI E ITALIA IN MINIATURA 19-05-23 CL. 5 S. FRANCESCO	78,00				79.859,43	P	
R	225	2023	12/06/2023	6.4	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA RIVER PARK LUZZARA 11 E 19 MAGGIO CLAS. 3 MARCONI	24,00				79.883,43	P	
R	226	2023	12/06/2023	6.10	GENITORI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	950,00				80.833,43	P	
R	227	2023	12/06/2023	6.5	JASLEEN KAUR	ASSICURAZIONE 2021-22 SAN FRANCESCO	7,00				80.840,43	P	
R	228	2023	12/06/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA A ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CLAS. 5 RODARI CANTONA	34,00				80.874,43	P	
M	122	2023	13/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT	CIG: Z9C3B05239 SALDO IMP. FATT. N.		436,36			80.438,07	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			
					SPA	856/80 2023 PER VISITA AD ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/2023 CL. 5 S. FRANCESCO							
M	123	2023	13/06/2023	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: ZB93A8B215 SALDO IMP. FATT. N. 848/80 2023 DEL 07/06/23 VISITA AD ITALIA MINIATURA DEL 07/06/2023 RODARI		496,36			79.941,71	N	
M	124	2023	13/06/2023	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: Z4C3AADD10 SALDO IMP. FATT. N. 23VFPA-0640 DEL 31/05/23 MUSEO SPALLANZANI 17/05/23 CL. 3 RODARI		500,00			79.441,71	N	
M	125	2023	13/06/2023	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI E CAMPIOLI	CIG: Z33391DBB5 SALDO IMP. FATT. N. 165 DEL 31/05/23 RATA PER CONTRATTO PER RPP		750,00			78.691,71	N	
M	126	2023	13/06/2023	P0.3	LINGUA POINT srl	CIG: Z7A3B084DE SALDO IMP. FATT. N. 1256 DEL 09/05/23 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA		1.568,00			77.123,71	N	
R	229	2023	14/06/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA DIDATTICA AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO 26/04/23 - RODARI	25,00				77.148,71	P	
M	127	2023	26/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. N. 91/90 DEL 31/03/23 MATERIALE CANCELLERIA DITTA POKER		0,68			77.148,03	N	
M	128	2023	26/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO FATT. N. PA143/23 DEL 24/04/23PER USCITA A VERONA 19/04/23 DITTA BORGHI		63,64			77.084,39	N	
M	129	2023	26/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. N. 293/70 2023 DITTA COSTA EDUTAINMENT USCITA ACQUARIO CATTOLICA DEL 26/04/23		40,73			77.043,66	N	
M	130	2023	26/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. N. PA118/23 DEL 17/04/23 DITTA BORGHI USCITA A VINCI IL 13/04/23		160,91			76.882,75	N	
M	131	2023	26/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. PA 193/23 DEL 08/05/23 DITTA BORGHI -VIAGGIO BOLOGNA E MODENA DEL 03/05/23		104,55			76.778,20	N	
M	132	2023	26/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. N. 26/PA DEL 20/04/23 DITTA PROGETTO PRIVACY CONTRATTO DPO		154,00			76.624,20	N	
M	133	2023	26/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. N. 29/12 DEL 29/04/23 DITTA KSERVIZI PC PER SEGRETERIA		119,81			76.504,39	N	
M	134	2023	26/06/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	SALDO IVA FATT. N. 2849/23 DITTA PTS SRL MATERIALE PULIZIA PLESSO RODARI		75,70			76.428,69	N	
M	135	2022	26/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZCC384ECB9 CUP: C49J22000290006 IVA PER ACQUISTO IMPIANTO IRRIGAZIONE E FONTANELLA PROGETTO PON EDUGREEN DITTA SUN GARDEN				663,96	75.764,73	N	
M	136	2022	26/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZB0384ED05 CUP: C49J22000290006 IVA PER ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO PROGETTO PON EDUGREEN -DITTA SUN GARDEN				2.662,58	73.102,15	N	



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

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

							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	137	2022	26/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONI PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN GRUSI				62,68	73.039,47	N	
M	138	2022	26/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE/EMILIA ROMAGNA	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO IRAP PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN VERTICILLO ANNITA - CATELLANI - PEDRAZZOLI				128,13	72.911,34	N	
M	139	2022	26/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN VERTICILLO - PEDRAZZOLI - Catellani				364,80	72.546,54	N	
M	140	2022	26/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO EDU GREEN				22,79	72.523,75	N	
M	141	2022	26/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN GRUSI				0,91	72.522,84	N	
M	142	2022	26/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/ IRPEF-RITENUTA ACCONTO	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON DIGITAL EDU GREEN GRUSI SUSI				63,53	72.459,31	N	
M	143	2022	26/06/2023	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO IRAP PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN GRUSI				22,02	72.437,29	N	
M	144	2022	26/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE/EMILIA ROMAGNA	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE PERSONALE ATA				386,75	72.050,54	N	
M	145	2022	26/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO INPDAP FONDO PENSIONE PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN VERTICILLO - PEDRAZZOLI - CATELLANI				132,65	71.917,89	N	
M	146	2022	26/06/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO INPDAP FONDO CREDITO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDUGREEN VERTICILLO ANNITA - PEDRAZZOLI - CATELLANI				5,28	71.912,61	N	
M	147	2023	26/06/2023	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	INPS PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" DI MARE		14,97			71.897,64	N	
M	148	2022	26/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/ IRPEF-RITENUTA ACCONTO	CUP: C49J22000290006 PAGAMENTO IRPEF PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE PROGETTO PON EDU GREEN VERTICILLO ANNITA - PEDRAZZOLI - CATELLANI				458,98	71.438,66	N	
M	149	2023	26/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" BUCCI-CERRIGONE- COSTA. DI PERNA- FIORI -GENTILE -PASSABI		963,39			70.475,27	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	150	2023	26/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" BUCCI-CERRIGONE- COSTA. DI PERNA- FIORI -GENTILE -PASSABI		13,93			70.461,34	N	
M	151	2023	26/06/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato/ IRPEF-RITENUTA ACCONTO	IRPEF PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" BUCCI-CERRIGONE- COSTA. DI PERNA- FIORI -GENTILE -PASSABI		1.560,23			68.901,11	N	
M	152	2023	26/06/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" BUCCI-CERRIGONE- COSTA. DI PERNA- FIORI -GENTILE -PASSABI		350,33			68.550,78	N	
M	153	2023	26/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE/EMILIA ROMAGNA	IRAP PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" BUCCI-CERRIGONE- COSTA. DI PERNA- FIORI -GENTILE -PASSABI		417,45			68.133,33	N	
M	154	2023	26/06/2023	P0.2	IRAP REGIONE/EMILIA ROMAGNA	INPDAP PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" DI MARE		79,05			68.054,28	N	
M	155	2023	26/06/2023	P0.2	IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF PER COMPENSO PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" DI MARE		325,50			67.728,78	N	
M	156	2023	27/06/2023	A0.1	LICEO STATALE "RINALDO CORSO"	QUOTE PER CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 7 PERSONALE		219,59			67.509,19	N	
R	230	2023	27/06/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	Visita di istruzione al Parco Natura Viva del 24/05/2023 - classi terze San Francesco	50,00				67.559,19	P	
R	231	2023	27/06/2023	6.10	OKASHA ZAINAB AMJAD	Visita di Istruzione a Museo Spallanzani (RE) del 17/05/2023 classi terze Cantona	24,00				67.583,19	P	
M	157	2023	28/06/2023	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A	CIG: Z0F3A7E668 PAG. IMPONIBILE FATT. N. 6/565 DEL 26/04/23 ACQUISTO LIBRI/GIOCHI ALUNNI DISABILI		627,00			66.956,19	N	
M	158	2023	28/06/2023	A0.3	TIRELLI ARRIGO	CIG: ZE03B116FF PAG IMP. FATT. N. 344 DEL 31/05/23 PER ACQUISTO FOTOCOPIE		110,40			66.845,79	N	
M	159	2023	28/06/2023	A0.5	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA	CIG: ZC53AADD52 PAG. IMP. FATT. N. 2023/294 DEL 07/06/2023 PER TRASPORTO A RIMINI DEL 07/06/23 CL. 5 S. FRANCESCO		1.181,82			65.663,97	N	
M	160	2023	28/06/2023	A0.3	COSPAR SRL	CIG: Z183AADD1 PAG. IMP. FATT. N. 84-FE DEL 06/06/23 VISITA A RIVER PARK DEL 05/6/23 CL. 3 MARCONI		1.100,00			64.563,97	N	
M	161	2023	28/06/2023	A0.3	CIRCOLO TENNIS CORREGGIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	CIG: Z553B0BF87 PAG. IMP. FATT. N. 1/PA DEL 19/06/23 LEZIONI TENNIS - CIRCOLO TENNIS CORREGGIO		640,00			63.923,97	N	
M	162	2023	28/06/2023	A0.5	COSPAR SRL	CIG: Z7D3A749C4 PAG. IMP. FATT. N. 189-FE DEL 14/06/23 PER TRASPORTO AD ITALIA IN MINIATURA DEL 07/06/23 CL. 5 RODARI		1.200,00			62.723,97	N	
R	232	2023	28/06/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	32,00				62.755,97	P	
R	233	2023	28/06/2023	12.2	TESORERIA UNICA-	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				62.755,98	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			
					BANCA ITALIA								
R	234	2023	29/06/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO GUALTIERI	GIROFONDI DEL 18.05.23 BANKIT ACCONTO PNFD A.S.2022-23	637,00				63.392,98	N	
M	163	2023	30/06/2023	P0.2	DADO LEGNO SRL	CIG: Z993AFD5E0 PAG. IMP. FATT. N. 4/2 PER ACQUISTO N. 4 PANCHE +3 MONTAGGI		961,23			62.431,75	N	
M	164	2023	30/06/2023	P0.2	DADO LEGNO SRL	CIG: Z723AFD52B PAG. IMP. FATT. N. 4/3 DEL 19/05/23 PER ACQUISTO TAVOLI DA PIC NIC		1.379,09			61.052,66	N	
M	165	2023	30/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z4A3B1A5EA PAG. IVA FATT. N. 5PA/PA DEL 10/05/23 MUZIK STATION		8,59			61.044,07	N	
M	166	2023	30/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z243A25590 PAG. IVA FATT. N. 93-FE DEL 30/04/23 DITTA COSPAR TRASPORTO A GENOVA IL 27/04/23 CL. MARCONI		200,00			60.844,07	N	
M	167	2023	30/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z1F3B10F19 PAG. IVA FATT. N. 1230061529000000 DEL 16/05/23 ACQUISTO MEDAGLIE PLESSO MARCONI		17,85			60.826,22	N	
M	168	2023	30/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z583AAD60 PAG. IVA FATT. N. 480 DEL 18/05/23 DITTA FANTINI TRASPORTO A RIVER PARK DEL 11/05/23 MARCONI		105,00			60.721,22	N	
M	169	2023	30/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZC53A60AE9 PAG. IVA FATT. N. PA29 DEL 18/05/23 DITTA GASPARI TRASPORTO ACQUARIO CATTOLICA DEL 26/04/2023 CL. 2 S. FRANCESCO		110,00			60.611,22	N	
M	170	2023	30/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z893B61988 PAG. IVA FATT. N. 20048/2 DEL 31/05/23 DITTA CASA MUSICALE DEL RIO PLE MARCONI ACCORDATURE PIANOFORTI		35,20			60.576,02	N	
M	171	2023	30/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZBC2BAEC73 PAG. IVA FATT. N. 1010836400 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MARCONI -DITTA KYOCERA		18,82			60.557,20	N	
M	172	2023	30/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z5E2BAEC9B PAG IVA FATT. N. 1010836401 DEL 23/05/23 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DITTA KYOCERA PLES. S. FRANCESCO		18,82			60.538,38	N	
M	173	2023	30/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z453AADE1E PAG. IVA FATT. N. 507 DEL 25/05/23 DITTA FANTINI PER USCITA AL PARCO NATURA VIVA CL. 3 S. FRANCESCO		72,73			60.465,65	N	
M	174	2023	30/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z2D3B05B86 PAG. IVA FATT. N. 746/80 DEL 30/05/23 DITTA COSTA EDUTAINMENT USCITA ITALIA IN MINIATURA CL. 4 RODARI		30,91			60.434,74	N	
M	175	2023	30/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZF93AA506C PAG. IVA FATT. N. 628/PA DITTA LEARDINI PER KIT ESAMI PL. MARCONI		55,04			60.379,70	N	
M	176	2023	30/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z3F3B42EF6 PAG. IVA FATT. N. 118/90 DEL 31/05/23 DITTA POKER		5,64			60.374,06	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			
						MATERIALE CANCELLERIA PLE-RODARI							
M	177	2023	30/06/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZEF3B45B75 PAG. IVA FATT. N. 119/90 DEL 31/05/23 DITTA POKER MATERIALE CANCELLERIA PLES. MARCONI		27,33			60.346,73	N	
M	178	2023	30/06/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZEF3ABF44F PAG. IVA FATT. N. 1425/PA DEL 09/05/23 DITTA CEC S.P.A. PER MATERIALE INDIRIZZO MUSICALE		427,64			59.919,09	N	
M	179	2023	30/06/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z643AADCAB PAG. IVA FATT. N. PA280/23 DEL 31/05/23 DITTA BORGHI PER VIAGGIO AD ITALIA IN MINIATURA CL. 4 RODARI		72,73			59.846,36	N	
M	180	2023	11/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: Z0639CC5AE PAG. FATT. N. 1023175839 DEL 03-07-23		109,42			59.736,94	N	
M	181	2023	11/07/2023	A0.1	PALUAN PROFESSIONAL SRL	CIG: ZB83B6FAF6 PAG. IMP. FATT. N. 1/1857 DEL 30-06-23 ACQUISTO PRODOTTI PLESSO S. FRANCESCO		1.624,14			58.112,80	N	
M	182	2023	11/07/2023	A0.2	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: Z733B81D36 PAG. IMP. FATT. N. 107/PA DEL 30-06-23 PER CORSO FORMAZIONE		200,00			57.912,80	N	
M	183	2023	11/07/2023	A0.1	PALUAN PROFESSIONAL SRL	CIG: Z653B6FB24 PAG. IMP. FATT. N. 1/1858 DEL 30-06-23 MATERIALE RODARI		2.164,67			55.748,13	N	
M	184	2023	11/07/2023	A0.3	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI G.&C.	CIG: Z7F3AADC1A PAG. IMP. FATT. N. PA45 DEL 25-06-23 USCITA A CAMPOGALLIANO DEL 11-05-23		400,00			55.348,13	N	
M	185	2023	13/07/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z33391DBB5 PAG. IVA FATT. N. 165 DEL 31/05/23 DITTA CONSULENTI ASSOCIATI- RATA CONTRATTO		165,00			55.183,13	N	
M	186	2023	13/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z4C3AADD10 PAG. IVA FATT. N. 23VFPA-0640 DITTA TIL USCITA MUSEO A REGGIO EMILIA CL. 3 RODARI		50,00			55.133,13	N	
M	187	2023	13/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: ZB93A8B215 PAG. IVA FATT. N. 848/80 DEL 07/06/23 USCITA AD ITALIA IN MINIATURA CL. 5 RODARI		49,64			55.083,49	N	
M	188	2023	13/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z9C3B05239 PAG. IVA FATT. N. 856/80 DEL 07/06/23 USCITA ITALIA IN MINIATURA CL. 5 S. FRANCESCO		43,64			55.039,85	N	
M	189	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 6/565 DEL 26/04/23 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI -DITTA ERICKSON		24,63			55.015,22	N	
M	190	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 344 DEL 31/05/23 DITTA LA CARTOTECNICA PER FOTOCOPIE		24,29			54.990,93	N	
M	191	2023	13/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 2023/294 DEL 07/06/23 TRASPORTO A RIMINI DEL 07/06/23 CL. 5 S. FRANCESCO DITTA POP TOUR		118,18			54.872,75	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	192	2023	13/07/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 189-FE DEL 14/06/23 PER TRASPORTO AD ITALIA IN MINIATURA CL. 5 RODARI DITTA COSPAR		120,00			54.752,75	N	
M	193	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 1/PA DEL 19/06/23 LEZIONI DI TENNIS PLES. MARCONI		140,80			54.611,95	N	
M	194	2023	13/07/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 184-FE DEL 06/06/23 PER TRASPORTO A RIVER PARK CL. 3 MARCONI DITTA COSPAR BUS		110,00			54.501,95	N	
M	195	2023	19/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 4/2 DEL 19/05/2023 DITTA DADO LEGNO - ACQUISTO PANCHE		211,47			54.290,48	N	
M	196	2023	19/07/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 4/03 DEL 19/05/23 DITTA DADO LEGNO PER ACQUISTO N. 4 TAVOLI DA PICNIC		303,41			53.987,07	N	
R	235	2023	20/07/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	TCS: CUPC44D23000120001 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1 89107508920936	76.379,21				130.366,28	N	
R	236	2021	20/07/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE PON RETI CABLATE- AVVISO N. 0040055			46.963,70		177.329,98	N	
R	237	2021	20/07/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE- DIGITAL BOARD AVVISO N. 0042550			3.427,45		180.757,43	N	
R	238	2022	20/07/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE SOMME PON EDUGREEN AVVISO N. 50636/2021			17.184,23		197.941,66	N	
M	197	2023	24/07/2023	P0.4	VAINOLO MARIA CRISTINA	COMPENSO PER TUTTORAGGIO DSGA		1.786,78			196.154,88	N	
M	198	2023	24/07/2023	P0.2	SCANU FRANCESCA	COMPENSO PER ATTIVITA' PON		459,60			195.695,28	N	
M	199	2023	24/07/2023	P0.2	BASSOLI SERENA	COMPENSO PER ATTIVITA' PON		459,60			195.235,68	N	
M	200	2023	24/07/2023	P0.2	TOALDO SOFIA	COMPENSO PER ATTIVITA' PON		1.218,52			194.017,16	N	
M	201	2023	24/07/2023	P0.2	SABA IMAN	COMPENSO PER ATTIVITA' PON		1.218,52			192.798,64	N	
M	202	2023	24/07/2023	A0.3	FILIPPI SIMONE	COMPENSO PER PRESTAZIONE TECNICA PER CONCERTO		400,40			192.398,24	N	
M	203	2023	24/07/2023	P0.2	SABA IMAN	COMPENSO PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE STRANIERI		2.695,00			189.703,24	N	
M	204	2023	24/07/2023	P0.3	ZAPPETTINI BIANCA MARIA	COMPENSO PER PROGETTO VIOLONCELLO A.S. 22-23		968,27			188.734,97	N	
M	205	2023	24/07/2023	P0.3	SCIOLLA SILVIA	COMPENSO PER PROGETTO VIOLONCELLO A.S. 22-23		1.731,25			187.003,72	N	
R	239	2023	24/07/2023	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	TCS: Per la Scuola - competenze e a - 36723-REIC85300E-CORREGGIO 89137458923931	3.049,20				190.052,92	N	
R	240	2023	24/07/2023	5.4	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	GIROFONDI DEL 30.05.23 FUNZIONI MISTE CANTONA E SAN FRANCESCO AS 21 22 (P	2.164,00				192.216,92	N	
R	241	2023	24/07/2023	5.5	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILIATI	ABI-CAB: 02008-12930 A FAVORE DI IC CORREGGIO 1 ANMIG PREMIAZIONE CONCORSO 'ESPLORATORI DELLA MEMORIA' A.S. 2022/2023 100.000 EUR Num.Bon.Sepa 231631000028631	100,00				192.316,92	N	
M	206	2023	26/07/2023	A0.3	I.C. SAN MARTINO IN RIO	RIMBORSO PER COMPENSO		420,00			191.896,92	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			
						PROGETTO BILIGUISMO CLASSI PRIME							
M	207	2023	26/07/2023	A0.3	I.C. SAN MARTINO IN RIO	RIMBORSO COMPENSO PER PROGETTO FACILITA DI APPRENDIMENTO		432,00			191.464,92	N	
M	208	2023	26/07/2023	A0.2	ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO S.A.S. DI MARANI	CIG: ZCC3B781C6 PAG. IMP. FATT. N. 33/23 DEL 12-06-23 PER STAME LIBRI		738,00			190.726,92	N	
M	209	2023	29/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 1/1857 DEL 30-06-23 ACQUISTO PRODOTTI PLESSO S. FRANCESCO DITTA PALUAN		345,07			190.381,85	N	
M	210	2023	29/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 107/PA DEL 30-06-23 DITTA PROGETTOPRIVACY- PER CORSO FORMAZIONE		44,00			190.337,85	N	
M	211	2023	29/08/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. 1/1858 DEL 30-06-23 DITTA PALUAN		459,91			189.877,94	N	
M	212	2023	29/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA FATT. N. PA45 PER USCITA A CAMPOGGALIANO DIITA GASPARI		40,00			189.837,94	N	
M	213	2023	29/08/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	PAG. IVA SU FATT. N. 33/2023 DEL 12/06/23 DITTA ELIOGRAFIA DEL CORREGGIO		162,36			189.675,58	N	
M	214	2023	29/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef per compenso Vainolo		533,71			189.141,87	N	
M	215	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRPEF PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO TOALDO SOFIA		363,98			188.777,89	N	
M	216	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRPEF PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO SABA IMAN		363,98			188.413,91	N	
M	217	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRPEF PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO SABA IMAN		805,00			187.608,91	N	
M	218	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO SABA IMAN		297,50			187.311,41	N	
M	219	2023	29/08/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	PAG. IRPEF PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO ZAPPATTINI BIANCA MARIA		289,23			187.022,18	N	
M	220	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRPEF PER COMPENSO DOCENTE BASSOLI SERENA		137,28			186.884,90	N	
M	221	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRPEF PER COMPENSO DOCENTE SCANU FRANCESCA		137,28			186.747,62	N	
M	222	2023	29/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAG.IRPF PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO FILIPPI SIMONE		44,20			186.703,42	N	
M	223	2023	29/08/2023	P0.3	ERARIO Dello Stato	PAG. IRAP PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO ZAPPATTINI BIANCA MARIA		106,89			186.596,53	N	
M	224	2023	29/08/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	PAG. IRAP PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO FILIPPI SIMONE		119,60			186.476,93	N	
M	225	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRAP PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO TOALDO SOFIA		134,51			186.342,42	N	
M	226	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRAP PER COMPENSO ESPERTO ESTERNO SABA IMAN		134,51			186.207,91	N	
M	227	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRAP PER COMPENSO DOCENTE BASSOLI SERENA		55,85			186.152,06	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	228	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. IRAP PER COMPENSO DOCENTE SCANU FRANCESCA		55,85			186.096,21	N	
M	229	2023	29/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef compenso VAINOLO		217,11			185.879,10	N	
M	230	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. INDPAD PER COMPENSO DOCENTE BASSOLI SERENA		216,81			185.662,29	N	
M	231	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. INDPAD PER COMPENSO DOCENTE SCANU FRANCESCA		216,81			185.445,48	N	
M	232	2023	29/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	indpad percompenso Vainolo		842,89			184.602,59	N	
M	233	2023	29/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	fondo credito incarico Vainolo		8,94			184.593,65	N	
M	234	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. FONDO CREDITO PER COMPENSO DOCENTE BASSOLI SERENA		2,30			184.591,35	N	
M	235	2023	29/08/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato	PAG. FONDO CREDITO PER COMPENSO DOCENTE SCANU FRANCESCA		2,30			184.589,05	N	
M	236	2023	30/08/2023	P0.2	VERTICIOLO ANNITA	COMPENSO PER PROGETTO PON		587,81			184.001,24	N	
M	237	2023	30/08/2023	P0.2	GRUSI SUSI	COMPENSO PER PROGETTO PON		488,45			183.512,79	N	
R	242	2023	08/09/2023	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	GIROFONDI DEL 30.08.23 UTILIZZO FONDI PROTEZIONE CIVILE PER BB. UCRAINI A	163,00				183.675,79	N	
M	238	2023	12/09/2023	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento fattura 102/GS		200,60			183.475,19	N	
M	239	2023	12/09/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA AMATI	CIG: Z6D35252A8 Pagamento fattura 46/12		1.860,00			181.615,19	N	
M	240	2023	15/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute compensi accessori PON CARE		1.221,97			180.393,22	N	
M	241	2021	15/09/2023	A0.1	TESORERIA- CAPO XIII N. 3550 ART.05 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	ART.31 C.1 DL 41/2021- RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE				61,88	180.331,34	N	
M	242	2021	15/09/2023	P0.1	TESORERIA- CAPO XIII N. 3550 ART.05 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	art 31 c. 6 dl 41/2021 restituzione somme inutilizzate				2.521,17	177.810,17	N	
M	243	2023	15/09/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOL 2598/00	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		60,99			177.749,18	N	
M	244	2023	18/09/2023	A0.1	TESORERIA- CAPO XIII N. 3550 ART.05 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		603,14			177.146,04	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			
					CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA								
M	245	2023	18/09/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOLO 2598/00	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		165,89			176.980,15	N	
M	246	2023	19/09/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z903BD43EA Pagamento fattura 1122/PA - libretti assenze e registri		646,50			176.333,65	N	
M	247	2023	19/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura 1010852193 del 25/08/2023		85,56			176.248,09	N	
M	248	2023	19/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura 1010852194 del 25/08/2023		85,56			176.162,53	N	
M	249	2023	19/09/2023	A0.1	SHARK ITALIA SRL	CIG: Z753C0B00A Pagamento fattura 1144 del 31/08/2023		2.099,68			174.062,85	N	
M	250	2023	19/09/2023	A0.3	CDATA DI BRUNO CANU	CIG: Z8C3C4E7DA Pagamento fattura 868 del 02/09/2023		180,00			173.882,85	N	
M	251	2023	19/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z9C3AF8358 Pagamento fattura 0000003037/PA		1.590,00			172.292,85	N	
M	252	2023	19/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z3F3AF82CA Pagamento fattura 0000003039/PA		575,00			171.717,85	N	
M	253	2023	19/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z233AF8316 Pagamento fattura 0000003040/PA		315,00			171.402,85	N	
M	254	2023	27/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24:ADDEBITO DEL 22.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89346048944790		545,60			170.857,25	N	
M	255	2023	27/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24:ADDEBITO DEL 22.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89346048944790		37,64			170.819,61	N	
M	256	2023	27/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	F24:ADDEBITO DEL 22.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89346048944790		432,15			170.387,46	N	
M	257	2023	27/09/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	F24:ADDEBITO DEL 22.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89346048944790		6,60			170.380,86	N	
M	258	2023	27/09/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	F24:ADDEBITO DEL 22.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89346048944790		142,23			170.238,63	N	
M	259	2023	27/09/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	F24:ADDEBITO DEL 22.09.23 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP 89346048944790		409,20			169.829,43	N	
R	243	2023	02/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	222,00				170.051,43	P	
R	244	2023	02/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	111,00				170.162,43	P	
R	245	2023	02/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	416,00				170.578,43	P	
R	246	2023	02/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	253,50				170.831,93	P	
R	247	2023	02/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	37,00				170.868,93	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			
R	248	2023	02/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	37,00				170.905,93	P	
M	260	2023	03/10/2023	P0.4	TICE COOP SOCIALE	CIG: Z5B3BC91E4 CORSO FORMAZIONE DOCENTI "LA GESTIONE DELLA CLASSE"		1.300,00			169.605,93	N	
M	261	2023	03/10/2023	A0.1	SHARK ITALIA SRL	CIG: Z753C0B00A Pagamento fattura n. 001293 del 29/09/23		113,29			169.492,64	N	
M	262	2023	03/10/2023	A0.1	AGLIARULO ELENA	Pagamento funzioni miste 21-22		127,38			169.365,26	N	
M	263	2023	03/10/2023	A0.1	CALIENDO ANTONIO	Pagamento funzioni miste 21-22		204,13			169.161,13	N	
M	264	2023	03/10/2023	A0.1	CONDREA DENISE ELENA	Pagamento funzioni miste 21-22		16,71			169.144,42	N	
M	265	2023	03/10/2023	A0.1	GIOVANNI DE LUCA	Pagamento funzioni miste 21-22		85,62			169.058,80	N	
M	266	2023	03/10/2023	A0.1	DI FILIPPO GERARDO	Pagamento funzioni miste 21-22		213,00			168.845,80	N	
M	267	2023	03/10/2023	A0.1	FRONGILLO ANNA	Pagamento funzioni miste 21-22		117,99			168.727,81	N	
M	268	2023	03/10/2023	A0.1	IMPERATORE LEANDRA	Pagamento funzioni miste 21-22		183,24			168.544,57	N	
M	269	2023	03/10/2023	A0.1	NAPOLETANO DEBORA	Pagamento funzioni miste 21-22		56,38			168.488,19	N	
M	270	2023	03/10/2023	A0.1	PEREZ ANGELA	Pagamento funzioni miste 21-22		139,91			168.348,28	N	
M	271	2023	03/10/2023	A0.1	TORTORA NICOLA	Pagamento funzioni miste 21-22		137,82			168.210,46	N	
R	249	2023	03/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	333,00				168.543,46	P	
R	250	2023	03/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	185,00				168.728,46	P	
R	251	2023	03/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	487,50				169.215,96	P	
R	252	2023	09/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	758,50				169.974,46	P	
R	253	2023	09/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	370,00				170.344,46	P	
R	254	2023	09/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	903,50				171.247,96	P	
R	255	2023	10/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	143,00				171.390,96	P	
R	256	2023	10/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	148,00				171.538,96	P	
R	257	2023	10/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	74,00				171.612,96	P	
M	272	2023	11/10/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA fattura n. 001293 del 29/09/23		24,92			171.588,04	N	
M	273	2023	11/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento ritenute funzioni miste 21-22		538,02			171.050,02	N	
M	274	2023	12/10/2023	A0.3	VETRONE GIULIO CESARE	rimborso acquisto corde chitarra		25,00			171.025,02	N	
R	258	2023	12/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	214,50				171.239,52	P	
R	259	2023	12/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	111,00				171.350,52	P	
R	260	2023	12/10/2023	6.10	ALICE BENSI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	18,50				171.369,02	P	
R	261	2023	12/10/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PA digitale 2026 - sito internet	7.301,00				178.670,02	N	
R	262	2020	13/10/2023	2.1	MINISTERO DELLA	AVVISO 19146/2020 -PON FSE			2.298,03		180.968,05	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PUBBLICA ISTRUZIONE	SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI SC. SECONDARIE - CODICE 10.2.2A FSE-PONEM-2020-241							
R	263	2023	16/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	286,00				181.254,05	P	
R	264	2023	16/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	203,50				181.457,55	P	
R	265	2023	16/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	129,50				181.587,05	P	
R	266	2023	16/10/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Visita di Istruzione Camera di San Paolo (PR) del 19/10/2023 - classi quinte Cantona	148,50				181.735,55	P	
R	267	2023	16/10/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI-ATA A.S. 2023/24	71,50				181.807,05	P	
R	268	2023	17/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	279,50				182.086,55	P	
R	269	2023	17/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	203,50				182.290,05	P	
R	270	2023	17/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	129,50				182.419,55	P	
R	271	2023	17/10/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Visita di Istruzione Camera di San Paolo (PR) del 19/10/2023 - classi quinte Cantona	66,00				182.485,55	P	
R	272	2023	18/10/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	52,00				182.537,55	P	
R	273	2023	18/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	58,50				182.596,05	P	
R	274	2023	18/10/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Visita di Istruzione Camera di San Paolo (PR) del 19/10/2023 - classi quinte Cantona	99,00				182.695,05	P	
R	275	2023	18/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	37,00				182.732,05	P	
R	276	2023	18/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	55,50				182.787,55	P	
R	277	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	162,50				182.950,05	P	
R	278	2023	20/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	111,00				183.061,05	P	
R	279	2023	20/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	111,00				183.172,05	P	
R	280	2023	20/10/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Visita di Istruzione Camera di San Paolo (PR) del 19/10/2023 - classi quinte Cantona	247,50				183.419,55	P	
R	281	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI-ATA A.S. 2023/24	65,00				183.484,55	P	
M	275	2023	23/10/2023	A0.2	TESORERIA CENTRALE - CAPITOLO 5843	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-67 da parte della scuola: "REIC85300E" di CORREGGIO Codice fiscale 91160750351 (importo complessivo di € 6.034,15)		6.034,15			177.450,40	N	
R	282	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN: CAP 01194 ART 01 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	336,04				177.786,44	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			
R	283	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	52,00				177.838,44	P	
R	284	2023	23/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	74,00				177.912,44	P	
R	285	2023	23/10/2023	6.10	JANAA AYADI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	18,50				177.930,94	P	
R	286	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 30/10 - Classi Terze A-B - Marconi	90,00				178.020,94	P	
M	277	2023	24/10/2023	A0.2	POKER S.R.L.	CIG: Z483C9343D Pagamento fattura n. 201/90		927,00			177.093,94	N	
M	278	2023	24/10/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z653C8B3C5 Pagamento fattura targa STEM		70,00			177.023,94	N	
M	279	2023	24/10/2023	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento visita medica		45,00			176.978,94	N	
R	287	2023	24/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN: CAP 01196 ART 12 A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	6.142,67				183.121,61	N	
R	288	2023	24/10/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 30/10 - Classi Terze A-B - Marconi	72,00				183.193,61	P	
M	280	2022	26/10/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: 9522926722 CUP: C41F22001870006 RINNOVO SITO SCUOLA PA DIGITALE				3.000,00	180.193,61	N	
R	289	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	143,00				180.336,61	P	
R	290	2023	26/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	203,50				180.540,11	P	
R	291	2023	26/10/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	37,00				180.577,11	P	
R	292	2023	26/10/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 30/10 - Classi Terze A-B - Marconi	90,00				180.667,11	P	
R	293	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2023/24	65,00				180.732,11	P	
R	294	2023	30/10/2023	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON FSE - CARE	5.044,54				185.776,65	N	
R	295	2023	30/10/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo dell Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 31/10/2023 - classi terza B/E Marconi	270,00				186.046,65	P	
R	296	2023	30/10/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 30/10 - Classi Terze A-B - Marconi	18,00				186.064,65	P	
R	297	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	19,50				186.084,15	P	
R	298	2023	30/10/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	55,50				186.139,65	P	
R	299	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	19,50				186.159,15	P	
R	300	2023	30/10/2023	6.10	LUDOVICA LUGLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	18,50				186.177,65	P	
R	301	2023	03/11/2023	5.4	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	MAGGIORE ENTRATA DA ISECS PER PROGETTI DI RACCORDO SCUOLA-TERRITORIO A.S. 22/23	4.000,00				190.177,65	N	
R	302	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	71,50				190.249,15	P	
R	303	2023	03/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo dell Prima	660,00				190.909,15	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			
						Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 31/10/2023 - classi terza B/E Marconi							
R	304	2023	03/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 30/10 - Classi Terze A-B - Marconi	18,00				190.927,15	P	
R	305	2023	03/11/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	55,50				190.982,65	P	
R	306	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	65,00				191.047,65	P	
R	307	2023	03/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo della Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 31/10/2023 - classi terza B/E Marconi	560,00				191.607,65	P	
R	308	2023	03/11/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	55,50				191.663,15	P	
R	309	2023	03/11/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	19,50				191.682,65	P	
M	281	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura n. 201/90 Poker S.r.l.		203,94			191.478,71	N	
M	282	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura n. 1684/PA targa Leardini		15,40			191.463,31	N	
M	283	2023	06/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C41F22001870006 Pagamento IVA fattura n. 4046/PA Madisoft		660,00			190.803,31	N	
R	310	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	45,50				190.848,81	P	
R	311	2023	06/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo dell Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 31/10/2023 - classi terza B/E Marconi	650,00				191.498,81	P	
R	312	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	26,00				191.524,81	P	
R	313	2023	06/11/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24	55,50				191.580,31	P	
R	314	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	45,50				191.625,81	P	
R	315	2023	07/11/2023	6.4	GENITORI	Visita di Istruzione Camera di San Paolo (PR) del 19/10/2023 - classi quinte Cantona	86,50				191.712,31	P	
R	316	2023	07/11/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	26,00				191.738,31	P	
R	317	2023	07/11/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24	74,00				191.812,31	P	
M	284	2023	08/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA		203,94			191.608,37	N	
M	285	2023	08/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA		15,40			191.592,97	N	
M	286	2023	08/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: C41F22001870006 Pagamento IVA acquisto sito Madisoft		660,00			190.932,97	N	
R	318	2023	08/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo dell Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 03/11/2023 - classi terza A/C/D Marconi	250,00				191.182,97	P	
M	281	2023	08/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura n. 201/90 Poker S.r.l.		-203,94			191.386,91	N	A
M	282	2023	08/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura n. 1684/PA targa Leardini		-15,40			191.402,31	N	A
M	283	2023	08/11/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	CUP: C41F22001870006 Pagamento IVA fattura n. 4046/PA Madisoft		-660,00			192.062,31	N	A
M	287	2023	09/11/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA	CIG: ZA93CC698B Pagamento fattura		56,96			192.005,35	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			
					AMATI	52/12 per acquisto toner							
M	288	2023	09/11/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura PA351/23 per trasporto uscita Robolab		363,64			191.641,71	N	
M	289	2023	09/11/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura PA345/23 per trasporto uscita Parma		527,27			191.114,44	N	
M	290	2023	09/11/2023	A0.2	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZE73CDFE85 Pagamento fattura per intervento tecnico centralino		142,50			190.971,94	N	
M	291	2023	09/11/2023	A0.1	EMIL TRADING	CIG: ZE83CF1152 Pagamento fattura per intervento lavapavimenti		163,00			190.808,94	N	
R	319	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	52,00				190.860,94	P	
R	320	2023	09/11/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	55,50				190.916,44	P	
R	321	2023	09/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 06/11 - Classi Terze C-E - Marconi	126,00				191.042,44	P	
R	322	2023	13/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	26,00				191.068,44	P	
R	323	2023	13/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo dell Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 03/11/2023 - classi terza A/C/D Marconi	160,00				191.228,44	P	
R	324	2023	13/11/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24	129,50				191.357,94	P	
R	325	2023	13/11/2023	6.6	TERESA LOGUERCIO	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	6,50				191.364,44	P	
M	292	2023	14/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	pagamento modulo pagoPA n. 09520239006633749000		848,48			190.515,96	N	
M	293	2023	14/11/2023	A0.3	CERRIGONE MARIA NICOLETTA	rimborso acquisto batterie		11,40			190.504,56	N	
M	294	2023	14/11/2023	A0.5	ESPOSITO MAURIZIO	rimborso gita Esposito Luisa a Sabbione (RE)		25,00			190.479,56	N	
R	326	2023	14/11/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24	37,00				190.516,56	P	
R	327	2023	14/11/2023	6.4	ANNA SOFIA D'AMORE	Uscita didattica Laboratorio Robolab 06/11 - Classi Terze C-E - Marconi	9,00				190.525,56	P	
R	328	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	97,50				190.623,06	P	
R	329	2023	17/11/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Visita di istruzione a Terramara di Montale (MO) del 15/11/2023 - Classi Quarte CANTONA	506,00				191.129,06	P	
R	330	2023	17/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Visita di Istruzione Museo dell Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 03/11/2023 - classi terza A/C/D Marconi	169,00				191.298,06	P	
R	331	2023	17/11/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	111,00				191.409,06	P	
R	332	2023	17/11/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI-ATA A.S. 2023/24	19,50				191.428,56	P	
M	295	2023	20/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	MAGGIORAZIONE DEL PAGAMENTO N. 09520239006633749000		0,32			191.428,24	N	
R	333	2023	20/11/2023	6.4	GENITORI RODARI-CANTONA	Visita di istruzione a Terramara di Montale (MO) del 15/11/2023 - Classi Quarte CANTONA	113,00				191.541,24	P	
R	334	2023	20/11/2023	6.4	GENITORI MARCONI	Uscita didattica Laboratorio Robolab	36,00				191.577,24	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			
						13/11 - Classi Terze D - Marconi							
R	335	2023	20/11/2023	5.4	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	GIROFONDI DEL 16.11.23 FUNZIONI MISTE 22-23 CORREGGIO 1 (PGS 26845-2023)	1.560,00				193.137,24	N	
R	336	2023	20/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	32,50				193.169,74	P	
R	337	2023	20/11/2023	6.4	GENITORI	Uscita didattica Laboratorio Robolab 13/11 - Classi Terze D - Marconi	29,00				193.198,74	P	
M	296	2023	21/11/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA354/23 del 31/10/2023		704,55			192.494,19	N	
M	297	2023	21/11/2023	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZF73D4710A Pagamento fattura n. 02440/23 del 15/11/2023		80,00			192.414,19	N	
M	298	2023	21/11/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZD73CC1AC2 Pagamento fattura n. PA365/23 del 15/11/2023		663,64			191.750,55	N	
M	299	2023	21/11/2023	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z7A36FF80C Pagamento fattura n. 3002001048 del 16/11/2023		4.192,50			187.558,05	N	
M	300	2023	21/11/2023	A0.3	PROGETTO UFFICIO DI BRAGHIROLI R.	CIG: Z753C93595 Pagamento fattura n. 55/98 del 31/10/2023		629,50			186.928,55	N	
R	338	2023	21/11/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO GUALTIERI	Saldo fondi PNFD 22-23	636,00				187.564,55	N	
R	339	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	58,50				187.623,05	P	
R	340	2023	23/11/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24	92,50				187.715,55	P	
R	341	2023	23/11/2023	6.4	GENITORI	Visita di Istruzione Museo dell Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 03/11/2023 - classi terza A/C/D Marconi	61,00				187.776,55	P	
M	301	2023	24/11/2023	A0.3	VETRONE GIULIO CESARE	Rimborso acquisto corde chitarra elettrica		15,00			187.761,55	N	
M	302	2023	24/11/2023	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento fattura n. 135/GS del 10/11/2023		92,00			187.669,55	N	
M	303	2023	24/11/2023	A0.1	REDFORD SRL	CIG: Z373C43316 Pagamento fattura n. 28 del 02/10/2023		386,79			187.282,76	N	
M	304	2023	24/11/2023	A0.2	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY	CIG: ZE73CDFE85 Pagamento fattura n. 6519/1 del 13/11/2023		397,00			186.885,76	N	
M	305	2023	24/11/2023	A0.5	AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA S.N.C.	CIG: Z9C3D1D844 Pagamento fattura n. 251 del 20/11/2023		363,64			186.522,12	N	
R	342	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	65,00				186.587,12	P	
R	343	2023	24/11/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	74,00				186.661,12	P	
R	344	2023	24/11/2023	6.6	AMBRA SOFIA FALLETTA	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	6,50				186.667,62	P	
M	306	2023	28/11/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento fattura n. 1010868724 del 27/11/2023		85,56			186.582,06	N	
M	307	2023	28/11/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2BAEC9B Pagamento fattura n. 1010868725 del 27/11/2023		85,56			186.496,50	N	
M	308	2023	28/11/2023	A0.2	SEPE MARIO	Rimborso spese ferramenta		24,00			186.472,50	N	
R	345	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	19,50				186.492,00	P	
R	346	2023	28/11/2023	6.10	MATTIA MUOLLO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	18,50				186.510,50	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			
R	347	2023	28/11/2023	6.6	ERMINIA CARPINETO	ASSICURAZIONE DOCENTI-ATA A.S. 2023/24	6,50				186.517,00	P	
R	348	2023	01/12/2023	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	Fondi progetto raccordo scuola-territorio 23-24	4.400,00				190.917,00	N	
R	349	2023	01/12/2023	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	Fondi progetto alfabetizzazione alunni stranieri 23-24	3.400,00				194.317,00	N	
R	350	2023	01/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	71,50				194.388,50	P	
R	351	2023	01/12/2023	6.10	GENITORI	contributi volontari Marconi	64,50				194.453,00	P	
R	352	2023	01/12/2023	6.6	ANTONIETTA DI BENEDETTO	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	6,50				194.459,50	P	
M	309	2023	04/12/2023	P0.2	NUOVO EMPORIO SNC	CIG: Z303BD07B9 Pagamento fattura n. 000027-0C1 del 29/11/2023		170,50			194.289,00	N	
M	310	2023	04/12/2023	A0.1	MALAVOLTI SNC	CIG: Z543D31D01 Pagamento fattura n. 001042332097 del 30/11/2023		873,50			193.415,50	N	
R	353	2023	04/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	65,00				193.480,50	P	
R	354	2023	04/12/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	92,50				193.573,00	P	
R	355	2023	04/12/2023	6.6	PERSONALE	ASSICURAZIONE DOCENTI A.S. 2023/24	13,00				193.586,00	P	
R	356	2023	04/12/2023	6.4	MARCO FERRARA	Visita di Istruzione Museo Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 03/11/2023 - classi terza A/C/D Marconi	26,00				193.612,00	P	
M	311	2023	06/12/2023	A0.1	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z7A36FF80C Pagamento fattura n. 3002001362 del 04/12/2023		377,00			193.235,00	N	
R	357	2023	06/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	45,50				193.280,50	P	
R	358	2023	06/12/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	55,50				193.336,00	P	
R	359	2023	06/12/2023	6.4	HECHMI TAHAR	Visita di Istruzione Museo Prima Guerra Mondiale Rovereto (TN) del 03/11/2023 - classi terza A/C/D Marconi	26,00				193.362,00	P	
R	360	2023	07/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	39,00				193.401,00	P	
R	361	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI MARCONI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	55,50				193.456,50	P	
R	362	2023	07/12/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 SAN FRANCESCO	37,00				193.493,50	P	
M	312	2023	09/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 52/12 per acquisto toner		12,53			193.480,97	N	
M	313	2023	09/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 3/1033		35,86			193.445,11	N	
M	314	2023	09/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura PA345/23		52,73			193.392,38	N	
M	315	2023	09/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 6229/1		31,35			193.361,03	N	
M	316	2023	09/12/2023	A0.5	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture viaggi istruzione		209,54			193.151,49	N	
M	317	2023	09/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 6519/1		87,34			193.064,15	N	
M	318	2023	09/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 55/98		138,49			192.925,66	N	
M	319	2023	09/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 28		82,11			192.843,55	N	
M	320	2023	09/12/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 000027-0C1		37,51			192.806,04	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	321	2023	09/12/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fattura 001042332097		192,17			192.613,87	N	
M	322	2023	09/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	Pagamento IVA fatture kyocera		37,64			192.576,23	N	
R	363	2023	11/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	19,50				192.595,73	P	
R	364	2023	11/12/2023	6.10	ELISA AMALIA COSTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	18,50				192.614,23	P	
R	365	2023	13/12/2023	6.10	GENITORI	contributi volontari Marconi	62,00				192.676,23	P	
R	366	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON FESR EDUGREEN AVVISO N. 50636/2021			3.784,42		196.460,65	N	
R	367	2023	13/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	19,50				196.480,15	P	
R	368	2023	13/12/2023	6.10	RAYANE OURAFFA	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	18,50				196.498,65	P	
R	369	2023	14/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	19,50				196.518,15	P	
R	370	2023	14/12/2023	6.10	MATTEO RUGHETTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24 MARCONI	18,50				196.536,65	P	
R	371	2023	15/12/2023	5.6	ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI-SCOLASTICI (ISECS)	GIROFONDI DEL 13.12.23 SPESE FUNZIONAMENTO L. 23-96 PER 23-24 CORREGGIO 1	5.000,00				201.536,65	N	
M	323	2023	18/12/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOLO 2598/00	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		2,88			201.533,77	N	
M	324	2023	18/12/2023	A0.1	TESORERIA CENTRALE CAPO XIII - CAPITOLO 2598/00	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		2.808,08			198.725,69	N	
R	372	2023	19/12/2023	6.5	GENITORI	Assicurazione alunni 23-24	13,00				198.738,69	P	
R	373	2023	20/12/2023	6.10	GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 23-24	18,50				198.757,19	N	
R	374	2023	22/12/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 23-24	6.871,82				205.629,01	N	
M	325	2023	29/12/2023	A0.2	BPER BANCA SPA	PAG. SPESE AL 27/12/2023 ENTE: 0510704		1,10			205.627,91	N	
R	375	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione funzionamento didattico 23-24	299,53				205.927,44	N	
Totale							210.540,82	134.122,05	82.163,33	83.336,00			

Fondo Cassa Finale	205.927,44
--------------------	------------

Data 14/02/2024

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