



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

CASSA DI RISP. DI PR E PC --

						Fondo Cassa Iniziale		0,00										
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni						
						Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti									
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Totali	0,00	0,00	0,00	0,00								
						Fondo Cassa Finale		0,00										



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

Fondo Cassa Iniziale 145.486,15

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	23/01/2021	P0.2	IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA	CIG: Z662AC5C14 Compenso per progetto "Sportello Ascolto"				1.349,60	144.136,55	N	G
M	2	2020	23/01/2021	P0.2	IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA	CIG: Z662AC5C14 Saldo fatt n 5/001 per integrazione proroga contratto consulenza psicologica				1.600,00	142.536,55	N	G
M	3	2020	23/01/2021	P0.2	FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS	CIG: Z622F0CEEB Consulenza per progetto "Autism-friendly school"				800,00	141.736,55	N	G
M	4	2021	23/01/2021	P0.2	TIMMINS LEE WILLIAM JOHN	CIG: ZE62A9C47C Saldo fattura n 1/PA del 18/01/2021		4.340,00			137.396,55	N	G
M	5	2021	23/01/2021	P0.2	TIMMINS LEE WILLIAM JOHN	CIG: ZD030284D7 Saldo fatt n 2/PA del 18/01/2021		2.761,25			134.635,30	N	G
M	6	2021	23/01/2021	P0.1	VESPO DANIELE	Compenso coordinamento progetto Educazione allo sviluppo sostenibile		89,39			134.545,91	N	G
M	7	2019	23/01/2021	P0.2	ANNI MAGICI	CIG: Z8E2BBB0E4 Saldo fatt FATTTPA 2_21 per progetto "Armonia tra corpo e mente"				4.679,01	129.866,90	N	G
M	8	2020	27/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A2DBD642 CUP: B62G20001090007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				2.534,40	127.332,50	N	G
M	9	2020	27/01/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z642E5DA56 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				63,08	127.269,42	P	G
M	10	2020	27/01/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z842CAE694 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				264,00	127.005,42	S	G
M	11	2021	27/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,07			127.002,35	N	G
M	12	2021	27/01/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		47,69			126.954,66	N	G
M	13	2020	29/01/2021	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF22C83490 Saldo imponibile fatt n 7X04309026 del 12/12/2020				193,01	126.761,65	N	G
M	14	2020	29/01/2021	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: Z042FA237F Saldo imponibile fatt n. 1033 del 17/10/2020 rinnovo software Supremo				60,00	126.701,65	N	G
M	15	2020	29/01/2021	A0.1	GIEMME FULL S.R.L.	CIG: Z022FAA170 Acquisto carrello pulizie e parafiatto				1.998,00	124.703,65	N	G
M	16	2020	29/01/2021	A0.1	TRAVERTEX SNC	CIG: ZD32F461C2 Saldo imponibile fatt n1 confezionamento tende Inf. Vignale				107,00	124.596,65	N	G
M	17	2020	29/01/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZEE2FCCF34 Saldo imponibile fatt n. 20214E00729 del 08/01/2021 acquisto buste bianche				60,00	124.536,65	N	G
M	18	2021	29/01/2021	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZB7302B502 Saldo imponibile fatt n FVL146 del 18 01 2021		66,54			124.470,11	N	G
M	19	2021	29/01/2021	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: Z72303DB2E Saldo imponibile fatt FVL234 del 22/01/2021		66,54			124.403,57	N	G
R	1	2021	29/01/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL	26,20				124.429,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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				
						04/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001								
M	20	2021	01/02/2021	A0.2	Credit Agricole	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5144447 - I - Periodo dal		0,60			124.429,17	N	G	
M	21	2021	01/02/2021	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			123.629,17	N	G	
R	2	2021	01/02/2021	6.8	CRÉDIT AGRICOLE - CARIPARMA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				123.629,18	N	G	
R	3	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 09/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	77,40				123.706,58	N	G	
R	4	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 11/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				123.732,78	N	G	
R	5	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 11/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	41,20				123.773,98	N	G	
R	6	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 12/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	78,60				123.852,58	N	G	
R	7	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 12/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	67,40				123.919,98	N	G	
R	8	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 13/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	103,60				124.023,58	N	G	
R	9	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 13/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	98,60				124.122,18	N	G	
R	10	2020	01/02/2024	2.2	Ministero Pubblica Istruzione	Fondi PON Smart Class - Avviso n. 4878/2020			12.987,00		137.109,18	N	G	
R	11	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 20/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	153,60				137.262,78	N	G	
R	12	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 19/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	52,40				137.315,18	N	G	
R	13	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	92,40				137.407,58	N	G	
R	14	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 18/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	159,80				137.567,38	N	G	
R	15	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 18/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				137.593,58	N	G	
R	16	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 16/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	52,40				137.645,98	N	G	
R	17	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 15/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	67,40				137.713,38	N	G	
R	18	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 16/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				137.739,58	N	G	
R	19	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 14/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	57,40				137.796,98	N	G	
R	20	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 14/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	102,40				137.899,38	N	G	
R	21	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 27/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	152,40				138.051,78	N	G	
R	22	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 22/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				138.077,98	N	G	
R	23	2021	01/02/2024	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	124,80				138.202,78	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	24	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 23/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	101,20				138.303,98	N	G
R	25	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 22/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	57,40				138.361,38	N	G
R	26	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 25/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	103,60				138.464,98	N	G
R	27	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 25/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	31,20				138.496,18	N	G
R	28	2021	01/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 21/01/21 INCASSI VARI 5144447/00001	25,00				138.521,18	N	G
R	29	2021	01/02/2021	5.2	PROVINCIA DI PARMA	CONTRIBUTO PROGETTO INFANZIA NATURAL-MENTE - PIANO 2020	4.677,19				143.198,37	N	G
R	30	2021	01/02/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021	11.325,33				154.523,70	N	G
M	22	2021	05/02/2021	A0.1	Mediasoft snc	CIG: Z3B30284E1 Saldo imponibile fatt 277/2021-3 del 17/01/2021		84,00			154.439,70	N	G
M	23	2021	05/02/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z652FA232B Saldo imponibile fatt n. V3-1508 del 22/01/2021 acquisto materiale progetto scuola colore movimento		1.287,86			153.151,84	N	G
M	24	2020	05/02/2021	A0.3	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n 28/340 del 31/01/2021 per progetto I compiti del venerdì				272,76	152.879,08	N	G
M	25	2021	05/02/2021	A0.2	Poste Italiane SpA	CIG: ZF21D49DC5 Saldo fatt n 1021007367 del 04 02 2021		31,92			152.847,16	S	G
M	26	2021	09/02/2021	A0.2	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z372AFB12A Saldo imponibile fatt n 28/51 del 14/01/2021		86,00			152.761,16	N	G
M	27	2021	09/02/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z1E2914B4F Saldo imponibile fatt A20020201000049118 del 31/12/2020 noleggio fotocopiatrice monocromatica sc sec		177,31			152.583,85	S	G
M	28	2021	09/02/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Saldo imponibile fatt n A20020201000049117 del 31 12 2020 noleggio fotocopiatrice sc primaria		199,00			152.384,85	S	G
M	29	2020	09/02/2021	A0.1	PULITALIA SPA	CIG: Z642FCCF44 Saldo imponibile fatt n. 3000055/3 del 29/01/2021 acquisto mascherine FFP2				2.285,25	150.099,60	N	G
M	30	2021	09/02/2021	P0.2	PAINI CHIARA	CIG: ZBF30552DD Saldo fatt n 1 del 03/02/2021 1^ tranches compenso progetto individuazione precoce DSA		900,00			149.199,60	N	G
M	31	2021	09/02/2021	A0.1	GIEMME FULL S.R.L.	CIG: Z022FAA170 Saldo imponibile fatt n 130 del 31/01/2021		647,30			148.552,30	N	G
M	32	2021	09/02/2021	A0.5	NIGLIAZZO BENEDETTO	Rimborso quota gita d'istruzione a Firenze del 25.03.2020 alunna Nigliazzo Nicole cl 3 C		37,00			148.515,30	P	G
M	33	2021	09/02/2021	A0.5	RONCHINI COSTANZA	Rimborso quota gita d'istruzione a Firenze del 25.03.2020 alunna Carlotta Granelli cl 3 C		37,00			148.478,30	P	G
M	34	2021	09/02/2021	A0.5	UVA LUCA	Rimborso quota gita d'istruzione a Firenze del 25.03.2020 alunno Uva Brian cl. 3C		37,00			148.441,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						sec							
M	35	2021	09/02/2021	A0.3	FOUNDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI	Contributo per tessera REMIDA scuola secondaria		40,00			148.401,30	N	G
M	36	2021	11/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Saldo fatt n 1021018824 del09/02/2021 spese postali periodo novembre 2020		147,44			148.253,86	S	G
M	37	2021	11/02/2021	A0.5	FORESTI ELENA	Rimborso quota gita d'istruzione a Firenze del 25.03.2020 alunno Rota Christian cl. 3C sec		37,00			148.216,86	P	G
M	38	2020	11/02/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Compenso netto pulizie Sala Martelli per prog. I compiti del sabato dal 21/11/2020 al 19/12/2020 2020				117,98	148.098,88	N	G
R	31	2019	11/02/2021	5.2	PROVINCIA DI PARMA	Finanziamento progetto "Armonia tra corpo e Mente" - scuola infanzia			1.871,80		149.970,68	N	G
R	32	2021	11/02/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 01/02/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				149.996,88	N	G
M	39	2020	12/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF22C83490 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				42,25	149.954,63	N	G
M	40	2020	12/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z042FA237F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				13,20	149.941,43	N	G
M	41	2020	12/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z022FAA170 VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				230,56	149.710,87	N	G
M	42	2020	12/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD32F461C2 VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				23,54	149.687,33	N	G
M	43	2020	12/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE2FCCF34 VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				13,20	149.674,13	N	G
M	44	2021	12/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB7302B502 VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,56			149.670,57	N	G
M	45	2021	12/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z72303DB2E VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		3,56			149.667,01	N	G
M	46	2021	12/02/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		11,85			149.655,16	N	G
M	47	2021	12/02/2021	P0.1	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		0,48			149.654,68	N	G
M	48	2021	12/02/2021	P0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		33,06			149.621,62	N	G
M	49	2021	12/02/2021	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24 EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		11,46			149.610,16	N	G
M	50	2021	12/02/2021	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		32,62			149.577,54	N	G
M	51	2021	25/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B30284E1 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		18,48			149.559,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	52	2021	25/02/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z652FA232B VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		283,33			149.275,73	N	G
M	53	2020	25/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z972F8580F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				13,64	149.262,09	N	G
M	54	2021	25/02/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z372AFB12A VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		4,30			149.257,79	N	G
M	55	2021	25/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1E2914B4F VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		39,01			149.218,78	N	G
M	56	2021	25/02/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z721EBF490 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		44,00			149.174,78	N	G
M	57	2021	25/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z642FCCF44 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		114,26			149.060,52	N	G
M	58	2021	25/02/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z022FAA170 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		142,41			148.918,11	N	G
M	59	2020	25/02/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				29,49	148.888,62	N	G
M	60	2020	25/02/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)				12,53	148.876,09	N	G
M	61	2021	25/02/2021	A0.2	Credit Agricole	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS		9,99			148.866,10	N	G
R	33	2020	25/02/2021	3.6	CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	Finanziamento PROGETTO STEM - DALLO SIELTA ALLO STEM E RITORNO			7.500,00		156.366,10	N	G
M	62	2021	26/02/2021	A0.3	KYOCERA	CIG: Z0E28D5EEB Saldo imponibile ft 1010667435 del 16/02/2021 fotocopiatore a colori secondaria		153,47			156.212,63	S	G
M	63	2021	26/02/2021	P0.2	CAVALLI PIETRO	CIG: Z2C3080B93 Saldo imponibile ft. 31/P del 06/02/2021 acquisto strumenti musicali		717,21			155.495,42	N	G
M	64	2021	01/03/2021	P0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZDA3083B74 Saldo imponibile fatt 1975478 del 11/02/2021 acquisto materiale pulizie		340,75			155.154,67	N	G
M	65	2021	01/03/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZCB3083478 Saldo imponibile fatt. 1975477 del 11/02/2021 acquisto mascherine FFP2		2.880,00			152.274,67	N	G
M	66	2021	01/03/2021	A0.1	FERRAMENTA GALVANI	CIG: ZB2303246A Saldo imponibile fatt 202/21 del 16/02/2021 acquisto porta rotoloni murali e telo pvc		82,00			152.192,67	N	G
R	34	2021	02/03/2021	6.8	FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY	2021U0000000230-0000042- C.R. EMILIA ROMAGNA - PAGAMENTO CON TRIBUTO SOCIETA* FONDO SALVAG	407,00				152.599,67	N	G
R	35	2021	02/03/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 16/02/21 INCASSI VARI 5144447/00001	51,20				152.650,87	N	G
R	36	2021	02/03/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL	31,20				152.682,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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				
						18/02/21 INCASSI VARI 5144447/00001								
R	37	2021	02/03/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 19/02/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				152.708,27	N	G	
R	38	2021	02/03/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS BANCOMAT DEL 23/02/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				152.734,47	N	G	
M	67	2021	03/03/2021	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF22C83490 Saldo imponibile fatt 7X00505642 del 11/02/2020		164,55			152.569,92	N	G	
M	68	2021	08/03/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Saldo fatt n. 1021051291 del 05/03/2021		20,13			152.549,79	N	G	
M	69	2021	08/03/2021	A0.1	PIANZA RENZO E FIGLI SNC	CIG: ZDD303D0CD Saldo imponibile fatt n 0140-000002 del 25/02/2021		286,06			152.263,73	N	G	
M	70	2021	08/03/2021	P0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZDA30B45F2 Saldo imponibile fatt n 1980279 del 26/02/2021 acquisto materiale sanitario		569,80			151.693,93	N	G	
M	71	2021	08/03/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z3030C3767 Saldo imponibile fatt n 1980281 del 26/02/2021 acquisto raccoglitori e guanti		322,50			151.371,43	N	G	
M	72	2021	08/03/2021	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZCE309323D Saldo imponibile fatt 251 del 26 02 2021 contratto noleggio monitor interattivi		8.200,00			143.171,43	N	G	
M	73	2021	08/03/2021	P0.2	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZCE309323D Saldo imponibile fatt 252 del 15 02 2021 noleggio trimestrale monitor interattivi		725,00			142.446,43	N	G	
M	74	2021	08/03/2021	A0.5	STRAJESCU LIDA	Rimborso quota gita d'istruzione a Firenze del 25.03.2020 alunno Strajescu Daniele cl. 3C		37,00			142.409,43	P	G	
M	75	2021	12/03/2021	A0.5	VALLETTI SIMONA	Rimborso quota gita d'istruzione a Firenze del 25.03.2020 alunna Giulia Mandreoli cl 3 C		37,00			142.372,43	P	G	
M	76	2021	12/03/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E28D5EEB Versamento IVA su fatt 1010667435 Kyocera		33,76			142.338,67	S	G	
M	77	2021	12/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C3080B93 Versamento IVA su fatt 31/P Cavalli Pietro acquisto strumenti musicali		157,79			142.180,88	N	G	
M	78	2021	12/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA3083B74 Versamento IVA su fatt 1975478 ditta Office Depot Italia materiale pulizie		74,97			142.105,91	N	G	
M	79	2021	12/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB3083478 Versamento IVA su fatt 1975477 del 11/02/2021 ditta Office Depot Italia mascherine		144,00			141.961,91	N	G	
M	80	2021	12/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB2303246A Versamento IVA su fatt 202/21 del 16/02/2021 ditta Galvani Ferramenta		18,04			141.943,87	N	G	
M	81	2021	12/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF22C83490 Versamento IVA su fatt 7X00505642 del 11/02/2021 TIM		36,20			141.907,67	N	G	
R	39	2019	15/03/2021	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PR	Contributo per realizzazione progetto "English for life"			9.000,00		150.907,67	N	G	
R	40	2021	15/03/2021	5.6	ITE "MELLONI"	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020 -2021	727,00				151.634,67	N	G	
M	82	2021	22/03/2021	A0.5	BOLONDI GIUSEPPE	Rimborso quota gita Firenze del		37,00			151.597,67	P	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						25.03.2020 alunno Bolondi Filippo cl. 3C							
M	83	2021	23/03/2021	P0.4	ATTIANESE ANGELA	CIG: Z0930AFDED Saldo fatt n 2/001 del 01/03/2021 per corso formazione		243,10			151.354,57	N	G
M	84	2020	23/03/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z332F08D4E 1^ tranne Rinnovo licenza software Nuvola Rilevazione Presenze dal 01/01/2021 al 31/08/2021				200,00	151.154,57	N	G
M	85	2020	23/03/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z052F16460 Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2021 31/12/2021				1.200,00	149.954,57	N	G
M	86	2020	23/03/2021	A0.3	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n 28/1001 per progetto I compiti del venerdì mese gennaio 2021				481,53	149.473,04	N	G
M	87	2021	23/03/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z652FA232B Saldo imponibile fatt n V3-6177 del 8/03/2021 per materiale cancelleria		428,73			149.044,31	N	G
M	88	2020	23/03/2021	A0.3	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n 28/1222 per progetto I compiti del venerdì mese di febbraio 2021				378,35	148.665,96	N	G
M	89	2020	23/03/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Compenso netto pulizie Sala Martelli per prog. I compiti del sabato mesi gennaio/febbraio 2021				188,75	148.477,21	N	G
M	90	2021	26/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD303D0CD Versamento IVA su fatt 0140-000002 ditta Pianza Renzo e Figli		62,94			148.414,27	N	G
M	91	2021	26/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA30B45F2 Versamento IVA su fatt 1980279 ditta Office Depot Italia		111,11			148.303,16	N	G
M	92	2021	26/03/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3030C3767 Versamento IVA su fatt 1980281 ditta Office Depot Italia		49,02			148.254,14	N	G
M	93	2021	26/03/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE309323D Versamento IVA su fatt 251 ditta Ecraf 3		1.804,00			146.450,14	N	G
M	94	2021	26/03/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE309323D Versamento IVA su fatt 252 ditta Ecraf3		159,50			146.290,64	N	G
M	95	2020	02/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z332F08D4E Versamento IVA su 1^ tranne rinnovo licenza software Nuvola Rilevazione Presenze dal 01/01/2021 al 31/08/2021				44,00	146.246,64	N	G
M	96	2020	02/04/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z052F16460 Versamento IVA su rinnovo licenza software Nuvola Amministrazione Digitale				264,00	145.982,64	N	G
M	97	2020	02/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z972F8580F Versamento Iva su progetto I compiti del venerdì mese gennaio 2021				24,08	145.958,56	N	G
M	98	2021	02/04/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z652FA232B Versamento IVA su fatt V3-6177 ditta Borgione		94,32			145.864,24	N	G
M	99	2020	02/04/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z972F8580F Versamento Iva su progetto I compiti del venerdì mese febbraio 2021				18,92	145.845,32	N	G
M	100	2020	02/04/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mesi gennaio/febbraio 2021				47,19	145.798,13	N	G
M	101	2020	02/04/2021	P0.2	REGIONE EMILIA	Versamento IRAP su compenso Agyeiwaa				20,06	145.778,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ROMAGNA	pulizie Sala Martelli mesi gennaio/febbraio 2021							
M	102	2020	16/04/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Compenso netto pulizie Sala Martelli per prog. I compiti del sabato				94,38	145.683,69	N	G
M	103	2021	16/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: Z40305A54F Saldo fatt n 1021079818 del 31/03/2021		7,42			145.676,27	N	G
M	104	2021	16/04/2021	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZF430FBF47 Saldo imponibile fatt n 343 del 26 03 2021		60,00			145.616,27	N	G
M	105	2021	16/04/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Saldo imponibile fatt n A20020211000010025 del 31/03/2021 noleggio fotocopiatore sc. primaria genn/marzo 2021		199,00			145.417,27	S	G
M	106	2021	16/04/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z1E2914B4F Saldo imponibile fatt n A20020211000010026 del 31/03/2021 noleggio fotocopiatrice monocromatica sc. media		177,31			145.239,96	S	G
M	107	2020	16/04/2021	A0.3	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n 28/1661 per progetto I compiti del venerdì				229,30	145.010,66	N	G
M	108	2021	21/04/2021	A0.2	Credit Agricole	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS		2,44			145.008,22	N	G
M	109	2021	21/04/2021	A0.2	Credit Agricole	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5144447 - E - Periodo dal		16,15			144.992,07	N	G
R	41	2021	21/04/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00				145.992,07	N	G
R	42	2021	21/04/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS CARTASI DEL 24/02/21 INCASSI VARI 5144447/00001	26,20				146.018,27	N	G
M	110	2021	23/04/2021	A0.3	CARTOLIBRERIA 2000 DI ARDUINI ROSSANA	CIG: Z7930E86B1 Saldo imponibile fatt n. 6/b del 31/03/2021		106,56			145.911,71	P	G
M	111	2021	23/04/2021	A0.3	CARTOLIBRERIA 2000 DI ARDUINI ROSSANA	CIG: ZC930E86AF Saldo imponibile fatt n. 7/b del 31/03/2021		106,56			145.805,15	P	G
M	112	2021	23/04/2021	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z4930B4710 Saldo imponibile fatt n 1994978 del 02/04/2021		1.065,67			144.739,48	N	G
M	113	2021	23/04/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z6330B4349 Saldo imponibile fatt n 1986530 del 12/03/2021		770,50			143.968,98	N	G
M	114	2021	23/04/2021	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z6330B4349 Differenza imponibile tra fatt n. 1994976 e N.C. n. 1994979		1.614,80			142.354,18	N	G
M	115	2021	23/04/2021	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF22C83490 Saldo differenza imponibile tra fatt 302180152633 del 9/4/2021 e N.C. 302180151042 del 30/03/2021		197,35			142.156,83	N	G
M	116	2021	23/04/2021	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF22C83490 Saldo imponibile fatt 7X01409068 del 12/04/2021		173,25			141.983,58	N	G
M	117	2021	04/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF430FBF47 Versamento IVA su fatt 343ditta Ecaf		13,20			141.970,38	N	G
M	118	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z721EBF490 Versamento IVA su fatt A20020211000010025 ditta Olivetti		44,00			141.926,38	S	G
M	119	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1E2914B4F Versamento IVA su fatt A20020211000010026 ditta Olivetti		39,01			141.887,37	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	120	2021	04/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fatt. 28/1661 Coop. Aurora Domus		11,47			141.875,90	N	G
M	121	2020	04/05/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mese di marzo				23,59	141.852,31	N	G
M	122	2020	04/05/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mese di marzo				10,03	141.842,28	N	G
M	123	2021	07/05/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: Z40305A54F Saldo fatt n. 1021102611 del 23/04/2021 spese conto credito mese febbraio2021		6,84			141.835,44	S	G
M	124	2021	07/05/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z652FA232B Saldo imponibile fatt n. V3-9991 del 19/04/2021 acquisto materiale prog. scuola colore movimento		798,36			141.037,08	N	G
M	125	2021	07/05/2021	P0.2	RINALDI ENRICO	CIG: Z8D3052508 CUP: B66D20000200001 Saldo fatt n 1 del 23/04/2021 acconto 50% prog. Fuori Porta - Incontrarsi al Ranch		4.750,00			136.287,08	N	G
R	43	2021	12/05/2021	6.10	AZZURRA NICOLINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	48,00				136.335,08	P	G
R	44	2021	12/05/2021	6.10	AZZURRA NICOLINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	51,00				136.386,08	P	G
R	45	2021	12/05/2021	6.10	AZZURRA NICOLINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	51,00				136.437,08	P	G
R	46	2021	12/05/2021	6.1	VIOLA ADANI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.487,08	P	G
R	47	2021	12/05/2021	6.1	GIACOMO CAMPANINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.537,08	P	G
R	48	2021	12/05/2021	6.1	DIAMANTE TRIANI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.587,08	P	G
R	49	2021	12/05/2021	6.1	RACHELE BERTOLANI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.637,08	P	G
R	50	2021	12/05/2021	6.1	MATILDE COLLA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.687,08	P	G
R	51	2021	12/05/2021	6.1	EDOARDO COLLA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.737,08	P	G
R	52	2021	12/05/2021	6.1	SABRINA SCAURI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.787,08	P	G
R	53	2021	12/05/2021	6.1	CAMILLA FALCIONE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.837,08	P	G
R	54	2021	12/05/2021	6.1	BEATRICE SCAURI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.887,08	P	G
R	55	2021	12/05/2021	6.1	ANNICA FANTINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				136.912,08	P	G
R	56	2021	12/05/2021	6.1	TOMMASO FANTINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				136.937,08	P	G
M	126	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7930E86B1 Versamento IVA su fatt 6/b Cartolibreria 2000		23,44			136.913,64	N	G
M	127	2021	17/05/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC930E86AF Versamento IVA su fatt 7/b Cartolibreria 2000		23,44			136.890,20	N	G
M	128	2021	17/05/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4930B4710 Versamento IVA su fatt 1994978 Ditta Office Depot		234,45			136.655,75	N	G
M	129	2021	17/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6330B4349 Versamento IVA su fatt 1986530 Ditta Office Depot		169,51			136.486,24	N	G
M	130	2021	17/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6330B4349 Versamento differenza IVA tra fatt 1994976 e N.C. 1994979 Ditta Office Depot		355,26			136.130,98	N	G
M	131	2021	17/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF22C83490 Versamento differenza IVA tra fatt 302180152633 del 9/4/2021 e N.C. 302180151042 del 30/3/20211 TIM		43,41			136.087,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	132	2021	17/05/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF22C83490 Versamento IVA su fatt 7X01409068 del 12/04/2021 Tim S.P.A		38,12			136.049,45	N	G
R	57	2021	19/05/2021	6.1	ISABELLA PEDRONA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.099,45	P	G
R	58	2021	19/05/2021	6.1	RAZVAN ZBIRCOIG	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.149,45	P	G
R	59	2021	19/05/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	1.455,00				137.604,45	P	G
M	133	2021	21/05/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z58318229E CUP: B66D20000200001 Versamento IVA su fatt 261/C ditta Gherri Enzo		17,83			137.586,62	S	G
M	134	2021	24/05/2021	P0.2	ALPA DUE SNC DI PALLINI CRISTIANO E C	RESTITUZIONE PARTE DI CONTRIBUTO LIBERALE		900,00			136.686,62	N	G
R	60	2021	24/05/2021	8.5	ENORE GHERRI	RESTIT. IVA FAT. N.261/C DEL 3 0-04	17,83				136.704,45	N	G
R	61	2021	24/05/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	1.785,00				138.489,45	P	G
R	62	2021	24/05/2021	6.10	DENIS XHELILI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	25,00				138.514,45	P	G
R	63	2021	24/05/2021	6.10	DIAMANTE TRIANI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				138.664,45	P	G
R	64	2021	24/05/2021	6.10	NICOLO' BUONOCORE	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				138.814,45	P	G
R	65	2021	24/05/2021	6.10	PETRA PADOVANI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				138.864,45	P	G
R	66	2021	24/05/2021	6.10	AMY MEHMETI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				139.014,45	P	G
R	67	2021	24/05/2021	6.10	ALEXANDRU SURLEANU	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				139.114,45	P	G
R	68	2021	24/05/2021	6.10	LAMAR YOUNES	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				139.264,45	P	G
R	69	2021	24/05/2021	6.10	ALICE OLLARI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				139.314,45	P	G
R	70	2021	24/05/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-11UNCRTMM-TONY4MG098IT	50,00				139.364,45	N	G
R	71	2021	24/05/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-13UNCRTMM-SL9H4198D5BT	25,00				139.389,45	N	G
R	72	2021	24/05/2021	6.10	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-17UNCRTMM-U8B70V7F1WDS	100,00				139.489,45	N	G
R	73	2021	24/05/2021	6.11	ALPA DUE SNC DI PALLINI CRISTIANO E C	6744054556B3B722731D4EAB815354 643C3EROGAZIONE LIBERALE	1.500,00				140.989,45	N	G
M	135	2020	25/05/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Compenso netto pulizie Sala Martelli per prog. I compiti del sabato mese aprile 2021			70,78	140.918,67	N	G	
M	136	2021	25/05/2021	A0.5	BACALLAO ANA SAIRIS	Rimborso quota gita Firenze del 25.03.2020 alunna Sergio Jennifer cl. 3C		37,00			140.881,67	P	G
M	137	2021	25/05/2021	A0.5	VITELLI ROBERTO	Rimborso quota gita Firenze del 25.03.2020 alunno Vitelli Gianni cl. 3C		37,00			140.844,67	P	G
M	138	2020	25/05/2021	A0.3	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n28/2139 per progetto I compiti del venerdì mese aprile 2021			275,16	140.569,51	N	G	
M	139	2021	25/05/2021	P0.2	CASAPPA SNC di Casappa Simona	CIG: Z8F31B527C Saldo imponibile ftt n5 del 18/05/2021 acquisto materiale cancelleria laboratori progetto STEM		106,56			140.462,95	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	140	2021	25/05/2021	A0.3	C2 S.R.L	CIG: ZF231AD91E CUP: B67C20000270001 Saldo imponibile fatt n 5524 del 17/05/2021 acquisto n. 2 notebook HP 250G7		858,00			139.604,95	S	G
M	141	2021	25/05/2021	A0.3	C2 S.R.L	CIG: ZDC31B3C19 CUP: B67C20000270001 Saldo imponibile fatt n 5518 del 12/05/2021 per acquisto tavoletta grafica		33,50			139.571,45	S	G
M	142	2021	26/05/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z652FA232B Versamento IVA su fatt V3-9991 ditta Borgione		175,64			139.395,81	N	G
R	74	2021	28/05/2021	6.1	CESARE CORRADI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				139.445,81	P	G
R	75	2021	28/05/2021	6.1	VERONICA PENSATO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				139.495,81	P	G
R	76	2021	28/05/2021	6.10	ALUNNI SCUOLA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	1.510,00				141.005,81	P	G
R	77	2021	28/05/2021	6.10	ALUNNI SCUOLA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	4.230,00				145.235,81	P	G
R	78	2021	28/05/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	2.175,00				147.410,81	P	G
R	79	2021	01/06/2021	6.1	ANDREA GRISENDI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				147.460,81	P	G
R	80	2021	01/06/2021	6.1	FRANCESCO ALEMANNO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				147.510,81	P	G
R	81	2021	01/06/2021	6.1	DONIA ATTI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				147.560,81	P	G
R	82	2021	01/06/2021	6.10	ANDREA CANTORE	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				147.610,81	P	G
R	83	2021	01/06/2021	6.10	EMMA PEDRETTI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				147.660,81	P	G
R	84	2021	01/06/2021	6.10	ELENA CHIARI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				147.710,81	P	G
R	85	2021	01/06/2021	6.10	ANGELICA CARACÒ	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				147.810,81	P	G
R	86	2021	01/06/2021	6.10	LAURA CARACÒ	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	80,00				147.890,81	P	G
M	143	2021	04/06/2021	A0.2	AZIENDA USL DI PARMA	Gestione pratiche di notifica e registrazione		20,00			147.870,81	N	G
R	87	2021	04/06/2021	6.1	MATTIA PIANZA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				147.920,81	P	G
R	88	2021	04/06/2021	6.10	ALESSANDRO PACE	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				148.070,81	P	G
R	89	2021	04/06/2021	6.10	DEVIS MALAGOLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				148.220,81	P	G
R	90	2021	04/06/2021	6.10	SIMONE ROZZI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				148.270,81	P	G
R	91	2021	04/06/2021	6.1	ANDREA PIAZZA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				148.320,81	P	G
R	92	2021	04/06/2021	6.10	GREGORIO PRAMPOLINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				148.470,81	P	G
R	93	2021	04/06/2021	6.1	MARIANNA BERNABE'	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	40,00				148.510,81	P	G
R	94	2021	04/06/2021	6.1	ARIANNA CANETTI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				148.535,81	P	G
R	95	2021	04/06/2021	6.10	PATRICK CAMPOREALE	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				148.685,81	P	G
R	96	2021	04/06/2021	6.1	PATRICK CAMPOREALE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				148.735,81	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	97	2021	04/06/2021	6.1	FILIPPO ACCORSI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				148.760,81	P	G
R	98	2021	04/06/2021	6.1	LAURA BONATI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				148.810,81	P	G
R	99	2021	04/06/2021	6.1	FLAVIO TODESCHINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				148.860,81	P	G
R	100	2021	04/06/2021	6.1	JACOPO SCRASCIA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				148.910,81	P	G
R	101	2021	04/06/2021	6.10	MARCELLO VOLPI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				149.060,81	P	G
R	102	2021	04/06/2021	6.1	MARCELLO VOLPI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				149.090,81	P	G
R	103	2021	04/06/2021	6.10	VIOLA ADANI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				149.140,81	P	G
R	104	2021	04/06/2021	6.10	VIOLA ADANI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				149.190,81	P	G
R	105	2021	04/06/2021	6.10	VIOLA ADANI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				149.240,81	P	G
R	106	2021	04/06/2021	6.1	GAIA GRANELLI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				149.265,81	P	G
R	107	2021	04/06/2021	6.10	ROSARIO TODARO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				149.315,81	P	G
M	144	2021	08/06/2021	A0.3	CARTA CONTO I.C. TRAVERSETOLO - DS GIORDANO MANCASTROPPA	Ricarica carta di credito per acquisto dvd e custodie per scuola media		97,00			149.218,81	N	G
M	145	2021	08/06/2021	P0.2	PULITALIA SPA	CIG: ZI73196F20 CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt n 3000552/3 e 3000553/3 del 31/05/2021		708,80			148.510,01	S	G
M	146	2021	09/06/2021	P0.4	ASSOCIAZIONE QUISIPUÒ	Contributo volontario per corso DSA specifico per ambiti disciplinari rivolto ai docenti - Insegnanti 2.0 -		933,00			147.577,01	N	G
M	147	2021	09/06/2021	P0.2	CASA MUSICALE VARESE	CIG: ZB731B527B CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt n 5/P del 14/05/2021		370,00			147.207,01	S	G
M	148	2021	09/06/2021	A0.3	ASSIBROKER Consulting srl	CIG: Z4E3208FE5 PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI MINI RUGBY		350,00			146.857,01	N	G
M	149	2021	09/06/2021	A0.3	KYOCERA	CIG: Z0E28D5EEB Saldo imponibile fatt 1010688069 del 27 05 2021		153,47			146.703,54	S	G
M	150	2021	09/06/2021	P0.2	PULITALIA SPA	CIG: ZA03196DD0 CUP: B67C20000260001 SALDO IMPONIBILE FATT 3000505/3 del 31/05/2021		663,75			146.039,79	S	G
M	151	2021	09/06/2021	P0.2	PULITALIA SPA	CIG: ZAA3196E8C CUP: B66D20000200001 sALDO IMPONIBILE FATT N 3000549/3 DEL 31/05/2021		2.065,00			143.974,79	S	G
M	152	2021	09/06/2021	P0.2	PULITALIA SPA	CIG: Z3F31B9625 CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt 3000555/3 del 31/05/2021 acquisto materiale pulizie		786,71			143.188,08	S	G
M	153	2021	09/06/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z0631D43EA CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt 12100608200000000123 del 27/05/2021 ditta Decathlon		698,33			142.489,75	S	G
M	154	2021	09/06/2021	P0.2	FRANCESCHIN ANTEA	CIG: Z00315411E CUP: B66D20000200001 Saldo fattura n 2/79 del 25/05/2021 compenso attività svolte		510,00			141.979,75	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						per progetto Fuori Porta							
M	155	2021	09/06/2021	P0.2	PETRELLI LEONARDO	CUP: B66D20000200001 Compenso su progetto Fuori Porta		530,87			141.448,88	S	G
M	156	2021	09/06/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z3931AD942 CUP: B67C20000260001 Saldo imponibile fatt V3-13207 del 19/05/2021 acquisto materiale cancelleria		828,66			140.620,22	S	G
M	157	2021	09/06/2021	P0.2	PULITALIA SPA	CIG: ZD331B95D6 CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt 3000554/3 del 31/05/2021 acquisto disinfettante		248,24			140.371,98	S	G
M	158	2021	09/06/2021	A0.5	STOCCHI ELISA	Rimborso quota gita Firenze del 25.03.2020 alunno Orlandini Mirko cl. 3C		37,00			140.334,98	P	G
M	159	2021	09/06/2021	P0.2	GHERRI ENORE	CIG: Z58318229E CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt 333/C del 31/05/2021 fornitura carburante		41,00			140.293,98	S	G
M	160	2021	10/06/2021	A0.3	VIGGIANO MARIAVITA	Rimborso spese anticipate per acquisto materiale per coreografia spettacolo fine anno		70,00			140.223,98	N	G
R	108	2021	10/06/2021	6.1	RICCARDO CASONI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				140.273,98	P	G
R	109	2021	10/06/2021	6.1	LEO FIJKU	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				140.298,98	P	G
R	110	2021	10/06/2021	6.1	ALESSANDRO ZIVERI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				140.348,98	P	G
R	111	2021	10/06/2021	6.1	LORENZO TUFA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				140.373,98	P	G
R	112	2021	10/06/2021	6.10	MATTEO BANDINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				140.523,98	P	G
R	113	2021	10/06/2021	6.10	PIETRO PIOLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				140.573,98	P	G
R	114	2021	10/06/2021	6.10	ANDREA CHIERICI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				140.623,98	P	G
R	115	2021	10/06/2021	6.1	GIORGIO VULLO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				140.648,98	P	G
R	116	2021	10/06/2021	6.1	MAURIZIO VULLO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				140.673,98	P	G
R	117	2021	10/06/2021	6.10	NICOLA TIRELLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				140.723,98	P	G
R	118	2021	10/06/2021	6.1	LETIZIA TIRELLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				140.823,98	P	G
R	119	2021	10/06/2021	6.1	MATILDE PRAMPOLINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				140.873,98	P	G
R	120	2021	10/06/2021	6.1	SERENA MOLLA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				140.923,98	P	G
R	121	2021	10/06/2021	6.1	ANTHEA SUFALI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				140.948,98	P	G
R	122	2021	10/06/2021	6.1	NAJWA DAOUDI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				140.973,98	P	G
R	123	2021	10/06/2021	6.10	GIORGIA COSTA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	40,00				141.013,98	P	G
R	124	2021	10/06/2021	6.10	ENEA PROFKA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				141.113,98	P	G
R	125	2021	10/06/2021	6.1	ENEA PROFKA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				141.138,98	P	G
R	126	2021	10/06/2021	6.10	FEDERICO BITTESNICH	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	180,00				141.318,98	P	G
R	127	2021	10/06/2021	6.10	ESTER MORITTU	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	80,00				141.398,98	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	128	2021	10/06/2021	6.10	DIEGO MORITTU	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				141.498,98	P	G
R	129	2021	10/06/2021	6.10	MARIA ITRIA MORITTU	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	80,00				141.578,98	P	G
R	130	2021	10/06/2021	6.10	GIADA VALENTINA SCAFFIDI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				141.728,98	P	G
R	131	2021	10/06/2021	6.10	GIADA VITELLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				141.828,98	P	G
R	132	2021	10/06/2021	6.1	LORENZO CHIERICI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				141.853,98	P	G
R	133	2021	10/06/2021	6.10	ANDRA MARIA MAXINAS	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				141.903,98	P	G
R	134	2021	10/06/2021	6.1	CLARISSA GANCI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	40,00				141.943,98	P	G
R	135	2021	10/06/2021	6.1	ANGELICA MIRAGLIA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				141.968,98	P	G
R	136	2021	10/06/2021	6.1	MATTIA MIRAGLIA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				141.993,98	P	G
R	137	2021	10/06/2021	6.10	SERENA STRAJESCU	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				142.143,98	P	G
R	138	2021	10/06/2021	6.10	VITTORIA NISCO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				142.193,98	P	G
R	139	2021	10/06/2021	6.1	VITTORIA NISCO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.243,98	P	G
R	140	2021	10/06/2021	6.1	BEQIR SULIKA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.293,98	P	G
R	141	2021	10/06/2021	6.1	LORENZO SANI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				142.323,98	P	G
R	142	2021	10/06/2021	6.1	FILIPPO ALFREDO CORSINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.348,98	P	G
R	143	2021	10/06/2021	6.1	MARGHERITA CORSINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.373,98	P	G
R	144	2021	10/06/2021	6.1	VIOLA GALLI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.398,98	P	G
R	145	2021	10/06/2021	6.1	JODY GALLI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.423,98	P	G
R	146	2021	10/06/2021	6.1	ENRICO BRARA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.448,98	P	G
R	147	2021	10/06/2021	6.1	GAIA BRAGAZZI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.498,98	P	G
R	148	2021	10/06/2021	6.1	FRANCESCO ANANIA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.548,98	P	G
R	149	2021	10/06/2021	6.1	GIULIA PELIZZIARI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.598,98	P	G
R	150	2021	10/06/2021	6.10	LEONARDO BOLDINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				142.698,98	P	G
R	151	2021	10/06/2021	6.10	SALMA ALENA HERNANDEZ LUCENA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				142.798,98	P	G
R	152	2021	10/06/2021	6.1	ELIA MAMMI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.848,98	P	G
R	153	2021	10/06/2021	6.1	SALMA ALENA HERNANDEZ LUCENA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				142.898,98	P	G
R	154	2021	10/06/2021	6.1	MOUHAMED MBAYE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.923,98	P	G
R	155	2021	10/06/2021	6.1	SERIGNE FALLOU MBAYE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				142.948,98	P	G
R	156	2021	10/06/2021	6.10	GAIA BRAGAZZI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				143.048,98	P	G
R	157	2021	10/06/2021	6.1	MICHELE GIACOBONI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				143.073,98	P	G
R	158	2021	10/06/2021	6.1	ANDREA DI CARLO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				143.123,98	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	159	2021	10/06/2021	6.1	FILIPPO BRANCHI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				143.223,98	P	G
R	160	2021	10/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-18UNCRTMM-1IYHPRNUCY2IC	50,00				143.273,98	N	G
R	161	2021	10/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-19UNCRTMM-1JETBQQ36M3P	100,00				143.373,98	N	G
R	162	2021	10/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-20UNCRTMM-RKXANW5NAX4I	30,00				143.403,98	N	G
R	163	2021	10/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-20UNCRTMM-U87W2OGRZ38	150,00				143.553,98	N	G
R	164	2021	10/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-27SIGPITM1XXX-S121051099	50,00				143.603,98	N	G
R	165	2021	10/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-04UNCRTMM-S1GPTOD7UIBA	270,00				143.873,98	N	G
R	166	2021	10/06/2021	6.11	CAIULO ALICE	EROGAZIONE LIBERALE FINALIZZATA ALL'ATTIVITA' ESTIVA GIUGNO 2021 DA LABORATORIO MANODOPERA	1.000,00				144.873,98	N	G
M	161	2020	17/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mese aprile 2021				17,70	144.856,28	N	G
M	162	2020	17/06/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mese aprile 2021				7,52	144.848,76	N	G
M	163	2020	17/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z972F8580F Versamento Iva su fatt. 28/2139 per progetto I compiti del venerdì				13,76	144.835,00	N	G
M	164	2021	17/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z8F31B527C Versamento IVA su fatt 5 Cartoleria Casappa		23,44			144.811,56	N	G
M	165	2021	17/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF231AD91E CUP: B67C20000270001 Versamento IVA su fatt 5524 ditta C2 per acquisto n. 2 notebook		188,76			144.622,80	N	G
M	166	2021	17/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDC31B3C19 CUP: B67C20000270001 Versamento IVA su fatt 5518 DITTA C2 per acquisto tavoletta grafica		7,37			144.615,43	N	G
R	167	2021	17/06/2021	6.10	JOSE ALEXANDREI FORONDA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				144.665,43	P	G
R	168	2021	17/06/2021	6.10	BLERIAN HAJDINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	270,00				144.935,43	P	G
R	169	2021	17/06/2021	6.10	LORENZO GRASSO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	180,00				145.115,43	P	G
R	170	2021	17/06/2021	6.1	REBECCA COVATO	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				145.140,43	P	G
R	171	2021	17/06/2021	6.10	MATHIAS EGIDIO CAGNI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				145.190,43	P	G
R	172	2021	17/06/2021	6.1	MATHIAS EGIDIO CAGNI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				145.240,43	P	G
R	173	2021	17/06/2021	6.10	CRISTIAN LARINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				145.290,43	P	G
R	174	2021	17/06/2021	6.10	JACOPO SCRASCIA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				145.440,43	P	G
R	175	2021	17/06/2021	6.1	EMANUEL ROSATI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				145.490,43	P	G
R	176	2021	17/06/2021	6.10	SARAH BEVILACQUA	Contributo per settimana/e di attività	50,00				145.540,43	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021							
R	177	2021	17/06/2021	6.10	GAIA LIOTTI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				145.640,43	P	G
R	178	2021	17/06/2021	6.10	ELIAS BIFULCO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				145.690,43	P	G
R	179	2020	17/06/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	Accertamento entrate PON FSE Avviso n. AOODGEFID/19146 -SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO			4.023,53		149.713,96	N	G
R	180	2021	17/06/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Assegnazione fondi ex art 31 c. 1 D.L. 41 del 22.03.2021 -	11.324,90				161.038,86	N	G
R	181	2021	17/06/2021	6.10	ERIKA COCIRTA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				161.138,86	P	G
R	182	2021	17/06/2021	6.1	PARINEETI SINGH	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	30,00				161.168,86	P	G
R	183	2021	17/06/2021	6.1	CRISTIAN NEVI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				161.218,86	P	G
R	184	2021	17/06/2021	6.1	FRANCESCO CAVALLI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				161.268,86	P	G
R	185	2021	17/06/2021	6.1	FILIPPO MARCHI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	40,00				161.308,86	P	G
R	186	2021	17/06/2021	6.1	NICOLA MARCHI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	40,00				161.348,86	P	G
R	187	2021	17/06/2021	6.1	MARIO MANCUSO CATARINELLA	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				161.373,86	P	G
R	188	2021	17/06/2021	6.1	GIORGIO CALVO	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				161.398,86	P	G
R	189	2021	17/06/2021	6.10	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-08UNCRTMM-URMC16VUEWRQ	450,00				161.848,86	N	G
R	190	2021	17/06/2021	6.1	NICOLO' BUONOCORE	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				161.898,86	P	G
R	191	2021	17/06/2021	6.1	MATILDA BACCEGA	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				161.923,86	P	G
R	192	2021	17/06/2021	6.1	EMANUELE BACCEGA	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				161.948,86	P	G
R	193	2021	17/06/2021	6.1	CATELLO VOCCIA	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				161.973,86	P	G
R	194	2021	17/06/2021	6.1	EMANUELE AMURO	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.023,86	P	G
R	195	2021	17/06/2021	6.1	LUDOVICA BENVENUTO	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	48,00				162.071,86	P	G
R	196	2021	17/06/2021	6.1	CECILIA ARCIERI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				162.096,86	P	G
R	197	2021	17/06/2021	6.1	FIRDAOUS DAOUDI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				162.121,86	P	G
R	198	2021	17/06/2021	6.1	ALICE FERRARI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.171,86	P	G
R	199	2021	17/06/2021	6.10	ANNICA FANTINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	140,00				162.311,86	P	G
R	200	2021	17/06/2021	6.1	FILIPPO BITTESNICH	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.361,86	P	G
R	201	2021	17/06/2021	6.1	MARCO DAZZI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.411,86	P	G
R	202	2021	17/06/2021	6.1	FEDERICO GALLANI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.461,86	P	G
R	203	2021	17/06/2021	6.1	FEDERICO BITTESNICH	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.511,86	P	G
R	204	2021	17/06/2021	6.1	GINEVRA BOLDINI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				162.561,86	P	G
R	205	2021	17/06/2021	6.1	CRISTIAN BALLOTTA	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				162.586,86	P	G
R	206	2021	17/06/2021	6.10	GIADA ZANI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				162.736,86	P	G
R	207	2021	17/06/2021	6.10	ANNA CAMELIA VIBRANOVSCHI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				162.886,86	P	G
R	208	2021	17/06/2021	6.1	VIRGINIA TONDELLONI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				162.911,86	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	209	2021	17/06/2021	6.1	PIETRO TONDELLONI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				162.936,86	P	G
R	210	2021	17/06/2021	6.1	GIACOMO CAMPANINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				162.986,86	P	G
R	211	2021	17/06/2021	6.10	CRISTIAN LARINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				163.036,86	P	G
R	212	2021	17/06/2021	6.1	ELEONORA PERI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	80,00				163.116,86	P	G
R	213	2021	17/06/2021	6.10	ELENA CHIARI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				163.166,86	P	G
R	214	2021	17/06/2021	6.10	VITTORIA NISCO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				163.266,86	P	G
R	215	2021	17/06/2021	6.1	VERONICA GHIELMI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				163.291,86	P	G
R	216	2021	17/06/2021	6.1	SANTIAGO GHIELMI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				163.316,86	P	G
R	217	2021	17/06/2021	6.10	FILIPPO RUTELLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				163.366,86	P	G
R	218	2021	17/06/2021	6.1	PIETRO OCCHI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				163.416,86	P	G
R	219	2021	17/06/2021	6.1	GRETA HOXHA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				163.466,86	P	G
R	220	2021	17/06/2021	6.1	BORIS DERVISHI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				163.516,86	P	G
R	221	2021	17/06/2021	6.1	GIFT OSEAHUMEN ONODIANA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				163.541,86	P	G
R	222	2021	17/06/2021	6.10	GAIA BRAGAZZI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				163.591,86	P	G
R	223	2021	17/06/2021	6.10	PIETRO PIOLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				163.641,86	P	G
R	224	2021	17/06/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-15UNCRTMM-S1DVPT51RQZN	50,00				163.691,86	N	G
R	225	2021	21/06/2021	6.1	DIEGO CORSENTINO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				163.741,86	P	G
R	226	2021	21/06/2021	6.1	FILIPPO ZIVERI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				163.791,86	P	G
R	227	2021	21/06/2021	6.1	ALAA SADIKI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				163.821,86	P	G
R	228	2021	21/06/2021	6.1	PIETRO CIGALA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				163.871,86	P	G
R	229	2021	21/06/2021	6.10	PIETRO CIGALA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				164.021,86	P	G
R	230	2021	21/06/2021	6.1	RAYAN FEDDOUL	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				164.071,86	P	G
R	231	2021	21/06/2021	6.1	ANTONIO RUSSO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				164.096,86	P	G
R	232	2021	21/06/2021	6.1	CHIARA RUSSO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				164.121,86	P	G
R	233	2021	21/06/2021	6.1	PIETRO ACCORSI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				164.146,86	P	G
R	234	2021	21/06/2021	6.1	MATILDE COZZI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				164.196,86	P	G
R	235	2021	21/06/2021	6.10	JOSE ALEXANDREI FORONDA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				164.296,86	P	G
R	236	2021	21/06/2021	6.1	SAMUEL MURENA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				164.321,86	P	G
M	167	2020	25/06/2021	P0.2	MANERA ALESSIA MARTA	Compenso netto su progetto STEM -				294,93	164.026,93	N	G
M	168	2020	25/06/2021	P0.2	NICOLINI CHIARA	Compenso netto su progetto STEM				368,66	163.658,27	N	G
M	169	2020	25/06/2021	P0.2	BELLI ADELE	Compenso netto su progetto STEM				649,82	163.008,45	N	G
M	170	2020	25/06/2021	P0.2	CABRINI LAURA	Compenso docente Cabrini su progetto STEM				628,04	162.380,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	171	2020	25/06/2021	P0.2	RATTOTTI ROBERTO	Compenso netto su progetto STEM				1.575,45	160.804,96	N	G
M	172	2020	25/06/2021	P0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Compenso su progetto STEM				410,77	160.394,19	N	G
M	173	2020	25/06/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Compenso netto pulizie Sala Martelli per prog. I compiti del sabato				94,37	160.299,82	N	G
M	174	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA03196DD0 CUP: B67C20000260001 Versamento iva su fatt 3000505/3 ditta Pulitalia		33,19			160.266,63	S	G
M	175	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3931AD942 CUP: B67C20000260001 Versamento IVA su fatt V3-13207		182,30			160.084,33	S	G
M	176	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB731B527B CUP: B66D20000200001 Versamento Iva su fatt 5/P ditta Casa Musicale Varese		81,40			160.002,93	N	G
M	177	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0631D43EA CUP: B66D20000200001 Versamento IVA fatt n 12100608200000000123 ditta Decathlon		153,63			159.849,30	N	G
M	178	2021	28/06/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E28D5EEB Versamento Iva fatt 1010688069 ditta Kyocera		33,76			159.815,54	N	G
M	179	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3F31B9625 CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO IVA SU FATT 3000555/3 DITTA PULITALIA		173,08			159.642,46	N	G
M	180	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3196E8C CUP: B66D20000200001 Versamento IVA su fatt 3000549/3 ditta Pulitalia		103,25			159.539,21	N	G
M	181	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD331B95D6 CUP: B66D20000200001 Versamento IVA su fatt 3000554/3 ditta Pulitalia		12,41			159.526,80	N	G
M	182	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z58318229E CUP: B66D20000200001 Versamento IVA su fatt 333/C Ditta Gherri Enore		9,02			159.517,78	N	G
M	183	2021	28/06/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZI73196F20 CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO IVA SU FATT 3000552/3 E 3000553/3 DITTA PULITALIA		35,44			159.482,34	N	G
M	184	2020	28/06/2021	P0.2	GRASSELLI MICHELA	CIG: Z4C2F9C81C Saldo fatt n 1/E del 28.06.2021 per compenso su progetto STEM				2.365,00	157.117,34	N	G
M	185	2021	02/07/2021	P0.2	DECARLI GIULIA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		296,87			156.820,47	N	G
M	186	2021	02/07/2021	A0.3	GIEMME FULL S.R.L.	CIG: Z9A31E8D0B Saldo imponibile fatt 783 del 04/06/2021 acquisto piatti e posate plastica		234,00			156.586,47	S	G
M	187	2021	02/07/2021	A0.3	CP EVOLUTION	CIG: ZA631AD939 Saldo imponibile fatt 6/PA del 31/05/2021 acquisto magliette festa dello sport		1.225,75			155.360,72	N	G
M	188	2021	02/07/2021	P0.2	PAINI CHIARA	CIG: ZBF30552DD Saldo fatt n 2 del 18/06/2021 2^ tranne compenso progetto Individuazione precoce DSA		900,00			154.460,72	N	G
M	189	2021	02/07/2021	A0.1	COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z113064439 Saldo imponibile fatt		2.250,00			152.210,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
					SERVIZI PSICOLOGICI ED EDUCATIVI ONLUS LE MANI PARLANTI	17/SP del 18/06/2021 progetto Musicoterapia							
M	190	2021	02/07/2021	P0.2	GRUPPO SCUOLA coopSoc arl Onlus	CIG: Z703162075 Saldo imponibile fatt n 112/02 del 16/06/2021 progetto web radio		3.428,57			148.782,15	N	G
M	191	2021	02/07/2021	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZCE309323D Saldo imponibile fatt 523 del 27 05 2021 ditta Ecaf		725,00			148.057,15	N	G
M	192	2021	05/07/2021	A0.1	Host spa	CIG: ZC032593A9 Rinnovo Hosting. EDU - Bonifico bancario cod. n. DNB110063		55,00			148.002,15	N	G
M	193	2021	05/07/2021	P0.2	BELLI ADELE	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		548,26			147.453,89	N	G
M	194	2021	05/07/2021	P0.2	GHIDINI ILARIA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		1.105,99			146.347,90	N	G
M	195	2021	05/07/2021	P0.2	MARTINI MARIANGELA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		86,42			146.261,48	N	G
M	196	2021	05/07/2021	P0.2	DANGA MIRELA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		691,19			145.570,29	N	G
M	197	2021	05/07/2021	P0.2	BONFANTI MELISSA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		740,68			144.829,61	N	G
M	198	2021	05/07/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		224,90			144.604,71	N	G
M	199	2021	05/07/2021	P0.2	CONVERSI EMANUELA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		1.105,99			143.498,72	N	G
M	200	2021	06/07/2021	P0.2	COMELASFOGLIA APS	CUP: B66D20000200001 Contributo volontario partecipazione attività fase estiva progetto Fuori Porta		300,00			143.198,72	N	G
M	201	2021	06/07/2021	P0.2	PANCIROLI STEFANIA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		649,71			142.549,01	N	G
M	202	2021	06/07/2021	P0.2	LAMANNA GIUSEPPINA	Progetto "Fuori Porta" - Compenso netto per attività estiva "Hakuna Matata" dal 07.06.2021 al 25.06.2021		609,73			141.939,28	N	G
M	203	2021	06/07/2021	A0.3	CORTESI ALBERTO	Compenso netto per prestazione occasionale di supporto tecnico e fonico spettacolo di fine anno presso il Teatro Aurora nei giorni 03 - 04.06.2021		160,00			141.779,28	N	G
M	204	2021	06/07/2021	P0.2	SALATI GIORGIA	Compenso netto - progetto Fuori Porta "incontrarsi al Ranch" e " Bosco Tempo Attivo" - Percorso di avvicinamento al cavallo e scuola in natura		477,79			141.301,49	N	G
M	205	2021	06/07/2021	A0.3	BEDOGNI CECILIA	Compenso netto per attività di recupero linguistico e rinforzo letto scrittura alunni classi IV primaria		348,22			140.953,27	N	G
M	206	2021	06/07/2021	A0.3	PERI ELISA	Compenso netto per attività di recupero logico matematico e rinforzo calcolo -		348,22			140.605,05	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						alunni classi IV primaria							
M	207	2021	06/07/2021	A0.3	TORRI PAOLA	Compenso netto per attività di recupero linguistico e rinforzo letto scrittura alunni classi IV primaria		348,22			140.256,83	N	G
M	208	2021	08/07/2021	P0.2	AGYEIWAA DIANA	Saldo compenso Fuori Porta - Attività estiva dal 07.06.2021 al 25.06.2021		106,90			140.149,93	N	G
M	209	2021	08/07/2021	P0.2	LANDI ROBERTO D.I.	CIG: Z5132225A3 CUP: B66D20000200001 S/do fattura n. 137 del 21.06.2021 LANDI ROBERTO - Uscite del 16.06.2021 e18.06.2021 a Bazzano - Progetto Fuori Porta attività estiva		300,00			139.849,93	N	G
M	210	2021	08/07/2021	P0.2	LANDI ROBERTO D.I.	CIG: ZF232285FA CUP: B66D20000200001 S/do fattura n. 140 del 24.06.2021 LANDI ROBERTO - uscita del 22.06.2021 a Monte Caio - Progetto Fuori Porta - attività estiva		350,00			139.499,93	N	G
M	211	2021	08/07/2021	P0.2	LANDI ROBERTO D.I.	CIG: ZEC3200BF5 CUP: B66D20000200001 S/do fattura n. 138 del 21.06.2021 LANDI ROBERTO - Uscite del 15.06.2021 e17.06.2021 a Campora - Progetto Fuori Porta attività estiva		550,00			138.949,93	N	G
M	212	2021	08/07/2021	P0.2	RINALDI ENRICO	CIG: Z8D3052508 CUP: B66D20000200001 S/do fattura n. 4 del 08.06.2021 RINALDI ENRICO- Progetto Fuori Porta - Incontrarsi al Ranch		4.750,00			134.199,93	N	G
M	213	2021	08/07/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: ZCB321C032 CUP: B66D20000200001 S/do fattura n. 12100608200000000183 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER PROGETTO FUORIPORTA		73,61			134.126,32	N	G
M	214	2021	08/07/2021	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF22C83490 S/do fattura n. 7X02029344 del 10.06.2021 TIM		168,60			133.957,72	N	G
R	237	2021	08/07/2021	6.10	RICCARDO ROLLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				134.107,72	P	G
R	238	2021	08/07/2021	6.10	GAIA ORLANDINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	100,00				134.207,72	P	G
R	239	2021	08/07/2021	6.1	GIOVANNI RIGHELLI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	50,00				134.257,72	P	G
R	240	2021	08/07/2021	6.1	MATHIAS EGIDIO CAGNI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.307,72	P	G
R	241	2021	08/07/2021	6.1	MAYA SADIKI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				134.332,72	P	G
R	242	2021	08/07/2021	6.1	YAHYA SADIKI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				134.357,72	P	G
R	243	2021	08/07/2021	6.10	PIETRO FONTANA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.407,72	P	G
R	244	2021	08/07/2021	6.10	ANDREA CHIERICI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.457,72	P	G
R	245	2021	08/07/2021	6.10	ELIAS BIFULCO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.507,72	P	G
R	246	2021	08/07/2021	6.10	CRISTIAN LARINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.557,72	P	G
R	247	2021	08/07/2021	6.1	ACHILLE CALVO	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				134.582,72	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	2021	08/07/2021	6.10	MADDALENA GIAMPELLEGRINI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.632,72	P	G
R	249	2021	08/07/2021	6.1	KLAIDI UKA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.657,72	P	G
R	250	2021	08/07/2021	6.1	SHEFUSH UKA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.682,72	P	G
R	251	2021	08/07/2021	6.1	GIACOMO CADOSSI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.707,72	P	G
R	252	2021	08/07/2021	6.1	SARA CADOSSI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.732,72	P	G
R	253	2021	08/07/2021	6.1	KLEVIS RUTA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.757,72	P	G
R	254	2021	08/07/2021	6.1	KEJSIANA RUTA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.782,72	P	G
R	255	2021	08/07/2021	6.10	GIULIA GRASSO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.832,72	P	G
R	256	2021	08/07/2021	6.10	LORENZO GRASSO	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	40,00				134.872,72	P	G
R	257	2021	08/07/2021	6.10	CATERINA GARAVALDI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	50,00				134.922,72	P	G
R	258	2021	08/07/2021	6.1	AMIR JAITI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.947,72	P	G
R	259	2021	08/07/2021	6.1	ANNA SARTI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.972,72	P	G
R	260	2021	08/07/2021	6.1	MASSIMILIANO MAREZZI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				134.997,72	P	G
R	261	2021	08/07/2021	6.1	VASCO MONTANARI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				135.047,72	P	G
R	262	2021	08/07/2021	6.1	MARTINA SALATI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				135.097,72	P	G
R	263	2021	08/07/2021	6.10	GABRIELE MARGARITELLI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				135.247,72	P	G
R	264	2021	08/07/2021	6.10	ZAIRA FICHERA	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	150,00				135.397,72	P	G
R	265	2021	08/07/2021	6.1	ARTURO PIOVANI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				135.447,72	P	G
R	266	2021	08/07/2021	6.1	ELIO CEKU	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.472,72	P	G
R	267	2021	08/07/2021	6.1	JULIE NELIA DJAUKEN MABOU	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				135.502,72	P	G
R	268	2021	08/07/2021	6.1	YAHIA MODIL	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.527,72	P	G
R	269	2021	08/07/2021	6.1	YASMINE BABILANE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.552,72	P	G
R	270	2021	08/07/2021	6.1	MARTINA NEZIRI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.577,72	P	G
R	271	2021	08/07/2021	6.1	XHEISON NEZIRI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.602,72	P	G
R	272	2021	08/07/2021	6.1	BRUNO MORARU	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				135.652,72	P	G
R	273	2021	08/07/2021	6.1	GIULIA TOPAZIO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.677,72	P	G
R	274	2021	08/07/2021	6.1	LUCA PETROLINI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				135.727,72	P	G
R	275	2021	08/07/2021	6.1	NICOLO' BRUNO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.752,72	P	G
R	276	2021	08/07/2021	6.1	ANNA BRUNO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.777,72	P	G
R	277	2021	08/07/2021	6.1	MUSTAFA CELA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.802,72	P	G
R	278	2021	08/07/2021	6.1	ROSARIO SALAMONE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.827,72	P	G
R	279	2021	08/07/2021	6.1	CAVIN CROSS WARNAKULASURIYA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				135.857,72	P	G
R	280	2021	08/07/2021	6.10	ELENA ATENA LAMANNA ORSI	Contributo per settimana/e di attività estiva tra il 7 e il 25 giugno 2021	20,00				135.897,72	P	G
R	281	2021	08/07/2021	6.1	FIKU WENDY	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.922,72	P	G
R	282	2021	08/07/2021	6.1	LAMAR AMEJJOUUD	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.947,72	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	2021	08/07/2021	6.1	JANATT AMEJJoud	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.972,72	P	G
R	284	2021	08/07/2021	6.1	OTILIA GUJA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				135.997,72	P	G
R	285	2021	08/07/2021	6.1	FRANCESCO BRUNI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.047,72	P	G
R	286	2021	08/07/2021	6.1	MARIO SANNINO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.097,72	P	G
R	287	2021	08/07/2021	6.1	BEATRICE SERGIO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				136.147,72	P	G
R	288	2021	08/07/2021	6.1	FATIMA NOOR	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				136.172,72	P	G
R	289	2021	08/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Accredito fondi ex art. 31 comma 6 D.L. n. 41 del 22.03.20201 - PIANO SCUOLA ESTATE	13.933,37				150.106,09	S	G
R	290	2021	08/07/2021	8.5	ENORE GHERRI	RESTITUZIONE IVA	9,02				150.115,11	N	G
M	215	2020	09/07/2021	A0.3	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n 28/2588 per progetto I compiti del venerdì				389,81	149.725,30	N	G
M	216	2021	09/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	CIG: Z413213FD1 SALDO IMPONIBILE FATT N. 253/FE del 14.06.2021		106,56			149.618,74	N	G
M	217	2021	09/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	SALDO IMPONIBILE FATT N.252-FE del 14.06.2021		106,56			149.512,18	N	G
M	218	2021	09/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	CIG: ZC93214032 SALDO IMPONIBILE FATT N.255-FE DEL 14.06.2021		57,38			149.454,80	N	G
M	219	2021	09/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	CIG: ZF93214063 SALDO FATTURA N. 256-FE DEL 14.06.2021		57,38			149.397,42	N	G
M	220	2021	09/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	SALDO IMPONIBILE FATT N.254-FE DEL 14.06.2021		106,56			149.290,86	N	G
M	221	2021	09/07/2021	P0.2	MONACHESI MONICA	CIG: ZE830D2735 Saldo ft n. 1A del 07.07.2021 - Progetto Biblioteca		3.114,75			146.176,11	N	G
M	222	2021	09/07/2021	P0.2	MONACHESI MONICA	CIG: Z153153FEA CUP: B66D20000200001 SALDO IMPONIBILE FT N. 3A DEL 07.07.2021 - Progetto FuoriPorta - azione Natura Casa Comune		2.445,90			143.730,21	N	G
M	223	2021	09/07/2021	P0.2	MONACHESI MONICA	CIG: ZB731BE58D Saldo fattura n. 2A del 07.07.2021 - Saldo Progetto Vivere la Biblioteca		1.639,35			142.090,86	N	G
M	224	2021	12/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento ritenuta d'acconto su compenso supporto tecnico ai ragazzi per lavori di manutenzione Oasi Cronovilla progetto Fuori Porta		132,72			141.958,14	S	G
M	225	2021	12/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso supporto tecnico ai ragazzi per lavori manutenzione Oasi Cronovilla progetto Fuori Porta		56,41			141.901,73	S	G
M	226	2021	12/07/2021	P0.2	VILLA BONELLI SRL	CIG: Z6831AD92E CUP: B66D20000200001 Saldo ft VFPA1 del 30.06.2021 - pagamento ingressi piscina -		2.632,50			139.269,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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 "Fuori Porta" attività estiva							
M	227	2021	13/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	CIG: Z6F31F291D Saldo imponibile fatt n240-FE del 04 06 2021 materiale cancelleria scuola primaria		106,56			139.162,67	P	G
M	228	2021	13/07/2021	A0.3	YOUR OFFICE-TECH SHOP R&Q DI TIRELLI PAOLO	CIG: Z1D31F2990 Saldo imponibile fatt 239-FE ditta Your Office Tech		106,56			139.056,11	N	G
M	229	2021	13/07/2021	P0.2	DIAZ MARILINA EDITH	CIG: ZA9309FEFD SALDO FATT 2/PA del 25/06/2021 percorso Danzaterapia progetto Naturalmente		3.094,00			135.962,11	N	G
M	230	2021	13/07/2021	P0.2	DIAZ MARILINA EDITH	CIG: ZFA30365E7 Saldo fatt n. 1/PA del 08/06/2021 percorso Danzaterapia progetto individualizzato		2.080,00			133.882,11	N	G
M	231	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: ZD73214202 Saldo imponibile fatt FATTPA 11_21 del 15/06/2021 acquisto materiale cancelleria scuola primaria		106,56			133.775,55	N	G
M	232	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: ZAE32140C3 Saldo imponibile fatt FATTPA 8_21 del 15 06 2021 acquisto materiale cancelleria		106,44			133.669,11	N	G
M	233	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: Z2A3214176 Saldo imponibile fatt FATTPA 10_21 del 15/06/2021 materiale cancelleria		106,56			133.562,55	N	G
M	234	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: ZD73214107 Saldo imponibile fatt FATTPA 9_21 del 15 06 2021 acquisto materiale cancelleria		106,36			133.456,19	N	G
M	235	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: ZCD3214146 Saldo imponibile fatt FATTPA 12_21 del 15/06/2021 acquisto materiale cancelleria		105,21			133.350,98	N	G
M	236	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: Z5332141BA Saldo imponibile fatt FATTPA 13_21 del 15/06/2021 acquisto materiale cancelleria		104,55			133.246,43	N	G
M	237	2021	13/07/2021	A0.3	BARAZZONI VASCO DI BARAZZONI FABIO	CIG: ZF13214227 Saldo imponibile fatt FATTPA 14_21 del 15/06/2021		106,56			133.139,87	N	G
M	238	2021	13/07/2021	P0.2	GHERRI ENORE	CIG: Z58318229E CUP: B66D20000200001 Saldo ft 378/C - pagamento carburante per pulmini utilizzati per trasporto alunni - Progetto "Fuori Porta" attività estiva		547,54			132.592,33	N	G
M	239	2021	13/07/2021	P0.2	AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	CIG: Z972F8580F Saldo ft 28/3205 - "welfare di comunità" - I compiti del Venerdì		22,93			132.569,40	N	G
M	240	2021	13/07/2021	P0.2	Area Consulting srl	CIG: ZF23250F0C CUP: B66D20000200001 S/do ft n. 293/21 - corso sulla gestione rischio da contagio Sars Cov 2 del 07.06.2021 per personale coinvolto nell'attività estiva - Progetto FuoriPorta		180,00			132.389,40	N	G
M	241	2020	14/07/2021	P0.2	CINGI SOPHIE LILLIE	Compenso netto su progetto English for life through innovative approach				2.461,40	129.928,00	N	G
M	242	2020	14/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Agyeiwa pulizie Sala Martelli mese maggio 2021				23,59	129.904,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	243	2020	14/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mese maggio 2021				10,03	129.894,38	N	G
R	291	2021	14/07/2021	6.1	LUCA IONUT OROIAN	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				129.944,38	P	G
R	292	2021	14/07/2021	6.1	FRANCESCO TRANCHIDA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				129.969,38	P	G
R	293	2021	14/07/2021	6.1	MATTIA TRANCHIDA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				129.994,38	P	G
R	294	2021	14/07/2021	6.1	MATTEO HABJANEC	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				130.019,38	P	G
R	295	2021	14/07/2021	6.1	GESARA CEKU	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				130.044,38	P	G
R	296	2021	14/07/2021	6.1	SVEVA CASTELLANI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	40,00				130.084,38	P	G
R	297	2021	14/07/2021	6.1	MICHELA PIAZZA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				130.134,38	P	G
R	298	2021	14/07/2021	6.1	FILIPPO FAGETTI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				130.184,38	P	G
R	299	2021	14/07/2021	6.1	GIACOMO FAGETTI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				130.234,38	P	G
R	300	2021	14/07/2021	6.1	AISHA EMILY CLIMAX	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				130.259,38	P	G
M	244	2021	15/07/2021	A0.3	PERI ELISA	Compenso netto per attività di recupero logico matematico e rinforzo calcolo - alunni classi IV primaria		348,22			129.911,16	N	G
M	245	2021	15/07/2021	A0.3	TORRI PAOLA	Compenso netto per attività di recupero linguistico e rinforzo letto scrittura - alunni classi IV primaria		348,22			129.562,94	N	G
R	301	2021	15/07/2021	12.3	PERI ELISA	0000504331312021M0000206000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -COMPENSO NETTO PER	348,22				129.911,16	N	G
R	302	2021	15/07/2021	12.3	TORRI PAOLA	0000504331312021M0000207000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -COMPENSO NETTO PER	348,22				130.259,38	N	G
R	303	2021	15/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				131.259,38	N	G
R	304	2021	15/07/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	Accredito account 50% - fondi ex art. 31 comma 1 lett. a) D.M. n. 48/2021 - Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa	9.947,00				141.206,38	N	G
M	246	2021	16/07/2021	A0.1	IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA	CIG: Z0D30F6A77 S/do ft n. 7/001 del 14.07.2021 - consulenza psicologica per "Sportello ascolto"		1.708,00			139.498,38	N	G
M	247	2021	16/07/2021	P0.2	MOVE MOUNTAINS LOVERS SRLS	CIG: Z153153FEA CUP: B66D20000200001 S/do ft n. 2/001 del 30.06.2021 - Fornitura attrezzatura e servizi per azione "Team Building" arrampicata sportiva		2.500,00			136.998,38	N	G
M	248	2021	16/07/2021	P0.2	HAPPY HOUR SRL	CIG: ZD931D2A6D CUP: B66D20000200001 Saldo ft PA/1 DEL 28.06.2021 - Spese pasti per attività estiva mese di giugno		11.920,67			125.077,71	N	G
M	249	2021	16/07/2021	P0.2	ESPERTA SRL SB	CUP: B66D20000200001 S/do ft 13_21 del 30.06.2021 - Attività didattica presso area naturalistica Cronovilla - progetto "Fuori Porta" attività estiva		520,00			124.557,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	250	2021	16/07/2021	P0.2	LANDI ROBERTO D.I.	CIG: ZE5323119F CUP: B66D20000200001 Saldo ft 142- Progetto "Fuori Porta" - attività estiva - Uscita del 24.06.2021 a Lagoni-Bosco di Corniglio		400,00			124.157,71	N	G
M	251	2021	19/07/2021	P0.2	BALDINI CLAUDIA	CIG: ZD2322D889 CUP: B66D20000200001 S/do ft n. PA02 del 08.07.2021 - Progetto Fuori Porta - Attività estiva		500,00			123.657,71	N	G
M	252	2020	19/07/2021	P0.2	GRASSELLI MICHELA	CIG: ZDB2F41289 Compenso su progetto I Compiti del sabato				2.600,00	121.057,71	N	G
M	253	2021	19/07/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z73326C662 CUP: B66D20000200001 S/do ft V3-16844 del 09.07.2021 - Acquisto materiale di consumo - progetto "Fuori Porta" attività estiva		773,39			120.284,32	N	G
M	254	2021	19/07/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z09326CA2B S/do ft V3-16843 del 09.07.2021 - Acquisto giochi e piccolo mobilio per progetto Autism Friendly School		1.033,91			119.250,41	N	G
M	255	2021	19/07/2021	P0.2	ACCAPARLANTE COOP. SOC. R.L.	CIG: Z88326CE01 S/do ft 119/E del 13.07.2021- Acquisto giochi per progetto Autism Friendly School		181,18			119.069,23	N	G
M	256	2021	19/07/2021	P0.2	GRUPPO CULTURALE "IL CAMINO"	Rimborso spese sostenute per accompagnamento alunni al museo Uomo Ambiente di Bazzano - Associazione Cammini		345,00			118.724,23	N	G
M	257	2021	19/07/2021	P0.2	BB DESIGN S.R.L.	CIG: Z903218DFA CUP: B66D20000200001 S/do ft 64 del 30.06.2021 - Stampe digitali per mostra Oasi - Progetto FuoriPorta		301,00			118.423,23	N	G
M	258	2021	19/07/2021	P0.2	TIPOGRAFIA SUPERGRAFICA SNC	CIG: Z0C323625C CUP: B66D20000200001 S/do ft 106 del 30.06.2021 - Stampe manifesti, plottaggi con fornitura carta, taglio e plottaggi - Progetto FuoriPorta		580,00			117.843,23	N	G
M	259	2021	19/07/2021	A0.1	PULITALIA SPA	CIG: ZA831EF8BF S/do ft 3000595/3 del 30.06.2021		2.000,00			115.843,23	N	G
M	260	2020	19/07/2021	P0.2	DI VINCENZO STEFANIA	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad				116,06	115.727,17	N	G
M	261	2020	19/07/2021	P0.2	COCHIARO ROBERTA	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad				116,06	115.611,11	N	G
M	262	2020	19/07/2021	P0.2	RINALDI LUANA	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad				116,06	115.495,05	N	G
M	263	2020	19/07/2021	P0.2	DECARLI GIULIA	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad				232,12	115.262,93	N	G
M	264	2020	19/07/2021	P0.2	SACCARDI PAOLA	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad Azione 1				116,06	115.146,87	N	G
M	265	2021	19/07/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z1E2914B4F S/do ft a2002011000024770 del 30.06.2021 Olivetti - Canone noleggio fotocopiatrice Aprile-Giugno 2021		177,31			114.969,56	N	G
M	266	2020	19/07/2021	P0.2	VESPO DANIELE	Compenso netto su progetto Impariamo				116,06	114.853,50	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						dalla dad Azione 2							
M	267	2021	19/07/2021	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 S/do ft A20020211000024769 del 30.06.2021 Olivetti - Canone noleggio fotocopiatrice Aprile-Giugno 2021		199,00			114.654,50	N	G
M	268	2020	19/07/2021	P0.2	NICOLO' GABRIELE	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad Azione 2				232,12	114.422,38	N	G
M	269	2020	19/07/2021	P0.2	CURTARELLI ROSANNA	Compenso netto su progetto Impariamo dalla dad				116,06	114.306,32	N	G
M	270	2021	19/07/2021	P0.2	VESPO DANIELE	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad Azione 4		174,92			114.131,40	N	G
M	271	2021	19/07/2021	P0.2	NICOLO' GABRIELE	Compenso netto su progetto Imparare dalla Dad Azione 4		174,92			113.956,48	N	G
M	272	2021	19/07/2021	P0.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON	CIG: ZB032740B7 S/do ft 1 del 13.07.2021- Acquisto libri per progetto Autism Friendly School		61,75			113.894,73	N	G
M	273	2020	20/07/2021	P0.2	CAMISA ALICE	Compenso netto su progetto I compiti del sabato				1.898,62	111.996,11	N	G
M	274	2021	20/07/2021	A0.5	FERRARI CRISTINA	Rimborso quota versata per gita non effettuata causa COVID - classe 3D secondaria		37,00			111.959,11	N	G
M	275	2021	20/07/2021	A0.1	Area Consulting srl	Saldo ft 316/21- Compenso per incarico di RSPP		1.300,00			110.659,11	N	G
M	276	2021	20/07/2021	P0.2	GRASSELLI MICHELA	CIG: ZAB31FB7C4 CUP: B66D20000200001 Saldo ft 3/E - Grasselli - Progetto "Fuori Porta" attività estiva		1.500,00			109.159,11	N	G
M	277	2021	20/07/2021	P0.2	GRASSELLI MICHELA	CUP: B66D20000200001 Rimborso spese sostenute per laboratori estivi - Progetto Fuori Porta		226,70			108.932,41	N	G
R	305	2021	21/07/2021	6.1	ALAN ALLIU	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	30,00				108.962,41	P	G
R	306	2021	21/07/2021	6.1	REIDI VRENOZI	Contributo liberale per l.a.s. 2021/22	25,00				108.987,41	P	G
R	307	2021	21/07/2021	8.5	DECATHLON ITALIA SPA	0000504331312021M0000213000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -CUP B66D2000020000 - Rientro pagamento ft Decathlon per errata indicazione IBAN	73,61				109.061,02	N	G
R	308	2021	21/07/2021	6.10	OPERA PARROCCHIALE DI TRAVERSETOLO	CONTRIBUTO ATT. ESTIVA HAKUNA MATATA	3.980,00				113.041,02	N	G
M	278	2020	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Manera Alessia				73,73	112.967,29	N	G
M	279	2020	22/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Manera Alessia				31,34	112.935,95	N	G
M	280	2020	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Nicolini Chiara				92,17	112.843,78	N	G
M	281	2020	22/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Nicolini Chiara				39,17	112.804,61	N	G
M	282	2020	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Rattotti Roberto				393,86	112.410,75	N	G
M	283	2020	22/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Rattotti Roberto				167,39	112.243,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	284	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Cabrini progetto STEM				76,04	112.167,32	N	G	
M	285	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Cabrini progetto STEM				3,02	112.164,30	N	G	
M	286	2020	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Cabrini progetto STEM				157,01	112.007,29	N	G	
M	287	2020	22/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Cabrini progetto STEM				73,45	111.933,84	N	G	
M	288	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Cabrini				209,11	111.724,73	N	G	
M	289	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Belli progetto Stem				86,22	111.638,51	N	G	
M	290	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Belli progetto STEM				3,43	111.635,08	N	G	
M	291	2020	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Belli progetto STEM				240,34	111.394,74	N	G	
M	292	2020	22/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Belli progetto STEM				83,28	111.311,46	N	G	
M	293	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Belli progetto STEM				237,12	111.074,34	N	G	
M	294	2020	22/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Versamento 1,61% su compenso Belli progetto STEM				15,78	111.058,56	N	G	
M	295	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Ghirardelli progetto STEM				49,74	111.008,82	N	G	
M	296	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do credito su compenso Ghirardelli progetto STEM				1,98	111.006,84	N	G	
M	297	2020	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Ghirardelli progetto STEM				102,69	110.904,15	N	G	
M	298	2020	22/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Ghirardelli progetto STEM				48,04	110.856,11	N	G	
M	299	2020	22/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Ghirardelli progetto STEM				136,77	110.719,34	N	G	
M	300	2021	22/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Integrazione versamento 24,20% su compenso progetto Stem		15,40				110.703,94	N	G
M	301	2021	23/07/2021	P0.2	BALDINI CLAUDIA	CIG: Z3531FBB42 CUP: B66D20000200001 Saldo fattura n. PA01 del 08/07/2021 attività educative per progetto Fuori Porta fase estiva		1.000,00				109.703,94	N	G
M	302	2021	23/07/2021	A0.3	TEATRO DEL CERCHIO	CIG: ZC7313E8AF Saldo fattura n. 12 del 21/07/2021 laboratori di teatro scuola primaria		1.464,00				108.239,94	N	G
M	303	2021	23/07/2021	A0.3	TEATRO DEL CERCHIO	CIG: Z2331DAEC2 Saldo fatt n. 11 del 21/07/2021 spettacolo teatrale Jack e il fagiolo magico		550,00				107.689,94	N	G
M	304	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5132225A3 CUP: B66D20000200001 Versamento Iva su fatt 137 Landi Roberto		30,00				107.659,94	S	G
M	305	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF232285FA CUP: B66D20000200001 Versamento iva su fatt 140 ditta Landi Roberto		35,00				107.624,94	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	306	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEC3200BF5 CUP: B66D20000200001 Versamento Iva su fatt 138 ditta Landi Roberto		55,00			107.569,94	S	G
M	307	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB321C032 CUP: B66D20000200001 Versamento iva su fatt 12100608200000000183 Decathlon srl		16,19			107.553,75	S	G
M	308	2021	23/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF22C83490 Versamento Iva su fatt 7x02029344 ditta Tim		37,09			107.516,66	N	G
M	309	2020	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z972F8580F Versamento Iva su fatt 28/2588 Aurora Domus progetto I compiti del venerdì				19,49	107.497,17	N	G
M	310	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z413213FD1 Versamento Iva su fatt 253 FE ditta Your Office Tech		23,44			107.473,73	N	G
M	311	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z113213FA0 Versamento Iva su fatt 252-FE ditta Your Office Tech		23,44			107.450,29	N	G
M	312	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC93214032 Versamento Iva su fatt 255-FE ditta Your Office Tech		12,62			107.437,67	N	G
M	313	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF93214063 Versamento Iva su fatt 256-FE ditta Your Office Tech		12,62			107.425,05	N	G
M	314	2021	23/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDE3213FF9 Versamento Iva su fatt 254-fe ditta Your Office Tech		23,44			107.401,61	N	G
M	315	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE830D2735 Versamento Iva su fatt 1A Monachesi Monica		685,25			106.716,36	N	G
M	316	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z153153FEA CUP: B66D20000200001 Versamento Iva su fatt 3A Monachesi Monica progetto Fuori Porta		538,10			106.178,26	S	G
M	317	2021	23/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB731BE58D Versamento Iva su fatt 2A Monachesi progetto Vivere la Biblioteca		360,66			105.817,60	N	G
M	318	2021	27/07/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: ZCB321C032 CUP: B66D20000200001 Sado imponibile fatt n 12100608200000000183 acquisto articoli sportivi		73,61			105.743,99	S	G
M	319	2021	27/07/2021	P0.2	IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA	CIG: Z0D30F6A77 Saldo imponibile fatt 7/001 del 14/07/2021 Consulenza psicologica per "Sportello ascolto"		1.708,00			104.035,99	N	G
M	320	2021	27/07/2021	A0.3	NICOLO' GABRIELE	Compenso progetto "Tira su il murales"		348,18			103.687,81	N	G
M	321	2021	27/07/2021	A0.3	VIGGIANO MARIAVITA	Compenso su progetto "Musical"		1.392,73			102.295,08	N	G
M	322	2021	27/07/2021	A0.3	VESPO DANIELE	Compenso su progetto "Musical"		232,12			102.062,96	N	G
M	323	2021	27/07/2021	A0.3	GREMENTIERI CINZIA	Compenso su progetto "Musical"		232,12			101.830,84	N	G
M	324	2021	27/07/2021	A0.3	MARTINI MARIANGELA	Compenso su progetto "Musical"		464,24			101.366,60	N	G
R	309	2021	27/07/2021	8.5	IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA	0000504331312021M0000246000000 1STORNO PER AC04 CLOSED ACCOUNT NUMBER -CIG Z0D30F6A77S/DO	1.708,00				103.074,60	N	G
R	310	2021	27/07/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	BON.02599946208 16252149478787A3EDEF	3.240,00				106.314,60	N	G
R	311	2021	27/07/2021	6.1	SOFIA CAVATORTA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				106.364,60	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	312	2021	27/07/2021	6.1	GANIME ELA KAYA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				106.414,60	P	G
R	313	2021	27/07/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-23UNCRITMM-VBK4Y2PI4T42	30,00				106.444,60	N	G
R	314	2021	27/07/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-22UNCRITMM-S10L6N063RCP	70,00				106.514,60	N	G
M	325	2021	29/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9A31E8D0B Versamento Iva su fatt 783 Giemme Full acquisto piatti e posate plastica		51,48			106.463,12	S	G
M	326	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA631AD939 Versamento Iva su fatt 6/PA CP Evolution		269,67			106.193,45	N	G
M	327	2021	29/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z113064439 Versamento Iva su fatt 17/SP Coop Soc Le Mani Parlanti progetto Musicoterapia		112,50			106.080,95	N	G
M	328	2021	29/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z703162075 Versamento Iva fatt 112/02 del 16/06/2021 Gruppo Scuola progetto web radio		171,43			105.909,52	N	G
M	329	2021	29/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCE309323D Versamento Iva fatt 523 ditta Ecaf		159,50			105.750,02	N	G
M	330	2021	29/07/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC032593A9 IVA su ft. N. PA171 HOST SpA - Rinnovo hosting EDU		12,10			105.737,92	N	G
M	331	2021	29/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6831AD92E CUP: B66D20000200001 IVA su ft. n.FVPA1 - Villa Bonelli - ingressi piscina - Progetto "Fuori Porta" attività estiva		579,15			105.158,77	N	G
M	332	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6F31F291D Versamento Iva fatt 240-FE ditta Your office tech		23,44			105.135,33	N	G
M	333	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1D31F2990 Versamento Iva su fatt 239-Fe ditta Your Office-tech		23,44			105.111,89	N	G
M	334	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD73214202 Versamento Iva fatt FATTPA 11_21 del 15/06/2021		23,44			105.088,45	N	G
M	335	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAE32140C3 Versamento Iva su fatt FATTPA 8_21 ditta Barazzoni		23,42			105.065,03	N	G
M	336	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2A3214176 Versamento Iva su fatt FATTPA 10_21 ditta Barazzoni		23,44			105.041,59	N	G
M	337	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD73214107 Versamento Iva su fatt FATTPA 9_21 ditta Barazzoni		23,40			105.018,19	N	G
M	338	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCD3214146 Versamento Iva su fatt FATTPA 12_21 ditta Barazzoni		23,15			104.995,04	N	G
M	339	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5332141BA Versamento Iva su fatt FATTPA 13_21 ditta Barazzoni		23,00			104.972,04	N	G
M	340	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF13214227 Versamento Iva su fatt FATTPA 14_21 ditta Barazzoni		23,44			104.948,60	N	G
M	341	2021	29/07/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento Irpef su compenso fonico spettacolo fine anno		40,00			104.908,60	N	G
M	342	2021	29/07/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento Irap su compenso fonico spettacolo fine anno		17,00			104.891,60	N	G
M	343	2021	29/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers.to IRPEF su compenso Salati Giorgia progetto Fuori Porta azione Ritrovarsi al Ranch		119,45			104.772,15	N	G
M	344	2021	29/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA	CUP: B66D20000200001 Vers.to IRAP su		50,76			104.721,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ROMAGNA	compenso Salati Giorgia progetto Fuori Porta Azione Ritrovarsi al Ranch							
M	345	2021	30/07/2021	P0.2	FERRAMENTA GALVANI	CIG: Z203158D65 CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt 1089/21 del 28/07/2021 acquisto materiale per progetto Fuori Porta		182,51			104.538,88	S	G
M	346	2021	30/07/2021	P0.2	IKEA	CIG: Z9632703C8 Saldo imponibile fatt RIMS_2021_0001367 DEL 15/07/2021 acquisto materiale per progetto Autism Friendly School		231,16			104.307,72	N	G
M	347	2021	30/07/2021	P0.2	UOVONERO EDIZIONI DI ENZA CRIVELLI & C. SNC	CIG: Z6F3285C33 Saldo imponibile fatt 83 del 27/07/2021 acquisto libri		42,68			104.265,04	N	G
M	348	2021	30/07/2021	P0.2	ANASTASIS	Saldo imponibile fatt 352/04 del 21/07/2021 acquisto software + Kit Bes		406,56			103.858,48	N	G
M	349	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento Irpef su compenso Ghidini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		276,50			103.581,98	N	G
M	350	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Ghidini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		117,51			103.464,47	N	G
M	351	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento Irpef su compenso Conversi progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		276,50			103.187,97	N	G
M	352	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Conversi progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		117,51			103.070,46	N	G
M	353	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su compenso Bonfanti prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		98,28			102.972,18	N	G
M	354	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Versamento rit. F.do Credito su compenso Bonfanti progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		3,91			102.968,27	N	G
M	355	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento IRPEF su compenso Bonfanti progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		273,95			102.694,32	N	G
M	356	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Bonfanti progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		94,93			102.599,39	N	G
M	357	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Bonfanti progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		270,27			102.329,12	N	G
M	358	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Bonfanti progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		18,00			102.311,12	N	G
M	359	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su compenso Belli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		72,75			102.238,37	N	G
M	360	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. F.do Credito su compenso Belli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		2,89			102.235,48	N	G
M	361	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento		202,78			102.032,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						IRPEF su compenso Belli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata							
M	362	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Belli su progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		70,27			101.962,43	N	G
M	363	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Belli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		200,06			101.762,37	N	G
M	364	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo INPS su compenso Belli su progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		13,00			101.749,37	N	G
M	365	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. su compenso Danga progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		91,71			101.657,66	N	G
M	366	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. F.do Credito su compenso Danga progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		3,65			101.654,01	N	G
M	367	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. Irpef su compenso Danga progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		255,65			101.398,36	N	G
M	368	2021	30/07/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Danga progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		88,59			101.309,77	N	G
M	370	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Danga progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		17,00			101.292,77	N	G
M	371	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. su compenso Decarli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		39,39			101.253,38	N	G
M	372	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. F.do Credito su compenso Decarli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		1,57			101.251,81	N	G
M	373	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. Irpef su compenso Decarli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		109,80			101.142,01	N	G
M	374	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Decarli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		38,05			101.103,96	N	G
M	375	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Decarli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		108,33			100.995,63	N	G
M	376	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Decarli progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		7,00			100.988,63	N	G
M	377	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. su compenso Martini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		11,47			100.977,16	N	G
M	378	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. F.do Credito su compenso Martini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		0,46			100.976,70	N	G
M	379	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. IRPEF su compenso Martini progetto Fuori Porta -		31,96			100.944,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						Hakuna Matata							
M	380	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Martini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		11,08			100.933,66	N	G
M	381	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Martini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		31,53			100.902,13	N	G
M	382	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Versamento contributo su compenso Martini progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		2,00			100.900,13	N	G
M	383	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su compenso Panciroli prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		86,20			100.813,93	N	G
M	384	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su compenso Panciroli prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		3,43			100.810,50	N	G
M	385	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. Irpef su compenso Panciroli prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		240,30			100.570,20	N	G
M	386	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Panciroli prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		83,27			100.486,93	N	G
M	387	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Panciroli prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		237,07			100.249,86	N	G
M	388	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Panciroli prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		16,00			100.233,86	N	G
M	389	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su compenso Lamanna prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		80,90			100.152,96	N	G
M	390	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su compenso Lamanna prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		3,22			100.149,74	N	G
M	391	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. Irpef su compenso Lamanna prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		225,52			99.924,22	N	G
M	392	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Lamanna prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		78,15			99.846,07	N	G
M	393	2021	30/07/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Lamanna prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		222,48			99.623,59	N	G
M	394	2021	30/07/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Lamanna prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		15,00			99.608,59	N	G
M	395	2021	30/07/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. Irpef su compenso Agyeiwaa prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		82,95			99.525,64	N	G
M	396	2021	30/07/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Agyeiwaa prog. Fuori Porta - Hakuna Matata		35,25			99.490,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						Hakuna Matata							
M	369	2021	02/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su compenso Danga progetto Fuori Porta - Hakuna Matata		252,21			99.238,18	N	G
M	397	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. ritenuta su compenso attività recupero estivo Bedogni Cecilia		46,21			99.191,97	N	G
M	398	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Vers. ritenuta su compenso attività recupero estivo Bedogni Cecilia		1,84			99.190,13	N	G
M	399	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Vers. IRPEF su compenso attività recupero estivo Bedogni Cecilia		128,79			99.061,34	N	G
M	400	2021	02/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Vers. IRAP su compenso attività recupero estivo Bedogni Cecilia		44,63			99.016,71	N	G
M	401	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. contributo su compenso attività recupero estivo Bedogni Cecilia		127,06			98.889,65	N	G
M	402	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. ritenuta su comp. attività recupero estivo Peri Elisa		46,21			98.843,44	N	G
M	403	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Vers. ritenuta su comp. attività recupero estivo Peri Elisa		1,84			98.841,60	N	G
M	404	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Vers. IRPEF su comp. attività recupero estivo Peri Elisa		128,79			98.712,81	N	G
M	405	2021	02/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Vers. IRAP su comp. attività recupero estivo Peri Elisa		44,63			98.668,18	N	G
M	406	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. contributo su comp. attività recupero estivo Peri Elisa		127,06			98.541,12	N	G
M	407	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. ritenuta su comp. attività recupero estivo Torri Paola		46,21			98.494,91	N	G
M	408	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Vers. ritenuta su comp. attività recupero estivo Torri Paola		1,84			98.493,07	N	G
M	409	2021	02/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Vers. IRPEF su comp. attività recupero estivo Torri Paola		128,79			98.364,28	N	G
M	410	2021	02/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Vers. IRAP su comp. attività recupero estivo Torri Paola		44,63			98.319,65	N	G
M	411	2021	02/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. contributo su comp. attività recupero estivo Torri Paola		127,06			98.192,59	N	G
M	412	2021	02/08/2021	P0.2	DECARLI GIULIA	CUP: B66D20000200001 Compenso coordinamento progetto Fuori Porta		414,78			97.777,81	S	G
M	413	2021	02/08/2021	P0.2	DALL'AGLIO ALESSANDRO	CUP: B66D20000200001 Compenso netto su coordinamento progetto Fuori Porta		79,01			97.698,80	N	G
M	414	2021	02/08/2021	P0.2	GROPPi AVE	Compenso netto per gestione amministrativa progetto "Fuori Porta"		374,84			97.323,96	N	G
M	415	2021	02/08/2021	P0.2	NOBERINI CRISTINA	Compenso netto per gestione amministrativa progetto "Fuori Porta"		374,84			96.949,12	N	G
M	416	2021	02/08/2021	P0.2	CORNELLI ANNA LISA	Compenso netto per collaborazione gestione amministrativa progetto "Fuori Porta"		99,96			96.849,16	N	G
M	417	2021	02/08/2021	P0.2	BLONDI VIARELLA	Compenso netto per collaborazione gestione amministrativa progetto "Fuori Porta"		149,94			96.699,22	N	G
M	418	2021	02/08/2021	A0.2	CARBOGNANI	Compenso netto per gestione graduatorie		374,84			96.324,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
					FRANCESCA	ATA e docenti							
M	419	2021	02/08/2021	A0.2	CORNELLI ANNA LISA	Compenso per collaborazione gestione graduatorie ATA e docenti		149,94			96.174,44	N	G
M	420	2020	02/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Camisa I compiti del sabato				474,65	95.699,79	N	G
M	421	2020	02/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Camisa I compiti del sabato				201,73	95.498,06	N	G
R	315	2021	02/08/2021	6.1	RICCARDO LANZI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				95.548,06	P	G
R	316	2021	02/08/2021	6.1	MARIA PIA CARBONARA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				95.573,06	P	G
R	317	2021	02/08/2021	6.1	STEFANO CABONARA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				95.598,06	P	G
R	318	2021	02/08/2021	6.1	VITTORIA GRECI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				95.648,06	P	G
M	422	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Cingi progetto Englis for life through innovative approach				615,60	95.032,46	N	G
M	423	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Cingi progetto English for life through innovative approach				261,63	94.770,83	N	G
M	424	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Nicolò progetto Imparare dalla Dad				30,80	94.740,03	N	G
M	425	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Nicolò progetto Imparare dalla Dad				1,23	94.738,80	N	G
M	426	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Nicolò progetto Imparare dalla Dad				85,85	94.652,95	N	G
M	427	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Nicolò progetto Imparare dalla Dad				29,75	94.623,20	N	G
M	428	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Nicolò progetto Imparare dalla Dad				84,70	94.538,50	N	G
M	429	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Curtarelli progetto Imparare dalla Dad				15,40	94.523,10	N	G
M	430	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Curtarelli progetto Imparare dalla Dad				0,61	94.522,49	N	G
M	431	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Curtarelli progetto Imparare dalla Dad				42,93	94.479,56	N	G
M	432	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Curtarelli progetto Imparare dalla Dad				14,88	94.464,68	N	G
M	433	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Curtarelli progetto Imparare dalla Dad				42,35	94.422,33	N	G
M	434	2021	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 8,80% su compenso Imparare dalla DAD Vespo Daniele Azione 4		23,21			94.399,12	N	G
M	435	2021	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta su compenso Vespo Imparare dalla DAD Az. 4		0,92			94.398,20	N	G
M	436	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento Irpef su compenso Vespo Imparare dalla DAD Azione 4		64,70			94.333,50	N	G
M	437	2021	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA	Versamento IRAP su compenso Vespo		22,42			94.311,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ROMAGNA	Imparare dalla DAD Azione 4							
M	438	2021	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 24,20% su compenso Vespo Imparare dalla DAD Azione 4		63,83			94.247,25	N	G
M	439	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Vespo progetto Imparare dalla Dad				15,40	94.231,85	N	G
M	440	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Vespo progetto Imparare dalla Dad				0,61	94.231,24	N	G
M	441	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Vespo progetto Imparare dalla Dad				42,93	94.188,31	N	G
M	442	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Vespo progetto Imparare dalla Dad				14,88	94.173,43	N	G
M	443	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Vespo progetto Imparare dalla Dad				42,35	94.131,08	N	G
M	444	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Saccardi progetto Imparare dalla Dad				15,40	94.115,68	N	G
M	445	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Saccardi progetto Imparare dalla Dad				0,61	94.115,07	N	G
M	446	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Saccardi progetto Imparare dalla Dad				42,93	94.072,14	N	G
M	447	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Saccardi progetto Imparare dalla Dad				14,88	94.057,26	N	G
M	448	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Saccardi progetto Imparare dalla Dad				42,35	94.014,91	N	G
M	449	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Rinaldi progetto Imparare dalla Dad				15,40	93.999,51	N	G
M	450	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Rinaldi progetto Imparare dalla Dad				0,61	93.998,90	N	G
M	451	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Rinaldi progetto Imparare dalla Dad				42,93	93.955,97	N	G
M	452	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Rinaldi progetto Imparare dalla Dad				14,88	93.941,09	N	G
M	453	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 24,20% su compenso Rinaldi progetto Imparare dalla Dad				42,35	93.898,74	N	G
M	454	2021	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 8,80% su compenso Imparare dalla DAD Nicolò Azione 4		23,21			93.875,53	N	G
M	455	2021	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta su compenso Nicolò Imparare dalla DAD Az. 4		0,92			93.874,61	N	G
M	456	2021	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento Irpef su compenso Nicolò Imparare dalla DAD Azione 4		64,70			93.809,91	N	G
M	457	2021	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Nicolò Imparare dalla DAD Azione 4		22,42			93.787,49	N	G
M	458	2021	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 24,20% su compenso Nicolò Imparare dalla DAD Azione 4		63,83			93.723,66	N	G
M	459	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Di Vincenzo progetto Imparare dalla Dad				15,40	93.708,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	460	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Di Vincenzo progetto Imparare dalla Dad				0,61	93.707,65	N	G
M	461	2020	03/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Di Vincenzo progetto Imparare dalla Dad				42,93	93.664,72	N	G
M	462	2020	03/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Di Vincenzo progetto Imparare dalla Dad				14,88	93.649,84	N	G
M	463	2020	03/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 24,20% su compenso Di Vincenzo progetto Imparare dalla Dad				42,35	93.607,49	N	G
M	464	2020	04/08/2021	P0.2	TIMMINS LEE WILLIAM JOHN	CIG: Z6F3026E9E Saldo fattura n. 3/PA del 29/07/2021 per realizzazione English for life through innovative approach				9.728,00	83.879,49	N	G
M	465	2021	04/08/2021	P0.2	TIMMINS LEE WILLIAM JOHN	CIG: Z7531FB7EB Saldo fatt n. 4/PA del 29/07/2021 integrazione contratto progetto english for life through innovative approach		1.330,00			82.549,49	N	G
M	466	2020	04/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Decarli progetto Imparare dalla Dad				30,80	82.518,69	N	G
M	467	2020	04/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Decarli progetto Imparare dalla Dad				1,23	82.517,46	N	G
M	468	2020	04/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta IRPEF su compenso Decarli progetto Imparare dalla Dad				85,85	82.431,61	N	G
M	469	2020	04/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento contributo IRAP su compenso Decarli progetto Imparare dalla Dad				29,75	82.401,86	N	G
M	470	2020	04/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Decarli progetto Imparare dalla Dad				84,70	82.317,16	N	G
M	471	2020	04/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Cocchiaro progetto Imparare dalla Dad				15,40	82.301,76	N	G
M	472	2020	04/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Cocchiaro progetto Imparare dalla Dad				0,61	82.301,15	N	G
M	473	2020	04/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta IRPEF su compenso Cocchiaro progetto Imparare dalla Dad				42,93	82.258,22	N	G
M	474	2020	04/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Cocchiaro progetto Imparare dalla Dad				14,88	82.243,34	N	G
M	475	2020	04/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 24,20% su compenso Cocchiaro progetto Imparare dalla Dad				42,35	82.200,99	N	G
M	476	2021	04/08/2021	A0.2	PECI IRENE	Collaborazione e supporto uffici di segreteria		99,96			82.101,03	N	G
M	477	2021	05/08/2021	P0.2	ACCAPARLANTE COOP. SOC. R.L.	CIG: Z88326CE01 Saldo imponibile fatt n. 126/E del 27/07/2021 acquisto bottoni colorati		12,30			82.088,73	N	G
M	478	2021	05/08/2021	P0.2	CASA MUSICALE VARESE	CIG: ZBA32ACE58 CUP: B66D20000200001 Saldo imponibile fatt 12/P del 03/08/2021 riscatto noleggio materiale musicale		11,20			82.077,53	S	G
M	479	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z153153FEA CUP: B66D20000200001 IVA su ft. n.2/001 del		550,00			81.527,53	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						30.06.2021 - Attrezzatura e servizi per azione "Team Building" arrampicata sportiva - Progetto "Fuori Porta" attività estiva							
M	480	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD931D2A6D CUP: B66D20000200001 IVA su ft. n. PA1 - spese per mensa durante attività estiva- Progetto "Fuori Porta"		476,83			81.050,70	S	G
M	481	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE5323119F CUP: B66D20000200001 IVA su ft. 142- attività estiva progetto "Fuoriporta" - Uscita del 24.06.2021 Lagoni-Bosco di Corniglio		40,00			81.010,70	S	G
M	482	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z73326C662 CUP: B66D20000200001 IVA su ft. n. V3-16844 - Borgione - acquisto materiali di consumo per progetto "FuoriPorta"		155,23			80.855,47	S	G
M	483	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z09326CA2B IVA su ft. n. V3-16843 - Borgione - acquisto giochi e piccolo mobili per progetto Autism Friendly School		227,46			80.628,01	N	G
M	484	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z88326CE01 IVA su ft n. 119/E - Acquisto giochi per progetto Autism Friendly School		37,33			80.590,68	N	G
M	485	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z903218DFA CUP: B66D20000200001 IVA su ft. 64 del 30.06.2021 - Stampe digitali per mostra OASI - Progetto Fuori porta		66,22			80.524,46	S	G
M	486	2021	05/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0C323625C CUP: B66D20000200001 IVA su ft. 106 del 30.06.2021 - Stampe manifesti, plottaggi con fornitura carta e taglio - Progetto Fuori porta		127,60			80.396,86	S	G
M	487	2021	05/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA831EF8BF IVA su ft 3000595/3 del 30.06.2021 - Acquisto bobine carta		440,00			79.956,86	S	G
M	488	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1E2914B4F IVA su ft A20020211000024770 del 30.06.2021 - canone noleggio fotocopiatrice aprile-giugno 2021		39,01			79.917,85	N	G
M	489	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z721EBF490 IVA su ft A20020211000024769 del 30.06.2021 - canone noleggio fotocopiatrice aprile-giugno 2021		44,00			79.873,85	N	G
M	490	2021	05/08/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA su ft 316/21 Area Consulting - Compenso per RSPP		286,00			79.587,85	N	G
M	491	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 8,80% su compenso Nicolò prog. Tira su il Murales		46,20			79.541,65	N	G
M	492	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Nicolò Prog, Tira su il Murales		1,84			79.539,81	N	G
M	493	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Nicolò prog. Tira su il Murales		128,78			79.411,03	N	G
M	494	2021	05/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Nicolò prog. Tira su il Murales		44,63			79.366,40	N	G



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO**

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	495	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Nicolò prog. Tira su il Murales		127,05			79.239,35	N	G
M	496	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 8,80% su compenso Viggiano prog. Musical		184,80			79.054,55	N	G
M	497	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Viggiano prog. Musical		7,35			79.047,20	N	G
M	498	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento ritenuta IRPEF su compenso Viggiano prog. Musical		515,12			78.532,08	N	G
M	499	2021	05/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento contributo IRAP su compenso Viggiano progetto Musical		178,50			78.353,58	N	G
M	500	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento 24,20% su compenso Viggiano progetto Musical		508,20			77.845,38	N	G
M	501	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Vespo progetto Musical		30,80			77.814,58	N	G
M	502	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Vespo progetto Musical		1,23			77.813,35	N	G
M	503	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Vespo progetto Musical		85,85			77.727,50	N	G
M	504	2021	05/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Vespo progetto Musical		29,75			77.697,75	N	G
M	505	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Vespo progetto Musical		84,70			77.613,05	N	G
M	506	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Grementieri progetto Musical		30,80			77.582,25	N	G
M	507	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Grementieri progetto Musical		1,23			77.581,02	N	G
M	508	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Grementieri progetto Musical		85,85			77.495,17	N	G
M	509	2021	05/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Grementieri progetto Musical		29,75			77.465,42	N	G
M	510	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Grementieri progetto Musical		84,70			77.380,72	N	G
M	511	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta 8,80% su compenso Martini progetto Musical		61,60			77.319,12	N	G
M	512	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.do Credito su compenso Martini progetto Musical		2,45			77.316,67	N	G
M	513	2021	05/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso Martini progetto Musical		171,70			77.144,97	N	G
M	514	2021	05/08/2021	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Versamento IRAP su compenso Martini progetto Musical		59,50			77.085,47	N	G
M	515	2021	05/08/2021	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento contributo 24,20% su compenso Martini progetto Musical		169,40			76.916,07	N	G
M	516	2021	05/08/2021	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Versamento 1,61% su compenso Martini Musical		11,27			76.904,80	N	G
R	319	2021	05/08/2021	6.1	DIEGO LAMANNA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				76.929,80	P	G
R	320	2021	05/08/2021	6.1	EKJOT KAUR	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				76.954,80	P	G
R	321	2021	05/08/2021	6.1	ANTONELLA MIRASOLE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				77.004,80	P	G
R	322	2021	05/08/2021	6.1	POSTE ITALIANE S.p.A	000000000000000000000000000012 RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTI	97,93				77.102,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						NZIONE DEL C/C 000014564439							
M	517	2021	06/08/2021	P0.2	CITTA' DEL SOLE SRL	Saldo imponibile fatt n 23/04 del 31/07/2021 acquisto giochi		150,45			76.952,28	N	G
M	518	2021	07/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z58318229E CUP: B66D20000200001 IVA su ft. N. 378/C - carburante per trasporto alunni - attività estiva progetto "Fuoriporta"		120,46			76.831,82	S	G
M	519	2021	07/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z972F8580F IVA su ft. N. 28/3205 - progetto "welfare di comunità" - i compiti del venerdì		1,15			76.830,67	N	G
M	520	2021	07/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z203158D65 CUP: B66D20000200001 Versamento iva su fatt 1089/21 Ferramenta Galvani per acquisto materiale progetto Fuori Porta		40,15			76.790,52	S	G
M	521	2021	07/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z9632703C8 Versamento Iva su fatt Ikea RIMS_2021_0001367		50,85			76.739,67	N	G
M	522	2021	07/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6F3285C33 Versamento Iva su fatt 83 UOVONERO Edizioni		1,76			76.737,91	N	G
M	523	2021	07/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD032796CC Versamento Iva su fatt. 352/04 ditta Anastasis		89,44			76.648,47	N	G
R	323	2021	07/08/2021	6.1	MEHAKDEEP KAUR	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				76.678,47	P	G
R	324	2021	07/08/2021	6.1	AYUK YEVAN MAGGONAGE DE SILVA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				76.703,47	P	G
R	325	2021	07/08/2021	5.6	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	FINANZIAMENTO SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020-21 D.D. 1684	2.508,30				79.211,77	N	G
M	524	2021	10/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento ritenuta 8,80% su compenso coordinamento progetto Fuori Porta Dall'Aglio Alessandro		10,48			79.201,29	S	G
M	525	2021	10/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Versamento ritenuta F.do Credito su comp. coord. progetto Fuori Porta Dall'Aglio Alessandro		0,42			79.200,87	S	G
M	526	2021	10/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento Iref su comp. coordinamento prog. fuori Porta Dall'Aglio Alessandro		29,22			79.171,65	S	G
M	527	2021	10/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su comp. coord. progetto Fuori Porta Dall'Aglio Alessandro		10,13			79.161,52	S	G
M	528	2021	10/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su comp. coord. progetto Fuori Porta Dall'Aglio Alessandro		28,83			79.132,69	S	G
M	529	2021	10/08/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su comp. coord. progetto Fuori Porta Dall'Aglio Alessandro		1,92			79.130,77	S	G
M	530	2021	10/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su comp. coordinamento progetto Fuori Porta Decarli Giulia		55,04			79.075,73	S	G
M	531	2021	10/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta su comp. coordinamento progetto Fuori Porta Decarli Giulia		2,19			79.073,54	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	532	2021	10/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento IRPEF su comp. coord. progetto Fuori Porta Decarli Giulia		153,41			78.920,13	S	G
M	533	2021	10/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su comp. coord. progetto Fuori Porta Decarli Giulia		53,16			78.866,97	S	G
M	534	2021	10/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento contributo su comp. coordinamento progetto Fuori Porta Decarli Giulia		151,35			78.715,62	S	G
M	535	2021	10/08/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: B66D20000200001 Vers. contributo su comp. coord. progetto Fuori Porta Decarli		10,07			78.705,55	S	G
R	326	2021	10/08/2021	6.1	LORENZO CAPRA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				78.755,55	P	G
R	327	2021	10/08/2021	6.1	TIBOR KARAJCIC	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				78.785,55	P	G
M	536	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Vers. ritenuta 8,80% su compenso Groppi gestione amm. prog. Fuori Porta		49,74			78.735,81	S	G
M	537	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. rit F.do Credito su compenso Groppi gestione amm.va progettoFuori Porta		1,98			78.733,83	S	G
M	538	2021	11/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. IRPEF su compenso Groppi gestione amm.va progettoFuori Porta		138,64			78.595,19	S	G
M	539	2021	11/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Vers. IRAP su compenso Groppi gestione amm.va progetto Fuori Porta		48,04			78.547,15	S	G
M	540	2021	11/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Vers. 24,20% su compenso Groppi gestione amm.va progetto Fuori Porta		136,78			78.410,37	S	G
M	541	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento 8,80% su compenso Noberini gestione amm.va prog. Fuori Porta		49,74			78.360,63	S	G
M	542	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Versamento F.do credito su compenso Noberini gestione amm.va prog Fuori Porta		1,98			78.358,65	S	G
M	543	2021	11/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento IRPEF su comp. Noberini gestione amm.va prog. Fuori Porta		138,64			78.220,01	S	G
M	544	2021	11/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Noberini gestione amm.va progetto Fuori Porta		48,04			78.171,97	S	G
M	545	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento 24,20% su compenso Noberini gestione amm.va progetto Fuori Porta		136,78			78.035,19	S	G
M	546	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento 8,80% su compenso Cornelli gestione amm.va progetto Fuori Porta		13,26			78.021,93	S	G
M	547	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Vers. rit. F.do Credito su compenso Cornelli gestione amm.va progetto Fuori Porta		0,53			78.021,40	S	G
M	548	2021	11/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento		36,97			77.984,43	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						IRPEF su comp. Cornelli gestione amm.va prog. Fuori Porta							
M	549	2021	11/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Cornelli gestione amm.va progetto Fuori Porta		12,81			77.971,62	S	G
M	550	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento 24,20% su compenso Cornelli gestione amm.va progetto Fuori Porta		36,47			77.935,15	S	G
M	551	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento 8,80% su compenso Blondi gestione amm.va progetto Fuori Porta		19,90			77.915,25	S	G
M	552	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 Versamento rit. F.do Credito su compenso Blondi gestione amm.va progetto Fuori Porta		0,79			77.914,46	S	G
M	553	2021	11/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 Versamento IRPEF su compenso Blondi gestione amm.va progetto Fuori Porta		55,45			77.859,01	S	G
M	554	2021	11/08/2021	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: B66D20000200001 Versamento IRAP su compenso Blondi gestione amm.va progetto Fuori Porta		19,22			77.839,79	S	G
M	555	2021	11/08/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 Versamento 24,20% su compenso Blondi gestione amm.va progetto Fuori Porta		54,70			77.785,09	S	G
M	556	2021	13/08/2021	A0.3	KYOCERA	CIG: Z0E28D5EEB Saldo imponibile ftt n 1010705110 del 11.08.2021 noleggio fotocopiatore colori scuola media periodo 08.05.2021 - 07.08.2021		153,47			77.631,62	N	G
M	557	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. 8,80% su compenso Carbognani gestione graduatorie doc/Ata		49,74			77.581,88	N	G
M	558	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Vers. ritenuta su compenso Carbognani gestione graduatorie doc./Ata		1,98			77.579,90	N	G
M	559	2021	13/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento Irpef su compenso Carbognani gestione graduatorie doc./ata		138,64			77.441,26	N	G
M	560	2021	13/08/2021	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Vers. IRAP su compenso Carbognani gestione graduatorie doc/ata		48,04			77.393,22	N	G
M	561	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. contr. 24,20% su comp. Carbognani gestione graduatorie doc/ata		136,78			77.256,44	N	G
M	562	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. 8,80% su compenso Cornelli gestione graduatorie doc/Ata		19,90			77.236,54	N	G
M	563	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Vers. ritenuta F.do Credito su compenso Cornelli gestione graduatorie doc/ata		0,79			77.235,75	N	G
M	564	2021	13/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento Irpef su compenso Cornelli gestione graduatorie doc./ata		55,46			77.180,29	N	G
M	565	2021	13/08/2021	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Vers. IRAP su compenso Cornelli gestione graduatorie doc/ata		19,22			77.161,07	N	G
M	566	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. contr. 24,20% su comp. Cornelli gestione graduatorie doc/ata		54,71			77.106,36	N	G
M	567	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. 8,80% su compenso Peci collaborazione e supporto uffici di segreteria		13,26			77.093,10	N	G
M	568	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Vers. ritenuta F.do Credito su compenso		0,53			77.092,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						Peci collaborazione e supporto uffici segreteria							
M	569	2021	13/08/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento Irpef su compenso Peci collaborazione e supporto uffici segreteria		36,97			77.055,60	N	G
M	570	2021	13/08/2021	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	Vers. IRAP su compenso Peci collaborazione e supporto uffici segreteria		12,81			77.042,79	N	G
M	571	2021	13/08/2021	A0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Vers. contr. 24,20% su comp. Peci collaborazione e supporto uffici segreteria		36,47			77.006,32	N	G
M	572	2020	13/08/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Versamento 1,61% su compenso Cocchiaro progetto Imparare dalla Dad				2,82	77.003,50	N	G
M	573	2020	13/08/2021	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Versamento 1,61% su compenso Decarli progetto Imparare dalla Dad				5,64	76.997,86	N	G
M	574	2021	13/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z88326CE01 VERSAMENTO IVA SU FATT 126/e DITTA ACCAPARLANTE COOP SOC.		2,71			76.995,15	N	G
M	575	2021	13/08/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA32ACE58 CUP: B66D20000200001 Versamento iva su fatt 12/P ditta Casa Musicale Varese		2,46			76.992,69	N	G
M	576	2021	13/08/2021	P0.2	CITTA' DEL SOLE SRL	CIG: ZF43282ABF Versamento Iva su fatt 23/04 del 31/07/2021 acquisto giochi		33,10			76.959,59	N	G
R	328	2021	13/08/2021	6.11	Supermercato Nuova Baraggala	EROGAZIONE LIBERALE	1.500,00				78.459,59	N	G
R	329	2021	13/08/2021	6.1	LUCREZIA INCERTI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				78.509,59	P	G
R	330	2021	13/08/2021	6.1	ANDREA DI CARLO	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	25,00				78.534,59	P	G
R	331	2021	13/08/2021	6.1	GIADA VITELLI	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	30,00				78.564,59	P	G
R	332	2021	13/08/2021	6.1	ERSI HOXHA	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				78.614,59	P	G
R	333	2021	13/08/2021	6.1	GIADA TRONCONE	Contributo liberale per l'a.s. 2021/22	50,00				78.664,59	P	G
R	334	2021	13/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-04UNCRTMM-11YKIBW39IBSJ	50,00				78.714,59	N	G
R	335	2020	24/08/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	Accertamento entrate PON FSE Avviso n. AOODGEFID/19146 -SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO			5.364,70		84.079,29	N	G
R	336	2021	24/08/2021	5.3	COMUNE DI TRAVERSETOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE A CAUSA DELLA PANDEMIA COVID-19	10.000,00				94.079,29	N	G
R	337	2021	24/08/2021	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI IN AMPLIAMENTO	3.000,00				97.079,29	N	G
R	338	2021	24/08/2021	5.3	COMUNE DI TRAVERSETOLO	Accredito contributo Comune di Traversetolo per ampliamento offerta formativa	9.000,00				106.079,29	N	G
R	339	2021	24/08/2021	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	Accredito contributo Comune di Traversetolo per progetti inclusione	5.400,00				111.479,29	N	G
M	577	2021	30/08/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E28D5EEB VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)		33,76			111.445,53	N	G
R	340	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-20BCITITMM-00000000Q4	50,00				111.495,53	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	341	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-12BIC36019-A0000000000214	100,00				111.595,53	N	G
R	342	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-12PPAYITR1XXX-S005151194	50,00				111.645,53	N	G
R	343	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-19SIGPITM1XXX-S005615971	100,00				111.745,53	N	G
R	344	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-13PPAYITR1XXX-S005245893	50,00				111.795,53	N	G
R	345	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-13SIGPITM1XXX-S005931657	100,00				111.895,53	N	G
R	346	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-16CIPBITMM-E0000000000137	50,00				111.945,53	N	G
R	347	2021	30/08/2021	6.1	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-08-18SIGPITM1XXX-S010735040	25,00				111.970,53	N	G
M	578	2021	31/08/2021	A0.2	MONDOFFICE SRL	CIG: ZDA32C0BD1 Saldi imponibile fatt P0016184 del 23.08.2021 Mondoffice srl		178,97			111.791,56	N	G
R	348	2021	14/09/2021	6.5	ALUNNI SCUOLA	contributo da famiglie per copertura assicurativa	985,00				112.776,56	N	G
M	579	2021	07/10/2021	P0.2	LANDI ROBERTO D.I.	CIG: Z0033183FF CUP: B66D20000200001 SALDO IMP FATT NR 225DEL29/09/2021 USCITALAGASTRELLO E PRATO SPILLA		545,45			112.231,11	N	G
M	580	2021	07/10/2021	P0.2	LANDIBUS.IT	CIG: Z0033183FF CUP: B66D20000200001 SALDO IMP FATT NR 234 DEL 04/10/2021		545,45			111.685,66	N	G
M	581	2021	07/10/2021	P0.2	SANDRINI LEGNAMI SRL	CIG: Z3232F404A CUP: B66D20000200001 SALDO FATT SANDINI LEGNAMI NR 11/E DEL 27/09/2021		3.630,00			108.055,66	N	G
M	582	2021	07/10/2021	P0.2	VESPO DANIELE	CUP: B66D20000200001 PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA USCITA A BISMANTOVA DOC VESPO		69,63			107.986,03	N	G
M	583	2021	07/10/2021	P0.2	CAIULO ALICE	CUP: B66D20000200001 PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA DOC CAIULO USCITA LAGASTRELLO		92,85			107.893,18	N	G
M	584	2021	08/10/2021	P0.2	CURTARELLI ROSANNA	CUP: B66D20000200001 PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA DOC CURTARELLI		116,06			107.777,12	N	G
M	585	2021	08/10/2021	P0.2	GIAU MARIA LUCIA	CUP: B66D20000200001 PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA DOC GIAU		46,42			107.730,70	N	G
M	586	2021	08/10/2021	P0.2	NATRELLA VALERIA	CUP: B66D20000200001 PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA DOC NATRELLA VALERIA		61,21			107.669,49	N	G
M	587	2021	08/10/2021	P0.2	CATELLANI ALICE	PAGAMENTO ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA DOC CATELLANI ALICE		48,96			107.620,53	N	G
M	588	2021	08/10/2021	P0.2	ROZZI ELISA	CUP: B66D20000200001 PAGAMENTO		61,21			107.559,32	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						ORE AGGIUNTIVE PROGETTO FUORI PORTA DOC ROZZI ELISA							
M	589	2021	12/10/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Anticipazione Fondo Minute Spese		1,00			107.558,32	N	G
M	590	2021	12/10/2021	A0.3	GRUPPO GIODICART	CIG: ZCC326CFAA SALDO IMP FATT NR4392/P DEL 31/08/2021		556,75			107.001,57	N	G
M	591	2021	12/10/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z09326CA2B SALDO IMP FATT BORGIONE NR V3-18637 DEL 01/09/2021		293,77			106.707,80	N	G
M	592	2021	12/10/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z73326C662 CUP: B66D20000200001 SALDO IMP FATT BORGIONE NR V3-18638 DEL 01/09/2021		65,57			106.642,23	N	G
M	593	2021	12/10/2021	A0.1	KRATOS S.P.A.	SALDO IMP FATT KRATOS NR1574/FE DEL 16/08/2021		1.091,17			105.551,06	N	G
M	594	2021	14/10/2021	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZCE309323D SALDO IMP FATT ECAF3 NR791 DEL 31/08/2021		725,00			104.826,06	N	G
M	595	2021	15/10/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		62,48			104.763,58	N	G
M	596	2021	15/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		62,48			104.701,10	N	G
M	597	2021	15/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		177,87			104.523,23	N	G
M	598	2021	15/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO INPDAP FC SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		2,57			104.520,66	N	G
M	599	2021	15/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		171,39			104.349,27	N	G
M	600	2021	15/10/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Anticipazione Fondo Minute Spese		800,00			103.549,27	N	G
R	349	2020	15/10/2021	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PR	Accertamento finanziamento progetto "Scuola Colore Movimento"			5.000,00		108.549,27	N	G
R	349	2020	15/10/2021	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PR	Accertamento finanziamento progetto "Scuola Colore Movimento"			-5.000,00		103.549,27	N	GA
R	350	2021	16/10/2021	3.6	CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'	ACCONTO 40% SUL TOTALE DEL PROGETTO	24.000,00				127.549,27	N	G
R	351	2020	16/10/2021	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PR	Contributo per progetto "English for life through innovative approach"			14.396,63		141.945,90	N	G
R	352	2020	16/10/2021	6.11	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PR	Accertamento finanziamento progetto "Scuola Colore Movimento"			5.000,00		146.945,90	N	G
M	601	2021	18/10/2021	A0.3	ASSIBROKER Consulting	PAGAMENTO POLIZZA INFORTUNI		900,00			146.045,90	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					srl	MINIRUGBY							
R	353	2021	18/10/2021	5.6	ITE "MELLONI"	SALDO PNFD A.S. 2019-2020	512,94				146.558,84	N	G
R	354	2021	18/10/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202	5.621,00				152.179,84	N	G
M	602	2021	21/10/2021	A0.1	UNIVERSITA BOCCONI	CIG: ZEE338DEEA ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI PIANO SCUOLA ESTATE 2021		360,00			151.819,84	N	G
M	603	2021	21/10/2021	A0.3	CAIULO ALICE	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CAIULO		245,38			151.574,46	N	G
M	604	2021	21/10/2021	A0.3	NICOLO' GABRIELE	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CNICOLO'		497,40			151.077,06	N	G
M	605	2021	21/10/2021	A0.3	GIAU MARIA LUCIA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC GIAU		497,40			150.579,66	N	G
M	606	2021	21/10/2021	A0.3	CASALI ANITA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CASALI		174,09			150.405,57	N	G
M	607	2021	21/10/2021	A0.3	MARTINI MARIANGELA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC MARTINI		342,77			150.062,80	N	G
M	608	2021	21/10/2021	A0.3	CURTARELLI ROSANNA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CURTARELLI		232,12			149.830,68	N	G
M	609	2021	21/10/2021	A0.3	DANGA MIRELA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC DANGA		244,84			149.585,84	N	G
M	610	2021	21/10/2021	A0.3	CAVOZZA SARA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CAVOZZA		208,91			149.376,93	N	G
M	611	2021	21/10/2021	A0.3	GORRERI FRANCESCA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC GORRERI		208,91			149.168,02	N	G
M	612	2021	21/10/2021	A0.3	LA ROSA GIOVANNA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC LA ROSA		278,55			148.889,47	N	G
M	613	2021	21/10/2021	A0.3	MARANGI GIOVANNA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CAIULO		174,09			148.715,38	N	G
M	614	2021	21/10/2021	A0.3	CABRINI LAURA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CABRINI		174,09			148.541,29	N	G
M	615	2021	21/10/2021	A0.3	DONZELLO FRANCESCA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC DONZELLO		278,55			148.262,74	N	G
M	616	2021	21/10/2021	A0.3	MALANDRINO MARIA IDA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC MALANDRINO		208,91			148.053,83	N	G
M	617	2021	21/10/2021	A0.3	CURTARELLI ROSANNA	COMPENSO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC		232,12			147.821,71	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						CURTARELLI							
M	617	2021	21/10/2021	A0.3	CURTARELLI ROSANNA	COMPENO NETTO PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA DOC CURTARELLI		-232,12			148.053,83	N	GA
M	618	2021	26/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. LANDI NR 234		54,55			147.999,28	N	G
M	618	2021	26/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. LANDI NR 234		-54,55			148.053,83	N	GA
M	619	2021	26/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. LANDI NR 225		54,55			147.999,28	N	G
M	619	2021	26/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. LANDI NR 225		-54,55			148.053,83	N	GA
M	620	2021	26/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. SANDRINI LEGNAMI NR 11/E		798,60			147.255,23	N	G
M	620	2021	26/10/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT. SANDRINI LEGNAMI NR 11/E		-798,60			148.053,83	N	GA
M	621	2021	26/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 INTEGRAZIONE INPDAP C/DIP SU COMPENO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		2,20			148.051,63	N	G
M	621	2021	26/10/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 INTEGRAZIONE INPDAP C/DIP SU COMPENO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-2,20			148.053,83	N	GA
M	622	2021	26/10/2021	P0.2	INPS	CUP: B66D20000200001 INPS SU COMPENO DOCENTI T D PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		4,00			148.049,83	N	G
M	622	2021	26/10/2021	P0.2	INPS	CUP: B66D20000200001 INPS SU COMPENO DOCENTI T D PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-4,00			148.053,83	N	GA
M	623	2021	28/10/2021	A0.3	ASSIBROKER Consulting srl	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE A.S. 2021/22		7.490,40			140.563,43	N	G
M	624	2021	28/10/2021	P0.2	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZBB328E948 SALDO IMP FATT ECAF 3 NR792 DEL 31/08/2021		1.130,00			139.433,43	N	G
M	625	2021	28/10/2021	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF22C83490 SALDO IMP FATT NR 7X02637906 DEL 11/08/2021		170,70			139.262,73	N	G
M	626	2021	28/10/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO IMP FATT BORGIONE NR V3-17929 DEL 23/08/2021		32,31			139.230,42	N	G
M	627	2021	28/10/2021	P0.2	BA.CO SRL	CIG: Z1D30B84BD SALDO PROGETTO NAT-URALMENTE: SCOPERTE E MOVIMENTO ALL'APERTO		4.300,00			134.930,42	N	G
M	628	2021	28/10/2021	A0.3	C2 S.R.L	CIG: Z5232C0C6B CUP: B66J20001380006 RISCATTO NOTEBOOK FATT C2 NR 7990 DEL 31/08/2021		82,00			134.848,42	N	G
M	629	2021	28/10/2021	A0.1	C2 S.R.L	CIG: Z1832C0F6A CUP: B67C20000260001 RISCATTO NOTEBOOK FATT C2 NR		18,00			134.830,42	N	G
M	630	2021	28/10/2021	A0.3	C2 S.R.L	CIG: ZBE32C1104 CUP: B67C20000260001 RISCATTO NOTEBOOK FATT C2 NR 7995 DEL 31/08/2021		36,00			134.794,42	N	G
M	631	2021	28/10/2021	A0.1	IREDEEM	CIG: Z033234C53 SALDO FATT IREDEEM NR 001018/PA DEL		242,00			134.552,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						30/08/2021							
M	632	2021	28/10/2021	A0.2	TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI	SALDO IMP. FATT TIPOGR. DONATI NR 206/2021 DEL 30/08/2021		350,00			134.202,42	N	G
M	633	2021	28/10/2021	A0.1	Poste Italiane SpA	SALDO IMP. FAT POSTE NR 1021207840		51,01			134.151,41	N	G
M	634	2021	28/10/2021	A0.3	TIMMINS LEE WILLIAM JOHN	SALDO FAT TIMMINS NR5/PA DEL 20/09/2021 SETTEMBRE SULLA SOGLIA		1.050,00			133.101,41	N	G
R	355	2021	18/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1.797,62				134.899,03	N	G
R	356	2021	18/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI DITTA REKEEP	2.881,20				137.780,23	N	G
R	357	2021	18/11/2021	5.6	Istituto Comprensivo Felino	VERSAMENTO SOMMA PER PROGETTO "EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE"	5.821,19				143.601,42	N	G
R	358	2021	18/11/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22	304,67				143.906,09	N	G
R	359	2021	18/11/2021	5.2	PROVINCIA DI PARMA	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO PIANO 2020 - NATURAL-MENTE	3.118,12				147.024,21	N	G
R	360	2021	18/11/2021	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19 A.	26.567,53				173.591,74	N	G
R	361	2021	18/11/2021	6.5	ALUNNI SCUOLA	contributi per copertura assicurativa	2.005,00				175.596,74	N	G
M	649	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	F. C. SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		20,63			175.576,11	N	G
M	649	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	F. C. SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		-20,63			175.596,74	N	GA
M	650	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPAP C/DIP SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		518,76			175.077,98	N	G
M	650	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPAP C/DIP SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		-518,76			175.596,74	N	GA
M	651	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		1.426,61			174.170,13	N	G
M	651	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		-1.426,61			175.596,74	N	GA
M	652	2021	22/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		501,08			175.095,66	N	G
M	652	2021	22/11/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		-501,08			175.596,74	N	GA
M	653	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		1.415,48			174.181,26	N	G
M	653	2021	22/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		-1.415,48			175.596,74	N	GA
M	654	2021	22/11/2021	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		14,00			175.582,74	N	G
M	654	2021	22/11/2021	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		-14,00			175.596,74	N	GA
M	635	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT ECAF3 NR 791 DEL 31/08/2021		159,50			175.437,24	N	G
M	635	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT ECAF3 NR 791 DEL 31/08/2021		-159,50			175.596,74	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	636	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT IREDEEM NR 001018/PA DEL 30/08/2021		53,24			175.543,50	N	G
M	636	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT IREDEEM NR 001018/PA DEL 30/08/2021		-53,24			175.596,74	N	GA
M	637	2021	24/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT TIPOG. DONATI NR 206/2021 DEL 30/08/2021		77,00			175.519,74	N	G
M	637	2021	24/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT TIPOG. DONATI NR 206/2021 DEL 30/08/2021		-77,00			175.596,74	N	GA
M	638	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7995 DEL 31/08/2021		7,92			175.588,82	N	G
M	638	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7995 DEL 31/08/2021		-7,92			175.596,74	N	GA
M	639	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7992 DEL 31/08/2021		3,96			175.592,78	N	G
M	639	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7992 DEL 31/08/2021		-3,96			175.596,74	N	GA
M	640	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7990 DEL 31/08/2021		18,04			175.578,70	N	G
M	640	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7990 DEL 31/08/2021		-18,04			175.596,74	N	GA
M	641	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT TIM NR 7X02637906 DEL 11/08/2021		37,55			175.559,19	N	G
M	641	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT TIM NR 7X02637906 DEL 11/08/2021		-37,55			175.596,74	N	GA
M	642	2021	24/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT ECAF3 NR 792 DEL 31/08/2021		248,60			175.348,14	N	G
M	642	2021	24/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT ECAF3 NR 792 DEL 31/08/2021		-248,60			175.596,74	N	GA
M	643	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-17929		7,11			175.589,63	N	G
M	643	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-17929		-7,11			175.596,74	N	GA
M	644	2021	24/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT MONDOFFICE NR P0016184 DEL 23/08/2021		39,37			175.557,37	N	G
M	644	2021	24/11/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT MONDOFFICE NR P0016184 DEL 23/08/2021		-39,37			175.596,74	N	GA
M	645	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT GIODICART NR 4392/P DEL 31/08/2021		122,49			175.474,25	N	G
M	645	2021	24/11/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT GIODICART NR 4392/P DEL 31/08/2021		-122,49			175.596,74	N	GA
M	646	2021	24/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-18637 DEL 01/09/2021		64,63			175.532,11	N	G
M	646	2021	24/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-18637 DEL 01/09/2021		-64,63			175.596,74	N	GA
M	647	2021	24/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-18638 DEL 01/09/2021		14,43			175.582,31	N	G
M	647	2021	24/11/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-18638 DEL 01/09/2021		-14,43			175.596,74	N	GA
M	648	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT KRATOS NR 1574/FE DEL 16/08/2021		240,06			175.356,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	648	2021	24/11/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT KRATOS NR 1574/FE DEL 16/08/2021		-240,06			175.596,74	N	GA
M	655	2021	02/12/2021	A0.1	INPS	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) regolarizzazione prot INPS-28438593		24,00			175.572,74	N	G
M	656	2021	02/12/2021	P0.2	IRAP REGIONE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)IRAP USCITE SET PROG FUORI PORTA EX MAN 595		62,48			175.510,26	N	G
M	657	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)INPDAP C/DIP USCITE SET PROG FUORI PORTA EX MAN 596		62,48			175.447,78	N	G
M	658	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) INPDAP C/ST USCITE SET PROG FUORI PORTA EX MAN 597		177,87			175.269,91	N	G
M	659	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) INPDAP F.C USCITE SET PROG FUORI PORTA EX MAN 598		2,57			175.267,34	N	G
M	660	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IRPEF USCITE SET PROG FUORI PORTA EX MAN 599		171,39			175.095,95	N	G
M	661	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT LANDI NR 234 EX MAN 618		54,55			175.041,40	N	G
M	662	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT LANDI NR 225 EX MAN 619		54,55			174.986,85	N	G
M	663	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT SANDRINI LEGNAMI NR 11/E EX MAN 620		798,60			174.188,25	N	G
M	664	2021	02/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) INTEG. INPDAP C/DIP USCITE DIDATTICHE FUORI PORTA EX MAN 621		2,20			174.186,05	N	G
M	665	2021	02/12/2021	P0.2	INPS	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)INPS USCITE DIDATTICHE FUORI PORTA EX MAN 622		4,00			174.182,05	N	G
M	666	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	F. C. SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		20,63			174.161,42	N	G
M	667	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPAP C/DIP SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		518,76			173.642,66	N	G
M	668	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		1.426,61			172.216,05	N	G
M	669	2021	02/12/2021	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		501,08			171.714,97	N	G
M	670	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSI PROG		1.415,48			170.299,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						SETTEMBRE SULLA SOGLIA							
M	671	2021	02/12/2021	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS SU COMPENSI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		14,00			170.285,49	N	G
M	672	2021	02/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT ECAF3 NR 791 DEL 31/08/2021		159,50			170.125,99	N	G
M	673	2021	02/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT IREDEEM NR 001018/PA DEL 30/08/2021		53,24			170.072,75	N	G
M	674	2021	02/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT TIPO. DONATI NR 206/2021 DEL 30/08/2021		77,00			169.995,75	N	G
M	675	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7995 DEL 31/08/2021		7,92			169.987,83	N	G
M	676	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7992 DEL 31/08/2021		3,96			169.983,87	N	G
M	677	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT C2 NR 7990 DEL 31/08/2021		18,04			169.965,83	N	G
M	678	2021	02/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT TIM NR 7X02637906 DEL 11/08/2021		37,55			169.928,28	N	G
M	679	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT ECAF3 NR 792 DEL 31/08/2021		248,60			169.679,68	N	G
M	680	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-17929		7,11			169.672,57	N	G
M	681	2021	02/12/2021	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT MONDOFFICE NR P0016184 DEL 23/08/2021		39,37			169.633,20	N	G
M	682	2021	02/12/2021	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT GIODICART NR 4392/P DEL 31/08/2021		122,49			169.510,71	N	G
M	683	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-18637 DEL 01/09/2021		64,63			169.446,08	N	G
M	684	2021	02/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT BORGIONE NR V3-18638 DEL 01/09/2021		14,43			169.431,65	N	G
M	685	2021	02/12/2021	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT KRATOS NR 1574/FE DEL 16/08/2021		240,06			169.191,59	N	G
M	595	2021	06/12/2021	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-62,48			169.254,07	N	GA
M	596	2021	06/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-62,48			169.316,55	N	GA
M	597	2021	06/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO INPDAP C/STATO SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-177,87			169.494,42	N	GA
M	598	2021	06/12/2021	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO INPDAP FC SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-2,57			169.496,99	N	GA
M	599	2021	06/12/2021	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: B66D20000200001 VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PER USCITE DIDATTICHE PROG. FUORI PORTA		-171,39			169.668,38	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	686	2021	07/12/2021	A0.1	CASSA DI RISPARMIO DI PR E PC	FATT. CP 416/E DEL 16/11/2021 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2021		1.000,00			168.668,38	N	G
M	687	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto risma cartoncino per prof. Martini Mariangela		11,70			168.656,68	N	G
M	688	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Copie chiavi cancelli e lucchetto		42,00			168.614,68	N	G
M	689	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto casco per ippica		19,99			168.594,69	N	G
M	690	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto chiavi, adattatore, prolunga		39,00			168.555,69	N	G
M	691	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto colla termica, moschettone, pistola termocoll. e materiale per progetto STEM		59,05			168.496,64	N	G
M	692	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto colori per dipingere		12,00			168.484,64	N	G
M	693	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto colori per dipingere		10,80			168.473,84	N	G
M	694	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto pennelli		3,00			168.470,84	N	G
M	695	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale per attività sportiva		6,66			168.464,18	N	G
M	696	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale per attività sportiva		59,97			168.404,21	N	G
M	697	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale per attività sportiva		59,98			168.344,23	N	G
M	698	2021	14/12/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto punti per cucitrice grande		39,00			168.305,23	N	G
M	699	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto pistola per silicone		16,30			168.288,93	N	G
M	700	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto cartellini portachiavi		13,50			168.275,43	N	G
M	701	2021	14/12/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Biglietti per accompagnamento alunno a ISS Gadda di Langhirano - progetto continuità prof.ssa Di Pasquale		8,40			168.267,03	N	G
M	702	2021	14/12/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Copia chiavi porte nuove primaria		6,00			168.261,03	N	G
M	703	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto stendino e stucco per legno		18,00			168.243,03	N	G
M	704	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale per musical		29,36			168.213,67	N	G
M	705	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto DAS per gruppo n. 4		9,85			168.203,82	N	G
M	706	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto sacchi immondizia grandi		14,95			168.188,87	N	G
M	707	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	Stampe fotografiche		32,30			168.156,57	N	G
M	708	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale per laboratori Progetto STEM		48,80			168.107,77	N	G
M	709	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO	Acquisto bicchieri plastica per laboratori		3,00			168.104,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
					SALVATORE	STEM							
M	710	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisti cartine tornasole per laboratori Progetto STEM		5,80			168.098,97	N	G
M	711	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale per laboratori Progetto STEM		24,00			168.074,97	N	G
M	712	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale idraulico per esperimenti capillarità - Progetto STEM		3,90			168.071,07	N	G
M	713	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto materiale idraulico per esperimenti capillarità - Progetto STEM		28,00			168.043,07	N	G
M	714	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Materiale per laboratori STEM		9,00			168.034,07	N	G
M	715	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto cartine tornasole per laboratori STEM		11,60			168.022,47	N	G
M	716	2021	14/12/2021	P0.2	CICCARELLO SALVATORE	Acquisto prodotti per EQUILIBRANCO - donazione per collaborazione a centro estivo		34,00			167.988,47	N	G
M	717	2021	14/12/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Spese postali per invio raccomandata ad Assibroker		8,55			167.979,92	N	G
M	718	2021	14/12/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	Spese postali per invio raccomandata a COMELASFOGLIA		6,50			167.973,42	N	G
M	719	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	ACQUISTO GUANTI IN LLATTICE		12,00			167.961,42	N	G
M	720	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	COPIE CHIAVI		4,50			167.956,92	N	G
M	721	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	ACQUISTO GUANTI USA E GETTA		11,00			167.945,92	N	G
M	722	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	ACQUISTO COLORE ACRILICO PROF.SSA CAIULO		9,00			167.936,92	N	G
M	723	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	ACQUISTO KIT SWIFFER		19,89			167.917,03	N	G
M	724	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	ACQUISTO TESSERA RE MIDA		40,00			167.877,03	N	G
M	725	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	DUPLICATO CHIAVI		6,00			167.871,03	N	G
M	726	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	ACQUISTO DISCO LEGNO TONDO		24,95			167.846,08	N	G
M	727	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	acquisto alimenti per progetto cucina		17,65			167.828,43	N	G
M	728	2021	14/12/2021	A0.3	CICCARELLO SALVATORE	acquisto coltello da cucina per progetto cucina		10,00			167.818,43	N	G
M	729	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	acquisto cacciavite e tappo filettato		4,65			167.813,78	N	G
M	730	2021	14/12/2021	A0.2	CICCARELLO SALVATORE	acquisto mouse wireless		9,89			167.803,89	N	G
M	731	2021	14/12/2021	A0.1	CICCARELLO SALVATORE	manutenzione lavapavimenti		39,00			167.764,89	N	G
M	732	2021	14/12/2021	P0.4	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	SALDO IMP FATTURA ASS. PROTEO NR 65.2021 DEL 23/11/2021		30,00			167.734,89	N	G
M	733	2021	14/12/2021	P0.4	Area Consulting srl	SALDO FATTURA AAREA CONSULTING NR 515/21 DEL 31/10/2021		100,00			167.634,89	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	734	2021	14/12/2021	A0.3	GRASSELLI MICHELA	COMPENSO OMNICOMPRENSIVO ESP EST GRASSELLI PROG SETTEMBRE SULLA SOGLIA		350,00			167.284,89	N	G
M	735	2021	14/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FAT BORGIONE NR V3-28775 DEL 23/11/2021		17,64			167.267,25	N	G
M	736	2021	14/12/2021	A0.3	TRAGNI FRANCA	SALDO FAT TRAGNI NR 2/PA DEL 16/11/2021		1.000,00			166.267,25	N	G
M	737	2021	14/12/2021	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	SALDO FAT ECAF3 NR 10725 DEL 30/11/2021		725,00			165.542,25	N	G
M	738	2021	14/12/2021	A0.1	NUOVA PULICHIMICA SRL	SALDO FAT PULICHIMICA NR 39335 DEL 30/10/2021		170,00			165.372,25	N	G
M	739	2021	14/12/2021	A0.3	GIOCAREGGIO SRL	SALDO FAT GIOCAREGGIO NR 92/P DEL 31/10/2021		1.123,03			164.249,22	N	G
M	740	2021	14/12/2021	A0.1	MAGRIS SPA	SALDO FAT MAGRIS NR 2103004208 DEL 30/11/2021		964,25			163.284,97	N	G
M	741	2021	14/12/2021	A0.1	MEDICALFAST	SALDO FAT MEDICALFAST NR 402/PA DEL 24/09/2021		547,76			162.737,21	N	G
M	742	2021	14/12/2021	A0.2	OLIVETTI SPA	SALDO FAT OLIVETTI NR A20020211000037668 DEL 30/09/2021		177,31			162.559,90	N	G
M	743	2021	14/12/2021	A0.1	OLIVETTI SPA	SALDO FAT OLIVETTI NR A20020211000037667 DEL 30/09/2021		199,00			162.360,90	N	G
M	744	2021	14/12/2021	A0.2	Poste Italiane SpA	SALDO FAT POSTE NR 1021305640 DEL 06/12/2021		13,86			162.347,04	N	G
M	745	2021	14/12/2021	P0.4	Area Consulting srl	SALDO FAT AREA CONSULING NR 583/21 DEL 16/09/2021		795,00			161.552,04	N	G
M	746	2021	14/12/2021	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT. SPAGGIARI NR 20214E29438 DEL 02/11/2021		90,93			161.461,11	N	G
M	747	2021	14/12/2021	A0.1	Area Consulting srl	SALDO FAT AREA CONSULING NR 516/21 DEL 31/10/2021		700,00			160.761,11	N	G
M	748	2021	14/12/2021	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO FATT. KYOCERA NR 1010725588 DEL 16/11/2021		153,47			160.607,64	N	G
M	749	2021	14/12/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	SALDO FATT. SPAGGIARI NR 20214G04847 DEL 27/10/2021		110,00			160.497,64	N	G
M	750	2021	14/12/2021	A0.1	MADISOFT SPA	SALDO FATT. MADISOFT NR 0000004043/PA DEL 16/11/2021		300,00			160.197,64	N	G
M	751	2021	14/12/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	SALDO FATT. BORGIONE NR V3-20184 DEL 09/09/2021		92,87			160.104,77	N	G
M	752	2021	14/12/2021	A0.1	MAGRIS SPA	SALDO FATT. MAGRIS NR 2103003781 DEL 31/10/2021		174,00			159.930,77	N	G
M	753	2021	14/12/2021	A0.1	REKEEP SPA	SALDO FATT. REKEEP NR 7820008825 DEL 31/07/2020		2.361,64			157.569,13	N	G
R	362	2021	14/12/2021	99.1	SALVATORE CICCARELLO	Chiusura Fondo Minute Spese	1.601,00				159.170,13	N	G
R	363	2021	16/12/2021	6.5	ALUNNI SCUOLA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	190,00				159.360,13	N	G
R	364	2021	22/12/2021	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	4.237,28				163.597,41	N	G
R	365	2021	22/12/2021	12.3	POSTE ITALIANE S.p.A	0000504331312021M00007440000001STORNO PER AC04 CLOSED	13,86				163.611,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TRAVERSETOLO

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						ACCOUNT NUMBER -SALDO FAT POSTE NR							
M	754	2021	24/12/2021	A0.1	ASSIBROKER Consulting srl	PAGAMENTO POLIZZA MINIRUGBY		60,00			163.551,27	N	G
R	366	2020	24/12/2021	2.1	Ministero Pubblica Istruzione	Accertamento entrate PON FSE Avviso n. AOODGEFID/19146 -SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO			1.463,01		165.014,28	N	G
R	367	2021	24/12/2021	3.5	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	422,60				165.436,88	N	G
R	368	2021	30/12/2021	6.5	ALUNNI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-27PPAYITR1XXX-S005031489	25,00				165.461,88	N	G
Totale							207.233,34	198.768,67	61.606,67	50.095,61			

Fondo Cassa Finale **165.461,88**

Data 22/11/2024

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