



Ministero dell'Istruzione  
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 | Oggetto | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------|---------------|--------------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |      |               |                    |         | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |    |            |      |               |                    | Riporto | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
|     |    |            |      |               |                    | Totale  | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |

|                    |      |
|--------------------|------|
| Fondo Cassa Finale | 0,00 |
|--------------------|------|

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione  
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 FATTPA 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 del18 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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       | 01/02/2021 | 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       | 01/02/2021 | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>V3-1508 del 22/01/2021 acquisto<br>materiale progetto scuola colore<br>movimento  |             | 1.287,86  |             |           | 153.151,84     | N               | G           |
| M   | 24 | 2020       | 05/02/2021 | A0.3          | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-<br>ONLUS | CIG: Z972F8580F Saldo imponibile fatt n<br>28/340 del 31/01/2021 per progetto I<br>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<br>1021007367 del 04 02 2021                                                                     |             | 31,92     |             |           | 152.847,16     | S               | G           |
| M   | 26 | 2021       | 09/02/2021 | A0.2          | AURORA DOMUS COOPERATIVA SOCIALE-<br>ONLUS | CIG: Z372AFB12A Saldo imponibile fatt n<br>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<br>A20020201000049118 del 31/12/2020<br>noleggio fotocopiatrice monocromatica sc<br>sec |             | 177,31    |             |           | 152.583,85     | S               | G           |
| M   | 28 | 2021       | 09/02/2021 | A0.3          | OLIVETTI SPA                               | CIG: Z721EBF490 Saldo imponibile fatt n<br>A20020201000049117 del 31 12 2020<br>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.<br>3000055/3 del 29/01/2021 acquisto<br>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<br>03/02/2021 1° tranche compenso progetto<br>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<br>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<br>del 25.03.2020 alunna Nigliazzo Nicole cl<br>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<br>del 25.03.2020 alunna Carlotta Granelli cl<br>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<br>del 25.03.2020 alunno Uva Brian cl. 3C                                          |             | 37,00     |             |           | 148.441,30     | N               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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          | FONDAZIONE 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 del 09/02/2021 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 SPELTA 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                                     | 2021U000000230-0000042- 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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: Z0930AFDEE 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^ tranche 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 Ecaf 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 Ecaf3                                                                         |             | 159,50    |             |           | 146.290,64     | N               | G           |
| M   | 95  | 2020       | 02/04/2021 | A0.1          | ERARIO Dello Stato                     | CIG: Z332F08D4E Versamento IVA su 1^ tranche 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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<br>Area Logistica Territoriale<br>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<br>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<br>COOPERATIVA SOCIALE-<br>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<br>INCASSO POS                                                                                  |             | 2,44      |             |           | 145.008,22     | N               | G           |
| M   | 109 | 2021       | 21/04/2021 | A0.2          | Credit Agricole                                                                | Spese di gestione POS (canone,<br>commissioni, spese d'intervento)5144447<br>- 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<br>INCASSI VARI 5144447/00001                                                                | 26,20       |           |             |           | 146.018,27     | N               | G           |
| M   | 110 | 2021       | 23/04/2021 | A0.3          | CARTOLIBRERIA 2000 DI<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 A200202110000010025 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 dittaOlivetti                                                       |             | 39,01     |             |           | 141.887,37     | S               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 ZBIRCIOG                        | 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/2021-05-11UNCRITMM-TONY4MG098IT                                                    | 50,00       |           |             |           | 139.364,45     | N               | G           |
| R   | 71  | 2021       | 24/05/2021 | 6.1           | ALUNNI SCUOLA                          | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-13UNCRITMM-SL9H4198D5BT                                                    | 25,00       |           |             |           | 139.389,45     | N               | G           |
| R   | 72  | 2021       | 24/05/2021 | 6.10          | ALUNNI SCUOLA                          | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-05-17UNCRITMM-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 imponible 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 imponible ftt n5 del 18/05/2021 acquisto materiale cancelleria laboratori progetto STEM |             | 106,56    |             |           | 140.462,95     | P               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 ALEMANNIO  | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 MANCASTROPPIA | 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: Z173196F20 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 ftt 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 FIKU                  | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 PELIZZARI             | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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-1JETBJJQ36M3P                                               | 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-U87W2OGRZ338                                                | 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 FINALIZZAT A ALL'ATTIVITA' ESTIVA GIUGNO 2021 DA LABORATORIO MANODOPER               | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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-URMCI6VUEWRQ                                                                       | 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 VIBRANOVSCI      | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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/2021-06-15UNCRITMM-S1DVPTS1RQZN                 | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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: Z173196F20 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° tranche 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 e 18.06.2021 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 e 17.06.2021 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. 121006082000000000183 - ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI PER PROGETTO FUORI PORTA                                            |             | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 CADOSSÌ             | Contributo liberale per l'a.s. 2021/22                                     | 25,00       |           |             |           | 134.707,72     | P               | G           |
| R   | 252 | 2021       | 08/07/2021 | 6.1           | SARA CADOSSÌ                | 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       |           |             |           | 135.877,72     | 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 AMEJJOU               | Contributo liberale per l'a.s. 2021/22                                     | 25,00       |           |             |           | 135.947,72     | P               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 AMEJJJOU                            | 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     | N               | 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 FVPA1 del 30.06.2021 - pagamento ingressi piscina -                                                          |             | 2.632,50  |             |           | 139.269,23     | N               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 imponible 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 Agyeiwaa pulizie Sala Martelli mese maggio 2021                                                                                                                   |             |           |             | 23,59     | 129.904,41     | N               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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<br>1STORNO PER AC04 CLOSED<br>ACCOUN T NUMBER -COMPENSO<br>NETTO PER                                                     | 348,22      |           |             |           | 129.911,16     | N               | G           |
| R   | 302 | 2021       | 15/07/2021 | 12.3          | TORRI PAOLA                   | 0000504331312021M0000207000000<br>1STORNO PER AC04 CLOSED<br>ACCOUN T NUMBER -COMPENSO<br>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 | Accreditato acconto 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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          | COCCHIARO 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 a20020211000024770 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 ACCOUN T 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 ACCOUN T 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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/2021-06-23UNCRTMM-VBK4Y2PI4T42                                                                           | 30,00       |           |             |           | 106.444,60     | N               | G           |
| R   | 314 | 2021       | 27/07/2021 | 6.1           | ALUNNI SCUOLA          | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-06-22UNCRTMM-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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 compensoBelli 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 -                            |             | 35,25     |             |           | 99.490,39      | N               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Di Vincenzo progetto Imparare dalla Dad     |             |           |             | 15,40     | 93.708,26      | N               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 Cocchiario 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 Cocchiario progetto Imparare dalla Dad                                            |             |           |             | 0,61      | 82.301,15      | N               | G           |
| M   | 473 | 2020       | 04/08/2021 | P0.2          | ERARIO Dello Stato           | Versamento ritenut IRPEF su compenso Cocchiario 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 Cocchiario 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 Cocchiario 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 mobilio 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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           | 0000000000000000000000000000000012 RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTI         | 97,93       |           |             |           | 77.102,73      | N               | G           |



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

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 Irpef 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 reddito 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 del31/07/2021 acquisto giochi                                                      |             | 33,10     |             |           | 76.959,59      | N               | G           |
| R   | 328 | 2021       | 13/08/2021 | 6.11          | Supermercato Nuova Baragalla   | 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

|     |     |            |            |               |                      |                                                                                                          | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore   | Oggetto                                                                                                  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| 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 Saldo 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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               | COMPENSO 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 COMPENSO 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 COMPENSO 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 COMPENSO 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 COMPENSO 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 FAT 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- URALEMENTE: 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 FAT 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 DEL20/09/2021 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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    | INPDAP 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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<br>COMPENSO SERVIZIO DI CASSA<br>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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TRAVERSETOLO

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

PRIC819001 - AF1A0F4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004682 - 13/05/2022 - VI.3 - U

| 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 OMNICOOMPENSIVO 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 CONSULTING 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 CONSULTING 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                  | 0000504331312021M0000744000000 1STORNO PER AC04 CLOSED                 | 13,86       |           |             |           | 163.611,27     | N               | G           |



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

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

|                    |     |            |            |               |                               |                                                                                                                                 | COMPETENZA  |            | RESIDUI     |            |                |                 |             |
|--------------------|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M                | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore            | Oggetto                                                                                                                         | Riscossioni | Pagamenti  | Riscossioni | Pagamenti  | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|                    |     |            |            |               |                               | ACCOUN T 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 14/04/2022

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