



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.1 - Servizi generali e pulizia

Programma Iniziale	12.308,32	Impegnato	5.270,38
Variazione programmazione	13.000,00	Pagato	5.270,38
Programmazione Definitiva	25.308,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	06/02/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1026011673 del 24/01/2026	39,38		0,00		
M	6	06/02/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1026011673 del 24/01/2026		39,38		N	
I	7	06/02/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1025291258 del 24/12/2025	18,14		0,00		
M	7	06/02/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1025291258 del 24/12/2025		18,14		N	
I	18	13/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva Fattura Madisoft Spa - Nuvola Sito Web	110,00		0,00		
M	75	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA505E5BE3 Iva Fattura Madisoft Spa - Nuvola Sito Web		110,00		N	
I	21	17/02/2026	2/3/8	MAGRIS S.P.A. - Acquisto materiale per la pulizia della scuola	2.280,14		0,00		
M	83	14/04/2026	2/3/8	MAGRIS S.P.A. - CIG: BA6F6698BB Fattura n. 2603000441 del 28/02/2026 - Acquisto materiale per la pulizia della scuola		2.280,14		N	
I	22	17/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA 22% fattura materiale pulizia scuola	501,63		0,00		
M	148	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA6F6698BB IVA 22% fattura materiale pulizia scuola		501,63		N	
I	23	17/02/2026	2/3/8	MAGRIS S.P.A. - Fattura materiale per la pulizia della scuola	66,57		0,00		
M	84	14/04/2026	2/3/8	MAGRIS S.P.A. - CIG: BA6F9335F2 Fattura n. 2603000442 del 28/02/2026 - materiale pulizia Iva 5%		66,57		N	
I	24	17/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA 5% fattura acquisto materiale pulizia	3,33		0,00		
M	149	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA6F9335F2 IVA 5% fattura acquisto materiale pulizia		3,33		N	
I	58	23/03/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1026035833 del 23/02/2026 - Conto credito Poste	30,73		0,00		
M	57	23/03/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1026035833 del 23/02/2026 - Conto credito Poste		30,73		N	
I	69	07/04/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1026062655 del	41,37		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				23/03/2026					
M	64	07/04/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Pagamento fattura n. 1026062655 del 23/03/2026		41,37		N	
I	70	14/04/2026	2/3/8	MAGRIS S.P.A. - Fattura N. 2603000736 del 31/03/2026 - morsetti Fixi in nylon - Primaria Cavola	69,60		0,00		
M	85	14/04/2026	2/3/8	MAGRIS S.P.A. - CIG: BA6F6698BB Fattura n. 2603000736 del 31/03/2026 - morsetti Fixi in nylon - Primaria Cavola		69,60		N	
I	71	14/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura n. 2603000736 del 31/03/2026 - morsetti per pulizie	15,31		0,00		
M	155	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA6F6698BB IVA Fattura n. 2603000736 del 31/03/2026 - morsetti per pulizie		15,31		N	
I	113	04/05/2026	2/3/8	FIRMA S.R.L. - Fattura n. 001836 del 30/04/2026 - Detersivi e detergenti per la pulizia della scuola	1.737,78		0,00		
M	161	05/06/2026	2/3/8	FIRMA S.R.L. - CIG: BB3800827F Fattura n. 001836 del 30/04/2026 - Detersivi e detergenti per la pulizia della scuola		1.737,78		N	
I	114	04/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA al 22% della fattura n. 001836 del 30/04/2026 - Detersivi e detergenti	339,47		0,00		
M	178	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BB3800827F IVA al 22% della fattura n. 001836 del 30/04/2026 - Detersivi e detergenti		339,47		N	
I	135	13/05/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Pagamento fattura n. 1026075656 del 16/04/2026 - Conto credito Poste	11,01		0,00		
M	140	13/05/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: BAFFB42AFF Pagamento fattura n. 1026075656 del 16/04/2026 - Conto credito Poste		11,01		N	
I	159	05/06/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - Fattura n. 1026113819 del 25/05/2026 - Conto credito Poste	5,92		0,00		
M	173	05/06/2026	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: BAFFB42AFF Fattura n. 1026113819 del 25/05/2026 - Conto credito Poste		5,92		N	
Totale					5.270,38	5.270,38	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - SICUREZZA E PRIVACY

Programma Iniziale	12.010,21	Impegnato	3.914,47
Variazione programmazione	2.500,00	Pagato	3.844,07
Programmazione Definitiva	14.510,21	Da pagare	70,40

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	31	20/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura valutazione rischio stress lavoro correlato	70,40		70,40		
I	37	26/02/2026	3/2/10	ALFA SOLUTIONS S.P.A. - Fattura n. 20002626000188 del 03/07/2026 - Servizio valutazione rischio stress lavoro correlato	320,00		320,00		
I	38	26/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura valutazione stress lavoro correlato	70,40		70,40		
I	82	28/04/2026	3/2/11	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Fattura n. 223 del 27/04/2026 - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - 2° Rata a.s. 2025/26	500,00		0,00		
M	146	13/05/2026	3/2/11	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - CIG: B6A2D68FFA Fattura n. 223 del 27/04/2026 - Adeguamento Privacy GDPR e nomina DPO - 2° Rata a.s. 2025/26		500,00		N	
I	83	28/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura n. 223 del 27/04/2026 - 2° Rata DPO a.s. 2025/26	110,00		0,00		
M	179	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: B6A2D68FFA IVA fattura n. 223 del 27/04/2026 - 2° Rata DPO a.s. 2025/26		110,00		N	
I	148	15/05/2026	2/3/7	OMNIPHARMA S.A.S. - Acquisto prodotti pronto soccorso	340,64		0,00		
M	167	05/06/2026	2/3/7	OMNIPHARMA S.A.S. - CIG: BBAB7D3B51 Fattura n. 44/E del 29/05/2026 - Acquisto prodotti pronto soccorso		340,64		N	
I	149	15/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA prodotti pronto soccorso	69,13		0,00		
M	184	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BBAB7D3B51 IVA Fattura n. 44 / E del 29/05/2026 - Acquisto prodotti pronto soccorso		69,13		N	
I	154	27/05/2026	3/2/3	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO - Fattura n. 67/2026 del 19/05/2026 - Corso di aggiornamento primo soccorso per n. 23 dipendenti	345,00		0,00		
M	170	05/06/2026	3/2/3	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOANO - CIG: BBC4E3CCAA Fattura n. 67/2026 del 19/05/2026 - Corso di aggiornamento primo soccorso per n. 23 dipendenti		345,00		N	
I	155	27/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura n. 67/2026 del 19/05/2026 - Corso di formazione primo soccorso	75,90		0,00		
M	187	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BBC4E3CCAA IVA		75,90		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO
42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				fattura n. 67/2026 del 19/05/2026 - Corso di formazione primo soccorso					
I	163	16/06/2026	3/2/10	ALFA SOLUTIONS S.P.A. - Assistenza in materia di salute e sicurezza del lavoro con assunzione incarico di RSPP esterno	1.500,00		1.500,00		
I	164	16/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura RSPP	330,00		330,00		
Totale					3.731,47	1.440,67	2.290,80		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.6 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO

Programma Iniziale	1.628,40	Impegnato	1.581,40
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.581,40
Programmazione Definitiva	1.628,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	34	25/02/2026	3/11/3	PLURIASS S.R.L. - Fatture n. U1230000023013 e n. U1230000023014 del 23/03/2026 - AG 39357 RM 119 POL 205966337 APP 1 EFF 31/08/2025	1.581,40		0,00		
M	70	08/04/2026	3/11/3	PLURIASS S.R.L. - CIG: B7040B6A5C Fatture n. U1230000023013 e n. U1230000023014 del 23/03/2026 - AG 39357 RM 119 POL 205966337 APP 1 EFF 31/08/2025		1.569,40		N	
M	71	08/04/2026	3/11/3	PLURIASS S.R.L. - CIG: B7040B6A5C Fatture n. U1230000023013 e n. U1230000023014 del 23/03/2026 - AG 39357 RM 119 POL 205966337 APP 1 EFF 31/08/2025		12,00		N	
Totale					1.581,40	1.581,40	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.7 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Programma Iniziale	520,40	Impegnato	197,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	197,00
Programmazione Definitiva	520,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	20/02/2026	3/11/4	PLURIASS S.R.L. - Fattura n. 372 del 19/02/2026 - Polizza 1001724697 - assicurazione alunni e personale scuola - a.s. 2025/26	197,00		0,00		
M	18	05/03/2026	3/11/4	PLURIASS S.R.L. - CIG: B7040B6A5C Fattura n. 372 del 19/02/2026 - Polizza 1001724697 - assicurazione alunni e personale scuola - a.s. 2025/26		197,00		N	
Totale					197,00	197,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - Spese amministrative generali ufficio di segreteria

Programma Iniziale	9.182,49	Impegnato	8.135,63
Variazione programmazione	3.000,01	Pagato	5.067,33
Programmazione Definitiva	12.182,50	Da pagare	3.068,30

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	10	10/02/2026	3/7/6	BAGNOLI NET S.R.L - Pagamento fattura n. 1/PA del 08/01/2026 - Rinnovo annuale firewall	2.168,00		0,00		
M	8	10/02/2026	3/7/6	BAGNOLI NET S.R.L - CIG: B98298253F Pagamento fattura n. 1/PA del 08/01/2026		2.168,00		N	
I	15	13/02/2026	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Fattura Madisoft Spa - Nuvola Amministrazione Digitale	1.275,00		0,00		
M	14	05/03/2026	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: BA502D3345 Fattura n. 985 del 07/02/2026 Madisoft Spa - Nuvola Amministrazione Digitale		1.275,00		N	
I	16	13/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva fattura Madfisoft Spa - Nuvola Ammin. Digitale	280,50		0,00		
M	74	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA502D3345 Iva fattura Madfisoft Spa - Nuvola Ammin. Digitale		280,50		N	
I	17	13/02/2026	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - Fattura Madisoft Spa - Nuvola Sito web	500,00		0,00		
M	13	05/03/2026	3/7/6	MADISOFT S.P.A. - CIG: BA505E5BE3 Fattura n. 984/PA del 07/02/2026 Madisoft Spa - Nuvola Sito web		500,00		N	
I	45	11/03/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura n. 1/PA del 08/01/2026 pagata a febbraio 2026	476,96		0,00		
M	20	11/03/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: B98298253F IVA fattura n. 1/PA del 08/01/2026 pagata a febbraio 2026		476,96		N	
I	72	14/04/2026	2/3/8	BAGNOLI NET S.R.L - Fattura n. 36/PA del 10/04/2026 - acquisto telefoni per uffici	233,50		0,00		
M	145	13/05/2026	2/3/8	BAGNOLI NET S.R.L - CIG: BB0A583A7A Fattura n. 36/PA del 10/04/2026 - acquisto telefoni per uffici		233,50		N	
I	73	14/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura 36/PA - acquisto telefoni per uffici	51,37		0,00		
M	177	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BB0A583A7A IVA Fattura 36/PA - acquisto telefoni per uffici		51,37		N	
I	136	13/05/2026	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA - Acquisto Bergantini Cloud + volume ed. 2026	82,00		0,00		
M	162	05/06/2026	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA - CIG: BB96B0795B Fattura n. 3104/FVIAC del 12/05/2026 - Acquisto Bergantini Cloud + volume ed.		82,00		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO
42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2026					
Totale					5.067,33	5.067,33	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.2 - Spese noleggio fotocopiatori segreteria

Programma Iniziale	8.908,73	Impegnato	1.003,44
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	1.003,44
Programmazione Definitiva	10.408,73	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	26/01/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 2607900007327 del 15/01/2026 - Noleggio fotocopiatrici uffici	274,16		0,00		
M	4	26/01/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - CIG: B11FDD8E6F Pagamento fattura n. 2607900007327 del 15/01/2026 - Noleggio fotocopiatrici uffici		274,16		N	
I	20	16/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alla fattura Canon pagata a gennaio 2026	60,32		0,00		
M	10	16/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva pp.aa. art.17 ter DPR 633/1972 relativa alla fattura Canon pagata a gennaio 2026		60,32		N	
I	79	23/04/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 2607900040612 del 08/04/2026	274,16		0,00		
M	87	23/04/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - CIG: B11FDD8E6F Pagamento fattura n. 2607900040612 del 08/04/2026		274,16		N	
I	144	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Versamento IVA fattura numero 2607900040612 del 08/04/2026	60,32		0,00		
M	156	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: B11FDD8E6F Versamento IVA fattura numero 2607900040612 del 08/04/2026		60,32		N	
Totale					668,96	668,96	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.3 - Investimenti gestione e assistenza segreteria digitale e sito web

Programma Iniziale	10.062,28	Impegnato	1.813,23
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	1.813,23
Programmazione Definitiva	12.062,28	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	26/01/2026	3/6/3	BAGNOLI NET S.R.L - Fattura n. 19/PA del 04/02/2026 - Servizio di gestione e manutenzione informatica pdl	1.306,25		0,00		
M	56	23/03/2026	3/6/3	BAGNOLI NET S.R.L - CIG: BA09843B05 Fattura n. 19/PA del 04/02/2026 - Servizio di gestione e manutenzione informatica pdl		1.306,25		N	
I	8	09/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura n. 19/PA del 04/02/2026 - Servizio di gestione e manutenzione informatica pdl	287,38		0,00		
M	72	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA09843B05 IVA fattura n. 19/PA del 04/02/2026 - Servizio di gestione e manutenzione informatica pdl		287,38		N	
I	35	25/02/2026	3/7/6	MEDIASOFT SNC - Servizio base SCWEB - anno 2026	180,00		0,00		
M	58	23/03/2026	3/7/6	MEDIASOFT SNC - CIG: BA96A43753 Fattura 629/2026-3 del 25/02/2026 - Servizio base SCWEB - anno 2026		180,00		N	
I	36	25/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura servizio base SCWEB anno 2026	39,60		0,00		
M	78	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA96A43753 IVA fattura servizio base SCWEB anno 2026		39,60		N	
Totale					1.813,23	1.813,23	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - Spese generali per attività didattiche

Programma Iniziale	9.894,31	Impegnato	4.737,55
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	2.292,38
Programmazione Definitiva	11.894,31	Da pagare	2.445,17

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	46	17/03/2026	2/1/2	FIX UP S.R.L.S. - Fattura FPA 86/26 del 16/03/2026 - Acquisto toner stampanti Xerox e Samsung - Primaria Cerredolo e Cavola	289,00		0,00		
M	65	07/04/2026	2/1/2	FIX UP S.R.L.S. - CIG: BAA43240B6 Fattura FPA 86/26 del 16/03/2026 - Acquisto toner stampanti Xerox e Samsung - Primaria Cerredolo e Cavola		289,00		N	
I	47	17/03/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura FPA 86/26 del 16/03/2026 - acquisto toner stampanti Xerox e Samsung	63,58		0,00		
M	79	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BAA43240B6 IVA fattura FPA 86/26 del 16/03/2026 - acquisto toner stampanti Xerox e Samsung		63,58		N	
I	54	19/03/2026	4/3/9	SOLUTION LOGIC S.R.L. UNIPERSONALE - Acquisto Digital Board Optoma Creative Touch 3 Series 75"	1.548,00		0,00		
M	90	23/04/2026	4/3/9	SOLUTION LOGIC S.R.L. UNIPERSONALE - CIG: BAE4F5DEE6 Acquisto Digital Board Optoma Creative Touch 3 Series 75"		1.548,00		N	
I	55	19/03/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura Digital Board Optoma Creative Touch 3 Series 75"	340,56		0,00		
M	151	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BAE4F5DEE6 IVA fattura Digital Board Optoma Creative Touch 3 Series 75"		340,56		N	
Totale					2.241,14	2.241,14	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.2 - Spese noleggio fotocopiatori plessi

Programma Iniziale	10.538,84	Impegnato	1.743,66
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	1.743,66
Programmazione Definitiva	12.038,84	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	26/01/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 2607900007394 del 15/01/2026 - Noleggio fotocopiatori Cavola	137,08		0,00		
M	3	26/01/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - CIG: B125577D15 Pagamento fattura n. 2607900007394 del 15/01/2026 - Noleggio fotocopiatori Cavola		137,08		N	
I	3	26/01/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 2607900007547 del 15/01/2026	339,33		0,00		
M	5	26/01/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - CIG: B1253CDD89 Pagamento fattura n. 2607900007547 del 15/01/2026		339,33		N	
I	19	16/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva fatture Canon noleggio fotoc. plessi - pagate a gennaio 2026	104,81		0,00		
M	9	16/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva fatture Canon noleggio fotoc. plessi - pagate a gennaio 2026		104,81		N	
I	80	23/04/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 2607900040861 del 08/04/2026	137,08		0,00		
M	88	23/04/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - CIG: B125577D15 Pagamento fattura n. 2607900040861 del 08/04/2026		137,08		N	
I	81	23/04/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 2607900040657 del 08/04/2026	339,33		0,00		
M	89	23/04/2026	3/7/1	CANON ITALIA SPA - CIG: B1253CDD89 Pagamento fattura n. 2607900040657 del 08/04/2026		339,33		N	
I	145	13/05/2026	6/1/4	RARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 2607900040861 del 08/04/2026	30,16		0,00		
M	157	13/05/2026	6/1/4	RARIO Dello Stato - CIG: B125577D15 Versamento IVA fattura numero 2607900040861 del 08/04/2026		30,16		N	
I	146	13/05/2026	6/1/4	RARIO Dello Stato - Versamento IVA fattura numero 2607900040657 del 08/04/2026	74,65		0,00		
M	158	13/05/2026	6/1/4	RARIO Dello Stato - CIG: B1253CDD89 Versamento IVA fattura numero 2607900040657 del 08/04/2026		74,65		N	
Totale					1.162,44	1.162,44	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.14 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE DM66 TRANSFORMER-TOANO4.0

Programma Iniziale	4.598,24	Impegnato	1.390,43
Variazione programmazione	0,00	Pagato	549,00
Programmazione Definitiva	4.598,24	Da pagare	841,43

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	51	18/03/2026	3/5/2	DIDATTIVA S.A.S. - Fattura FATTPA 17_26 del 17/03/2026 - Soundtrap for Education - 50 licenze per 1 anno	450,00		0,00		
M	67	07/04/2026	3/5/2	DIDATTIVA S.A.S. - CIG: BAC5860AAA CUP: J74D23003330006 Fattura FATTPA 17_26 del 17/03/2026 - Soundtrap for Education - 50 licenze per 1 anno		450,00		N	
I	52	18/03/2026	3/5/2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura FATTPA 17_26 del 17/03/2026 - Soundtrap for Education	99,00		0,00		
M	80	09/04/2026	3/5/2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BAC5860AAA CUP: J74D23003330006 IVA fattura FATTPA 17_26 del 17/03/2026 - Soundtrap for Education		99,00		N	
Totale					549,00	549,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.16 - PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA APPENNINO TOSCO EMILIANO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	800,00
Variazione programmazione	1.600,00	Pagato	800,00
Programmazione Definitiva	1.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	76	20/04/2026	3/12/1	GASPARI viaggi sas - Quota Fattura n. PA11 del 14/04/2026 - Trasporto a Comacchio del 14/04/2026	800,00		0,00		
M	141	13/05/2026	3/12/1	GASPARI viaggi sas - CIG: BAF6660E53 Quota Fattura n. PA11 del 14/04/2026 - Trasporto a Comacchio del 14/04/2026		800,00		N	
Totale					800,00	800,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.17 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI D.M.19

Programma Iniziale	58.669,76	Impegnato	52.555,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	52.555,96
Programmazione Definitiva	58.669,76	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	85	29/04/2026	1/1/1	BASINGHI ROBERTA - Compenso netto Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.733,89		0,00		
M	92	29/04/2026	1/1/1	BASINGHI ROBERTA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Basinghi Roberta Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.733,89		N	
I	86	29/04/2026	1/1/1	DIAFERIA ELIANA - Compenso netto Diaferia Eliana Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	2.055,72		0,00		
M	93	29/04/2026	1/1/1	DIAFERIA ELIANA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Diaferia Eliana Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		2.055,72		N	
I	87	29/04/2026	1/1/1	L'ABBATE FRANCESCO - Compenso netto L'Abbate Francesco Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.387,10		0,00		
M	94	29/04/2026	1/1/1	L'ABBATE FRANCESCO - CUP: J74D21000870006 Compenso netto L'Abbate Francesco Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.387,10		N	
I	88	29/04/2026	1/1/1	LATTARULO MICHELA - Compenso netto Lattarulo Michela Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	2.398,35		0,00		
M	95	29/04/2026	1/1/1	LATTARULO MICHELA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Lattarulo Michela Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		2.398,35		N	
I	89	29/04/2026	1/1/1	MAGNANI FRANCESCA - Compenso netto Magnani Francesca Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	346,79		0,00		
M	96	29/04/2026	1/1/1	MAGNANI FRANCESCA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Magnani Francesca Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		346,79		N	
I	90	29/04/2026	1/1/1	MAREGGINI PIETRO - Compenso netto Mareggini Pietro Percorsi di	4.161,32		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926					
M	97	29/04/2026	1/1/1	MAREGGINI PIETRO - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Mareggini Pietro Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		4.161,32		N	
I	91	29/04/2026	1/1/1	TINCANI PATRIZIA - Compenso netto Tincani Patrizia Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.040,34		0,00		
M	98	29/04/2026	1/1/1	TINCANI PATRIZIA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Tincani Patrizia Percorsi di Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.040,34		N	
I	92	29/04/2026	6/1/4	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - IRPEF Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	6.463,80		0,00		
M	99	29/04/2026	6/1/4	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - CUP: J74D21000870006 IRPEF Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		6.463,80		N	
I	93	29/04/2026	6/1/4	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP TOTALE - Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.897,28		0,00		
M	100	29/04/2026	6/1/4	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP TOTALE - Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.897,28		N	
I	94	29/04/2026	6/1/4	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - FONDO CREDITO Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926	75,46		0,00		
M	101	29/04/2026	6/1/4	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - CUP: J74D21000870006 FONDO CREDITO Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926		75,46		N	
I	95	29/04/2026	6/1/4	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP AMMIN. Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926	5.217,53		0,00		
M	102	29/04/2026	6/1/4	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP AMMIN. Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926		5.217,53		N	
I	96	29/04/2026	6/1/4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926	1.832,62		0,00		
M	103	29/04/2026	6/1/4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - CUP: J74D21000870006 IRAP Totale Compensi Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926		1.832,62		N	
I	97	29/04/2026	6/1/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS Compensi Diaferia e Lattarulo - Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926	117,80		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	104	29/04/2026	6/1/4	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: J74D21000870006 INPS Compensi Diaferia e Lattarulo - Mentoring e Orientamento - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926		117,80		N	
I	98	30/04/2026	1/1/1	BASINGHI ROBERTA - Compenso netto Basinghi Roberta Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	105	30/04/2026	1/1/1	BASINGHI ROBERTA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Basinghi Roberta Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	
I	99	30/04/2026	1/1/1	BONICELLI EZIO - Compenso netto Bonicelli Ezio Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	106	30/04/2026	1/1/1	BONICELLI EZIO - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Bonicelli Ezio Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	
I	100	30/04/2026	1/1/1	GALLIGANI PAOLO - Compenso netto Galligani Paolo Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	107	30/04/2026	1/1/1	GALLIGANI PAOLO - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Galligani Paolo Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	
I	101	30/04/2026	1/1/1	L'ABBATE FRANCESCO - Compenso netto L'Abbate Francesco Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	108	30/04/2026	1/1/1	L'ABBATE FRANCESCO - CUP: J74D21000870006 Compenso netto L'Abbate Francesco Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	
I	102	30/04/2026	1/1/1	LATTARULO MICHELA - Compenso netto Lattarulo Michela Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	832,10		0,00		
M	109	30/04/2026	1/1/1	LATTARULO MICHELA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Lattarulo Michela Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		832,10		N	
I	103	30/04/2026	1/1/1	MAGNANI FRANCESCA - Compenso netto Magnani Francesca Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	110	30/04/2026	1/1/1	MAGNANI FRANCESCA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Magnani Francesca Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	
I	104	30/04/2026	1/1/1	MAREGGINI PIETRO - Compenso netto Mareggini Pietro Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	111	30/04/2026	1/1/1	MAREGGINI PIETRO - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Mareggini Pietro Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	105	30/04/2026	1/1/1	RUFFINI TIZIANA - Compenso netto Ruffini Tiziana Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	847,50		0,00		
M	112	30/04/2026	1/1/1	RUFFINI TIZIANA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Ruffini Tiziana Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		847,50		N	
I	106	30/04/2026	1/1/1	TINCANI PATRIZIA - Compenso netto Tincani Patrizia Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	857,77		0,00		
M	113	30/04/2026	1/1/1	TINCANI PATRIZIA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Tincani Patrizia Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		857,77		N	
I	107	30/04/2026	1/1/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - IRPEF Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	3.784,63		0,00		
M	114	30/04/2026	1/1/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - CUP: J74D21000870006 IRPEF Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		3.784,63		N	
I	108	30/04/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.110,90		0,00		
M	115	30/04/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.110,90		N	
I	109	30/04/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - FONDO CREDITO Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	44,16		0,00		
M	116	30/04/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - CUP: J74D21000870006 FONDO CREDITO Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		44,16		N	
I	110	30/04/2026	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.073,00		0,00		
M	117	30/04/2026	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - CUP: J74D21000870006 IRAP Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.073,00		N	
I	111	30/04/2026	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP AMMIN. Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	3.054,90		0,00		
M	118	30/04/2026	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP AMMIN. Totale Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		3.054,90		N	
I	112	30/04/2026	1/1/2	INPS Contributo Disoccupazione - INPS Lattarulo e Ruffini Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	44,42		0,00		
M	119	30/04/2026	1/1/2	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: J74D21000870006 INPS Lattarulo e Ruffini Team antidispersione D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e		44,42		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926					
I	116	06/05/2026	1/1/1	BIZZARRI MORENA - Compenso netto Dirigente Scolastico D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P- 52926	2.190,97		0,00		
M	120	06/05/2026	1/1/1	BIZZARRI MORENA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Dirigente Scolastico D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		2.190,97		N	
I	117	06/05/2026	1/1/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - IRPEF Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1.079,14		0,00		
M	121	06/05/2026	1/1/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - IRPEF Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1.079,14		N	
I	118	06/05/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP DIP. Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	316,75		0,00		
M	122	06/05/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP DIP. Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		316,75		N	
I	119	06/05/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - FONDO CREDITO Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	12,60		0,00		
M	123	06/05/2026	1/1/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - CUP: J74D21000870006 FONDO CREDITO Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		12,60		N	
I	120	06/05/2026	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP AMMIN. Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	871,07		0,00		
M	124	06/05/2026	1/1/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP AMMIN. Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		871,07		N	
I	121	06/05/2026	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	305,95		0,00		
M	125	06/05/2026	1/1/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - CUP: J74D21000870006 IRAP Compenso D.S. - DM 19/2024 - PNRR Varchi e Valichi - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		305,95		N	
I	122	06/05/2026	1/2/1	ROMOLI LOREDANA - Compenso netto DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	743,10		0,00		
M	126	06/05/2026	1/2/1	ROMOLI LOREDANA - CUP: J74D21000870006 Compenso netto DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		743,10		N	
I	123	06/05/2026	1/2/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - IRPEF Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	366,00		0,00		
M	127	06/05/2026	1/2/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - CUP: J74D21000870006 IRPEF Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		366,00		N	
I	124	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP DIP. Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	107,43		0,00		
M	128	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP DIP. Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		107,43		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	125	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - FONDO CREDITO Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	4,27		0,00		
M	129	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - CUP: J74D21000870006 FONDO CREDITO Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		4,27		N	
I	126	06/05/2026	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	103,77		0,00		
M	130	06/05/2026	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - CUP: J74D21000870006 IRAP Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		103,77		N	
I	127	06/05/2026	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP AMMIN. Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	295,43		0,00		
M	131	06/05/2026	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP AMMIN. Compenso DSGA D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		295,43		N	
I	128	06/05/2026	1/2/1	CLAUDIA PIGNEDOLI - Compenso netto Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	330,78		0,00		
M	132	06/05/2026	1/2/1	CLAUDIA PIGNEDOLI - CUP: J74D21000870006 Compenso netto Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		330,78		N	
I	129	06/05/2026	1/2/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - IRPEF Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	98,81		0,00		
M	133	06/05/2026	1/2/3	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente - CUP: J74D21000870006 IRPEF Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		98,81		N	
I	130	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP DIP. Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	41,61		0,00		
M	134	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP DIP. Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		41,61		N	
I	131	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - FONDO CREDITO Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	1,66		0,00		
M	135	06/05/2026	1/2/2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909 - CUP: J74D21000870006 FONDO CREDITO Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		1,66		N	
I	132	06/05/2026	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	40,19		0,00		
M	136	06/05/2026	1/2/5	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - CUP: J74D21000870006 IRAP Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" -		40,19		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO
42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				M4C1I1.4-2024-1322-P-52926					
I	133	06/05/2026	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - INPDAP AMM. Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	114,43		0,00		
M	137	06/05/2026	1/2/6	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101 - CUP: J74D21000870006 INPDAP AMM. Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		114,43		N	
I	134	06/05/2026	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926	8,00		0,00		
M	138	06/05/2026	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - CUP: J74D21000870006 INPS Compenso Ass. Amm. - D.M. 19/2024 - PNRR "Varchi e Valichi" - M4C1I1.4-2024-1322-P-52926		8,00		N	
Totale					52.555,96	52.555,96	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.18 - LABORATORIO APPENNINO 2.0 DELLA STAMI "LA MONTAGNA DEI SAPERI" CUP: C21124000100004

Programma Iniziale	14.954,18	Impegnato	15.294,04
Variazione programmazione	4.070,00	Pagato	15.294,04
Programmazione Definitiva	19.024,18	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	39	05/03/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - Fattura n. 85 del 04/03/2026 - Trasporto scolastico Monte Sole/Marzabotto del 23/02/2026	786,36		0,00		
M	60	23/03/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - CIG: BAB228AB61 CUP: C21124000100004 Fattura n. 85 del 04/03/2026 - Trasporto scolastico Monte Sole/Marzabotto del 23/02/2026		786,36		N	
I	40	05/03/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura n. 85 del 04/03/2026 - trasporto scolastico Monte Sole/Marzabotto del 23/02/2026	78,64		0,00		
M	81	09/04/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BAB228AB61 CUP: C21124000100004 IVA fattura n. 85 del 04/03/2026 - trasporto scolastico Monte Sole/Marzabotto del 23/02/2026		78,64		N	
I	41	05/03/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - Fattura n. 86 del 04/03/2026 - Trasporto a Ligonchio del 26/02/2026	688,50		0,00		
M	59	23/03/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - CIG: BA676AE0AC CUP: C21124000100004 Fattura n. 86 del 04/03/2026 - Trasporto a Ligonchio del 26/02/2026		688,50		N	
I	42	05/03/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura n. 86 del 04/03/2026 - trasporto scolastico Ligonchio del 26/02/2026	68,85		0,00		
M	82	09/04/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA676AE0AC CUP: C21124000100004 IVA fattura n. 86 del 04/03/2026 - trasporto scolastico Ligonchio del 26/02/2026		68,85		N	
I	43	07/03/2026	3/12/1	SIGERIC SOCIETA' COOPERATIVA - Fattura n. 42 del 06/03/2026 - Soggiorno Succiso e Ligonchio - viaggi "Neve e Natura" - Laboratorio Appennino 2.0	5.101,00		0,00		
M	61	23/03/2026	3/12/1	SIGERIC SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: BA700FA0FA CUP: C21124000100004 Fattura n. 42 del 06/03/2026 - Soggiorno Succiso e Ligonchio - viaggi "Neve e Natura" - Laboratorio Appennino 2.0		5.101,00		N	
I	59	25/03/2026	3/12/1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE ALTRI PASSI - Fattura n. 25/PA del 30/04/2026 - n. 2 GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE PER LA VISITA GUIDATA ALLE FONTI DI POIANO DEL 29/04/2026	220,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	143	13/05/2026	3/12/1	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE ALTRI PASSI - CIG: BAFE0E1640 CUP: C21I24000100004 Fattura n. 25/PA del 30/04/2026 - n. 2 GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE PER LA VISITA GUIDATA ALLE FONTI DI POIANO DEL 29/04/2026		220,00		N	
I	60	25/03/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura n. 25/PA del 30/04/2026 Associazione Altri Passi - Guide ambientali escursionistiche	48,40		0,00		
M	176	09/06/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BAFE0E1640 CUP: C21I24000100004 IVA Fattura n. 25/PA del 30/04/2026 Associazione Altri Passi - Guide ambientali escursionistiche		48,40		N	
I	68	07/04/2026	3/12/1	FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTESOLE - Nota Spese RC2602-0012 del 23/02/2026 - Laboratorio Scuola di Pace di Monte Sole	480,00		0,00		
M	68	07/04/2026	3/12/1	FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTESOLE - CIG: BA6781F12E CUP: C21I24000100004 Nota Spese RC2602-0012 del 23/02/2026 - Laboratorio Scuola di Pace di Monte Sole		480,00		N	
I	77	20/04/2026	3/12/1	GASPARI viaggi sas - Saldo Fattura n. PA11 del 14/04/2026 - Trasporto a Comacchio del 14/04/2026	800,00		0,00		
M	142	13/05/2026	3/12/1	GASPARI viaggi sas - CIG: BAF6660E53 CUP: C21I24000100004 Saldo Fattura n. PA11 del 14/04/2026 - Trasporto a Comacchio del 14/04/2026		800,00		N	
I	78	20/04/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura PA11 del 14/04/2026 - Trasporto a Comacchio	160,00		0,00		
M	180	09/06/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BAF6660E53 CUP: C21I24000100004 IVA Fattura PA11 del 14/04/2026 - Trasporto a Comacchio		160,00		N	
I	137	13/05/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - Noleggio autobus per uscita didattica a Ligonchio del 12/06/2026 - Infanzia Cavola	573,36		573,36		
I	138	13/05/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura Gam per noleggio autobus a Ligonchio del 12/06/2026	57,34		57,34		
I	140	13/05/2026	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Attrezzatura per laboratorio scienze - fondi STAMI	123,09		0,00		
M	164	05/06/2026	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: BB9DEA95B4 CUP: C21I24000100004 Fattura n. V3-39033 del 19/05/2026 - Attrezzatura per laboratorio scienze - fondi STAMI		123,09		N	
I	141	13/05/2026	2/3/11	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura Borgione - attrezzatura laboratorio scienze - fondi STAMI	27,08		0,00		
M	181	09/06/2026	2/3/11	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BB9DEA95B4 CUP: C21I24000100004 IVA Fattura Borgione - attrezzatura laboratorio scienze - fondi STAMI		27,08		N	
I	142	13/05/2026	2/3/11	CAMPUSTORE SRL - Acquisto microscopio digitale Discovery Artisan 16 - fondi STAMI	131,06		0,00		
M	165	05/06/2026	2/3/11	CAMPUSTORE SRL - CIG: BB9F905654 CUP: C21I24000100004 Fattura n. 41221 del 29/05/2026 - Acquisto microscopio digitale Discovery Artisan 16 - fondi STAMI		131,06		N	
I	143	13/05/2026	2/3/11	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura CampuStore - microscopio digitale Discovery Artisan 16 - fondi STAMI	28,83		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	182	09/06/2026	2/3/11	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BB9F905654 CUP: C21I24000100004 IVA Fattura CampuStore - microscopio digitale Discovery Artisan 16 - fondi STAMI		28,83		N	
I	147	15/05/2026	2/3/11	LA LIBRERIA SNC DI FRIGIERI W. & C. - Fornitura di libri per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia - fonsi Convenzione STAMI	318,05		318,05		
I	150	21/05/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - Fattura n. 218 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita ai Musei Civici del 28/04/2026	1.030,50		0,00		
M	168	05/06/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - CIG: BABC1053A3 CUP: C21I24000100004 Fattura n. 218 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita ai Musei Civici del 28/04/2026		1.030,50		N	
I	151	21/05/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura n. 218 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita ai Musei Civici del 28/04/2026	103,05		0,00		
M	185	09/06/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BABC1053A3 CUP: C21I24000100004 IVA Fattura n. 218 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita ai Musei Civici del 28/04/2026		103,05		N	
I	152	21/05/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - Fattura n. 223 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita Fonti di Poiano del 29/04/2026	989,09		0,00		
M	169	05/06/2026	3/12/1	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L. - CIG: BA8EB58AE6 CUP: C21I24000100004 Fattura n. 223 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita Fonti di Poiano del 29/04/2026		989,09		N	
I	153	21/05/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura n. 223 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita Fonti di Poiano del 29/04/2026	98,91		0,00		
M	186	09/06/2026	3/12/1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA8EB58AE6 CUP: C21I24000100004 IVA Fattura n. 223 del 19/05/2026 - Noleggio autobus con autista per visita Fonti di Poiano del 29/04/2026		98,91		N	
I	156	05/06/2026	3/12/1	BA.CO S.R.L. - Fattura n. 42 del 27/05/2026 - Guide ambientali - Progetto Parole di Pace e Gesti per l'Ambiente - Fondi STAMI	840,00		0,00		
M	160	05/06/2026	3/12/1	BA.CO S.R.L. - CIG: BB09F6C3F5 CUP: C21I24000100004 Fattura n. 42 del 27/05/2026 - Guide ambientali - Progetto Parole di Pace e Gesti per l'Ambiente - Fondi STAMI		840,00		N	
I	165	16/06/2026	2/3/11	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA Fattura n. 16/2026 del 15/06/2026 - acquisto libri - fondi STAMI	4,41		4,41		
Totale					12.756,52	11.803,36	953,16		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - Viaggi di istruzione

Programma Iniziale	1.893,03	Impegnato	19.695,18
Variazione programmazione	24.762,00	Pagato	19.695,18
Programmazione Definitiva	26.655,03	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	11	13/02/2026	3/12/1	REGGIO EMILIA FONDAZIONE INGEGNERI - Concessione in uso Sala Convegni - uscita Teatro Valli e Tecnopolo del 03/03/2026	300,00		0,00		
M	15	05/03/2026	3/12/1	REGGIO EMILIA FONDAZIONE INGEGNERI - CIG: BA5A724C65 Fattura n. 3_NAM26 del 11/02/2026 - Concessione in uso Sala Convegni - uscita Teatro Valli e Tecnopolo del 03/03/2026		300,00		N	
I	12	13/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva fattura Sala Convegni - uscita Teatro Valli e tecnopolo - 03/03/2026	66,00		0,00		
M	73	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA5A724C65 Iva fattura Sala Convegni - uscita Teatro Valli e tecnopolo - 03/03/2026		66,00		N	
I	13	13/02/2026	3/12/1	MONTERMINI SRL - NOLEGGIO PULLMAN - Noleggio pullman con autista per trasporto al Teatro Valli e Tecnopolo di RE il 03/03/2026	600,00		0,00		
M	66	07/04/2026	3/12/1	MONTERMINI SRL - NOLEGGIO PULLMAN - CIG: BA9F97D910 Noleggio pullman con autista per trasporto al Teatro Valli e Tecnopolo di RE il 03/03/2026		600,00		N	
I	14	13/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - Iva Fattura Montermini - Trasporto Teatro Valli e Tecnopolo - 03/03/2026	60,00		0,00		
M	150	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA9F97D910 Iva Fattura Montermini - Trasporto Teatro Valli e Tecnopolo - 03/03/2026		60,00		N	
I	27	19/02/2026	3/12/1	TRENITALIA SPA - Acquisto biglietti treni AV - RE/RM - 20 e 21 aprile 2026	1.403,18		0,00		
M	16	05/03/2026	3/12/1	TRENITALIA SPA - CIG: BA70BE42A8 Fattura n. 8101001629 del 20/02/2026 - Acquisto biglietti treni AV - RE/RM - 20 e 21 aprile 2026		1.403,18		N	
I	28	19/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura Trenitalia - biglietti RE/RM - 20 e 21 aprile 2026	140,32		0,00		
M	76	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA70BE42A8 IVA fattura Trenitalia - biglietti RE/RM - 20 e 21 aprile 2026		140,32		N	
I	32	21/02/2026	3/12/1	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE - Fattura 2026 54 del 19/02/2026 - Acconto soggiorno 38 pax Casa del Pellegrino San Sito - Viaggio d'istruzione Roma - 20 e 21/04/2026	454,55		0,00		
M	17	05/03/2026	3/12/1	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE - CIG: BA78830559 Fattura 2026 54 del 19/02/2026 - Acconto soggiorno 38 pax		454,55		N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Casa del Pellegrino San Sito - Viaggio d'istruzione Roma - 20 e 21/04/2026					
I	33	21/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura 2026 54 del 19/02/2026 - Acconto soggiorno Roma - 20/04/2026	45,46		0,00		
M	77	09/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA78830559 IVA fattura 2026 54 del 19/02/2026 - Acconto soggiorno Roma - 20/04/2026		45,46		N	
I	44	10/03/2026	3/12/1	COMUNE DI TOANO - Contributo famiglie per Viaggio a Strasburgo - Progetto "La memoria esiste solo se condivisa"	3.400,00		0,00		
M	19	10/03/2026	3/12/1	COMUNE DI TOANO - Contributo famiglie per Viaggio a Strasburgo - Progetto "La memoria esiste solo se condivisa"		3.400,00		N	
I	56	20/03/2026	3/12/1	COMUNE DI TOANO - Contributo famiglie per Viaggio a Strasburgo - Progetto "La memoria esiste solo se condivisa"	3.400,00		0,00		
M	55	20/03/2026	3/12/1	COMUNE DI TOANO - Contributo famiglie per Viaggio a Strasburgo - Progetto "La memoria esiste solo se condivisa"		3.400,00		N	
I	57	23/03/2026	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO - Fattura n. 97 del 12/04/2026 - Giornata al Castello di Montechiarugolo - 08/04/2026 - Primaria Toano	820,00		0,00		
M	139	13/05/2026	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO - CIG: BAE40CA7FD Fattura n. 97 del 12/04/2026 - Giornata al Castello di Montechiarugolo - 08/04/2026 - Primaria Toano		820,00		N	
I	61	26/03/2026	3/12/1	BAGGY LOCKERS SRL - Fattura 24/V1 del 23/03/2026 - Deposito bagagli viaggio a Roma - 20 e 21 aprile 2026	130,88		0,00		
M	63	07/04/2026	3/12/1	BAGGY LOCKERS SRL - CIG: BAEB44C9EC Fattura 24/V1 del 23/03/2026 - Deposito bagagli viaggio a Roma - 20 e 21 aprile 2026		130,88		N	
I	62	26/03/2026	3/12/1	BAGGY LOCKERS SRL - Saldo fattura 24/V1 del 23/03/2026 - Deposito bagagli Roma	28,79		0,00		
M	152	13/05/2026	3/12/1	BAGGY LOCKERS SRL - CIG: BAEB44C9EC Saldo fattura 24/V1 del 23/03/2026 - Deposito bagagli Roma		28,79		N	
I	63	26/03/2026	3/12/1	PO DELTA TOURISM SRL - Escursione in barca alle Valli di Comacchio - 14/04/2026	690,00		0,00		
M	144	13/05/2026	3/12/1	PO DELTA TOURISM SRL - CIG: BB031C248F Escursione in barca alle Valli di Comacchio - 14/04/2026		690,00		N	
I	66	07/04/2026	3/12/1	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE - Fattura n. 2026 103 del 02/04/2026 - Saldo soggiorno Casa del Pellegrino - Roma - 20-21/04/2026	1.501,27		0,00		
M	62	07/04/2026	3/12/1	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE - CIG: BA78830559 Fattura n. 2026 103 del 02/04/2026 - Saldo soggiorno Casa del Pellegrino - Roma - 20-21/04/2026		1.501,27		N	
I	67	07/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura 2026 103 del 02/04/2026 - Saldo soggiorno Roma 20-21/04/2026	126,73		0,00		
M	154	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA78830559 IVA fattura 2026 103 del 02/04/2026 - Saldo soggiorno Roma 20-21/04/2026		126,73		N	
I	74	14/04/2026	3/12/1	COMUNE DI TOANO - Quote alunni viaggio di istruzione a Strasburgo - Progetto "La memoria esiste solo se condivisa"	4.620,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	86	14/04/2026	3/12/1	COMUNE DI TOANO - Quote alunni viaggio di istruzione a Strasburgo - Progetto "La memoria esiste solo se condivisa"		4.620,00		N	
I	139	13/05/2026	3/12/1	BA.CO S.R.L. - Giornata al Parco Avventura Cerwood - 12/05/2026 - Scuola Primaria Cavola	558,00		0,00		
M	163	05/06/2026	3/12/1	BA.CO S.R.L. - CIG: BB9D808D49 Fattura n. 28 del 12/05/2026 - Giornata al Parco Avventura Cerwood - 12/05/2026 - Scuola Primaria Cavola		558,00		N	
I	160	05/06/2026	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO - Fattura n. 148 del 20/05/2026 - Giornate al Castello di Montechiarugolo - 8 aprile e 20 maggio 2026	700,00		0,00		
M	174	05/06/2026	3/12/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO - CIG: BAE40CA7FD Fattura n. 148 del 20/05/2026 - Giornate al Castello di Montechiarugolo - 8 aprile e 20 maggio 2026		700,00		N	
I	161	05/06/2026	3/12/1	BORGHI ARNALDO - Fattura n. PA229/26 del 04/06/2026 - Noleggio autobus per uscita a Castelnovo del 03/06/2026	590,91		0,00		
M	175	05/06/2026	3/12/1	BORGHI ARNALDO - CIG: BBD5FB4919 Fattura n. PA229/26 del 04/06/2026 - Noleggio autobus per uscita a Castelnovo del 03/06/2026		590,91		N	
I	162	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura numero PA229/26 del 04/06/2026 - Trasporto a Castelnovo del 03/06/2026	59,09		0,00		
M	188	09/06/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BBD5FB4919 IVA fattura numero PA229/26 del 04/06/2026 - Trasporto a Castelnovo del 03/06/2026		59,09		N	
Totale					19.695,18	19.695,18	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento

Programma Iniziale	1.936,24	Impegnato	690,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	690,00
Programmazione Definitiva	1.936,24	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	25	19/02/2026	3/12/1	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA - Acquisto biglietti spettacolo Teatro Valli del 03/03/2026	627,27		0,00		
M	12	25/02/2026	3/12/1	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA - CIG: BA6F024C3D Acquisto biglietti spettacolo Teatro Valli del 03/03/2026		627,27		N	
I	26	19/02/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura Teatro Valli - 03/03/2026	62,73		0,00		
M	21	11/03/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BA6F024C3D IVA fattura Teatro Valli - 03/03/2026		62,73		N	
Totale					690,00	690,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetto Sport e Salute

Programma Iniziale	7.811,73	Impegnato	1.200,00
Variazione programmazione	3.000,00	Pagato	1.200,00
Programmazione Definitiva	10.811,73	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	9	10/02/2026	3/2/9	ENTROPIA OFFICINA CREATIVA DI ALESSIA BORGATO - Fattura Esperto Esterno - Progetto "Yoga a Scuola"	1.200,00		1.200,00		
Totale					1.200,00	0,00	1.200,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.2 - Progetto Cittadinanza

Programma Iniziale	8.705,44	Impegnato	1.678,76
Variazione programmazione	3.000,00	Pagato	1.678,76
Programmazione Definitiva	11.705,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	64	07/04/2026	2/3/11	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - Fattura 599/FE del 31/03/2026 - n. 4 Microfoni Sennheiser E845	351,44		0,00		
M	69	07/04/2026	2/3/11	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - CIG: BB154B1A91 Fattura 599/FE del 31/03/2026 - n. 4 Microfoni Sennheiser E845		351,44		N	
I	65	07/04/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - IVA fattura 599/FE del 31/03/2026 - microfoni Sennheiser E835	77,32		0,00		
M	153	13/05/2026	6/1/4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E - CIG: BB154B1A91 IVA fattura 599/FE del 31/03/2026 - microfoni Sennheiser E835		77,32		N	
I	84	29/04/2026	3/2/9	ISTORECO - Fattura n. 41/V3 del 28/04/2026 - Progetto "Il 25 aprile dei ragazzi e delle ragazze"	1.250,00		0,00		
M	147	13/05/2026	3/2/9	ISTORECO - CIG: BB6C6FD6C7 Fattura n. 41/V3 del 28/04/2026 - Progetto "Il 25 aprile dei ragazzi e delle ragazze"		1.250,00		N	
Totale					1.678,76	1.678,76	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetto Benessere

Programma Iniziale	7.400,25	Impegnato	854,00
Variazione programmazione	3.000,00	Pagato	854,00
Programmazione Definitiva	10.400,25	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	05/02/2026	3/2/9	ASSOCIAZIONE ISTARION D.E.A. ASD E APS - Fattura n. 3 del 14/04/2026 - Esperto Esterno - Progetto "La bussola del sè"	854,00		0,00		
M	91	23/04/2026	3/2/9	ASSOCIAZIONE ISTARION D.E.A. ASD E APS - CIG: B947DB9C37 Fattura n. 3 del 14/04/2026 - Esperto Esterno - Progetto "La bussola del sè"		854,00		N	
Totale					854,00	854,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2026

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - Progetto formazione e continuità

Programma Iniziale	5.380,88	Impegnato	3.004,00
Variazione programmazione	1.500,00	Pagato	3.004,00
Programmazione Definitiva	6.880,88	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	48	17/03/2026	3/5/2	DE ROSA MARIA ROSARIA - Compenso esperto esterno per formazione tutor DSGA - anno 2026	1.206,00		0,00		
M	52	17/03/2026	3/5/2	DE ROSA MARIA ROSARIA - Compenso esperto esterno per formazione tutor DSGA - anno 2026		1.206,00		N	
I	49	17/03/2026	3/5/2	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto - IRPEF - Ritenuta d'Acconto 33% su compenso tutor Maria Rosaria De Rosa	594,00		0,00		
M	53	17/03/2026	3/5/2	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto - IRPEF - Ritenuta d'Acconto 33% su compenso tutor Maria Rosaria De Rosa		594,00		N	
I	50	17/03/2026	3/5/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP su compenso tutor - Maria Rosaria De Rosa	153,00		0,00		
M	54	17/03/2026	3/5/2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP - IRAP su compenso tutor - Maria Rosaria De Rosa		153,00		N	
I	53	19/03/2026	3/5/2	ALFA SOLUTIONS S.P.A. - Corso interaziendale Dirigenti durata 12 ore ASR 2025	180,00		0,00		
M	159	05/06/2026	3/5/2	ALFA SOLUTIONS S.P.A. - CIG: BAE9D2D56A Fattura n. 20002626000105 del 21/04/2026 - Corso interaziendale Dirigenti durata 12 ore ASR 2025		180,00		N	
I	157	05/06/2026	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA - Fattura n. 2979/FVIFO del 28/05/2026 - Webinar	81,00		0,00		
M	171	05/06/2026	3/5/2	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA - CIG: BBC4FB8642 Fattura n. 2979/FVIFO del 28/05/2026 - Webinar		81,00		N	
I	158	05/06/2026	3/5/2	IC G. GREGORI CARPINETI-CASINA - Nota di debito n. 20 del 14/05/2026 - Corso base e aggiornamento preposti	290,00		0,00		
M	172	05/06/2026	3/5/2	IC G. GREGORI CARPINETI-CASINA - Nota di debito n. 20 del 14/05/2026 - Corso base e aggiornamento preposti		290,00		N	
Totale					2.504,00	2.504,00	0,00		

Data 27/07/2026

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

I = Impegno



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

Flussi di cassa =>

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale