



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **117.421,88**

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			
R	1	2022	02/02/2023	2.2	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Assegnazione risorse PON - ACCONTO			44.560,50		161.982,38	S	
R	2	2023	02/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as22/23	30,00				162.012,38	P	
R	3	2023	02/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				162.019,38	P	
M	1	2022	03/02/2023	P0.1	CECCATI S.R.L.	CIG: Z8135B1F48 CUP: J79J21007190006 PON Wireless - Materiale Elettrico Passivo			20.200,00		141.819,38	N	
M	2	2022	03/02/2023	P0.1	BAGNOLI NET S.R.L	CIG: ZC535B181E CUP: J79J21007190006 PON Wireless - Materiale Elettrico Attivo			16.325,00		125.494,38	N	
M	3	2022	03/02/2023	P0.1	COSTI MAICOL	CIG: Z7635B232E CUP: J79J21007190006 PON Wireless - Progettista			6.175,00		119.319,38	N	
M	4	2022	03/02/2023	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z2C370299E CUP: J79J21006800001 Progetto STEM - Acquisto forniture			13.105,60		106.213,78	N	
R	4	2023	03/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica a.s. 22/23 Reggio del 09/02/2023	117,00				106.330,78	P	
R	5	2023	03/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica a.s. 22/23 Reggio del 09/02/2023	195,00				106.525,78	P	
R	6	2023	03/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	90,00				106.615,78	P	
R	7	2023	03/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	14,00				106.629,78	N	
R	8	2023	03/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	20,00				106.649,78	N	
R	9	2023	03/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione a.s. 22/23	7,00				106.656,78	N	
R	10	2023	03/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				106.663,78	N	
R	11	2023	03/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica as 22/23 reggio 09/02/2023	26,00				106.689,78	N	
R	12	2023	03/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				106.696,78	N	
R	13	2023	03/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				106.706,78	N	
R	14	2023	06/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica a.s. 22/23 Reggio del 09/02/2023	26,00				106.732,78	P	
R	15	2023	06/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione a.s. 22/23	7,00				106.739,78	P	
R	16	2023	06/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	10,00				106.749,78	P	
R	17	2023	09/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				106.756,78	P	
R	18	2023	09/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo uscita didattica as 22/23 gita a Reggio del 09/02/2023	26,00				106.782,78	P	
R	19	2023	10/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo uscita didattica as22/23 gita a Reggio del 09/02/2023	65,00				106.847,78	P	
R	20	2023	13/02/2023	12.2	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				106.847,79	N	

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - VI.3 - U



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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	5	2022	14/02/2023	P0.1	NUOVAPPENNINO SOC. COOP. SOC.	CIG: ZBD35B0646 CUP: J79J21007190006 PON Wireless - Pubblicità				230,00	106.617,79	N	
M	6	2022	14/02/2023	P0.2	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CIG: ZE8378730A Progetto SNAI - Acquisto Materiali				360,00	106.257,79	N	
M	7	2023	14/02/2023	A0.3	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CIG: ZE8378730A Progetto SNAI - spese consegna Materiali		25,00			106.232,79	N	
M	8	2023	14/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: ZE8394939A Nuvola Amministrazione Digitale 01/01/2023 - 31/12/2023		1.275,00			104.957,79	N	
M	9	2023	14/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z173949132 Nuvola TFR compensi fino 31/8/24		350,00			104.607,79	N	
M	10	2023	14/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC	CIG: Z59394B698 Rinnovo Scarabelli - Accesso base Servizi On-Line		180,00			104.427,79	N	
M	11	2023	14/02/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: ZE139840ED Corso sicurezza DSGA 16 ore		160,00			104.267,79	N	
M	12	2023	14/02/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		118,77			104.149,02	N	
M	13	2019	14/02/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z6E299B07D Convenzione Consip noleggio fotocopiatori Kyocera scuola primaria di Toano - Quara - Cavola - Cerredolo-durata noleggio 36 mesi				37,28	104.111,74	N	
M	14	2019	14/02/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDB299B074 Convenzione Consip noleggio fotocopiatori Kyocera UFFICI durata noleggio 36 mesi				7,89	104.103,85	N	
M	15	2023	15/02/2023	A0.3	COMPUTERS SERVICE snc	CIG: ZA039019A3 Spostamento monitor e lim settembre 2022		325,00			103.778,85	N	
R	21	2023	15/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione a.s. 22/23	7,00				103.785,85	P	
R	22	2023	16/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	14,00				103.799,85	N	
R	23	2023	16/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	20,00				103.819,85	N	
R	24	2023	16/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				103.826,85	N	
R	25	2023	16/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				103.836,85	N	
R	26	2023	20/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	21,00				103.857,85	N	
R	27	2023	20/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	30,00				103.887,85	N	
R	28	2023	20/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	20,00				103.907,85	P	
R	29	2023	20/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	14,00				103.921,85	N	
R	30	2023	20/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				103.931,85	N	
R	31	2023	21/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				103.938,85	N	
R	32	2023	21/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				103.948,85	N	
R	33	2023	21/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				103.955,85	N	
R	34	2023	21/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	50,00				104.005,85	N	
R	35	2023	24/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	20,00				104.025,85	N	
R	36	2023	24/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				104.032,85	N	
R	37	2023	24/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				104.039,85	N	
R	38	2023	24/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				104.049,85	N	
R	39	2023	28/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	20,00				104.069,85	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	40	2023	28/02/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				104.076,85	N	
M	16	2023	03/03/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z7D399A556 Corso fromazione medio rischio 8 ore		220,00			103.856,85	N	
M	17	2023	03/03/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z3A390895F Spese fotocopiatori plessi		266,00			103.590,85	N	
M	18	2023	03/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE1390884D Spese fotocopiatori segreteria as 22/23		168,00			103.422,85	N	
R	41	2023	03/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				103.432,85	N	
M	19	2022	06/03/2023	P0.2	BA.CO S.R.L.	CIG: Z3A3787D02 Progetto SNAI - Uscite a Piedi				3.000,00	100.432,85	N	
M	20	2022	13/03/2023	P0.4	INPS (sost durc)	Versamento INPS - Formazione Docenti A.S. 2021/2022 (Silvia Razzoli)				240,00	100.192,85	N	
M	21	2023	13/03/2023	P0.4	INPS (sost durc)	Versamento INPS - Formazione Docenti A.S. 2021/2022 (Silvia Razzoli) contributo carico lavoratore		120,00			100.072,85	N	
M	22	2023	13/03/2023	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 31/03 Boschini per SNAI		39,19			100.033,66	N	
M	23	2023	13/03/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 32/03 Boschini		94,13			99.939,53	N	
M	24	2022	13/03/2023	P0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J79J21007190006 Versamento IVA - PON Wireless - Materiale Elettrico Attivo				3.591,50	96.348,03	N	
M	25	2022	13/03/2023	P0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J79J21007190006 Versamento IVA - PON Wireless - Materiale Elettrico Passivo				4.444,00	91.904,03	N	
M	26	2022	13/03/2023	P0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J79J21007190006 Versamento IVA - PON Wireless - Pubblicità				50,60	91.853,43	N	
M	27	2022	13/03/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	CUP: J79J21006800001 Progetto STEM - Versamento IVA - Acquisto forniture				2.883,23	88.970,20	N	
M	28	2023	13/03/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 1010818832 Kyocera plessi		58,52			88.911,68	N	
M	29	2023	13/03/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva corso sicurezza DSGA 16 ore		35,20			88.876,48	N	
M	30	2023	13/03/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 3/03 Boschini		26,13			88.850,35	N	
M	31	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva nuvola amministrazione digitale		280,50			88.569,85	N	
M	32	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva nuvola TFR compensi		77,00			88.492,85	N	
M	33	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva rinnovo scarabelli 2323		39,60			88.453,25	N	
M	34	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	iva ft 1010809254 kyocera 2019		1,74			88.451,51	N	
M	35	2023	13/03/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 1010818833 Kyocera 2022		36,96			88.414,55	N	
M	36	2023	13/03/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 000249-0C1PA		71,50			88.343,05	N	
M	37	2023	13/03/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva ft 3636h		84,70			88.258,35	N	
M	38	2023	13/03/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	iva ft 1010809255 kyocera 2019		8,20			88.250,15	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	42	2023	16/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione a.s. 22/23	28,00				88.278,15	N	
R	43	2022	16/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI			20,00		88.298,15	N	
R	44	2023	20/03/2023	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Dotazione ordinaria gennaio - agosto 2023 nota prot 46445 del 04/10/22	7.220,88				95.519,03	N	
R	45	2023	20/03/2023	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Finanziamento SNAI anticipo as 22/23	2.000,00				97.519,03	N	
R	46	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as 22/23	126,00				97.645,03	N	
R	47	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as 2/23	42,00				97.687,03	N	
R	48	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as 2/23	126,00				97.813,03	N	
R	49	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as22/23	42,00				97.855,03	N	
R	50	2023	29/03/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				97.865,03	N	
R	51	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as 2/23	126,00				97.991,03	N	
R	52	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	laboratori gita Monte Baducco	72,00				98.063,03	N	
R	53	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as22/23	28,00				98.091,03	N	
R	54	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	laboratori gita Monte Baducco	18,00				98.109,03	N	
R	55	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as22/23	28,00				98.137,03	N	
R	56	2023	31/03/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				98.147,03	N	
R	57	2023	31/03/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	10,00				98.157,03	N	
R	58	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as 22/23	14,00				98.171,03	N	
R	59	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as22/23	14,00				98.185,03	N	
R	60	2023	31/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	laboratori gita Monte Baducco	18,00				98.203,03	N	
M	39	2022	06/04/2023	P0.2	MALVOLTI SARA	Psicologa 2022				978,07	97.224,96	N	
M	40	2023	06/04/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z1D399AAD6 corso per Preposto (8 ore), in modalit� streaming		100,00			97.124,96	N	
M	41	2023	06/04/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		650,64			96.474,32	N	
M	42	2023	06/04/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: ZAB399AADF Corso aziendale Antincendio Livello di rischio 2 - 5 ore		700,00			95.774,32	N	
M	43	2023	06/04/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z69399A5D4 Formazione medio rischio integrazione 4 ore - Benassi/Manzini		120,00			95.654,32	N	
M	44	2023	06/04/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZA43A4A5F3 materiale facile consumo secondaria as 22/23		785,85			94.868,47	N	
M	45	2023	06/04/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI Parma SpA	CIG: Z1F3A26FAB Acquisto risme A4 as 22/23		860,00			94.008,47	N	
M	46	2023	06/04/2023	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: Z6839D4BF2 Acquisto materiale pulizia as22/23		5.760,46			88.248,01	N	
M	47	2023	06/04/2023	A0.5	MUSEO STORICO ITALIANO GUERRA	CIG: Z48387F7EA Gita a Rovereto - visita museo della guerra as 22/23		546,00			87.702,01	N	
R	61	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Bologna as 22/23	56,00				87.758,01	P	
R	62	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Bologna as 22/23	104,00				87.862,01	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	63	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Bologna as 22/23	40,00				87.902,01	N	
R	64	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	252,00				88.154,01	N	
R	65	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	36,00				88.190,01	N	
R	66	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	54,00				88.244,01	N	
R	67	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Bologna as 22/23	16,00				88.260,01	N	
R	68	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	18,00				88.278,01	N	
R	69	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a Rovereto as 22/23	14,00				88.292,01	N	
R	70	2023	13/04/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	10,00				88.302,01	N	
R	71	2022	13/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI			14,00		88.316,01	N	
R	72	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	18,00				88.334,01	N	
R	73	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Bologna as 22/23	16,00				88.350,01	N	
R	74	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	18,00				88.368,01	N	
R	75	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Bologna as 22/23	8,00				88.376,01	N	
R	76	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	18,00				88.394,01	N	
R	77	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Bologna as 22/23	8,00				88.402,01	N	
R	78	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	36,00				88.438,01	N	
R	79	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Bologna as 22/23	8,00				88.446,01	N	
R	80	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	18,00				88.464,01	N	
R	81	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Bologna as 22/23	8,00				88.472,01	N	
R	82	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Montebaducco 03/04/2023	18,00				88.490,01	N	
R	83	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica ROVERETO as 22/23	14,00				88.504,01	N	
M	49	2023	17/04/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA MONTEBADUCCO	CIG: Z8F3AC163E Visita azienda Montebaducco e attività 03/04/23		507,27			87.996,74	N	
M	50	2023	17/04/2023	P0.4	COSTRUZIONI EUROPA SRL	CIG: ZEC390EF46 Camera Bonicelli Ezio per corso formazione animatore digitale		75,23			87.921,51	N	
M	51	2023	17/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane		82,75			87.838,76	N	
M	52	2023	17/04/2023	A0.5	LIBBRA MANUEL	Rimborso quota partecipazione uscita didattica Rovereto 28/03/23		14,00			87.824,76	N	
M	53	2023	17/04/2023	A0.5	BIAGINI ROSSANO	Rimborso quota partecipazione uscita didattica Rovereto 28/03/23		14,00			87.810,76	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	54	2022	19/04/2023	A0.2	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	CIG: Z02365DC9A Acquisto timbro in metallo 35 mm				249,30	87.561,46	N	
M	55	2023	19/04/2023	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z5C39EE28C Materiale per plessi		3.180,02			84.381,44	N	
R	84	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Salse di Nirano - Terramare di Montale as 22/23	39,00				84.420,44	N	
M	56	2023	22/04/2023	A0.5	VIGNAROLI SILVIA	rimborso uscita didattica Bologna 05/04/23		8,00			84.412,44	N	
M	57	2023	22/04/2023	A0.5	NASSIRI RAHEMA	Rimborso spesa uscita didattica Rovereto 28/03/23		14,00			84.398,44	N	
R	85	2023	22/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Salse di Nirano - Terramare di Montale	155,00				84.553,44	N	
R	86	2023	22/04/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	10,00				84.563,44	N	
R	87	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo uscita didattica Salse di Nirano - Terramare di Montale as 22/23	65,00				84.628,44	N	
R	88	2023	26/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo uscita didattica Salse di Nirano - Terramare di Montale as 22/23	91,00				84.719,44	N	
R	89	2023	29/04/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	10,00				84.729,44	N	
R	89	2023	29/04/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	-10,00				84.719,44	N	A
R	90	2023	29/04/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				84.726,44	N	
R	91	2023	29/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo genitori uscita didattica Salse di Nirano - Terramare di Montale	13,00				84.739,44	N	
M	58	2023	03/05/2023	P0.2	KERR PHEONA JANET	CIG: Z133983F54 Progetto Inglese - esperto madrelingua febbraio-marzo 2023		1.050,00			83.689,44	N	
M	59	2023	03/05/2023	P0.2	MONTORSI A.M. SNC	CIG: Z683AA49B2 Acquisto libri cartoleria Montorsi as 22/23		182,75			83.506,69	N	
M	60	2023	03/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane		79,93			83.426,76	N	
M	61	2023	03/05/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z4F3981993 Saldo ft 43786 del 27/4/23 materiale SNAI		498,39			82.928,37	N	
R	92	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo uscita didattica Salse di Nirano - Terramare di Montale as 22/23	13,00				82.941,37	N	
R	93	2023	11/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	100,00				83.041,37	N	
R	94	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	320,00				83.361,37	N	
R	95	2023	12/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario comprensivo di foto 2022-23	30,00				83.391,37	N	
R	96	2023	12/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	20,00				83.411,37	N	
R	97	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	20,00				83.431,37	N	
R	98	2023	15/05/2023	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	Convenzione siti unesco e zea per educaz ambientale rif prot 2222 del 260423	3.000,00				86.431,37	N	
R	99	2023	17/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	120,00				86.551,37	N	
R	100	2023	17/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	20,00				86.571,37	N	
R	101	2023	17/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario offerta formativa as 22-23	10,00				86.581,37	N	
M	72	2023	19/05/2023	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE	Corso formazione "Amministrazione		70,00			86.511,37	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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			
					GALVANI IODI	Trasparente" del 23/01/23							
M	72	2023	19/05/2023	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE GALVANI IODI	Corso formazione "Amministrazione Trasparente" del 23/01/23		-70,00			86.581,37	N	A
R	102	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	220,00				86.801,37	N	
R	103	2023	19/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario comprensivo di foto 2022-23	30,00				86.831,37	N	
R	104	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	40,00				86.871,37	N	
R	105	2023	19/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Foto di classe as 22/23	8,00				86.879,37	N	
M	62	2023	22/05/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Versamento IVA mese aprile 23		1.171,34			85.708,03	N	
M	63	2022	22/05/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Versamento IVA - Acquisto timbro in metallo 35 mm			54,85		85.653,18	N	
M	64	2023	22/05/2023	P0.4	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Versamento IVA Albergo Ezio as 22/23 Costruzioni Europa		7,27			85.645,91	N	
M	65	2023	22/05/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA convenzione Boschini		143,14			85.502,77	N	
M	66	2023	22/05/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA acquisto materiale pulizia Firma		1.133,84			84.368,93	N	
M	67	2023	22/05/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA corso alfa solution		13,20			84.355,73	N	
M	68	2023	22/05/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z553949333 Nuvola - rilevazione presenze 01/01/2023 al 31/08/2024		200,00			84.155,73	N	
M	69	2023	22/05/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z50399AADB Saldo ft personale alimentarista		260,00			83.895,73	N	
M	70	2023	22/05/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Versamento IVA mese alfa solutions		57,20			83.838,53	N	
M	71	2023	22/05/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Versamento IVA madisoft		44,00			83.794,53	N	
M	73	2023	22/05/2023	P0.4	RAZZOLI SILVIA	Corso formazione docenti primaria as 22/23 - Compenso netto Razzoli		478,40			83.316,13	N	
M	74	2023	22/05/2023	P0.4	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Corso formazione docenti primaria as 22/23 - Versamento IRPEF Razzoli		119,60			83.196,53	N	
M	75	2023	22/05/2023	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Corso formazione docenti primaria as 22/23 - Versamento IRAP Razzoli		55,25			83.141,28	N	
M	76	2023	22/05/2023	P0.4	INPS (sost durc)	Corso formazione docenti primaria as 22/23 - Versamento INPS Razzoli c/dip (52€) e c/stato (104€)		156,00			82.985,28	N	
M	77	2023	22/05/2023	P0.2	MANINI LORETTA	Saldo compenso netto istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22		294,10			82.691,18	N	
M	78	2023	22/05/2023	P0.2	PAOLINI LORENZA	Saldo compenso netto istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22		672,24			82.018,94	N	
M	80	2023	22/05/2023	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Compenso istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22 - versamento INPDAP c/dip (147,99) c/stato (406,96)		554,95			81.463,99	N	
M	81	2023	22/05/2023	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	Compenso istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22 - versamento fondo credito		5,88			81.458,11	N	
M	82	2023	22/05/2023	P0.2	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Compenso istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22 - versamento IRPEF		351,40			81.106,71	N	
M	83	2023	22/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA	Compenso istruzione ospedaliera as		142,98			80.963,73	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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 IRAP	20/21 e 21/22 - versamento IRAP							
R	106	2023	24/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	28,00				80.991,73	N	
R	107	2023	29/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23 comprensivo di foto	132,00				81.123,73	N	
R	108	2023	29/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				81.130,73	N	
R	109	2023	29/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo settimana comunitaria as 22/23	20,00				81.150,73	N	
R	110	2023	29/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario comprensivo di foto 2022-23	40,00				81.190,73	N	
R	111	2023	31/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				81.197,73	N	
R	112	2023	31/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	10,00				81.207,73	N	
R	113	2023	31/05/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo assicurazione as 22/23	7,00				81.214,73	N	
R	114	2023	31/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario as 22/23	20,00				81.234,73	N	
R	115	2023	31/05/2023	12.3	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato	STORNO MANDATO 78 COORDINATE IBAN NON CORRETTE	672,24				81.906,97	N	
R	116	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a "La Contea della Terra di Mezzo" as 22/23	24,00				81.930,97	N	
M	84	2023	05/06/2023	A0.5	BA.CO S.R.L.	Educazione ambientale as 22/23		2.700,00			79.230,97	N	
R	117	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica "La Contea della Terra di Mezzo" as 22/23	136,00				79.366,97	N	
M	85	2023	06/06/2023	P0.2	PAOLINI LORENZA	Saldo compenso netto istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22		672,24			78.694,73	N	
R	118	2023	06/06/2023	5.6	I.I.S. CATTANEO-DALL'AGLIO	FONDI PNFD A.S. 2022-2023 (Acconto)	355,00				79.049,73	N	
R	119	2023	07/06/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s. 22/23	24,00				79.073,73	N	
R	120	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Gita a "La Contea della Terra di Mezzo" as 22/23	40,00				79.113,73	N	
M	86	2023	08/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane - aprile 2023		36,69			79.077,04	N	
M	87	2023	08/06/2023	A0.5	BA.CO S.R.L.	CIG: Z7B3B5C170 Uscita didattica as 22/23		597,45			78.479,59	N	
M	88	2023	08/06/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z3A390895F Noleggio fotocopiatori plessi		266,00			78.213,59	N	
M	96	2023	08/06/2023	A0.5	COOPERATIVA L'OVILE SCRL	CIG: Z403A16121 Uscita didattica Salse di Nirano as 22/23		186,00			78.027,59	N	
R	121	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica "La Contea della Terra di Mezzo" as 22/23	48,00				78.075,59	N	
R	122	2023	08/06/2023	2.3	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Next generation EU - PNRR M4C1I3.2-2022-961 Next generation classroom CUP J74D22003900006	39.121,06				117.196,65	N	
R	123	2023	08/06/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario	10,00				117.206,65	N	
R	123	2023	08/06/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario	-10,00				117.196,65	N	A
M	89	2023	09/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE1390884D convenzione Kyocera 1 anno - Toano		168,00			117.028,65	N	
M	90	2023	09/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE SUCCEDE SOLO A BOLOGNA APS	CIG: ZC43AEBD49 Uscita didattica Bologna 05/04/2023		154,00			116.874,65	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	91	2023	09/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z053B4A5A7 Licenza campustore ThingLink Premium - 3 anni		540,00			116.334,65	N	
M	92	2023	09/06/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CAVOLA	CIG: Z273B30646 Noleggio spazi per corso formazione docenti		705,00			115.629,65	N	
M	93	2023	09/06/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		73,00			115.556,65	N	
M	94	2023	09/06/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z553AC9D9A Aggiornamento RLS 8 ore Canovi		128,00			115.428,65	N	
M	95	2023	09/06/2023	A0.3	PLURIASS S.R.L.	CIG: Z833785FA9 Assicurazione nuopvi iscritti as 22/23		20,80			115.407,85	N	
M	98	2023	09/06/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z203B5C16C Rinnovo convenzione annua sicurezza con Rspp dal 01/01/2023 al 31/12/2023		1.500,00			113.907,85	N	
M	99	2023	09/06/2023	P0.2	BIANCHI FRANCESCA	CIG: ZF0386FC1D Saldo progetto teatro ft 10 del 2/6/23		2.646,00			111.261,85	N	
M	100	2023	09/06/2023	P0.4	BERTOLINI CHIARA	Corso formazione docenti primaria as 22/23 Saldo nota 23/5/23		320,00			110.941,85	N	
M	101	2023	09/06/2023	P0.4	Tes Prov Stato 1040 ritenuta d'acconto	Versamento ritenuta d acconto compenso Bertolini Chiara		80,00			110.861,85	N	
M	102	2023	09/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compenso Bertolini		34,00			110.827,85	N	
M	103	2023	09/06/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva uscita didattica Bologna aprile 2023		33,88			110.793,97	N	
M	104	2023	09/06/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA uscita didattica Cerwood as 22/23		22,55			110.771,42	N	
M	105	2023	09/06/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA visita Salse di Nirano		9,30			110.762,12	N	
M	106	2023	09/06/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA licenze thinglink premium		118,80			110.643,32	N	
M	107	2023	09/06/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva noleggio fotocopiatori plessi		58,52			110.584,80	N	
M	108	2023	09/06/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva noleggio fotocopiatori segreteria		36,96			110.547,84	N	
M	109	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA incarico RSPP 2023		330,00			110.217,84	N	
M	110	2023	09/06/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA convenzione Boschini		16,06			110.201,78	N	
M	111	2023	20/06/2023	A0.5	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: Z2A3AA77BC Gita FIUME DOLO MORSIANO + FONTANALUCCIA 28/04/23 Quara		497,27			109.704,51	N	
M	112	2023	20/06/2023	A0.5	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: Z603ABE356 Bus per gita Primaria Cavola a Cerwood 29/05/2023 GAM		1.089,09			108.615,42	N	
M	113	2023	20/06/2023	A0.5	ASTER S.R.L.	CIG: Z603B66D96 Uscita didattica "tutte le anime della mummia" Bologna 05/04/23		120,00			108.495,42	N	
M	79	2023	22/06/2023	P0.2	FERRARI LORETTA	Saldo compenso netto istruzione ospedaliera as 20/21 e 21/22		210,07			108.285,35	N	
M	97	2023	22/06/2023	P0.4	IC G GREGORI CARPINETI CASINA	Contributo rete formazione ATA as 22/23		150,00			108.135,35	N	
M	114	2023	22/06/2023	A0.5	JUST CLIMB! ASD	CIG: Z383AFD925 Attività arrampicata as		236,00			107.899,35	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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			
						22/23 n3PA del 12/5/23							
M	115	2023	22/06/2023	A0.2	CARTOLERIA COSTI PATRIZIA	CIG: ZC03B5C168 Acquisto chiavette USB as22/23		52,46			107.846,89	N	
M	116	2023	22/06/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA viaggi istruzione maggio 2023		104,28			107.742,61	N	
M	117	2023	22/06/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA trasporto GAM maggio 23		108,91			107.633,70	N	
M	118	2023	22/06/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA acquisto chiavette USB Costi Patrizia		11,54			107.622,16	N	
M	119	2023	22/06/2023	A0.5	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.R.L.	CIG: ZE73A943D3 Gita Pietra di Bismantova -Infanzia Cavola as 22/23		545,45			107.076,71	N	
M	122	2023	22/06/2023	P0.4	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Versamento ritenuta irpef su compenso Tamagnini Sara as 22/23		798,00			106.278,71	N	
M	123	2023	22/06/2023	P0.4	IRAP REGIONE	Versamento ritenuta IRAP su compenso Tamagnini Sara as 22/23		178,50			106.100,21	N	
R	124	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica Contea della terra di mezzo as 22/23	8,00				106.108,21	N	
M	124	2023	23/06/2023	A0.5	PARROCCHIA S MARIA ASSUNTA	Settimana comunitaria as22/23		2.650,00			103.458,21	N	
M	125	2023	23/06/2023	P0.2	GAST ONLUS	Progetto educac motoria saldo nota 05/23 as 22/23		480,00			102.978,21	N	
M	48	2023	26/06/2023	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: Z5139D9916 Attività didattica Musei Civici Reggio Emilia as 22/23		122,00			102.856,21	N	
M	120	2023	26/06/2023	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: ZDB3A161BA saldo ft 736/2023 /en Visita terramara di Monatie as 22/23		203,00			102.653,21	N	
M	121	2023	26/06/2023	P0.4	TAMAGNINI SARA	Formazione DSGA as 22/23		1.302,00			101.351,21	N	
M	126	2023	26/06/2023	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L	CIG: Z383B4C316 Acquisto 2 pc segreteria		1.340,00			100.011,21	N	
M	128	2023	18/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane - maggio 2023		5,75			100.005,46	N	
M	129	2023	18/07/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		469,84			99.535,62	N	
M	127	2023	24/07/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA acquisto pc segreteria Bagnoli		294,80			99.240,82	N	
M	131	2023	24/07/2023	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: Z8D3BCEFC4 Saldo ft 3026 del 30/06/23 50% Contratto di Sorveglianza Sanitaria ATS		150,00			99.090,82	N	
M	132	2023	24/07/2023	A0.1	ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL	CIG: ZD53BD8789 Saldo ft 3164 del 30/06/23 Visite mediche		248,00			98.842,82	N	
M	133	2023	24/07/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA medico competente e visite		87,56			98.755,26	N	
M	134	2023	24/07/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA convenzione Boschini		103,36			98.651,90	N	
M	135	2023	24/07/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA foto ottica Walz		232,98			98.418,92	N	
M	136	2023	25/07/2023	A0.1	BENASSI RAFFAELLA	Funzioni miste as 22/23		504,03			97.914,89	N	
M	137	2023	25/07/2023	A0.1	BENEVENTI EMANUELA	Funzioni miste as 22/23		107,04			97.807,85	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	138	2023	25/07/2023	A0.1	CAPPUCCI RITA	Funzioni miste as 22/23		232,03			97.575,82	N	
M	139	2023	25/07/2023	A0.1	CASAZZA PAOLA	Funzioni miste as 22/23		410,34			97.165,48	N	
M	140	2023	25/07/2023	A0.1	CERVETTI FRANCESCA	Funzioni miste as 22/23		673,83			96.491,65	N	
M	141	2023	25/07/2023	A0.1	COPELLINI LORENA	Funzioni miste as 22/23		155,60			96.336,05	N	
M	142	2023	25/07/2023	A0.1	D ANGELO LUCA	Funzioni miste as 22/23		552,08			95.783,97	N	
M	143	2023	25/07/2023	A0.1	D'ANGELO VINCENZO	Funzioni miste as 22/23		361,15			95.422,82	N	
M	144	2023	25/07/2023	A0.1	GABRINI PATRIZIA	Funzioni miste as 22/23		305,34			95.117,48	N	
M	145	2023	25/07/2023	A0.1	GAZZOTTI GRETA	Funzioni miste as 22/23		635,52			94.481,96	N	
M	146	2023	25/07/2023	A0.1	GUSSETTI MARIA GRAZIA	Funzioni miste as 22/23		592,97			93.888,99	N	
M	147	2023	25/07/2023	A0.1	LANZI NADA	Funzioni miste as 22/23		53,28			93.835,71	N	
M	148	2023	25/07/2023	A0.1	MANFREDINI MARIA SANTINA	Funzioni miste as 22/23		61,85			93.773,86	N	
M	149	2023	25/07/2023	A0.1	MANZINI MONIA	Funzioni miste as 22/23		518,46			93.255,40	N	
M	150	2023	25/07/2023	A0.1	MONTI MONICA	Funzioni miste as 22/23		75,52			93.179,88	N	
M	151	2023	25/07/2023	A0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef Funzioni miste as 22/23		1.564,93			91.614,95	N	
M	152	2023	25/07/2023	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP Funzioni miste as 22/23		636,58			90.978,37	N	
M	153	2023	25/07/2023	A0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito Funzioni miste as 22/23		26,22			90.952,15	N	
M	154	2023	25/07/2023	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap c/dip Funzioni miste as 22/23		659,05			90.293,10	N	
M	155	2023	25/07/2023	A0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap c/stato Funzioni miste as 22/23		1.812,41			88.480,69	N	
M	156	2023	25/07/2023	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS Funzioni miste as 22/23		62,00			88.418,69	N	
R	125	2023	26/07/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo uscita didattica infanzia Cavola	8,00				88.426,69	N	
R	126	2023	04/08/2023	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Investimento 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00				95.727,69	N	
M	157	2023	21/08/2023	P0.1	BONICELLI EZIO	CUP: J79J21007190006 Compenso progettista PON Wireless		488,56			95.239,13	N	
M	158	2023	21/08/2023	P0.1	LICCARDO ANTONIO	CUP: J79J21007190006 Compenso coordinamento amministrativo contabile PON Wireless		434,42			94.804,71	N	
M	130	2023	28/08/2023	A0.3	WALZ ENRICO	CIG: ZCA3B68737 Foto di classe Ottica Walz as 22/23		1.059,02			93.745,69	N	
M	159	2023	28/08/2023	A0.3	BAGNOLI NET S.R.L	CIG: ZF03C35170 Rinnovo servizi Firewall		1.393,00			92.352,69	N	
M	160	2023	15/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z243BD1041 Rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2023 31/08/2024		1.590,00			90.762,69	N	
M	161	2023	15/09/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA Rinnovo servizi Firewall (Bagnoli Net)		306,46			90.456,23	N	
M	162	2023	15/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE1390884D Saldo ft.n.1010853506 del 28-08-2023		168,00			90.288,23	N	
M	163	2023	15/09/2023	A0.2	BAGNOLI NET S.R.L	CIG: ZE83C437A7 Acquisto n 2 gruppi di continuità		218,00			90.070,23	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	164	2023	15/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane		11,50			90.058,73	N	
M	165	2023	15/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z3A390895F Saldo ft.n.1010853505 del 28-08-23 noleggio fotocopiatori plessi		266,00			89.792,73	N	
M	166	2023	15/09/2023	P0.1	LICCARDO ANTONIO	CUP: J79J21007190006 integrazione compenso coordinamento amministrativo contabile PON WIRELESS		5,60			89.787,13	N	
M	167	2023	15/09/2023	P0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso Liccardo PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		131,43			89.655,70	N	
M	168	2023	15/09/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	irap su compenso Liccardo PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		53,47			89.602,23	N	
M	169	2023	15/09/2023	P0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito su compenso Liccardo PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		2,20			89.600,03	N	
M	170	2023	15/09/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	inpdap dip su compenso Liccardo PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		55,35			89.544,68	N	
M	171	2023	15/09/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	inpdap stato su compenso Liccardo PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		152,22			89.392,46	N	
M	172	2023	15/09/2023	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	inps su compenso Liccardo PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		10,13			89.382,33	N	
M	173	2023	15/09/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	inpdap dip su compenso Bonicelli PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		61,46			89.320,87	N	
M	174	2023	15/09/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	inpdap stato su compenso Bonicelli PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		169,01			89.151,86	N	
M	175	2023	15/09/2023	P0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito su compenso Bonicelli PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		2,44			89.149,42	N	
M	176	2023	15/09/2023	P0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso Bonicelli PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		145,93			89.003,49	N	
M	177	2023	15/09/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	irap su compenso Bonicelli PON 13.1.1 fesrpon em 2021 103		59,36			88.944,13	N	
M	178	2023	15/09/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		8,78			88.935,35	P	
M	179	2023	22/09/2023	A0.3	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9527237CAD Nuvola sito web misura 1.4.1 Esperienza del cittadino		3.000,00			85.935,35	N	
M	180	2023	22/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z173949132 Nuvola TFR compensi fino 31/8/24		550,00			85.385,35	N	
M	181	2023	22/09/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z553949333 Nuvola - rilevazione presenze 01/01/2023 al 31/08/2024		300,00			85.085,35	N	
M	182	2023	22/09/2023	A0.5	LA CONTEA DELLA TERRA DI MEZZO	CIG: Z3D3B7B66A Uscita didattica infanzia Quara e Cavola 20/06/2023		196,72			84.888,63	N	
M	183	2023	22/09/2023	P0.4	ISTITUTO TECNICO SCARABELLI GHINI	CIG: ZB33C30EFE Prenotazione camera albergo animatore digitale Bonicelli Ezio Cesenatico		126,00			84.762,63	N	
R	127	2023	22/09/2023	6.9	C.OR.MA. SOC. COP	CIG 94948050F5 CUP J59D17000550007 - SALDO CONV. I1485	27,80				84.790,43	N	
M	184	2023	02/10/2023	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z393C6656F Saldo ft.n.2807 del 28/09/2023 materiale didattico plessi		898,72			83.891,71	N	
R	128	2023	02/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Guide uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				83.897,71	N	
M	185	2023	03/10/2023	P0.4	ISTITUTO STATALE ARIOSTO SPALLANZANI	iscrizione corso formazione Amministrazione trasparente del 23-01-23		70,00			83.827,71	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	186	2023	06/10/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di settembre 23		660,00			83.167,71	N	
M	187	2023	06/10/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	iva mese di settembre 2023		58,52			83.109,19	N	
M	188	2023	06/10/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	iva su ft.1010853506 del 28-08-2023		36,96			83.072,23	N	
M	189	2023	06/10/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA rinnovo Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola 01/09/2023 31/08/2024		349,80			82.722,43	N	
M	190	2023	06/10/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA Acquisto gruppi di continuità - Bagnoli		47,96			82.674,47	N	
M	191	2023	06/10/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		1,93			82.672,54	N	
M	192	2023	06/10/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA nuvola TFR compensi		121,00			82.551,54	N	
M	193	2023	06/10/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA nuvola presenze		66,00			82.485,54	N	
M	194	2023	06/10/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		43,28			82.442,26	N	
M	195	2023	06/10/2023	A0.1	PULIEXPERT SRL	CIG: ZF63C6ACF7 Saldo ft.n. 1449 del 30-09-23 materiale di pulizia plessi		2.176,22			80.266,04	N	
R	129	2023	06/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica del 05-10-2023 Pietra di Bismantova guide	486,00				80.752,04	N	
M	196	2023	14/10/2023	P0.1	BIZZARRI MORENA	Compenso coordinatrice progetto Digital Board CUP J79J21013740006		316,37			80.435,67	N	
M	197	2023	14/10/2023	P0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso Bizzarri Morena Digital Board		94,50			80.341,17	N	
M	198	2023	14/10/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Bizzarri Morena Digital Board		38,44			80.302,73	N	
M	199	2023	14/10/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap carico dipendente su compenso Bizzarri Morena Digital Board		39,80			80.262,93	N	
M	200	2023	14/10/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap carico stato su compenso Bizzarri Morena Digital Board		109,44			80.153,49	N	
M	201	2023	14/10/2023	P0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito su compenso Bizzarri PON 13.1.1 fespron em 2021 103		1,58			80.151,91	N	
M	202	2023	14/10/2023	P0.1	BIZZARRI MORENA	Compenso coordinatrice progetto PON Wireless CUP J79J21007190006		527,09			79.624,82	N	
M	203	2023	14/10/2023	P0.1	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso Bizzarri Morena Pon Wireless		157,44			79.467,38	N	
M	204	2023	14/10/2023	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Bizzarri Morena Pon Wireless		64,05			79.403,33	N	
M	205	2023	14/10/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap carico dipendente su compenso Bizzarri Morena Pon Wireless		66,31			79.337,02	N	
M	206	2023	14/10/2023	P0.1	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap carico stato su compenso Bizzarri Morena Pon Wireless		182,34			79.154,68	N	
M	207	2023	14/10/2023	P0.1	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito su compenso Bizzarri PON Wireless		2,64			79.152,04	N	
M	208	2023	18/10/2023	A0.3	NUOVAPPENNINO SOC. COOP. SOC.	CIG: ZF63C3379A Acquisto quaderni SNAI 250 pz		386,00			78.766,04	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	209	2023	18/10/2023	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	Saldo ft.n.89 del 12-10-23 visita guidata Pietra Bismantova		473,00			78.293,04	N	
M	210	2023	18/10/2023	A0.5	GAM TRASPORTI DI GIGLIOLI GIUSEPPE & C. S.R.L.	CIG: Z723C33D34 Uscita didattica Cerreto Laghi e Pietra Bismantova		1.239,09			77.053,95	N	
M	211	2023	18/10/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		23,77			77.030,18	N	
R	130	2023	18/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Uscita didattica del 05-10-2023 Marola guide	96,00				77.126,18	N	
R	131	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	copertura assicurativa personale scolastico a.s.23-24	52,00				77.178,18	N	
R	132	2023	19/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Guide uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				77.184,18	N	
R	133	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	10,40				77.194,58	N	
R	134	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				77.204,98	N	
R	135	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s. 23-24	19,60				77.224,58	N	
R	136	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	15,60				77.240,18	N	
R	137	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				77.255,78	N	
R	138	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s. 23-24	29,40				77.285,18	N	
R	139	2023	19/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				77.291,18	N	
R	140	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico a.s.23-24	5,20				77.296,38	N	
R	141	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				77.306,78	N	
R	142	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-2	19,60				77.326,38	N	
R	143	2023	19/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				77.332,38	N	
R	144	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico a.s.23-24	5,20				77.337,58	N	
R	145	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	124,80				77.462,38	N	
R	146	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	235,20				77.697,58	N	
R	147	2023	19/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				77.703,58	N	
R	148	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				77.719,18	N	
R	149	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s. 23-24	29,40				77.748,58	N	
R	150	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni 23-24	10,40				77.758,98	N	
R	151	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s.23-24	19,60				77.778,58	N	
R	152	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni 23-24	5,20				77.783,78	N	
R	153	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s.23-24	9,80				77.793,58	N	
R	154	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	10,40				77.803,98	N	
R	155	2023	19/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				77.824,78	N	
R	156	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s. 23-24	39,20				77.863,98	N	
R	157	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	15,60				77.879,58	N	
R	158	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				77.889,98	N	
R	159	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				77.909,58	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	160	2023	20/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				77.915,58	N	
R	161	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico a.s.23-24	5,20				77.920,78	N	
R	162	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.23-24	49,00				77.969,78	N	
R	163	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	26,00				77.995,78	N	
R	164	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				78.005,58	N	
R	165	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				78.010,78	N	
R	166	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	39,20				78.049,98	N	
R	167	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				78.070,78	N	
R	168	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.075,98	N	
R	169	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	39,20				78.115,18	N	
R	170	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				78.135,98	N	
R	171	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	15,60				78.151,58	N	
R	172	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	29,40				78.180,98	N	
R	173	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				78.196,58	N	
R	174	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.206,98	N	
R	175	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				78.226,58	N	
R	176	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-19SIGPITM1XXX-S4013234903	10,40				78.236,98	N	
R	177	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.242,18	N	
R	178	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	78,40				78.320,58	N	
R	179	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	41,60				78.362,18	N	
R	180	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				78.371,98	N	
R	181	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				78.377,18	N	
R	182	2023	20/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.382,38	N	
R	183	2023	20/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	39,20				78.421,58	N	
R	184	2023	20/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				78.442,38	N	
R	185	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	Guide per uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				78.448,38	N	
R	186	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	29,40				78.477,78	N	
R	187	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				78.493,38	N	
R	188	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	39,20				78.532,58	N	
R	189	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				78.553,38	N	
R	190	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	9,80				78.563,18	N	
R	191	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				78.568,38	N	
R	192	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	49,00				78.617,38	N	
R	193	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	26,00				78.643,38	N	
R	194	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guide uscita didattica Marola	12,00				78.655,38	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	195	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				78.661,38	N	
R	196	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s.23-24	68,60				78.729,98	N	
R	197	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	36,40				78.766,38	N	
R	198	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.771,58	N	
R	199	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	29,40				78.800,98	N	
R	200	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				78.816,58	N	
R	201	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.821,78	N	
R	202	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	68,60				78.890,38	N	
R	203	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	36,40				78.926,78	N	
R	204	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guide uscita didattica Marola	6,00				78.932,78	N	
R	205	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	39,20				78.971,98	N	
R	206	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				78.992,78	N	
R	207	2023	23/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guide uscita didattica Marola	6,00				78.998,78	N	
R	208	2023	23/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				79.003,98	N	
M	212	2023	24/10/2023	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: Z813CA222B Saldo ft. n.2/849 del 13-10-23 materiale didattico plessi primarie		1.407,13			77.596,85	N	
R	209	2023	24/10/2023	3.6	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Risorse ex art 8 DL 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	112,01				77.708,86	S	
R	210	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				77.714,06	N	
R	211	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				77.733,66	N	
R	212	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				77.744,06	N	
R	213	2023	25/10/2023	6.4	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Guide uscita didattica Marola del 24-10-23	12,00				77.756,06	N	
R	214	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	29,40				77.785,46	N	
R	215	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				77.801,06	N	
R	216	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				77.810,86	N	
R	217	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				77.816,06	N	
R	218	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				77.825,86	N	
R	219	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				77.831,06	N	
R	220	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	29,40				77.860,46	N	
R	221	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				77.876,06	N	
R	222	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	20,80				77.896,86	N	
R	223	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				77.902,06	N	
R	224	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	9,80				77.911,86	N	
R	225	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				77.917,06	N	
R	226	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				77.922,26	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	227	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				77.941,86	N	
R	228	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				77.952,26	N	
R	229	2023	25/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				77.958,26	N	
R	230	2023	25/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale scolastico a.s.23-24	5,20				77.963,46	N	
R	231	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	49,00				78.012,46	N	
R	232	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	26,00				78.038,46	N	
R	233	2023	25/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				78.044,46	N	
R	234	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	58,80				78.103,26	N	
R	235	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	31,20				78.134,46	N	
R	236	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.154,06	N	
R	237	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.164,46	N	
R	238	2023	25/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	guida uscita didattica Marola del 24-10-23	6,00				78.170,46	N	
R	239	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	29,40				78.199,86	N	
R	240	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				78.215,46	N	
R	241	2023	25/10/2023	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC2023	3.523,67				81.739,13	N	
R	242	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	15,60				81.754,73	N	
R	243	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				81.774,33	N	
R	244	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.784,73	N	
R	245	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				81.804,33	N	
R	246	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.814,73	N	
R	247	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione personale scolastico 23-24	19,60				81.834,33	N	
R	248	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.844,73	N	
R	249	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	9,80				81.854,53	N	
R	250	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				81.859,73	N	
R	251	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni 23-24	5,20				81.864,93	N	
R	252	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s.23-24	9,80				81.874,73	N	
R	253	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	9,80				81.884,53	N	
R	254	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				81.889,73	N	
R	255	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	5,20				81.894,93	N	
R	256	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	19,60				81.914,53	N	
R	257	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.924,93	N	
R	258	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	19,60				81.944,53	N	
R	259	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.954,93	N	
R	260	2023	26/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				81.960,13	N	
R	261	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario a.s.23-24	9,80				81.969,93	N	
R	262	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				81.975,13	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	263	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	19,60				81.994,73	N	
R	264	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				82.005,13	N	
R	265	2023	26/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni 23-24	9,80				82.014,93	N	
R	266	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				82.020,13	N	
M	213	2023	30/10/2023	A0.5	IDEANATURA DI GAZZETTI ELISABETTA & C. SNC	Saldo ft. n.6 del 25-10-23 guide per visita guidata Marola del 24-10-23		192,00			81.828,13	N	
R	267	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				81.837,93	N	
R	268	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				81.843,13	N	
R	269	2023	30/10/2023	6.1	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	26,00				81.869,13	N	
R	270	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	29,40				81.898,53	N	
R	271	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				81.914,13	N	
R	272	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	10,40				81.924,53	N	
R	273	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				81.944,13	N	
R	274	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.954,53	N	
R	275	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				81.964,33	N	
R	276	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				81.969,53	N	
R	277	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				81.989,13	N	
R	278	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				81.999,53	N	
R	279	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				82.019,13	N	
R	280	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				82.029,53	N	
R	281	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				82.034,73	N	
R	282	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	9,80				82.044,53	N	
R	283	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				82.049,73	N	
R	284	2023	30/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	10,40				82.060,13	N	
R	285	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	39,20				82.099,33	N	
R	286	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				82.120,13	N	
R	287	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				82.139,73	N	
R	288	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				82.144,93	N	
R	289	2023	30/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				82.164,53	N	
R	290	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				82.174,93	N	
R	291	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	36,40				82.211,33	N	
R	292	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				82.221,13	N	
R	293	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				82.226,33	N	
R	294	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				82.231,53	N	
R	295	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				82.251,13	N	
R	296	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				82.261,53	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	297	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				82.281,13	N	
R	298	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				82.291,53	N	
R	299	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	10,40				82.301,93	N	
R	300	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				82.311,73	N	
R	301	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				82.316,93	N	
R	302	2023	31/10/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	10,40				82.327,33	N	
R	303	2023	31/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	9,80				82.337,13	N	
R	304	2023	31/10/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				82.342,33	N	
R	305	2023	02/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31UNCRITMM-1ji28dya4z8kz	5,20				82.347,53	N	
R	306	2023	02/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-10-31BNLIITRR-00000001VX	10,40				82.357,93	N	
M	214	2023	03/11/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	iva mese di ottobre 2023			197,72		82.160,21	N	
M	215	2023	03/11/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA quaderni SNAI as 22/23			84,92		82.075,29	N	
M	216	2023	03/11/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di			309,57		81.765,72	N	
M	217	2023	03/11/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	iva mese di ottobre 2023			434,67		81.331,05	N	
M	218	2023	03/11/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA viaggi Gam Cerreto Laghi e Pietra Bismantova			123,91		81.207,14	N	
M	219	2023	03/11/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di			5,23		81.201,91	N	
M	220	2023	06/11/2023	P0.4	CAROSIO ENRICO	CIG: ZEC3C4A39A Corso formazione Casco Learning - Dott. Carosio			1.750,00		79.451,91	N	
M	221	2023	06/11/2023	A0.3	SISTERS srl	CIG: Z7E3CB2820 Carta A4 A3 plessi Istituto Comprensivo Toano			339,25		79.112,66	N	
M	222	2023	06/11/2023	A0.1	NEW CLEAN BEST SRL	CIG: ZC63CF11F6 Acquisito materiale sanitario per cassette sicurezza plessi Istituto			307,70		78.804,96	N	
R	307	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.824,56	N	
R	308	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	5,20				78.829,76	N	
R	309	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.849,36	N	
R	310	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.859,76	N	
R	311	2023	06/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.864,96	N	
R	312	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	39,20				78.904,16	N	
R	313	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				78.924,96	N	
R	314	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.944,56	N	
R	315	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.954,96	N	
R	316	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.974,56	N	
R	317	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.984,96	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	318	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				79.004,56	N	
R	319	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				79.014,96	N	
R	320	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				79.034,56	N	
R	321	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				79.044,96	N	
R	322	2023	06/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	29,40				79.074,36	N	
R	323	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				79.089,96	N	
R	324	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				79.109,56	N	
R	325	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				79.119,96	N	
R	326	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	39,20				79.159,16	N	
R	327	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	20,80				79.179,96	N	
R	328	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				79.189,76	N	
R	329	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				79.194,96	N	
R	330	2023	07/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				79.200,16	N	
R	331	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	9,80				79.209,96	N	
R	332	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				79.215,16	N	
R	333	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				79.224,96	N	
R	334	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				79.230,16	N	
R	335	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				79.239,96	N	
R	336	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				79.245,16	N	
M	223	2023	10/11/2023	A0.2	BANCO COOPERATIVO EMILIANO	COMPENSO TESORERIA 2023 art.14 convenzione		720,00			78.525,16	N	
R	337	2023	10/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Assicurazione personale 2023-24	5,20				78.530,36	N	
R	338	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.549,96	N	
R	339	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.560,36	N	
R	340	2023	10/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.565,56	N	
R	341	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	19,60				78.585,16	N	
R	342	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.595,56	N	
R	343	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.615,16	N	
R	344	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.625,56	N	
R	345	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.645,16	N	
R	346	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.655,56	N	
R	347	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	49,00				78.704,56	N	
R	348	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	26,00				78.730,56	N	
R	349	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.750,16	N	
R	350	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.760,56	N	
R	351	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	29,40				78.789,96	N	
R	352	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	15,60				78.805,56	N	
R	353	2023	10/11/2023	6.6	PERSONALE DELL'ISTITUTO	assicurazione personale scolastico 23-24	5,20				78.810,76	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	354	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-24	9,80				78.820,56	N	
R	355	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				78.825,76	N	
R	356	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	19,60				78.845,36	N	
R	357	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	10,40				78.855,76	N	
R	358	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	9,80				78.865,56	N	
R	359	2023	10/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	Assicurazione alunni a.s.23-24	5,20				78.870,76	N	
R	360	2023	17/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	625,40				79.496,16	N	
R	361	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni a.s.23-24	83,60				79.579,76	N	
R	362	2023	17/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	Contributo volontario a.s.2023-241.80	1,80				79.581,56	N	
R	363	2023	17/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	270,00				79.851,56	N	
R	364	2023	17/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	55,40				79.906,96	N	
M	224	2023	20/11/2023	A0.1	PLURIASS S.R.L.	CIG: Z2F3CEA88D Saldo ft.n.U1230000026266 DEL 15-11-23 assicurazione docenti e personale scolastico		12,00			79.894,96	N	
M	225	2023	20/11/2023	A0.1	PLURIASS S.R.L.	CIG: Z2F3CEA88D Saldo ft.n.950 DEL 15-11-23 assicurazione docenti e personale scolastico		233,00			79.661,96	N	
M	226	2023	20/11/2023	A0.1	PLURIASS S.R.L.	CIG: Z2F3CEA88D Saldo ft.n.U1230000026267 DEL 15-11-23 assicurazione docenti e personale scolastico		1.606,20			78.055,76	N	
R	365	2023	20/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-11-17PPAYITR1XXX-S5010556347	30,00				78.085,76	N	
M	227	2023	22/11/2023	P0.2	SIDOLI DANIELE	Compenso collaborazione progetto settimana comunitaria		791,94			77.293,82	N	
M	228	2023	22/11/2023	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico dipendente compenso Sidoli		99,62			77.194,20	N	
M	229	2023	22/11/2023	P0.2	INPDAP - FONDO CREDITO - P909	fondo credito su compenso Sidoli		3,96			77.190,24	N	
M	230	2023	22/11/2023	P0.2	Tes Prov Stato 1001 irpef corrente	Irpef su compenso Sidoli Daniele		236,56			76.953,68	N	
M	231	2023	22/11/2023	P0.2	INPDAP - FONDO PENSIONE - P101	Inpdap a carico stato su compenso Sidoli		273,96			76.679,72	N	
M	232	2023	22/11/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	Irap su compenso Sidoli Daniele		96,23			76.583,49	N	
M	233	2023	24/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane		6,18			76.577,31	N	
M	234	2023	24/11/2023	P0.2	ZINI DINO SNC DI ZINI F.LLI	Acquisto tavoli in legno con panca		450,82			76.126,49	N	
M	235	2023	24/11/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z353D374BC Formazione alimentarista n.4 partecipanti		140,00			75.986,49	N	
M	236	2023	24/11/2023	A0.3	WALZ ENRICO	saldo compenso foto di classe a.s.22-23		127,87			75.858,62	N	
R	366	2023	24/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	80,20				75.938,82	N	
R	367	2022	27/11/2023	2.2	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Assegnazione risorse PON 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-103 Cablaggio			9.227,05		85.165,87	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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			
						strutturato e sicuro							
R	368	2022	27/11/2023	2.2	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	FESR-PON-EM-2022-37 Digital Board			1.812,71		86.978,58	N	
R	369	2023	27/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo volontario alunni a.s.23-24	15,00				86.993,58	N	
M	237	2023	04/12/2023	A0.3	GRAPHEXE SNC	CIG: Z2E3BE286C Acquisto pannelli per SNAI		150,00			86.843,58	N	
M	238	2023	04/12/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		28,07			86.815,51	N	
M	239	2023	04/12/2023	A0.3	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	Saldo ft.n.1010866820 del 27-11-2023 canone fotocopiatori plessi		266,00			86.549,51	N	
M	240	2023	04/12/2023	A0.5	MONTERMINI SRL - Noleggio Pullman	CIG: Z9A3D30B98 Saldo ft.n. 32 del 21-11-23 viaggio istruzione Muse Trento 21-11-23		909,09			85.640,42	N	
M	241	2023	04/12/2023	A0.2	CARTOLERIA COSTI PATRIZIA	Acquisto fogli protocollo per esami e cancelleria varia		55,08			85.585,34	N	
M	242	2023	04/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA	Saldo ft.n.1010866819 del 27-11--23 noleggio fotocopiatori sede centrale		168,00			85.417,34	N	
M	243	2023	04/12/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z133D36C8D Formazione specifica sicurezza - integrazione 4 ore in presenza collaboratori scolastici		120,00			85.297,34	N	
M	244	2023	04/12/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z503D36B58 Aggiornamento per ASPP		126,00			85.171,34	N	
M	245	2023	04/12/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: ZCF3D36B42 Aggiornamento RLS Canovi Vittorina		128,00			85.043,34	N	
M	246	2023	06/12/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		74,64			84.968,70	N	
M	247	2023	06/12/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		54,86			84.913,84	N	
M	248	2023	06/12/2023	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		99,18			84.814,66	N	
M	249	2023	06/12/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		30,80			84.783,86	N	
M	250	2023	06/12/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fattura foto classe saldo		28,13			84.755,73	N	
M	251	2023	06/12/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA Noleggio cavolaforum		155,10			84.600,63	N	
M	252	2023	06/12/2023	P0.2	BA.CO S.R.L.	CIG: Z4C3D065A8 Acquisto porta blocchi in legno materiale didattico		295,08			84.305,55	N	
M	253	2023	06/12/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z743D31300 ingressi Museo della Scienza Muse		192,50			84.113,05	N	
M	254	2023	07/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: Z2B3988F55 Conto di credito Poste Italiane		19,75			84.093,30	N	
R	370	2023	07/12/2023	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Finanziamento SNAI Laboratori glocali	7.918,97				92.012,27	N	
R	371	2023	07/12/2023	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO	Saldo risorse fondi laboratori diffusi Unione Montana Comuni a.s.21-22	1.050,00				93.062,27	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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			
					REGGIANO								
R	372	2023	07/12/2023	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Saldo risorse fondi laboratori diffusi Unione Montana Comuni a.s.19-20 20-21	2.026,00				95.088,27	N	
M	255	2023	11/12/2023	A0.5	EMILBANCA	COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL		1,00			95.087,27	N	
M	256	2023	11/12/2023	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A.	CIG: Z1A3D36B7F Aggiornamento preposti		335,00			94.752,27	N	
M	257	2023	13/12/2023	P0.2	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z603D0A4E5 acquisto binocoli e foto trappole per attività didattiche		254,92			94.497,35	N	
M	258	2023	13/12/2023	A0.1	BOSCHINI GREEN TECHNOLOGY S.R.L	CIG: Z5239B87E7 Convenzione BOSCHINI gennaio - dicembre 2023		104,20			94.393,15	N	
M	259	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa fattura Boschini n.33 del 31-10-23		6,18			94.386,97	N	
M	260	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA acquisto giugno costi patrizia		12,12			94.374,85	N	
M	261	2023	13/12/2023	A0.5	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture Montermini gita Trento		90,91			94.283,94	N	
M	262	2023	13/12/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		58,52			94.225,42	N	
M	263	2023	13/12/2023	A0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		36,96			94.188,46	N	
M	264	2023	13/12/2023	A0.3	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	IVA per acquisto pannelli SNAI		33,00			94.155,46	N	
M	265	2023	13/12/2023	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		64,92			94.090,54	N	
M	266	2023	13/12/2023	P0.2	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di		56,08			94.034,46	N	
M	267	2023	13/12/2023	A0.1	ERARIO STATO - SPLIT PAYMENT - 620E	Iva pp.aa.art.17 ter DPR n.633/1972 relativa alle fatture pagate il mese di dicembre Boschini		22,92			94.011,54	N	
R	373	2023	13/12/2023	6.5	GENITORI DEGLI ALUNNI	assicurazione alunni 22-23	84,80				94.096,34	N	
R	374	2023	14/12/2023	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	Convenzione siti unesco e zea per educaz ambientale rif prot 2222 del 260423	3.001,18				97.097,52	N	
R	375	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI TOANO	Contributo miglioramento offerta formativa as22/23 convenzione comune	25.000,00				122.097,52	N	
R	376	2023	20/12/2023	5.4	COMUNE DI TOANO	Contributo miglioramento offerta formativa as22/23 convenzione comune	13.000,00				135.097,52	N	
R	377	2023	20/12/2023	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Finanziamento SNAI	1.000,00				136.097,52	N	
R	378	2023	20/12/2023	5.6	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO	Saldo risorse azioni strategia nazionale aree interne piattaforma 0-10 a.s.2022-23	1.000,00				137.097,52	N	
R	379	2023	22/12/2023	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Integrazione risorse funzionamento amministrativo a.s.23-24 nota 35986 del 20-12-23	3.941,94				141.039,46	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

REIC81500Q - A0E9D8F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000186 - 12/01/2024 - 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	380	2023	29/12/2023	3.1	MIUR (Ministero Istruz. Univ. Ricerca)	Integrazione risorse funzionamento amministrativo didattico a.s.23-24 nota miur 35987 del 20-12-2023	164,63				141.204,09	N	
Totale							131.620,59	91.540,32	55.634,26	71.932,32			

Fondo Cassa Finale **141.204,09**

Data 09/01/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale