



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

3	1	Dotazione ordinaria
Programma Iniziale	15.189,00	Accertato
Variazione programmazione	9.980,59	Riscosso
Programmazione Definitiva	25.169,59	Da riscuotere
		0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	4	17/02/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2022 8/12 PA 2022 SEZ:247	15.189,00		0,00		
R	6	17/02/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2022 8/12 PA 2022 SEZ:247		15.189,00		N	
A	26	31/08/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE DL 4/2022 ART 19 COMMI 1 E 2 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CON FARMACIE CONVENZIONATE CON MIUR	1.200,00		0,00		
R	36	09/09/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE DL 4/2022 ART 19 COMMI 1 E 2 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 CON FARMACIE CONVENZIONATE CON MIUR		1.200,00		N	
A	38	18/10/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - ASSEGNAZIONI RISORSE M.I. NOTA N. 46445 DEL 04/10/2022 RISORSE 4/12 E.F. 2022 A.S.22/23 € 7.572,85 DI CUI € 525,00 IN P2.6 ALUNNI H E € 7.047,85 IN A2.1 FUNZIONAMENTO	7.572,85		0,00		
R	50	18/10/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - ASSEGNAZIONI RISORSE M.I. NOTA N. 46445 DEL 04/10/2022 RISORSE 4/12 E.F. 2022 A.S.22/23 € 7.572,85 DI CUI € 525,00 IN P2.6 ALUNNI H E € 7.047,85 IN A2.1 FUNZIONAMENTO		7.572,85		N	
A	47	16/11/2022	4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE CLASSI 3^	555,26		0,00		
R	59	16/11/2022	4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE CLASSI 3^		555,26		N	
A	69	26/12/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - A.F. 2022 M.I. SPESE DI FUNZIONAMENTO SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ:247	652,48		0,00		
R	83	26/12/2022	2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - A.F. 2022 M.I. SPESE DI FUNZIONAMENTO SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ:247		652,48		N	
Totale					25.169,59	25.169,59	0,00		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

3	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	16.674,40
Variazione programmazione	16.674,40	Riscosso	15.674,40
Programmazione Definitiva	16.674,40	Da riscuotere	1.000,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	8	26/03/2022	21	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COM. 697) ATTIVAZ. ASS. E SUP. PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI ESULI	3.036,02		0,00		
R	12	28/03/2022	21	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COM. 697) ATTIVAZ. ASS. E SUP. PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI ESULI		3.036,02		N	
A	9	04/04/2022	22	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 C2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,MASC. FFP2,MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5.810,23		0,00		
R	35	31/08/2022	22	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 C2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,MASC. FFP2,MATERIALE IGIENICO SANITARIO		5.810,23		N	
A	22	13/06/2022	23	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - FORMAZIONE AMBITO 18 TERZA ANNUALITA 2021/2022 SCUOLA CAPOFILA IIS GALVANI IODI (€ 1.587,10)	793,55		0,00		
R	32	13/06/2022	23	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - ACCONTO 60% € 793,55 PER FORMAZIONE AMBITO 18 TERZA ANNUALITA 2021/2022 SCUOLA CAPOFILA IIS GALVANI IODI (€ 1.587,10)		793,55		N	
A	54	22/11/2022	24	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - ASSEGNAZIONI RISORSE DECRETO RISTORI € 85.00 USR EMILIA ROMAGNA DEL 08.11.2022 PROVVISORIO 336	85,00		0,00		
R	66	22/11/2022	24	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - ASSEGNAZIONI RISORSE DECRETO RISTORI € 85.00 USR EMILIA ROMAGNA DEL 08.11.2022 PROVVISORIO 336		85,00		N	
A	56	30/11/2022	25	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - VARIAZIONE PER ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L 115/2022 NOTA MI 52965 DEL 18.11.2022 € 4.869,60 CIRCOLARE MI 46445 DE 4/10/2022 -RISORSE PROGRAMMA ANNUALE SETT-DIC. 2022 E GEN-AGOS2023	4.869,60		0,00		
R	68	30/11/2022	25	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 D.L 115/2022 NOTA MI 52965 DEL 18.11.2022 € 4.869,60 CIRCOLARE MI 46445 DE 4/10/2022 -RISORSE PROGRAMMA ANNUALE SETT-DIC. 2022 E GEN-AGOS2023		4.869,60		N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	62	06/12/2022	26	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - MI PROT 91698 DEL 31/10/2022 VARIAZIONI IN EMTRATA AL P4.6 ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR ANIMATORE DIGITALE DM 222 DEL 11/08/2022 ART 2 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI AA.SS. 2022/2023-2023-2024	2.000,00		1.000,00		
R	76	06/12/2022	26	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - MI PROT 91698 DEL 31/10/2022 VARIAZIONI IN EMTRATA AL P4.6 ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR ANIMATORE DIGITALE DM 222 DEL 11/08/2022 ART 2 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI AA.SS. 2022/2023-2023-2024		1.000,00		N	
A	65	17/12/2022	27	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:247 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE	80,00		0,00		
R	79	17/12/2022	27	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM - PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:247 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE		80,00		N	
Totale					16.674,40	15.674,40	1.000,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

	5	4	Comune vincolati
Programma Iniziale	66.480,00	Accertato	65.176,59
Variazione programmazione	-1.303,41	Riscosso	65.176,59
Programmazione Definitiva	65.176,59	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	2	03/02/2022	2	COMUNE DI BIBBIANO - CONTRIBUTI COMUNE DI BIBBIANO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 2022 1° ACCONTO € 27.500,00	27.500,00		0,00		
R	2	03/02/2022	2	COMUNE DI BIBBIANO - CONTRIBUTI COMUNE DI BIBBIANO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE 2022 1° ACCONTO € 27.500,00		27.500,00		N	
A	23	05/07/2022	2	COMUNE DI BIBBIANO - CONTRIBUTI COMUNE DI BIBBIANO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO € 6.000,00 A.S. 2021.2022	6.000,00		0,00		
R	33	05/07/2022	2	COMUNE DI BIBBIANO - CONTRIBUTI COMUNE DI BIBBIANO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO € 6.000,00 A.S. 2021.2022		6.000,00		N	
A	24	03/08/2022	1	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONTRIBUTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S. 2021/2022 € 25.680,00 DI CUI € 10.680,00 PROGETTI - € 8.000,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 7.000,00 5 PER MILLE	24.376,59		0,00		
R	48	17/10/2022	1	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONTRIBUTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S. 2021/2022 € 25.680,00 DI CUI € 10.680,00 PROGETTI - € 8.000,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 7.000,00 5 PER MILLE		8.000,00		N	
R	71	03/12/2022	1	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONTRIBUTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S. 2021/2022 € 25.680,00 DI CUI € 10.680,00 PROGETTI - € 8.000,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 7.000,00 5 PER MILLE		10.680,00		N	
R	72	03/12/2022	1	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONTRIBUTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE A.S. 2021/2022 € 25.680,00 DI CUI € 10.680,00 PROGETTI - € 8.000,00 SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 5.696,59 contro i € 7.000,00 5 PER MILLE previsti		5.696,59		N	
A	27	04/10/2022	2	COMUNE DI BIBBIANO - Contributo Comune di Bibbiano per progetti per la qualificazione scolastica 2021.2022 pa 2022	7.300,00		0,00		
R	38	04/10/2022	2	COMUNE DI BIBBIANO - Contributo Comune di Bibbiano per progetti per la qualificazione scolastica 2021.2022 PA 2022 SALDO		7.300,00		N	
				Totali	65.176,59	65.176,59	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

5	6	Altre Istituzioni vincolati
---	---	-----------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.637,00
Variazione programmazione	1.637,00	Riscosso	1.637,00
Programmazione Definitiva	1.637,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	58	01/12/2022	1	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI - FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS BARTOLOMEO SCAPPI € 1637.00	1.637,00		0,00		
R	70	01/12/2022	1	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI - FINANZIAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS BARTOLOMEO SCAPPI € 1637.00		1.637,00		N	
				Totali	1.637,00	1.637,00	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

6	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
---	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	10.302,00
Variazione programmazione	10.302,00	Riscosso	10.302,00
Programmazione Definitiva	10.302,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	10	13/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - TRASPORTO DEL 12/04/2022 CL 4C DE AMICIS DESTINAZIONE TEATRO DI CADELBOSCO SOPRA € 385,00	385,00		0,00		
R	13	13/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - CONTRIBUTO GENITORI PER TRASPORTO DEL 12/04/2022 CL 4C DE AMICIS DESTINAZIONE TEATRO DI CADELBOSCO SOPRA € 385,00		385,00		P	
A	11	13/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - TRASPORTO DEL 12/04/2022 CL 3C E 3D SECCHI DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA € 500,00	500,00		0,00		
R	14	13/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - CONTRIBUTO GENITORI TRASPORTO DEL 12/04/2022 CL 3C E 3D SECCHI DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA € 500,00		500,00		P	
A	12	21/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 51 PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 495,00 cl 4A De Amicis del 21.04.22 VISITA Labirinto della masone € 282,00 cl 4A De Amicis uscita del 21.04.2022 TRASPORTO € 440,00 cl 4B De Amicis del 27.04.2022	1.217,00		0,00		
R	15	21/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 51 PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 495,00 cl 4A De Amicis del 21.04.22		495,00		P	
R	16	21/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 51 PER USCITE DIDATTICA VISITA Labirinto della masone € 282,00 cl 4A De Amicis uscita del 21.04.2022		282,00		P	
R	17	21/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 51 PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 440,00 cl 4B De Amicis del 27.04.2022		440,00		P	
A	13	26/04/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 440,00 cl 1B De Amicis del 22.04.22, TRASPORTO € 495,00 cl 5D-5E Secchi del 26.05.22, TRASPORTO € 555,00 cl 3B De Amicis del 26.04.22	1.490,00		0,00		
R	18	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 440,00 cl 1B De Amicis del 22.04.22		440,00		P	
R	19	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1		495,00		P	



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 495,00 cl 5D-5E Secchi del 26.05.22					
R	20	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 555,00 cl 3B De Amicis del 26.04.22		555,00		P	
A	14	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 400,00 cl 2C Secchi del 26.04.22 TRASPORTO € 440,00 cl 2A-2B Secchi del 27.04.22	840,00		0,00		
R	21	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN A5.1 USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 400,00 cl 2C Secchi del 26.04.22		400,00		P	
R	22	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN A5.1 USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 440,00 cl 2A-2B Secchi del 27.04.22		440,00		P	
A	15	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 440,00 cl 3A De Amicis del 29.04.22 TRASPORTO € 605,00 cl 1A-1C-1D De Amicis del 03.05.22	1.045,00		0,00		
R	23	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN A5.1 USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 440,00 cl 3A De Amicis del 29.04.22		440,00		P	
R	24	02/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN A5.1 USCITE DIDATTICA TRASPORTO € 605,00 cl 1A-1C-1D De Amicis del 03.05.22		605,00		P	
A	16	03/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA VISITA LABIRINTO LA MASONE € 250,00 cl 4B De Amicis del 29.04.22	250,00		0,00		
R	26	03/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA VISITA LABIRINTO LA MASONE € 250,00 cl 4B De Amicis del 29.04.22		250,00		P	
A	18	06/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SP De Amicis TRASPORTO 11.5.22 CL 4C € 495,00	495,00		0,00		
R	27	06/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SP De Amicis TRASPORTO 11.5.22 CL 4C € 495,00		495,00		P	
A	19	19/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SP Secchi TRASPORTO 30/05/2022 CL 5A-B-C € 660,00	660,00		0,00		
R	29	25/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SP Secchi TRASPORTO 30/05/2022 CL 5A-B-C € 660,00		660,00		P	
A	20	19/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SP DE AMICIS TRASPORTO 18/05/2022 CL 5A-B-C € 990,00	990,00		0,00		
R	30	25/05/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SP DE AMICIS TRASPORTO 18/05/2022 CL 5A-B-C € 990,00		990,00		P	
A	30	05/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - TRASPORTO USCITA DEL	1.680,00		0,00		



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				27/09/22 CL.4C - 4D SECCHI - DEL 04/10/22 CL 4A/C SECCHI PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO - PIACENZA E USCITA DEL 22/09/22 CL 2A/B SECCHI FATTORIA L'ASINO DELL'ARIOSTO					
R	41	05/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - TRASPORTO USCITA DEL 27/09/22 CL.4C - 4D SECCHI - DEL 04/10/22 CL 4A/C SECCHI PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO - PIACENZA E USCITA DEL 22/09/22 CL 2A/B SECCHI FATTORIA L'ASINO DELL'ARIOSTO		1.680,00		P	
A	35	17/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - INGRESSO DEL 27/09/22 CL 4C-4D PRIMARIA SECCHI PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO PIACENZA	750,00		0,00		
R	46	17/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - INGRESSO DEL 27/09/22 CL 4C-4D E CL 4A-4B DEL 4/10/22 PRIMARIA SECCHI PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO PIACENZA		750,00		P	
Totale					10.302,00	10.302,00	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

6	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
---	---	--

Programma Iniziale	12.000,00	Accertato	14.850,00
Variazione programmazione	2.850,00	Riscosso	14.850,00
Programmazione Definitiva	14.850,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	3	17/02/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - ASSICURAZIONE /CONTRIBUTI ALUNNI 2021.2022	260,00		0,00		
R	3	17/02/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - ASSICURAZIONE /CONTRIBUTI ALUNNI 2021.2022		40,00		N	
R	4	17/02/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - ASSICURAZIONE /CONTRIBUTI ALUNNI 2021.2022		220,00		P	
A	6	07/03/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - CONTRIBUTI DEI GENITORI QUOTA ASSIURATIVA E MOF 21.22	185,00		0,00		
R	8	07/03/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - CONTRIBUTI DEI GENITORI QUOTA ASSIURATIVA E MOF 21.22		25,00		P	
R	9	07/03/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - CONTRIBUTI DEI GENITORI QUOTA ASSIURATIVA E MOF 21.22 INCASSO BONIFICO POSTALE N 16458019910253VUDEF DEL 25.02.2022		160,00		N	
A	7	16/03/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	25,00		0,00		
R	11	16/03/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e Contributo Volontario O.F.		25,00		P	
A	28	05/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F. 2022/2023	5.330,00		0,00		
R	39	05/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F. 2022/2023		5.330,00		P	
A	29	05/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	885,00		0,00		
R	40	05/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		885,00		P	
A	32	06/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	605,00		0,00		
R	43	06/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		605,00		P	
A	34	10/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	520,00		0,00		
R	45	10/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		520,00		P	
A	36	17/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	1.805,00		0,00		
R	47	17/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		1.805,00		P	
A	37	18/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	340,00		0,00		
R	49	18/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		340,00		P	



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	39	21/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	1.105,00		0,00		
R	51	21/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		1.105,00		P	
A	42	27/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	555,00		0,00		
R	54	27/10/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		555,00		P	
A	43	02/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	355,00		0,00		
R	55	02/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		355,00		P	
A	44	03/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	410,00		0,00		
R	56	03/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		410,00		P	
A	45	08/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	90,00		0,00		
R	57	08/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		90,00		P	
A	46	08/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	395,00		0,00		
R	58	08/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		395,00		P	
A	49	16/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	710,00		0,00		
R	61	16/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		710,00		P	
A	51	17/11/2022	1	CARLOTTA 4A D.A.-NICOLO' OTTAVIO 3C ZANNONI SILVESTRO - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	20,00		0,00		
R	63	17/11/2022	1	CARLOTTA 4A D.A.-NICOLO' OTTAVIO 3C ZANNONI SILVESTRO - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		20,00		P	
A	52	18/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	40,00		0,00		
R	64	18/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		40,00		P	
A	53	21/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	65,00		0,00		
R	65	21/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		65,00		P	
A	55	24/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	190,00		0,00		
R	67	24/11/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		190,00		P	
A	57	01/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	85,00		0,00		
R	69	01/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		85,00		P	
A	59	03/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - ASSICURAZIONE PERSONALE INFANZIA GIUFFREDI	435,00		0,00		
R	73	03/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - ASSICURAZIONE PERSONALE INFANZIA GIUFFREDI		435,00		P	
A	60	05/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	45,00		0,00		
R	74	05/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		45,00		P	
A	61	06/12/2022	1	NIKHIL KUMAR - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	10,00		0,00		
R	75	06/12/2022	1	NIKHIL KUMAR - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		10,00		P	
A	63	14/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	90,00		0,00		
R	77	14/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		90,00		P	
A	66	20/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	50,00		0,00		
R	80	20/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		50,00		P	
A	67	21/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	80,00		0,00		
R	81	21/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		80,00		P	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	68	26/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	65,00		0,00		
R	82	26/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		65,00		P	
A	71	28/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	50,00		0,00		
R	85	28/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		50,00		P	
A	72	30/12/2022	1	ASIA GIARDINA - Assicurazione e M.O.F 2022/2023	25,00		0,00		
R	86	30/12/2022	1	ASIA GIARDINA - Assicurazione e M.O.F 2022/2023		25,00		P	
A	73	31/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-30PPAYITR1XXX-S5005429847	25,00		0,00		
R	87	31/12/2022	1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI - CONTRIBUTO ASSICURAZIONE MERCURIO JULIA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-30PPAYITR1XXX-S5005429847		25,00		N	
Totale					14.850,00	14.850,00	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

6	8	Contributi da imprese non vincolati
---	---	-------------------------------------

Programma Iniziale	0,00	Accertato	2.562,00
Variazione programmazione	2.562,00	Riscosso	2.062,00
Programmazione Definitiva	2.562,00	Da riscuotere	500,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	17	03/05/2022	0	A.N.P.I. - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SMS ALIGHIERI TRASPORTO 3.5.22 CL 3A/E TRASPORTO 27.04.22 CL 3C/D TRASPORTO 28.04.22 CL 3B	1.562,00		0,00		
R	28	10/05/2022	0	A.N.P.I. - VARIAZIONE IN ENTRATA A 5.1 PER USCITE DIDATTICA SMS ALIGHIERI TRASPORTO 3.5.22 CL 3A/E TRASPORTO 27.04.22 CL 3C/D TRASPORTO 28.04.22 CL 3B		1.562,00		P	
A	21	25/05/2022	1	ANMIG ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DI GUERRA - VARIAZIONE IN ENTRATA PER PREMIAZIONE DEL CONCORSO SUL TRICOLORE VINTO DAGLI ALUNNI DELLA SMS ALIGHIERI-BIBBIANO DALL' ANMIG ASS.NAZIONALE MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA-REGGIO EMILIA	500,00		0,00		
R	31	26/05/2022	1	ANMIG ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DI GUERRA - VARIAZIONE IN ENTRATA PER PREMIAZIONE DEL CONCORSO SUL TRICOLORE VINTO DAGLI ALUNNI DELLA SMS ALIGHIERI-BIBBIANO DALL' ANMIG ASS.NAZIONALE MUTILATI,INVALIDI DI GUERRA-REGGIO EMILIA		500,00		N	
A	74	06/10/2022	2	AVIS - DONAZIONE A3.1 DIARIO AVIS CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE DIARIO SCOLASTICO 22.23	500,00		500,00		
					Totale	2.562,00	2.062,00	500,00	



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

6	10	Altri contributi da famiglie vincolati
Programma Iniziale	0,00	Accertato
Variazione programmazione	2.000,00	Riscosso
Programmazione Definitiva	2.000,00	Da riscuotere

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	5	23/02/2022	4	BURANI STEFANO E C. S.A.S - CONTRIBUTO DONAZIONE € 1000,00 PER SMS ALIGHIERI E SP SECCHI	1.000,00		0,00		
R	7	24/02/2022	4	BURANI STEFANO E C. S.A.S - CONTRIBUTO DONAZIONE € 1000,00 PER SMS ALIGHIERI E SP SECCHI		1.000,00		N	
A	31	05/10/2022	5	SOFIA AMELIA FERRARI - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-	50,00		0,00		
R	42	05/10/2022	5	SOFIA AMELIA FERRARI - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-		50,00		P	
A	33	06/10/2022	5	MOHAMED SOHBI - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-	50,00		0,00		
R	44	06/10/2022	5	MOHAMED SOHBI - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-		50,00		P	
A	40	25/10/2022	6	TIZIANA PETROSINO - DONAZIONE LIBERALE PER LA CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA SECCHI DA PARTE DEI GENITORI DELL'ALUNNO BARICCA SIMONE	250,00		0,00		
R	52	25/10/2022	6	TIZIANA PETROSINO - DONAZIONE LIBERALE PER LA CLASSE 2A SCUOLA PRIMARIA SECCHI DA PARTE DEI GENITORI DELL'ALUNNO BARICCA SIMONE		250,00		P	
A	41	25/10/2022	5	ANASZTAZIA MEDENCI - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE- ALUNNA MEDENCI	50,00		0,00		
R	53	25/10/2022	5	ANASZTAZIA MEDENCI - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE- ALUNNA MEDENCI		50,00		P	
A	48	16/11/2022	5	DESMOND KISSH - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-	50,00		0,00		
R	60	16/11/2022	5	DESMOND KISSH - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-		50,00		P	
A	50	17/11/2022	5	SOFIA GRIECO - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-	50,00		0,00		
R	62	17/11/2022	5	SOFIA GRIECO - CONCESSIONE STRUMENTO MUSICALE-MANUTENZIONE-		50,00		P	
A	70	28/12/2022	7	ORIETTA CARRETTI - DONAZIONE AL PLESSO PRIMARIA SECCHI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN SUPPORTO AFGLI	500,00		0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ALUNNI DISABILI					
R	84	28/12/2022	7	ORIETTA CARRETTI - DONAZIONE AL PLESSO PRIMARIA SECCHI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO IN SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI		500,00		P	
				Totali	2.000,00	2.000,00	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

8	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese
---	---	---

Programma Iniziale	0,00	Accertato	629,59
Variazione programmazione	629,59	Riscosso	629,59
Programmazione Definitiva	629,59	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	25	04/08/2022	1	PERSONALE CHE HA SVOLTO FUNZ. SUPERIORI - RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO IBAN SU PIANO DI DESTINAZIONE A3.2 COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA 21/22 DOCENTE REA FLAVIO € 629,59 (REVERSEALE 265 DEL 30.07.2022)	629,59		0,00		
R	34	04/08/2022	1	PERSONALE CHE HA SVOLTO FUNZ. SUPERIORI - RESTITUZIONE SOMME PER ERRONEO IBAN SU PIANO DI DESTINAZIONE A3.2 COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA 21/22 DOCENTE REA FLAVIO € 629,59 (REVERSEALE 265 DEL 30.07.2022)		629,59		N	
Totale					629,59	629,59	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

12	2	Interessi attivi da Banca d'Italia
----	---	------------------------------------

Programma Iniziale	0,02	Accertato	0,02
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	0,02
Programmazione Definitiva	0,02	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	1	18/01/2022	0	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247	0,02		0,00		
R	1	18/01/2022	0	BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247		0,02		N	
				Totali	0,02	0,02	0,00		



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Livello 1 Livello 2

99	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
----	---	--

Programma Iniziale	0,00	Accertato	1.000,00
Variazione programmazione	0,00	Riscosso	1.000,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da riscuotere	0,00

A/R	N.	Data	Livello 3	Debitore/Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
A	64	16/12/2022	1	VANACORE TERESA - Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
R	78	16/12/2022	1	VANACORE TERESA - Chiusura Fondo Minute Spese		1.000,00		N	
				Totali	1.000,00	1.000,00	0,00		

Data 22/03/2023

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

A = Accertamento

R = Reversale

N = Numero Accertamento o Reversale

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale