



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 122.420,68

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	23/01/2020	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: Z952B2D403 SALDO FATTURA N 905 DEL 05.12.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 19.12.2019 DESTINAZIONE MUSEI CIVICI CL2C DE AMICIS				170,00	122.250,68	N	
M	2	2019	23/01/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z952B2D403 SPLIT PAYMENT FATTURA N 905 DEL 05.12.2019 SU USCITA DIDATTICA DEL 19.12.2019 DESTINAZIONE MUSEI CIVICI CL2C DE AMICIS				17,00	122.233,68	N	
M	3	2019	23/01/2020	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	SALDO FATTURA N 7819017960 DEL 30.12.2019 SU SERVIZIO PULIZIE MESE DICEMBRE 2019				4.018,69	118.214,99	N	
M	4	2019	23/01/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 7819017960 DEL 30.12.2019 SU SERVIZIO PULIZIE MESE DICEMBRE 2019				884,11	117.330,88	N	
M	5	2019	23/01/2020	A0.2	MEDICAL PARMA Srl	CIG: ZCA2A8E055 SALDO FATTURA N0613/EL DEL 18.12.2019 SU ACQUISTI PRESIDI SANITARI DET. 8044 DELL'8/11/2019				429,48	116.901,40	N	
M	6	2019	23/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA2A8E055 SPLIT PAYEMENTFATTURA N0613/EL DEL 18.12.2019 SU ACQUISTO PRESIDI SANITARI DET. 8044 DELL'8/11/2019				94,49	116.806,91	N	
M	7	2019	23/01/2020	A0.2	MEDICAL PARMA Srl	CIG: ZCA2A8E055 SALDO FATTURA N0581/EL DEL 09.12.2019 SU ACQUISTI PRESIDI SANITARI DET. 8044 DELL'8/11/2019				132,35	116.674,56	N	
M	8	2019	23/01/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA2A8E055 SPLIT PAYEMENT SU ACQUISTO PRESIDI SANITARI DETERMINA 8044 DELL'8/11/2019				29,12	116.645,44	N	
M	9	2019	23/01/2020	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA srl	CIG: ZB42ACB3C6 SALDO FATTURA N 990 DEL 31.12.2019 SU USCITA DEL 13/12/2019 DEST CASA DI RESISTENZA CL 2-3C ZANNONI				259,09	116.386,35	N	
M	10	2019	23/01/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB42ACB3C6 SPLIT PAYEMENTFATTURA N 990 DEL 31.12.2019 SU USCITA DEL 13/12/2019 DEST CASA DI RESISTENZA CL 2-3C ZANNONI				25,91	116.360,44	N	
M	11	2019	23/01/2020	P0.2	AVI PRO MULTIMEDIA DI FONTANOT GIACOMO	CIG: Z072AEDE2C SALDO FATTURA N8788 DEL 30.11.2019 SU ACQUISTO DOTAZIONI LAB. LINGUISTICO ALIGHIERI PROF BININI				1.505,00	114.855,44	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	12	2019	23/01/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z072AEDE2C SPLIT PAYMENT FATTURA N8788 DEL 30.11.2019 SU ACQUISTO DOTAZIONI LAB. LINGUISTICO ALIGHIERI PROF BININI				331,10	114.524,34	N	
M	13	2020	24/01/2020	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: ZD2270B208 SALDO FATTURA N 120/00 DEL 20.01.2020 SU INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE 500.00 E N 3 VISITE PERIODICO 38.00 CADAUNA		614,00			113.910,34	N	
M	14	2020	24/01/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZCB2B74FFD Saldo fattura n. 000073/20 del 115.01.2020 EUROEDIZIONI SU ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2020		140,00			113.770,34	N	
M	15	2020	24/01/2020	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI QUARTO TRIMESTRE 2019 CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA8243F9C		250,00			113.520,34	N	
R	1	2020	24/01/2020	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT.ANNO 2019 SEZ:247	0,01				113.520,35	N	
M	16	2020	25/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA n8720006931 DEL 23.01.2020 POSTE ITALIANE PERIODO 01.11.2019-30.11 B 047620872000693125		184,47			113.335,88	N	
M	17	2020	27/01/2020	A0.2	VANACORE TERESA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			112.835,88	N	
R	2	2020	11/02/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO GEN AGO 2020 SEZ:247	22.369,33				135.205,21	N	
R	3	2020	13/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO PER USCITA DEL 11.02.2020 DESTINAZIONE AUDITORIUM	110,00				135.315,21	N	
R	4	2019	17/02/2020	12.3	DOCENTI SCUOLA PRIMARIA SECCHI	19.20 BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CC BANCARIO 158153233813200JDEF DEL 12.02.2020 PER CONTRIBUTI ASSICURAZIONE AS. 2018-19			300,00		135.615,21	N	
R	5	2019	17/02/2020	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	19.20 BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CC BANCARIO 158153233813200JDEF DEL 12.02.2020 PER CONTRIBUTI al 31.12.2019			129,00		135.744,21	N	
R	6	2019	17/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	19.20 BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CC BANCARIO 158153233813200JDEF DEL 12.02.2020 PER USCITE al 31.12.2019			223,00		135.967,21	N	
R	7	2020	17/02/2020	12.1	POSTE ITALIANE	19.20 BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CC BANCARIO 15815336381473000VJDEF DEL 12.02.2020 PER INTERESSI CREDITORI CCP ANNO 2019	0,93				135.968,14	N	
R	8	2020	17/02/2020	8.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	19.20 BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CC BANCARIO	10,00				135.978,14	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						15815336381473000VJDEF DEL 12.02.2020 PER ERRONEO VERSAMENTO CONTRIBUTO sig Perazzino Simone							
R	9	2020	17/02/2020	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	19.20 BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CC BANCARIO 15815336381473000VJDEF DEL 12.02.2020 PER USCITE 5D DE AMICIS - 3A ZANNONI-1D ZANNONI-3B ZANNONI	660,00				136.638,14	N	
M	18	2020	23/02/2020	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTUTA N 1010593926 DEL 30.01.2020 PER NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICI KYOCERA SEGRETERIA-DE AMICI-SECCHI-ALIGHIERI PERIODO 29.10.2019-28.01.2020		764,60			135.873,54	N	
M	19	2020	23/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT FATTUTA N 1010593926 DEL 30.01.2020 PER NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATRICI KYOCERA SEGRETERIA-DE AMICI-SECCHI-ALIGHIERI PERIODO 29.10.2019-28.01.2020		168,21			135.705,33	N	
R	10	2020	23/02/2020	6.1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CCBANCARIO 15815336381473000VJDEF DEL12.02.2020 PER CONTRIBUTI OFF FORM ALUNNI 19.20	265,00				135.970,33	N	
R	11	2020	23/02/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	SCUOLA CAPOFILA IPS GALVANI IODI - ACCONTO SULLA QUOTA DEL 50% DEI FONDI ASSEGNATI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE € 2.62,00 TOTALE SEZ:247	1.310,00				137.280,33	N	
M	20	2020	24/02/2020	A0.2	LA COMMERCIALE	CIG: Z982BD0EAC SALDO FATTURA N. 433 DEL 05.02.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PLESSI ED UFFICIO		1.762,10			135.518,23	N	
M	21	2020	24/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z982BD0EAC SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 433 DEL 05.02.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PLESSI ED UFFICIO		387,66			135.130,57	N	
M	22	2020	24/02/2020	A0.1	ARUBA SPA	CIG: Z3A2B61E38 SALDO FATTURA N 20PAS000560 DEL 31.01.2020 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2020-10.01.2021		70,00			135.060,57	N	
M	23	2020	24/02/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3A2B61E38 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20PAS000560 DEL 31.01.2020 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2020-10.01.2021		15,40			135.045,17	N	
M	24	2020	24/02/2020	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS	CIG: Z332BF8D30 SALDO FATTURA N.		300,00			134.745,17	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SRL	56 DEL 31.01.2020 USCITA SMS ZANNONI CL 3A -3B GENNAIO 2020							
M	25	2020	24/02/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z332BF8D30 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 56 DEL 31.01.2020 USCITA SMS ZANNONI CL 3A -3B GENNAIO 2020		30,00			134.715,17	N	
M	26	2020	24/02/2020	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: Z632BF914D SALDO FATTURA FATTURA N.64 DEL 14.02.2020 USCITA SP DE AMICIS GENNAIO 2020 DESTINAZIONE MUSEI CIVICI REGGENNAIO 2020		200,00			134.515,17	N	
M	27	2020	24/02/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z632BF914D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 56 DEL 31.01.2020 USCITA SMS ZANNONI CL 3A -3B GENNAIO 2020		20,00			134.495,17	N	
M	28	2020	24/02/2020	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 71/NOL DEL 31.01.2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI N. 679 E N 706 PERIODO 01.11.2019-31.01.2020 S.INFANZIA BARCO E NFANZIA GIUFFREDI		204,00			134.291,17	N	
M	29	2020	24/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 71/NOL DEL 31.01.2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI N. 679 E N 706 PERIODO 01.11.2019-31.01.2020 S.INFANZIA BARCO E NFANZIA GIUFFREDI		44,88			134.246,29	N	
M	30	2020	24/02/2020	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N. 7820000700 DEL 31.01.2020 SSERVIZIO PULIZIE PERIODO 01.01.2020 - 31.01.2020		4.018,69			130.227,60	N	
M	31	2020	24/02/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7820000700 DEL 31.01.2020 SERVIZIO PULIZIE PERIODO 01.01.2020 - 31.01.2020		884,11			129.343,49	N	
M	32	2020	24/02/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE NONDASOLA ONLUS	CIG: ZD92A3384D SALDO FATTURA N3 DEL 31.01.2020 SU PROGETTO P2.2 SCUOLE E CLASSI COME LUOGHI DELLE RELAZIONI CLAASI 3 SMS ALIGHIERI 19.20		880,00			128.463,49	N	
M	33	2020	24/02/2020	P0.2	LIBRERIA SEMOLA	CIG: ZA32BA700E SALDO FATTURA N6-20PA DEL 03.02.2020 SU ACQUISTOLIBRI PROGETTO P2.2 BIBLIOTECA-LIBRILANDIA S.PRIMARIA SECCHI 19.20		451,76			128.011,73	N	
M	34	2020	24/02/2020	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: Z422B81856 SALDI FATTURA N. 392/2020-3 DEL 03.02.2020 SCARABELLI-LEVRINI ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2020		84,00			127.927,73	N	
M	35	2020	24/02/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z422B81856 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 392/2020-3 DEL 03.02.2020 SCARABELLI-LEVRINI ACCESSO SERVIZI ON LINE SCUOLE ANNO 2020		18,48			127.909,25	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	36	2020	24/02/2020	A0.2	CONSULENTI ASSOCIATI DI REVERBERI ANGELA E CAMPIOLI SANDRA	CIG: Z492B7E060 SALDO FATTURA N 34 DEL 05.02.2020 SU PROROGA CONTRATTO RSPP PERIODO 01.01.2020-31.01.2020		141,67			127.767,58	N	
M	37	2020	24/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z492B7E060 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 34 DEL 05.02.2020 SU RINNOVO CONTRATTO RSPP PERIODO 01.01.2020-31.01.2020		31,17			127.736,41	N	
M	38	2020	24/02/2020	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z812BDE9FB SALDO FATTURA N V3-3286 DEL 11.02.2020 SU MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA IN PIAZZA INFANZIA BARCO		120,32			127.616,09	N	
M	39	2020	24/02/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z812BDE9FB SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-3286 DEL 11.02.2020 SU MATERIALE DIDATTICO PROGETTO SCUOLA IN PIAZZA INFANZIA BARCO		26,47			127.589,62	N	
M	40	2020	24/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N 8720021085 DEL 24.02.2020 CAUSALE B 004120872002108570 PE INTEGRAZIONE FATTURA AGOSTO 2019 PER SPESE INSERITE IN FEBBRAIO 2020		8,91			127.580,71	N	
M	41	2020	24/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z6F2745835 SALDO FATTURA N 8720019342 DEL 17.02.2020 CAUSALE B 012420872001934254 PERIODO RIFERIMENTO 01.12.2019-31.12.2019		188,39			127.392,32	N	
M	42	2020	25/02/2020	A0.2	PALUAN PROFESSIONALE SRL	CIG: Z8B2BA1835 SALDO FATTURA N 1/187 DEL 31.01.2020 SU MATERIALE DI PULIZIA PER IC MONTECCHIO		1.951,23			125.441,09	N	
M	43	2020	25/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8B2BA1835 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1/187 DEL 31.01.2020 SU MATERIALE DI PULIZIA PER IC MONTECCHIO		429,27			125.011,82	N	
M	44	2020	25/02/2020	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: Z042BA0287 SALDO FATTURA N. 000624 DEL 31.01.2020 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULISIA E SANITARIO		907,19			124.104,63	N	
M	45	2020	25/02/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z042BA0287 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000624 DEL 31.01.2020 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULISIA E SANITARIO		199,58			123.905,05	N	
M	46	2020	25/02/2020	A0.2	TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE	CIG: ZB52BF3997 SALDO FATTURA N EFAT/2020/0381 DEL 14.02.2020 SU ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 19/20		110,00			123.795,05	N	
M	47	2020	25/02/2020	P0.2	VOLLEY & SPORT s.r.l.	CIG: Z862BD6210 SALDO FATTURA N. 85 FP DEL 17.02.2020 SU ACQUISTI MATERIALE TECNICO SPORTIVO SMS ZANNONI		215,38			123.579,67	N	
M	48	2020	25/02/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z862BD6210 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 85 FP DEL 17.02.2020 SU ACQUIST MATERIALE TECNICO SPORTIVO SNS ZANNONI		47,38			123.532,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	49	2020	15/03/2020	P0.2	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: Z572C028FB SALDO FATTURA N 50 DEL 29.02.2020 PER USCITA CL 3B SMS ALIGHIERI DEL 15.02.20 SPETTACOLO QUATTROCASTELLA GIORNO DEL RICORO		136,36			123.395,93	N	
M	50	2020	15/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z572C028FB SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 50 DEL 29.02.2020 PER USCITA CL 3B SMS ALIGHIERI DEL 15.02.20 SPETTACOLO QUATTROCASTELLA GIORNO DEL RICORO		13,64			123.382,29	N	
M	51	2020	15/03/2020	P0.2	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: ZB92BF90F3 SALDO FATTURA N49 DEL 29.02.2020 USCITA SEZ PAPAVERI SI BARCO DEL 13.02.2020 DESTINAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE BIBBIANO		100,00			123.282,29	N	
M	52	2020	15/03/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB92BF90F3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N49 DEL 29.02.2020 USCITA SEZ PAPAVERI SI BARCO DEL 13.02.2020 DESTINAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE BIBBIANO		10,00			123.272,29	N	
M	53	2020	15/03/2020	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: ZCD2B8921F SALDO FATTURA N51 DEL 29.02.2020 BANDO DI GARA USCITA SMS ZANNONI-ALIGHIERI DEK 19.02.2020 DESTINAZIONE PALAZZETTO CAVRIAGO		150,00			123.122,29	N	
M	54	2020	15/03/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCD2B8921F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N51 DEL 29.02.2020 BANDO DI GARA USCITA SMS ZANNONI-ALIGHIERI DEK 19.02.2020 DESTINAZIONE PALAZZETTO CAVRIAGO		15,00			123.107,29	N	
M	55	2020	15/03/2020	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: Z5A2C11710 SALDO FATTURA N 542/00 DEL 29.02.2020 VISITE MEDICHE DI IDONEITA'		382,00			122.725,29	N	
M	56	2020	15/03/2020	P0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: Z022C2B698 SALDO FATTURA N45/PA DEL 02.03.2020 SU ACQUISTI DIZIONARI PER LABORATORIO INGIUSTICO SMS ALIGHIERI		61,20			122.664,09	N	
M	57	2020	15/03/2020	A0.3	REFILL srl	CIG: Z4C2C1999D SALDO FATTURA N 112/PA DEL 02.03.2020 PER ACQUISTO TONER STAMPANTI SEGRETERIA E PLESSI IC MONTECCHIO		1.112,04			121.552,05	N	
M	58	2020	15/03/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4C2C1999D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 112/PA DEL 02.03.2020 PER ACQUISTO TONER STAMPANTI SEGRETERIA E PLESSI IC MONTECCHIO		244,65			121.307,40	N	
R	12	2020	15/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020 SEZ:247	9.854,84				131.162,24	N	
R	13	2019	15/03/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTI COMUNE DI BIBBIANO SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO e.f. 2019 a.s.2018-19 TOTALE 6000,00			1.500,00		132.662,24	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14	2019	15/03/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTO COMUNE DI BIBBIANO SPESE DI FUNZIONAMENTO SALDO e.f. 2019 a.s.2018-19 TOTALE 6000.00			1.500,00		134.162,24	N	
R	15	2019	15/03/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	COONTRIBUTO COMUNE DI BIBBIANO SPESE DI FUNZIONAMENTO SALDO e.f. 2019 a.s.2018-19			3.000,00		137.162,24	N	
R	16	2019	15/03/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTO COMUNE DI BIBBAIANO PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE,PROGETTI ED MUSICALE E CONSOLIDAMENTO ef 2019 as 2018-19			3.200,00		140.362,24	N	
R	17	2020	16/03/2020	8.5	LA COMMERCIALE	RIMB. FATT. 433 DEL 5/2/2020 - MANDATO N. 20 DEL 24/2/2020	1.762,10				142.124,34	N	
R	18	2020	24/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EF 2020 NOTA MIUR N 3803 DEL 05.03.2020 SEZ:247	1.000,00				143.124,34	N	
M	59	2020	30/03/2020	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N. 7820002695 DEL 29.02.2020 SERVIZIO PULIZIE 01.02.2020-29.02.2020		4.018,69			139.105,65	N	
M	60	2020	30/03/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 7820002695 DEL 29.02.2020 SERVIZIO PULIZIE 01.02.2020-29.02.2020		884,11			138.221,54	N	
M	61	2020	30/03/2020	A0.2	LA COMMERCIALE	CIG: Z982BD0EAC saldo fattura n 433 del 05.02.2020 acquisto materiale cancelleria per plessi ed ufficio (IVA VERSATA CON MANDATO N.21)		1.762,10			136.459,44	N	
M	62	2020	31/03/2020	A0.2	Tumiati Giorgio & C. snc	CIG: Z822C43DFC SALDO FATTURA N. 21/A DEL 15.03.2020 SU ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		450,00			136.009,44	N	
M	63	2020	31/03/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z822C43DFC SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21/A DEL 15.03.2020 SU ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19		99,00			135.910,44	N	
M	64	2020	07/04/2020	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE PRIMO TRIMESTRE 2020 CONVENZIONE CASSA 2019.2022 CIG ZA8243F9C		250,00			135.660,44	N	
R	19	2020	07/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	CONTRIBUTI EX ART.120 DL18/20 RISORSE MINISTERIALI PER CONNETTIVITA' E STRUMENTI DIGITALIp. connettivita digit. SEZ:247	10.581,39				146.241,83	N	
R	20	2020	17/04/2020	6.10	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO ACTION THEATRE presso Scuola Primaria De Amicis	806,00				147.047,83	N	
M	65	2020	21/04/2020	A0.2	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL	CIG: Z562C7A0A0 SALDO FATTURA N. 224/RL DEL 26.03.20 SU ATTIVAZIONE SEGRETERIA VOCALE UFFICI IC IN SMAART WORKING PER GESTIONE CHIAMATE UTENZA		56,00			146.991,83	N	
M	66	2020	21/04/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z562C7A0A0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 224/RL DEL 26.03.20 SU		12,32			146.979,51	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					PAYMENT	ATTIVAZIONE SEGRETERIA VOCALE UFFICI IC IN SMAART WORKING PER GESTIONE CHIAMATE UTENZA							
M	67	2020	21/04/2020	P0.2	LEARNING ENGLISH MEDIA	CIG: Z602B459AE SALDO FATTURA N85/2020 DEL 09.04.2020 SU PROGETTO ACTION THEATRE TEATRO IN LINGUA INGLESE CLASSI PRIME E SECONDE S.P. DE AMICIS		806,00			146.173,51	N	
M	68	2020	21/04/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 8720045384 DEL 09.04.2020 POSTE ITALIANE B 034020872004538483 PERIODO 01 GENNAIO 2020-31 GENNAIO 2020		28,98			146.144,53	N	
M	69	2020	23/04/2020	A0.1	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z472C97A12 SALDO FATTURA N 166 DEL 17.04.2020 SU ACQUISTO MASCHERINE FACE MASK EMERGENZA COVID 19		980,00			145.164,53	N	
M	70	2020	23/04/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z472C97A12 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 166 DEL 17.04.20 ACQUISTO MASCHERINE FACE MASK EMERGENZA COVID 19		215,60			144.948,93	N	
R	21	2020	23/04/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONE RISORSA PER COPERTURA SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DL N.6 DEL 21.06.2013 ART 58 DOVUTI ALLA CESSAZIONE COOP.REKEEPA.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA SEZ:247	3.945,13				148.894,06	N	
M	71	2020	02/05/2020	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010609966 DEL 29.04.2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PRIMARIE E SECONDARIE LOTTO 2 48 MESI PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 29.01.2020-28.04.2020		764,60			148.129,46	N	
M	72	2020	02/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1010609966 DEL 29.04.2020 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI PRIMARIE E SECONDARIE LOTTO 2 48 MESI PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 29.01.2020-28.04.2020		168,21			147.961,25	N	
M	73	2020	02/05/2020	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	CIG: 5516988A83 SALDO FATTURA N 7820004721 DEL 29/04/2020 SERVIZI DI PULIZIA SVINCOLO RIT. A GAR. A.S. 19.20 CESSAZIONE CONTRATTO 28.02.2020		121,14			147.840,11	N	
M	74	2020	02/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: 5516988A83 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 7820004721 DEL 29/04/2020 SERVIZI DI PULIZIA SVINCOLO RIT. A GAR. CESSAZIONE CONTRATTO 28.02.2020		26,65			147.813,46	N	
R	22	2020	02/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	QUOTA A) RISORSE EX ART 120 COMMA 2 LETTERA A) ACQUISTI PER MATERIALE DAD ALUNNI DISABILITA'	1.638,40				149.451,86	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	23	2020	02/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	QUOTA C) RISORSE EX ART 120 COMMA 2 LETTERA C) FORMAZIONE PERDONALE DIDATTICA DIGITALE SEZ:247	819,20				150.271,06	N	
R	24	2020	08/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID 19 DM 186 2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020 SEZ:247	7.216,18				157.487,24	N	
M	75	2020	17/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 8720053635 DEL 06.05.2020 POSTE ITALIANE PERIODO 01.02.2020-29.02.2020 B 05920872005363556		167,62			157.319,62	N	
M	76	2020	17/05/2020	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 349/NOL DEL 30.04.2020 CONVENZIONE NOLEGGIO STAMPANTI SCUOLE INFANZIA GIUFFREDI E BARCO PERIODO 01.02.2020-30.04.2020		204,00			157.115,62	N	
M	77	2020	17/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 349/NOL DEL 30.04.2020 CONVENZIONE NOLEGGIO STAMPANTI SCUOLE INFANZIA GIUFFREDI E BARCO PERIODO 01.02.2020-30.04.2020		44,88			157.070,74	N	
M	78	2020	17/05/2020	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: ZB42BF9190 SALDO FATTURTA N 70 DEL 30.04.2020 SU USCITA DIDATTICA DEL 11.02.2020 CLASSI 1C-1D SMS ZANNONI DESTINAZIONE AUDITORIUM PARMA		200,00			156.870,74	N	
M	79	2020	17/05/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB42BF9190 SPLIT PAYMENT SU FATTURTA N 70 DEL 30.04.2020 SU USCITA DIDATTICA DEL 11.02.2020 CLASSI 1C-1D SMS ZANNONI DESTINAZIONE AUDITORIUM PARMA		20,00			156.850,74	N	
M	80	2020	17/05/2020	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z7D2BE7BF9 SALDO FATTURA N 000103-0C1 PA DEL 11.05.2020 SU ACQUISTO PC -TASTIERE E MOUSE PER SEGRETERIA-PC SIBARCO-SWICH SP SECCHI		1.043,00			155.807,74	N	
M	81	2020	17/05/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7D2BE7BF9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000103-0C1 PA DEL 11.05.2020 SU ACQUISTO PC - TASTIERE E MOUSE PER SEGRETERIA-PC SIBARCO-SWICH SP SECCHI		229,46			155.578,28	N	
M	82	2020	17/05/2020	P0.2	LIBRERIA SEMOLA	CIG: ZA32BA700E SALDO FATTURA N 581VI2 DEL 21.01.2020 SU ACQUISTI LIBRI PROGETTO " BIBLIOTECA LIBROLANDIA" SC.PRIMARIA SECCHI		47,87			155.530,41	N	
M	83	2020	27/05/2020	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z062B9F361 SALDO FATTURA N 20VF 00809 DEL 18.02.2020 E NOTA DI ACCREDITO N 20VF 02763 DEL		1.871,53			153.658,88	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						18.05.2020 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO							
M	84	2020	27/05/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z062B9F361 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20VF 00809 DEL 18.02.2020 E NOTA DI ACRREDITO N 20VF 02763 DEL 18.05.2020 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		411,74			153.247,14	N	
M	85	2020	27/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 8720061443 DEL 22.05.2020 POSTE ITALIANE PERIODO 01.03.2020-31.03.2020 B 004120872006144366		14,49			153.232,65	N	
R	25	2020	05/06/2020	6.1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE ACCBANCARIO DEL 03.06.2020	405,00				153.637,65	N	
M	86	2020	09/06/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -RE -RAV	Notifica di pagamento € 224.33 n. doc. 09520199006395156000 su avviso addebito 3952014003195339000 17.02.2015 € 104,75 e avviso addebito 39520180000792025000 08.07.2018 € 119,55		224,33			153.413,32	N	
M	87	2020	24/06/2020	A0.1	FARMACIA DELFINI GIUSEPPE	CIG: Z162D206FF SALDO FATTURA 3/PA DEL 09.06.2020 SU ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SAANITARIO - MASCHERINE -DECRETO 186 DEL 23.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020		750,00			152.663,32	N	
M	88	2020	24/06/2020	A0.1	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z992D08F7D SALDO FATTURA SU FATTURA 20VF 03277 DEL 29.05.2020 SU ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO -DETERG ALCOOL -DECRETO 186 DEL 23.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020		394,80			152.268,52	N	
M	89	2020	24/06/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z992D08F7D SPLIT PAYMENT SU FATTURA 20VF 03277 DEL 29.05.2020 SU ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO -DETERG ALCOOL -DECRETO 186 DEL 23.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020		86,86			152.181,66	N	
M	90	2020	24/06/2020	A0.2	CARTE DIEM	CIG: Z252BD5D7D SALDO FATTURA 1734/E DEL 11.06.2020 SU ACQUISTO DI CANCELLERIA PLESSI SECCHI ALIGHIERI BARCO		733,50			151.448,16	N	
M	91	2020	24/06/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z252BD5D7D SPLIT PAYMENT SU FATTURA 1734/E DEL 11.06.2020 SU ACQUISTO CANCELLERIA PLESSI ALIGHIERI-SECCHI -BARCO		161,37			151.286,79	N	
M	92	2020	08/07/2020	A0.2	BPM	COMPETENZE CONVENZIONE SECONDO TRIMESTRE 2020 CONVENZIONE CASSA 2019.2022 CIG ZA8243F9C		250,00			151.036,79	N	
M	93	2020	08/07/2020	A0.1	MEDICAL PARMA Srl	CIG: Z4B2D07495 SALDO FATTURA N 0356/EL DEL 18.05.2020 SU ACQUISTO		174,83			150.861,96	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER EMERGENZA COVID 19 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020							
M	94	2020	08/07/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4B2D07495 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0356/EL DEL 18.05.2020 SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER EMERGENZA COVID 19 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020		11,34			150.850,62	N	
R	26	2020	09/07/2020	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	FINANZIAMENTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGRAMMA ANNUALE EF 2020 QUOTA 5 PER MILLE 6.772,88STUDIO E FUNZIONAMENTO A.S.2019.2020	6.000,00				156.850,62	N	
R	27	2020	09/07/2020	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	FINANZIAMENTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGRAMMA ANNUALE EF 2020 QUOTA 5 PER MILLE 6.772,88	772,88				157.623,50	N	
R	28	2020	29/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 231 COMMA1 DL 34/2020 DECRETO RILANCIA ITALIA AVVIO A.S. 2020.2021 PER A01.3 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	24.000,00				181.623,50	N	
R	29	2020	29/07/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 231 COMMA1 DL 34/2020 DECRETO RILANCIA ITALIA AVVIO A.S. 2020.2021 -A03.7 DIDATTICA	24.890,62				206.514,12	N	
M	95	2020	02/08/2020	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: ZFA2B82898 SALDO FATTURA N. 88 DEL 17.07.2020 EMME SERVIZI RSPP PRIMA QUOTA 40% DLGS 81/2008 ANNO 2020		680,00			205.834,12	N	
M	96	2020	02/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZFA2B82898 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 88 DEL 17.07.2020 EMME SERVIZI RSPP PRIMA QUOTA 40% DLGS 81/2008 ANNO 2020		149,60			205.684,52	N	
M	97	2020	02/08/2020	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010626773 DEL 28.07.2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 PERIODO 29.4.20-28.7.20 PLESSI IC		764,60			204.919,92	N	
M	98	2020	02/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1010626773 DEL 28.07.2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 2 PERIODO 29.4.20-28.7.20 PLESSI IC		168,21			204.751,71	N	
M	99	2020	02/08/2020	P0.4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE	CIG: Z092D3637B SALDO FATTURA N82FE DEL 14.07.2020 SU FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE WEBINAR DAD UN'OCCASIONE PER ARRICCHIRSI		1.000,00			203.751,71	N	
M	100	2020	02/08/2020	A0.5	FALLACE SILVIA	RIMBORSO QUOTA € 456.00 PER GITA A VERONA DEL 07.04.2020 CL 3D/E SP SECCHI NON REALIZZATA PER EMERGENZA COVID		456,00			203.295,71	N	
M	101	2020	02/08/2020	A0.5	CHECCO ANGELA	RIMBORSO QUOTA € 330,00 PER		330,00			202.965,71	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						USCITA DIDATTICA DEL 27.02.2020 CL 1A/B/C SP DE AMICISI NON REALIZZATA PER EMERGENZA COVID							
R	30	2020	02/08/2020	6.5	PERSONALE DELLA SCUOLA	Assicurazione docenti A.S.2019/20 plesso Giuffredii. docenti: Amoroso, Bizzarri, Colella, L	80,00				203.045,71	N	
M	102	2020	03/08/2020	A0.3	FANTI ILEANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE E CONSULENZA A03.1 PERSONALE DI SEGRETERIA		400,00			202.645,71	N	
M	103	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA ACCONTO 20% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE E CONSULENZA A03.1 PERSONALE DI SEGRETERIA		100,00			202.545,71	N	
M	104	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORAZIONE E CONSULENZA A03.1 PERSONALE DI SEGRETERIA		42,50			202.503,21	N	
M	105	2020	03/08/2020	A0.3	GIOVANELLI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 REFERENTE GESTIONE FOTOCOPIATORE SMSZANNONI		168,98			202.334,23	N	
M	106	2020	03/08/2020	A0.3	MASCOLO CELESTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 PRESIDENTE COMMISSIONE DI ESAMI A.S. 2019.2020		168,98			202.165,25	N	
M	107	2020	03/08/2020	A0.3	MONTANARI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 REFERENTE GESTIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA SECCHI		168,98			201.996,27	N	
M	108	2020	03/08/2020	A0.3	TORRENTE SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 REFERENTE GESTIONE FOTOCOPIATORE SMSALIGHIERI		198,96			201.797,31	N	
M	109	2020	03/08/2020	A0.3	VANACORE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 REFERENTE GESTIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		168,98			201.628,33	N	
M	110	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP.E STATO A03.2 SU COMPENSO REFERENTI FOTOCOPIATORE E PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO 19.20		495,00			201.133,33	N	
M	111	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FDO CREDITO A03.2 SU COMPENSO REFERENTI FOTOCOPIATORE E PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO 19.20		5,25			201.128,08	N	
M	112	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF A03.2 SU COMPENSO REFERENTI FOTOCOPIATORE E PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO 19.20		487,87			200.640,21	N	
M	113	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP A03.2 SU COMPENSO REFERENTI FOTOCOPIATORE E PRESIDENTE COMMISSIONE ESAMI STATO 19.20		127,50			200.512,71	N	
M	114	2020	03/08/2020	A0.3	ACCARDO MICHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		46,42			200.466,29	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	115	2020	03/08/2020	A0.3	BALDO MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		157,72			200.308,57	N	
M	116	2020	03/08/2020	A0.3	BARILLI MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		88,72			200.219,85	N	
M	117	2020	03/08/2020	A0.3	BARONE ROSANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		36,73			200.183,12	N	
M	118	2020	03/08/2020	A0.3	CERVI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		11,61			200.171,51	N	
M	119	2020	03/08/2020	A0.3	GIOVANELLI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		266,15			199.905,36	N	
M	120	2020	03/08/2020	A0.3	MARIANO CLAUDIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		48,96			199.856,40	N	
M	121	2020	03/08/2020	A0.3	MASCOLO CELESTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		266,15			199.590,25	N	
M	122	2020	03/08/2020	A0.3	MASONI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		98,57			199.491,68	N	
M	123	2020	03/08/2020	A0.3	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		39,43			199.452,25	N	
M	124	2020	03/08/2020	A0.3	PALVARINI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		116,06			199.336,19	N	
M	125	2020	03/08/2020	A0.3	SCOLLETTA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		116,06			199.220,13	N	
M	126	2020	03/08/2020	A0.3	SELETTI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		34,82			199.185,31	N	
M	127	2020	03/08/2020	A0.3	VECCHI ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		34,82			199.150,49	N	
M	128	2020	03/08/2020	A0.3	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		116,06			199.034,43	N	
M	129	2020	03/08/2020	A0.3	ZITO DOMENICO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		69,63			198.964,80	N	
M	130	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP.E STATO A03.5 SU ATTIVITA DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		848,96			198.115,84	N	
M	131	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P	RITENTE FDO CREDITO A03.5U ATTIVITA PER IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		8,99			198.106,85	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					9 0 9								
M	132	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF A03.5 SU ATTIVITA DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		789,22			197.317,63	N	
M	133	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS A03.5 SU ATTIVITA DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		5,00			197.312,63	N	
M	134	2020	03/08/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP A03.5 SU ATTIVITA DI CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		218,68			197.093,95	N	
M	135	2020	03/08/2020	P0.2	DI SABATINO LAVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 DI SABATINOLAVIA ESPERTO ESTERNO PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		700,22			196.393,73	N	
M	136	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA ACCONTO 20% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO P02.6 STRATEGIE DI STUDIO DI SABATINO LAVIA DI SEGRETERIA		175,05			196.218,68	N	
M	137	2020	03/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP P02.6 SU COMPENSO PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO DI SABATINIO LAVIA		74,40			196.144,28	N	
M	138	2020	04/08/2020	A0.6	ARDENGHI MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO SCUOLA APERT ACCOGLIENZA CL5 ^A		78,86			196.065,42	N	
M	139	2020	04/08/2020	A0.6	BERTOLINI ERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO OPEN DAY		11,61			196.053,81	N	
M	140	2020	04/08/2020	A0.6	CARDELLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA E SCUOLA APERTA		69,63			195.984,18	N	
M	141	2020	04/08/2020	A0.6	CRISCI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA		92,85			195.891,33	N	
M	142	2020	04/08/2020	A0.6	DOTTI LORELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA		23,21			195.868,12	N	
M	143	2020	04/08/2020	A0.6	GHERRI OLGA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA		92,85			195.775,27	N	
M	144	2020	04/08/2020	A0.6	GIOVANELLI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO SCUOLA APERTA		177,43			195.597,84	N	
M	145	2020	04/08/2020	A0.6	PASSERI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA E SCUOLA APERTA		116,06			195.481,78	N	
M	146	2020	04/08/2020	A0.6	POLIMENI BENEDETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO SCUOLA APERTA		116,06			195.365,72	N	
M	147	2020	04/08/2020	A0.6	QUINTAVALLI LORENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA E SCUOLA APERTA		116,06			195.249,66	N	
M	148	2020	04/08/2020	A0.6	ROSI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO OPEN DAY		11,61			195.238,05	N	
M	149	2020	04/08/2020	A0.6	STORCHI MARCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO OPEN DAY		29,57			195.208,48	N	
M	150	2020	04/08/2020	A0.6	TORRENTE SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO OPEN DAY		34,82			195.173,66	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	151	2020	04/08/2020	A0.6	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA		116,06			195.057,60	N	
M	152	2020	05/08/2020	A0.6	CRIMALDI DAVIDE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PTOGETTO SCUOLA APERTA		146,90			194.910,70	N	
M	153	2020	05/08/2020	A0.6	MARZOLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO SCUOLA APERTA		139,27			194.771,43	N	
M	154	2020	05/08/2020	A0.6	PALMISANO ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 POGETTO SCUOLA APERTA		150,88			194.620,55	N	
M	155	2020	05/08/2020	A0.6	SERVI ENRICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA		116,06			194.504,49	N	
M	156	2020	05/08/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP.E STATO A06.1 SU COMPENSO PROGETTI AREA ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE INVALSI		837,40			193.667,09	N	
M	157	2020	05/08/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO A06.1 SU COMPENSO PROGETTI AREA ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE INVALSI		8,87			193.658,22	N	
M	158	2020	05/08/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF A06.1 SU PROGETTI AREA ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO-VALUTAZIONE INVALSI		665,54			192.992,68	N	
M	159	2020	05/08/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS A06.1 SU SU COMPENSO PROGETTI AREA ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE INVALSI		6,00			192.986,68	N	
M	160	2020	05/08/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP A06.1 SU COMPENSO PROGETTI AREA ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE INVALSI		215,73			192.770,95	N	
M	161	2020	06/08/2020	P0.1	ARATI STEFANO	LIQUIDAZIONE COMPENSO P01.2 CORSO PROGRAMMAZIONE PYTHON		98,57			192.672,38	N	
M	162	2020	06/08/2020	P0.1	PULLARA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P01.2 PROGETTO E TWINNING		34,82			192.637,56	N	
M	163	2020	06/08/2020	P0.1	ROSI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P01.2 PROGETTO E TWINNING		174,09			192.463,47	N	
M	164	2020	06/08/2020	P0.1	TORRENTE SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO P01.2 PROGETTO 21°DIGITAL SKILLS-LABORATORIO INFORMATICO		557,09			191.906,38	N	
M	165	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP.E STATO P01.2 SU COMPENSO PROGETTI INNOVAZIONINTECNOLOGICHE		438,91			191.467,47	N	
M	166	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P01.2 SU COMPENSO PROGETTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE		4,65			191.462,82	N	
M	167	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU P01.2 PROGETTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE		343,74			191.119,08	N	
M	168	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	LIQUIDAZIONE INPS SU P01.2 PROGETTI INNOVAZIONE TECNOLOGICHE		1,00			191.118,08	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	169	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	LIQUIDAZIONE IRAP SU P01.2 PROGETTI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE		113,05			191.005,03	N	
M	170	2020	06/08/2020	P0.1	AMOROSO ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNSD P01.3 #AZIONE28 ANIMATORE DIGITALE NOTA PROT 4203 DEL 20.03.2020 FORMAZIONE INTERNA ANNO 2020		571,43			190.433,60	N	
M	171	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF PNSD P01.3 #AZIONE28 ANIMATORE DIGITALE NOTA PROT 4203 DEL 20.03.2020 FORMAZIONE INTERNA ANNO 2020		350,23			190.083,37	N	
M	172	2020	06/08/2020	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP PNSD P01.3 #AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE NOTA PROT 4203 DEL 20.03.2020 FORMAZIONE INTERNA ANNO 2020		78,34			190.005,03	N	
M	173	2020	06/08/2020	P0.2	ACERENZA GAETANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO FESTA DI INIZIO ANNO		81,24			189.923,79	N	
M	174	2020	06/08/2020	P0.2	ARDUINI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO FESTA DI INIZIO ANNO		81,24			189.842,55	N	
M	175	2020	06/08/2020	P0.2	BARILLI MARZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO PER NON DIMENTICARE		59,14			189.783,41	N	
M	176	2020	06/08/2020	P0.2	BEDOGNI SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE		23,21			189.760,20	N	
M	177	2020	06/08/2020	P0.2	CAMPANI CRISTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO PER NON DIMENTICARE		34,82			189.725,38	N	
M	178	2020	06/08/2020	P0.2	CASINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO PROMOZIONE ALLA LETTURA		243,73			189.481,65	N	
M	179	2020	06/08/2020	P0.2	CRISCI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO POLO		92,85			189.388,80	N	
M	180	2020	06/08/2020	P0.2	DI MARCOBERARDINO ENRICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTI ISTITUTO A COLORI-PER NON DIMENTICARE		104,46			189.284,34	N	
M	181	2020	06/08/2020	P0.2	FABIO NADIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE		139,27			189.145,07	N	
M	182	2020	06/08/2020	P0.2	FARDELLA ROSINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO SCUOLA IN FESTA		23,21			189.121,86	N	
M	183	2020	06/08/2020	P0.2	FELICI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO TEATRO DANZA		23,21			189.098,65	N	
M	184	2020	06/08/2020	P0.2	GANASSI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO DE AMICIS A COLORI		243,73			188.854,92	N	
M	185	2020	06/08/2020	P0.2	GERVASI NUCCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO LETTURA		69,00			188.785,92	N	
M	186	2020	06/08/2020	P0.2	GHERRI OLGA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO ISTITUTO A COLORI		11,61			188.774,31	N	
M	187	2020	06/08/2020	P0.2	IANNICELLA GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE		11,61			188.762,70	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	188	2020	06/08/2020	P0.2	LANZAFAME GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO PER NON DIMENTICARE		19,72			188.742,98	N	
M	189	2020	06/08/2020	P0.2	LONGAGNANI LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO SCUOLA IN FESTA		23,21			188.719,77	N	
M	190	2020	06/08/2020	P0.2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO LEGAL-MENTE		69,00			188.650,77	N	
M	191	2020	06/08/2020	P0.2	MELLONI FLORA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO SCUOLA IN FESTA		19,72			188.631,05	N	
M	192	2020	06/08/2020	P0.2	MENOZZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO TEATRIAMO ANCORA INSIEME		23,21			188.607,84	N	
M	193	2020	06/08/2020	P0.2	MIARI SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO ISTITUTO A COLORI - DE AMICIS A COLORI		394,61			188.213,23	N	
M	194	2020	06/08/2020	P0.2	MORINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO ISTITUTO A COLORI		58,03			188.155,20	N	
M	195	2020	06/08/2020	P0.2	NIRONI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO ISTITUTO A COLORI		81,24			188.073,96	N	
M	196	2020	06/08/2020	P0.2	PALVARINI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO FESTA DI INIZIO ANNO		92,85			187.981,11	N	
M	197	2020	06/08/2020	P0.2	PIZZARELLI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO SCUOLE IN PIAZZA		23,21			187.957,90	N	
M	198	2020	06/08/2020	P0.2	RAGUSA FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO DIRE FARE TEATRARE		116,06			187.841,84	N	
M	199	2020	06/08/2020	P0.2	RICCO' ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO SCUOLA IN FESTA		19,72			187.822,12	N	
M	200	2020	06/08/2020	P0.2	SAPIA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO ISTITUTO A COLORI		34,82			187.787,30	N	
M	201	2020	06/08/2020	P0.2	TOTARO MATTIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE		11,61			187.775,69	N	
M	202	2020	06/08/2020	P0.2	VALENTINI SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO SCUOLA IN FESTA		23,21			187.752,48	N	
M	203	2020	06/08/2020	P0.2	VANACORE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTI SCUOLA IN FESTA - DE AMICIS A COLORI		187,29			187.565,19	N	
M	204	2020	06/08/2020	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO FESTA DI INIZIO ANNO		69,63			187.495,56	N	
M	205	2020	06/08/2020	P0.2	VISENTIN SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO ISTITUTO A COLORI		34,82			187.460,74	N	
M	206	2020	06/08/2020	P0.2	ZAMBERNARDI LARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTO DE AMICIS A COLORI		348,18			187.112,56	N	
M	207	2020	06/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP.E STATO P02.2 SU COMPENSO PROGETTI COMUNICAZ.ARTE.TEATRO AMBIENTE BIBLIOT.		1.478,48			185.634,08	N	
M	208	2020	06/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.2 SU COMPENSO PROGETTI COMUNICAZ.TEATRO ARTE ABIBLIOT. AMBIENTE		15,66			185.618,42	N	
M	209	2020	06/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.2 P02.2 SU		1.177,63			184.440,79	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					ENTRATE - IRPEF	COMPENSO PROGETTI COMUNICAZ. TEATRO ARTE ABIBLIOT. AMBIENTE							
M	210	2020	06/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS A06.1 SU CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO P02.2 P02.2 SU COMPENSO PROGETTI COMUNICAZ. TEATRO ARTE ABIBLIOT. AMBIENTE		1,00			184.439,79	N	
M	211	2020	06/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP P02.2 SU COMPENSO PROGETTI COMUNICAZ. TEATRO ARTE ABIBLIOT. AMBIENTE		380,87			184.058,92	N	
M	212	2020	08/08/2020	P0.2	CICIONI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		208,91			183.850,01	N	
M	213	2020	08/08/2020	P0.2	CULICCHIA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		162,48			183.687,53	N	
M	214	2020	08/08/2020	P0.2	MORINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		104,46			183.583,07	N	
M	215	2020	08/08/2020	P0.2	NUGNES ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 18/19		179,38			183.403,69	N	
M	216	2020	08/08/2020	P0.2	NUGNES ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		127,67			183.276,02	N	
M	217	2020	08/08/2020	P0.2	PULLARA TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		104,46			183.171,56	N	
M	218	2020	08/08/2020	P0.2	QUINTAVALLI LORENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 18/19		179,41			182.992,15	N	
M	219	2020	08/08/2020	P0.2	RICCO' ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		207,00			182.785,15	N	
M	220	2020	08/08/2020	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		208,91			182.576,24	N	
M	221	2020	08/08/2020	P0.2	SCOLLETTA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		92,85			182.483,39	N	
M	222	2020	08/08/2020	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO STRATEGIE DI STUDIO		104,46			182.378,93	N	
M	223	2020	08/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP P02.6 SU COMPENSO PROGETTI STRATEGIE DI STUDIO E ISTRUZIONE DOMICILIARE 18.19		854,23			181.524,70	N	
M	224	2020	08/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.6 SU COMPENSO PROGETTI STRATEGIE DI STUDIO E ISTRUZIONE DOMICILIARE 18.19		9,06			181.515,64	N	
M	225	2020	08/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.6 SU COMPENSO PROGETTI STRATEGIE DI STUDIO E ISTRUZIONE DOMICILIARE 18.19		671,66			180.843,98	N	
M	226	2020	08/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS P02.6 SU COMPENSO PROGETTI STRATEGIE DI STUDIO E ISTRUZIONE DOMICILIARE 18.19		6,00			180.837,98	N	
M	227	2020	08/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	RITENUTE IRAP P02.6 SU COMPENSO		220,05			180.617,93	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					ENTRATE IRAP	PROGETTI STRATEGIE DI STUDIO E ISTRUZIONE DOMICILIARE 18.19							
R	31	2020	08/08/2020	12.3	BPM	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO	34,82				180.652,75	N	
M	228	2020	09/08/2020	P0.2	BIZZARRI AGNESE	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO INTERCULTURA		69,63			180.583,12	N	
M	229	2020	09/08/2020	P0.2	CAVAGNA ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO WARM UP		255,33			180.327,79	N	
M	230	2020	09/08/2020	P0.2	COLA ORSOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		69,63			180.258,16	N	
M	231	2020	09/08/2020	P0.2	CRISCI DONATA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		116,06			180.142,10	N	
M	232	2020	09/08/2020	P0.2	DE PIETRI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		46,42			180.095,68	N	
M	233	2020	09/08/2020	P0.2	GHERRI OLGA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		116,06			179.979,62	N	
M	234	2020	09/08/2020	P0.2	MASONI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		19,72			179.959,90	N	
M	235	2020	09/08/2020	P0.2	MIARI SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO WARM UP		243,73			179.716,17	N	
M	236	2020	09/08/2020	P0.2	NEVIANI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		78,86			179.637,31	N	
M	237	2020	09/08/2020	P0.2	PALVARINI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		69,63			179.567,68	N	
M	238	2020	09/08/2020	P0.2	PASSERI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		116,06			179.451,62	N	
M	239	2020	09/08/2020	P0.2	PELLEGRINO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO WARM UP		139,27			179.312,35	N	
M	240	2020	09/08/2020	P0.2	QUINTAVALLI LORENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		116,06			179.196,29	N	
M	241	2020	09/08/2020	P0.2	ROMANO FEDERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		195,87			179.000,42	N	
M	242	2020	09/08/2020	P0.2	SCOLLETTA MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		69,63			178.930,79	N	
M	243	2020	09/08/2020	P0.2	TOGNONI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		39,43			178.891,36	N	
M	244	2020	09/08/2020	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO CRESCERE INSIEME		92,85			178.798,51	N	
M	245	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP P02.5 CRESCERE INSIEME-INTERCULTURA-WARM UP		929,78			177.868,73	N	
M	246	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.5 CRESCERE INSIEME-INTERCULTURA-WARM UP		9,88			177.858,85	N	
M	247	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.5 CRESCERE INSIEME-INTERCULTURA-WARM UP		705,44			177.153,41	N	
M	248	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE	RITENUTE IRAP P02.5 CRESCERE		5,00			177.148,41	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					ENTRATE - INPS	INSIEME-INTERCULTURA-WARM UP							
M	249	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU P02.5 CRESCERE INSIEME-INTERCULTURA-WARM UP		239,54			176.908,87	N	
M	250	2020	09/08/2020	P0.2	BARAZZONI LUCIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.1 PROGETTI MUSICA E POTENZIAMENTO ABILITA' STRUMENTALI E VOCALI		39,43			176.869,44	N	
M	251	2020	09/08/2020	P0.2	LONGAGNANI LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.1 PROGETTO PERCORSO EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO		92,85			176.776,59	N	
M	252	2020	09/08/2020	P0.2	ZAMBERNARDI LARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.1 PROGETTO OPERA DOMANI		23,21			176.753,38	N	
M	253	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP P02.1 PROGETTI AMBITO EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO		80,85			176.672,53	N	
M	254	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.1 PROGETTI AMBITO EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO		0,86			176.671,67	N	
M	255	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.1 PROGETTI AMBITO EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO		67,09			176.604,58	N	
M	256	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP P02.1 PROGETTI AMBITO EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO		20,83			176.583,75	N	
M	257	2020	09/08/2020	P0.2	TORREGGIANI GIULIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.3 PROGETTO VAL D'ENZA IN MOVIMENTO		116,06			176.467,69	N	
M	258	2020	09/08/2020	P0.2	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.3 PROGETTO SPORT PROSSIMO FUTURO		69,63			176.398,06	N	
M	259	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP P02.3 VAL D'ENZA IN MOVIMENTO-SPORT PROSSIMO FUTURO		92,40			176.305,66	N	
M	260	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.3 VAL D'ENZA IN MOVIMENTO-SPORT PROSSIMO FUTURO		0,98			176.304,68	N	
M	261	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.3 VAL D'ENZA IN MOVIMENTO-SPORT PROSSIMO FUTURO		68,69			176.235,99	N	
M	262	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP P02.3 VAL D'ENZA IN MOVIMENTO-SPORT PROSSIMO FUTURO		23,81			176.212,18	N	
M	263	2020	09/08/2020	P0.2	BERTOLINI ERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.4 PROGETTO MIGLIORAMENTO APPR.LING STRAN.		11,61			176.200,57	N	
M	264	2020	09/08/2020	P0.2	MEDICI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.4 PROGETTO ENGLISH TIME		208,91			175.991,66	N	
M	265	2020	09/08/2020	P0.2	MORANI MARTINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.4 PROGETTI HAPPY ENGLISH 1 E		371,39			175.620,27	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						ENGLISH TEATHER							
M	266	2020	09/08/2020	P0.2	PANCIROLI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.4 PROGETTO HAPPY ENGLISH 2		185,70			175.434,57	N	
M	267	2020	09/08/2020	P0.2	SIMONINI ELENA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.4 PROGETTO CONSOL. LINGUA INGLESE CL1		147,86			175.286,71	N	
M	268	2020	09/08/2020	P0.2	ZAMBERNARDI LARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.4 PROGETTO HAPPY ENGLISH		46,42			175.240,29	N	
M	269	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP P02.4 SU PROGETTI AMBITO LINGUISTICO		496,66			174.743,63	N	
M	270	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.4 SU AMBITO LINGUISTICO		5,27			174.738,36	N	
M	271	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.4 PROGETTI AREA LINGUISTICA		395,40			174.342,96	N	
M	272	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP P02.4 PROGETTI AREA LINGUISTICA		127,93			174.215,03	N	
M	273	2020	09/08/2020	P0.2	FELICI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.6 PROGETTO KANGOROU		58,03			174.157,00	N	
M	274	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP P02.6 SU COMPENSO PROGETTI KANGOROU		28,88			174.128,12	N	
M	275	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO P02.6 SU COMPENSO PROGETTI KANGOROU		0,31			174.127,81	N	
M	276	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF P02.6 SU COMPENSO PROGETTI KANGOROU		21,46			174.106,35	N	
M	277	2020	09/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP P02.6 SU COMPENSO PROGETTI KANGOROU		7,44			174.098,91	N	
M	278	2020	11/08/2020	A0.3	VECCHI ELISA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.5 ATTIVITA CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO		34,82			174.064,09	N	
M	279	2020	15/08/2020	P0.2	PELLEGRINO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.5 PROGETTO WARM UP		139,27			173.924,82	N	
R	32	2020	15/08/2020	12.3	BPM	LIQUIDAZIONE COMPENSO PELLEGRINO ANTONIETTA P02.5 PROGETTO WARM UP MANDATO 239-1-2020	139,27				174.064,09	N	
M	280	2020	21/08/2020	P0.2	DI MARCOBERARDINO ENRICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P02.2 PROGETTI ISTITUTO A COLORI-PER NON DIMENTICARE		104,46			173.959,63	N	
R	33	2020	21/08/2020	12.3	BPM	LIQUIDAZIONE COMPENSO DI MARCOBERARDINO P02.2 PROGETTI ISTITUTO A COLORI-PER NON DIMENTICARE MANDATO 180- 1-PER VARIAZIONI COORDINATE IBAN	104,46				174.064,09	N	
M	281	2020	26/08/2020	A0.1	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z092DDA919 SALDO FATTURA 14/E DEL 06.08.2020 ACQUISTO		572,00			173.492,09	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 231 COMMA1 DL 34/2020 DECRETO RILANCIA ITALIA AVVIO A.S. 2020/2021							
M	282	2020	26/08/2020	A0.1	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: ZD12DA91D7 FATTURA 12/E DEL 30.06.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASSEGNAZ EMERGENZA COVID 19 DECRETO 186 DEL 26.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL01.04.2020		1.264,40			172.227,69	N	
M	283	2020	26/08/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD12DA91D7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 12/E DEL 30.06.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASSEGNAZ EMERGENZA COVID 19 DECRETO 186 DEL 26.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL01.04.2020		86,59			172.141,10	N	
M	284	2020	26/08/2020	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: ZF02B9E403 SALDO FATTURA 25/PA DEL 31.07.2020 PROGETTO LOTTO 5 HAPPY ENGLISH SP DE AMICIS		1.206,86			170.934,24	N	
M	285	2020	26/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF02B9E403 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 25/PA DEL 31.07.2020 PROGETTO LOTTO 5 HAPPY ENGLISH SP DE AMICIS		60,34			170.873,90	N	
M	286	2020	26/08/2020	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: Z1D2B9E402 SALDO FATTURA 24/PA DEL 31.07.2020 PROGETTO LOTTO 4 HAPPY ENGLISH 2 SP SECCHI		1.470,48			169.403,42	N	
M	287	2020	26/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2B9E402 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 24/PA DEL 31.07.2020 PROGETTO LOTTO 4 HAPPY ENGLISH 2 SP SECCHI		73,52			169.329,90	N	
M	288	2020	26/08/2020	P0.2	COOPERATIVA SOCIALE AUGEO	CIG: Z452B9E401 SALDO FATTURA N 23/PA DEL 31.07.2020 PROGETTO LOTTO 3 HAPPY ENGLISH 1 SP SECCHI CLASSI TEMPO PIENO		2.149,52			167.180,38	N	
M	289	2020	26/08/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 23/PA DEL 31.07.2020 PROGETTO LOTTO 3 HAPPY ENGLISH 1 SP SECCHI CLASSI TEMPO PIENO		107,48			167.072,90	N	
M	290	2020	26/08/2020	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 546/NOL DEL 31.07.2020 SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA BARCO-GIUFFREDI N 673-706 PERIODO 01.05.2020-31.07.2020		204,00			166.868,90	N	
M	291	2020	26/08/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 546/NOL DEL 31.07.2020 SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA BARCO-GIUFFREDI N 673-706 PERIODO 01.05.2020-31.07.2020		44,88			166.824,02	N	
M	292	2020	26/08/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1020220380 DEL 03.08.2020 PERIODO		17,83			166.806,19	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					TERRITORIALE	01.05.2020-31.05.2020							
M	293	2020	26/08/2020	A0.1	COOPSERVICE S. COOP. P. A.	CIG: Z712D18888 SALDO FATTURA N 9129004914 DEL 31.07.2020 SU INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SPLIT UFFICI DI SEGRETERIA EMERGENZA COVID ASSEGNAZ. DECRETO N 186 DEL 26.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020		250,00			166.556,19	N	
M	294	2020	26/08/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z712D18888 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 9129004914 DEL 31.07.2020 SU INTERVENTO DI SANIFICAZIONE SPLIT UFFICI DI SEGRETERIA EMERGENZA COVID ASSEGNAZ. DECRETO N 186 DEL 26.03.2020 NOTA MIUR 8308 DEL 01.04.2020		55,00			166.501,19	N	
M	295	2020	08/09/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA N 5076 DEL 07.08.2020 RATA 1 DI 15 SIM DATI WIND3 CONNETTIVITA' PERIODO 20.04.20-30.04.20 E 01.05.20-31.05.20 DL 34/2020 ex art 231 comma 1 RILANCIA ITALIA A3.7		490,93			166.010,26	N	
M	296	2020	08/09/2020	A0.1	GIUDICE SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A1.2 GIUDICE SALVATORE PER ASSISTENZA INFORMATICA PER GESTIONE SITO WEB IC A.S.19.20		520,00			165.490,26	N	
M	297	2020	08/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO A1.2 GIUDICE SALVATORE PER ASSISTENZA INFORMATICA PER GESTIONE SITO WEB IC A.S.19.20		55,25			165.435,01	N	
M	298	2020	08/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO A1.2 GIUDICE SALVATORE PER ASSISTENZA INFORMATICA PER GESTIONE SITO WEB IC A.S.19.20		130,00			165.305,01	N	
M	299	2020	28/09/2020	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z6D2DC6701 SALDO FATTURA N. 000205-0C1PA DEL 17.08.2020 SU ACQUISTO SANIFICATORI IRENE PLESSI IC DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		2.430,00			162.875,01	N	
M	300	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6D2DC6701 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000205-0C1PA DEL 17.08.2020 SU ACQUISTO SANIFICATORI IRENE PLESSI IC DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		39,60			162.835,41	N	
M	301	2020	28/09/2020	A0.2	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL	CIG: Z6A2DC6E0A SALDO FATTURA N 794/RL DEL 27.08.2020 CONFIGURAZIONE SEGRETERIA TELEFONICA MESSAGGIO EMERGENZA COVID		56,00			162.779,41	N	
M	302	2020	28/09/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z6A2DC6E0A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 794/RL DEL 27.08.2020		12,32			162.767,09	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					PAYMENT	CONFIGURAZIONE SEGRETERIA TELEFONICA MESSAGGIO EMERGENZA COVID							
M	303	2020	28/09/2020	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z4A2D1C49D SALDO FATTURA N. 1737/PA DEL 26.08.2020 SU ACQUISTO NUVOLA STAMPE TESINE ESAME PRIMO CICLO 2020		85,00			162.682,09	N	
M	304	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4A2D1C49D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1737/PA DEL 26.08.2020 SU ACQUISTO NUVOLA STAMPE TESINE ESAME PRIMO CICLO 2020		18,70			162.663,39	N	
M	305	2020	28/09/2020	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZA52E12536 SALDO FATTURA N. 223/0C1 PA DEL 03.09.2020 SU ACQUISTO ALIMENTATORE PC SEGRETERIA		59,18			162.604,21	N	
M	306	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA52E12536 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 223/0C1 PA DEL 03.09.2020 SU ACQUISTO ALIMENTATORE PC SEGRETERIA		13,02			162.591,19	N	
R	34	2020	28/09/2020	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO E ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2020.2021 BERTANI BIANCA E CAMILLA-GAETA GIADA-TIBELLO BENEDETTA-FANTUZZI FILIPPO	115,00				162.706,19	N	
R	35	2020	07/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 SEZ:247	11.247,00				173.953,19	N	
R	36	2020	07/10/2020	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	CONTRIBUTO QUOTA 5 PER MILLE COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA DET 307 DEL 04-08-2020 SEZ:247	7.826,29				181.779,48	N	
M	307	2020	20/10/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z512E48ACC SALDO FATTURA N 20204E21226 DEL 04.09.2020 CODICE REME0030 PER RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO GIURIDICO 2 A.S. 20.21		383,65			181.395,83	N	
M	308	2020	20/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z512E48ACC SPLIT PAYMENT SU ATTURA N 20204E21226 DEL 04.09.2020 CODICE REME0030 PER RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TELEMATICO GIURIDICO 2 A.S. 20.21		15,35			181.380,48	N	
M	309	2020	20/10/2020	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L	CIG: Z4B2D3D55B CUP: C22G20000830000 ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIGITALE PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA B)		1.067,43			180.313,05	N	
M	310	2020	20/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4B2D3D55B CUP: C22G20000830000 SPLIT PAYMENTT SU ACQUISTO STRUMENTAZIONE DIGITALE PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA B)		234,83			180.078,22	N	
M	311	2020	20/10/2020	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L	CIG: Z4B2D3D55B CUP: C22G20000830000 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PLESSI IC		1.022,61			179.055,61	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA B)							
M	312	2020	20/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4B2D3D55B CUP: C22G20000830000 SPLIT PAYMENT ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA B)		224,97			178.830,64	N	
M	313	2020	20/10/2020	A0.2	Casa Editrice Leardini Guerrino	CIG: Z3F2E40872 SALDO FATTURA N1466/PA DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO REGISTRI E CARTELLINI		264,00			178.566,64	N	
M	314	2020	20/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3F2E40872 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N1466/PA DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO REGISTRI E CARTELLINI		58,08			178.508,56	N	
R	37	2020	22/10/2020	5.6	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2019-20 D.D. 2008 DEL 28-11-201 SEZ:247	5.016,60				183.525,16	N	
M	315	2020	23/10/2020	A0.2	BPM	COMPETENZE CONVENZIONE TERZO TRIMESTRE 2020 CONVENZIONE CASSA 2019.2022 CIG ZA8243F9C		250,00			183.275,16	N	
M	316	2020	23/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1020279329 DEL 30.09.2020 PERIODO DI RIFERIMENTO 01.06.2020-30.06.2020		43,30			183.231,86	N	
M	317	2020	23/10/2020	A0.3	Casa Editrice Leardini Guerrino	CIG: ZDE2D8D640 SALDO FATTURA N 1199/PA DEL 30.09.2020SU ACQUISTO DIARI SCOLASTICI PER ALUNNI IC MONTECCHIO 2020.2021		3.626,00			179.605,86	N	
M	318	2020	23/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDE2D8D640 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1199/PA DEL 30.09.2020 PER ACQUISTO DIARI ALUNNI IC MONTECCHIO 2020.2021		797,72			178.808,14	N	
M	319	2020	23/10/2020	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: ZDC2E28551 CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N SU FATTURA N PA-20-00058 DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO MACCHINA IGIENIZZANTE LAVASCIUGA SMS ZANNONI DL 34.2020 EX ART 231 COMMA 1		2.150,00			176.658,14	N	
M	320	2020	23/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC2E28551 CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N PA-20-00058 DEL 30.09.2020 ACQUISTO MACCHINA IGIENIZZANTE LAVASCIUGA SMS ZANNONI DL 34.2020 EX ART 231 COMMA 1		473,00			176.185,14	N	
M	321	2020	23/10/2020	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z482E285A0 CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N PA 20-00059 DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO MACCHINA IGIENIZZANTE LAVASCIUGA SMS ALIGHIERI DL 34.2020 EX ART 231 COMMA 1		2.150,00			174.035,14	N	
M	322	2020	23/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z482E285A0 CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N PA 20-00059 DEL		473,00			173.562,14	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						30.09.2020 ACQUISTO MACCHINA IGIENIZZANTE LAVASCIUGA SMS ALIGHIERI DL 34.2020 EX ART 231 COMMA 1							
M	323	2020	23/10/2020	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: ZB22E283CD CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N PA-20-00057 DEL 30.09.2020 ACQUISTO MACCHINA IGIENIZZANTE LAVASCIUGA SP DE AMICIS DL 34.2020 EX ART 231 COMMA 1		2.150,00			171.412,14	N	
M	324	2020	23/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB22E283CD CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N PA-20-00057 DEL 30.09.2020 ACQUISTO MACCHINA IGIENIZZANTE LAVASCIUGA SP DE AMICIS DL 34.2020 EX ART 231 COMMA 1		473,00			170.939,14	N	
M	325	2020	24/10/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA N 2020E000007479 DEL 21.08.2020 PERIODO 01.06.20-30.06.20 E 01.07.20-31.07.20 TELEFONIA WIND MOBILE SUPPORTO SEGRETERIA A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		509,96			170.429,18	N	
M	326	2020	24/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z302CA3CDE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2020E000007479 DEL 21.08.2020 PERIODO 01.06.20-30.06.20 E 01.07.20-31.07.20 TELEFONIA WIND MOBILE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		2,20			170.426,98	N	
M	327	2020	27/10/2020	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: ZFA2DDB908 SALDO FATTURA N 10/PA DEL 31.08.2020 ACQUISTO DPI EMERGENZA COVID VISIERE E OCCHIALI PROTETTIVI DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		120,60			170.306,38	N	
M	328	2020	27/10/2020	A0.1	APOGEO SRL	CIG: ZE32E0DEA9 SALDO FATTURA N 168 DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLAS EMERGENZA COVID PER SCRIVANIE UFFICI DI SEGRETERIA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		1.137,00			169.169,38	N	
M	329	2020	27/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE32E0DEA9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 168 DEL 30.09.2020 ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLAS EMERGENZA COVID PER SCRIVANIE UFFICI DI SEGRETERIA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		250,14			168.919,24	N	
M	330	2020	27/10/2020	A0.1	APOGEO SRL	CIG: ZE32E0DEA9 SALDO FATTURA N 169 DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLAS EMERGENZA COVID PER FRONT OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		208,00			168.711,24	N	
M	331	2020	27/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE	CIG: ZE32E0DEA9 SPLIT PAYMENT SU		45,76			168.665,48	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE -SPLIT PAYMENT	FATTURA N 169 DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLAS EMERGENZA COVID PER FRONT OFFICE UFFICI DI SEGRETERIA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1							
M	332	2020	27/10/2020	A0.1	SERIGRAFIA 76 S.R.L	CIG: Z972E22834 SALDO FATTURA N 1221 DEL 18.09.2020 SU ACQUISTO SEGNALETICA DISTANZIAMENTO COVID PLESSI IC MONTECCHIO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		4.750,00			163.915,48	N	
M	333	2020	27/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z972E22834 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1221 DEL 18.09.2020 SU ACQUISTO SEGNALETICA DISTANZIAMENTO COVID PLESSI IC MONTECCHIO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		1.045,00			162.870,48	N	
M	334	2020	27/10/2020	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZB02E0980C SALDO FATTURA N 0002690C1 PA DEL 25.09.2020 SU ACQUISTO SANIFICATORI NEBULIZZANTI IRENE PER MANI DISPENSER A MURO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		2.030,00			160.840,48	N	
M	335	2020	27/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB02E0980C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0002690C1 PA DEL 25.09.2020 ACQUISTO SANIFICATORI NEBULIZZANTI IRENE PER MANI DISPENSER A MURO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		39,60			160.800,88	N	
M	336	2020	27/10/2020	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: Z932E4DE47 SALDO FATTURA N 52/PA DEL 23.09.2020 SU ACQUISTO DPI VISIERE E MASCHERINE DOCENTI SOSTEGNO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		787,28			160.013,60	N	
M	337	2020	27/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z932E4DE47 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 52/PA DEL 23.09.2020 SU ACQUISTO DPI VISIERE E MASCHERINE DOCENTI SOSTEGNO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		38,56			159.975,04	N	
R	38	2020	27/10/2020	5.6	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	CUPC29G20000410001 SOTT C C29G20000410001 PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-IT02- SEZ:247	42.229,60				202.204,64	N	
M	338	2020	28/10/2020	A0.1	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z792E4F6A5 SALDO FATTURA N 45/E DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO DPI SALVIETTE IGIENIZZANTI DL34/2020 EX ART 231 COMMA 1		793,54			201.411,10	N	
M	339	2020	28/10/2020	A0.2	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z792E4F6A5 SALDO FATTURA N 45/E DEL 30.09.2020 SU ACQUISTO DPI SALVIETTE IGIENIZZANTI DL34/2020 EX ART 231 COMMA 1		0,01			201.411,09	N	
M	340	2020	28/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z792E4F6A5 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 45/E DEL 30.09.2020 ACQUISTO DPI SALVIETTE		62,32			201.348,77	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IGIENIZZANTI DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1							
M	341	2020	28/10/2020	P0.2	88 NOTE DI BONACINI ALESSANDRO	CIG: Z4E2E89D35 SALDO FATTURA N 3_20 DEL 07.10.2020 PER SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE E A CODA SMS ZANNONI		120,00			201.228,77	N	
M	342	2020	28/10/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z4E2E89D35 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 3_20 DEL 07.10.2020 PER SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE E A CODA SMS ZANNONI		26,40			201.202,37	N	
M	343	2020	28/10/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 10202/88139 DEL 13.10.2020 SU POSTE ITALIANE PERIODO DI RIFERIMENTO DLA 01.07.2020 AL 31.07.2020		32,14			201.170,23	N	
M	344	2020	28/10/2020	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z8F2CAB980 SALDO FATTURA N 0000002663/PA DEL 28.09.2020 SU RINNOVO RILEVATORI PRESENZE PERSONALE ATA IC MONTECCHIO		300,00			200.870,23	N	
M	345	2020	28/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8F2CAB980 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. SALDO FATTURA N 0000002663/PA DEL 28.09.2020 SU RINNOVO RILEVATORI PRESENZE PERSONALE ATA IC MONTECCHIO		66,00			200.804,23	N	
M	346	2020	28/10/2020	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: Z132E9B663 SALDO FATTURA N 2865/00 DEL 30.09.2020 SU MEDICO COMPETENTE PER TRASMISSIONI INAIL,, PRESTAZIONI SANITARIE E VISITE MEDICHE SU RICHIESTA		264,00			200.540,23	N	
M	347	2020	28/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z132E9B663 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2865/00 DEL 30.09.2020 SU MEDICO COMPETENTE PER TRASMISSIONI INAIL, PRESTAZIONI SANITARIE E VISITE MEDICHE RICHIESTE		33,00			200.507,23	N	
M	348	2020	28/10/2020	A0.3	AMBIENTESCUOLA (R)	CIG: ZA02D366EC SALDO FATTURA N 2020002281 DEL 19.10.2020 SU POLIZZA ASSICURATIVA AMBIENTE SCUOLAN. IW/2020/00568 PERSONALE DELLA SCUOLA IC MONTECCHIO A.S. 2020.2021		12.561,50			187.945,73	N	
M	349	2020	04/11/2020	P0.4	AMOROSO ANNA	COMPENSO NETTO AMOROSO ANNA SU PROGETTO P4.2 DL 18/2020 LETTERA C FORMAZIONE DOCENTI E ATA SU UTILIZZO TECNOLOGIE DIGITALI		233,76			187.711,97	N	
M	350	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTA IRPEF SU AMOROSO ANNA PROGETTO P4.2 DL 18/2020 LETTERA C FORMAZIONE DOCENTI E ATA SU UTILIZZO TECNOLOGIE DIGITALI		143,26			187.568,71	N	
M	351	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AMOROSO ANNA PROGETTO P4.2 DL 18/2020 LETTERA C FORMAZIONE		32,05			187.536,66	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						DOCENTI E ATA SU UTILIZZO TECNOLOGIE DIGITALI							
M	352	2020	04/11/2020	P0.4	VANACORE ANNA	COMPENSO NETTO VANACORE ANNA SU PROGETTO P4.2 DL 18/2020 LETTERA C FORMAZIONE DOCENTI PER GESTIONE E TITENUTA REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA		234,36			187.302,30	N	
M	353	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO VANACORE ANNA SU PROGETTO P4.2 DL 18/2020 LETTERA C FORMAZIONE DOCENTI PER GESTIONE E TITENUTA REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA		143,64			187.158,66	N	
M	354	2020	04/11/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO VANACORE ANNA SU PROGETTO P4.2 DL 18/2020 LETTERA C FORMAZIONE DOCENTI PER GESTIONE E TITENUTA REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA		32,13			187.126,53	N	
M	355	2020	04/11/2020	P0.2	CULICCHIA LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO CULICCHIA LUCIA SU PROGETTO P02.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE 19/20		232,12			186.894,41	N	
M	356	2020	04/11/2020	P0.2	GRISENDI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GRISENDI GIORGIA P02.6 SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019.2020		255,33			186.639,08	N	
M	357	2020	04/11/2020	P0.2	SERRA ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO SERRA ROSA SU P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/2020		236,57			186.402,51	N	
M	358	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP DIP E STATO SU P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIOARE 2019/2020		381,15			186.021,36	N	
M	359	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/2020		4,05			186.017,31	N	
M	360	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019.2020		325,29			185.692,02	N	
M	361	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019/2020		12,00			185.680,02	N	
M	362	2020	04/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU P02.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2019.2020		98,18			185.581,84	N	
M	363	2020	05/11/2020	A0.3	ARMIDI MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 ARMIDI MARIA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			185.488,99	N	
M	364	2020	05/11/2020	A0.3	BARAZZONI LUCIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BARAZZONI LUCIANA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		78,86			185.410,13	N	
M	365	2020	05/11/2020	A0.3	BATTILOCCHI ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BATTILOCCHI ROBERTA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			185.363,71	N	
M	366	2020	05/11/2020	A0.3	BEDOGNI SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BEDOGNI SARA PROGETTO		92,85			185.270,86	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020							
M	367	2020	05/11/2020	A0.3	BERTOLINI ERICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BERTOLINI ERICA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			185.224,44	N	
M	368	2020	05/11/2020	A0.3	BORTONE ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BORTONE PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			185.178,02	N	
M	369	2020	05/11/2020	A0.3	CARRETTI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 CARRETTI PAOLA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			185.085,17	N	
M	370	2020	05/11/2020	A0.3	CASINI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 CASINI ALESSANDRA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			185.038,75	N	
M	371	2020	05/11/2020	A0.3	CATELLANI PAOLA MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO P03.2 CATELLANI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020 PROGETTO CRESCERE INSIEME		46,42			184.992,33	N	
M	372	2020	05/11/2020	A0.3	CAVAGNA ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 CAVAGNA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			184.945,91	N	
M	373	2020	05/11/2020	A0.3	COLA ORSOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 COLA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			184.853,06	N	
M	374	2020	05/11/2020	A0.3	COSTANZO DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 COSTANZO PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			184.760,21	N	
M	375	2020	05/11/2020	A0.3	DE LUCIO CARLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 DE LUCIO PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			184.713,79	N	
M	376	2020	05/11/2020	A0.3	DE PIETRI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 DE PIETRI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			184.620,94	N	
M	377	2020	05/11/2020	A0.3	DI MUGNO LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 DI MUGNO PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			184.574,52	N	
M	378	2020	05/11/2020	A0.3	FARDELLA ROSINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 FARDELLA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			184.528,10	N	
M	379	2020	05/11/2020	A0.3	MASONI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 MASONI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		98,57			184.429,53	N	
M	380	2020	05/11/2020	A0.3	MERCURIO LUCIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 MERCURIO PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			184.336,68	N	
M	381	2020	05/11/2020	A0.3	MONTANARI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 MONTANARI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		98,57			184.238,11	N	
M	382	2020	05/11/2020	A0.3	MUZZARINI TERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 MUZZARINI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			184.122,05	N	
M	383	2020	05/11/2020	A0.3	NEVIANI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2		39,43			184.082,62	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						NEVIANI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020							
M	384	2020	05/11/2020	A0.3	PALVARINI PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 PALVARINI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		81,24			184.001,38	N	
M	385	2020	05/11/2020	A0.3	PANCIROLI ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 PANCIROLI ALESSANDRA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			183.908,53	N	
M	386	2020	06/11/2020	A0.3	PIZZARELLI CHIARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 PIZZARELLI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			183.815,68	N	
M	387	2020	06/11/2020	A0.3	SERRA ROSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 SERRA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		78,86			183.736,82	N	
M	388	2020	06/11/2020	A0.3	SEVERI ONILDE	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 SEVERI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		78,86			183.657,96	N	
M	389	2020	06/11/2020	A0.3	VIOLI SANDRA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 VIOLI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			183.541,90	N	
M	390	2020	06/11/2020	A0.3	AMICO MARIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 AMICO PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			183.495,48	N	
M	391	2020	06/11/2020	A0.3	BACCI TIZIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BACCI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			183.379,42	N	
M	392	2020	06/11/2020	A0.3	BARAZZONI FRANCESCA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 BARAZONI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		48,96			183.330,46	N	
M	393	2020	06/11/2020	A0.3	CROTTI LORETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 CROTTI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			183.291,03	N	
M	394	2020	06/11/2020	A0.3	DE LUCIA ROSITA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 DE LUCIA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			183.244,61	N	
M	395	2020	06/11/2020	A0.3	GIOVINE CONSIGLIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 GIOVINE PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			183.128,55	N	
M	396	2020	06/11/2020	A0.3	INCERTI SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 INCERTI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			183.012,49	N	
M	397	2020	06/11/2020	A0.3	LA MARCA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 LA MARCA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			182.896,43	N	
M	398	2020	06/11/2020	A0.3	MACRI' ROSETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 MACRI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			182.803,58	N	
M	399	2020	06/11/2020	A0.3	PECORELLA ANTONINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A03.2 PECORELLA ANTONINA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		116,06			182.687,52	N	
M	400	2020	06/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	CONTRIBUTI INPDAP A03.2 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		1.484,18			181.203,34	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					DIPENDENTE E STATO								
M	401	2020	06/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO A03.2 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		15,79			181.187,55	N	
M	402	2020	06/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF A03.2 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		1.191,61			179.995,94	N	
M	403	2020	06/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP A03.2 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		382,33			179.613,61	N	
M	404	2020	06/11/2020	A0.6	FELICI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 FELICI DANIELA PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.567,19	N	
M	405	2020	06/11/2020	A0.6	FELICI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 FELICI DANIELA 88 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.520,77	N	
M	406	2020	06/11/2020	A0.6	FERRARI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 FERRARI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.474,35	N	
M	407	2020	06/11/2020	A0.6	GAMBETTI MARIATERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 GAMBETTI PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.427,93	N	
M	408	2020	06/11/2020	A0.6	GANASSI LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.381,51	N	
M	409	2020	06/11/2020	A0.6	GHERARDINI MARIALETIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			179.342,08	N	
M	410	2020	06/11/2020	A0.6	GHIRELLI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			179.302,65	N	
M	411	2020	06/11/2020	A0.6	IACCHERI MONICA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.256,23	N	
M	412	2020	06/11/2020	A0.6	LONGAGNANI LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.209,81	N	
M	413	2020	06/11/2020	A0.6	MARSUPINI ANNA RITA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			179.170,38	N	
M	414	2020	06/11/2020	A0.6	MATTIOLI MANUELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			179.130,95	N	
M	415	2020	06/11/2020	A0.6	MEDICI GIORGIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			179.084,53	N	
M	416	2020	06/11/2020	A0.6	MELLONI FLORA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			179.045,10	N	
M	417	2020	06/11/2020	A0.6	MENOZZI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			178.998,68	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	418	2020	06/11/2020	A0.6	MERLI SABRINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			178.952,26	N	
M	419	2020	06/11/2020	A0.6	MIARI SONIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			178.905,84	N	
M	420	2020	06/11/2020	A0.6	NIRONI STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			178.859,42	N	
M	421	2020	06/11/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP.E STATO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		392,70			178.466,72	N	
M	422	2020	06/11/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		4,25			178.462,47	N	
M	423	2020	06/11/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU A06.1 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		326,84			178.135,63	N	
M	424	2020	06/11/2020	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	LIQUIDAZIONE IRAP A06.1 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		101,15			178.034,48	N	
M	425	2020	06/11/2020	A0.2	NUGNES ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		92,85			177.941,63	N	
M	426	2020	06/11/2020	A0.2	PELLEGRINO ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			177.895,21	N	
M	427	2020	06/11/2020	A0.2	PIZZI TIZIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			177.848,79	N	
M	428	2020	06/11/2020	A0.2	RICCO' ROBERTA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			177.809,36	N	
M	429	2020	06/11/2020	A0.2	VALENTINI SIMONA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			177.762,94	N	
M	430	2020	06/11/2020	A0.2	VANACORE ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		39,43			177.723,51	N	
M	431	2020	06/11/2020	A0.2	ZAMBERNARDI LARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A02.3 ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			177.677,09	N	
M	432	2020	06/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTI INPDAP A02.3 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		184,80			177.492,29	N	
M	433	2020	06/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO A02.3 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		1,99			177.490,30	N	
M	434	2020	06/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF A02.3 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		151,34			177.338,96	N	
M	435	2020	06/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP A02.3 PROGETTI ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		47,60			177.291,36	N	
R	39	2020	06/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA - MEDICA A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO SETT-DICEM 2020 NOTA MI PROT 23072 DEL 30/09/2020	1.600,00				178.891,36	N	
R	40	2020	06/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	FRISORSE ORIENTAMENTO DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 A.F. 2020	428,36				179.319,72	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						SEZ:247							
R	41	2020	06/11/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	INTEGRAZ. QUOTA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILE -FUNZ AMMIN DID. SETT-DIC 2020 SEZ:247	200,00				179.519,72	N	
R	42	2020	06/11/2020	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	FINANZIAMENTI COMUNE DI MONTECCHIO A.S. 2019.2020 PER PROGR. ANN.2020 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SU UN TOT DI € 8.000,00E FUNZIONAMENTO SA.S.2019.2020	6.400,00				185.919,72	N	
R	43	2020	06/11/2020	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	FINANZIAMENTI COMUNE DI MONTECCHIO A.S. 2019.2020 PER PROG.ANN. 2020 DIRITTO ALLO STUDIO SU € 10.680,00S.2019.2020	10.680,00				196.599,72	N	
M	436	2020	07/11/2020	A0.1	ISAFF	CIG: Z9E2E8984C SALDO FATTURA N 641 DEL 1.10.2020 SU ACQUISTO PANNELLI PLEXIGLASS PER BANCHI AULA INDIRIZZO MUSICALE SMS ZANNONI , FRONT OFFICE SP SECCHI E FRONT OFFICE SUCCURSALE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		671,34			195.928,38	N	
M	437	2020	07/11/2020	A0.2	NEW FONTANILI SRL	CIG: Z9E2E8984C SALDO FATTURA N 641 DEL 19.10.202 ACQUISTO PANNELLI PLEXIGLASS PER BANCHI AULA INDIRIZZO MUSICALE SMS ZANNONI , FRONT OFFICE SP SECCHI E FRONT OFFICE SUCCURSALE (SFORAMENTO ASSEGNAZIONI DEL DL 34/2020 EX ART 231 C.1)		11,66			195.916,72	N	
M	438	2020	07/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9E2E8984C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 641 DEL 19.10.2020 SU ACQUISTO PANNELLI PLEXIGLASS PER BANCHI AULA INDIRIZZO MUSICALE SMS ZANNONI , FRONT OFFICE SP SECCHI E FRONT OFFICE SUCCURSALE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		150,26			195.766,46	N	
M	439	2020	07/11/2020	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZD32E8C4FA SALDO FATTURA N 000318-0C1 PA DEL 14.10.2020 ACQUISTO COLONNE PC PER UFFICI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1		916,00			194.850,46	N	
M	440	2020	07/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT FATTURA N 000318-0C1 PA DEL 14.10.2020 SU ACQUISTO COLONNE PC PER UFFICI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1		201,52			194.648,94	N	
M	441	2020	07/11/2020	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZEA2E8C064 CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N 000334-0C1 PA DEL 21.10.2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SU SUPPORTI INFORMATICI NEI PLESSI IC MONTECCHIO DL 34/2020		4.305,85			190.343,09	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						EX ART 231 COMMA 1							
M	442	2020	07/11/2020	P0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZEA2E8C064 CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N 000334-0C1 PA DEL 21.10.2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SU SUPPORTI INFORMATICI NEI PLESSI IC MONTECCHIO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		189,15			190.153,94	N	
M	443	2020	07/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZEA2E8C064 CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000334-0C1 PA DEL 21.10.2020 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SU SUPPORTI INFORMATICI NEI PLESSI IC MONTECCHIO DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		988,90			189.165,04	N	
M	444	2020	07/11/2020	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z152E9C893 SALDO FATTURA N.000331-0C1 PA DEL 21.10.2020 ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE PER DIFFUSORI A MURO IRENE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		960,00			188.205,04	N	
M	445	2020	07/11/2020	A0.1	SERIGRAFIA 76 S.R.L	CIG: Z942E9E6E2 SALDO FATTURA N 1296 DEL 09.10.2020 DECRETO 186 DEL 26.03.2020 SU INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID NEI PLESSI		240,00			187.965,04	N	
M	446	2020	07/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z942E9E6E2 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1296 DEL 09.10.2020 DECRETO 186 DEL 26.03.2020 SU INSTALLAZIONE CARTELLONISTICA EMERGENZA COVID NEI PLESSI		52,80			187.912,24	N	
M	447	2020	07/11/2020	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010646345 DEL 30.10.2020 SU FOTOCOPIATORI DE AMICIS SECCHI ZANNONNI ALIGHIERI PERIODO 29.07.2020-28.10.2020		764,60			187.147,64	N	
M	448	2020	07/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1010646345 DEL 30.10.2020 SU FOTOCOPIATORI PLESSI DE AMICIS SECCHIZANNNONNI ALIGHIRI PERIODO 29.07.2020-28.10.2020		168,21			186.979,43	N	
M	449	2020	08/11/2020	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z492EC1B07 SALDO FATTURA N 000347-0C1 PA DEL 29.10.2020 RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 SU ACQUISTO LAMPADE PER VP		156,45			186.822,98	N	
M	450	2020	08/11/2020	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z492EC1B07 SALDO FATTURA N 000347-0C1 PA DEL 29.10.2020 RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 SU ACQUISTO LAMPADE PER VP		41,15			186.781,83	N	
M	451	2020	08/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT	CIG: Z492EC1B07 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000347-0C1 PA DEL		43,47			186.738,36	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					PAYMENT	29.10.2020 RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 SU ACQUISTO LAMPADE PER VP							
M	452	2020	08/11/2020	A0.3	C2 srl	CIG: Z362EA56D0 SALDO FATTURA N 13201 DEL 28.10.2020 SU ACQUISTO TABLET E CONNETTIVITA' NOTEBOOK TOUCH SUPPORTO SEGRETERIA A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		351,95			186.386,41	N	
M	453	2020	08/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z362EA56D0 CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 13201 DEL 28.10.2020 ACQUISTO C2 TABLET E CONNETTIVITA' NOTEBOOK TOUCH SUPPORTO SEGRETERIA A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		77,43			186.308,98	N	
M	454	2020	08/11/2020	P0.2	C2 srl	CIG: ZB32EE6C59 SALDO FATTURA N13404 SU ACQUISTO LAMPADA VP		168,00			186.140,98	N	
M	455	2020	08/11/2020	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB32EE6C59 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 13404 DEL 30.10.2020 ACQUISTO LANMPADE PER VP		36,96			186.104,02	N	
M	456	2020	08/11/2020	A0.2	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z822E91A4F SALDO FATTURA N 74/E DEL 31.10.2020 DL 34/2020 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID		1.487,50			184.616,52	N	
M	457	2020	08/11/2020	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z6D2CAB53D SALDO FATTURA N2986/PA DEL 04.0.2020 SU REGISTR ELETTRONICO NUVOLA		1.100,00			183.516,52	N	
M	458	2020	08/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N2986/PA DEL 04.0.2020 SU REGISTR ELETTRONICO NUVOLA		242,00			183.274,52	N	
M	459	2020	08/11/2020	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z9E2CAB6AE ALDO FATTURA N3508/PA DEL 14.10.2020 SU SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA		300,00			182.974,52	N	
M	460	2020	08/11/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9E2CAB6AE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N3508/PA DEL 14.0.2020 SU SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA		66,00			182.908,52	N	
M	461	2020	09/11/2020	A0.3	C2 srl	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N 13200 DEL 09.20.2020 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1		3.591,00			179.317,52	N	
M	462	2020	09/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENTT SALDO FATTURA N 13200 DEL 8.10.2020 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1		790,02			178.527,50	N	
M	463	2020	09/11/2020	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L	CIG: Z432EA585B CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA 44619 DEL 30.10.2020 ACQUISTI		3.171,50			175.356,00	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MATERIALE INFORMATICO CAMPUR STORE PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1							
M	464	2020	09/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z432EA585B CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 44619 DEL 30.10.2020 SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CAMPUR STORE PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1		697,73			174.658,27	N	
M	465	2020	09/11/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA N2020E000009363 DEL 21.10.2020 PERIODO 01/08/2020-31/8/2020 E 01/09/2020-30/09/2020 SU TELEFONIA MOBILE WIND SUPPORTO SEGRETERIA A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		499,96			174.158,31	N	
R	44	2020	10/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE E VOLONTARIO TROVO AURORA REEE835035	25,00				174.183,31	N	
M	466	2020	13/11/2020	A0.6	FELICI DANIELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 FELICI DANIELA 88 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020		46,42			174.136,89	N	
R	45	2020	13/11/2020	12.3	BPM	LIQUIDAZIONE COMPENSO A06.1 FELICI DANIELA 88 PROGETTO ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2020 VARIAZIONI IBAN	46,42				174.183,31	N	
M	467	2020	14/11/2020	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 826/NOL DEL 31.10.2020 SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA BARCO-GIUFFREDI N 673-706 PERIODO 01.08/2020-31.10.2020		204,00			173.979,31	N	
M	468	2020	14/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 826/NOL DEL 31.10.2020 SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA BARCO-GIUFFREDI N 673-706 PERIODO 01.08.2020-31.10.2020		44,88			173.934,43	N	
M	469	2020	14/11/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z642EDAE6A SALDO FATTURA N 20204E0240 DEL 04.11.2020 CIG Z642EDAE6A SU ABBONAMENTO TALIASCUOLA.IT BASE 5 QUESITI COD REME0030		363,46			173.570,97	N	
M	470	2020	14/11/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z642EDAE6A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20204E0240 DEL 04.11.2020 CIG Z642EDAE6A ABBONAMENTO TALIASCUOLA.IT BASE 5 QUESITI COD REME0030		14,54			173.556,43	N	
M	471	2020	14/11/2020	A0.3	LA CONTABILE SPA	CIG: Z062E96B4F SALDO FATTURA N 621/08/2020 DEL 31.10.2020 SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI		1.235,78			172.320,65	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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	472	2020	14/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z062E96B4F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 621/08/2020 DEL 31.10.2020 SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI IC MONTECCHIO		272,47			172.048,18	N	
R	46	2020	15/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONI DECCRETO RISTORI DL 137/2020 Art.21 COMMA 1) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SEZ:247	13.082,92				185.131,10	N	
M	473	2020	21/11/2020	A0.3	C2 srl	CIG: Z482D3A772 CUP: C22G20000830000 SALDO FATTURA N 14488 DEL 12.11.2020 SU ACQUISTI STRUMENTI DIGITALI E TABLET PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA B)		6.455,00			178.676,10	N	
M	474	2020	21/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z482D3A772 CUP: C22G20000830000 SPLIT PAYMENTT SU FATTURA N 14488 DEL 12.11.2020 ACQUISTO STRUMENTI DIGITALI PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA B)		1.420,10			177.256,00	N	
R	47	2020	23/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	contributo assicurazione alunni 2020.2021	12.341,50				189.597,50	N	
R	48	2020	23/11/2020	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	contributo quota assicurativa alunni 20/21	220,00				189.817,50	N	
R	49	2020	23/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	contributo volontario alunni diario scolastico 202.2021	3.753,72				193.571,22	N	
R	50	2020	23/11/2020	6.1	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER DIARIO SCOLASTICO 2020.2021	773,70				194.344,92	N	
R	51	2020	24/11/2020	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	951,00				195.295,92	N	
R	52	2020	24/11/2020	6.10	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO VOLONTARIO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA PROGETTUALITA 20.21	4.425,08				199.721,00	N	
R	53	2017	24/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	Assegnazione contributo "biblioteche scolastiche innovative PNSD"			5.000,00		204.721,00	N	
R	54	2020	24/11/2020	6.7	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CCBANCARIO QUOTA COMODATO D'USO STRUMENTI MUSICALI 2020.	250,00				204.971,00	N	
M	475	2020	26/11/2020	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L	CIG: Z432EA585B CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA 45453 DEL 20.11.2020 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO CAMPUR STORE PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1		2.355,25			202.615,75	N	
M	476	2020	26/11/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z432EA585B CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 45453 DEL 20.11.2020 SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CAMPUR STORE PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX		518,16			202.097,59	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
						ART 231 COMMA1							
M	477	2020	04/12/2020	P0.4	AMOROSO ANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSO AMOROSO ANNA P04.12 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE PRIMA ANNUALITA' MIUR 36983 DEL 6.11.2017 PROGETTO CLASSROOM		280,36			201.817,23	N	
M	478	2020	04/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU AMOROSO ANNA P04.1 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE PRIMA ANNUALITA' MIUR 36983 DEL 6.11.2017 PROGETTO CLASSROOM		171,84			201.645,39	N	
M	479	2020	04/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AMOROSO ANNA P04.1 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE PRIMA ANNUALITA' MIUR 36983 DEL 6.11.2017 PROGETTO CLASSROOM		38,44			201.606,95	N	
M	480	2020	04/12/2020	P0.4	MANZI MARIALUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO MANZI MARIALUCIA P04.12 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE PRIMA ANNUALITA' MIUR 36983 DEL 6.11.2017 PROGETTO CLASSROOM		294,34			201.312,61	N	
M	481	2020	04/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO MANZI MARIALUCIA P04.1 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE PRIMA ANNUALITA' MIUR 36983 DEL 6.11.2017 PROGETTO CLASSROOM		40,35			201.272,26	N	
M	482	2020	04/12/2020	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU MANZI MARIALUCIA P04.1 PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE PRIMA ANNUALITA' MIUR 36983 DEL 6.11.2017 PROGETTO CLASSROOM		180,41			201.091,85	N	
M	483	2020	04/12/2020	A0.3	C2 srl	CIG: Z8C2F4E989 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA n.14867 del 23.11.2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI		1.527,00			199.564,85	N	
M	484	2020	04/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8C2F4E989 CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA n.14867 del 23.11.2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI		335,94			199.228,91	N	
M	485	2020	04/12/2020	A0.2	COOP ALLEANZA 3.0	CIG: Z242F21B41 SALDO FATTURA N. 7L0000264 DEL 23/11/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO		183,61			199.045,30	N	
M	486	2020	04/12/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z242F21B41 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 7L0000264 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		40,39			199.004,91	N	
M	487	2020	04/12/2020	A0.3	ESSEGI FERRAMENTA	CIG: ZD22F136A4 SALDO FATTURA n 81/2020 del 16.11.2020 SU ACQUISTI MATERIALE EMERGENZA COVID		254,26			198.750,65	N	
M	488	2020	04/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE	CIG: ZD22F136A4 SPLIT PAYMENT SU		55,94			198.694,71	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

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			
					ENTRATE -SPLIT PAYMENT	FATTURA N 81/2020 DEL 16.11.2020 ACQUISTI MATERIALE PER EMERGENZA COVID							
M	489	2020	04/12/2020	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: ZAE2F04E5F SALDO FATTURA N 010646 DEL 30.11.2020 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID DECRETO N.186 DEL 26.03.2020 MIUR 8308 DEL 01.04.2020		578,88			198.115,83	N	
M	490	2020	04/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZAE2F04E5F SLIT PAYMENT SU FATTURA N 010646 DEL 30.11.2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID DECRETO N.186 DEL 26.03.2020 MIUR 8308 DEL 01.04.2020		127,35			197.988,48	N	
M	491	2020	04/12/2020	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: ZAE2F04E5F SALDO FATTURA N 010645 DEL 30.11.2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID DECRETO N.186 DEL 26.03.2020 MIUR 8308 DEL 01.04.2020		2.192,80			195.795,68	N	
M	492	2020	04/12/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZAE2F04E5F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 010645 DEL 30.11.2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID DECRETO N.186 DEL 26.03.2020 MIUR 8308 DEL 01.04.2020		482,42			195.313,26	N	
M	493	2020	04/12/2020	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: ZE62F2E1A2 SALDO FATTURA N 220/PA DEL 30.11.2020 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DISPOSITIVO ANTICOID		1.232,66			194.080,60	N	
M	494	2020	05/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N. 1020347917 DEL 20/11/2020 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2020 AL 31/08/2020		14,49			194.066,11	N	
M	495	2020	14/12/2020	A0.3	AMRI BASMA	RIMBORSO € 10.00 PER QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO BOVARKAZZ NIDEL VERSATA ERRONEAMENTE 20.21		10,00			194.056,11	N	
R	55	2020	14/12/2020	8.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO QUOTA ASSICURAZIONE ERRONEAMENTE VERSATA	10,00				194.066,11	N	
M	496	2020	16/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1020368651 DEL 14.12.2020 POSTE ITALIANE PERIODO 01.09.2020-30.09.2020		142,10			193.924,01	N	
M	497	2020	16/12/2020	A0.3	PERRAZINO SIMONE	RIMBORSO € 10.00 PER QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNO PERRAZZINO OLIVER VERSATA ERRONEAMENTE MAGGIO 2020		10,00			193.914,01	N	
R	56	2020	17/12/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	FINANZIAMRNTI COMUNE DI BIBBIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO A.S.2019.2020	3.000,00				196.914,01	N	
R	57	2020	17/12/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	FINANZIAMRNTI COMUNE DI BIBBIANO	1.500,00				198.414,01	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PER DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO A.S.2019.2020							
R	58	2020	17/12/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	FINANZIAMENTI COMUNE DI BIBBIANO PER DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO A.S.2019.2020	15.000,00				213.414,01	N	
M	498	2020	18/12/2020	A0.1	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z252F8C48F SALDO FATTURA N 115/E DEL 17.12.2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 186 DEL 26.03.20 E ASSEGNAZ MIUR 3746 DEL 12.2.2020		1.886,43			211.527,58	N	
M	499	2020	18/12/2020	A0.2	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: Z252F8C48F SALDO FATTURA N 115/E DEL 17/12/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 186 DEL 26.03.20 E ASSEGNAZ MIUR 3746 DEL 12.2.2020		393,57			211.134,01	N	
M	500	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO HDMI PER PC SMS ZANNON		14,90			211.119,11	N	
M	501	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO BOBINI DI CARTA SP SECCHI		23,30			211.095,81	N	
M	502	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MULTIPRESA AUDITORIUM SMS ZANNONI		20,20			211.075,61	N	
M	503	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO PENNARELLI PER LAVAGNE SMS ZANNONI		25,00			211.050,61	N	
M	504	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO GUANTI MONOUSO EMERGENZA VIRUS		24,00			211.026,61	N	
M	505	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MASCHERINE EMERGENZA COVID 19		29,88			210.996,73	N	
M	506	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CARTA E BICCHIERI SEGRETERIA		17,70			210.979,03	N	
M	507	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI E NASTRO ADESIVO SEGNALETICO SMS ZANNONI		15,00			210.964,03	N	
M	508	2020	22/12/2020	A0.3	VANACORE TERESA	ACQUISTO LUCCHETTI E CHIAVI ARMADIO PORTA PC RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA A)		3,60			210.960,43	N	
M	509	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO LUCCHETTI E CHIAVI ARMADIO PORTA PC RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA A)		8,30			210.952,13	N	
M	510	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	STAMPE CARTELLONISTICA COVID 19		130,00			210.822,13	N	
M	511	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICAZIONI CHIAVI		15,25			210.806,88	N	
M	512	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CONTENITORE RIFIUTI PECIALI PER ALUNNO H SUCCURSALE DE AMCIS		14,99			210.791,89	N	
M	513	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO SVITATUTTO PER SBLOCCO CHIAVI ARMADIETTI SMS ZANNONI		5,30			210.786,59	N	
M	514	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER SECCHI-ALIGHIERI-BARCO		6,00			210.780,59	N	
M	515	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO IN EMERGENZA COVID PANNI IGIENIZZANTI SEDI MONTECCHIO E SEGRETERIA		16,50			210.764,09	N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	516	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	EMERGENZA COVID TELI PLASTIFICATI SP SECCHI		3,30			210.760,79	N
M	517	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTATI SACCHETTI PORTA INDUMENTI EMERGENZA COVID SCUOLA INFANZIA BARCO		11,25			210.749,54	N
M	518	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	CAVO INTERNET PER SP DE AMICIS		4,90			210.744,64	N
M	519	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICAZIONE CHIAVI PER SERVIZIO POST SCUOLA SUCCURSALE		10,40			210.734,24	N
M	520	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICATO CHIAVI PER PALESTRINA DE AMICIS		9,50			210.724,74	N
M	521	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICATO CHIAVI UFFICI		3,00			210.721,74	N
M	522	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO LED SEGRETERIA		7,00			210.714,74	N
M	523	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	CAVI INTERNET SEGRETERIA		5,00			210.709,74	N
M	524	2020	22/12/2020	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO PLAXIGLAS POSTAZIONE UFFICIO PERSONALE SEGRETERIA		38,65			210.671,09	N
M	525	2020	22/12/2020	A0.3	OFFICE DEPOT SRL	CIG: ZF72F8C44B SALDO FATTURA OFFICE N. 1955862 DEL 17/12/2020 SU ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI PLESSI		1.247,00			209.424,09	N
M	526	2020	22/12/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF72F8C44B SPLIT PAYMENT SU FATTURA OFFICE N. 1955862 DEL 17/12/2020 SU ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORI PLESSI OFFICE DEPOT		274,34			209.149,75	N
R	59	2020	22/12/2020	99.1	VANACORE TERESA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				209.649,75	N
M	527	2020	23/12/2020	A0.2	PESCE ILENIA	CIG: Z3B2F7D26E SALDO FATTURA N. 1 DEL 21/12/2020 LOTTO 1 SCUOLE BIBBIANO PESCE ILENIA SUPPORTO PSICOLOGICO NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SETT-DIC 2020		800,00			208.849,75	N
R	60	2020	23/12/2020	6.10	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	BONIFICO PRELIEVO DA CCPOSTALE A CCBANCARIO CONTRIBUTO AOF ALUNNI 2020.2021 PROGETTUAL	800,00				209.649,75	N
M	528	2020	25/12/2020	A0.2	CARPI VERONICA	CIG: Z2C2F7D24F SALDO FATTURA N.1/PA DEL 21.12.2020 LOTTO 2 SCUOLE MONTECCHIO CARPI ILENIA SUPPORTO PSICOLOGICO NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SETT-DICEMBRE 2020		800,00			208.849,75	N
M	529	2020	25/12/2020	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA N 2020E000011398 DEL 21.12.2020 SU ACQUISTO TABLET E CONNETTIVITA' TELEFONIA MOBILE SUPPORTO SEGRETERIA A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 COMMA 1		499,96			208.349,79	N
R	61	2020	26/12/2020	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	1°ACCONTO € 20.000,00 CONTRIBUTI COMUNE BIBBIANO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 36.000,00 DI CUI € 30.000,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 6.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	20.000,00				228.349,79	N



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC MONTECCHIO

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale							281.197,75	182.224,30	14.852,00	7.896,34			
Fondo Cassa Finale										228.349,79			

Data 19/03/2021

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