



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34		

Programma Iniziale	22.567,52	Impegnato	20.869,92
Variazione programmazione	0,00	Pagato	20.869,92
Programmazione Definitiva	22.567,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	20/01/2022	2/3/5	CLIPPER SYSTEM SRL - SALDO FATTURA N 364 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO SEPARATORI SICUREZZA SMS ZANNONI	2.703,33		0,00		
M	2	20/01/2022	2/3/5	CLIPPER SYSTEM SRL - CIG: Z6C33C81A3 SALDO FATTURA N 364 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO SEPARATORI SICUREZZA SMS ZANNONI		2.703,33		N	
I	3	20/01/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 364 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO SEPARATORI SICUREZZA SMS ZANNONI	594,73		0,00		
M	3	20/01/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6C33C81A3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 364 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO SEPARATORI SICUREZZA SMS ZANNONI		594,73		N	
I	7	21/01/2022	2/3/10	ITALCHIM S.R.L. - SALDO FATTUTRA N 21VF07152 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	139,00		0,00		
M	10	21/01/2022	2/3/10	ITALCHIM S.R.L. - CIG: Z8D33D2A59 SALDO FATTUTRA N 21VF07152 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO		139,00		N	
I	8	21/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU ATTUTRA N 21VF07152 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	30,58		0,00		
M	11	21/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z8D33D2A59 SPLIT PAYMENT SU ATTUTRA N 21VF07152 DEL 17.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO		30,58		N	
I	10	21/01/2022	2/3/9	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - SALDO FATTURA N 2134/PA DEL 29.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA CARTELLINI PER ALUNNI E REGISTRI	100,60		0,00		
M	15	21/01/2022	2/3/9	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - CIG: ZF1344CBEC SALDO FATTURA N 2134/PA DEL 29.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58		100,60		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMMA 4 SU MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA CARTELLINI PER ALUNNI E REGISTRI					
I	11	21/01/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2134/PA DEL 29.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA CARTELLINI PER ALUNNI E REGISTRI	22,13		0,00		
M	16	21/01/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZF1344CBEC SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2134/PA DEL 29.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA CARTELLINI PER ALUNNI E REGISTRI		22,13		N	
I	18	24/01/2022	2/3/9	LA CONTABILE SPA - SALDO FATTURA N 770/08/2021 DEL 27.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA PROGETTO "ACCOGLIERE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA" SP SECCHI	332,40		0,00		
M	23	24/01/2022	2/3/9	LA CONTABILE SPA - CIG: ZF0347C57A SALDO FATTURA N 770/08/2021 DEL 27.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA PROGETTO "ACCOGLIERE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA" SP SECCHI		332,40		N	
I	19	24/01/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 770/08/2021 DEL 27.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA PROGETTO "ACCOGLIERE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA" SP SECCHI	73,13		0,00		
M	24	24/01/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZF0347C57A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 770/08/2021 DEL 27.12.2021 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DSA PROGETTO "ACCOGLIERE ATTRAVERSO LA TECNOLOGIA" SP SECCHI		73,13		N	
I	62	08/03/2022	2/3/10	TUMIATI GIORGIO & C. SNC - SALDO FATTURA N 19/A DEL 04.03.2022 RISORSE LEGGE 73 DEL 25/05/2021 EX ART 58 COMMA 4 REINTEGRO MATERIALE IGienICO SANITARIO PER EPLESSO EMERGENZA COVIDSU	3.853,70		0,00		
M	60	08/03/2022	2/3/10	TUMIATI GIORGIO & C. SNC - CIG: Z65354B937 SALDO FATTURA N 19/A DEL 04.03.2022 RISORSE LEGGE 73 DEL 25/05/2021 EX ART 58 COMMA 4 REINTEGRO MATERIALE IGienICO SANITARIO PER EPLESSO EMERGENZA COVID		3.853,70		N	
I	63	08/03/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 19/A DEL 04.03.2022 RISORSE LEGGE 73 DEL 25/05/2021 EX ART 58 COMMA 4 REINTEGRO MATERIALE IGienICO SANITARIO PER EPLESSO EMERGENZA COVID	847,81		0,00		
M	61	08/03/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z65354B937 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 19/A DEL 04.03.2022 RISORSE LEGGE 73 DEL 25/05/2021 EX ART 58 COMMA 4 REINTEGRO MATERIALE IGienICO SANITARIO PER EPLESSO EMERGENZA COVID		847,81		N	
I	83	13/04/2022	2/3/9	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N 000060-0C1 PA	350,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DEL 29.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESS POINT PER COPERTURA RETE UTENTI PRESSO AULA 3.0 SMS ZANNONI					
M	79	13/04/2022	2/3/9	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z9335A72AB SALDO FATTURA N 000060-0C1 PA DEL 29.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESS POINT PER COPERTURA RETE UTENTI PRESSO AULA 3.0 SMS ZANNONI		350,00		N	
I	84	13/04/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000060-0C1 PA DEL 29.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESS POINT PER COPERTURA RETE UTENTI PRESSO AULA 3.0 SMS ZANNONI	77,00		0,00		
M	80	13/04/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9335A72AB SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000060-0C1 PA DEL 29.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESS POINT PER COPERTURA RETE UTENTI PRESSO AULA 3.0 SMS ZANNONI		77,00		N	
I	85	13/04/2022	2/3/9	COMPUTERS SERVICE SNC - FATTURA N 000042-0C1 PA DEL 09.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESSORI LAMPADE VDP PRESSO SP SECCHI	98,00		0,00		
M	81	13/04/2022	2/3/9	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z79354D237 SALDO FATTURA N 000042-0C1 PA DEL 09.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESSORI LAMPADE VDP PRESSO SP SECCHI		98,00		N	
I	86	13/04/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000042-0C1 PA DEL 09.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESSORI LAMPADE VDP PRESSO SP SECCHI	21,56		0,00		
M	82	13/04/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z79354D237 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000042-0C1 PA DEL 09.03.2022 RISORSE LEGGE 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO ACCESSORI LAMPADE VDP PRESSO SP SECCHI		21,56		N	
I	100	03/05/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT SRL - SALDO PARZIALE FATTURA N.2132426 DEL 26/04/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI FINANZIAMENTI DL 73 EX ART. 53 COMMA 4	398,36		0,00		
M	95	03/05/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT SRL - CIG: ZA2361A808 SALDO PARZIALE FATTURA N.2132426 DEL 26/04/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI FINANZIAMENTI DL 73 EX ART. 53 COMMA 4		398,36		N	
I	125	12/05/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SALDO FATTURA N. 2224/FVIDF DEL 05/05/2022 PER ACQUISTO MOBILETTO METALLICO PORTA DEFIBRILLATORE E SEGNALETICA	48,71		0,00		
M	120	12/05/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z6C358966F SALDO FATTURA N. 2224/FVIDF DEL 05/05/2022 PER ACQUISTO MOBILETTO METALLICO PORTA DEFIBRILLATORE E SEGNALETICA		48,71		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RISORSA DL. 73 DEL 25/05/2021 EX ART. 58 COMMA 4					
I	126	12/05/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2224/FVIDF DEL 05/05/2022 PER ACQUISTO MOBILETTO METALLICO PORTA DEFIBRILLATORE E SEGNALETICA FINANZIAMENTO DL. 73 DEL 25/05/2021 EX ART. 58 COMMA 4	10,72		0,00		
M	121	12/05/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6C358966F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2224/FVIDF DEL 05/05/2022 PER ACQUISTO MOBILETTO METALLICO PORTA DEFIBRILLATORE E SEGNALETICA FINANZIAMENTO DL. 73 DEL 25/05/2021 EX ART. 58 COMMA 4		10,72		N	
I	127	12/05/2022	2/3/9	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N.98/0C1 PA DEL 06/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO SUPPORTI INFORMATICI DL. 73/22 EX ART. 59 COMMA 4	134,00		0,00		
M	122	12/05/2022	2/3/9	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: ZE3353EEE2 SALDO FATTURA N.98/0C1 PA DEL 06/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO SUPPORTI INFORMATICI DL. 73/22 EX ART. 59 COMMA 4		134,00		N	
I	128	12/05/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.98/0C1 PA DEL 06/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO SUPPORTI INFORMATICI DL. 73/22 EX ART. 59 COMMA 4	29,48		0,00		
M	123	12/05/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZE3353EEE2 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.98/0C1 PA DEL 06/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO SUPPORTI INFORMATICI DL. 73/22 EX ART. 59 COMMA 4		29,48		N	
I	212	18/06/2022	2/3/10	FIRMA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 3353 DEL 31/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FINANZIAMENTI DL 73/21 EX ART. 58 COMMA 4	2.337,85		0,00		
M	213	18/06/2022	2/3/10	FIRMA S.R.L. - CIG: Z74368A6B7 SALDO FATTURA N. 3353 DEL 31/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FINANZIAMENTI DL 73/21 EX ART. 58 COMMA 4		2.337,85		N	
I	213	18/06/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3353 DEL 31/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FINANZIAMENTI DL 73/21 EX ART. 58 COMMA 4	514,33		0,00		
M	214	18/06/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z74368A6B7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3353 DEL 31/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO FINANZIAMENTI DL 73/21 EX ART. 58 COMMA 4		514,33		N	
I	214	21/06/2022	3/2/4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE - SALDO FATTURA N. 73/FE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO, FINANZIAMENTO DL. 73/21 COMMA 4. EX ART. 58	8.000,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	215	21/06/2022	3/2/4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE - CIG: Z9A33D116B SALDO FATTURA N. 73/FE PER SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI, FAMIGLIE E PERSONALE SCOLASTICO, RISORSE DL. 73/21 COMMA 4. EX ART. 58		8.000,00		N	
I	218	24/06/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Saldo fattura n. 9223 del 24/06/2022 per acquisto kit piastre e batterie per defibrillatore	125,00		0,00		
M	219	24/06/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z2A3646AF6 Saldo fattura n. 9223 del 24/06/2022 risorse dl 73/2021 ex art 58 c4 per acquisto kit piastre e batterie per defibrillatore		125,00		N	
I	219	24/06/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU fattura n. 9223 del 24/06/2022 per acquisto kit piastre e batterie per defibrillatore	27,50		0,00		
M	220	24/06/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2A3646AF6 SPLIT PAYMENT SU fattura n. 9223 del 24/06/2022 risorse dl 73/2021 ex art 58 c4 per acquisto kit piastre e batterie per defibrillatore		27,50		N	
					Totale	20.869,92	20.869,92	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	RINNOVO, MANUTENZ. SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE, SEGRETERIA DIGITALE, REGISTRO ELETTRONICO		
Programma Iniziale	13.356,01	Impegnato	8.584,51
Variazione programmazione	0,00	Pagato	8.584,51
Programmazione Definitiva	13.356,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	27	07/02/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - SALDO FATTURA N 0000000213/PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO ABBONAMENTO MADISOFT NUVOLA AMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022	1.200,00		0,00		
M	32	07/02/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: Z38348CCA7 SALDO FATTURA N 0000000213/PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO ABBONAMENTO MADISOFT NUVOLA AMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022		1.200,00		N	
I	28	07/02/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0000000213/PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO ABBONAMENTO MADISOFT NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022	264,00		0,00		
M	33	07/02/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z38348CCA7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0000000213/PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO ABBONAMENTO MADISOFT NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022		264,00		N	
I	31	08/02/2022	3/2/5	MEDIASOFT SNC - SALDO FATTURA N 448/2022-3 DEL 29.01.2022 SU ACCESSO AI SERVIZI SCARABELLI ANNO 2022	180,00		0,00		
M	36	08/02/2022	3/2/5	MEDIASOFT SNC - CIG: Z05348CE98 SALDO FATTURA N 448/2022-3 DEL 29.01.2022 SU ACCESSO AI SERVIZI SCARABELLI ANNO 2022		180,00		N	
I	32	08/02/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 448/2022-3 DEL 29.01.2022 SU ACCESSO AI SERVIZI SCARABELLI ANNO 2022	39,60		0,00		
M	37	08/02/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z05348CE98 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 448/2022-3 DEL 29.01.2022 SU ACCESSO AI SERVIZI SCARABELLI ANNO 2022		39,60		N	
I	37	18/02/2022	3/2/5	ARUBA PEC SPA - SALDO FATTURA N 22PAS000198 DEL 31.01.2022 ORDINE MO14500512 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2022-10.01.2023	70,00		0,00		
M	42	18/02/2022	3/2/5	ARUBA PEC SPA - CIG: ZCD34B2A8B SALDO FATTURA N 22PAS000198 DEL 31.01.2022 ORDINE MO14500512 PACCHETTO		70,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2022-10.01.2023					
I	38	18/02/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 22PAS000198 DEL 31.01.2022 ORDINE MO14500512 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2022-10.01.2023	15,40		0,00		
M	43	18/02/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCD34B2A8B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 22PAS000198 DEL 31.01.2022 ORDINE MO14500512 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2022-10.01.2023		15,40		N	
I	57	08/03/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - GESTIONE NUOVA NUOVO SITO WEB HOSTING 2022	400,00		0,00		
M	55	08/03/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: ZCB353EB5B SALDO FATTURA N 1274/PA DEL 18/02/2022 SU ACQUISTO GESTIONE NUOVA NUOVO SITO WEB HOSTING 2022		400,00		N	
I	58	08/03/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1274/PA DEL 18/02/2022 SU ACQUISTO GESTIONE NUOVA NUOVO SITO WEB HOSTING 2022	88,00		0,00		
M	56	08/03/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCB353EB5B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1274/PA DEL 18/02/2022 SU ACQUISTO GESTIONE NUOVA NUOVO SITO WEB HOSTING 2022		88,00		N	
I	59	08/03/2022	3/2/5	WIND TRE S.P.A - SALDO FATTURA N 2022E00002150 DEL 21.02.2022 SU TERMINALI ZTE WIND 11 RATE DI 15 PERIODO 01/12/2021-31/12/2021 E 01/01/2022-31/01/2022 EMERGENZA COVID	499,96		0,00		
M	57	08/03/2022	3/2/5	WIND TRE S.P.A - CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N 2022E00002150 DEL 21.02.2022 SU TERMINALI ZTE WIND 11 RATE DI 15 PERIODO 01/12/2021-31/12/2021 E 01/01/2022-31/01/2022 EMERGENZA COVID		499,96		N	
I	99	27/04/2022	3/2/5	WIND TRE S.P.A - SALDO FATTURA N. 2022E000004606 DEL 21/04/2022 SU TERMINALI ZTE WIND 12 RATE DI 15 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022 EMERGENZA COVID	499,96		0,00		
M	94	27/04/2022	3/2/5	WIND TRE S.P.A - CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2022E000004606 DEL 21/04/2022 SU TERMINALI ZTE WIND 12 RATE DI 15 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022 EMERGENZA COVID		499,96		N	
I	231	28/07/2022	3/2/5	WIND TRE S.P.A - SALDO FATTURA N. 2022A000000667 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO MAGGIO 2022 E TERMINALE ZTE BLADE A5	499,96		0,00		
M	232	28/07/2022	3/2/5	WIND TRE S.P.A - CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2022A000000667 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO DAL 01/04/ 2022 AL 31/05/2022 E NOLEGGIO TERMINALE ZTE BLADE A5 RATA 13 DI 15		499,96		N	
I	392	09/08/2022	3/2/5	GIUDICE SALVATORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GIUDICE SALVATORE A2.1 SU ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SITO	520,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				WEB IN REMOTO 2021.2022					
M	393	09/08/2022	3/2/5	GIUDICE SALVATORE - CIG: Z473347E54 LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GIUDICE SALVATORE A2.1 SU ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SITO WEB IN REMOTO 2021.2022		520,00		N	
I	393	09/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - TITENUTE IRAP SU GIUDICE SALVATORE A2.1 SU ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SITO WEB IN REMOTO 2021.2022	55,25		0,00		
M	394	09/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU GIUDICE SALVATORE A2.1 SU ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SITO WEB IN REMOTO 2021.2022		55,25		N	
I	394	09/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO SU GIUDICE SALVATORE A2.1 SU ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SITO WEB IN REMOTO 2021.2022	130,00		0,00		
M	395	09/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO SU GIUDICE SALVATORE A2.1 SU ASSISTENZA INFORMATICA E GESTIONE SITO WEB IN REMOTO 2021.2022		130,00		N	
I	410	20/09/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - SALDO FATTURA N. 2620/PA DEL 05/09/2022 PER RINNOVO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	300,00		0,00		
M	410	20/09/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: Z4E36AD71B SALDO FATTURA N. 2620/PA DEL 05/09/2022 NUVOLO PER RINNOVO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE		300,00		N	
I	411	20/09/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2620/PA DEL 05/09/2022 PER RINNOVO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	66,00		0,00		
M	411	29/09/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z4E36AD71B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2620/PA DEL 05/09/2022 PER RINNOVO RILEVAZIONE DELLE PRESENZE		66,00		N	
I	412	20/09/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - SALDO FATTURA N. 2619/PA del 05/09/2022 per rinnovo registro elettronico - area alunni	1.550,00		0,00		
M	412	20/09/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: Z9836AD676 SALDO FATTURA N. 2619/PA del 05/09/2022 per rinnovo registro elettronico - area alunni		1.550,00		N	
I	413	20/09/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - Split payment su FATTURA N. 2619/PA del 05/09/2022 per rinnovo registro elettronico - area alunni	341,00		0,00		
M	413	20/09/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9836AD676 Split payment su FATTURA N. 2619/PA del 05/09/2022 per rinnovo registro elettronico - area alunni		341,00		N	
I	424	03/10/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - SALDO FATTURA N. 3684/PA DEL 27/09/2022 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	100,00		0,00		
M	422	03/10/2022	3/2/5	MADISOFT SPA - CIG: ZB337AEDD3 SALDO FATTURA N. 3684/PA DEL 27/09/2022 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO		100,00		N	
I	425	03/10/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3684/PA DEL 27/09/2022 PER RINNOVO FIRMA	22,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO					
M	423	03/10/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZB337AEDD3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3684/PA DEL 27/09/2022 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO		22,00		N	
I	513	30/11/2022	3/1/6	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 000241-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO UNITA' DI SALVATAGGIO DATI PER UFFICI DI SEGRETERIA	900,00		0,00		
M	509	30/11/2022	3/1/6	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: ZCA38B78C9 SALDO FATTURA N. 000241-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO UNITA' DI SALVATAGGIO DATI PER UFFICI DI SEGRETERIA		900,00		N	
I	514	30/11/2022	3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000241-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO UNITA' DI SALVATAGGIO DATI PER UFFICI DI SEGRETERIA	198,00		0,00		
M	510	30/11/2022	3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCA38B78C9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000241-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER ACQUISTO UNITA' DI SALVATAGGIO DATI PER UFFICI DI SEGRETERIA		198,00		N	
I	515	30/11/2022	3/1/6	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 000240-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER PACCHETTO DI ORE A SCALARE PEER ASSISTENZA UNITA' DI SALVATAGGIO	450,00		0,00		
M	511	30/11/2022	3/1/6	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z2D38B78A1 SALDO FATTURA N. 000240-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER PACCHETTO DI ORE A SCALARE PEER ASSISTENZA UNITA' DI SALVATAGGIO		450,00		N	
I	516	30/11/2022	3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000240-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER PACCHETTO DI ORE A SCALARE PEER ASSISTENZA UNITA' DI SALVATAGGIO	99,00		0,00		
M	512	30/11/2022	3/1/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2D38B78A1 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 000240-0C1 PA DEL 29/11/2022 PER PACCHETTO DI ORE A SCALARE PEER ASSISTENZA UNITA' DI SALVATAGGIO		99,00		N	
I	517	30/11/2022	3/2/5	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 238-0C1 PA DEL 21/11/2022 PER ACQUISTO STAFFA A PARETE PER VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA SECCHI	79,00		0,00		
M	513	30/11/2022	3/2/5	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z14388C390 SALDO FATTURA N. 238-0C1 PA DEL 21/11/2022 PER ACQUISTO STAFFA A PARETE PER VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA SECCHI		79,00		N	
I	518	30/11/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 238-0C1 PA DEL 21/11/2022 PER ACQUISTO STAFFA A PARETE PER VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA SECCHI	17,38		0,00		
M	514	30/11/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z14388C390 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 238-0C1 PA DEL 21/11/2022 PER ACQUISTO STAFFA A PARETE PER VIDEOPROIETTORE SCUOLA PRIMARIA SECCHI		17,38		N	
Totale					8.584,51	8.584,51	0,00		



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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34		

Programma Iniziale	20.030,44	Impegnato	16.917,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	16.917,46
Programmazione Definitiva	20.030,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	88	26/04/2022	3/6/3	ASSMO SRL PER ANNI PRECEDENTI - SALDO FATTURA N. PA-22-000030 DEL 26 APRILE 2022 PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONEMATERIALE DI CONSUMO MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLA DE AMICIS E SCUOLA ZANNONI	447,39		0,00		
M	83	26/04/2022	3/6/3	ASSMO SRL PER ANNI PRECEDENTI - CIG: Z8E3615EFD SALDO FATTURA N. PA-22-000030 DEL 26 APRILE 2022 RISORSE DL 73/2021 PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONEMATERIALE DI CONSUMO MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLA DE AMICIS E SCUOLA ZANNONI		447,39		N	
I	89	26/04/2022	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-22-000030 DEL 26 APRILE 2022 PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONEMATERIALE DI CONSUMO MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLA DE AMICIS E SCUOLA ZANNONI	98,43		0,00		
M	84	26/04/2022	3/6/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z8E3615EFD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-22-000030 DEL 26 APRILE 2022 ROSORDE DEL 73/2021 PER MANUTENZIONE E SOSTITUZIONEMATERIALE DI CONSUMO MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLA DE AMICIS E SCUOLA ZANNONI		98,43		N	
I	187	14/06/2022	2/3/9	NEW POINT SERVICE SRLS - Saldo fattura n. 19/9a 2022 del 13/06/2022 per acquisto AIO E WEB CAM PER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI RISORSE DL. 73/21	10.628,80		0,00		
M	177	14/06/2022	2/3/9	NEW POINT SERVICE SRLS - CIG: ZC0365B3A6 Saldo fattura n. 19/9a 2022 del 13/06/2022 per acquisto AIO E WEB CAM PER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI RISORSE DL. 73/21		10.628,80		N	
I	188	14/06/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU fattura n. 19/9a 2022 del 13/06/2022 per acquisto AIO PER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI RISORSE DL. 73/21	2.338,34		0,00		
M	178	14/06/2022	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZC0365B3A6 SPLIT PAYMENT SU fattura n. 19/9a 2022 del 13/06/2022 per acquisto AIO PER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI RISORSE DL. 73/21		2.338,34		N	
I	189	14/06/2022	3/5/2	CROCE ROSSA ITALIANA-COMUTATO LOCALE DI CAVRIAGO -	850,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SALDO FATTURA N. 203/2022 DEL 09/06/2022 PER CORSO DI FORMAZIONE USO DAE FINANZIAMENTI DL 73/21					
M	179	14/06/2022	3/5/2	CROCE ROSSA ITALIANA-COMUTATO LOCALE DI CAVRIAGO - CIG: Z5935FF1B2 SALDO FATTURA N. 203/2022 DEL 09/06/2022 PER CORSO DI FORMAZIONE USO DAE FINANZIAMENTI DL 73/21		850,00		N	
I	200	17/06/2022	1/1/1	BUTTIGLIERI MELANIE - COMPENSO NETTO BUTTIGLIERI M. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES I EMERGENZA 21.22	95,39		0,00		
M	201	17/06/2022	1/1/1	BUTTIGLIERI MELANIE - COMPENSO NETTO BUTTIGLIERI M. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES I EMERGENZA 21.22		95,39		N	
I	201	17/06/2022	1/1/1	DE LUCIA ROSITA - COMPENSO NETTO DE LUCIA R. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DIDAT DIST CORSO INF SMS ALIGHIERI 21.22	381,57		0,00		
M	202	17/06/2022	1/1/1	DE LUCIA ROSITA - COMPENSO NETTO DE LUCIA R. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DIDAT DIST CORSO INF SMS ALIGHIERI 21.22		381,57		N	
I	202	17/06/2022	1/1/1	INCERTI CHIARA - COMPENSO NETTO INCERTI CHIARA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA	48,96		0,00		
M	203	17/06/2022	1/1/1	INCERTI CHIARA - COMPENSO NETTO INCERTI CHIARA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA		48,96		N	
I	203	17/06/2022	1/1/1	LO GIUDICE SONIA - COMPENSO NETTO LO GIUDICE S. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA	23,85		0,00		
M	204	17/06/2022	1/1/1	LO GIUDICE SONIA - COMPENSO NETTO LO GIUDICE S. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA		23,85		N	
I	204	17/06/2022	1/1/1	MERLI SABRINA - COMPENSO NETTO MERLI S. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA	95,39		0,00		
M	205	17/06/2022	1/1/1	MERLI SABRINA - COMPENSO NETTO MERLI S. SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA		95,39		N	
I	205	17/06/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI SONIA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA	262,33		0,00		
M	206	17/06/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI SONIA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA		262,33		N	
I	206	17/06/2022	1/1/1	NIRONI STEFANIA - COMPENSO NETTO NIRONI STEFANIA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA	95,39		0,00		
M	207	17/06/2022	1/1/1	NIRONI STEFANIA - COMPENSO NETTO NIRONI STEFANIA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA		95,39		N	
I	207	17/06/2022	1/1/1	PECORELLA ANTONINA - COMPENSO NETTO PECORELLA	95,39		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ANTONINA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA					
M	208	17/06/2022	1/1/1	PECORELLA ANTONINA - COMPENSO NETTO PECORELLA ANTONINA SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA		95,39		N	
I	208	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI	531,30		0,00		
M	209	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI		531,30		N	
I	209	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI	5,64		0,00		
M	210	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI		5,64		N	
I	210	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI	364,41		0,00		
M	211	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI		364,41		N	
I	211	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP 8.50% SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI	136,86		0,00		
M	212	17/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP 8.50% SU COMPENSI PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) BES IN EMERGENZA E DID DIST CORSO INFORM SMS ALIGHIERI		136,86		N	
I	396	12/08/2022	1/1/1	BORTONE ANNAMARIA - COMPENSO NETTO BORTONE SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H (BORTONE 3H-CAMPANI 3H-DE PIETRI 3H)	71,54		0,00		
M	494	22/11/2022	1/1/1	BORTONE ANNAMARIA - COMPENSO NETTO BORTONE SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H (BORTONE 3H-CAMPANI 3H-MIARI 3H)		71,54		N	
I	397	12/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H	103,95		0,00		
M	497	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU SU PROGETTO A2.5		103,95		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H					
I	398	12/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H	1,10		0,00		
M	498	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H		1,10		N	
I	399	12/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H	71,55		0,00		
M	500	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H		71,55		N	
I	400	12/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H	26,78		0,00		
M	501	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H		26,78		N	
I	401	26/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H (BORTONE 3H-CAMPANI 3H-DE PIETRI 3H)	71,54		0,00		
M	495	22/11/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H (BORTONE 3H-CAMPANI 3H-MIARI 3H)		71,54		N	
I	402	26/08/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO DE PIETRI SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H (BORTONE 3H-CAMPANI 3H-DE PIETRI 3H)	71,54		0,00		
M	496	22/11/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H (BORTONE 3H-CAMPANI 3H-DE PIETRI 3H)		71,54		N	
I	505	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE SALDO FONDO CREDITO SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H	0,01		0,00		
M	499	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE SALDO FONDO CREDITO SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H		0,01		N	
I	506	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SALDO SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H	0,01		0,00		
M	502	22/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SALDO SU PROGETTO A2.5 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 C4) SETTEMBRE 2022 RESIDUO 9H		0,01		N	
Totale					16.917,46	16.917,46	0,00		



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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	SICUREZZA (RSPP - REFERENTI E PREPOSTI)- PRIVACY- FORMAZIONE PERSONALE		

Programma Iniziale	15.663,54	Impegnato	12.267,86
Variazione programmazione	0,00	Pagato	12.267,86
Programmazione Definitiva	15.663,54	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	33	18/02/2022	3/1/7	EMME SERVIZI - SALDO FATTURA N 17 DEL 11/02/2022 EMME SERVIZI SALDO SECONDA QUOTA PARI A 60% PER FUNZIONE RSPP MUZZIOLI A.S. 21.22	1.020,00		0,00		
M	38	18/02/2022	3/1/7	EMME SERVIZI - CIG: ZE4309F275 SALDO FATTURA N 17 DEL 11/02/2022 EMME SERVIZI SALDO SECONDA QUOTA PARI A 60% PER FUNZIONE RSPP MUZZIOLI A.S. 21.22		1.020,00		N	
I	34	18/02/2022	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 17 DEL 11/02/2022 EMME SERVIZI SALDO SECONDA QUOTA PARI A 60% PER FUNZIONE RSPP MUZZIOLI A.S. 21.22	224,40		0,00		
M	39	18/02/2022	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZE4309F275 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 17 DEL 11/02/2022 EMME SERVIZI SALDO SECONDA QUOTA PARI A 60% PER FUNZIONE RSPP MUZZIOLI A.S. 21.22		224,40		N	
I	144	31/05/2022	3/2/11	OXFIRM S.R.L. - SALDO FATTURA N. 42/2022 DEL 24 MAGGIO 2022 PER PRIMA ANNUALITA' DI FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL GDPR	898,00		0,00		
M	138	31/05/2022	3/2/11	OXFIRM S.R.L. - CIG: Z7E31EDFB3 SALDO FATTURA N. 42/2022 DEL 24 MAGGIO 2022 PER PRIMA ANNUALITA' DI FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL GDPR		898,00		N	
I	145	31/05/2022	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 42/2022 DEL 24 MAGGIO 2022 PER PRIMA ANNUALITA' DI FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL GDPR	197,56		0,00		
M	139	31/05/2022	3/2/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z7E31EDFB3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 42/2022 DEL 24 MAGGIO 2022 PER PRIMA ANNUALITA' DI FORMAZIONE ED ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO AL GDPR		197,56		N	
I	246	30/07/2022	1/1/1	BARONE ROSANGELA - COMPENSO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	247	30/07/2022	1/1/1	BARONE ROSANGELA - COMPENSO NETTO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	247	30/07/2022	1/1/1	CATELLANI PAOLA MARINA - COMPENSO REFERENTE SICUREZZA	647,30		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				€ 800,00 E PREPOSTO € 150,00 C.C.I.ISTITUTO 2021/2022					
M	248	30/07/2022	1/1/1	CATELLANI PAOLA MARINA - COMPENO NETTO REFERENTE SICUREZZA € 800,00 E PREPOSTO € 150,00 C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		647,30		N	
I	248	30/07/2022	1/1/1	DOTTI LORELLA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	249	30/07/2022	1/1/1	DOTTI LORELLA - COMPENO NETTO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	249	30/07/2022	1/1/1	GIOVANELLI GIORGIA - COMPENO PREPOSTO SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	88,58		0,00		
M	250	30/07/2022	1/1/1	GIOVANELLI GIORGIA - COMPENO NETTO PREPOSTO SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		88,58		N	
I	250	30/07/2022	1/1/1	INFANTE ANTONIO - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	251	30/07/2022	1/1/1	INFANTE ANTONIO - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	251	30/07/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	252	30/07/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	252	30/07/2022	1/1/1	NIRONI STEFANIA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	253	30/07/2022	1/1/1	NIRONI STEFANIA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	253	30/07/2022	1/1/1	SANTORO ROSSANA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	254	30/07/2022	1/1/1	SANTORO ROSSANA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	254	30/07/2022	1/1/1	SCARCIELLO MICHELINA - COMPENO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	545,10		0,00		
M	255	30/07/2022	1/1/1	SCARCIELLO MICHELINA - COMPENO NETTO REFERENTE SICUREZZA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		545,10		N	
I	255	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	2.211,00		0,00		
M	256	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		2.211,00		N	
I	256	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	23,46		0,00		
M	257	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		23,46		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	257	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	1.535,36		0,00		
M	258	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		1.535,36		N	
I	258	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	569,50		0,00		
M	259	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU A02.3 REFERENTI SICUREZZA E PRESOSTI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		569,50		N	
I	469	21/10/2022	3/1/7	EMME SERVIZI - SALDO FATTURA N. 135 DELL'08/10/2022 PRIMA QUOTA PARI AL 50% PER FUNZIONE DI RSPP AL SENSI DEL LGS. 81/08 ANNO 2022/23	850,00		0,00		
M	463	21/10/2022	3/1/7	EMME SERVIZI - CIG: Z663529B49 SALDO FATTURA N. 134 DELL'08/10/2022 PRIMA QUOTA PARI AL 50% PER FUNZIONE DI RSPP AL SENSI DEL LGS. 81/08 ANNO 2022/23		850,00		N	
I	470	21/10/2022	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 134 DELL'08/10/2022 PRIMA QUOTA PARI AL 50% PER FUNZIONE DI RSPP AL SENSI DEL LGS. 81/08 ANNO 2022/23	187,00		0,00		
M	464	21/10/2022	3/1/7	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z663529B49 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 134 DELL'08/10/2022 PRIMA QUOTA PARI AL 50% PER FUNZIONE DI RSPP AL SENSI DEL LGS. 81/08 ANNO 2022/23		187,00		N	
					Totale	12.267,86	12.267,86	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	MEDICO COMPETENTE-VISITE - FORMAZIONE - PRESIDI SANITARI (CASSETTE PS)		

Programma Iniziale	8.993,42	Impegnato	1.718,18
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.718,18
Programmazione Definitiva	8.993,42	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	76	12/04/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - SALDO FATTURA N. 458 DEL 30/03/2022 PER VISITA MEDICA PERSONALE SCOLASTICO	38,00		0,00		
M	72	12/04/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - CIG: Z9D35CCB73 SALDO FATTURA N. 458 DEL 30/03/2022 PER VISITA MEDICA PERSONALE SCOLASTICO		38,00		N	
I	77	12/04/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - SALDO FATTURA N. 457 DEL 30/03/2022 PER VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO	306,00		0,00		
M	73	12/04/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - CIG: ZB735CCB98 SALDO FATTURA N. 457 DEL 30/03/2022 PER VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO		306,00		N	
I	94	26/04/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SALDO FATTURA N. 1873/FVIDF DEL 13/04/2022 RISORSE MI PROT. 7144 DEL 25/03/2021 PER ACQUISTI DI DAE ET SIMILIA	819,00		0,00		
M	89	26/04/2022	2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z6C358966F SALDO FATTURA N. 1873/FVIDF DEL 13/04/2022 RISORSE MI PROT. 7144 DEL 25/03/2021 PER ACQUISTI DI DAE ET SIMILIA		819,00		N	
I	95	26/04/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SALDO FATTURA N. 1873/FVIDF	180,18		0,00		
M	90	26/04/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6C358966F SPLIT PAYMENT SALDO FATTURA N. 1873/FVIDF		180,18		N	
I	406	20/09/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - SALDO FATTURA N. 2019/00 DEL 26/08/2022 PER VISITE PERIODICHE PERSONALE SCOLASTICO MESE GIUGNO 2022	192,00		0,00		
M	406	20/09/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - CIG: ZAC378E44A SALDO FATTURA N. 2019/00 DEL 26/08/2022 PER VISITE PERIODICHE PERSONALE SCOLASTICO MESE GIUGNO 2022		192,00		N	
I	447	03/10/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - SALDO FATTURA N. 946/20 DEL 30/09/2022 PER TRASMISSIONE MODELLO 3B LGS. 81/08 ALL'INPS	183,00		0,00		
M	424	03/10/2022	3/2/3	MedLavItalia srl medicina del lavoro - CIG: Z9F381B4C4 SALDO FATTURA N. 946/20 DEL 30/09/2022 PER TRASMISSIONE MODELLO 3B LGS. 81/08 ALL'INPS		183,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
					Totale	1.718,18	1.718,18	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 C2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,MASC. FFP2,MATERIALE IGIENICO SANITARIO		
Programma Iniziale	0,00	Impegnato	5.810,23
Variazione programmazione	5.810,23	Pagato	4.792,38
Programmazione Definitiva	5.810,23	Da pagare	1.017,85

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	497	18/11/2022	2/3/10	ITALCHIM S.R.L. - SALDO FATTURA N 22VF+05898 DEL 16.11.2022 ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 COMMA 2	3.958,76		0,00		
M	489	18/11/2022	2/3/10	ITALCHIM S.R.L. - CIG: ZC23846E7D SALDO FATTURA N 22VF+05898 DEL 16.11.2022 ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 COMMA 2		3.958,76		N	
I	498	18/11/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 22VF+05898 DEL 16.11.2022 ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 COMMA 2	833,62		0,00		
M	490	18/11/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZC23846E7D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 22VF+05898 DEL 16.11.2022 ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO EMERGENZA COVID RISORSE DL 21/2022 EX ART 36 COMMA 2		833,62		N	
I	521	30/11/2022	2/3/10	MEDICALFAST SRL - SALDO FATTURA MEDICALFAST SU ACQUISTO ACQUISTO MATERIALE IGNICO SANITARIO E PER L'IGIENE DELLA PERSONA RISORSE DL 21 DEL 21/03/2022 EX ART 36 COMMA 2	839,66		839,66		
I	522	30/11/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA MEDICALFAST ACQUISTO MATERIALE IGNICO SANITARIO E PER L'IGIENE DELLA PERSONA RISORSE DL 21 DEL 21/03/2022 EX ART 36 COMMA 2	178,19		178,19		
Totale					5.810,23	4.792,38	1.017,85		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	SPESE DI FUNZIONAMENTO

Programma Iniziale	53.101,71	Impegnato	39.346,20
Variazione programmazione	9.730,33	Pagato	39.346,20
Programmazione Definitiva	62.832,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	18/01/2022	8/1/3	BPM - COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA824F9C	250,00		0,00		
M	1	18/01/2022	8/1/3	BPM - COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA824F9C		250,00		N	
I	4	20/01/2022	2/3/10	TUMIATI GIORGIO & C. SNC - SALDO FATTURA N 301/A DEL 22.12.2021 RISORSE LEGGE 178 DEL 30.12.2020 ART 1 COMM 504 E 505 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.332,00		0,00		
M	7	20/01/2022	2/3/10	TUMIATI GIORGIO & C. SNC - CIG: ZA234797F1 SALDO FATTURA N 301/A DEL 22.12.2021 RISORSE LEGGE 178 DEL 30.12.2020 ART 1 COMM 504 E 505 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.332,00		N	
I	5	20/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 301/A DEL 22.12.2021 RISORSE LEGGE 178 DEL 30.12.2020 ART 1 COMM 504 E 505 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	293,04		0,00		
M	8	20/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA234797F1 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 301/A DEL 22.12.2021 RISORSE LEGGE 178 DEL 30.12.2020 ART 1 COMM 504 E 505 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		293,04		N	
I	9	21/01/2022	2/3/5	WIND TRE S.P.A - SALDO FATTURA N 7049164546 DEL 21.12.2021 RATA 10 DI 15 WIND TELEFONIA PERIODO 1/10/21-31/10/21 E 1/11/21-30/11/21	509,96		0,00		
M	12	21/01/2022	2/3/5	WIND TRE S.P.A - CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N 2021E000014514 DEL 21.12.2021 RATA 10 DI 15 WIND TELEFONIA PERIODO 1/10/21-31/10/21 E 1/11/21-30/11/21		509,96		N	
I	12	22/01/2022	2/3/10	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N 000414-OC1 PA del 21.12.2021 RISORSE LEGGE 178/2020 ART 1 COMM 504 E 505 SU ACQUISTO GEL SANIFICANTE MANI PER EROGATORE IRIDE	1.110,00		0,00		
M	17	22/01/2022	2/3/10	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z2934798AA SALDO FATTURA N 000414-OC1 PA del 21.12.2021 RISORSE LEGGE 178/2020 ART 1 COMM 504 E 505 SU ACQUISTO GEL SANIFICANTE MANI PER EROGATORE IRIDE		1.110,00		N	
I	13	22/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU	55,50		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N 000414-0C1 PA DEL 21.12.2021 SU ACQUISTO GEL SANIFICANTE MANI NEBULIZZATORE IRIDE					
M	18	22/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2934798AA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000414-0C1 PA DEL 21.12.2021 SU ACQUISTO GEL SANIFICANTE MANI NEBULIZZATORE IRIDE		55,50		N	
I	14	22/01/2022	2/1/1	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N 000413-OC1 PA DEL 21.12.2021 SU ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI	79,80		0,00		
M	19	22/01/2022	2/1/1	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z5034136EE SALDO FATTURA N 000413-OC1 PA DEL 21.12.2021 SU ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI		79,80		N	
I	15	22/01/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000413-0C1 PA DEL 21.12.2021 SU ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI	17,56		0,00		
M	20	22/01/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z5034136EE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000413-0C1 PA DEL 21.12.2021 SU ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE LIM SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI		17,56		N	
I	16	24/01/2022	2/1/1	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N 000434-0C1 PA DEL 30.12.2021 PER INTERVENTO TECNICO SU PORTATILE NOTEBOOK RUPARAZIONE DISPLAY SCUOLA INFANZIA DI BARCO	150,00		0,00		
M	21	24/01/2022	2/1/1	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z1E344C609 SALDO FATTURA N 000434-0C1 PA DEL 30.12.2021 PER INTERVENTO TECNICO SU PORTATILE NOTEBOOK RUPARAZIONE DISPLAY SCUOLA INFANZIA DI BARCO		150,00		N	
I	17	24/01/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000434-0C1 PA DEL 30.12.2021 PER INTERVENTO TECNICO SU PORTATILE NOTEBOOK RUPARAZIONE DISPLAY SCUOLA INFANZIA DI BARCO	33,00		0,00		
M	22	24/01/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z1E344C609 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000434-0C1 PA DEL 30.12.2021 PER INTERVENTO TECNICO SU PORTATILE NOTEBOOK RUPARAZIONE DISPLAY SCUOLA INFANZIA DI BARCO		33,00		N	
I	20	24/01/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT SRL - SALDO FATTURA N2085774 DEL 22.12.21 RISORSE LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 504 E 505 SU ACQUISTO DI N 300 MASCHERINE FFP2	749,70		0,00		
M	25	24/01/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT SRL - CIG: Z7F3479850 SALDO FATTURA N2085774 DEL 22.12.21 RISORSE LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 504 E 505 SU ACQUISTO DI N 300 MASCHERINE FFP2		749,70		N	
I	21	24/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU ATTURA N2085774 DEL 22.12.21 RISORSE LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 504 E 505 SU ACQUISTO DI N 300 MASCHERINE FFP2	37,49		0,00		
M	26	24/01/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z7F3479850 SPLIT PAYMENT SU ATTURA N2085774 DEL 22.12.21 RISORSE		37,49		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				LEGGE 178/2020 ART 1 COMMI 504 E 505 SU ACQUISTO DI N 300 MASCHERINE FFP2					
I	22	24/01/2022	3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - SALDO FATT OLIVETTI N A20020211000054955 DEL 31.12.2021 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209- SEGRETERIA RU21109233	990,00		0,00		
M	27	24/01/2022	3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZCA31E5559 SALDO FATT OLIVETTI N A20020211000054955 DEL 31.12.2021 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197- SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233		990,00		N	
I	23	24/01/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT FATT OLIVETTI N A20020211000054955 DEL 31.12.2021 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197- SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	217,80		0,00		
M	28	24/01/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAYMENT FATT OLIVETTI N A20020211000054955 DEL 31.12.2021 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209- SEGRETERIA RU21109233		217,80		N	
I	24	24/01/2022	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N V3-945 DEL 10.01.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOL PRIMARIA DE AMICIS	248,54		0,00		
M	29	24/01/2022	2/1/1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-945 DEL 10.01.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOL PRIMARIA DE AMICIS		248,54		N	
I	25	24/01/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-945 DEL 10.01.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOL PRIMARIA DE AMICIS	54,68		0,00		
M	30	24/01/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-945 DEL 10.01.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOL PRIMARIA DE AMICIS		54,68		N	
I	26	24/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N 1022001909 DEL 19.01.2022 PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2021-30.11.2021	76,48		0,00		
M	31	24/01/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N 1022001909 DEL 19.01.2022 PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2021-30.11.2021		76,48		N	
I	35	18/02/2022	3/7/1	REFILL srl - SALDO FATTURA N. 884/NOL DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI MATRICOLA 673 E INFANZIA BARCO MATRIOLA 706 PERIODO 01/11/2021 AL 31/01/20222021	204,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	40	18/02/2022	3/7/1	REFILL srl - CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 6/NOL DEL 31/01/2022 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI MATRICOLA 673 E INFANZIA BARCO MATRIOLA 706 PERIODO 01/11/2021 AL 31/01/20222021		204,00		N	
I	36	18/02/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIR PAYMENT SU FATTURA N. 6/NOL DEL 31/01/2022 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI MATRICOLA 673 E INFANZIA BARCO MATRIOLA 706 PERIODO 01/11/2021 AL 31/01/20222021	44,88		0,00		
M	41	18/02/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA3232B14D SPLIR PAYMENT SU FATTURA N. 6/NOL DEL 31/01/2022 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI MATRICOLA 673 E INFANZIA BARCO MATRIOLA 706 PERIODO 01/11/2021 AL 31/01/20222021		44,88		N	
I	39	18/02/2022	99/1/1	VANACORE TERESA - Apertura Fondo Minute Spese	1.000,00		0,00		
M	45	18/02/2022	99/1/1	VANACORE TERESA - Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00		N	
I	40	18/02/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE RACCOMANDATA TERRAZZINO ROSA	6,50		0,00		
M	575	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE RACCOMANDATA TERRAZZINO ROSA		6,50		N	
I	41	18/02/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE N. 4 RACCOMANDATA DOCENTI COVID -19	43,60		0,00		
M	576	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE N. 4 RACCOMANDATA DOCENTI COVID -19		43,60		N	
I	42	18/02/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	122,00		0,00		
M	577	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI SCUOLA SECONDARIA ZANNONI		122,00		N	
I	43	18/02/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE N. 8 RACCOMANDATE DOCENTI COVID -19 N.05263979685-7 N.05261592042-3 N.05263979640-2 N.05263979639-9 N.05263979652-6 N. 05263979653-7 N. 05263979641-3 N.05263979651-5	87,20		0,00		
M	578	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE N. 8 RACCOMANDATE DOCENTI COVID -19 N.05263979685-7 N.05261592042-3 N.05263979640-2 N.05263979639-9 N.05263979652-6 N. 05263979653-7 N. 05263979641-3 N.05263979651-5		87,20		N	
I	49	22/02/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO SPINA SOKU SMS ZANNONI	2,00		0,00		
M	579	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO SPINA SOKU SMS ZANNONI		2,00		N	
I	50	22/02/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE RACCOMANDATA R/A CELERE N.1	10,90		0,00		
M	580	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - TRASMISSIONE RACCOMANDATA R/A CELERE N.1		10,90		N	
I	52	25/02/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO PROLUNGA E RIDUTTORI PER AULA 3.0 SMS ZANNONI	73,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni	
M	581	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO PROLUNGA E RIDUTTORI PER AULA 3.0 SMS ZANNONI		73,00		N		
I	56	08/03/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - SPEDIZIONE RACCOMANDATA RAPIDA DESTINAZIONE: AVVOCATURA DELLO STATO	15,80		0,00			
M	582	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - SPEDIZIONE RACCOMANDATA RAPIDA DESTINAZIONE: AVVOCATURA DELLO STATO		15,80		N		
I	60	08/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022039940 DEL 18.02.2022 POSTE ITALIANE PERIODO 01.12.2021-31.12.2021	120,53		0,00			
M	58	08/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1022039940 DEL 18.02.2022 POSTE ITALIANE PERIODO 01.12.2021-31.12.2021		120,53		N		
I	61	08/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022054260 DEL 02.03..2022 POSTE ITALIANE PERIODO 01.01.2022-31.01.2022	34,68		0,00			
M	59	08/03/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022054260 DEL 02.03..2022 POSTE ITALIANE PERIODO 01.01.2022-31.01.2022		34,68		N		
I	67	30/03/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - Raccomandata R/A destinazione: Avvocatura dello Srato N.20052149776-1 DEL 30.03.2022	8,55		0,00			
M	583	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - Raccomandata R/A destinazione: Avvocatura dello Srato N.20052149776-1 DEL 30.03.2022		8,55		N		
I	68	05/04/2022	2/3/10	VANACORE TERESA - Acquisto materiale didattico per Progetto Ambiente SP Secchi 21.22	30,00		0,00			
M	584	16/12/2022	2/3/10	VANACORE TERESA - Acquisto materiale didattico per Progetto Ambiente SP Secchi 21.22		30,00		N		
I	69	12/04/2022	3/1/7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SALDO FATTURA N. 1305/FVIFO DEL 14/03/2022 PER CORSO DI FORMAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI E PAGAMENTO ESPERTI ESTERNI	75,60		0,00			
M	65	12/04/2022	3/1/7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZC435790D6 SALDO FATTURA N. 1305/FVIFO DEL 14/03/2022 PER CORSO DI FORMAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI E PAGAMENTO ESPERTI ESTERNI		75,60		N		
I	74	12/04/2022	3/1/7	OLIVETTI S.P.A. - SALDO FATT OLIVETTI N. A20020221000012557 DEL 31.03.2022 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	990,00		0,00			
M	70	12/04/2022	3/1/7	OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZCA31E5559 SALDO FATT OLIVETTI N. A20020221000012557 DEL 31.03.2022 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197- SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233		990,00		N		
I	75	12/04/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU	217,80		0,00			



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATT OLIVETTI N. A20020221000012557 DEL 31.03.2022 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETARIA RU21109233					
M	71	12/04/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAYMENT SU FATT OLIVETTI N. A20020221000012557 DEL 31.03.2022 NOLEG.FOTOCOP. 1.10.21-31.12.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209- SEGRETARIA RU21109233		217,80		N	
I	78	12/04/2022	2/3/10	FIRMA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1750 DEL 31/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI DELL'I.C.	275,80		0,00		
M	74	12/04/2022	2/3/10	FIRMA S.R.L. - CIG: Z9F354B638 SALDO FATTURA N. 1750 DEL 31/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI DELL'I.C.		275,80		N	
I	79	12/04/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1750 DEL 31/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI DELL'I.C.	60,68		0,00		
M	75	12/04/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9F354B638 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1750 DEL 31/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI DELL'I.C.		60,68		N	
I	80	12/04/2022	2/3/10	FIRMA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 1387 DEL 14/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI IC MONTECCHIO	5.443,06		0,00		
M	76	12/04/2022	2/3/10	FIRMA S.R.L. - CIG: Z9F354B638 SALDO FATTURA N. 1387 DEL 14/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI IC MONTECCHIO		5.443,06		N	
I	81	12/04/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1387 DEL 14/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI IC MONTECCHIO	1.197,47		0,00		
M	77	12/04/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9F354B638 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1387 DEL 14/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI IC MONTECCHIO		1.197,47		N	
I	82	13/04/2022	8/1/3	BPM - COMPETENZE BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2022 CONVENZIONE DI CASSA 2019/2022 CIG ZAB243F9C	250,00		0,00		
M	78	13/04/2022	8/1/3	BPM - COMPETENZE BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2022 CONVENZIONE DI CASSA 2019/2022 CIG ZAB243F9C		250,00		N	
I	87	20/04/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - Acquisto semi e piantine per progetto "Orto" SP Secchi 21.22	73,80		0,00		
M	585	16/12/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - Acquisto semi e piantine per progetto "Orto" SP Secchi 21.22		73,80		N	
I	92	26/04/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT SRL - SALDO FATTURA N. 2130237 DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER TUTTI I PLESSI DELL'IC MONTECCHIO	2.444,64		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	87	26/04/2022	2/1/1	OFFICE DEPOT SRL - CIG: Z0135E48F7 SALDO FATTURA N. 2130237 DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER TUTTI I PLESSI DELL'IC MONTECCHIO		2.444,64		N	
I	93	26/04/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2130237 DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER TUTTI I PLESSI DELL'IC MONTECCHIO	537,82		0,00		
M	88	26/04/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z0135E48F7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2130237 DEL 14/04/2022 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER TUTTI I PLESSI DELL'IC MONTECCHIO		537,82		N	
I	96	26/04/2022	2/1/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - SALDO FATTURA N. 01340/22 DEL 07/04/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022	140,00		0,00		
M	91	26/04/2022	2/1/1	EUROEDIZIONI TORINO SRL - CIG: ZB435E6B7C SALDO FATTURA N. 01340/22 DEL 07/04/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022		140,00		N	
I	97	27/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022092951 DEL 12 APRILE 2022 PER SPESE POSTALI PERIODO FEBBRAIO 2022	147,89		0,00		
M	92	27/04/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F SALDO FATTURA N. 1022092951 DEL 12 APRILE 2022 PER SPESE POSTALI PERIODO FEBBRAIO 2022		147,89		N	
I	101	03/05/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT SRL - SALDO PARZIALE FATTURA N.2132426 DEL 26/04/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI	233,44		0,00		
M	96	03/05/2022	2/3/10	OFFICE DEPOT SRL - CIG: ZA2361A808 SALDO PARZIALE FATTURA N.2132426 DEL 26/04/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI		233,44		N	
I	102	03/05/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2132426 DEL 26/04/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI	31,59		0,00		
M	97	03/05/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA2361A808 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2132426 DEL 26/04/2022 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA ALUNNI		31,59		N	
I	122	11/05/2022	3/7/1	REFILL srl - SALDO FATTURA N. 299/NOL DEL 30/04/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/02/2022 AL 30/04/2022	204,00		0,00		
M	117	11/05/2022	3/7/1	REFILL srl - CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 299/NOL DEL 30/04/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/02/2022 AL 30/04/2022		204,00		N	
I	123	11/05/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 299/NOL DEL 30/04/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/02/2022 AL 30/04/2022	44,88		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	118	11/05/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 299/NOL DEL 30/04/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/02/2022 AL 30/04/2022		44,88		N	
I	124	12/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022120038 DEL 02/05/2022 PER SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2022	90,39		0,00		
M	119	12/05/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F SALDO FATTURA N. 1022120038 DEL 02/05/2022 PER SPESE POSTALI PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2022		90,39		N	
I	133	25/05/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO RISMA DI CARTA A4 PROGETTO " DOCUMENTAZIONE SCUOLA" NOME SCUOLA PRIMARIA SECCHI	12,50		0,00		
M	586	16/12/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO RISMA DI CARTA A4 PROGETTO " DOCUMENTAZIONE SCUOLA" NOME SCUOLA PRIMARIA SECCHI		12,50		N	
I	138	26/05/2022	2/3/10	FARMACIA TERNELLI - Saldo fattura n. 21/PA del 07/03/2022 per acquisto mascherine FILTERING HALF MASK FFP2 Finanziamenti DL. 4/22 Artt. 19 e 30	1.142,86		0,00		
M	132	26/05/2022	2/3/10	FARMACIA TERNELLI - Saldo fattura n. 21/PA del 07/03/2022 per acquisto mascherine FILTERING HALF MASK FFP2 Finanziamenti DL. 4/22 Artt. 19 e 30		1.142,86		N	
I	139	26/05/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - Split Payment fattura n. 21/PA del 07/03/2022 per acquisto mascherine FILTERING HALF MASK FFP2 Finanziamenti DL. 4/22 Artt. 19 e 30	57,14		0,00		
M	133	26/05/2022	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZB6355650F Split Payment fattura n. 21/PA del 07/03/2022 per acquisto mascherine FILTERING HALF MASK FFP2 Finanziamenti DL. 4/22 Artt. 19 e 30		57,14		N	
I	146	31/05/2022	2/1/1	LIBRERIA SEMOLA - SALDO FATTURA N. 15-22PA del 17/05/2022 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO LIBROLANDIA PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI DI BIBBIANO	576,69		0,00		
M	140	31/05/2022	2/1/1	LIBRERIA SEMOLA - CIG: ZD53653BCF SALDO FATTURA N. 15-22PA del 17/05/2022 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO LIBROLANDIA PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI DI BIBBIANO		576,69		N	
I	147	31/05/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT FATTURA N. 15-22PA del 17/05/2022 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO LIBROLANDIA PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI DI BIBBIANO	18,09		0,00		
M	141	31/05/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZD53653BCF SPLIT PAYMENT FATTURA N. 15-22PA del 17/05/2022 PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO LIBROLANDIA PER SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI DI BIBBIANO		18,09		N	
I	151	31/05/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO MATERIALE DI CARTA E BICCHIERI PROGETTO ERASMUS	4,85		0,00		
M	587	16/12/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO MATERIALE DI CARTA E		4,85		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				BICCHIERI PROGETTO ERASMUS					
I	153	01/06/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO CARTA E BUSTE PER ESAMI DI STATO 21.22	17,10		0,00		
M	588	16/12/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO CARTA E BUSTE PER ESAMI DI STATO 21.22		17,10		N	
I	154	06/06/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO N. 5 MARCA DA BOLLO	10,00		0,00		
M	589	16/12/2022	5/1/1	VANACORE TERESA - ACQUISTO N. 5 MARCA DA BOLLO		10,00		N	
I	155	06/06/2022	9/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - Comunicazione Agenzia delle Entrate n. 0066845319701 del 21.05.2022 regolarizzazione della propria posizione pari a € 69,43 del 2018 su ritenute 104E per tardata dichiarazione	69,43		0,00		
M	145	06/06/2022	9/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - Comunicazione Agenzia delle Entrate n. 0066845319701 del 21.05.2022 regolarizzazione della propria posizione pari a € 69,43 del 2018 su ritenute 104E per tardata dichiarazione		69,43		N	
I	229	07/07/2022	8/1/3	BPM - RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2022	2,00		0,00		
M	230	07/07/2022	8/1/3	BPM - RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SECONDO TRIMESTRE 2022		2,00		N	
I	230	07/07/2022	8/1/3	BPM - COMPETENZE BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2022 CONVENZIONE DI CASSA 2019/2022 CIG ZAB243F9C	250,00		0,00		
M	231	07/07/2022	8/1/3	BPM - COMPETENZE BANCARIE SECONDO TRIMESTRE 2022 CONVENZIONE DI CASSA 2019/2022 CIG ZAB243F9C		250,00		N	
I	232	28/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022177957 DEL 04/07/2022 PER SPESE POSTALI DEL MESE MAGGIO 2022	239,90		0,00		
M	233	28/07/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F SALDO FATTURA N. 1022177957 DEL 04/07/2022 PER SPESE POSTALI DEL MESE MAGGIO 2022		239,90		N	
I	274	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	29,00		0,00		
M	275	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		29,00		N	
I	275	01/08/2022	3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - SALDO FATT OLIVETTI N. A2002022100025714 DEL 30.06.2022 NOLEG.FOTOCOP. dal 01/04/2022 al 30/06/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199-SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	990,00		0,00		
M	276	01/08/2022	3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZCA31E5559 SALDO FATT OLIVETTI N. A2002022100025714 DEL 30.06.2022 NOLEG.FOTOCOP. dal 01/04/2022 al 30/06/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195-		990,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETARIA RU21109233					
I	276	01/08/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATT OLIVETTI N. A20020221000025714 DEL 30.06.2022 NOLEG.FOTOCOP. dal 01/04/2022 al 30/06/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGR	217,80		0,00		
M	277	01/08/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAYMENT SU FATT OLIVETTI N. A20020221000025714 DEL 30.06.2022 NOLEG.FOTOCOP. dal 01/04/2022 al 30/06/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197- SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGR		217,80		N	
I	290	03/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022210646 DEL 01/08/2022 PER SPESE POSTALI DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	24,84		0,00		
M	291	03/08/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F SALDO FATTURA N. 1022210646 DEL 01/08/2022 PER SPESE POSTALI DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022		24,84		N	
I	294	08/08/2022	3/7/1	REFILL srl - SALDO FATTURA N. 670/NOL DEL 31/07/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022	204,00		0,00		
M	295	08/08/2022	3/7/1	REFILL srl - CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 670/NOL DEL 31/07/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022		204,00		N	
I	295	08/08/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 670/NOL DEL 31/07/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022	44,88		0,00		
M	296	08/08/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 670/NOL DEL 31/07/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022		44,88		N	
I	405	20/09/2022	3/7/1	WIND TRE S.P.A - SALDO FATTURA N. 2022A000003302 DEL 21/08/2022 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO DAL 01/06/ 2022 AL 31/07/2022 E NOLEGGIO TERMINALE ZTE BLADE A5 RATA 14 DI 15	509,96		0,00		
M	405	20/09/2022	3/7/1	WIND TRE S.P.A - CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2022A000003302 DEL 21/08/2022 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO DAL 01/06/ 2022 AL 31/07/2022 E NOLEGGIO TERMINALE ZTE BLADE A5 RATA 14 DI 15		509,96		N	
I	407	20/09/2022	2/1/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - SALDO FATTURA N. 9458 DEL 30/06/2022 PER ACQUISTO REGISTRO E CARTELLINI PER ALUNNI IC MONTECCHIO	292,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	407	20/09/2022	2/1/1	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - CIG: Z6D36FE1EA SALDO FATTURA N. 9458 DEL 30/06/2022 PER ACQUISTO REGISTRO E CARTELLINI PER ALUNNI IC MONTECCHIO		292,00		N	
I	408	20/09/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 11562/PA DEL 19/08/2022 PER ACQUISTO REGISTRI E CARTELLINI PER GLI ALUNNI DELL'IC MONTECCHIO	64,24		0,00		
M	408	20/09/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6D36FE1EA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 11562/PA DEL 19/08/2022 PER ACQUISTO REGISTRI E CARTELLINI PER GLI ALUNNI DELL'IC MONTECCHIO		64,24		N	
I	409	20/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022219393DEL 01/09/2022 PER SERVIZIO POSTALE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	17,83		0,00		
M	409	20/09/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F SALDO FATTURA N. 1022219393DEL 01/09/2022 PER SERVIZIO POSTALE PERIODO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022		17,83		N	
I	414	28/09/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO WALKIE TALKIE E CA USB PER COPERTURA 1 E SECONDO PIANO PIANI SMSM ZANNONI	110,89		0,00		
M	590	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO WALKIE TALKIE E CA USB PER COPERTURA 1 E SECONDO PIANO PIANI SMSM ZANNONI		110,89		N	
I	415	28/09/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO WALKIE TALKIE PER COPERTURA PIANO TERRA SMS ZANNONI	99,90		0,00		
M	591	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO WALKIE TALKIE PER COPERTURA PIANO TERRA SMS ZANNONI		99,90		N	
I	418	03/10/2022	2/3/5	GHIRARDI CARTA S.R.L. - SALDO FATTURA N. 0037PA22 DEL 19/09/2022 PER SMALTIMENTO ATTI DI ARCHIVIO	252,00		0,00		
M	416	03/10/2022	2/3/5	GHIRARDI CARTA S.R.L. - CIG: Z9937DF53B SALDO FATTURA N. 0037PA22 DEL 19/09/2022 PER SMALTIMENTO ATTI DI ARCHIVIO		252,00		N	
I	419	03/10/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 0037PA22 DEL 19/09/2022 PER SCARTO ATTI D'ARCHIVIO	55,44		0,00		
M	417	03/10/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9937DF53B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 0037PA22 DEL 19/09/2022 PER SCARTO ATTI D'ARCHIVIO		55,44		N	
I	420	03/10/2022	4/4/14	ASSMO S.R.L. - SALDO FATTURA N. PA-22-000065 DEL 21/09/2022 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLE ALIGHIERI DE AMICIS	711,50		0,00		
M	418	03/10/2022	4/4/14	ASSMO S.R.L. - CIG: Z6537B5748 SALDO FATTURA N. PA-22-000065 DEL 21/09/2022 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, FORNITURA E POSA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI SCUOLE ALIGHIERI DE AMICIS		711,50		N	
I	421	03/10/2022	4/4/14	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-22-000065 DEL 21/09/2022 PER INTERVENTO DI	156,53		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE LAVAPAVIMENTO ALIGHIERI SECCHI					
M	419	03/10/2022	4/4/14	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6537B5748 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-22-000065 DEL 21/09/2022 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE LAVAPAVIMENTO ALIGHIERI SECCHI		156,53		N	
I	422	03/10/2022	3/7/1	REFILL srl - SALDO FATTURA N. 201/PA DEL 19/09/2022 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA	414,50		0,00		
M	420	03/10/2022	3/7/1	REFILL srl - CIG: Z9F37BF129 SALDO FATTURA N. 201/PA DEL 19/09/2022 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA		414,50		N	
I	423	03/10/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 201/PA DEL 19/09/2022 PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA	91,19		0,00		
M	421	03/10/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9F37BF129 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 201/PA DEL 19/09/2022 PER ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA		91,19		N	
I	427	06/10/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - Saldo fattura n. 102256912 del 03/10/2022 per servizio postale periodo Agosto 2022	70,62		0,00		
M	425	06/10/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F Saldo fattura n. 102256912 del 03/10/2022 per servizio postale periodo Agosto 2022		70,62		N	
I	430	06/10/2022	3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - SALDO FATT OLIVETTI N. A20020221000037370 DEL 30.09.2022 NOLEG.FOTOCOP. dal 01/07/2022 al 30/09/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197- SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	990,00		0,00		
M	428	06/10/2022	3/7/1	OLIVETTI S.P.A. - CIG: ZCA31E5559 SALDO FATT OLIVETTI N. A20020221000037370 DEL 30.09.2022 NOLEG.FOTOCOP. dal 01/07/2022 al 30/09/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233		990,00		N	
I	431	06/10/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAY. FATT OLIVETTI N. A20020221000037370 DEL 30.09.2022 NOL.FOT. dal 01/07/2022 al 30/09/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-SEGRETERIA RU21109233	217,80		0,00		
M	429	06/10/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAY. FATT OLIVETTI N. A20020221000037370 DEL 30.09.2022 NOL.FOT. dal 01/07/2022 al 30/09/2022 PER I PLESS ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209-		217,80		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SEGRETERIA RU21109233					
I	432	06/10/2022	1/1/1	VANACORE TERESA - COMPENSO NETTO DEL 5% SU RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021	1.937,14		0,00		
M	430	06/10/2022	1/1/1	VANACORE TERESA - COMPENSO NETTO DEL 5% SU RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021		1.937,14		N	
I	433	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.ctr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021	938,18		0,00		
M	431	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.ctr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021		938,18		N	
I	434	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021	645,71		0,00		
M	432	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021		645,71		N	
I	435	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021	9,95		0,00		
M	433	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021		9,95		N	
I	436	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021	241,65		0,00		
M	434	06/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU COMPENSO 5% RENDICONTAZIONI COMUNALI A.S. 21.22 AI SENSI DELL'ART 51 C.C.I.I. 21/22 FIRMATO IN DATA 12/04/2021		241,65		N	
I	437	07/10/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO LAMPADINE LED PER UFFICI	4,40		0,00		
M	592	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO LAMPADINE LED PER UFFICI		4,40		N	
I	438	10/10/2022	5/1/6	BPM - COMPETENZE BANCARIE TERZO TRIMESTRE 2022 CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA824F9C	250,00		0,00		
M	435	10/10/2022	5/1/6	BPM - COMPETENZE BANCARIE TERZO TRIMESTRE 2022		250,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA824F9C					
I	448	13/10/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - COPIA CHIAVI LUCCHETTO E CANCELLO SUCCURSALE DE AMICIS	8,50		0,00		
M	593	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - COPIA CHIAVI LUCCHETTO E CANCELLO SUCCURSALE DE AMICIS		8,50		N	
I	449	13/10/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - CUFFIE LABORATORIO LINGUISTICO SMS ALIGHIERI	92,00		0,00		
M	594	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - CUFFIE LABORATORIO LINGUISTICO SMS ALIGHIERI		92,00		N	
I	465	21/10/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SALDO FATTURA N. 10658/FVISE PER RINNOVO ABB. CANALE TELEMATICO GIURID. 2 UTENTI	404,00		0,00		
M	459	21/10/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: ZD3382782B SALDO FATTURA N. 10658/FVISE PER RINNOVO ABB. CANALE TELEMATICO GIURID. 2 UTENTI		404,00		N	
I	466	21/10/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10658/FVISE PER RINNOVO ABB. CANALE TELEMATICO GIURID. 2 UTENTI	16,16		0,00		
M	460	21/10/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10658/FVISE PER RINNOVO ABB. CANALE TELEMATICO GIURID. 2 UTENTI		16,16		N	
I	471	27/10/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO CAVI PER STAMPANTE E PC SEGRETERIA	21,70		0,00		
M	595	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO CAVI PER STAMPANTE E PC SEGRETERIA		21,70		N	
I	472	27/10/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO CAVO RETE LAN PER UFFICI DI SEGRETERIA	3,00		0,00		
M	596	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ACQUISTO CAVO RETE LAN PER UFFICI DI SEGRETERIA		3,00		N	
I	475	15/11/2022	3/7/1	WIND TRE S.P.A - SALDO FATTURA N. 2022A000006020 DEL 21/10/2022 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO DAL01/08/2022 AL 30/09/2022 E NOLEGGIO TERMINALE ZTE BLADE A5 RATA 14 DI 15	499,96		0,00		
M	467	15/11/2022	3/7/1	WIND TRE S.P.A - CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2022A000006020 DEL 21/10/2022 PER TELEFONIA MOBILE SUPER UNLIMITED PERIODO DAL01/08/2022 AL 30/09/2022 E NOLEGGIO TERMINALE ZTE BLADE A5 RATA 15 DI 15		499,96		N	
I	478	15/11/2022	2/3/5	REFILL srl - SALDO FATTURA N. 240/PA DEL 26/10/2022 PER ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA E SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	55,58		0,00		
M	470	15/11/2022	2/3/5	REFILL srl - CIG: Z173850579 SALDO FATTURA N. 240/PA DEL 26/10/2022 PER ACQUISTO TONER PER SEGRETERIA E SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		55,58		N	
I	479	15/11/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU	12,23		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. Z173850579 PER ACQUISTO TONER SEGRETERIA E SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI					
M	471	15/11/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z173850579 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. Z173850579 PER ACQUISTO TONER SEGRETERIA E SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		12,23		N	
I	490	16/11/2022	3/7/1	REFILL srl - SALDO FATTURA N. 865/NOL DEL 31/10/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/08/2022 AL 31/10/2022	204,00		0,00		
M	482	16/11/2022	3/7/1	REFILL srl - CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 865/NOL DEL 31/10/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/08/2022 AL 31/10/2022		204,00		N	
I	491	16/11/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 670/NOL DEL 31/07/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022	44,88		0,00		
M	483	16/11/2022	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 670/NOL DEL 31/07/2022 PER CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI N. 673 706 DAL 01/05/2022 AL 31/07/2022		44,88		N	
I	492	16/11/2022	2/3/5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-30099 DEL 07/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI E SCUOLA D. ALIGHIERI	354,17		0,00		
M	484	16/11/2022	2/3/5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z583873EEF SALDO FATTURA N. V3-30099 DEL 07/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI E SCUOLA D. ALIGHIERI		354,17		N	
I	493	16/11/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. V3-30099 DEL 07/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI E SCUOLA D. ALIGHIERI	77,92		0,00		
M	485	16/11/2022	2/3/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z583873EEF SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. V3-30099 DEL 07/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI E SCUOLA D. ALIGHIERI		77,92		N	
I	494	16/11/2022	2/1/1	TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE - SALDO FATTURA N. EFAT/2022/2118 DEL 28/10/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO DELLA SCUOLA 2022/2023	150,00		0,00		
M	486	16/11/2022	2/1/1	TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE - CIG: ZCE3825481 SALDO FATTURA N. EFAT/2022/2118 DEL 28/10/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO DELLA SCUOLA 2022/2023		150,00		N	
I	499	22/11/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - FASCETTE PLASTICA E CAVO TELEFONO UFFICIO COLLABORATORE DEL DS	3,10		0,00		
M	597	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - FASCETTE PLASTICA E CAVO TELEFONO UFFICIO COLLABORATORE DEL DS		3,10		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	500	22/11/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - CANALINA COPRIFILI PER PAVIMENTO SCUOLA SECONDARIA ZANNONI	31,21		0,00		
M	598	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - CANALINA COPRIFILI PER PAVIMENTO SCUOLA SECONDARIA ZANNONI		31,21		N	
I	501	22/11/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ROTOLI ASCIUGA TUTTO CARTA IGIENICA DETERSIVO LAVATRICI SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI IN EMERGENZA	30,00		0,00		
M	599	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - ROTOLI ASCIUGA TUTTO CARTA IGIENICA DETERSIVO LAVATRICI SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI IN EMERGENZA		30,00		N	
I	503	22/11/2022	2/1/1	ITALCHIM S.R.L. - SALDO FATTURA N. 22VF+05761 DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI	3.638,17		0,00		
M	492	22/11/2022	2/1/1	ITALCHIM S.R.L. - CIG: ZC23846E7D SALDO FATTURA N. 22VF+05761 DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI		3.638,17		N	
I	504	22/11/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 22VF+05761 DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI	755,18		0,00		
M	493	22/11/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZC23846E7D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 22VF+05761 DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI		755,18		N	
I	523	01/12/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - CARTONCINI, PENARELLI E ALBUM DA DISEGNO ARTE SMS ZANNONI	51,85		0,00		
M	600	16/12/2022	2/1/1	VANACORE TERESA - CARTONCINI, PENARELLI E ALBUM DA DISEGNO ARTE SMS ZANNONI		51,85		N	
I	531	02/12/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - SALDO FATTURA N. 13169/FVISE DEL 28/11/2022 PEER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 5 QUESITI	382,00		0,00		
M	522	02/12/2022	2/1/1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: Z8338E6C38 SALDO FATTURA N. 13169/FVISE DEL 28/11/2022 PEER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 5 QUESITI		382,00		N	
I	532	03/12/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 13169/FVISE DEL 28/11/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA	15,28		0,00		
M	523	03/12/2022	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z8338E6C38 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 13169/FVISE DEL 28/11/2022 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA		15,28		N	
I	583	09/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - SALDO FATTURA N. 1022310757 DEL 02/12/2022 PER SERVIZIO POSTALE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	13,75		0,00		
M	574	09/12/2022	5/1/1	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE - CIG: ZF0357165F SALDO FATTURA N. 1022310757 DEL 02/12/2022 PER SERVIZIO POSTALE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022		13,75		N	
I	584	14/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - aCQUISTO SUPPORTO PIANTE PER PROG	15,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				AMBIENTE PRIMARIA SECCHI					
M	601	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - aCQUISTO SUPPORTO PIANTE PER PROG AMBIENTE PRIMARIA SECCHI		15,00		N	
I	585	14/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - COPIA CHIAVI PLESSO SUCCURSALE	6,00		0,00		
M	602	16/12/2022	2/3/5	VANACORE TERESA - COPIA CHIAVI PLESSO SUCCURSALE		6,00		N	
Totale					39.346,20	39.346,20	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	ASSICURAZIONE, MAT. CONSUMO, SPESE DI PERS.ATA NON A CARICO FIS, DOT. LABORATORI		

Programma Iniziale	28.388,04	Impegnato	22.028,38
Variazione programmazione	4.350,00	Pagato	22.028,38
Programmazione Definitiva	32.738,04	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	07/02/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N 000008/0C1 PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO LAMPADA VDP EPSON SMS ZANNONI	98,80		0,00		
M	34	07/02/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: ZF33472387 SALDO FATTURA N 000008/0C1 PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO LAMPADA VDP EPSON SMS ZANNONI		98,80		N	
I	30	07/02/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000008/0C1 PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO LAMPADA VDP EPSON SMS ZANNONI	21,74		0,00		
M	35	07/02/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZF33472387 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000008/0C1 PA DEL 27.01.2022 SU ACQUISTO LAMPADA VDP EPSON SMS ZANNONI		21,74		N	
I	64	08/03/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N V3-5418 DEL 16.02.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFFANZIA DI BARCO	503,91		0,00		
M	62	08/03/2022	2/3/11	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z5E353DCAF SALDO FATTURA N V3-5418 DEL 16.02.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFFANZIA DI BARCO		503,91		N	
I	65	08/03/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA BORGIONE N V3-5418 DEL 16.02.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFFANZIA DI BARCO	110,86		0,00		
M	63	08/03/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z5E353DCAF SPLIT PAYMENT SU FATTURA BORGIONE N V3-5418 DEL 16.02.2022 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFFANZIA DI BARCO		110,86		N	
I	70	12/04/2022	2/3/11	LA COMMERCIALE - SALDO FATTURA N. 502 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	709,45		0,00		
M	66	12/04/2022	2/3/11	LA COMMERCIALE - CIG: Z7F354C134 SALDO FATTURA N. 502 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		709,45		N	
I	71	12/04/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU	156,08		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				FATTURA N. 502 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS					
M	67	12/04/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z7F354C134 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 502 DEL 25/02/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		156,08		N	
I	72	12/04/2022	2/3/11	LA COMMERCIALE - SALDO FATTURA N. 634 DEL 07/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	49,35		0,00		
M	68	12/04/2022	2/3/11	LA COMMERCIALE - CIG: Z7F354C134 SALDO FATTURA N. 634 DEL 07/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		49,35		N	
I	73	12/04/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.634 DEL 07/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	10,86		0,00		
M	69	12/04/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z7F354C134 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.634 DEL 07/03/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		10,86		N	
I	148	31/05/2022	3/10/3	MASTER SERVICE S.N.C DI SIMONETTI E MELLONI - SALDO FATTURA N. 15 DEL 16 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO PANNELO IN D-BOND 400X150 PER STAMPA NOME SCUOLA N. SECCHI PER PROGETTO DOCUMENTAZIONE SCUOLA	394,40		0,00		
M	142	31/05/2022	3/10/3	MASTER SERVICE S.N.C DI SIMONETTI E MELLONI - CIG: ZB535D40B6 SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 16.05.2022 DONAZIONE FAMIGLIA BURANI (€ 500,00 SECCHI) PER ACQUISTO PANNELO IN D-BOND 400X150 PER STAMPA NOME SCUOLA N. SECCHI PER PROGETTO DOCUMENTAZIONE SCUOLA		394,40		N	
I	149	31/05/2022	3/10/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 15 DEL 16 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO PANNELO IN D-BOND 400X150 PER STAMPA NOME SCUOLA N. SECCHI PER PROGETTO DOCUMENTAZIONE SCUOLA	105,60		0,00		
M	143	31/05/2022	3/10/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZB535D40B6 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 8/PA DEL 16.05.2022 DONAZIONE FAMIGLIA BURANI (€ 500,00 SECCHI) PER ACQUISTO PANNELO IN D-BOND 400X150 PER STAMPA NOME SCUOLA N. SECCHI PER PROGETTO DOCUMENTAZIONE SCUOLA		105,60		N	
I	165	06/06/2022	3/1/4	PINO MADDALENA - LIQUIDAZIONE NETTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER SUPPORTO ASSISTENZA E CONSULENZA UFFICIO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO	640,00		0,00		
M	155	06/06/2022	3/1/4	PINO MADDALENA - CIG: Z1F36B13F9 LIQUIDAZIONE NETTO ESPERTO PINO MADDALENA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONSULENZA PRATICHE UFFICIO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO		640,00		N	
I	166	06/06/2022	3/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP 8.50% SU	68,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO ESPERTO PINO MADDALENA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONSULENZA PRATICHE UFFICIO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO					
M	156	06/06/2022	3/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP 8.50% SU COMPENSO ESPERTO PINO MADDALENA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONSULENZA PRATICHE UFFICIO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO		68,00		N	
I	167	06/06/2022	3/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO ESPERTO PINO MADDALENA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONSULENZA PRATICHE UFFICIO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO	160,00		0,00		
M	157	06/06/2022	3/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO ESPERTO PINO MADDALENA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONSULENZA PRATICHE UFFICIO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO		160,00		N	
I	403	20/09/2022	3/10/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - SALDO FATTURA N. 1749/PA DEL 31/08/2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2022/2023	3.582,80		0,00		
M	403	20/09/2022	3/10/3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - CIG: Z1B36C13C7 SALDO FATTURA N. 1749/PA DEL 31/08/2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2022/2023		3.582,80		N	
I	404	20/09/2022	3/10/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1749/PA DEL 31/08/2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2022/2023	788,22		0,00		
M	404	20/09/2022	3/10/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z1B36C13C7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1749/PA DEL 31/08/2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2022/2023		788,22		N	
I	480	15/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 227-0C1 PA DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO LAMPADAE VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA SECONDARIA J. ZANNONI	178,00		0,00		
M	472	15/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: ZE83871F37 SALDO FATTURA N. 227-0C1 PA DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO LAMPADAE VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA SECONDARIA J. ZANNONI		178,00		N	
I	481	15/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA FATTURA N.227-0C1 PA DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO LAMPADAE VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	39,16		0,00		
M	473	15/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZE83871F37 SPLIT PAYMENT SU FATTURA FATTURA N.227-0C1 PA DEL 09/11/2022 PER ACQUISTO LAMPADAE VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		39,16		N	
I	486	16/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 216-0C1 PA DEL 31-10-2022 PER ACQUISTO HARD DISK CRUCIAL PRE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	440,00		0,00		
M	478	16/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: ZB23837CE7 SALDO FATTURA N.		440,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				216-0C1 PA DEL 31-10-2022 PER ACQUISTO HARD DISK CRUCIAL PRE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI					
I	487	16/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 216-0C1 PA DEL 31/10/2022 PER ACQUISTO DISCHI SS CRUCIAL PER SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	96,80		0,00		
M	479	16/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZB23837CE7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 216-0C1 PA DEL 31/10/2022 PER ACQUISTO DISCHI SS CRUCIAL PER SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		96,80		N	
I	488	16/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 217-0C1 PA ACQUISTO LAMPade PROIETTORI PER LAMPade VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	135,60		0,00		
M	480	16/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z0F381C5D7 SALDO FATTURA N. 217-0C1 PA ACQUISTO LAMPade PROIETTORI PER LAMPade VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		135,60		N	
I	489	16/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 217-0C1 DEL 31/10/2022 PER ACQUISTO LAMPade VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	29,83		0,00		
M	481	16/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z0F381C5D7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 217-0C1 DEL 31/10/2022 PER ACQUISTO LAMPade VIDEOPROIETTORI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		29,83		N	
I	495	16/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - SALDO FATTURA N. 230-0C1 PA DEL 10/11/2022 PER ACQUISTO ADATTATORI DISPLAYPORT DP E HARD DISK/SSD PER PC SEGRETERIA	861,00		0,00		
M	487	16/11/2022	2/3/11	COMPUTERS SERVICE SNC - CIG: Z3437D46F0 SALDO FATTURA N. 230-0C1 PA DEL 10/11/2022 PER ACQUISTO ADATTATORI DISPLAYPORT DP E HARD DISK/SSD PER PC SEGRETERIA		861,00		N	
I	496	16/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 230-0C1 PA DEL 10/11/2022 PER ACQUISTO ADATTATORI DISPLAYPORT DP E HARD DISK/SSD PER PC SEGRETERIA	189,42		0,00		
M	488	16/11/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z3437D46F0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 230-0C1 PA DEL 10/11/2022 PER ACQUISTO ADATTATORI DISPLAYPORT DP E HARD DISK/SSD PER PC SEGRETERIA		189,42		N	
I	502	22/11/2022	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAP. GEN.ITALIA-ASSICURAZ.NE BENACQUISTA - Saldo fattura n. 2197 del 31/10/2022 per copertura assicurativa a favore degli alunni e degli operatori scolastici a.s. 2022/2023	12.658,50		0,00		
M	491	22/11/2022	3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAP. GEN.ITALIA-ASSICURAZ.NE BENACQUISTA - CIG: Z91325BBF0 Saldo fattura n. 2197 del 31/10/2022 per copertura assicurativa a favore degli alunni e degli operatori scolastici a.s. 2022/2023		12.658,50		N	
Totale					22.028,38	22.028,38	0,00		



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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	COMPENSI PER DOCENTI INTERNI REFERENTI INFORMATICA E RESPONSABILI FOTOCOPIE		

Programma Iniziale	7.431,20	Impegnato	8.060,79
Variazione programmazione	629,59	Pagato	8.060,79
Programmazione Definitiva	8.060,79	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	259	30/07/2022	1/1/1	ARATI STEFANO - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	531,47		0,00		
M	260	30/07/2022	1/1/1	ARATI STEFANO - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		531,47		N	
I	260	30/07/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	102,20		0,00		
M	261	30/07/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		102,20		N	
I	261	30/07/2022	1/1/1	DI MARCOBERARDINO ENRICA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	204,41		0,00		
M	262	30/07/2022	1/1/1	DI MARCOBERARDINO ENRICA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		204,41		N	
I	262	30/07/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	136,27		0,00		
M	263	30/07/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		136,27		N	
I	263	30/07/2022	1/1/1	MONTANARI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	236,21		0,00		
M	264	30/07/2022	1/1/1	MONTANARI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPI C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		236,21		N	
I	264	30/07/2022	1/1/1	REA FLAVIO - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	629,59		0,00		
M	265	30/07/2022	1/1/1	REA FLAVIO - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		629,59		N	
I	265	30/07/2022	1/1/1	SERVI ENRICA - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	118,10		0,00		
M	266	30/07/2022	1/1/1	SERVI ENRICA - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		118,10		N	
I	266	30/07/2022	1/1/1	SFORACCHI GIULIA - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	613,24		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	267	30/07/2022	1/1/1	SFORACCHI GIULIA - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		613,24		N	
I	267	30/07/2022	1/1/1	TORRENTE SALVATORE - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA € 900,00 E REFERENTE FOTOCOPIE € 300,00 C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	817,65		0,00		
M	268	30/07/2022	1/1/1	TORRENTE SALVATORE - COMPENSO NETTO REFERENTE INFORMATICA € 900,00 E REFERENTE FOTOCOPIE € 300,00 C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		817,65		N	
I	268	30/07/2022	1/1/1	VANACORE ANNA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	177,16		0,00		
M	269	30/07/2022	1/1/1	VANACORE ANNA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		177,16		N	
I	269	30/07/2022	1/1/1	ZAMBERNARDI LARA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	102,20		0,00		
M	270	30/07/2022	1/1/1	ZAMBERNARDI LARA - COMPENSO NETTO REFERENTE FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		102,20		N	
I	270	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	1.848,00		0,00		
M	271	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		1.848,00		N	
I	271	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	19,61		0,00		
M	272	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		19,61		N	
I	272	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	1.419,09		0,00		
M	273	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		1.419,09		N	
I	273	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022	476,00		0,00		
M	274	30/07/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU A03.2 REFERENTI INFORMATICA E REFERENTI FOTOCOPIE C.C.I.ISTITUTO 2021/2022		476,00		N	
I	395	12/08/2022	1/1/1	REA FLAVIO - COMPENSO NETTO A3.2 REFERENTE INFORMATICO C.C.I.ISTITUTO 2021.2022	629,59		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	396	12/08/2022	1/1/1	REA FLAVIO - COMPENSO NETTO A3.2 REFERENTE INFORMATICO C.C.I.ISTITUTO 2021.2022		629,59		N	
				Totale	8.060,79	8.060,79	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU -DIGITAL BOARD AVVISO 28966 COD 13.1.2A € 94.846,873		

Programma Iniziale	94.846,83	Impegnato	948,46
Variazione programmazione	0,00	Pagato	948,46
Programmazione Definitiva	94.846,83	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	285	02/08/2022	3/2/5	RDM SOLUTION DI RENATO DE MURA - SALDO FATTURA N. PA-B304 DEL 29/06/2022 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 "DIGITAL BOARD" CODICE PROGETTO 13.1.2A	777,43		0,00		
M	286	02/08/2022	3/2/5	RDM SOLUTION DI RENATO DE MURA - CIG: ZCC36685C3 SALDO FATTURA N. PA-B304 DEL 29/06/2022 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 "DIGITAL BOARD" CODICE PROGETTO 13.1.2A		777,43		N	
I	286	02/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-B304 DEL 29/06/2022 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 "DIGITAL BOARD" CODICE PROGETTO 13.1.2A	171,03		0,00		
M	287	02/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-B304 DEL 29/06/2022 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO CON AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/28966 DEL 06/09/2021 "DIGITAL BOARD" CODICE PROGETTO 13.1.2A		171,03		N	
Totale					948,46	948,46	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU RETI CABLATE AVVISO 20480/2021 COD 13.1.1A € 106,297,68		

Programma Iniziale	106.297,68	Impegnato	530,70
Variazione programmazione	0,00	Pagato	530,70
Programmazione Definitiva	106.297,68	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	292	05/08/2022	3/2/5	RDM SOLUTION DI RENATO DE MURA - SALDO FATTURA N. PA-B305 DEL 29/06/2022 PER ACQUISTO PUBBLICITA' PER PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-146 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	435,00		0,00		
M	293	05/08/2022	3/2/5	RDM SOLUTION DI RENATO DE MURA - CIG: Z1B3668714 SALDO FATTURA N. PA-B305 DEL 29/06/2022 PER ACQUISTO PUBBLICITA' PER PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-146 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		435,00		N	
I	293	05/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-B305 DEL 29/06/2022 PER ACQUISTO PUBBLICITA' PER PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-146 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	95,70		0,00		
M	294	05/08/2022	3/2/5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z1B3668714 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-B305 DEL 29/06/2022 PER ACQUISTO PUBBLICITA' PER PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-146 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		95,70		N	
Totale					530,70	530,70	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	3		
Voce di destinazione	ATTIVITA' PER IL CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA		

Programma Iniziale	19.524,83	Impegnato	13.890,63
Variazione programmazione	0,00	Pagato	13.890,63
Programmazione Definitiva	19.524,83	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	105	04/05/2022	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N V3-13010 DEL 26.04.2022 SU ACQUISTI CARTA E STAMPATI PER PROGETTO "NOME SCUOLA SECCHI"	79,36		0,00		
M	100	04/05/2022	2/1/3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N V3-13010 DEL 26.04.2022 SU ACQUISTI CARTA E STAMPATI PER PROGETTO "NOME SCUOLA SECCHI"		79,36		N	
I	106	04/05/2022	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-13010 DEL 26.04.2022 SU ACQUISTI CARTA E STAMPATI PER PROGETTO "NOME SCUOLA SECCHI"	17,46		0,00		
M	101	04/05/2022	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z65361EAEE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-13010 DEL 26.04.2022 SU ACQUISTI CARTA E STAMPATI PER PROGETTO "NOME SCUOLA SECCHI"		17,46		N	
I	150	31/05/2022	2/1/3	MASTER SERVICE S.N.C DI SIMONETTI E MELLONI - SALDO A COMPLETAMENTO FATTURA N. 15 DEL 16 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO PANNELLO IN D-BOND 400X150 PER STAMPA NOME SCUOLA N. SECCHI PER PROGETTO DOCUMENTAZIONE SCUOLA	85,60		0,00		
M	144	31/05/2022	2/1/3	MASTER SERVICE S.N.C DI SIMONETTI E MELLONI - CIG: ZB535D40B6 SALDO A COMPLETAMENTO SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 16.05.2022 DONAZIONE FAMIGLIA BURANI (€ 500,00 SECCHI) PER ACQUISTO PANNELLO IN D-BOND 400X150 PER STAMPA NOME SCUOLA N. SECCHI PER PROGETTO DOCUMENTAZIONE SCUOLA		85,60		N	
I	314	08/08/2022	1/1/1	SPANO PIETRO - COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	220,36		0,00		
M	315	08/08/2022	1/1/1	SPANO PIETRO - COMPENSO NETTO SPANO PIETRO SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		220,36		N	
I	315	08/08/2022	1/1/1	TONELLI ELISABETTA - COMPENSO NETTO TONELLI E. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI	71,54		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				BIBBIANO 2021.2022					
M	316	08/08/2022	1/1/1	TONELLI ELISABETTA - COMPENSO NETTO TONELLI E. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		71,54		N	
I	316	08/08/2022	1/1/1	VIGNALI ELENA - COMPENSO NETTO VIGNALI E. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	286,18		0,00		
M	317	08/08/2022	1/1/1	VIGNALI ELENA - COMPENSO NETTO VIGNALI E. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		286,18		N	
I	317	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.ctr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	1.957,75		0,00		
M	318	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.ctr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		1.957,75		N	
I	318	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	20,76		0,00		
M	319	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		20,76		N	
I	319	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	1.330,90		0,00		
M	320	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		1.330,90		N	
I	320	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	45,00		0,00		
M	321	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		45,00		N	
I	321	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	504,29		0,00		
M	322	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		504,29		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	322	08/08/2022	1/1/1	ACCARDO MICHELE - COMPENSO NETTO ACCARDO M. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	476,96		0,00		
M	323	08/08/2022	1/1/1	ACCARDO MICHELE - COMPENSO NETTO ACCARDO M. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		476,96		N	
I	323	08/08/2022	1/1/1	BARONE ROSANGELA - COMPENSO NETTO BARONE R. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	286,18		0,00		
M	324	08/08/2022	1/1/1	BARONE ROSANGELA - COMPENSO NETTO BARONE R. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		286,18		N	
I	324	08/08/2022	1/1/1	CALCAGNO FIORITA - COMPENSO NETTO CALCAGNO F. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	220,36		0,00		
M	325	08/08/2022	1/1/1	CALCAGNO FIORITA - COMPENSO NETTO CALCAGNO F. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		220,36		N	
I	325	08/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI C. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	71,54		0,00		
M	326	08/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI C. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		71,54		N	
I	326	08/08/2022	1/1/1	CERVI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CERVI F. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	95,39		0,00		
M	327	08/08/2022	1/1/1	CERVI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CERVI F. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		95,39		N	
I	327	08/08/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO CRISCI C. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	95,39		0,00		
M	328	08/08/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO CRISCI C. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		95,39		N	
I	328	08/08/2022	1/1/1	D'AQUI' MARIA CRISTINA - COMPENSO NETTO D'AQUI' SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	143,08		0,00		
M	329	08/08/2022	1/1/1	D'AQUI' MARIA CRISTINA - COMPENSO NETTO D'AQUI' SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		143,08		N	
I	329	08/08/2022	1/1/1	DEL FRANCO CARLA - COMPENSO NETTO DEL FRANCO C. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI	131,17		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				BIBBIANO 2021.2022					
M	330	08/08/2022	1/1/1	DEL FRANCO CARLA - COMPENSO NETTO DEL FRANCO C. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		131,17		N	
I	330	08/08/2022	1/1/1	GRISENDI GIORGIA - COMPENSO NETTO GRISENDI G. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	195,87		0,00		
M	331	08/08/2022	1/1/1	GRISENDI GIORGIA - COMPENSO NETTO GRISENDI G. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		195,87		N	
I	331	08/08/2022	1/1/1	INCERTI SILVIA - COMPENSO NETTO INCERTI SILVAI SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	119,24		0,00		
M	332	08/08/2022	1/1/1	INCERTI SILVIA - COMPENSO NETTO INCERTI SILVAI SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		119,24		N	
I	332	08/08/2022	1/1/1	LO GIUDICE SONIA - COMPENSO NETTO LO GIUDICE S. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	226,56		0,00		
M	333	08/08/2022	1/1/1	LO GIUDICE SONIA - COMPENSO NETTO LO GIUDICE S. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		226,56		N	
I	333	08/08/2022	1/1/1	MACRI' ROSETTA - COMPENSO NETTO MACRI' SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	83,47		0,00		
M	334	08/08/2022	1/1/1	MACRI' ROSETTA - COMPENSO NETTO MACRI' SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		83,47		N	
I	334	08/08/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENSO NETTO MAIOLI E. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	95,39		0,00		
M	335	08/08/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENSO NETTO MAIOLI E. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		95,39		N	
I	335	08/08/2022	1/1/1	MANFREDA AGATINA - COMPENSO NETTO MANFREDA A. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	83,47		0,00		
M	336	08/08/2022	1/1/1	MANFREDA AGATINA - COMPENSO NETTO MANFREDA A. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		83,47		N	
I	336	08/08/2022	1/1/1	MORANI MARTINA - COMPENSO NETTO MORANI M. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	71,54		0,00		
M	337	08/08/2022	1/1/1	MORANI MARTINA - COMPENSO NETTO MORANI M. SU PROGETTO		71,54		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022					
I	337	08/08/2022	1/1/1	PIPITONE MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO PIPITONE M.G. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	405,42		0,00		
M	338	08/08/2022	1/1/1	PIPITONE MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO PIPITONE M.G. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		405,42		N	
I	338	08/08/2022	1/1/1	ROSI MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO ROSI M.G. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	512,74		0,00		
M	339	08/08/2022	1/1/1	ROSI MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO ROSI M.G. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		512,74		N	
I	339	08/08/2022	1/1/1	SANTONASTASO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO SANTONASTASO A. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	95,39		0,00		
M	340	08/08/2022	1/1/1	SANTONASTASO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO SANTONASTASO A. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		95,39		N	
I	340	08/08/2022	1/1/1	SCOLARI SIMONE - COMPENSO NETTO SCOLARI S. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	71,54		0,00		
M	341	08/08/2022	1/1/1	SCOLARI SIMONE - COMPENSO NETTO SCOLARI S. SU PROGETTO A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		71,54		N	
I	533	04/12/2022	1/1/1	BUSANI SILVIA - COMPENSO NETTO BUSANI S SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	204,41		0,00		
M	524	04/12/2022	1/1/1	BUSANI SILVIA - COMPENSO NETTO BUSANI S SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		204,41		N	
I	534	04/12/2022	1/1/1	CASTALDO FRANCESCA - COMPENSO NETTO CASTALDO F. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	195,87		0,00		
M	525	04/12/2022	1/1/1	CASTALDO FRANCESCA - COMPENSO NETTO CASTALDO F. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		195,87		N	
I	535	04/12/2022	1/1/1	CICIONI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CICIONI F. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	214,63		0,00		
M	526	04/12/2022	1/1/1	CICIONI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CICIONI F. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		214,63		N	
I	536	04/12/2022	1/1/1	DI MUGNO LUCIA - COMPENSO NETTO DI MUGNO L. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	190,78		0,00		
M	527	04/12/2022	1/1/1	DI MUGNO LUCIA - COMPENSO NETTO DI MUGNO L. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		190,78		N	
I	537	04/12/2022	1/1/1	FARDELLA ROSINA - COMPENSO NETTO FARDELLA R. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	95,39		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni	
M	528	04/12/2022	1/1/1	FARDELLA ROSINA - COMPENO NETTO FARDELLA R. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		95,39		N		
I	538	04/12/2022	1/1/1	GIOVANELLI GIORGIA - OMPENO NETTO GIOVANELLI G. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	775,07		0,00			
M	529	04/12/2022	1/1/1	GIOVANELLI GIORGIA - COMPENO NETTO GIOVANELLI G. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		775,07		N		
I	539	04/12/2022	1/1/1	MASCOLO CELESTE - OMPENO NETTO MASCOLO C. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	775,07		0,00			
M	530	04/12/2022	1/1/1	MASCOLO CELESTE - COMPENO NETTO MASCOLO C. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		775,07		N		
I	540	04/12/2022	1/1/1	SAVASTANO AMBRA - COMPENO NETTO BISAVASTANO A. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	97,94		0,00			
M	531	04/12/2022	1/1/1	SAVASTANO AMBRA - COMPENO NETTO BISAVASTANO A. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		97,94		N		
I	541	04/12/2022	1/1/1	SERVI ENRICA - COMPENO NETTO SERVI E. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22	165,35		0,00			
M	532	04/12/2022	1/1/1	SERVI ENRICA - COMPENO NETTO SERVI E. SU PROGETTO CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 21/22		165,35		N		
I	542	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022	1.438,81		0,00			
M	533	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022		1.438,81		N		
I	543	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022	15,25		0,00			
M	534	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022		15,25		N		
I	544	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022	1.246,56		0,00			
M	535	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022		1.246,56		N		
I	545	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTA INPS SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022	5,00		0,00			
M	536	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTA INPS SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022		5,00		N		
I	546	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022	370,60		0,00			
M	537	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENO PROGETTI A3.5 CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 2021/2022		370,60		N		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
					Totale	13.890,63	13.890,63	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	5		
Voce di destinazione	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		

Programma Iniziale	1.000,00	Impegnato	11.811,99
Variazione programmazione	10.979,00	Pagato	11.811,99
Programmazione Definitiva	11.979,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	90	26/04/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - SALDO FATTURA N. 171 DEL 22/04/2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 4A DE AMICIS DEL 21/04/2022	450,00		0,00		
M	85	26/04/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - CIG: ZA635D4F4C SALDO FATTURA N. 171 DEL 22/04/2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 4A DE AMICIS DEL 21/04/2022		450,00		N	
I	91	26/04/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 171 DEL 22/04/2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 4A DE AMICIS DEL 21/04/2022	45,00		0,00		
M	86	26/04/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA635D4F4C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 171 DEL 22/04/2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 4A DE AMICIS DEL 21/04/2022		45,00		N	
I	98	27/04/2022	3/12/1	MASONE SRL - SALDO FATTURA N. 39/07 DEL 21/04/2022 PER VISITA D'ISTRUZIONE ALUNNI CLASSE 4A DE AMICIS	260,00		0,00		
M	93	27/04/2022	3/12/1	MASONE SRL - CIG: Z5035CDAF9 SALDO FATTURA N. 39/07 DEL 21/04/2022 PER VISITA D'ISTRUZIONE ALUNNI CLASSE 4A DE AMICIS		260,00		N	
I	103	03/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - SALDO FATTURA N. 177 DEL 27/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 1^ B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	400,00		0,00		
M	98	03/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - CIG: Z3635DBA60 SALDO FATTURA N. 177 DEL 27/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI DEL 22/4/22 CLASSE 1^ B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		400,00		N	
I	104	03/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 177 DEL 27/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 1^ B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	40,00		0,00		
M	99	03/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z3635DBA60 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 177 DEL 27/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI DEL 22/4/22 CLASSE 1^ B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		40,00		N	
I	107	11/05/2022	3/12/1	MASONE SRL - SALDO FATTURA N. 48/07 DEL 27/04/2022 PER INGRESSO AL LABIRINTO PER LA CLASSE 4^ B DE AMICIS IL	250,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				27/04/2022					
M	102	11/05/2022	3/12/1	MASONE SRL - CIG: ZBC35CDAAB SALDO FATTURA N. 48/07 DEL 27/04/2022 PER INGRESSO AL LABIRINTO PER LA CLASSE 4^ B DE AMICIS IL 27/04/2022		250,00		N	
I	108	11/05/2022	3/12/1	GAM TRASPORTI SRL - SALDO FATTURA N. 152 DEL 06/05/2022 PER TRASPORTI ALUNNI CLASSE 3^ B DE AMICIS DESTINAZIONE MONTALE RAGONI IL 26/04/2022	504,54		0,00		
M	103	11/05/2022	3/12/1	GAM TRASPORTI SRL - CIG: ZB135E34C0 SALDO FATTURA N. 152 DEL 06/05/2022 PER TRASPORTI ALUNNI CLASSE 3^ B DE AMICIS DESTINAZIONE MONTALE RAGONI IL 26/04/2022		504,54		N	
I	109	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 152 DEL 06/05/2022 PER TRASPORTI ALUNNI CLASSE 3^ B DE AMICIS DESTINAZIONE MONTALE RAGONI IL 26/04/2022	50,45		0,00		
M	104	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZB135E34C0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 152 DEL 06/05/2022 PER TRASPORTI ALUNNI CLASSE 3^ B DE AMICIS DESTINAZIONE MONTALE RAGONI IL 26/04/2022		50,45		N	
I	110	11/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - SALDO FATTURA N. 204 DEL 29/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3^ b ALIGHIERI IL 28/04/2022 PRESSO MUSEO CERVI	420,00		0,00		
M	105	11/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - CIG: Z0435EDDD3 SALDO FATTURA N. 204 DEL 29/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3^ b ALIGHIERI IL 28/04/2022 PRESSO MUSEO CERVI		420,00		N	
I	111	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 204 DEL 29/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3^ b ALIGHIERI IL 28/04/2022 PRESSO MUSEO CERVI	42,00		0,00		
M	106	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z0435EDDD3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 204 DEL 29/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3^ b ALIGHIERI IL 28/04/2022 PRESSO MUSEO CERVI		42,00		N	
I	112	11/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - SALDO FATTURA N. 218 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3A DE AMICIS PRESSO LA COLLINA DI CODEMONDO IL 29/04/2022	400,00		0,00		
M	107	11/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - CIG: Z9C35D5086 SALDO FATTURA N. 218 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3A DE AMICIS PRESSO LA COLLINA DI CODEMONDO IL 29/04/2022		400,00		N	
I	113	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 218 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3A SCUOLA DE AMICIS IL 29/04/2022	40,00		0,00		
M	108	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9C35D5086 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 218 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 3A SCUOLA DE AMICIS IL 29/04/2022		40,00		N	
I	114	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 65 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO CLASSI	500,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				3^C E 3^D PRESSO MUSEO CERVI DI GATTATICO					
M	109	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: ZD635EDD8F SALDO FATTURA N. 65 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO CLASSI 3^C E 3^D PRESSO MUSEO CERVI DI GATTATICO		500,00		N	
I	115	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT FATTURA N. 65 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO CLASSI 3^C E 3^D PRESSO MUSEO CERVI DI GATTATICO	50,00		0,00		
M	110	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZD635EDD8F SPLIT PAYMENT FATTURA N. 65 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO CLASSI 3^C E 3^D PRESSO MUSEO CERVI DI GATTATICO		50,00		N	
I	116	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 64 DEL 30/04/2022 PER TRAPORTO ALUNNI CLASSE 2^A E 2^B SCUOLA PRIMARIA SECCHI IL 27/04/2022	400,00		0,00		
M	111	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z2835DBA86 SALDO FATTURA N. 64 DEL 30/04/2022 PER TRAPORTO ALUNNI CLASSE 2^A E 2^B SCUOLA PRIMARIA SECCHI IL 27/04/2022		400,00		N	
I	117	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT FATTURA N. 64 DEL 30/04/2022 PER TRAPORTO ALUNNI CLASSE 2^A E 2^B SCUOLA PRIMARIA SECCHI IL 27/04/2022	40,00		0,00		
M	112	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2835DBA86 SPLIT PAYMENT FATTURA N. 64 DEL 30/04/2022 PER TRAPORTO ALUNNI CLASSE 2^A E 2^B SCUOLA PRIMARIA SECCHI IL 27/04/2022		40,00		N	
I	120	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 63 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4B SCUOLA DE AMICIS IL 27/04/2022 PRESSO CASTELLO DI FONTANELLO	400,00		0,00		
M	115	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z7835CF476 SALDO FATTURA N. 63 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4B SCUOLA DE AMICIS IL 27/04/2022 PRESSO CASTELLO DI FONTANELLO		400,00		N	
I	121	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTUA N. 63 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS PRESSO CASTELLO DI FONTANELLO	40,00		0,00		
M	116	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z7835CF476 SPLIT PAYMENT SU FATTUA N. 63 DEL 30/04/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS PRESSO CASTELLO DI FONTANELLO		40,00		N	
I	134	26/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - Saldo fattura n. 187 del 17 Maggio 2022 per trasporto alunni classe 2^ C N. Secchi il 26/04/2022 per Montechiarugolo (PR)	363,64		0,00		
M	128	26/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - CIG: Z5235DE72E Saldo fattura n. 187		363,64		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				del 17 Maggio 2022 per trasporto alunni classe 2^ C N. Secchi il 26/04/2022 per Montechiarugolo (PR)					
I	135	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - Split payment su fattura n. 187 del 17 Maggio 2022 per trasporto alunni classe 2^ C N. Secchi il 26/04/2022 per Montechiarugolo (PR)	36,36		0,00		
M	129	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z5235DE72E Split payment su fattura n. 187 del 17 Maggio 2022 per trasporto alunni classe 2^ C N. Secchi il 26/04/2022 per Montechiarugolo (PR)		36,36		N	
I	136	26/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - SALDO FATTURA N. 271 DEL 13/05/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 1A-11C-1D SCUOLA DE AMICIS DEL 03/05/2022	550,00		0,00		
M	130	26/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - CIG: Z7F35DBA71 SALDO FATTURA N. 271 DEL 13/05/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 1A-11C-1D SCUOLA DE AMICIS DEL 03/05/2022		550,00		N	
I	137	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 271 DEL 13/05/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 1A-11C-1D SCUOLA DE AMICIS DEL 03/05/2022	55,00		0,00		
M	131	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z7F35DBA71 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 271 DEL 13/05/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 1A-11C-1D SCUOLA DE AMICIS DEL 03/05/2022		55,00		N	
I	140	26/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - Saldo fattura n. 275 del 13/05/2022 per trasporto alunni classe 4^C scuola primaria de Amicis il 11/05/2022	450,00		0,00		
M	134	26/05/2022	3/12/1	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL - CIG: ZA035D905A Saldo fattura n. 275 del 13/05/2022 per trasporto alunni classe 4^C scuola primaria de Amicis il 11/05/2022		450,00		N	
I	141	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - Split Payment su fattura n. 275 del 13/05/2022 per trasporto alunni classe 4^C scuola primaria de Amicis il 11/05/2022	45,00		0,00		
M	135	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA035D905A Split Payment su fattura n. 275 del 13/05/2022 per trasporto alunni classe 4^C scuola primaria de Amicis il 11/05/2022		45,00		N	
I	190	14/06/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 159 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 26/05/2022 CLASSI 5D E 5E SCUOLA PRIMARIA SECCHI	450,00		0,00		
M	180	14/06/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: ZD435D51E4 SALDO FATTURA N. 159 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 26/05/2022 CLASSI 5D E 5E SCUOLA PRIMARIA SECCHI		450,00		N	
I	191	14/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 159 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 26/05/2022 CLASSI 5D E 5E SCUOLA PRIMARIA SECCHI	45,00		0,00		
M	181	14/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZD435D51E4		45,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 159 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 26/05/2022 CLASSI 5D E 5E SCUOLA PRIMARIA SECCHI					
I	192	14/06/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 157 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3A E 3E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. AÖIGHIERI	500,00		0,00		
M	182	14/06/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z5535EDE16 SALDO FATTURA N. 157 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3A E 3E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. AÖIGHIERI		500,00		N	
I	193	14/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 157 DEL 31/05/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3A E 3E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIGHIERI	50,00		0,00		
M	183	14/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z5535EDE16 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 157 DEL 31/05/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 3A E 3E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIGHIERI		50,00		N	
I	196	16/06/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - SALDO FATTURA N. 218 DEL 31 MAGGIO 2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	600,00		0,00		
M	197	16/06/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - CIG: Z1635D4FB4 SALDO FATTURA N. 218 DEL 31 MAGGIO 2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		600,00		N	
I	197	16/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 218 DEL 31 MAGGIO 2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	60,00		0,00		
M	198	16/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z1635D4FB4 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 218 DEL 31 MAGGIO 2022 PER TRASPORTO STUDENTI CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		60,00		N	
I	198	17/06/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - SALDO FATTURA N. 217 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 2/3/4 MAGGIO 2022	777,27		0,00		
M	199	17/06/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - CIG: Z1035D0683 SALDO FATTURA N. 217 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 2/3/4 MAGGIO 2022		777,27		N	
I	199	17/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 217 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 2/3/4 MAGGIO 2022 ALUNI SCUOLA INFANZIA BARCO	77,73		0,00		
M	200	17/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z1035D0683 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 217 DEL 31/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 2/3/4 MAGGIO 2022 ALUNI SCUOLA INFANZIA BARCO		77,73		N	
I	220	24/06/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. -	900,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SALDO FATTURA N. 182 DEL 14/06/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS					
M	221	24/06/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z4E35D5112 SALDO FATTURA N. 182 DEL 14/06/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		900,00		N	
I	221	24/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 182 DEL 14/06/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	90,00		0,00		
M	222	24/06/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z4E35D5112 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 182 DEL 14/06/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		90,00		N	
I	426	03/10/2022	3/12/1	GAM TRASPORTI SRL - SALDO FATTURA N. 432 DEL 28/09/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 2A E 2B SCUOLA N. SECCHI PRESSO LA FATTORIA L'ASINO DELL'ARIOSTO	427,27		0,00		
M	426	06/10/2022	3/12/1	GAM TRASPORTI SRL - SALDO FATTURA N. 432 DEL 28/09/2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 2A E 2B SCUOLA N. SECCHI PRESSO LA FATTORIA L'ASINO DELL'ARIOSTO		427,27		N	
I	429	06/10/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU fattura n. 443 del 04/10/2022 per trasporto con bus alunni classe 2A e 2B scuola primaria N. Secchi presso la fattoria "L'asino di Ariosto"	42,73		0,00		
M	427	06/10/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZCB37C8E21 SPLIT PAYMENT SU fattura n. 443 del 04/10/2022 per trasporto con bus GAM alunni classe 2A e 2B scuola primaria N. Secchi presso la fattoria "L'asino di Ariosto"		42,73		N	
I	461	21/10/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 325 DEL 30/09/2022 PER NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4C E 4D N. SECCHI PER PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO	550,00		0,00		
M	455	21/10/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z9937C0AFF SALDO FATTURA N. 325 DEL 30/09/2022 PER NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4C E 4D N. SECCHI PER PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO		550,00		N	
I	463	21/10/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 325 DEL 30/09/2022 PER NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4C E 4D N. SECCHI PER PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO	55,00		0,00		
M	457	21/10/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z9937C0AFF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 325 DEL 30/09/2022 PER NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4C E 4D N. SECCHI PER PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO		55,00		N	
I	467	21/10/2022	3/12/1	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL - SALDO FATTURA N. 11608 DEL 21/09/2022 PER INGRESSO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI N. 31 ALUNNI CLASSI 4C E 4D DEL 27/09/2022	310,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	461	21/10/2022	3/12/1	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL - CIG: ZBB37C0A5B SALDO FATTURA N. 11608 DEL 21/09/2022 PER INGRESSO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI N. 31 ALUNNI CLASSI 4C E 4D DEL 27/09/2022		310,00		N	
I	468	21/10/2022	3/12/1	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL - SALDO FATTURA N. 12141 DEL 03/10/2022 PER INGRESSO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO DI N. 44 ALUNNI CLASSI 4A E 4B SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI IL 04/10/2022	440,00		0,00		
M	462	21/10/2022	3/12/1	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL - CIG: Z0537C0B4E SALDO FATTURA N. 12141 DEL 03/10/2022 PER INGRESSO AL PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO DI N. 44 ALUNNI CLASSI 4A E 4B SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI IL 04/10/2022		440,00		N	
I	476	15/11/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N.376 DEL 31/10/2022 PER NOLEGGIO E TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4A E 4B PARCO ARCHEOLOGICO DI TRANO DEL 04/10/2022	550,00		0,00		
M	468	15/11/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: Z4737C0B72 SALDO FATTURA N.376 DEL 31/10/2022 PER NOLEGGIO E TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4A E 4B PARCO ARCHEOLOGICO DI TRANO DEL 04/10/2022		550,00		N	
I	477	15/11/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.376 DEL 31/10/2022 PER NOLEGGIO E TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4A E 4B PARCO ARCHEOLOGICO DI TRANO DEL 04/10/2022	55,00		0,00		
M	469	15/11/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z4737C0B72 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.376 DEL 31/10/2022 PER NOLEGGIO E TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4A E 4B PARCO ARCHEOLOGICO DI TRANO DEL 04/10/2022		55,00		N	
Totale						11.811,99	11.811,99	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	6		
Voce di destinazione	AREA DELL'ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART 8 COMMA 1 -VALUTAZIONE - INVALSI		

Programma Iniziale	3.221,21	Impegnato	2.017,09
Variazione programmazione	1.440,26	Pagato	2.017,09
Programmazione Definitiva	4.661,47	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	118	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - SALDO FATTURA N. 62 DEL 30 APRILE 2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4C SCUOLA PRIMARIA DE AMICISI PER TEATRO CADELBOSCO SOPRA	350,00		0,00		
M	113	11/05/2022	3/12/1	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI & C. - CIG: ZBA35D4ECE SALDO FATTURA N. 62 DEL 30 APRILE 2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4C SCUOLA PRIMARIA DE AMICISI PER TEATRO CADELBOSCO SOPRA		350,00		N	
I	119	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT FATTURA N. 62 DEL 30 APRILE 2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4C SCUOLA PRIMARIA DE AMICISI PER TEATRO CADELBOSCO SOPRA	35,00		0,00		
M	114	11/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZBA35D4ECE SPLIT PAYMENT FATTURA N. 62 DEL 30 APRILE 2022 PER TRASPORTO ALUNNI CLASSE 4C SCUOLA PRIMARIA DE AMICISI PER TEATRO CADELBOSCO SOPRA		35,00		N	
I	142	26/05/2022	2/1/2	AUTOSERVIZI FONTANA srl - SALDO FATTURA N 186 DEL 17.05.2022TRASPORTO USCITA CLASSI 3C/3D SECCHI DEL12/04/2022 DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA	0,01		0,00		
I	142	26/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - SALDO FATTURA N 186 DEL 17.05.2022TRASPORTO USCITA CLASSI 3C/3D SECCHI DEL12/04/2022 DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA	454,54		0,00		
M	136	26/05/2022	2/1/2	AUTOSERVIZI FONTANA srl - CIG: Z6235D518F SALDO FATTURA N 186 DEL 17.05.2022TRASPORTO USCITA CLASSI 3C/3D SECCHI DEL12/04/2022 DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA		0,01		N	
M	136	26/05/2022	3/12/1	AUTOSERVIZI FONTANA srl - CIG: Z6235D518F SALDO FATTURA N 186 DEL 17.05.2022TRASPORTO USCITA CLASSI 3C/3D SECCHI DEL12/04/2022 DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA		454,54		N	
I	143	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 186 DEL 17.05.2022 TRASPORTO USCITA CLASSI 3C/3D SECCHI DEL12/04/2022 DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA	45,46		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	137	26/05/2022	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6235D518F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 186 DEL 17.05.2022 TRASPORTO USCITA CLASSI 3C/3D SECCHI DEL12/04/2022 DESTINAZIONE BORZANO DI ALBINEA		45,46		N	
I	378	08/08/2022	1/1/1	BERTOLINI ERICA - COMPENSO NETTO BERTOLIN ERICA SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	71,54		0,00		
M	379	08/08/2022	1/1/1	BERTOLINI ERICA - COMPENSO NETTO BERTOLIN ERICA SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		71,54		N	
I	379	08/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI C. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	238,48		0,00		
M	380	08/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI C. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		238,48		N	
I	380	08/08/2022	1/1/1	CARDELLI ROBERTA - COMPENSO NETTO CARDELLI R. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	23,85		0,00		
M	381	08/08/2022	1/1/1	CARDELLI ROBERTA - COMPENSO NETTO CARDELLI R. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		23,85		N	
I	381	08/08/2022	1/1/1	GIROLDINI CHIARA - COMPENSO NETTO GIROLDINI C. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	11,92		0,00		
M	382	08/08/2022	1/1/1	GIROLDINI CHIARA - COMPENSO NETTO GIROLDINI C. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		11,92		N	
I	382	08/08/2022	1/1/1	LANZAFAME GIOVANNA - COMPENSO NETTO LANZAFAME G. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	20,67		0,00		
M	383	08/08/2022	1/1/1	LANZAFAME GIOVANNA - COMPENSO NETTO LANZAFAME G. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		20,67		N	
I	383	08/08/2022	1/1/1	LANZILLO VALENTINA - COMPENSO NETTO LANZILLO V. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	23,85		0,00		
M	384	08/08/2022	1/1/1	LANZILLO VALENTINA - COMPENSO NETTO LANZILLO V. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		23,85		N	
I	384	08/08/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENSO NETTO MAIOLI E. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	23,85		0,00		
M	385	08/08/2022	1/1/1	MAIOLI ELENA - COMPENSO NETTO MAIOLI E. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		23,85		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	385	08/08/2022	1/1/1	ROSI MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO ROSI M.G. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	23,85		0,00		
M	386	08/08/2022	1/1/1	ROSI MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO ROSI M.G. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		23,85		N	
I	386	08/08/2022	1/1/1	TORRENTE SALVATORE - COMPENSO NETTO TORRENTE S. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	11,92		0,00		
M	387	08/08/2022	1/1/1	TORRENTE SALVATORE - COMPENSO NETTO TORRENTE S. SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		11,92		N	
I	387	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	219,46		0,00		
M	388	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		219,46		N	
I	388	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	2,32		0,00		
M	389	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		2,32		N	
I	389	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	154,23		0,00		
M	390	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		154,23		N	
I	390	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	1,00		0,00		
M	391	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		1,00		N	
I	391	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	56,56		0,00		
M	392	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO A6.1 ACCOGL.E ORIENTAMENTO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		56,56		N	
I	473	15/11/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. V3-28559 DEL 20/10/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO " DOCUMENTAZIONE SCUOLA" VENTENNALE SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	203,75		0,00		
M	465	15/11/2022	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZA1383DE4A SALDO FATTURA N. V3-28559 DEL 20/10/2022 PER ACQUISTO MATERIALE		203,75		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DIDATTICO PER PROGETTO " DOCUMENTAZIONE SCUOLA" VENTENNALE SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI					
I	474	15/11/2022	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA VS-28559DEL 20/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO" DOCUMENTAZIONE SCUOLA " SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI	44,83		0,00		
M	466	15/11/2022	2/1/2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA1383DE4A SPLIT PAYMENT SU FATTURA VS-28559DEL 20/10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO" DOCUMENTAZIONE SCUOLA " SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		44,83		N	
					Totale	2.017,09	2.017,09	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A		
Categoria di destinazione	6		
Voce di destinazione	LEGGE N. 234/2021 ART. 1 COM. 697) ATTIVAZ. ASS. E SUP. PSICOLOGICO ALUNNI UCRAINI ESULI € 3.036,02		

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	3.036,02
Variazione programmazione	3.036,02	Pagato	1.212,23
Programmazione Definitiva	3.036,02	Da pagare	1.823,79

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	460	21/10/2022	3/2/4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE - SALDO FATTURA N. 126 FE DEL 30/09/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " UNA PSICOLOGA TRA I BANCHI" ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - FINANZ. Lg. 234/21 ART. 1 COM. 697	980,00		0,00		
M	454	21/10/2022	3/2/4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE - CIG: ZA437A9C53 SALDO FATTURA N. 126 FE DEL 30/09/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " UNA PSICOLOGA TRA I BANCHI" ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - FINANZ. Lg. 234/21 ART. 1 COM. 697		980,00		N	
I	507	23/11/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI	71,54		0,00		
M	503	23/11/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI SONIA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI		71,54		N	
I	508	23/11/2022	1/1/1	PANCIROLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI	47,69		0,00		
M	504	23/11/2022	1/1/1	PANCIROLI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI		47,69		N	
I	509	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI	57,75		0,00		
M	505	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI		57,75		N	
I	510	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI	0,62		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	506	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI		0,62		N	
I	511	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI	39,75		0,00		
M	507	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI		39,75		N	
I	512	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI	14,88		0,00		
M	508	23/11/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO MIARI SONIA E PANCIROLI ALESSANDRA A6.3 RISORSE LEGGE 234/2021 ART 1 C.697) ASSISTENZA AGLI ALUNNI UCRAINI ESULI		14,88		N	
I	519	30/11/2022	3/2/4	CREATIV CISE SOC. COOP SOCIALE - SALDO FATTURA CREATIV SU PROGETTO UNA PSICOLOGA TRA I BANCHI DI SCUOLA RISORSA LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 697	1.751,79		1.751,79		
I	520	30/11/2022	3/2/4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA CREATIV SALDO FATTURA CREATIV SU PROGETTO UNA PSICOLOGA TRA I BANCHI DI SCUOLA RISORSA LEGGE 234/2021 ART 1 COMMA 697	72,00		72,00		
Totale					3.036,02	1.212,23	1.823,79		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	1		
Voce di destinazione	PNSD- # AZIONE ANIMATORE DIGITALE - CONNETTIVITA' - I MIEI LIBRI		

Programma Iniziale	1.000,00	Impegnato	3.000,00
Variazione programmazione	2.000,00	Pagato	3.000,00
Programmazione Definitiva	3.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	48	21/02/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA' AZIONE #3	1.000,00		0,00		
M	50	21/02/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE PNSD - CONTRIBUTO CONNETTIVITA'		1.000,00		N	
I	51	23/02/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITALE MIUR PROT 38185 DEL 20/12/2017 € 1.000,00 NOTA PROT 5515 DEL 12.02.2022	1.000,00		0,00		
M	51	23/02/2022	9/2/2	350 TESORERIA CENTRALE - RESTITUZIONE RISORSE NON UTILIZZATE AZIONE # 28 ANIMATORE DIGITALE MIUR PROT 38185 DEL 20/12/2017 € 1.000,00 NOTA PROT 5515 DEL 12.02.2022		1.000,00		N	
I	215	21/06/2022	1/1/1	DE LUCIA ROSITA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE AMBIENTE DI GOOGLE WORKSPACE NOTA MI PROT 20518 DEL 21.07.2021	691,24		0,00		
M	216	21/06/2022	1/1/1	DE LUCIA ROSITA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE AMBIENTE DI GOOGLE WORKSPACE NOTA MI PROT 20518 DEL 21.07.2021		691,24		N	
I	216	21/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DE LUCIA ROSITA PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE AMBIENTE DI GOOGLE WORKSPACE NOTA MI PROT 20518 DEL 21.07.2021	230,42		0,00		
M	217	21/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO DE LUCIA ROSITA PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE AMBIENTE DI GOOGLE WORKSPACE NOTA MI PROT 20518 DEL 21.07.2021		230,42		N	
I	217	21/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ITENUTE IRAP 8.50% SU COMPENSO DE LUCIA ROSITA PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE AMBIENTE DI GOOGLE WORKSPACE NOTA MI PROT 20518 DEL 21.07.2021	78,34		0,00		
M	218	21/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - ITENUTE IRAP 8.50% SU COMPENSO DE LUCIA ROSITA PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE AMBIENTE DI GOOGLE WORKSPACE NOTA		78,34		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MI PROT 20518 DEL 21.07.2021					
					Totale	3.000,00	3.000,00	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	INTERCULTURA		

Programma Iniziale	11.876,67	Impegnato	2.606,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.606,94
Programmazione Definitiva	11.876,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	361	08/08/2022	1/1/1	BALDI FEDERICA - COMPENSO NETTO BALDI FEDERICA SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	47,69		0,00		
M	362	08/08/2022	1/1/1	BALDI FEDERICA - COMPENSO NETTO BALDI FEDERICA SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		47,69		N	
I	362	08/08/2022	1/1/1	BIZZARRI AGNESE - COMPENSO NETTI BIZZARRI A. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	190,78		0,00		
M	363	08/08/2022	1/1/1	BIZZARRI AGNESE - COMPENSO NETTI BIZZARRI A. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		190,78		N	
I	363	08/08/2022	1/1/1	CARUSO ALESSANDRA - COMPENSO NETTO CARUSO A. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	83,47		0,00		
M	364	08/08/2022	1/1/1	CARUSO ALESSANDRA - COMPENSO NETTO CARUSO A. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		83,47		N	
I	364	08/08/2022	1/1/1	COSTANZO DANIELA - COMPENSO NETTO COSTANZO D. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	71,54		0,00		
M	365	08/08/2022	1/1/1	COSTANZO DANIELA - COMPENSO NETTO COSTANZO D. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		71,54		N	
I	365	08/08/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO CRISCI D. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	143,08		0,00		
M	366	08/08/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO CRISCI D. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		143,08		N	
I	366	08/08/2022	1/1/1	DEL FRANCO CARLA - COMPENSO NETTO DEL FRANCO C. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	119,24		0,00		
M	367	08/08/2022	1/1/1	DEL FRANCO CARLA - COMPENSO NETTO DEL FRANCO C. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		119,24		N	
I	367	08/08/2022	1/1/1	GHERRI OLGA - COMPENSO NETTO GHERRI O. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	124,01		0,00		
M	368	08/08/2022	1/1/1	GHERRI OLGA - COMPENSO NETTO GHERRI O. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		124,01		N	
I	368	08/08/2022	1/1/1	LANZILLO VALENTINA - COMPENSO NETTO LANZILLO V. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	143,08		0,00		
M	369	08/08/2022	1/1/1	LANZILLO VALENTINA - COMPENSO NETTO LANZILLO V. SU		143,08		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022					
I	369	08/08/2022	1/1/1	MASONI MARINA - COMPENO NETTO MASONI MARINA SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	124,01		0,00		
M	370	08/08/2022	1/1/1	MASONI MARINA - COMPENO NETTO MASONI MARINA SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		124,01		N	
I	370	08/08/2022	1/1/1	SCARCIELLO MICHELINA - COMPENO NETTO SCARCIELLO M. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	59,62		0,00		
M	371	08/08/2022	1/1/1	SCARCIELLO MICHELINA - COMPENO NETTO SCARCIELLO M. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		59,62		N	
I	371	08/08/2022	1/1/1	SEVERI ONILDE - COMPENO NETTO SEVERI ONILDE SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	41,33		0,00		
M	372	08/08/2022	1/1/1	SEVERI ONILDE - COMPENO NETTO SEVERI ONILDE SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		41,33		N	
I	372	08/08/2022	1/1/1	VIGNALI ELENA - COMPENO NETTO VIGNALI E. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	143,08		0,00		
M	373	08/08/2022	1/1/1	VIGNALI ELENA - COMPENO NETTO VIGNALI E. SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		143,08		N	
I	373	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	646,81		0,00		
M	374	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		646,81		N	
I	374	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	6,90		0,00		
M	375	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		6,90		N	
I	375	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	489,69		0,00		
M	376	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		489,69		N	
I	376	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	6,00		0,00		
M	377	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		6,00		N	
I	377	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022	166,61		0,00		
M	378	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.5 INTERCULTURA PLESSI BIBBIANNO 2021.2022		166,61		N	
				Totale	2.606,94	2.606,94	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	AREA LINGUISTICA		

Programma Iniziale	20.626,47	Impegnato	10.563,38
Variazione programmazione	-1.303,41	Pagato	10.563,38
Programmazione Definitiva	19.323,06	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	235	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 570/001 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE SEZIONE 4 ANNI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO	452,00		0,00		
M	236	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: ZE835D7999 SALDO FATTURA N. 570/001 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE SEZIONE 4 ANNI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO		452,00		N	
I	236	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 571/001 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE SEZIONE 5 ANNI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO	677,00		0,00		
M	237	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: Z9635D7A0C SALDO FATTURA N. 571/001 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE SEZIONE 5 ANNI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO		677,00		N	
I	237	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 569 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE PROGETTO CLIL CLASSI 4^A E 4^B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS MONTECCHIO E.	902,00		0,00		
M	238	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: ZAB3580799 SALDO FATTURA N. 569 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE PROGETTO CLIL CLASSI 4^A E 4^B SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS MONTECCHIO E.		902,00		N	
I	238	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 577/001 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PER CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA NERIA SECCHI BIBBIANO	905,00		0,00		
M	239	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: ZF635DEE20 SALDO FATTURA N. 577/001 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PER CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA NERIA SECCHI BIBBIANO		905,00		N	
I	239	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 576 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PRESSO SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI BIBBIANO	862,00		0,00		
M	240	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: ZB435DEDFA SALDO FATTURA N. 576 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PRESSO SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI BIBBIANO CLASSI A TEMPO PIENO		862,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	240	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 575 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PRESSO SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI BIBBIANO CLASSI A TEMPO PIENO	905,00		0,00		
M	241	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: Z5B35DED87 SALDO FATTURA N. 575 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PRESSO SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI BIBBIANO CLASSI A TEMPO PIENO		905,00		N	
I	241	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALD FATTURA N. 578 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PROGETTO ENGLISH IS FUN SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI CLASSI TEMPO MODULO	902,00		0,00		
M	242	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: ZEC35C6243 SALD FATTURA N. 578 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PROGETTO ENGLISH IS FUN SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI CLASSI TEMPO MODULO		902,00		N	
I	242	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 579 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PRESSO SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI BIBBIANO CLASSI A TEMPO MODULO	902,00		0,00		
M	243	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: Z6535C6613 SALDO FATTURA N. 579 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO ENGLISH IS FUN PRESSO SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI BIBBIANO CLASSI A TEMPO MODULO		902,00		N	
I	243	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 574 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO SEZIONE MISTA 3	677,00		0,00		
M	244	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: Z4B35D7876 SALDO FATTURA N. 574 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER PROGETTO SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO SEZIONE MISTA 3		677,00		N	
I	244	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 573 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO SEZIONE MISTA 2	677,00		0,00		
M	245	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: Z9A35D782F SALDO FATTURA N. 573 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO SEZIONE MISTA 2		677,00		N	
I	245	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - SALDO FATTURA N. 572 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO SEZIONE MISTA 1	677,00		0,00		
M	246	29/07/2022	3/2/9	POP ENGLISH - CIG: ZD135D7075 SALDO FATTURA N. 572 DEL 28/06/2022 PER ESPERTO DI LINGUA INGLESE PER SCUOLA INFANZIA BARCO DI BIBBIANO SEZIONE MISTA 1		677,00		N	
I	307	08/08/2022	1/1/1	GRISENDI GIORGIA - COMPENSO NETTO GRISENDI G.SU PROGETTO P.2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	122,42		0,00		
M	308	08/08/2022	1/1/1	GRISENDI GIORGIA - COMPENSO NETTO GRISENDI G.SU PROGETTO P.2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		122,42		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	308	08/08/2022	1/1/1	ZECCHETTI GIORGIA - COMPENSO NETTO ZECCHETTI G. SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	107,32		0,00		
M	309	08/08/2022	1/1/1	ZECCHETTI GIORGIA - COMPENSO NETTO ZECCHETTI G. SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		107,32		N	
I	309	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	109,73		0,00		
M	310	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		109,73		N	
I	310	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	1,16		0,00		
M	311	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		1,16		N	
I	311	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	72,34		0,00		
M	312	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		72,34		N	
I	312	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	5,00		0,00		
M	313	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		5,00		N	
I	313	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022	28,27		0,00		
M	314	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.4 AREA LINGUISTICA PRIMARIA SECCHI 2021.2022		28,27		N	
I	575	04/12/2022	1/1/1	BERTOLINI ERICA - COMPENSO NETTO BERTOLINI E.SU PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	23,85		0,00		
M	566	04/12/2022	1/1/1	BERTOLINI ERICA - COMPENSO NETTO BERTOLINI E.SU PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022		23,85		N	
I	576	04/12/2022	1/1/1	GAMBETTI MARIATERESA - COMPENSO NETTO GAMBETTI M.T. .SU PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	23,85		0,00		
M	567	04/12/2022	1/1/1	GAMBETTI MARIATERESA - COMPENSO NETTO GAMBETTI M.T. .SU PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022		23,85		N	
I	577	04/12/2022	1/1/1	SIMONINI ELENA - COMPENSO NETTO SIMONINI E. SU PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	763,14		0,00		
M	568	04/12/2022	1/1/1	SIMONINI ELENA - COMPENSO NETTO SIMONINI E. SU PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022		763,14		N	
I	578	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE STATO SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	392,70		0,00		
M	569	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO -		392,70		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RITENUTE INPDAP DIPENDENTE STATO SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022					
I	579	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	4,16		0,00		
M	570	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022		4,16		N	
I	580	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	270,28		0,00		
M	571	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022		270,28		N	
I	581	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022	101,16		0,00		
M	572	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP SU COMPENSI PROGETTI P2.4 AREA LINGUISTICA 2021/2022		101,16		N	
Totale					10.563,38	10.563,38	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	EDUCAZIONE MOTORIA		

Programma Iniziale	12.310,74	Impegnato	2.449,02
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.449,02
Programmazione Definitiva	12.310,74	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	30/06/2022	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE - SALDO FATTURA N. 12200600010000033390	551,09		0,00		
M	227	07/07/2022	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE - CIG: Z2F36B36AE SALDO FATTURA N. 12200600010000033390 DEL 24-06-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA SCUOLA MEDIA ZANNONI		551,09		N	
I	227	30/06/2022	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12200600010000033390 PER ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA SCUOLA MEDIA ZANNONI	121,24		0,00		
M	228	07/07/2022	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2F36B36AE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12200600010000033390 DEL 24-06-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA SCUOLA MEDIA ZANNONI		121,24		N	
I	228	30/06/2022	3/2/9	MORETTI NICOLETTA MARIA - SALDO FATTURA N. 1/22 DEL 29/06/2022 PER PROGETTO YOGA ALUNNI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI DI MONTECCHIO EMILIA	542,00		0,00		
M	229	07/07/2022	3/2/9	MORETTI NICOLETTA MARIA - CIG: ZD43624D7B SALDO FATTURA N. 1/22 DEL 29/06/2022 PER PROGETTO YOGA MORETTI NICOLETTA M. ALUNNI SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI DI MONTECCHIO EMILIA		542,00		N	
I	296	08/08/2022	1/1/1	ACERENZA GAETANA - COMPENSO NETTO ACERENZA G. SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIAPRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22	71,54		0,00		
M	297	08/08/2022	1/1/1	ACERENZA GAETANA - COMPENSO NETTO ACERENZA G. SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIAPRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22		71,54		N	
I	297	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22	34,65		0,00		
M	298	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E INPDAP DIPENDENTE SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22		34,65		N	
I	298	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE	0,37		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22					
M	299	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22			0,37		N
I	299	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22	23,85		0,00		
M	300	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22			23,85		N
I	300	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22	8,93		0,00		
M	301	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.3 EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22			8,93		N
I	482	15/11/2022	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE - Saldo fattura n. 12200600010000055420 del 25/10/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi	311,94		0,00		
M	474	15/11/2022	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE - CIG: ZC93844732 Saldo fattura n. 12200600010000055420 del 25/10/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi			311,94		N
I	483	15/11/2022	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - Split Payment su fattura n. 12200600010000055420 del 25/10/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi	68,63		0,00		
M	475	15/11/2022	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZC93844732 Split Payment su fattura n. 12200600010000055420 del 25/10/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi			68,63		N
I	484	15/11/2022	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE - Saldo fattura n. 12200600010000057632 del 08/11/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi	167,11		0,00		
M	476	15/11/2022	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE - CIG: ZC93844732 Saldo fattura n. 12200600010000057632 del 08/11/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi			167,11		N
I	485	15/11/2022	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12200600010000057632 del 08/11/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi	36,76		0,00		
M	477	15/11/2022	2/3/6	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZC93844732 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 12200600010000057632 del 08/11/2022 per acquisto materiale sportivo scuola primaria N. Secchi			36,76		N
I	547	04/12/2022	1/1/1	ARDENGHI MONICA - COMPENSO NETTO ARDENGHI M. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022	165,35		0,00		
M	538	04/12/2022	1/1/1	ARDENGHI MONICA - COMPENSO NETTO ARDENGHI M. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022			165,35		N
I	548	04/12/2022	1/1/1	DOTTI LORELLA - COMPENSO NETTO DOTTI L. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022	23,85		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	539	04/12/2022	1/1/1	DOTTI LORELLA - COMPENSO NETTO DOTTI L. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022		23,85		N	
I	549	04/12/2022	1/1/1	LEO ROMINA - COMPENSO NETTO LEO R. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022	23,85		0,00		
M	540	04/12/2022	1/1/1	LEO ROMINA - COMPENSO NETTO LEO R. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022		23,85		N	
I	550	04/12/2022	1/1/1	SERVI ENRICA - COMPENSO NETTO SERVI E.. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022	20,67		0,00		
M	541	04/12/2022	1/1/1	SERVI ENRICA - COMPENSO NETTO SERVI E.. SU COMPENSO PROGETTI ORIENTAMENTO 2021/2022		20,67		N	
I	551	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022	127,05		0,00		
M	542	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022		127,05		N	
I	552	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022	1,34		0,00		
M	543	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022		1,34		N	
I	553	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022	116,06		0,00		
M	544	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022		116,06		N	
I	554	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022	32,74		0,00		
M	545	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI P2.3 ORIENTAMENTO 2021/2022		32,74		N	
Totale				2.449,02	2.449,02	0,00			



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	COMUNICAZIONE- TEATRO, ARTE, BIBLIOTECA, AMBIENTE		

Programma Iniziale	25.048,32	Impegnato	21.664,93
Variazione programmazione	500,00	Pagato	21.664,93
Programmazione Definitiva	25.548,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	129	12/05/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - SALDO FATTURA N 9/01 DEL 05.05.2022 SUNOLEGGIO TEATRO METROèOLIS PERR PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22	196,72		0,00		
M	124	12/05/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - CIG: ZBD35B46FC SALDO FATTURA N 9/01 DEL 05.05.2022 SUNOLEGGIO TEATRO METROèOLIS PERR PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22		196,72		N	
I	130	12/05/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 9/01 DEL 05.05.2022 SUNOLEGGIO TEATRO METROèOLIS PERR PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22	43,28		0,00		
M	125	12/05/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZBD35B46FC SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 9/01 DEL 05.05.2022 SUNOLEGGIO TEATRO METROèOLIS PERR PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22		43,28		N	
I	131	12/05/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - SALDO FATTURAFATTURA N 10/01 DEL 05.05.2022 SU NOLEGGIO TEATRO METROèOLIS PER PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22	327,87		0,00		
M	126	12/05/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - CIG: Z5E35D3020 SALDO FATTURAFATTURA N 10/01 DEL 05.05.2022 SU NOLEGGIO TEATRO METROèOLIS PER PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22		327,87		N	
I	132	12/05/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURAFATTURA N 10/01 DEL 05.05.2022 SU NOLEGGIO TEATRO METROPOLIS PER PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22	72,13		0,00		
M	127	12/05/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURAFATTURA N 10/01 DEL 05.05.2022 SU NOLEGGIO TEATRO METROPOLIS PER PROGETTO "DIRE FARE TEATRARE" SP SECCHI 21.22		72,13		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	156	06/06/2022	3/2/9	BRAGHIERI ORESTE - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO TEATRALE CL 2A/2B DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	640,00		0,00		
M	146	06/06/2022	3/2/9	BRAGHIERI ORESTE - CIG: ZA5354CD68 LIQUIDAZIONE SU PROGETTO TEATRALE CL 2A/2B DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		640,00		N	
I	157	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP 8.50% SU PROGETTO TEATRALE CL 2A/2B DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	68,00		0,00		
M	147	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP 8.50% SU PROGETTO TEATRALE CL 2A/2B DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		68,00		N	
I	158	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO TEATRALE CL 2A/2B DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	160,00		0,00		
M	148	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO TEATRALE CL 2A/2B DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		160,00		N	
I	159	06/06/2022	3/2/9	BRAGHIERI ORESTE - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO TEATRALE CL 2C DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	640,00		0,00		
M	149	06/06/2022	3/2/9	BRAGHIERI ORESTE - CIG: ZFA354D1B0 LIQUIDAZIONE SU PROGETTO TEATRALE CL 2C DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		640,00		N	
I	160	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP 8.50% SU PROGETTO TEATRALE CL 2C DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	68,00		0,00		
M	150	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP 8.50% SU PROGETTO TEATRALE CL 2C DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		68,00		N	
I	161	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO TEATRALE CL 2C DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	160,00		0,00		
M	151	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO TEATRALE CL 2C DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		160,00		N	
I	162	06/06/2022	3/2/9	BRAGHIERI ORESTE - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO TEATRALE CL 2D DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	640,00		0,00		
M	152	06/06/2022	3/2/9	BRAGHIERI ORESTE - CIG: Z46354D232 LIQUIDAZIONE SU PROGETTO TEATRALE CL 2D DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		640,00		N	
I	163	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP 8.50% SU PROGETTO TEATRALE CL 2D DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA	68,00		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE					
M	153	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTA IRAP 8.50% SU PROGETTO TEATRALE CL 2D DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		68,00		N	
I	164	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO TEATRALE CL 2D DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE	160,00		0,00		
M	154	06/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO TEATRALE CL 2D DE AMICIS UNO NESSUNA DIECIMILA ESPERIENZE DI TEATRO-BRAGHIERI ORESTE		160,00		N	
I	177	11/06/2022	3/2/9	MANFREDI RICCARDO - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO PRIMA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS	630,00		0,00		
M	167	11/06/2022	3/2/9	MANFREDI RICCARDO - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO PRIMA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS		630,00		N	
I	178	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - IRAP 8.0% SU PROGETTO PRIMA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS	66,94		0,00		
M	168	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - IRAP 8.0% SU PROGETTO PRIMA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS		66,94		N	
I	179	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - ritenuta acconto 20% SU PROGETTO PRIMA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS	157,50		0,00		
M	169	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - ritenuta acconto 20% SU PROGETTO PRIMA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS		157,50		N	
I	180	11/06/2022	3/2/9	MANFREDI RICCARDO - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO SECONDA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS	630,00		0,00		
M	170	11/06/2022	3/2/9	MANFREDI RICCARDO - LIQUIDAZIONE SU PROGETTO SECONDA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS		630,00		N	
I	181	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - IRAP 8.50% SU PROGETTO SECONDA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS	66,94		0,00		
M	171	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - IRAP 8.50% SU PROGETTO SECONDA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS		66,94		N	
I	182	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU PROGETTO SECONDA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS	157,50		0,00		
M	172	11/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO 20%		157,50		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SU PROGETTO SECONDA PARTE P2.2 UNO NESSUNO..CENTOMILA ESPERIENZE DI TEATRO CLASSI 5A/B/C SP DE AMICIS					
I	183	13/06/2022	3/2/9	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANI - SALDO FATTURA N. 17 DEL 18/05/2022 PER PROGETTO LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3^A E 3^B DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	768,60		0,00		
M	173	13/06/2022	3/2/9	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANI - CIG: Z9F3548A19 SALDO FATTURA N. 17 DEL 18/05/2022 PER PROGETTO LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3^A E 3^B DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		768,60		N	
I	184	13/06/2022	3/2/9	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANI - SALDO FATTURA N. 17 DEL 18/05/2022 PER PROGETTO LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3^C DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	768,60		0,00		
M	174	13/06/2022	3/2/9	CIRCOLO ARTISTI DILETTANTI PADANI - CIG: ZBE3548A9C SALDO FATTURA N. 17 DEL 18/05/2022 PER PROGETTO LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA CLASSE 3^C DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		768,60		N	
I	185	13/06/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COVA - SALDO FATTURA N. 2/E DEL 19/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFETTIVITA' PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	380,33		0,00		
M	175	13/06/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LA COVA - CIG: ZA0358BB00 SALDO FATTURA N. 2/E DEL 19/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFETTIVITA' PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		380,33		N	
I	186	13/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2/E DEL 19/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFETTIVITA' PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	83,67		0,00		
M	176	13/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZA0358BB00 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2/E DEL 19/05/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AFFETTIVITA' PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		83,67		N	
I	194	14/06/2022	2/3/11	MADIO PRINT DI MADIO FILIPPO - SALDO FATTURA N. 143 DEL 19 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO BANNER PVC F.TO 100X130CM. CON STAMPA CMYK	228,00		0,00		
M	184	14/06/2022	2/3/11	MADIO PRINT DI MADIO FILIPPO - CIG: Z4336695C8 SALDO FATTURA N. 143 DEL 19 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO BANNER PVC F.TO 100X130CM. CON STAMPA CMYK		228,00		N	
I	195	14/06/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 143 DEL 19 MAGGIO 2022 PER ACQUISTO BANNER PVC F.TO 100X130CM. CON STAMPA CMYK	50,16		0,00		
M	185	14/06/2022	2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z4336695C8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 143 DEL 19 MAGGIO 2022 PER		50,16		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ACQUISTO BANNER PVC F.TO 100X130CM. CON STAMPA CMYK					
I	233	28/07/2022	3/2/9	CONFORTI LUZ DELIA - SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/06/2022 PER COMPENSO PRIMA PARTE DEL PROGETTO TEATRALE UNO, NESSUNO, CENTOMILA	999,90		0,00		
M	234	28/07/2022	3/2/9	CONFORTI LUZ DELIA - CIG: ZC13549A20 SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 30/06/2022 PER COMPENSO PRIMA PARTE DEL PROGETTO TEATRALE UNO, NESSUNO, CENTOMILA		999,90		N	
I	234	28/07/2022	3/2/9	CONFORTI LUZ DELIA - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 30/06/2022 PER COMPENSO SECONDA PARTE DEL PROGETTO TEATRALE UNO, NESSUNO, CENTOMILA	999,90		0,00		
M	235	28/07/2022	3/2/9	CONFORTI LUZ DELIA - SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 30/06/2022 PER COMPENSO SECONDA PARTE DEL PROGETTO TEATRALE UNO, NESSUNO, CENTOMILA		999,90		N	
I	277	02/08/2022	3/2/9	BONI FABIO - SALDO FATTURA N. 3/PA ESPERTO PER PROGETTO FOTOGRAFICO LA FOTOCAMERA E LO SMARTPHONE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	760,00		0,00		
M	278	02/08/2022	3/2/9	BONI FABIO - CIG: Z6633EAAF7 SALDO FATTURA N. 3/PA ESPERTO PER PROGETTO FOTOGRAFICO LA FOTOCAMERA E LO SMARTPHONE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		760,00		N	
I	278	02/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA 3/PA PER ESPERTO PROGETTO FOTOGRAFICO LA FOTOCAMERA E LO SMARTPHONE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	167,20		0,00		
M	279	02/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z6633EAAF7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 3/PA PER ESPERTO PROGETTO FOTOGRAFICO LA FOTOCAMERA E LO SMARTPHONE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		167,20		N	
I	279	02/08/2022	3/2/9	BONI FABIO - SALDO PARZIALE FATTURA N. 4/PA DEL 02/06/2022 PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO FOTOGRAFICO NOI E I NOSTRI MONDI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI	480,76		0,00		
M	280	02/08/2022	3/2/9	BONI FABIO - CIG: ZD433EA833 SALDO PARZIALE FATTURA N. 4/PA DEL 02/06/2022 PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO FOTOGRAFICO NOI E I NOSTRI MONDI SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		480,76		N	
I	280	02/08/2022	3/2/9	BONI FABIO - SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 02/06/2022 PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO FOTOGRAFICO NOI E I NOSTRI MONDI SCUOLA SECONDARIA J	279,24		0,00		
M	281	02/08/2022	3/2/9	BONI FABIO - CIG: ZD433EA833 SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 02/06/2022 PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO FOTOGRAFICO NOI E I NOSTRI MONDI SCUOLA SECONDARIA J		279,24		N	
I	281	02/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4/PA DEL 02/06/2022 PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO FOTOGRAFICO NOI E I NOSTRI MONDI SCUOLA SECONDARIA J	167,20		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	282	02/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: ZD433EA833 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4/PA DEL 02/06/2022 PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO FOTOGRAFICO NOI E I NOSTRI MONDI SCUOLA SECONDARIA J		167,20		N	
I	282	02/08/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ASINA SULL'ISOLA - SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/05/2022 PER ESPERTO TEATRO UNO NESSUNO CENTOMILA CLASSE 4^ A SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	780,00		0,00		
M	283	02/08/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ASINA SULL'ISOLA - CIG: Z0D3576565 SALDO FATTURA N. 4 DEL 27/05/2022 PER ESPERTO TEATRO UNO NESSUNO CENTOMILA CLASSE 4^ A SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		780,00		N	
I	283	02/08/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ASINA SULL'ISOLA - SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/05/2022 PER ESPERTO TEATRO UNO NESSUNO CENTOMILA CLASSI 4 B^ SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	702,00		0,00		
M	284	02/08/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ASINA SULL'ISOLA - SALDO FATTURA N. 5 DEL 27/05/2022 PER ESPERTO TEATRO UNO NESSUNO CENTOMILA CLASSI 4 B^ SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		702,00		N	
I	284	02/08/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ASINA SULL'ISOLA - SALDO FATTURA N. 6 DEL 27/05/2022 PER ESPERTO TEATRO UNO NESSUNO CENTOMILA CLASSI 4C^ SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	702,00		0,00		
M	285	02/08/2022	3/2/9	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ASINA SULL'ISOLA - CIG: Z5E35766A3 SALDO FATTURA N. 6 DEL 27/05/2022 PER ESPERTO TEATRO UNO NESSUNO CENTOMILA CLASSI 4C^ SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS		702,00		N	
I	287	03/08/2022	3/2/9	ANGIANI GIULIO - SALDO FATTURA N. 7/001 DEL 25/07/2022 ANGIANI GIULIO PER PROGETTO LEGAL-MENTE SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI E SCUOLA SEZONDARIA ZANNONI	243,62		0,00		
M	288	03/08/2022	3/2/9	ANGIANI GIULIO - CIG: Z4C358FF8B SALDO FATTURA N. 7/001 DEL 25/07/2022 ANGIANI GIULIO COMPENSO NETTO SU PROGETTO LEGAL-MENTE SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI E SCUOLA SEZONDARIA ZANNONI		243,62		N	
I	288	03/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 7/001 DEL 25/07/2022 ANGIANI GIULIO PER PROGETTO LEGAL-MENTE SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI E SCUOLA SEZONDARIA ZANNONI	60,90		0,00		
M	289	03/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO - CIG: Z4C358FF8B RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% SU REDDITO LAVORATORE AUTONOMO ANGIANI GIULIO SU FATTURA N. 7/001 DEL 25/07/2022 PER PROGETTO LEGAL-MENTE SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI E SCUOLA SEZONDARIA ZANNONI		60,90		N	
I	289	03/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7/001 DEL 25/07/2022 ANGIANI GIULIO PER PROGETTO LEGAL-MENTE SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI E SCUOLA SEZONDARIA ZANNONI	66,99		0,00		
M	290	03/08/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z4C358FF8B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7/001 DEL 25/07/2022 ANGIANI GIULIO PER PROGETTO LEGAL-MENTE SCUOLA SECONDARIA		66,99		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ALIGHIERI E SCUOLA SEZONDARIA ZANNONI					
I	291	03/08/2022	3/2/9	CONFORTI LUZ DELIA - SALDO FATTURA(2) N. 2/PA DEL 30/06/2022 PER COMPENSO SECONDA PARTE DEL PROGETTO TEATRALE UNO, NESSUNO, CENTOMILA	0,09		0,00		
M	292	03/08/2022	3/2/9	CONFORTI LUZ DELIA - CIG: ZE23549A32 SALDO FATTURA (2) N. 2/PA DEL 30/06/2022 (MANDATO 234) PER COMPENSO SECONDA PARTE DEL PROGETTO TEATRALE UNO, NESSUNO, CENTOMILA		0,09		N	
I	341	08/08/2022	1/1/1	BARONE ROSANGELA - COMPENSO NETTO BARONE R. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	119,24		0,00		
M	342	08/08/2022	1/1/1	BARONE ROSANGELA - COMPENSO NETTO BARONE R. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		119,24		N	
I	342	08/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI C. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	83,47		0,00		
M	343	08/08/2022	1/1/1	CAMPANI CRISTINA - COMPENSO NETTO CAMPANI C. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		83,47		N	
I	343	08/08/2022	1/1/1	CARUSO ALESSANDRA - COMPENSO NETTO CARUSO A. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	23,85		0,00		
M	344	08/08/2022	1/1/1	CARUSO ALESSANDRA - COMPENSO NETTO CARUSO A. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		23,85		N	
I	344	08/08/2022	1/1/1	CERVI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CERVI F. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	59,62		0,00		
M	345	08/08/2022	1/1/1	CERVI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CERVI F. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		59,62		N	
I	345	08/08/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO CRISCI D. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	166,93		0,00		
M	346	08/08/2022	1/1/1	CRISCI DONATA - COMPENSO NETTO CRISCI D. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		166,93		N	
I	346	08/08/2022	1/1/1	D'AQUI' MARIA CRISTINA - COMPENSO NETTO D'AQUI'MC. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	59,62		0,00		
M	347	08/08/2022	1/1/1	D'AQUI' MARIA CRISTINA - COMPENSO NETTO D'AQUI'MC. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		59,62		N	
I	347	08/08/2022	1/1/1	FABIO NADIA - COMPENSO NETTO FABIO NADIA SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	71,54		0,00		
M	348	08/08/2022	1/1/1	FABIO NADIA - COMPENSO NETTO FABIO NADIA SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		71,54		N	
I	348	08/08/2022	1/1/1	GIROLDINI CHIARA - COMPENSO NETTO GIROLDINI CHIARA SU	119,24		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022					
M	349	08/08/2022	1/1/1	GIROLDINI CHIARA - COMPENSO NETTO GIROLDINI CHIARA SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		119,24		N	
I	349	08/08/2022	1/1/1	INCERTI SILVIA - COMPENSO NETTO INCERTI SILVIA SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	214,63		0,00		
M	350	08/08/2022	1/1/1	INCERTI SILVIA - COMPENSO NETTO INCERTI SILVIA SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		214,63		N	
I	350	08/08/2022	1/1/1	LANZAFAME GIOVANNA - COMPENSO NETTO LANZAFAME G. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	82,67		0,00		
M	351	08/08/2022	1/1/1	LANZAFAME GIOVANNA - COMPENSO NETTO LANZAFAME G. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		82,67		N	
I	351	08/08/2022	1/1/1	PIPITONE MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO PIPITONE M.G SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	95,39		0,00		
M	352	08/08/2022	1/1/1	PIPITONE MARIA GRAZIA - COMPENSO NETTO PIPITONE M.G SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		95,39		N	
I	352	08/08/2022	1/1/1	PIZZARELLI CHIARA - COMPENSO NETTO PIZZARELLI C. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	119,24		0,00		
M	353	08/08/2022	1/1/1	PIZZARELLI CHIARA - COMPENSO NETTO PIZZARELLI C. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		119,24		N	
I	353	08/08/2022	1/1/1	SELETTI BARBARA - COMPENSO NETTO SELETTI B. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	51,67		0,00		
M	354	08/08/2022	1/1/1	SELETTI BARBARA - COMPENSO NETTO SELETTI B. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		51,67		N	
I	354	08/08/2022	1/1/1	TORRENTE SALVATORE - COMPENSO NETTO TORRENTE S. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	333,87		0,00		
M	355	08/08/2022	1/1/1	TORRENTE SALVATORE - COMPENSO NETTO TORRENTE S. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		333,87		N	
I	355	08/08/2022	1/1/1	WILDNER VALERIA - COMPENSO NETTO WILDNER V. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	23,85		0,00		
M	356	08/08/2022	1/1/1	WILDNER VALERIA - COMPENSO NETTO WILDNER V. SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO		23,85		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2021.2022					
I	356	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	796,97		0,00		
M	357	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		796,97		N	
I	357	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	8,46		0,00		
M	358	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTA FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		8,46		N	
I	358	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	569,19		0,00		
M	359	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		569,19		N	
I	359	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTA INPS SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	8,00		0,00		
M	360	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTA INPS SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		8,00		N	
I	360	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022	205,32		0,00		
M	361	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.2 COMUNICAZIONE E TEATRO PLESSI BIBBIANO 2021.2022		205,32		N	
I	555	04/12/2022	1/1/1	CALAFIORE ANGELA - COMPENSO NETTO CALAFIORE A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	47,69		0,00		
M	546	04/12/2022	1/1/1	CALAFIORE ANGELA - COMPENSO NETTO CALAFIORE A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		47,69		N	
I	556	04/12/2022	1/1/1	DI MARCOBERARDINO ENRICA - COMPENSO NETTO DI MARCOBERARDINO E. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	202,71		0,00		
M	547	04/12/2022	1/1/1	DI MARCOBERARDINO ENRICA - COMPENSO NETTO DI MARCOBERARDINO E. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		202,71		N	
I	557	04/12/2022	1/1/1	FARDELLA ROSINA - COMPENSO NETTO FARDELLA R. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	47,69		0,00		
M	548	04/12/2022	1/1/1	FARDELLA ROSINA - COMPENSO NETTO FARDELLA R. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		47,69		N	
I	558	04/12/2022	1/1/1	FELICI DANIELA - COMPENSO NETTO FELICI D. EH SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	298,10		0,00		
M	549	04/12/2022	1/1/1	FELICI DANIELA - COMPENSO NETTO FELICI D. EH SU PROGETTI		298,10		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022					
I	559	04/12/2022	1/1/1	GANASSI LUCIA - COMPENSO NETTO GANASSI L. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	298,10		0,00		
M	550	04/12/2022	1/1/1	GANASSI LUCIA - COMPENSO NETTO GANASSI L. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		298,10		N	
I	560	04/12/2022	1/1/1	GERVASI NUCCIA - COMPENSO NETTO GERVASI N. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	103,34		0,00		
M	551	04/12/2022	1/1/1	GERVASI NUCCIA - COMPENSO NETTO GERVASI N. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		103,34		N	
I	561	04/12/2022	1/1/1	MERLI SABRINA - COMPENSO NETTO MERLI S. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	298,10		0,00		
M	552	04/12/2022	1/1/1	MERLI SABRINA - COMPENSO NETTO MERLI S. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		298,10		N	
I	562	04/12/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI S. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	321,95		0,00		
M	553	04/12/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI S. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		321,95		N	
I	563	04/12/2022	1/1/1	MISELLI GAETANA - COMPENSO NETTO MISELLI G. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	143,08		0,00		
M	554	04/12/2022	1/1/1	MISELLI GAETANA - COMPENSO NETTO MISELLI G. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		143,08		N	
I	564	04/12/2022	1/1/1	MORINI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO MORINI A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	143,08		0,00		
M	555	04/12/2022	1/1/1	MORINI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO MORINI A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		143,08		N	
I	565	04/12/2022	1/1/1	NIRONI STEFANIA - COMPENSO NETTO NIRONI S. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	298,10		0,00		
M	556	04/12/2022	1/1/1	NIRONI STEFANIA - COMPENSO NETTO NIRONI S. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		298,10		N	
I	566	04/12/2022	1/1/1	NUGNES ANTONIETTA - COMPENSO NETTO NUGNES A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	23,85		0,00		
M	557	04/12/2022	1/1/1	NUGNES ANTONIETTA - COMPENSO NETTO NUGNES A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		23,85		N	
I	567	04/12/2022	1/1/1	PELLEGRINO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO PELLEGRINO A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	178,86		0,00		
M	558	04/12/2022	1/1/1	PELLEGRINO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO PELLEGRINO A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		178,86		N	
I	568	04/12/2022	1/1/1	RICCO' ROBERTA - COMPENSO NETTO RICCO' R. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	20,67		0,00		
M	559	04/12/2022	1/1/1	RICCO' ROBERTA - COMPENSO NETTO RICCO' R. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		20,67		N	
I	569	04/12/2022	1/1/1	VANACORE ANNA - COMPENSO NETTO VANACORE A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	20,67		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	560	04/12/2022	1/1/1	VANACORE ANNA - COMPENSO NETTO VANACORE A. SU PROGETTI TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		20,67		N	
I	570	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	1.195,46		0,00		
M	561	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		1.195,46		N	
I	571	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	12,68		0,00		
M	562	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		12,68		N	
I	572	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	845,05		0,00		
M	563	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		845,05		N	
I	573	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	3,00		0,00		
M	564	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		3,00		N	
I	574	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022	307,94		0,00		
M	565	04/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI P2.2 TEATRO ARTE AFFETTIVITA 2021/2022		307,94		N	
				Totale	21.664,93	21.664,93	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	EDUCAZIONE ALLA MUSICA E AL SUONO		

Programma Iniziale	14.672,15	Impegnato	1.490,01
Variazione programmazione	250,00	Pagato	1.490,01
Programmazione Definitiva	14.922,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	222	28/06/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - SALDO FATTURA N. 17/01 DEL 23/06/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE PER LE CLASSI QUINTE SCUOLA DE AMICIS	450,00		0,00		
M	223	07/07/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - CIG: Z2235B5227 SALDO FATTURA N. 17/01 DEL 23/06/2021 ASS. ARCI PROGETTO LABORATORIO MUSICALE PER LE CLASSI QUINTE SCUOLA SECCHI		450,00		N	
I	223	28/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAY SU FATTURA N. 17/01 DEL 23/06/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MUSICALE PER LE CLASSI QUINTE SCUOLA DE AMICIS	99,00		0,00		
M	224	07/07/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2235B5227 SPLIT PAY SU FATTURA N. 17/01 DEL 23/06/2021 ASS. ARCI PROGETTO LABORATORIO MUSICALE PER LE CLASSI QUINTE SCUOLA SECCHI		99,00		N	
I	224	28/06/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - SALDO FATTURA N. 18 DEL 23/06/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	600,00		0,00		
M	225	07/07/2022	3/2/9	ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA - CIG: Z2435B51B6 SALDO FATTURA N. 18 DEL 23/06/2022 ASS. ARCI PROGETTO LABORATORIO MUSICALE CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA SECCHI		600,00		N	
I	225	28/06/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 18 DEL 23/06/2022 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA SECCHI	132,00		0,00		
M	226	07/07/2022	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z2435B51B6 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 18 DEL 23/06/2022 ASS. ARCI PROGETTO LABORATORIO MUSICALE CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA SECCHI		132,00		N	
I	301	08/08/2022	1/1/1	BARAZZONI LUCIANA - COMPENSO NETTO BARAZZONI LUCIANA SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22	41,33		0,00		
M	302	08/08/2022	1/1/1	BARAZZONI LUCIANA - COMPENSO NETTO BARAZZONI LUCIANA SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI BIBBIANO 21.22		41,33		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	302	08/08/2022	1/1/1	LONGAGNANI LAURA - COMPENSO NETTO LONGAGNANI L. SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI /DE AMICIS 21.22	59,62		0,00		
M	303	08/08/2022	1/1/1	LONGAGNANI LAURA - COMPENSO NETTO LONGAGNANI L. SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI /DE AMICIS 21.22		59,62		N	
I	303	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22	51,98		0,00		
M	304	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP STATO E DIPENDENTE SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22		51,98		N	
I	304	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22	0,56		0,00		
M	305	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22		0,56		N	
I	305	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22	42,13		0,00		
M	306	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22		42,13		N	
I	306	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22	13,39		0,00		
M	307	08/08/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU PROGETO ED.MUSICALE PRIMARIA SECCHI/DE AMICIS 21.22		13,39		N	
Totale					1.490,01	1.490,01	0,00		



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	INCLUSIONE E ISTRUZIONE DOMICILIARE -SCUOLA CAPOFILA II.I.S. "BARTOLOMEO SCAPPI"-BO		

Programma Iniziale	6.811,49	Impegnato	2.417,76
Variazione programmazione	2.162,00	Pagato	2.417,76
Programmazione Definitiva	8.973,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	21/01/2022	2/3/9	CORTESI VALENTINA -DITTA PAROLEDILATTE - SALDO FATTURA N1/2021 DEL 27.12.2021 SU ACQUISTI ALUNNI H SCUOLA PRMARIA SECCHI	374,17		0,00		
M	9	21/01/2022	2/3/9	CORTESI VALENTINA -DITTA PAROLEDILATTE - CIG: Z3630CFD1D SALDO FATTURA N1/2021 DEL 27.12.2021 SU ACQUISTI ALUNNI H SCUOLA PRMARIA SECCHI		374,17		N	
I	524	01/12/2022	1/1/1	VANACORE ANNA - COMPENSO NETTO VANACORE ANNA SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS SCAPPI	392,70		0,00		
M	515	01/12/2022	1/1/1	VANACORE ANNA - COMPENSO NETTO VANACORE ANNA SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS SCAPPI		392,70		N	
I	525	01/12/2022	1/1/1	PELLEGRINO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO PELLEGRINO ANTONIETTA SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS SCAPPI	453,11		0,00		
M	516	01/12/2022	1/1/1	PELLEGRINO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO PELLEGRINO ANTONIETTA SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS SCAPPI		453,11		N	
I	526	01/12/2022	1/1/1	MEDICI GIORGIA - COMPENSO NETTO VANACORE ANNA SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS SCAPPI	143,08		0,00		
M	517	01/12/2022	1/1/1	MEDICI GIORGIA - COMPENSO NETTO MEDICI GIORGIA SU PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 2021/2022 IIS SCAPPI		143,08		N	
I	527	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAPe DIPENDENTE E STATO SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI	508,20		0,00		
M	518	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAPe DIPENDENTE E STATO SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI		508,20		N	
I	528	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS	5,40		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCAPPI					
M	519	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI		5,40		N	
I	529	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI	410,19		0,00		
M	520	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI		410,19		N	
I	530	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI	130,91		0,00		
M	521	01/12/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMENSO VANACORE A -MEDICI G.- PELLEGRINO A.- PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21.22 IIS SCAPPI		130,91		N	
Totale						2.417,76	2.417,76	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	2		
Voce di destinazione	PROGETTI DI APPRENDIM. E SOCIALITA' "COMPETENZE PLUS" AZIONE 10.2.2A AV. N 9707/2021 (€ 55.902,00)		

Programma Iniziale	55.902,00	Impegnato	4.715,17
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.715,17
Programmazione Definitiva	55.902,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	416	03/10/2022	2/1/3	RDM SOLUTION DI RENATO DE MURA - SALDO FATTURA N. PA-B527 DEL 16/09/2022 PER ACQUISTOTARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PROGETTO FDR POC-EM 2021-24 10.2.2A TITOLO "COMPETENZA PLUS"	144,00		0,00		
M	414	03/10/2022	2/1/3	RDM SOLUTION DI RENATO DE MURA - CIG: Z21378D465 SALDO FATTURA N. PA-B527 DEL 16/09/2022 PER ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PROGETTO FDR POC-EM 2021-24 10.2.2A TITOLO "COMPETENZA PLUS"		144,00		N	
I	417	03/10/2022	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-B527 DEL 16/09/2022 PER ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PROGETTO FDR POC-EM 2021-24 10.2.2A TITOLO "COMPETENZA PLUS"	31,68		0,00		
M	415	03/10/2022	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT - CIG: Z21378D465 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-B527 DEL 16/09/2022 PER ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PROGETTO FDR POC-EM 2021-24 10.2.2A TITOLO "COMPETENZA PLUS"		31,68		N	
I	450	21/10/2022	1/1/1	CIOFFI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CIOFFI FRANCESCA C.S. SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	102,20		0,00		
M	444	21/10/2022	1/1/1	CIOFFI FRANCESCA - COMPENSO NETTO CIOFFI FRANCESCA C.S. SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		102,20		N	
I	451	21/10/2022	1/1/1	COSTABILE RAFFAELLA - COMPENSO NETTO COSTABILE RAFFAELLA C.S. SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	127,75		0,00		
M	445	21/10/2022	1/1/1	COSTABILE RAFFAELLA - COMPENSO NETTO COSTABILE RAFFAELLA C.S. SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		127,75		N	
I	452	21/10/2022	1/1/1	D'ONOFRIO FERDINANDO - COMPENSO NETTO D'ONOFRIO FERDINANDO C.S. SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A	76,66		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH					
M	446	21/10/2022	1/1/1	D'ONOFRIO FERDINANDO - COMPENSO NETTO D'ONOFRIO FERDINANDO C.S. SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		76,66		N	
I	453	21/10/2022	1/1/1	VANACORE TERESA - COMPENSO NETTO VANACORE TERESA SUPPORTO AMM.VO CONTABILE SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	214,29		0,00		
M	447	21/10/2022	1/1/1	VANACORE TERESA - COMPENSO NETTO VANACORE TERESA SUPPORTO AMM.VO CONTABILE SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		214,29		N	
I	454	21/10/2022	1/1/1	GRISENDI GIORGIA - COMPENSO NETTO GRISENDI GIORGIA TUTOR DOC INTERNO SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	462,18		0,00		
M	448	21/10/2022	1/1/1	GRISENDI GIORGIA - COMPENSO NETTO GRISENDI GIORGIA TUTOR DOC INTERNO SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		462,18		N	
I	455	21/10/2022	1/1/1	SANTORO ROSSANA - COMPENSO NETTO SANTORO ROSSANA SUPP.TECN.AL RUP SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	262,33		0,00		
M	449	21/10/2022	1/1/1	SANTORO ROSSANA - COMPENSO NETTO SANTORO ROSSANA SUPP.TECN.AL RUP SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		262,33		N	
I	456	21/10/2022	1/1/1	SIMONINI ELENA - COMPENSO NETTO SIMONININ ELENA ESPERTO INTERNO SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	1.078,27		0,00		
M	450	21/10/2022	1/1/1	SIMONINI ELENA - COMPENSO NETTO SIMONINI ELENA ESPERTO INTERNO SU FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		1.078,27		N	
I	457	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	1.125,42		0,00		
M	451	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		1.125,42		N	
I	458	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	11,94		0,00		
M	452	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		11,94		N	
I	459	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE	774,57		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH					
M	453	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		774,57		N	
I	462	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	289,88		0,00		
M	456	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		289,88		N	
I	464	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH	14,00		0,00		
M	458	21/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS SU COMPENSI FSEPON-9707 EM 131 AZIONE 10.2.2A COMPETENZE PLUS MODULO 6 HAPPY ENGLISH		14,00		N	
Totale						4.715,17	4.715,17	0,00	



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	4		
Voce di destinazione	ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 "DESTINAZIONE EUROPA: INTRECCIANDO ESPERIENZE I.D.E.E"1-IT02- KA101-078035		

Programma Iniziale	46.343,08	Impegnato	33.349,17
Variazione programmazione	0,00	Pagato	33.349,17
Programmazione Definitiva	46.343,08	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	44	21/02/2022	3/3/2	MOTUM EUROPEAN PROJECTS SL - TRAVEL PROGETTTO ERASMUS PLUS INDIRE KA101 "DESTIAZINE EUROPA:INTRECCIANDO ESPERIENZE-I.D.E.E"AGREEMENT N 2020- 1-IT02-KA101-078035	1.694,40		0,00		
M	46	21/02/2022	3/3/2	MOTUM EUROPEAN PROJECTS SL - CUP: C29G20000410001 PROGETTTO ERASMUS PLUS INDIRE KA101 TRAVEL COSTS AND INDIVIDUAL SUPPORT OF 2 TEACHERS IN SPAIN		1.694,40		N	
I	45	21/02/2022	3/3/2	T.E.E.P. TRAINING EDUCATION AND EUROPEAN PROJECT LIMITED - PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE INDIVIDUAL SUPPORT OF 2 PARTECIPANTS IN FINLANDIA 80% PAY. € 1.411,20 E TRAVEL COAST OF 2 PARTECIPANTS I FINLANDIA 80% PAY. € 576,00	1.987,20		0,00		
M	47	21/02/2022	3/3/2	T.E.E.P. TRAINING EDUCATION AND EUROPEAN PROJECT LIMITED - CUP: C29G20000410001 PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE INDIVIDUAL SUPPORT OF 2 PARTECIPANTS IN FINLANDIA 80% PAY. € 1.411,20 E TRAVEL COST OF 2 PARTECIPANTS I FINLANDIA 80% PAY. € 576,00		1.987,20		N	
I	46	21/02/2022	3/3/2	MOBILITY HUB LIMITED - PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE INDIVIDUAL SUPPORT OF 8 PARTECIPANTS IN IRELAND 80% PAY. € 8.064,00 E TRAVEL COAST OF 8 PARTECIPANTS IN IRELAND 80% PAY. € 1.760,00	9.824,00		0,00		
M	48	21/02/2022	3/3/2	MOBILITY HUB LIMITED - CUP: C29G20000410001 PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE INDIVIDUAL SUPPORT OF 8 PARTECIPANTS IN IRELAND 80% PAY. € 8.064,00 E TRAVEL COST OF 8 PARTECIPANTS IN IRELAND 80% PAY. € 1.760,00		9.824,00		N	
I	47	21/02/2022	3/5/2	MOBILITY HUB LIMITED - PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE STRUCTURED COSTS OF 8 PARTECIPANTS IN IRELAND 80% PAY. € 4.480,00 (CORSO)	4.480,00		0,00		
M	49	21/02/2022	3/5/2	MOBILITY HUB LIMITED - CUP: C29G20000410001 PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE STRUCTURED COSTS OF 8 PARTECIPANTS IN IRELAND 80% PAY. € 4.480,00 (CORSO)		4.480,00		N	



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	53	07/03/2022	3/3/2	CRISCI DONATA - RIMBORSO COSTO TRAVEL PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRI KA101 VOLO CRISCI-BERTOLINI TRATTOBOLOGNA-HELSINKI VANTAA (DESTINAZIONE FINLANDIA 01/05/2022-07/05/2022	503,44		0,00		
M	52	07/03/2022	3/3/2	CRISCI DONATA - RIMBORSO COSTO TRAVEL PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRI KA101 VOLO CRISCI-BERTOLINI TRATTOBOLOGNA-HELSINKI VANTAA (DESTINAZIONE FINLANDIA 01/05/2022-07/05/2022		503,44		N	
I	54	07/03/2022	3/3/2	FORMALTA LTD - PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRI:DESTINAZIONE EEUROPA-INDIVIDUAL SUPPORT € 6.272,00 E TRAVEL COSTS € 1.540,00 FOR 7 TEACHERS IN MALTA 80% ADVANCE PAYMENT	7.812,00		0,00		
M	53	07/03/2022	3/3/2	FORMALTA LTD - PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRI:DESTINAZIONE EUROPA-INDIVIDUAL SUPPORT € 6.272,00 E TRAVEL COSTS € 1.540,00 FOR 7 TEACHERS IN MALTA 80% ADVANCE PAYMENT		7.812,00		N	
I	55	07/03/2022	3/5/2	FORMALTA LTD - PROGETTO ERASMUS PLU -DESTUNAZIONE EUROPA -STRUCTRED FOR 7 TEACHRS IN MALTA 80% ADVANCE PAYMENT (CORSI)	3.920,00		0,00		
M	54	07/03/2022	3/5/2	FORMALTA LTD - PROGETTO ERASMUS PLUS -DESTUNAZIONE EUROPA -STRUCTURED COURSE FOR 7 TEACHERS IN MALTA 80% ADVANCE PAYMENT (CORSI)		3.920,00		N	
I	66	16/03/2022	3/3/2	GRISENDI GIORGIA - PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE SPAGNA RIMBORSO TRAVEL BOLOGNA-ALICANTE ANDATA E RITORNO € 199,94 E ALLOGGIO A TORREVIEJA € 420,00 -GRISENDI E MATHEUS PERIODO 12/03/2022 -19/03/2022	619,94		0,00		
M	64	16/03/2022	3/3/2	GRISENDI GIORGIA - PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE SPAGNA RIMBORSO TRAVEL BOLOGNA-ALICANTE ANDATA E RITORNO € 199,94 E ALLOGGIO A TORREVIEJA € 420,00 -GRISENDI E MATHEUS PERIODO 12/03/2022 -19/03/2022		619,94		N	
I	168	08/06/2022	1/1/1	ARDENGHI MONICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO P4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI	310,02		0,00		
M	158	08/06/2022	1/1/1	ARDENGHI MONICA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ARDENGHI MONICA SU PROGETTO P4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI		310,02		N	
I	169	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU ARDENGHI MONICA PROGETTO P4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI	173,25		0,00		
M	159	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO - RITENUTE INPDAP DIPENDENTE E STATO SU ARDENGHI MONICA PROGETTO P4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI		173,25		N	
I	170	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ARDENGHI MONICA PROGETTO P4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI	1,84		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	160	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9 - RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ARDENIGHI MONICA PROGETTO P.4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI		1,84		N	
I	171	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ARDENIGHI MONICA PROGETTO P.4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI	166,94		0,00		
M	161	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO ARDENIGHI MONICA PROGETTO P.4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI		166,94		N	
I	172	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO ARDENIGHI MONICA PROGETTO P.4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI	44,63		0,00		
M	162	08/06/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP SU COMPENSO ARDENIGHI MONICA PROGETTO P.4.4 ERASMUS PLUS INSEGNAMENTO DOCENTI		44,63		N	
I	173	11/06/2022	3/3/2	CRISCI DONATA - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOC CREISCI DONATA PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE FINLANDIA SPESE PASTO € 219,80, SPESE TRASPORTO € 185,00, SPESE ALLOGGIO €168,00	572,80		0,00		
M	163	11/06/2022	3/3/2	CRISCI DONATA - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOC CREISCI DONATA PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE FINLANDIA SPESE PASTO € 219,80, SPESE TRASPORTO € 185,00, SPESE ALLOGGIO €168,00		572,80		N	
I	174	11/06/2022	3/3/2	BERTOLINI ERICA - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE BERTOLINI ERICA C.F.BRTRCE75B53H223I	889,11		0,00		
M	164	11/06/2022	3/3/2	BERTOLINI ERICA - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOCENTE BERTOLINI ERICA C.F.BRTRCE75B53H223I PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE FINLANDIA SPESE PASTO € 26,11, SPESE TRASPORTO € 143,00, SPESE ALLOGGIO € 720,00		889,11		N	
I	175	11/06/2022	3/3/2	GRISENDI GIORGIA - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOCENTE GRISENDI GIORGIA PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE SPAGNA €182,34	182,34		0,00		
M	165	11/06/2022	3/3/2	GRISENDI GIORGIA - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOCENTE GRISENDI GIORGIA PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE SPAGNA €182,34		182,34		N	
I	176	11/06/2022	3/3/2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOCENTE MATHEUS R.L.T. PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE SPAGNA €60,00 TRASPORTO TAXI, € 107,26 PASTI	167,26		0,00		
M	166	11/06/2022	3/3/2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO - INDIVIDUAL SUPPORT RIMBORSO SPESE DOCENTE MATHEUS R.L.T. PROGETTO ERASMUS PLUS DESTINAZIONE SPAGNA €60,00 TRASPORTO TAXI, € 107,26 PASTI		167,26		N	



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

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



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

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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P		
Categoria di destinazione	4		
Voce di destinazione	FORMAZIONE PERSONALE E ATA - FORMAZIONE AMBITO 18 SCUOLA CAPOFILA IIS GALVANI IODI		

Programma Iniziale	5.863,05	Impegnato	3.383,76
Variazione programmazione	793,55	Pagato	3.383,76
Programmazione Definitiva	6.656,60	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	439	10/10/2022	1/1/1	FABIO NADIA - COMPENSO NETTO FABIO NADIA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	326,67		0,00		
M	436	10/10/2022	1/1/1	FABIO NADIA - COMPENSO NETTO FABIO NADIA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		326,67		N	
I	440	10/10/2022	1/1/1	MARIANO CLAUDIO - COMPENSO NETTO MARIANO CLAUDIO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	463,75		0,00		
M	437	10/10/2022	1/1/1	MARIANO CLAUDIO - COMPENSO NETTO MARIANO CLAUDIO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		463,75		N	
I	441	10/10/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI SONIA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	463,75		0,00		
M	438	10/10/2022	1/1/1	MIARI SONIA - COMPENSO NETTO MIARI SONIA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		463,75		N	
I	442	10/10/2022	1/1/1	MORINI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO MORINI ALESSANDRA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	326,67		0,00		
M	439	10/10/2022	1/1/1	MORINI ALESSANDRA - COMPENSO NETTO MORINI ALESSANDRA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		326,67		N	
I	443	10/10/2022	1/1/1	PELLEGRINO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO PELLEGRINO ANTONIETTA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	202,71		0,00		
M	440	10/10/2022	1/1/1	PELLEGRINO ANTONIETTA - COMPENSO NETTO PELLEGRINO ANTONIETTA SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		202,71		N	
I	444	10/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF FABIO-	594,53		0,00		



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

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

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MARIANO-MIARI-MORINI-PELLEGRINO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021					
M	441	10/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - RITENUTE IRPEF FABIO-MARIANO-MIARI-MORINI-PELLEGRINO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		594,53		N	
I	445	10/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP FABIO-MARIANO-MIARI-MORINI-PELLEGRINO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	202,13		0,00		
M	442	10/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP - RITENUTE IRAP FABIO-MARIANO-MIARI-MORINI-PELLEGRINO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		202,13		N	
I	446	10/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS MARIANO CLAUDIO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021	10,00		0,00		
M	443	10/10/2022	1/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS - RITENUTE INPS MARIANO CLAUDIO SU P4.1 DISSEMINAZIONE ED. CIVICA RISORSE AMBITO 18 IIS GALVANI-IODI SECONDA ANNUALITA 2020.2021		10,00		N	
I	582	06/12/2022	9/2/2	IPSIA GALVANI IODI - RESTITUZIONE FONDI IPSS GALVANI IODI NON UTILIZZATI PIANO FORMAZIONE DOCENTE AMBITO 18 3^ANNUALITA 21/22 QUOTA 50% € 793,55	793,55		0,00		
M	573	06/12/2022	9/2/2	IPSIA GALVANI IODI - RESTITUZIONE FONDI IPSS GALVANI IODI NON UTILIZZATI PIANO FORMAZIONE DOCENTE AMBITO 18 3^ANNUALITA 21/22 QUOTA 50% € 793,55		793,55		N	
Totale					3.383,76	3.383,76	0,00		

Data 22/03/2023

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale