



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 228.349,79

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2020	23/01/2021	A0.1	ARUBA SPA	CIG: ZDE2F3D593 SALDO FATTURA N 20PAS0017737 DEL 31.12.2020 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2021-10.01.2022				70,00	228.279,79	N	
M	2	2020	23/01/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDE2F3D593 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20PAS0017737 DEL 31.12.2020 PACCHETTO HOSTING ADVANCED SITO .EDU DURATA SERVIZIO 10.01.2021-10.01.2022				15,40	228.264,39	N	
M	3	2020	23/01/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				1.755,00	226.509,39	N	
M	4	2020	23/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				386,10	226.123,29	N	
M	5	2020	23/01/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				195,00	225.928,29	N	
M	6	2020	23/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE12F4E7EF CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 17189 DEL 29.12.2020 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTCA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				42,90	225.885,39	N	
M	7	2020	23/01/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SALDO 2° FATTURA N 163 DEL 11.01.2021 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1				2.999,27	222.886,12	N	
M	8	2020	23/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENTT SALDO 2° FATTURA N 163 DEL 11.01.2021 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC				659,84	222.226,28	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1							
M	9	2020	23/01/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 536 DEL 12.01.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				3.480,00	218.746,28	N	
M	10	2020	23/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT FATTURA N N 536 DEL 12.01.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				765,60	217.980,68	N	
M	11	2021	23/01/2021	A0.1	MEDIASOFT SNC	CIG: ZC53011910 SALDO FATTURA N 328/2021.3 DEL 17.01.2021 SU ASSISTENZA E SERVIZIO ON LINE SCARABELLI PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021		84,00			217.896,68	N	
M	12	2021	23/01/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZC53011910 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 328/2021-3 DEL 17.01.2021 SU ASSISTENZA E SERVIZIO ON LINE SCARABELLI PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021		18,48			217.878,20	N	
M	13	2020	23/01/2021	A0.3	GIUDICE SALVATORE	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA GESTIONE SITO E ASSISTENZA TELEMATICA IN REMOTO				520,00	217.358,20	N	
M	14	2020	23/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE GIUDICE SALVATORE ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA GESTIONE SITO E ASSISTENZA INFORMATICA IN REMOTO				55,25	217.302,95	N	
M	15	2020	23/01/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	RITENUTA D'ACCONTO SU LAVORO OCCASIONALE ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA GIUDICE SALVATORE GESTIONE SITO E ASSISTENZA TELEMATICA IN REMOTO DL 34/2020 EX ART 231				130,00	217.172,95	N	
M	16	2020	23/01/2021	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRALI QUARTO TRIMESTRE 2020 CONVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA8243F9C				250,00	216.922,95	N	
R	1	2021	23/01/2021	12.1	POSTE ITALIANE	INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE	0,02				216.922,97	N	
M	17	2021	09/02/2021	A0.2	VANACORE TERESA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			215.922,97	N	
R	2	2021	16/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021 8/12 PA 2021 MAGGIORE QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NOTA MI 2373 DEL 02.02.2021 SEZ:247	400,00				216.322,97	N	
R	3	2021	16/02/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2021 SEZ:247	22.494,00				238.816,97	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	4	2021	16/02/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Contributo assicurativo 2021 Assi. Scuola Malvisi Mathias Piero	25,00				238.841,97	N	
M	18	2021	19/02/2021	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z4E301796E SALDO FATTURA N.118 DEL 07.01.2021 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021		140,00			238.701,97	N	
M	19	2021	19/02/2021	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 73/NOL DEL 31.01.2021 REFILL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA BARCO E MONTECCHIO DAL 01/11/20 AL 31/01/2021 MACCHINE N 673 E 706		204,00			238.497,97	N	
M	20	2021	19/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 73/NOL DEL 31.01.2021 REFILL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE INFANZIA BARCO E MONTECCHIO DAL 01/11/20 AL 31/01/2021 MACCHINE N 673 E 706		44,88			238.453,09	N	
M	21	2021	19/02/2021	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010665019 DEL 29.01.2021 KYOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 26 LOTTO 2 48 MESI PERIODO DAL 29.10.20 AL 28.01.21 SECCHI DE AMICI ZANNONI ALGHIERI		764,60			237.688,49	N	
M	22	2021	19/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1010665019 DEL 29.01.2021 KYOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 26 LOTTO 2 48 MESI PERIODO DAL 29.10.20 AL 28.01.21 SECCHI DE AMICIS ZANNONI ALGIERI		168,21			237.520,28	N	
M	23	2021	19/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1021012444 DEL 04.02.2021 POSTE ITALIANE PERIODO 01.10.20-31.10.20		75,68			237.444,60	N	
M	24	2021	19/02/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1021026601 DEL 10.02.2021 POSTE ITALIANE PERIODO 01.11.20-30.11.20		79,76			237.364,84	N	
M	25	2021	19/02/2021	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: ZC43055A18 SALDO FATTURA N 203/00 DEL 26.01.2021 PER PRESTAZIONI SANITARIE DEL 05.11.2020 MEDICO COMPETENTE		58,00			237.306,84	N	
M	26	2021	19/02/2021	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: ZE92B9AF24 SALDO FATTURA N 202/00 DEL 26.01.2021 PER INCARICO MEDICO COMPETENTE DOTT CHITTOLOINI PERIODO FEBBRAIO 2020-FEBBRAIO 2021TE		500,00			236.806,84	N	
M	27	2020	20/02/2021	A0.2	MEDICALFAST SRL	CIG: ZBC2F615C0 SALDO FATTURA MEDICALFAST N 7/PA DEL 25.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				312,48	236.494,36	N	
M	28	2020	20/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZBC2F615C0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA MEDICALFAST N 7/PA DEL 25.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE				68,75	236.425,61	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IGIENICO SANITARIO							
M	29	2021	20/02/2021	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZC6305BBB3 SALDO FATTURA N 790 DEL 26.01.21 SU ACQUISTO BADGE CARTELLINI RILEVATORI PRESENZA ATA		125,00			236.300,61	N	
M	30	2021	20/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZC6305BBB3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 790 DEL 26.01.21 SU ACQUISTO BADGE CARTELLINI RILEVATORI PRESENZA ATA		27,50			236.273,11	N	
M	31	2020	20/02/2021	P0.4	SCHIRALLI ROSA	CIG: Z562F5FC38 COMPENSO SU FATTURA N. 1/001 DEL 01.02.2021 CORSO FORMAZIONE SCHIRALLI ROSA P4.1 " DIDATTICA DELLE EMOZIONI" FONDI AMBITO 18 RE SCUOLA CAPOFILA IPSSS GALVANI IODI 2020				1.727,11	234.546,00	N	
M	32	2020	21/02/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	CIG: Z562F5FC38 RITENUTA D'ACCONTO 20% REDD LAV AUTONOMI SU FATTURA N.1/001 DEL 01.02.2021 CORSO FORMAZIONE SCHIRALLI ROSA P4.1 " DIDATTICA DELLE EMOZIONI" FONDI AMBITO 18 RE SCUOLA CAPOFILA IPSSS GALVANI IODI 2020				421,25	234.124,75	N	
M	33	2020	21/02/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z562F5FC38 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1/001 DEL 01.02.2021 FORMAZIONE P4.1 " DIDATTICA DELLE EMOZIONI" FONDI AMBITO 18 SCUOLA CAPOFILA IPSSS GALVANI IODI 2020				472,64	233.652,11	N	
M	34	2021	21/02/2021	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z1D2F10CB8 SALDO FATTURA N 2VF07735 DEL 04.11.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		3.591,70			230.060,41	N	
M	35	2021	21/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F10CB8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2VF07735 DEL 04.11.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		690,91			229.369,50	N	
M	36	2021	21/02/2021	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z1D2F10CB8 SALDO FATTURA N 21VF00529 DEL 29.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		74,09			229.295,41	N	
M	37	2021	21/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F10CB8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 21VF00529 DEL 29.01.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		16,30			229.279,11	N	
M	38	2021	21/02/2021	A0.2	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z1D2F10CB8 SALDO FATTURA NOV08075 DEL 11.12.2020 ACQUISTI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		114,20			229.164,91	N	
M	39	2021	21/02/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F10CB8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 20VF08075 DEL 11.12.2020 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		25,12			229.139,79	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	40	2021	24/03/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N 3363 DEL 15.03.2021 1^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS KIT SCOLASTICI		8.319,00			220.820,79	N	
M	41	2021	24/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 3363 DEL 15.03.2021 1^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS KIT SCOLASTICI		1.830,18			218.990,61	N	
M	42	2020	24/03/2021	A0.3	C2 srl	CIG: Z792EC01BA SALDO FATTURA N 2384 DEL 23.02.2021 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO ALUNNI DSA PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA A)				1.340,00	217.650,61	N	
M	43	2020	24/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z792EC01BA SPLIT PAYMENTT SU FATTURA N 2384 DEL 23.02.2021 SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ALUNNI DSA PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 18/2020 EX ART 120 LETTERA A)				294,80	217.355,81	N	
M	44	2020	24/03/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1				458,23	216.897,58	N	
M	45	2020	24/03/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1				1,71	216.895,87	N	
M	46	2020	24/03/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1				0,37	216.895,50	N	
M	47	2020	24/03/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET. TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA DL 34/2020 EX ART 231 C1				0,03	216.895,47	N	
M	48	2021	24/03/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA 2021E000002021 DEL 21.02.2021 PERIODO 01.12-20-31.12.20 / 01.01.21-31.01.21ACQUISTO TABLET CONNET.		49,62			216.845,85	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						TELEF.MOBILE SUPPORTO SEGR. A DISTANZA							
M	49	2020	25/03/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 2227 DEL 12.02.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				2.426,80	214.419,05	N	
M	50	2020	25/03/2021	P0.2	C2 srl	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 FATTURA N 2227 DEL 18.02.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				27,20	214.391,85	N	
M	51	2020	25/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD52F88825 CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT FATTURA N N 2227 DEL 18.02.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				539,88	213.851,97	N	
M	52	2021	25/03/2021	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: ZFA2B82898 SALDO FATTURA N. 21 DEL 15.02.2021 60% QUOTA COMPENSO RSPP DLGS 81/2008 PERIODO RIFERIMENTO 18.02.2020-18.02.2021		1.020,00			212.831,97	N	
M	53	2021	25/03/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZFA2B82898 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21 DEL 15.02.2021 60% QUOTA COMPENSO RSPP DLGS 81/2008 PERIODO RIFERIMENTO 18.02.2020-18.02.2021		224,40			212.607,57	N	
M	54	2021	25/03/2021	A0.3	REFILL srl	CIG: Z1330A1B31 SALDO FATTURA N. 83/NOL DEL 16.02.2021 ASSISTENZA FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DI BARCO		33,00			212.574,57	N	
M	55	2021	25/03/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 83/NOL DEL 16.02.2021 ASSISTENZA FOTOCOPIATORE SCUOLA INFANZIA DI BARCO		7,26			212.567,31	N	
R	5	2021	30/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	STANZIAMENTO AMBITO 18 DI REGGIO EMILIA 2020.2021 FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 SCUOLA CAPOFILA IIS GALVANI IODI € 3.720,00 (ACCONTO 60% € 1860,00 E SALDO €1860,00)	1.860,00				214.427,31	N	
R	6	2021	30/03/2021	12.1	POSTE ITALIANE	INTERESSI SU CONTO CORRENTE POSTALE BONIFICO POSTALE n 161432632694813IM8DEF DEL 25.02.2021	0,28				214.427,59	N	
R	7	2021	30/03/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE ALUNNI BONIFICO POSTALE n 161432632694813IM8DEF DEL 25.02.2021	275,00				214.702,59	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8	2020	30/03/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	PNSD DD N15 E N. 67 DEL 2019 AMBIENTI DDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO "SPAZI...AMO LA SCUOLA"			17.500,00		232.202,59	N	
R	9	2020	30/03/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE I°GRADO			8.117,64		240.320,23	N	
R	10	2020	01/04/2021	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	CONTRIBUTI COMUNE MONTECCHIO PER PA 2021 QUOTA 5 PER MILLE A.S. 2020/2021 (€ 24.680,00 DI CUI € 10.680,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 8.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 6.000,00 PER QUOTA 5 X 1000)			6.000,00		246.320,23	N	
R	11	2021	01/04/2021	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	5 X 1000 COMUNE MONTECCHIO PER MAGGIORE ASSEGNAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE A.S. 2020.2021 (€ 7872.28 RISPETTO A € 6.000,00)	1.872,28				248.192,51	N	
R	12	2021	01/04/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONI EROGAZIONI DA PARTE DEL MI PROT 7144 DEL 25.03.2021 FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) DECRETO RISTORI	1.000,00				249.192,51	N	
R	13	2021	02/04/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	VERSAMENTO NON DOVUTO DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI PER RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	20,36				249.212,87	N	
M	56	2021	07/04/2021	P0.1	REKORDATA	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SALDO FATTURA N 00336/2021/V31/5 DEL 29.03.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO(€ 35.000,00)		7.071,00			242.141,87	N	
M	57	2021	07/04/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N 00336/2021/V31/5 DEL 29.03.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO(€ 35.000,00)		1.555,62			240.586,25	N	
M	58	2021	07/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZC530865D6 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N 232/PA DEL 25.03.2021 SU ACQUISTI MATERIALE PUBBLICITARI FSEPON 10.2.2A EM2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI PER		1.106,00			239.480,25	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SECONDARIE 1°(€ 27.058,82)							
M	59	2021	07/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZC530865D6 CUP: C21D20000340001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 232/PA DEL 25.03.2021 SU ACQUISTI MATERIALE PUBBLICITARIO FSEPON 10.2.2A EM2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE 1°(€ 27.058,82)		243,32			239.236,93	N	
M	60	2021	07/04/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z6E307BB51 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N 214/PA DEL 24.03.2021 SU ACQUISTI LIBRI DI TESTO FSEPON 10.2.2A EM2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE 1°(€ 27.058,82)		1.897,50			237.339,43	N	
M	61	2021	07/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z252C4793D SALDO FATTURA N 1021048895 DEL 05.03.2021 PERIODO 01/12/20-31/12/20		31,40			237.308,03	N	
M	62	2020	07/04/2021	A0.3	C2 srl	CIG: Z542F21D68 CUP: C21D20000410001 SALDO FATTURA N 3692 DEL 22.03.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				1.335,00	235.973,03	N	
M	63	2020	07/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z542F21D68 CUP: C21D20000410001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 3692 DEL 22.03.2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE DIDATTICA INTEGRATA DL 137/2020 ART 21 C1) DECRETO RISTORI				293,70	235.679,33	N	
M	64	2021	07/04/2021	P0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: Z1730D8AC5 SALDO FATTURA N 52/PA DEL 05.03.2021 SU ACQUISTO TESTI DIDATTICI ALUNNI H SMS ALIGHIERI (F.DI 8/12 MIUR E.F.2021)		120,58			235.558,75	N	
M	65	2021	07/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1730D8AC5 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 52/PA DEL 05.03.2021 SU ACQUISTO TESTI DIDATTICI ALUNNI H SMS ALIGHIERI (F.DI 8/12 MIUR E.F.2021)		0,76			235.557,99	N	
M	66	2021	07/04/2021	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7E30CFBEE SALDO FATTURA N V3-6236 DEL 08.03.2021 SSU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H SCUOLA INFANZIA BARCO (€ 23.99) E SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI (€ 14.90) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021		31,88			235.526,11	N	
M	67	2021	07/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7E30CFBEE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-6236 DEL 08.03.2021 SSU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI H SCUOLA		7,01			235.519,10	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INFANZIA BARCO (€ 23.99) E SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI (€ 14.90) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021							
M	68	2021	07/04/2021	P0.2	VOLLEY & SPORT s.r.l.	CIG: ZD330CF668 SALDO FATTURA N 129FP DEL 09.03.2021 SU ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ALIGHIERI E SMA ZANNONI		546,67			234.972,43	N	
M	69	2021	07/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD330CF668 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 129FP DEL 09.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ALIGHIERI E SMS ZANNONI		120,27			234.852,16	N	
M	70	2020	07/04/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SALDO FATTURA N 3795 DEL 25.03.2021 ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1				80,00	234.772,16	N	
M	71	2020	07/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD42EA573D CUP: C26J20001420001 SPLIT PAYMENTT SU FATTURA N 3795 DEL 25.03.2021 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO C2 PLESSI IC MONTECCHIO RISORSE DL 34/2020 EX ART 231 COMMA1				17,60	234.754,56	N	
M	72	2021	07/04/2021	P0.2	REFILL srl	CIG: Z8830C049B SALDO FATTURA N 118/PA DEL 01.03.2021 SU ACQUISTO TONER E CARTUCCCE PER STAMPANTI ALUNNI H SMS ZANNONI (€ 361.07) E SP DE AMICIS (€ 284.04) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021		528,78			234.225,78	N	
M	73	2021	07/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8830C049B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 118/PA DEL 01.03.2021 SU ACQUISTO TONER E CARTUCCCE PER STAMPANTI ALUNNI H SMS ZANNONI (€ 361.07) E SP DE AMICIS (€ 284.04) F.DI MIUR 8/12 E.F. 2021		116,33			234.109,45	N	
M	74	2021	08/04/2021	P0.1	REKORDATA	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SALDO FATTURA N 00336/2021/V31/5 DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO(€ 35.000,00)		6.200,00			227.909,45	N	
M	75	2021	08/04/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 00336/2021/V31/5 DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 PNSD AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO(€ 35.000,00)		1.364,00			226.545,45	N	
M	76	2021	08/04/2021	A0.2	FIRMA S.R.L.	CIG: ZB03061BBD SALDO FATTURA N. 001290 DEL 26.02.2021 MATERIALE		2.774,24			223.771,21	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO							
M	77	2021	08/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB03061BBD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 001290 DEL 26.02.2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI IC MONTECCHIO		590,27			223.180,94	N	
M	78	2021	08/04/2021	A0.2	REFILL srl	CIG: ZCA30BA1B8 SALDO FATTURA N 1113 DEL 02.03.2021 SU ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA		796,11			222.384,83	N	
M	79	2021	08/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA30BA1B8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1113 DEL 02.03.2021 SU ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA		175,14			222.209,69	N	
M	80	2021	08/04/2021	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: Z2130A171F SALDO FATTURA N 0001632 DEL 15.02.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA		96,44			222.113,25	N	
M	81	2021	08/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z2130A171F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0001632 DEL 15.02.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA		21,22			222.092,03	N	
M	82	2021	08/04/2021	A0.2	MedLavItalia srl medicina del lavoro	CIG: Z8530BA0C5 SALDO FATTURA N.741/00 DEL 24.02.2021 SU VISITA MEDICA INDIVIDUALE CON MEDICO COMPETENTE		38,00			222.054,03	N	
M	83	2021	09/04/2021	A0.2	BPM	COMPETENZE bBANCARIE TRIMESTRALI -PRIMO TRIMESTRE 2021 COVENZIONE CASSA 2019-2022 CIG ZA824F9C		250,00			221.804,03	N	
R	14	2020	10/04/2021	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	FINANZIAMENTI COMUNE DI MONTECCHIO PER PROGRAMMA ANNUALE EF 2020 DIRITTO ALLO STUDIO E FUNZIONAMENTO A.S.2019.2020			1.600,00		223.404,03	N	
R	13	2021	13/04/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	VERSAMENTO NON DOVUTO DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI PER RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	-20,36				223.383,67	N	A
R	15	2021	15/04/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI € 5.88 PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRZAIONE DEL COMUNE DI LERICI NON DOVUTE PER RIMBORSO SPESE	5,88				223.389,55	N	
R	16	2021	15/04/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	VERSAMENTO NON DOVUTO DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI PER RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	20,36				223.409,91	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	17	2021	22/04/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LERICI NON DOVUTE PER RIMBORSO SPESE	5,88				223.415,79	N	
R	15	2021	23/04/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	EROGAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI € 5.88 PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LERICI NON DOVUTE PER RIMBORSO SPESE	-5,88				223.409,91	N	A
M	84	2021	24/04/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z3030CF1B1 SALDO FATTURA N.12100600010000010555 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI		143,34			223.266,57	N	
M	85	2021	24/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3030CF1B1 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.12100600010000010555 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI		31,53			223.235,04	N	
M	86	2021	24/04/2021	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z3030CF1B1 SALDO FATTURA N.12100600010000011040 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI		169,44			223.065,60	N	
M	87	2021	24/04/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3030CF1B1 SALDO FATTURA N.12100600010000011040 DEL 14.03.2021 SU ACQUISTI ATTREZZATURE SPORTIVE SMS ZANNONI E SMS ALIGHIERI		37,28			223.028,32	N	
M	88	2021	24/04/2021	A0.2	HARMONIE CLEAN S.R.L.	CIG: ZA930E8100 SALDO FATTURA N28/E DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI MASCHERINE FFP2 E PRESIDI PRIMO SOCCORSO PLESSI		1.735,60			221.292,72	N	
M	89	2021	24/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA930E8100 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N28/E DEL 31.03.2021 SU ACQUISTI MASCHERINE FFP2 E PRESIDI PRIMO SOCCORSO PLESSI		86,78			221.205,94	N	
M	90	2021	24/04/2021	A0.1	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL	CIG: ZD731003F0 SALDO FATTURA N 2897VI2 DEL 15.03.2021 SEIT ATTIVAZIONE SEGRETERIA AUTOMATICA UFFICI DI SEGRETERIA EMERGENZA COVID 19		56,00			221.149,94	N	
M	91	2021	24/04/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZD731003F0 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 2897VI2 DEL 15.03.2021 SEIT ATTIVAZIONE SEGRETERIA AUTOMATICA UFFICI DI SEGRETERIA EMERGENZA COVID 19		12,32			221.137,62	N	
M	92	2021	24/04/2021	A0.2	MEDICALFAST SRL	CIG: Z512F8C4A7 SLDO FATTURA N 60/PA DEL 26.02.2021 SU MATERIALE		917,44			220.220,18	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PIMO SOCCORSO PLESSI MONTECCHIO E BIBBIANO							
M	93	2021	24/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z512F8C4A7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 60/PA DEL 26.02.2021 SU MATERIALE PIMO SOCCORSO PLESSI MONTECCHIO E BIBBIANO		186,59			220.033,59	N	
M	94	2021	24/04/2021	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZB02D032A9 SALDO FATTURA N 209 DEL 18.03.2021 SU PRESTAZIONE NOMINA RPD PRIVACY PERIODO 01.06.2020-31.05.2021		990,00			219.043,59	N	
M	95	2021	24/04/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB02D032A9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 209 DEL 18.03.2021 SU PRESTAZIONE NOMINA RPD PRIVACY PERIODO 01.06.2020-31.05.2021		217,80			218.825,79	N	
M	96	2021	28/04/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021084449 DEL 19/04/2021 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2021		62,34			218.763,45	N	
M	97	2021	28/04/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: Z302CA3CDE SALDO FATTURA N. 2021E000004379 DEL 21 APRILE 2021 PER ACQUISTO SIM E NOLEGGIO SMARTPHONE PERIODO 01/02/2021-28/02/2021 E 01/03/2021-31/03/2021		499,96			218.263,49	N	
M	98	2021	28/04/2021	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z8030FDAD7 SALDO FATTURA N. 176/0C1PA DEL 20/04/2021 PER ACQUISTO HARD DISK SCUOLA SECONDARIA ZANNONI		538,00			217.725,49	N	
M	99	2021	28/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8030FDAD7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 176/0C1PA DEL 20/04/2021 PER ACQUISTO HARD DISK SCUOLA SECONDARIA ZANNONI		118,36			217.607,13	N	
M	100	2021	28/04/2021	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZB83114ED3 SALDO FATTURA N. 187/0C1PA DEL 22/04/2021 PER ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		414,80			217.192,33	N	
M	101	2021	28/04/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB83114ED3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 187/0C1PA DEL 22/04/2021 PER ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		91,26			217.101,07	N	
M	102	2021	03/05/2021	A0.3	MEDIA DIRECT S.R.L	CIG: ZE03176F92 SALDO FATTURA N 43565 DEL 29.04.2021 SU ACQUISTO N.5 ACCESS POINT SMS ALIGHIERI/ZANNONI		403,20			216.697,87	N	
M	103	2021	03/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE03176F92 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 43565 DEL 29.04.2021 SU ACQUISTO N.5 ACCESS POINT SMS ALIGHIERI/ZANNONI		88,70			216.609,17	N	
R	18	2020	27/05/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE I°GRADO			10.823,53		227.432,70	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	104	2021	28/05/2021	A0.3	C2 srl	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SALDO FATTURA N 5324 DEL 18.05.2021 2^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		8.319,00			219.113,70	N	
M	105	2021	28/05/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF3307BAE3 CUP: C21D20000340001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 5324 DEL 18.05.2021 2^ FATTURA 50% CANONE NOLEGGIO DEVICES FESPON 10.2.2A EM 2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		1.830,18			217.283,52	N	
R	19	2020	01/06/2021	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTI COMUNE BIBBIANO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 36.000,00 DI CUI € 30.000,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 6.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			1.500,00		218.783,52	N	
R	20	2020	01/06/2021	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTI COMUNE BIBBIANO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 36.000,00 DI CUI € 30.000,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 6.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			1.500,00		220.283,52	N	
R	21	2020	01/06/2021	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTI COMUNE BIBBIANO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 36.000,00 DI CUI € 30.000,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 6.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			3.000,00		223.283,52	N	
R	22	2020	01/06/2021	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTI COMUNE BIBBIANO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 36.000,00 DI CUI € 30.000,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 6.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			3.500,00		226.783,52	N	
M	106	2021	04/06/2021	P0.1	REKORDATA	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SALDO FATTURA N. 21FPDPA00095 DEL 18.05.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO		14.188,02			212.595,50	N	
M	107	2021	04/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z7A3019ADC CUP: C21D20000350001 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21FPDPA00095 DEL 18.05.2021 SU ACQUISTI DECRETI DIRETTORIALI N 15 E N 67 DEL 2019 AMBIENTI DIDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO		3.121,36			209.474,14	N	
M	108	2021	14/06/2021	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N 1010682735 DEL 30.04.2021 KYOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 26 LOTTO 2 48 MESI PERIODO DAL 29.01.2021 AL 28.04.21 SECCHI DE AMICI ZANNONI ALGHIERI		764,60			208.709,54	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	109	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1010682735 DEL 30.04.2021 KYOCERA CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE 26 LOTTO 2 48 MESI PERIODO DAL 29.01.2021 AL 28.04.21 SECCHI DE AMICI ZANNONI ALGHIERI		168,21			208.541,33	N	
M	110	2021	14/06/2021	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N 378/NOL DEL 30.04.2021 REFILL CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE N 673 E 706 PERIODO DAL 01.02.2021 AL 30.04.2021 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDIE SCUOLA INFANZIA BARCO		204,00			208.337,33	N	
M	111	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 378/NOL DEL 30.04.2021 REFILL CANONE TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE N 673 E 706 PERIODO DAL 01.02.2021 AL 30.04.2021 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDIE SCUOLA INFANZIA BARCO		44,88			208.292,45	N	
M	112	2021	14/06/2021	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z19315AFC9 SALDO FATTURA N 334/PA DEL30.04.2021 SU ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE INVENTARIO PON E PNSD		84,00			208.208,45	N	
M	113	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z19315AFC9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 334/PA DEL30.04.2021 SU ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE INVENTARIO PON E PNSD		18,48			208.189,97	N	
M	114	2021	14/06/2021	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: Z053109F1E SALDO FATTURA N 71 DEL 28.05.2021 SU CORSO FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZA E ANTINCENDIO AZIENDALE DI ORE 8, AGGIORNAMENTO PERSONALE GIA FORMATO		1.200,00			206.989,97	N	
M	115	2021	14/06/2021	P0.2	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI e C	CIG: ZAE31A2DD6 SALDO FATTURA N 82/PA DEL 15.05.2021 FONDI MIUR 8/12 GEN-AGOST2021 PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI H SMS ALIGHIERI		90,54			206.899,43	N	
M	116	2021	14/06/2021	A0.2	Malavolti s.n.c.	CIG: ZEB3114BE7 SALDO FATTURA N 2813 DEL 12.03.2021 SU ACQUISTO VESTIARIO E SCARPE ATNTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI ATA IC		1.152,40			205.747,03	N	
M	117	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZEB3114BE7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N FATTURA N 2813 DEL 12.03.2021 SU ACQUISTO VESTIARIO E SCARPE ATNTINFORTUNISTICHE PER COLLABORATORI SCOLASTICI ATA IC		253,53			205.493,50	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	118	2021	14/06/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF731A2FDD SALDO FATTURA N V3-12317 DEL 10.05.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BARCO		221,94			205.271,56	N	
M	119	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF731A2FDD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-12317 DEL 10.05.2021 SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA BARCO		48,83			205.222,73	N	
M	120	2021	14/06/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z9E2CAB6AE SALDO FATTURA N 0000001576/PA DEL 21.04.2021 SU 2°QUOTA GENN/AGOSTO 2021 ABBONAMENTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 20.21		1.100,00			204.122,73	N	
M	121	2021	14/06/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9E2CAB6AE SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 0000001576/PA DEL 21.04.2021 SU 2° QUOTA GENN-AGOSTO 2021 ABBONAMENTO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 20.21		242,00			203.880,73	N	
M	122	2021	14/06/2021	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA VECCHIO	CIG: Z06316EC42 SALDO FATTURA N EFAT/2021/1690 DEL 23.04.2021 SU ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020.2021		110,00			203.770,73	N	
M	123	2021	14/06/2021	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: Z11313935A SALDO FATTURA N 222/08/2021 DEL 26.04.2021 SU ACQUISTO RISME DI CARTA E CANCELLERIA		150,55			203.620,18	N	
M	124	2021	14/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z11313935A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 222/08/2021 DEL 26.04.2021 SU ACQUISTO RISME DI CARTA E CANCELLERIA		33,12			203.587,06	N	
R	23	2021	15/06/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONI RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. 41 DEL 22/03/2021 € 22.874,80	22.874,80				226.461,86	N	
M	125	2021	21/06/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C Saldo fattura n. 1021137774 del 03/06/2021 Periodo di riferimento Marzo 2021		30,25			226.431,61	N	
M	126	2021	21/06/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZF731A2FDD SALDO FATTURA N. V3-15468 DEL 15/06/2021 Acquisto materiale didattico scuola Infanzia di Barco		24,43			226.407,18	N	
M	127	2021	21/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF731A2FDD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-15468 DEL 15/06/2021 Acquisto materiale didattico scuola Infanzia di Barco		5,37			226.401,81	N	
M	128	2021	21/06/2021	P0.2	REFILL srl	CIG: Z5A31F246F SALDO FATTURA N. 239/PA DEL 04/06/2021 ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI		377,88			226.023,93	N	
M	129	2021	21/06/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z5A31F246F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 239/PA DEL 04/06/2021 ACQUISTO TONER STAMPANTI UFFICI		83,13			225.940,80	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	130	2021	21/06/2021	P0.2	LIBRERIA SEMOLA	CIG: Z9D316FB77 SALDO FATTURA N. 21PA DEL 12/06/2021 ACQUISTO LIBRI PROGETTO LIBROLANDIA SCUOLA PRIMARIA SECCHI		496,57			225.444,23	N	
M	131	2020	21/06/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N 217/PA DEL 14.05.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				3.077,13	222.367,10	N	
M	132	2020	21/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA MEDICALFAST N 217/PA DEL 14.05.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO				499,91	221.867,19	N	
M	133	2021	21/06/2021	A0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: ZB83114ED3 SALDO FATTURA N 000231-0C1 PA DEL 31.05.21 SU ACQUISTO ROUTER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI		80,00			221.787,19	N	
M	134	2021	21/06/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB83114ED3 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 000231-0C1 PA DEL 31.05.21 SU ACQUISTO ROUTER SCUOLA SECONDARIA ALIGHIERI		17,60			221.769,59	N	
M	135	2021	21/06/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA REGGIO	SALDO FATTURA N 1PA DEL 19.05.21 SU PROGETTO		840,00			220.929,59	N	
M	136	2021	21/06/2021	A0.1	CARPI VERONICA	CIG: Z2C2F7D24F SALDO FATTURA N 1/PA DDEL 09.06.2021 LOTTO 2 SCUOLE MONTECCHIO CARPI VERONICA SUPPORTO PSICOLOGICO Q2^QUOTA GENNAIO - GIUGNO 2021 CO RISORSE DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 1		1.600,00			219.329,59	N	
M	137	2021	21/06/2021	A0.1	PESCE ILENIA	CIG: Z3B2F7D26E SALDO FATTURA N 1 DDEL 08.03.2021 LOTTO 2 SCUOLE MONTECCHIO PESCE ILENIA SUPPORTO PSICOLOGICO Q2^QUOTA GENNAIO - GIUGNO 2021 CO RISORSE DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 1		1.600,00			217.729,59	N	
M	138	2021	24/06/2021	P0.1	VANACORE TERESA	COMPENSO NETTO PER RENDICONTAZIONE PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		453,96			217.275,63	N	
M	139	2021	24/06/2021	P0.1	TARANTO CARMELA	COMPENSO NETTO PER ASSISTENZA SULLE PROCEDURE PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		153,86			217.121,77	N	
M	140	2021	24/06/2021	P0.1	ARATI STEFANO	COMPENSO NETTO PER COLLAUDATORE SU PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		118,28			217.003,49	N	
M	141	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr.	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E INPDAP STATO VANACORE TERESA SU		225,89			216.777,60	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIPENDENTE E STATO	PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI							
M	142	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		167,90			216.609,70	N	
M	143	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		2,40			216.607,30	N	
M	144	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		58,18			216.549,12	N	
M	145	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO TARANTO CARMELA SU PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		76,56			216.472,56	N	
M	146	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF TARANTO CARMELA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		56,91			216.415,65	N	
M	147	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO TARANTO CARMELA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		0,81			216.414,84	N	
M	148	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP TARANTO CARMELA SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		19,72			216.395,12	N	
M	149	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO ARATI STEFANO SU PROGETTO PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		69,30			216.325,82	N	
M	150	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF ARATI STEFANO SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		72,50			216.253,32	N	
M	151	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -	RITENUTE FONDO CREDITO ARATI STEFANO SU PROGETTO P.1.5 PNSD		0,74			216.252,58	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI							
M	152	2021	24/06/2021	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP ARATI STEFANO SU PROGETTO P.1.5 PNSD DD N.15 N.67 AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO "SPAZIAMO LA SCUOLA" AULA 3.0 SMS ZANNONI		17,85			216.234,73	N	
M	153	2021	26/06/2021	A0.3	AMOROSO ANNA	COMPENSO NETTO AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		147,86			216.086,87	N	
M	154	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		86,63			216.000,24	N	
M	155	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		90,62			215.909,62	N	
M	156	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO AMOROSO ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		0,92			215.908,70	N	
M	157	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP AMOROS ANNA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		22,31			215.886,39	N	
M	158	2021	26/06/2021	A0.3	TARANTO CARMELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		192,33			215.694,06	N	
M	159	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		95,70			215.598,36	N	
M	160	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		71,13			215.527,23	N	
M	161	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO TARANTO CAREMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		1,02			215.526,21	N	
M	162	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP TARANTO CARMELA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		24,65			215.501,56	N	
M	163	2021	26/06/2021	A0.3	VANACORE TERESA	COMPENSO NETTO VANACORE		674,81			214.826,75	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TERESA PER RENDICONTAZIONE PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS							
M	164	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		335,78			214.490,97	N	
M	165	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		249,59			214.241,38	N	
M	166	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		3,56			214.237,82	N	
M	167	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP VANACORE TERESA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		86,49			214.151,33	N	
M	168	2021	26/06/2021	A0.3	ZURRU ANNA LISA	COMPENSO NETTO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		192,33			213.959,00	N	
M	169	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		95,70			213.863,30	N	
M	170	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		71,13			213.792,17	N	
M	171	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		1,02			213.791,15	N	
M	172	2021	26/06/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO FSEPON EM-2020-144 AZIONE 10.2.2A STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS		24,65			213.766,50	N	
R	24	2021	28/06/2021	12.3	BPM	CIG ZA6314246 POSTE ITALIANE Saldo fattura n. 1021137774 del 03-06-2021 Periodo di riferimento Marzo 2021 SOMMA RESTITUITA PER IBAN POSTE ITALIANEVARIATO	30,25				213.796,75	N	
M	173	2021	06/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N 1021137774 DEL 03.06.2021 PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2021		30,25			213.766,50	N	
M	174	2021	06/07/2021	P0.2	U.S. MONTECCHIO	CIG: ZFA319E628 SALDO FATTURA N		688,52			213.077,98	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	18/001 DEL 01.07.2021 SU PROGETTO P2.3 MOTORIA DI BASE SP DE AMICIS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021							
M	175	2021	06/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZFA319E628 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 18/001 DEL 01.07.2021 SU PROGETTO P2.3 MOTORIA DI BASE SP DE AMICIS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021		151,47			212.926,51	N	
M	176	2021	06/07/2021	A0.3	WIND TRE S.P.A	CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N 2021E000006883 DEL 21.06.2021 PERIODO 01-04-21-30.04.2021 E 01.05.21-31.05.21 EMERGENZA COVID SMART WORKING SEGRETERIA		509,96			212.416,55	N	
M	177	2021	06/07/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N 1021161306 DEL 25.06.2021 POSTE PERIODO 01.04.2021-30.04.2021		3,34			212.413,21	N	
R	25	2021	06/07/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. N 41 DEL 22.03.2021 PIANO ESTATE 21 DECRETO RISTORI	29.283,69				241.696,90	N	
M	178	2021	07/07/2021	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRATI - SECONDO TRIMESTRE 2021 Convenzione Cassa 2019-2022 CIG ZA824F9C		250,00			241.446,90	N	
M	179	2021	08/07/2021	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z60322E8DF SALDO FATTURA N 6239560 DEL 21.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 ALAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E SUCCURSALE DE AMICIS		3.790,00			237.656,90	N	
M	180	2021	08/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z60322E8DF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 6239560 DEL 21.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 ALAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E SUCCURSALE DE AMICIS		833,80			236.823,10	N	
M	181	2021	08/07/2021	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z423245658 SALDO FATTURA N PA 21-000049 DEL 30.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 SPAZZOLE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA SECCHI		35,00			236.788,10	N	
M	182	2021	08/07/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z423245658 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N PA 21-000049 DEL 30.06.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 SPAZZOLE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA SECCHI		7,70			236.780,40	N	
M	183	2021	14/07/2021	A0.3	ACCARDO MICHELE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		92,85			236.687,55	N	
M	184	2021	14/07/2021	A0.3	AMOROSO ANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		197,14			236.490,41	N	
M	185	2021	14/07/2021	A0.3	CERVI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		150,88			236.339,53	N	
M	186	2021	14/07/2021	A0.3	CICIONI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		162,48			236.177,05	N	
M	187	2021	14/07/2021	A0.3	CONTI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO		92,85			236.084,20	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A3.5 A.S. 2020.2021							
M	188	2021	14/07/2021	A0.3	COSTANZO DANIELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		232,12			235.852,08	N	
M	189	2021	14/07/2021	A0.3	D'AQUI' MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		122,42			235.729,66	N	
M	190	2021	14/07/2021	A0.3	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		374,57			235.355,09	N	
M	191	2021	14/07/2021	A0.3	LO GIUDICE SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		255,33			235.099,76	N	
M	192	2021	14/07/2021	A0.3	MARIANO CLAUDIO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		92,85			235.006,91	N	
M	193	2021	14/07/2021	A0.3	MASCOLO CELESTE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		374,57			234.632,34	N	
M	194	2021	14/07/2021	A0.3	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		78,86			234.553,48	N	
M	195	2021	14/07/2021	A0.3	MONTANARI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		19,72			234.533,76	N	
M	196	2021	14/07/2021	A0.3	MORATTI FRANCESCO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		116,06			234.417,70	N	
M	197	2021	14/07/2021	A0.3	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		649,94			233.767,76	N	
M	198	2021	14/07/2021	A0.3	SANTORO ROSSANA	COMPENSO NETTO SU A3.5 PRESIDENTE COMMISSIONE ESAME A.S. 2020.2021		198,96			233.568,80	N	
M	199	2021	14/07/2021	A0.3	SCOLARI SIMONE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		61,21			233.507,59	N	
M	200	2021	14/07/2021	A0.3	SELETTI BARBARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		177,43			233.330,16	N	
M	201	2021	14/07/2021	A0.3	SEVERI ONILDE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		197,14			233.133,02	N	
M	202	2021	14/07/2021	A0.3	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A3.5 A.S. 2020.2021		630,86			232.502,16	N	
M	203	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI A3.5 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		2.305,06			230.197,10	N	
M	204	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI A3.5 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		2.067,61			228.129,49	N	
M	205	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI A3.5 A.S. 2020.2021		24,47			228.105,02	N	
M	206	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI A3.5 A.S. 2020.2021		593,77			227.511,25	N	
M	207	2021	14/07/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI A3.5 A.S. 2020.2021		20,01			227.491,24	N	
M	208	2021	16/07/2021	A0.6	ARDENGHI MONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		256,29			227.234,95	N	
M	209	2021	16/07/2021	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		69,63			227.165,32	N	
M	210	2021	16/07/2021	A0.6	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO		69,63			227.095,69	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A6.1 A.S. 2020.2021							
M	211	2021	16/07/2021	A0.6	CARDELLI ROBERTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		92,85			227.002,84	N	
M	212	2021	16/07/2021	A0.6	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		92,85			226.909,99	N	
M	213	2021	16/07/2021	A0.6	DABRAMO ANTONELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		24,49			226.885,50	N	
M	214	2021	16/07/2021	A0.6	DOTTI LORELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		59,14			226.826,36	N	
M	215	2021	16/07/2021	A0.6	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		116,06			226.710,30	N	
M	216	2021	16/07/2021	A0.6	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		335,15			226.375,15	N	
M	217	2021	16/07/2021	A0.6	LEO ROMINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		92,85			226.282,30	N	
M	218	2021	16/07/2021	A0.6	MANCUSO LORENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		73,45			226.208,85	N	
M	219	2021	16/07/2021	A0.6	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		34,82			226.174,03	N	
M	220	2021	16/07/2021	A0.6	RUSSO FORTUNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		11,61			226.162,42	N	
M	221	2021	16/07/2021	A0.6	TERRAZZINO ROSA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		11,61			226.150,81	N	
M	222	2021	16/07/2021	A0.6	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		11,61			226.139,20	N	
M	223	2021	16/07/2021	A0.6	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		116,06			226.023,14	N	
M	224	2021	16/07/2021	A0.6	VISENTIN SARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		116,06			225.907,08	N	
M	225	2021	16/07/2021	A0.6	ZANASI SILVIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO A6.1 A.S. 2020.2021		394,61			225.512,47	N	
M	226	2021	16/07/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI A6.1 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		1.039,52			224.472,95	N	
M	227	2021	16/07/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI A6.1 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		883,02			223.589,93	N	
M	228	2021	16/07/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI A6.1 A.S. 2020.2021		11,01			223.578,92	N	
M	229	2021	16/07/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI A6.1 A.S. 2020.2021		267,81			223.311,11	N	
M	230	2021	16/07/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI A6.1 A.S. 2020.2021		2,00			223.309,11	N	
M	231	2021	19/07/2021	P0.2	LONGAGNANI LAURA	COMPENSO NETTO LONGAGNANI LAURA SU PROGETTO P2.1 A.S. 2020.2021		69,63			223.239,48	N	
M	232	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.1 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		34,65			223.204,83	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	233	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.1 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		25,76			223.179,07	N	
M	234	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.1 A.S. 2020.2021		0,37			223.178,70	N	
M	235	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.1 A.S. 2020.2021		8,93			223.169,77	N	
M	236	2021	19/07/2021	P0.2	ACERENZA GAETANA	COMPENSO NETTO ACERENZA GAETANA SU PROGETTO P2.3 A.S. 2020.2021		69,63			223.100,14	N	
M	237	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.3 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		34,65			223.065,49	N	
M	238	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.3 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		25,76			223.039,73	N	
M	239	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.3 A.S. 2020.2021		0,37			223.039,36	N	
M	240	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.3 A.S. 2020.2021		8,93			223.030,43	N	
M	241	2021	19/07/2021	P0.2	ARDENGHI MONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021		98,57			222.931,86	N	
M	242	2021	19/07/2021	P0.2	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021		255,33			222.676,53	N	
M	243	2021	19/07/2021	P0.2	BUTTIGLIERI MELANIE	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021		46,42			222.630,11	N	
M	244	2021	19/07/2021	P0.2	LASCARI ROSSELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021		185,70			222.444,41	N	
M	245	2021	19/07/2021	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021		255,33			222.189,08	N	
M	246	2021	19/07/2021	P0.2	SIMONINI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.4 A.S. 2020.2021		315,43			221.873,65	N	
M	247	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.4 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		652,15			221.221,50	N	
M	248	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.4 A.S. 2020.2021		6,50			221.215,00	N	
M	249	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.4 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		528,48			220.686,52	N	
M	250	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.4 A.S. 2020.2021		157,69			220.528,83	N	
M	251	2021	19/07/2021	P0.2	AMOROSO ANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		138,00			220.390,83	N	
M	252	2021	19/07/2021	P0.2	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		174,09			220.216,74	N	
M	253	2021	19/07/2021	P0.2	CULICCHIA LUCIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		92,85			220.123,89	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	254	2021	19/07/2021	P0.2	DEL FRANCO CARLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		104,46			220.019,43	N	
M	255	2021	19/07/2021	P0.2	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		174,09			219.845,34	N	
M	256	2021	19/07/2021	P0.2	GRISENDI GIORGIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		232,12			219.613,22	N	
M	257	2021	19/07/2021	P0.2	LEO ROMINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		162,48			219.450,74	N	
M	258	2021	19/07/2021	P0.2	MANCUSO LORENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		183,63			219.267,11	N	
M	259	2021	19/07/2021	P0.2	MASONI MARINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		19,72			219.247,39	N	
M	260	2021	19/07/2021	P0.2	SERVI ENRICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		69,63			219.177,76	N	
M	261	2021	19/07/2021	P0.2	TANGARI FEDERICO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		92,85			219.084,91	N	
M	262	2021	19/07/2021	P0.2	TORRI MARIKA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		417,82			218.667,09	N	
M	263	2021	19/07/2021	P0.2	TOTARO MATTIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		348,18			218.318,91	N	
M	264	2021	19/07/2021	P0.2	VEZZOSI MARIA GABRIELLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		69,63			218.249,28	N	
M	265	2021	19/07/2021	P0.2	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.5 A.S. 2020.2021		174,09			218.075,19	N	
M	266	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		1.230,10			216.845,09	N	
M	267	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021		13,07			216.832,02	N	
M	268	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.5 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		932,77			215.899,25	N	
M	269	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021		36,00			215.863,25	N	
M	270	2021	19/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.5 A.S. 2020.2021		316,86			215.546,39	N	
M	271	2021	20/07/2021	P0.2	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		371,39			215.175,00	N	
M	272	2021	20/07/2021	P0.2	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		116,06			215.058,94	N	
M	273	2021	20/07/2021	P0.2	CASINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		174,09			214.884,85	N	
M	274	2021	20/07/2021	P0.2	CERVI FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		58,03			214.826,82	N	
M	275	2021	20/07/2021	P0.2	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		116,06			214.710,76	N	
M	276	2021	20/07/2021	P0.2	D'AQUI' MARIA CRISTINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		122,42			214.588,34	N	
M	277	2021	21/07/2021	P0.2	DI MARCOBERARDINO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO		139,27			214.449,07	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENRICA	P2.2 A.S. 2020.2021							
M	278	2021	21/07/2021	P0.2	FABIO NADIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		58,03			214.391,04	N	
M	279	2021	21/07/2021	P0.2	GANASSI LUCIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		348,18			214.042,86	N	
M	280	2021	21/07/2021	P0.2	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		92,85			213.950,01	N	
M	281	2021	21/07/2021	P0.2	IACCHERI MONICA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		348,18			213.601,83	N	
M	282	2021	21/07/2021	P0.2	LANZAFAME GIOVANNA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		98,57			213.503,26	N	
M	283	2021	21/07/2021	P0.2	MACRI' ROSETTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		174,09			213.329,17	N	
M	284	2021	21/07/2021	P0.2	MASONI MARINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		9,86			213.319,31	N	
M	285	2021	21/07/2021	P0.2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		78,86			213.240,45	N	
M	286	2021	21/07/2021	P0.2	MERLI SABRINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		348,18			212.892,27	N	
M	287	2021	21/07/2021	P0.2	MIARI SONIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		441,03			212.451,24	N	
M	288	2021	21/07/2021	P0.2	MORINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		92,85			212.358,39	N	
M	289	2021	21/07/2021	P0.2	NIRONI STEFANIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		348,18			212.010,21	N	
M	290	2021	21/07/2021	P0.2	PALVARINI PAOLA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		29,57			211.980,64	N	
M	291	2021	21/07/2021	P0.2	PECORELLA ANTONINA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		81,24			211.899,40	N	
M	292	2021	21/07/2021	P0.2	RAGUSA FRANCESCA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		34,82			211.864,58	N	
M	293	2021	21/07/2021	P0.2	ROSI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		116,06			211.748,52	N	
M	294	2021	21/07/2021	P0.2	SAPIA ANTONIETTA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		92,85			211.655,67	N	
M	295	2021	21/07/2021	P0.2	VIOLI SANDRA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		81,24			211.574,43	N	
M	296	2021	21/07/2021	P0.2	VISENTIN SARA	COMPENSO NETTO SU PROGETTO P2.2 A.S. 2020.2021		92,85			211.481,58	N	
M	297	2021	21/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP SU PROGETTI P2.2 A.S. 2020.2021 LUGLIO 2021		2.038,62			209.442,96	N	
M	298	2021	21/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTI P2.2 A.S. 2020.2021		525,13			208.917,83	N	
M	299	2021	21/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTI P2.2 A.S. 2020.2021		21,63			208.896,20	N	
M	300	2021	21/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTI P2.2 A.S. 2020.2021		3,00			208.893,20	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	301	2021	21/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU PROGETTI P2.2 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		1.547,44			207.345,76	N	
M	302	2021	26/07/2021	P0.2	CICIONI FRANCESCA	COMPENSO NETTO CICIONI FRANCESCA SU PROGETTO P2.6 A.S. 2020.2021		452,64			206.893,12	N	
M	303	2021	26/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO ZURRU ANNA LISA SU PROGETTO P2.6 LUGLIO 2021 A.S. 2020.21		225,23			206.667,89	N	
M	304	2021	26/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.6 LUGLIO 2021		2,39			206.665,50	N	
M	305	2021	26/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P.2.6 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		167,41			206.498,09	N	
M	306	2021	26/07/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.6 LUGLIO 2021 A.S. 2020.2021		58,01			206.440,08	N	
M	307	2021	26/07/2021	A0.2	VANACORE TERESA	COMPENSO NETTO SU RENDICONTAZIONE PROGETTUALITA' 20/21 VERSO COMUNI MONTECCHIO E BIBBIANO ART 51 C.C.I. 20/21 FIRMATO IN DATA 12/04/2021 (5% DI € 60,680,00 TOTALE COMUNE MONTECCHIO € 24.680,00 E BIBBIANO € 36.000,00)		1.516,33			204.923,75	N	
M	308	2021	26/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO SU RENDICONTAZIONE PROGETTUALITA' A2.1 LUGLIO 2021		754,50			204.169,25	N	
M	309	2021	26/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU RENDICONTAZIONE PROGETTO A2.1 LUGLIO 2021		8,00			204.161,25	N	
M	310	2021	26/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU RENDICONTAZIONE PROGETTO A2.1 LUGLIO 2021		560,83			203.600,42	N	
M	311	2021	26/07/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU RENDICONTAZIONE PROGETTO A2.1 LUGLIO 2021		194,34			203.406,08	N	
M	312	2021	03/08/2021	P0.2	BUTTIGLIERI MELANIE	COMPENSO NETTO BUTTIGLIERI MELANIE SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		139,27			203.266,81	N	
M	313	2021	03/08/2021	P0.2	DI MARCOBERARDINO ENRICA	COMPENSO NETTO DI MARCOBERARDINO ENRICA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		162,48			203.104,33	N	
M	314	2021	03/08/2021	P0.2	LO GIUDICE SONIA	COMPENSO NETTO LO GIUDICE SONIA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		348,18			202.756,15	N	
M	315	2021	03/08/2021	P0.2	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S.		98,57			202.657,58	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2020.2021							
M	316	2021	03/08/2021	P0.2	PANCIROLI ANTONIO	COMPENSO NETTO PANCIROLI ANTONIO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		23,21			202.634,37	N	
M	317	2021	03/08/2021	P0.2	TERRAZZINO ROSA	COMPENSO NETTO TERRAZZINO ROSA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		278,55			202.355,82	N	
M	318	2021	03/08/2021	P0.2	TORRENTE SALVATORE	COMPENSO NETTO TORRENTE SALVATORE SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		324,97			202.030,85	N	
M	319	2021	03/08/2021	P0.2	GALATI ANGELA	COMPENSO NETTO GALATI ANGELA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		46,42			201.984,43	N	
M	320	2021	03/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021 LUGIO 2021 A.S. 2020.21		716,10			201.268,33	N	
M	321	2021	03/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021		7,61			201.260,72	N	
M	322	2021	03/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021		549,78			200.710,94	N	
M	323	2021	03/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021		184,47			200.526,47	N	
M	324	2021	03/08/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE SCUOLA IN OSPEDALE 2020/2021		8,00			200.518,47	N	
R	26	2021	03/08/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO € 1.000,00 LEGGE 178/2020 ART 1 C512) E DECRETO MI 147/ DEL 30/04/2021	1.000,00				201.518,47	N	
R	27	2020	03/08/2021	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	PON per la Scuola (FSE) 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE I°GRADO			3.170,22		204.688,69	N	
R	28	2021	03/08/2021	5.6	I.I.S. BARTOLOMEO SCAPPI	FINANZIAMENTO SCUOLA IN OSPEDALE ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/2021 € 2.879,90	2.879,90				207.568,59	N	
R	29	2021	03/08/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	BONIFICO N 1625646326023HT9DEF DEL 7.7.21 € 105,00 PRELIEVO DA CC/POSTALE A CC/BANCARIO CONTRIBUTO ALUNNI	105,00				207.673,59	N	
M	325	2021	05/08/2021	A0.1	ASSMO S.R.L.	CIG: Z423245658 SALDO FATTURA N. V-21-000891 DEL 20/07/2021 ACQUISTO		35,00			207.638,59	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DISCHI PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI FINANZIAMENTI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021							
M	326	2021	05/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z423245658 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V-21-000891 DEL 20/07/2021 ACQUISTO DISCHI LAVAPAVIMENTI SCUOLA SECCHI FINANZIAMENTI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		7,70			207.630,89	N	
M	327	2021	05/08/2021	A0.1	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z26325D9ED SALDO FATTURA N. 21VF+04040 DEL 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		2.707,30			204.923,59	N	
M	328	2021	05/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z26325D9ED SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 21VF+04040 DEL 19/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		447,40			204.476,19	N	
M	329	2021	05/08/2021	A0.1	TUMIATI GIORGIO & C. SNC	CIG: Z32325DA38 SALDO FATTURA N. 254/A DEL 15/07/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		2.219,36			202.256,83	N	
M	330	2021	05/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z32325DA38 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 254/A DEL 15/07/2021 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		488,26			201.768,57	N	
M	331	2021	05/08/2021	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: Z9C325DA5B SALDO FATTURA N. 5676 DEL 30/07/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE LOCALI RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		2.751,05			199.017,52	N	
M	332	2021	05/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z9C325DA5B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 5676 DEL 30/07/2021 RISORSE EX ART 31 COMMA1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N 7697 DEL 31.03.2021		605,23			198.412,29	N	
M	333	2021	05/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	SALDO FATTURA N. 1021174277 DEL 20/07/2021 COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2021		150,54			198.261,75	N	
M	334	2021	06/08/2021	A0.2	MedLavItalia srl medicina	CIG: ZF2322BFD3 SALDO FATTURA N.		724,00			197.537,75	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					del lavoro	3036/00 DEL 18/06/2021 PER PRESTAZIONE SANITARIE AL PERSONALE SCOLASTICO							
M	335	2021	06/08/2021	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: ZDC1F1AC8A SALDO FATTURA N. 1010702897 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI periodo 29.04.2021-28.07.2021		764,60			196.773,15	N	
M	336	2021	06/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZDC1F1AC8A SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3036/00 DEL 18/06/2021 PER PRESTAZIONE SANITARIE AL PERSONALE SCOLASTICO		168,21			196.604,94	N	
M	337	2021	06/08/2021	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZCA31E5559 SALDO FATTURA N. A20020211000029450 noleggio fotocopiatori OLIVETTI periodo 28-29/06/2021 CONVENZIONE CONSIP N. 31 LOTTO 1 CAT B DURATA 60 MESI		22,00			196.582,94	N	
M	338	2021	06/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAYMENT SALDO FATTURA N. A20020211000029450 noleggio fotocopiatori OLIVETTI periodo 28-29/06/2021 CONVENZIONE CONSIP N. 31 LOTTO 1 CAT B DURATA 60 MESI		4,84			196.578,10	N	
M	339	2021	06/08/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: Z6F3234819 SALDO FATTURA N. 797/PA DEL 29/07/2021 PER ACQUISTO REGISTRO DEI VERBALI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO E CUSTODIE PER CARTELLINI ALUNNI		219,00			196.359,10	N	
M	340	2021	06/08/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6F3234819 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 797/PA DEL 29/07/2021		48,18			196.310,92	N	
R	30	2021	09/08/2021	12.3	BPM	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO GALATI ANGELA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE 20.21	46,42				196.357,34	N	
M	341	2021	10/08/2021	P0.2	GALATI ANGELA	COMPENSO NETTO GALATI ANGELA SU PROGETTO P2.6 ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020.2021		46,42			196.310,92	N	
M	342	2021	10/08/2021	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 672/NOL DEL 31.07.2021 SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI N. 673 E 706 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI E INFANZIA BARCO PERIODO 01.05.21-31.07.21		204,00			196.106,92	N	
M	343	2021	10/08/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 672/NOL DEL 31.07.2021 SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI N. 673 E 706 SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI E INFANZIA BARCO PERIODO 01.05.21-31.07.21		44,88			196.062,04	N	
M	344	2021	10/08/2021	A0.1	UNIEURO S.P.A. EUROSIA PARMA	CIG: ZA33262BA9 SALDO FATTURA N. 5810000340 DEL 31.07.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 SU ACQUISTO N. 7 GENERATORI DI VAPORE PER		811,41			195.250,63	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						TUTTE LE SEDI DELL'IC E N. 1 SCOPA ELETTRICA ASPIRAPOLVERE IGIENIZZANTE PER S.I. GIUFFREDI							
M	345	2021	10/08/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA33262BA9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 5810000340 DEL 31.07.2021 DL 41/2021 COMMA 1 EX ART 31 SU ACQUISTO N. 7 GENERATORI DI VAPORE PER TUTTE LE SEDI DELL'IC E N. 1 SCOPA ELETTRICA ASPIRAPOLVERE IGIENIZZANTE PER S.I. GIUFFREDI		178,51			195.072,12	N	
M	346	2021	20/08/2021	P0.4	LODIGIANI MARINA	CIG: Z913016831 SALDO FATTURA N 8 DEL 30.06.2021 SU PROGETTO P4.3 PNSD #AZIONE 25 FORMAZIONE DOCENTI "DENTRO I CONFINI, CONFINI NON HO" AMBIENTI AREE A RISCHIO DD N. 15 E N 67 DEL 2019		4.200,00			190.872,12	N	
M	347	2021	23/08/2021	P0.4	MANZI MARIALUCIA	CUP: C24G20000130005 COMPENSO NETTO MANZI MARIALUCIA PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CINFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO		1.600,00			189.272,12	N	
M	348	2021	23/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP MANZI MARIALUCIA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO		219,36			189.052,76	N	
M	349	2021	23/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF MANZI MARIALUCIA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO AVANZATO		980,65			188.072,11	N	
M	350	2021	23/08/2021	P0.4	AMOROSO ANNA	CUP: C24G20000130005 COMPENSO NETTO AMOROSO ANNA PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO LIVELLO BASE		594,26			187.477,85	N	
M	351	2021	23/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CUP: C24G20000130005 RITENUTE INPDAP DIP. E INPDAP STATO SU AMOROSO ANNA PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO FORMAZIONE LIVELLO BASE		348,15			187.129,70	N	
M	352	2021	23/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	CUP: C24G20000130005 RITENUTE FONDO CREDITO AMOROSO ANNA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO BASE		3,69			187.126,01	N	
M	353	2021	23/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	CUP: C24G20000130005 RITENUTE IRPEF AMOROSO ANNA SU PROGETTO P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO BASE		364,22			186.761,79	N	
M	354	2021	23/08/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	CUP: C24G20000130005 RITENUTE IRAP AMOROSO ANNA SU PROGETTO		89,68			186.672,11	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						P4.3 PNSD AZIONE #25 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO BASE							
M	355	2021	27/08/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2021E000009474 DEL 21/08/2021 TELEFONIA MOBILE E NOLEGGIO SMARTPHONE PERIODO 01/06/2021 AL 31/07/2021		499,96			186.172,15	N	
M	356	2021	27/08/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021203095 DEL 26/08/2021 PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2021		3,34			186.168,81	N	
R	31	2020	10/09/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	DD N15 E N. 67 DEL 2019 AMBIENTI DDATTICI E DIGITALI INNOVATIVI AREE A RISCHIO "SPAZI...AMO LA SCUOLA"			17.202,06		203.370,87	N	
R	32	2021	10/09/2021	8.5	PERSONALE ATA TITOLARE DI FUNZ. AGG.	RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE A.S. 20.21 RIZZO	255,67				203.626,54	N	
M	357	2021	16/09/2021	A0.2	C2 srl	CIG: ZF732B8963 SALDO FATTURA N. 7981 DEL 30/08/2021 ACQUISTO DEVICES NOLEGGIO C2 RELATIVI AL PROGETTO PON 10.2.2A AVVISO 19146 DEL 6.7.2020 KIT SCOLASTICI		48,00			203.578,54	N	
M	358	2021	16/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZF732B8963 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7981 DEL 30/08/2021 ACQUISTO DEVICES NOLEGGIO C2 RELATIVI AL PROGETTO PON 10.2.2A		10,56			203.567,98	N	
M	359	2020	16/09/2021	A0.1	BOVE ANTONIO	CIG: Z1D2F8C45D SALDO FATTURA N. 96/2021/DI DEL 06/09/2021 PER CONSULENZA GESTIONE PON / PNSD				3.000,00	200.567,98	N	
M	360	2020	16/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1D2F8C45D SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 96/2021/DI DEL 06/09/2021 PER CONSULENZA GESTIONE PON/PNSD				660,00	199.907,98	N	
M	361	2021	16/09/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z1532F3C65 SALDO FATTURA N. 000325-0C1 PA PER ACQUISTO LIQUIDO SANIFICANTE PER DIFFUSORI FINANZIAMENTI EX ART. 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/03/2021		1.110,00			198.797,98	N	
M	362	2021	16/09/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z1532F3C65 SPLIT PAYMENT SU FATTURA 000325-0C1 PA sanificanti per diffusori dl 41/2021 comma 1 ex art 31 Decreto sostegni		55,50			198.742,48	N	
R	33	2021	16/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021/2022	100,00				198.842,48	P	
M	363	2021	21/09/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZA63318599 SALDO FATTURA N. 20214E24101 DEL 14.09.2021 ABBONAMENTO LEXFORSCHOOL RINNOVO CANALE TEL. GIURIDICO A.S. 2021/2022		383,65			198.458,83	N	
M	364	2021	21/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA63318599 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 20214E24101 DEL 14.09.2021 ABBONAMENTO		15,35			198.443,48	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						LEXFORSCHOOL SPAGGIARI RINNOVO CANALE TEL. GIURIDICO A.S. 2021/2022							
M	365	2021	21/09/2021	A0.2	EMME SERVIZI	CIG: ZE4309F275 SALDO FATTURA N. 112 DEL 10/09/2021 SALDO PRIMA QUOTA 40% PER FUNZIONE RSPP A.S. 20/21-21/22/22		680,00			197.763,48	N	
M	366	2021	22/09/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE4309F275 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 112 DEL 10/09/2021 SALDO PRIMA QUOTA 40% PER FUNZIONE RSPP A.S. 20/21-21/22/22		149,60			197.613,88	N	
R	34	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	470,00				198.083,88	P	
R	35	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	205,00				198.288,88	P	
R	36	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	110,00				198.398,88	P	
R	37	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	225,00				198.623,88	P	
R	38	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	480,00				199.103,88	P	
R	39	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	75,00				199.178,88	P	
R	40	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	832,50				200.011,38	P	
R	41	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	455,00				200.466,38	P	
R	42	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	575,00				201.041,38	P	
R	43	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	490,00				201.531,38	P	
R	44	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	520,00				202.051,38	P	
R	45	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	535,00				202.586,38	P	
R	46	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	662,50				203.248,88	P	
R	47	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	765,00				204.013,88	P	
R	48	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	1.140,00				205.153,88	P	
R	49	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	1.020,00				206.173,88	P	
R	50	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	955,00				207.128,88	P	
R	51	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	1.030,00				208.158,88	P	
R	52	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	1.445,00				209.603,88	P	
R	53	2021	27/09/2021	6.5	GENITORI ALUNNI	Assicurazione e Contributo Volontario	25,00				209.628,88	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					FREQUENTANTI	O.F. 2021.2022							
M	367	2021	04/10/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -RE-RISCOSSIONI PAGOPA	CARTELLA DI PAGAMENTO N 095 2020 00024058 49 000 REGOLARIZZAZIONE MODELLO 770/2017 RELATIVO ALL'ANNO 2016		273,83			209.355,05	N	
M	368	2021	08/10/2021	A0.2	BPM	COMPETENZE BANCARIE TRIMESTRATI - TERZO TRIMESTRE 2021 Convenzione Cassa 2019-2022 CIG ZA824F9C		250,00			209.105,05	N	
R	54	2021	08/10/2021	6.5	MARTA MONTANARI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	25,00				209.130,05	P	
R	55	2021	08/10/2021	6.5	EMMA SUBAZZOLI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	25,00				209.155,05	P	
R	56	2021	08/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	90,00				209.245,05	P	
R	57	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	110,00				209.355,05	P	
R	58	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	750,00				210.105,05	P	
R	59	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	380,00				210.485,05	P	
R	60	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	480,00				210.965,05	P	
R	61	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	605,00				211.570,05	P	
R	62	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	PRELIEVO DA CCP A CCB € 235,00 BONIFICO N 1632744243182QI7DEF DEL 27.09.2021	235,00				211.805,05	N	
R	63	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	410,00				212.215,05	P	
R	64	2021	09/10/2021	6.5	FILIPPO VIAPPIANI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	25,00				212.240,05	P	
R	65	2021	09/10/2021	6.5	GIUSEPPE ROVITO	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	40,00				212.280,05	P	
R	66	2021	09/10/2021	6.5	AMELIA MONTEPIETRA	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	45,00				212.325,05	P	
R	67	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	640,00				212.965,05	P	
R	68	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	570,00				213.535,05	P	
R	69	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	175,00				213.710,05	P	
R	70	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	895,00				214.605,05	P	
R	71	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	340,00				214.945,05	P	
R	72	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	50,00				214.995,05	P	
R	73	2021	09/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	50,00				215.045,05	P	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	74	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	95,00				215.140,05	P	
R	75	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	280,00				215.420,05	P	
R	76	2021	13/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	280,00				215.700,05	P	
R	77	2021	19/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	245,00				215.945,05	P	
R	78	2021	19/10/2021	6.5	DONATA CRISCI	Assicurazione DOCENTI SCUOLA INFANZIA BARCO E GIUFFREDI 2021.2022	160,00				216.105,05	P	
R	79	2021	19/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	415,00				216.520,05	P	
R	80	2020	19/10/2021	5.4	COMUNE DI BIBBIANO	CONTRIBUTI COMUNE BIBBIANO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 36.000,00 DI CUI € 30.000,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 6.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO			6.500,00		223.020,05	N	
M	369	2021	20/10/2021	P0.4	TERRAZZINO ROSA	TRAVEL PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE KA101 VOLO TERRAZZINO-ZANASI-TRATTO BOLOGNA-TENERIFE ANDATA € 415,96- RITORNO € 359,96 - PERNOTTAMENTO 7 NOTTE Hotel Santa Cruz de TENERIFE € 689,47 - SPESE INDIVIDUAL SUPPORT TERRAZZINO € 240,00 (8ggX€30,00)		1.705,39			221.314,66	N	
M	370	2021	20/10/2021	P0.4	ZANASI SILVIA	PROGETTO ERASMUS PLUS INDIRE KA101 -SPESE INDIVIDUAL SUPPORT € 240,00 (8ggX€30,00) DESTINAZIONE TENERIFE		240,00			221.074,66	N	
M	371	2021	20/10/2021	P0.4	BERTOLINI ERICA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO BERTOLINI ERICA REFERENTE ORGANIZZATORE-- ORGANISATIONAL SUPPORT		994,81			220.079,85	N	
M	372	2021	20/10/2021	P0.4	AMOROSO ANNA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO AMOROSO ANNA COMMISSIONE -ORGANISATIONAL SUPPORT		118,28			219.961,57	N	
M	373	2021	20/10/2021	P0.4	ARDENGHI MONICA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO ARDENGHI MONICA COMMISSIONE - ORGANISATIONAL SUPPORT		118,28			219.843,29	N	
M	374	2021	20/10/2021	P0.4	ARDUINI PAOLA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO ARDUINI PAOLA COMMISSIONE -ORGANISATIONAL SUPPORT		139,27			219.704,02	N	
M	375	2021	20/10/2021	P0.4	DE LUCIO CARLA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO DE LUCIO CARLA COMMISSIONE -ORGANISATIONAL SUPPORT		139,27			219.564,75	N	
M	376	2021	20/10/2021	P0.4	MIARI SONIA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO MIARI SONIA		139,27			219.425,48	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						COMMISSIONE -ORGANISATIONAL SUPPORT							
M	377	2021	20/10/2021	P0.4	SIMONINI ELENA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO SIMONINI ELENA COMMISSIONE -ORGANISATIONAL SUPPORT		118,28			219.307,20	N	
M	378	2021	20/10/2021	P0.4	VIOLI SANDRA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO VIOLI SANDRA COMMISSIONE -ORGANISATIONAL SUPPORT		139,27			219.167,93	N	
M	379	2021	20/10/2021	P0.4	ROSI MARIA GRAZIA	PROGETTO ERASMUS 20.21 COMPENSO NETTO ROSI MARIA GRAZIA COMMISSIONE - ORGANISATIONAL SUPPORT € 278,67 LS -REFERENTE E-TW € 278,67 LS		278,55			218.889,38	N	
M	380	2021	20/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTO P4.4 ERASMUS 2020/2021 OTTOBRE 2021		1.118,70			217.770,68	N	
M	381	2021	20/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI SU PROGETTO P4.4 ERASMUS 2020/2021 OTTOBRE 2021		11,90			217.758,78	N	
M	382	2021	20/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI SU PROGETTO P4.4 ERASMUS 2020/2021 OTTOBRE 2021		894,50			216.864,28	N	
M	383	2021	20/10/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSI SU PROGETTO P4.4 ERASMUS 2020/2021 OTTOBRE 2021		288,15			216.576,13	N	
R	81	2021	20/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	205,00				216.781,13	P	
R	82	2021	21/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	110,00				216.891,13	P	
M	384	2021	22/10/2021	A0.1	OFFICE DEPOT SRL	CIG: Z25330C208 SALDO FATTURA N 2053066 DEL 30.09.2021 SU ACQUISTI PRESIDI SANITARI DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 1		1.778,30			215.112,83	N	
M	385	2021	22/10/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z25330C208 PLIT PAYMENT SU FATTURA N 2053066 DEL 30.09.2021 SU ACQUISTI PRESIDI SANITARI DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 1		254,04			214.858,79	N	
R	83	2021	22/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	275,00				215.133,79	P	
R	84	2021	22/10/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	85,00				215.218,79	P	
R	85	2021	22/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONI MIUR NOTA 21503 DEL 30.09.2021 4/12 SETT/DICEMBRE 2021 PROGRAMMA ANNUALE 2021	11.241,00				226.459,79	N	
R	86	2021	22/10/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	MIUR ASSEG.RISORSE PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI DL 104/2013 EX ART 8 NOTA 21503 DEL 30.09.2021 PROGRAMMA ANNUALE 2021 A.S. 21.22	588,22				227.048,01	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	87	2021	04/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	165,00				227.213,01	P	
R	88	2021	04/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONE RISORSA PER ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI ANNUALI REKEEP MIUR 23031 DEL 13.10.2021	2.875,58				230.088,59	N	
R	89	2020	04/11/2021	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	CONTRIBUTI COMUNE MONTECCHIO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 24.680,00 DI CUI € 10.680,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 8.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 6.000,00 PER QUOTA 5 X 1000			8.000,00		238.088,59	N	
M	386	2021	05/11/2021	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z3232A15A3 SALDO FATTURA N. 20214G04279 PER CORSO DI FORMAZIONE LEXFOSCHOOL PER DIRIGENTE SCOLASTICO E VICEPRESIDE		180,00			237.908,59	N	
M	387	2021	05/11/2021	A0.2	KYOCERA Document Solutions Italia Spa	CIG: Z6C333AAB7 SALDO FATTURA N. 1010714307 DEL 27/09/2021 PER CONGUAGLIO COPIE DAL 29/07/2017 AL 28/07/2021 CONVENZIONE FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2		197,62			237.710,97	N	
M	388	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z6C333AAB7 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1010714307 DEL 27/09/2021 PER CONGUAGLIO COPIE DAL 29/07/2017 AL 28/07/2021 CONVENZIONE FOTOCOPIATORI 26 LOTTO 2		43,48			237.667,49	N	
M	389	2021	05/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021261002 DEL 13 OTTOBRE 2021 SERVIZIO POSTALE PERIODO AGOSTO 2021		11,16			237.656,33	N	
M	390	2021	05/11/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z3D338AF35 SALDO FATTURA N. V3-24576 DEL 20/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ARTE SCUOLA D. ALIGHIERI		236,06			237.420,27	N	
M	391	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3D338AF35 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-24576 DEL 20/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO LABORATORIO ARTE SCUOLA D. ALIGHIERI		51,93			237.368,34	N	
M	392	2021	05/11/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZB7337E9AE SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE SCUOLA SECONDARIA ZANNONI		282,54			237.085,80	N	
M	393	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB7337E9AE SPLIT PAYMENT SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO ARTE SCUOLA SECONDARIA ZANNONI		62,16			237.023,64	N	
M	394	2021	05/11/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0C337F570 SALDO FATTURA N. V3-24246 DEL 18/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		92,00			236.931,64	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PER SUCCURSALE DE AMICIS							
M	395	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0C337F570 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. V3-24246 DEL 18/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SUCCURSALE DE AMICIS		20,24			236.911,40	N	
M	396	2021	05/11/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZB23385625 Saldo fattura n. V3-24392 DEL 19/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI		299,30			236.612,10	N	
M	397	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB23385625 SPLIT PAYMENT SU fattura n. V3-24392 DEL 19/10/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI		65,85			236.546,25	N	
M	398	2021	05/11/2021	A0.3	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z05334CAAA SALDO FATTURA N. 350-0C1 DEL 14/10/2021 PER ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		98,80			236.447,45	N	
M	399	2021	05/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z05334CAAA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 350-0C1 DEL 14/10/2021 PER ACQUISTO LAMPADA PROIETTORE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI		21,74			236.425,71	N	
M	400	2021	05/11/2021	A0.2	WIND TRE S.P.A	CIG: ZA931A2C7D SALDO FATTURA N. 2021E000012039 DEL 21/10/2021 SUPER UNLIMITED DAL 01/08/2021 AL 30/09/2021 PIU' CANONI TERMINALI ZTE BLADE		499,96			235.925,75	N	
M	401	2021	05/11/2021	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZCA31E5559 SALDO FATT OLIVETTI N A20020211000040935 DEL 30.9.21 NOLEG.FOTOCOP. 1.7.21-30.9.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209- SEGRETERIA RU21109233		990,00			234.935,75	N	
M	402	2021	05/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZCA31E5559 SPLIT PAY FATT LIVETTI N A20020211000040935 DEL 30.9.21 NOLEG.FOTOCOP. 1.7.21-30.9.21 ALIGHIERI RU21109258-DE AMICIS RU21109197-SUCCURSALE DE AMICIS RU21109195- ZANNONI RU21109199- SECCHI RU21109209- SEGRETERIA RU21109233		217,80			234.717,95	N	
M	403	2021	05/11/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZBB3376F38 SALDO FATTURA N. 20214G04655 PER CORSO DI FORMAZIONE TUTELA DI HANDICAP E MATERNITA'		110,00			234.607,95	N	
R	90	2021	13/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	285,00				234.892,95	P	
R	91	2021	16/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGN. RISORSA FINANZIARIA LEGGE 178 DEL 30.12.2020 ART1 COMMI 504 E 505 PER SVOLGIMENTO	3.566,20				238.459,15	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI 1^ E 2^ CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 20/21 -E.F. 2021 € 3.566,20 -Sicurezza Sanitaria Nota MI 25629 del 08.11.2021							
R	92	2021	16/11/2021	6.5	HARNEET KAUR	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	25,00				238.484,15	P	
R	93	2021	16/11/2021	6.5	KHADIJA-YASMIN RICCIO	Assicurazione e Contributo Volontario O.F.	20,00				238.504,15	P	
R	94	2021	16/11/2021	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A.S. 21.22 CLASSE 4B DEL 10/11/2021 S.P. DE AMICIS	275,00				238.779,15	P	
M	404	2021	17/11/2021	A0.2	REFILL srl	CIG: ZA3232B14D SALDO FATTURA N. 884/NOL DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA INFANZIA MONTECCHIO E BARCO PERIODO 01/08/2021 AL 31/10/2021		204,00			238.575,15	N	
M	405	2021	17/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA3232B14D SLIT PAYMENT SU FATTURA N. 884/NOL DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE INFANZIA MONTECCHIO E BARCO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/10/2021		44,88			238.530,27	N	
M	406	2021	17/11/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021281878 PER CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2021		11,50			238.518,77	N	
M	407	2021	17/11/2021	A0.1	TUMIATI GIORGIO & C. SNC	CIG: ZE333D408C SALDO FATTURA N. 285 DEL 10/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO F/DI EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021 NOTA MI N. 7697 DEL 31/03/2021		1.275,44			237.243,33	N	
M	408	2021	17/11/2021	A0.2	TUMIATI GIORGIO & C. SNC	CIG: ZE333D408C SALDO FATTURA N. 285 DEL 10/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO F/DI EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021 NOTA MI N. 7697 DEL 31/03/2021		14,56			237.228,77	N	
M	409	2021	17/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE333D408C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 285 DEL 10/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO F/DI EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22/3/2021 NOTA MI N. 7697 DEL 31/03/2021		283,80			236.944,97	N	
M	410	2021	18/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZB53234856 SALDO FATTURA N. 2431/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO NUVOLA RILEVATORE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ATA		300,00			236.644,97	N	
M	411	2021	18/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZB53234856 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2431/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO NUVOLA RILEVATORE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE ATA		66,00			236.578,97	N	
M	412	2021	18/11/2021	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZB5323489C SALDO FATTURA N. 2430/PA DEL 07/10/2021 RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO		1.400,00			235.178,97	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ELETTRONICO, APP TUTORI							
M	413	2021	18/11/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8E323489C SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2430/PA DEL 07/10/2021 PER RINNOVO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORI		308,00			234.870,97	N	
M	414	2021	18/11/2021	A0.2	OFFICE DEPOT SRL	CIG: ZE033503BB SALDO FATTURA N. 2061536 DEL 22/10/2021 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI SEGRETERIA E PLESSI IC. MONTECCHIO		1.928,30			232.942,67	N	
M	415	2021	18/11/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE033503BB SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2061536 DEL 22/10/2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI SEGRETERIA E PLESSI DELL'IC MONTECCHIO		424,23			232.518,44	N	
R	95	2021	19/11/2021	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 € 53.130,34 NOTA MI PROT 18993 DEL 24.08.2021	53.130,34				285.648,78	N	
R	96	2021	19/11/2021	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	CONTRIBUTO 5 PER MILLE NR DT 496 DEL 26.10.2021 PER E.F. 2022 € 5.900,44	5.900,44				291.549,22	N	
R	97	2021	19/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	65,00				291.614,22	P	
R	98	2021	19/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e contributo volontario Miluna Giano a.s. 21.22	25,00				291.639,22	N	
M	416	2021	21/11/2021	P0.4	VIALE ELENA	CORSO FORMAZIONE PRESSO ATLANTIC HOTEL TUTTOMEETING SRL TASSA SOGGIORNO DAL 27.9.21 AL 28.9.21 VIALE-SANTORO FATT. 13/7 DEL 28.9.21		151,45			291.487,77	N	
M	417	2021	21/11/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z5132A152B SPLIT PAYMENT SU CORSO FORMAZIONE PRESSO ATLANTIC HOTEL TUTTOMEETING SRL TASSA SOGGIORNO DAL 27.9.21 AL 28.9.21 VIALE-SANTORO FATT. 13/7 DEL 28.9.21		14,55			291.473,22	N	
R	99	2021	21/11/2021	6.5	EMANUELA POLI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	45,00				291.518,22	P	
M	418	2021	25/11/2021	A0.3	AIG EUROPE S.A. RAP. GEN.ITALIA- ASSICURAZ.NE BENACQUISTA	CIG: Z91325BBF0 SALDO FATTURA N. 000000001967 DEL 04.11.2021 SU POLIZZ ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO N. 36223 A.S. 21.22-CONVENZIONE BENACQUISTA 21/24		12.755,50			278.762,72	N	
M	419	2021	25/11/2021	A0.3	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: ZE633C30C9 SALDO FATTURA N. 147 DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA BARCO DEL 14/10/2021		150,00			278.612,72	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	420	2021	25/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE633C30C9 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 147 DEL 31/10/2021 PER NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALUNNI SCUOLA INFANZIA BARCO DEL 14/10/2021		15,00			278.597,72	N	
M	421	2021	25/11/2021	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	CIG: ZA432347AD SALDO FATTURA N 1315/PA DEL 20.09.2021 SU ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI IC MONTECCHIO A.S. 21.22		3.577,00			275.020,72	N	
M	422	2021	25/11/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA432347AD SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 1315/PA DEL 20.09.2021 SU ACQUISTO DIARI SCOLASTICI ALUNNI IC MONTECCHIO A.S. 21.22		786,94			274.233,78	N	
R	100	2021	25/11/2021	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 12/11/21 CLASSE 4A SP. DE AMICIS 2021.2022	275,00				274.508,78	P	
R	101	2021	25/11/2021	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 17/11/21 CLASSE 4C SP. DE AMICIS 2021.2022	275,00				274.783,78	P	
R	102	2021	25/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	50,00				274.833,78	P	
R	103	2020	25/11/2021	5.4	COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	CONTRIBUTI COMUNE MONTECCHIO PER PA 2021 A.S. 2020/2021 € 24.680,00 DI CUI € 10.680,00 PER PROGETTI QUALIFICAZIONE-€ 8.000,00 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - € 6.000,00 PER QUOTA 5 X 1000			10.680,00		285.513,78	N	
R	104	2021	25/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	30,00				285.543,78	P	
R	105	2021	26/11/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	25,00				285.568,78	P	
R	106	2021	07/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	90,00				285.658,78	P	
M	423	2021	09/12/2021	P0.4	SANTORO ROSSANA	AMBITO 18 20/21- COMPENSO NETTO SU FORMAZIONE DISAL E FORMAZIONE SCUOLA E ADOZIONE A.S. 2021.2022		227,47			285.431,31	N	
M	424	2021	09/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	AMBITO 18 20/21- RITENUTE IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE DISAL E FORMAZIONE SCUOLA E ADOZIONE A.S. 2021.2022		84,13			285.347,18	N	
M	425	2021	09/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	AMBITO 18 20/21- IMPOSTA IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE DISAL E FORMAZIONE SCUOLA E ADOZIONE A.S. 2021.2022		26,49			285.320,69	N	
M	426	2020	10/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-26952 DEL 11.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO				204,08	285.116,61	N	
M	427	2021	10/12/2021	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z26342BC9F SALDO FATTURA N. 20214E30860 DEL 15/11/2021 PER RINNOVO ABBONAMENTO		363,46			284.753,15	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ITALIASCUOLA BASE 5 QUESITI							
M	428	2021	10/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z26342BC9F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 20214E30860 DEL 15/11/2021 PER RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BASE 5 QUESITI		14,54			284.738,61	N	
M	429	2021	10/12/2021	A0.2	ASSMO S.R.L.	CIG: Z8D33C81B5 SALDO FATTURA N. PA-21-000082 DEL 19/11/2021 PER FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI ZANNONI CON RISORSE EX ART. 58 DL. 73 DEL 25/05/2021		190,90			284.547,71	N	
M	430	2021	10/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z8D33C81B5 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-21-000082 DEL 19/11/2021 PER FORNITURA E POSA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVAPAVIMENTI ZANNONI CON RISORSE EX ART. 58 DL. 73 DEL 25/05/2021		42,00			284.505,71	N	
M	431	2021	10/12/2021	A0.2	ASSMO S.R.L.	CIG: ZE133F216B SALDO FATTURA N. PA-21-000089 PER ACQUISTO LAVASCIUGA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI RISORSE EX ART. 58 DL. N. 73 DEL 25/05/2021		2.350,00			282.155,71	N	
M	432	2021	10/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZE133F216B SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA-21-000089 DEL 29/11/2021 PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI CON RISORSE EX ART. 58 DL. 73 DEL 25/05/2021		517,00			281.638,71	N	
M	433	2021	10/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO 2IPARTE FATTURA N V3-26952 DEL 11.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		678,08			280.960,63	N	
M	434	2021	10/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-26952 DEL 11.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		194,08			280.766,55	N	
M	435	2021	11/12/2021	A0.1	SERIGRAFIA 76 S.R.L	CIG: ZA73398FDF SALDO FATTURA N. 1719 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO SEGNALETICA ANTICOVID PER I PLESSI DELL'IC. MONTECCHIO RISORSE EX ART. 58 DL 73 DEL 26/05/2021		1.418,00			279.348,55	N	
M	436	2021	11/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA73398FDF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1719 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO SEGNALETICA ANTICOVID PER I PLESSI DELL'IC. MONTECCHIO RISORSE EX ART. 58 DL 73 DEL 26/05/2021		311,96			279.036,59	N	
M	437	2021	11/12/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z6C34092E5 SALDO FATTURA N. 392-0C1 PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO PC E STAMPANTI PER		1.790,00			277.246,59	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO AACcogliere attraverso le tecnologie destinato ad alunni diversamente abili della scuola primaria N. Secchi, Risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021							
M	438	2021	11/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 392-0C1 PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO PC E STAMPANTI PER PROGETTO AACcogliere attraverso le tecnologie destinato ad alunni diversamente abili della scuola primaria N. Secchi, Risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021		393,80			276.852,79	N	
M	439	2021	11/12/2021	P0.2	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z3433EE801 SALDO FATTURA N. 389-OC1-PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO E MONTAGGIO PANNELLO A SCOMPARSA PER VIDEOPROIETTORE COMPLETO DI CASSE E STAFFE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		444,00			276.408,79	N	
M	440	2021	11/12/2021	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3433EE801 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 389-OC1-PA DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO E MONTAGGIO PANNELLO A SCOMPARSA PER VIDEOPROIETTORE COMPLETO DI CASSE E STAFFE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		97,68			276.311,11	N	
M	441	2021	11/12/2021	A0.3	SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY SRL	CIG: ZA7334B88F SALDO FATTURA N. 989/RL DEL 15/11/2021 PER ACQUISTO E MONTAGGIO IMPIANTI TELEFONICI PER UFFICI DI SEGRETERIA		1.010,00			275.301,11	N	
M	442	2021	11/12/2021	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA7334B88F SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 5902/1 DEL 15/11/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DELL'IC MONTECCHIO		222,20			275.078,91	N	
M	443	2021	11/12/2021	A0.2	TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO DIDATTICHE	CIG: Z6F342BFA1 SALDO FATTURA PER RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022		130,00			274.948,91	N	
M	444	2020	11/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27383 DEL 15.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO				23,65	274.925,26	N	
M	445	2021	11/12/2021	A0.1	AUXILIA SRL	CIG: Z3234095E4 SALDO FATTURA N. 1015 PA DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO SOFTWARE INPRINT 5 LICENZE PER PROGETTO AACcogliere attraverso le tecnologie destinato agli alunni diversamente abili della scuola N. Secchi risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021		522,50			274.402,76	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	446	2021	11/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3234095E4 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1015 PA DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO SOFTWARE INPRINT 5 LICENZE PER PROGETTO AACogliere attraverso le tecnologie destinato agli alunni diversamente abili della scuola N. Secchi risorse ex art. 58 DL 73 del 26/05/2021		20,90			274.381,86	N	
M	447	2020	11/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27145 DEL 12.11.21 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO				9,04	274.372,82	N	
M	448	2021	11/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA13413731 SALDO FATTURA N. V3-30385 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL'IC. MONTECCHIO EMILIA		67,69			274.305,13	N	
M	449	2021	11/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA13413731 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA N. V3-30385 DEL 30/11/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELL'IC. MONTECCHIO EMILIA		14,89			274.290,24	N	
M	450	2021	11/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27383 DEL 15.11.2021 SU ACQUISTO MARERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		107,48			274.182,76	N	
M	451	2021	11/12/2021	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: ZA6314246C SALDO FATTURA N. 1021304545 DEL 06/12/2021 SPESE POSTALI COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2021		112,93			274.069,83	N	
M	452	2021	11/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27145 DEL 12.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		41,10			274.028,73	N	
M	453	2021	11/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27600 DEL 16.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		434,97			273.593,76	N	
M	454	2021	11/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27600 DEL 16.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		95,69			273.498,07	N	
M	455	2021	11/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z0133D87FF SALDO FATTURA N V3-27384 DEL 15.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		420,57			273.077,50	N	
M	456	2021	11/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z0133D87FF SPLIT PAYMENT SU FATTURA N V3-27384 DEL 15.11.2021 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DIDATTICO		92,53			272.984,97	N	
M	457	2021	17/12/2021	A0.6	BARBATO MARIA	COMPENSO NETTO BARBATO MARIA		79,77			272.905,20	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021							
M	458	2021	17/12/2021	A0.6	BARONE ROSANGELA	COMPENSO NETTO BARONE ROSANGELA A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		232,12			272.673,08	N	
M	459	2021	17/12/2021	A0.6	BATTILOCCHI ROBERTA	COMPENSO NETTO BATTILOCCHI ROBERTA A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		301,76			272.371,32	N	
M	460	2021	17/12/2021	A0.6	BEDOGNI SARA	COMPENSO NETTO BEDOGNI SARA A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		487,46			271.883,86	N	
M	461	2021	17/12/2021	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO BERTOLINI ERICA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		58,03			271.825,83	N	
M	462	2021	17/12/2021	A0.6	BERTOLINI ERICA	COMPENSO NETTO BERTOLINI ERICA PROGETTO DSA STRATEGIE DI STUDIO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		220,52			271.605,31	N	
M	463	2021	17/12/2021	A0.6	BIZZARRI AGNESE	COMPENSO NETTO BIZZARRI AGNESE A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			271.512,46	N	
M	464	2021	17/12/2021	A0.6	BORTONE ANNAMARIA	COMPENSO NETTO BORTONE ANNAMARIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		104,46			271.408,00	N	
M	465	2021	17/12/2021	A0.6	BUTTIGLIERI MELANIE	COMPENSO NETTO BUTTIGLIERI MELANIE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		232,12			271.175,88	N	
M	466	2021	17/12/2021	A0.6	CAMPANI CRISTINA	COMPENSO NETTO CAMPANI CRISTINA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		116,06			271.059,82	N	
M	467	2021	17/12/2021	A0.6	CASINI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO CASINI ALESSANDRA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		104,46			270.955,36	N	
M	468	2021	17/12/2021	A0.6	CATELLANI PAOLA MARINA	COMPENSO NETTO CATELLANI PAOLA M PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		69,63			270.885,73	N	
M	469	2021	17/12/2021	A0.6	CAVAGNA ANNAMARIA	COMPENSO NETTO CAVAGNA ANNAMARIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		417,82			270.467,91	N	
M	470	2021	17/12/2021	A0.6	CIOFFI FRANCESCA	COMPENSO NETTO CIOFFI FRANCESCA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		56,71			270.411,20	N	
M	471	2021	17/12/2021	A0.6	CIRRINCIONE ANNA	COMPENSO NETTO CIRRINCIONE ANNA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO		63,53			270.347,67	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021							
M	472	2021	17/12/2021	A0.6	COLA ORSOLA	COMPENSO NETTO COLA ORSOLA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		464,24			269.883,43	N	
M	473	2021	17/12/2021	A0.6	CRISCI DONATA	COMPENSO NETTO CRISCI DONATA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			269.790,58	N	
M	474	2021	17/12/2021	A0.6	CRISCUOLO ANNA	COMPENSO NETTO CRISCUOLO ANNA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		63,53			269.727,05	N	
M	475	2021	17/12/2021	A0.6	CROTTI LORETTA	COMPENSO NETTO CROTTI LORETTA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		88,72			269.638,33	N	
M	476	2021	17/12/2021	A0.6	DE LUCIA ROSITA	COMPENSO NETTO DE LUCIA ROSITA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			269.545,48	N	
M	477	2021	17/12/2021	A0.6	DI MUGNO LUCIA	COMPENSO NETTO DI MUGNO LUCIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		139,27			269.406,21	N	
M	478	2021	17/12/2021	A0.6	D'ONOFRIO FERDINANDO	COMPENSO NETTO D'ONOFRIO FERDINANDO ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		56,71			269.349,50	N	
M	479	2021	17/12/2021	A0.6	DOTTI LORELLA	COMPENSO NETTO DOTTI LORELLA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		19,72			269.329,78	N	
M	480	2021	17/12/2021	A0.6	FABBIANO MARIA	COMPENSO NETTO CIRRIANCIONE ANNA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		56,71			269.273,07	N	
M	481	2021	17/12/2021	A0.6	FELICI DANIELA	COMPENSO NETTO FELICI DANIELA PROGETTO AIUTO-AMICI A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			269.180,22	N	
M	482	2021	17/12/2021	A0.6	FERRARI MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO FERRARI MARIA GRAZIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		208,91			268.971,31	N	
M	483	2021	17/12/2021	A0.6	FERRARI TERESA	COMPENSO NETTO FERRARI TERESA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021 DENTRO I CONFINI CONFINI NON HO LIVELLO BASE		80,04			268.891,27	N	
M	484	2021	17/12/2021	A0.6	GHERRI OLGA	COMPENSO NETTO GHERRI OLGA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			268.798,42	N	
M	485	2021	17/12/2021	A0.6	GHIRELLI PATRIZIA	COMPENSO NETTO GHIRELLI PATRIZIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021		88,72			268.709,70	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021							
M	486	2021	17/12/2021	A0.6	GIOVANELLI GIORGIA	COMPENSO NETTO GIOVANELLI GIORGIA PROGETTO DSA STRATEGIE DI STUDIO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		621,00			268.088,70	N	
M	487	2021	17/12/2021	A0.6	INCERTI SILVIA	COMPENSO NETTO INCERTI SILVIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		116,06			267.972,64	N	
M	488	2021	17/12/2021	A0.6	MASALA ANNA RITA	COMPENSO NETTO MASALA ANNA RITA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		66,32			267.906,32	N	
M	489	2021	17/12/2021	A0.6	MASCOLO CELESTE	COMPENSO NETTO MASCOLO CELESTE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		621,00			267.285,32	N	
M	490	2021	17/12/2021	A0.6	MATHEUS ROCHA LUIS TARCISIO	COMPENSO NETTO MATHEUS L.T. PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		197,14			267.088,18	N	
M	491	2021	17/12/2021	A0.6	MELLONI FLORA	COMPENSO NETTO MELLONI FLORA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		177,43			266.910,75	N	
M	492	2021	17/12/2021	A0.6	MENOZZI ELISABETTA	COMPENSO NETTO MENOZZI ELISABETTA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		139,27			266.771,48	N	
M	493	2021	17/12/2021	A0.6	MERLI SABRINA	COMPENSO NETTO MERLI SABRINA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		23,21			266.748,27	N	
M	494	2021	17/12/2021	A0.6	NIRONI STEFANIA	COMPENSO NETTO NIRONI STEFANIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		266,94			266.481,33	N	
M	495	2021	17/12/2021	A0.6	NUGNES ANTONIETTA	COMPENSO NETTO NUGNES ANTONIETTA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		290,15			266.191,18	N	
M	496	2021	17/12/2021	A0.6	PANCIROLI ALESSANDRA	COMPENSO NETTO PANCIROLI ALESSANDRA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		116,06			266.075,12	N	
M	497	2021	17/12/2021	A0.6	PASCARELLA PASQUALINA	COMPENSO NETTO PASCARELLA PASQUALINA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		59,68			266.015,44	N	
M	498	2021	17/12/2021	A0.6	RICCO' ROBERTA	COMPENSO NETTO RICCO' ROBERTA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		571,72			265.443,72	N	
M	499	2021	17/12/2021	A0.6	SIMONINI ELENA	COMPENSO NETTO SIMONINI ELENA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		650,58			264.793,14	N	
M	500	2021	17/12/2021	A0.6	TORRI MARIKA	COMPENSO NETTO BTORRI MARIKA		69,63			264.723,51	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021							
M	501	2021	17/12/2021	A0.6	VIGNALI ELENA	COMPENSO NETTO VIGNALI ELENA ROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			264.630,66	N	
M	502	2021	17/12/2021	A0.6	VISENTIN SARA	COMPENSO NETTO VISENTIN SARA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		208,91			264.421,75	N	
M	503	2021	17/12/2021	A0.6	ZAMBERNARDI LARA	COMPENSO NETTO ZAMBERNARDI LARA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		104,46			264.317,29	N	
M	504	2021	17/12/2021	A0.6	AMPONSAH GRACE ANSAH	COMPENSO NETTO AMPONSAH GRACE ANSAH ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		66,32			264.250,97	N	
M	505	2021	17/12/2021	A0.6	CATALANO LOREDANA	COMPENSO NETTO CATALANO LOREDANA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		162,48			264.088,49	N	
M	506	2021	17/12/2021	A0.6	COSTABILE RAFFAELLA	COMPENSO NETTO COSTABILE RAFFAELLA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		56,71			264.031,78	N	
M	507	2021	17/12/2021	A0.6	DE RIGGI PASQUALE	COMPENSO NETTO DE RIGGI PASQUALE ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		66,32			263.965,46	N	
M	508	2021	17/12/2021	A0.6	FUSCO CONCETTA	COMPENSO NETTO FUSCO CONCETTA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		53,06			263.912,40	N	
M	509	2021	17/12/2021	A0.6	GEMMA MARIA	COMPENSO NETTO GEMMA MARIA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		63,53			263.848,87	N	
M	510	2021	17/12/2021	A0.6	INCERTI CHIARA	COMPENSO NETTO INCERTI CHIARA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			263.756,02	N	
M	511	2021	17/12/2021	A0.6	OLIVIERO ANNA RITA	COMPENSO NETTO OLIVIERO ANNA RITA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		66,32			263.689,70	N	
M	512	2021	17/12/2021	A0.6	PANTANI LUCIA	COMPENSO NETTO PANTANI LUCIA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		69,63			263.620,07	N	
M	513	2021	17/12/2021	A0.6	PIGNALOSA VINCENZO	COMPENSO NETTO PIGNALOSA VINCENZO PROGETTO ATA PER		56,71			263.563,36	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021							
M	514	2021	17/12/2021	A0.6	SAVIELLO CARMELINA	COMPENSO NETTO SAVIELLO CARMELINA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		65,18			263.498,18	N	
M	515	2021	17/12/2021	A0.6	USSIA LUANA	COMPENSO NETTO USSIA LUANA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			263.405,33	N	
M	516	2021	17/12/2021	A0.6	VINCIGUERRA ASSUNTA	COMPENSO NETTO VINCIGUERRA ASSUNTA ATA PER APERTURA STRAORDINARIA SEDE PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		63,53			263.341,80	N	
M	517	2021	17/12/2021	A0.6	LANZILLO VALENTINA	COMPENSO NETTOLANZILLO VALENTINA PROGETTO A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			263.248,95	N	
M	518	2021	17/12/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP. E STATO SU COMPENSO SU PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021		5.113,08			258.135,87	N	
M	519	2021	17/12/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	RITENUTE IRPEF SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021		4.339,28			253.796,59	N	
M	520	2021	17/12/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021		54,26			253.742,33	N	
M	521	2021	17/12/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021		1.317,09			252.425,24	N	
M	522	2021	17/12/2021	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS SU COMPENSO PROGETTI A6.2 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 PIANO ESTATE 2021		18,39			252.406,85	N	
R	107	2021	18/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	M. I. INTEGRAZIONE ALLA NOTA N.21503 DEL 30.09.2021 DEI 4/12 AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E.F. 2021 ANNO SCOLASTICO 2021.2022	9.075,71				261.482,56	N	
R	108	2021	18/12/2021	6.5	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	70,00				261.552,56	P	
R	109	2021	18/12/2021	8.2	COMUNE DI LERICI	VERSAMENTO NON DOVUTO DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI € 5.88 PER RIMBORSO NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LERICI	5,88				261.558,44	N	
M	523	2021	19/12/2021	P0.4	VANACORE TERESA	COMPENSO DSGA PER COORDINAMENTO E GESTIONE		790,65			260.767,79	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AMMINISTRATIVA P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021							
M	524	2021	19/12/2021	P0.4	CULICCHIA LUCIA	COMPENSO CULICCHIA LUCIA CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		1.018,85			259.748,94	N	
M	525	2021	19/12/2021	P0.4	IACCHERI MONICA	COMPENSO IACCHERI MONICA - TUTOR LIVELLO AVANZATO- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		254,71			259.494,23	N	
M	526	2021	19/12/2021	P0.4	SANTORO ROSSANA	COMPENSO SANTORO ROSSANA - TUTOR LIVELLO BASE- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		254,71			259.239,52	N	
M	527	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP E STATO SU COMPENSO VANACORE T. COORD E GESTIONE AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		393,41			258.846,11	N	
M	528	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO DSGA VANACORE TERESA COORD E GEST.AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		4,17			258.841,94	N	
M	529	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO DSGA VANACORE TERESA COORD E GEST.AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		292,43			258.549,51	N	
M	530	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP SU COMPENSO DSGA VANACORE TERESA COORD E GEST.AMM.VA- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		101,33			258.448,18	N	
M	531	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP E STATO SU COMPENSO CULICCHIA L CODING- TUTOR LIVELLO INTERMEDIO- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		596,90			257.851,28	N	
M	532	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO CULICCHIA LUCIA - CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		6,33			257.844,95	N	
M	533	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		624,45			257.220,50	N	
M	534	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		153,75			257.066,75	N	
M	535	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS	RITENUTE INPS COMPENSO CULICCHIA LUCIA -CODING E TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		29,00			257.037,75	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	536	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	RITENUTE IRAP SU COMPENSO IACCHERI MONICA LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		149,22			256.888,53	N	
M	537	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO IACCHERI MONICA LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		1,58			256.886,95	N	
M	538	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO IACCHERI MONICA TUTOR LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		156,12			256.730,83	N	
M	539	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP COMPENSO IACCHERI MONICA LIVELLO INTERMEDIO-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		38,44			256.692,39	N	
M	540	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - pens.contr. DIPENDENTE E STATO	CONTRIBUTO INPDAP DIP E STATO SU COMPENSO SANTORO ROSSANA-TUTOR LIVELLO BASE- P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		149,22			256.543,17	N	
M	541	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - G.A.PREST.CREDITIZIE P 9 0 9	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO ISANTORO ROSSANA TUTOR LIVELLO BASE P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		1,58			256.541,59	N	
M	542	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	LIQUIDAZIONE IRPEF SU COMPENSO SANTORO ROSSANA TUTOR LIVELLO BASE P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		156,12			256.385,47	N	
M	543	2021	19/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	RITENUTE IRAP COMPENSO SANTORO ROSSANA TUTOR LIVELLO BASE-P04.3 PNSD 1.0 AZIONE#25 AREE A RSICCHIO 2021		38,44			256.347,03	N	
M	544	2021	20/12/2021	A0.1	ITALCHIM S.R.L.	CIG: Z8D33D2A59 SALDO FATTURA N 21VF06998 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		1.639,83			254.707,20	N	
M	545	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 21VF06998 RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO		360,76			254.346,44	N	
M	546	2021	20/12/2021	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: ZA13413731 SALDO FATTURA V3-31654 DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA UFFICI		692,64			253.653,80	N	
M	547	2021	20/12/2021	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA13413731 SPLIT PAYMENT SU SALDO FATTURA V3-31654 DEL 07/12/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA UFFICI		152,38			253.501,42	N	
M	548	2021	20/12/2021	P0.4	VETTORI DARIA	CIG: Z98336F021 SALDO FATTURA N 201/002 DEL 16.12.2021 SU FORMAZIONE AMBITO 18 IIS GALVANI NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 A.S. 20/21 -SCUOLA E ADOZIONE		678,86			252.822,56	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DICEMBRE 2021							
M	549	2021	20/12/2021	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	CIG: Z98336F021 RITENUTA D'ACCONTO 20% SU REDDITO LAVORATORE AUTONOMO COMPENSO VETTORI DARIA SU FATTURA N 201/002 DEL 16.12.2021 FORMAZIONE AMBITO 18 IIS GALVANI NOTA MIUR 3782 DEL 28/01/2021 A.S. 20/21 -SCUOLA E ADOZIONE DICEMBRE 2021		130,00			252.692,56	N	
M	550	2021	20/12/2021	A0.1	REKEEP SPA DI MANUTENCOOP	SALDO FATTURA N 7821012171 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTI ISTAT CANONONE ANNUO CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI		2.354,96			250.337,60	N	
M	551	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	SPLIT èAYMENT FATTURA N 7821012171 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTI ISTAT CANONONE ANNUO CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI		518,09			249.819,51	N	
M	552	2021	20/12/2021	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: Z3433D4F26 SALDO FATTURA N174 DEL 30.11.21 PER USCITE DIDATTICHE DEL 17.11.21-CL 4C S.P. DE AMICIS		250,00			249.569,51	N	
M	553	2021	20/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z3433D4F26 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 174 DEL 30.12.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 17.11.21-CL 4C S.P. DE AMICIS		25,00			249.544,51	N	
M	554	2021	20/12/2021	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: ZED33D4F02 SALDO FATTURA N.173 DEL 30.11.2021PER USCITE DIDATTICHE DEL 12.11.21-CL 4B S.P. DE AMICIS		250,00			249.294,51	N	
M	555	2021	20/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA033D4ED8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 173 DEL 30.11.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 12.11.21-CL 4B S.P. DE AMICIS		25,00			249.269,51	N	
M	556	2021	20/12/2021	A0.5	AUTONOLEGGIO VAL D'ENZA TOURS	CIG: ZA033D4ED8 SALDO FATTURA N. 172 DEL 30.11.2021 PER USCITE DIDATTICHE DEL 10.11.21-CL 4AS.P. DE AMICIS		250,00			249.019,51	N	
M	557	2021	20/12/2021	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: ZA033D4ED8 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 172 DEL 30.11.2021 USCITE DIDATTICHE DEL 10.11.21-CL 4AS.P. DE AMICIS		25,00			248.994,51	N	
M	558	2021	20/12/2021	A0.1	REFILL srl	CIG: Z923413617 SALDO FATTURA N 391/PA DEL 02.12.2021 SU MATERIALE PER ALUNNI DSA DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4		752,46			248.242,05	N	
M	559	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z923413617 SPLIT PAYMENT SU FATTURA N 391/PA DEL 02.12.2021 SU MATERIALE PER ALUNNI DSA DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4		165,54			248.076,51	N	
M	560	2021	20/12/2021	A0.2	MedLavItalia srl medicina	CIG: ZD23449968 SALDO FATTURA N		114,00			247.962,51	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					del lavoro	5963/00 DEL 30.11.2021 PER VISITE MEDICHE PERSONLA INTERNO 2021							
M	561	2021	20/12/2021	A0.1	COMPUTERS SERVICE SNC	CIG: Z99344B91B SALDO FATTURA N 000412-0C1 PA DEL 15.12.2021 DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO SMAS ZANNONI VDT CAVO 15MT		46,50			247.916,01	N	
M	562	2021	20/12/2021	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE -SPLIT PAYMENT	CIG: Z99344B91B SPLIT PAYMENT FATTURA N 000412-0C1 PA DEL 15.12.2021 DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4 SU ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO SMAS ZANNONI VDT CAVO 15MT		10,23			247.905,78	N	
M	563	2021	20/12/2021	A0.2	MedLavitalia srl medicina del lavoro	CIG: ZD530A0DCA SALDO FATTURA N 5962/00 DEL 30.11.2021 SU INCARICO PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE E.F. 2021 15.02.2021-14.02.2022		500,00			247.405,78	N	
R	110	2021	20/12/2021	6.5	SOPHIA PRUITI CIARELLO	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	40,00				247.445,78	P	
R	111	2021	20/12/2021	6.4	GENITORI ALUNNI FREQUENTANTI	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA A.S. 21.22 PRIMARIA DE AMICIS CL4A DEL 10.11.21- CL4B DEL 12.11.241- CL4C DEL 17.11.21-CL5C DEL 9.12.21	330,00				247.775,78	P	
M	564	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	RACCOMANDATA R/A N 05262559349-7 DEL 03.02.2021 TERRICCIO CATIA		9,90			247.765,88	N	
M	565	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	RACCOMANDATA R/A N 05262559349-7 DEL 03.02.2021 OLIVA CARMEN		9,90			247.755,98	N	
M	566	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CUFFIE AURICOLARI PER ALUNNI PROVE INVALSI SMS ZANNONI		92,00			247.663,98	N	
M	567	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTI CACCIAVITI, NASTRO SEGNALETICO E CHIAVI UNIVERSALI SMS ZANNONI		67,40			247.596,58	N	
M	568	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICATO CHIAVI UFFICIO DI SEGRETERIA		8,50			247.588,08	N	
M	569	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT PER TINTEGGIATURA AULA DIGITALE ZANNONI PNSD AREE A RISCHIO		78,20			247.509,88	N	
M	570	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO TRASPIRANTE PITTURA PER TINTEGGIATURA AULA DIGITALE ZANNONI PNSD AREE A RISCHIO		150,00			247.359,88	N	
M	571	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT TELICOPRENTI PER TINTEGGIATURA AULA DIGITALE ZANNONI PNSD AREE A RISCHIO		4,20			247.355,68	N	
M	572	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT NASTRO ISOLANTE, STUCCO PER TINTEGGIATURA AULA DIGITALE ZANNONI PNSD AREE A RISCHIO		13,00			247.342,68	N	
M	573	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT PER PLASTICA ADESIVA PANCHE E TAVOLI AREA CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA SECCHI		14,00			247.328,68	N	
M	574	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO KIT PER PLASTICA ADESIVA PANCHE E TAVOLI AREA		14,00			247.314,68	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CORTILIVA SCUOLA PRIMARIA SECCHI							
M	575	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	acquisto n. 2 cavo dati utp 5m aula docenri SCUOLA PRIMARIA SECCHI		9,50			247.305,18	N	
M	576	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICATO CHIAVI AULA 3.0 SMS ZANNONI		5,00			247.300,18	N	
M	577	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ADATTATORE USB MINI AULA INFORMATICA SMS ALIGHIERI		16,99			247.283,19	N	
M	578	2021	22/12/2021	P0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ORSTO SP SECCHI		29,10			247.254,09	N	
M	579	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	R/A 05262559371-4 AVVISO CONVOCAZIONE ALUNNA I.C. MONTECCHIO		9,90			247.244,19	N	
M	580	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	acquisto nastro americano grigio nero scuola primaria secchi		14,00			247.230,19	N	
M	581	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	SERVIZIO TAXI PERCORSO DA OSPEDALE S.M. DI REGGIO EMILIA - A SCUOLA INFANZIA BARCO PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA DA PARTE DEL C.S. MANSUETO ROSALIA AD ALUNNO INFANZIA DI BARCO		24,00			247.206,19	N	
M	582	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI SEGRETERIA E CANCELLI ESTERNI		12,00			247.194,19	N	
M	583	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	PORTA CHIAVI IDENTIFICATIVI PER CHIAVI UFFICIO E PLESSI		3,00			247.191,19	N	
M	584	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	FASCETTE PER CARTELLONISTICA E DUPLICATO CHIAVI SMS ZANNONI		10,90			247.180,29	N	
M	585	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICATO CHIAVI PRIMARIA DE AMICIS		4,00			247.176,29	N	
M	586	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	accessori per ufficio nastro biadesivo-colla-spugne portalistini		24,10			247.152,19	N	
M	587	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	R/A 15363975359-4 TRASMISSIONE CONTRATTO RUSCITTO DOCENTE PRIMARIA		8,05			247.144,14	N	
M	588	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO DI RETE INTERNET SCUOLA INFANZIA BARCO		11,00			247.133,14	N	
M	589	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	DUPLICATO CHIAVI PALESTRINA PRIMARIA DE AMICIS E CONSEGNA ALLA SMS ZANNONI		4,00			247.129,14	N	
M	590	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO COPERTINE LIBRI SP SECCHI		25,00			247.104,14	N	
M	591	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO N. 3 BATTERIE SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI DI BIBBIANO		20,85			247.083,29	N	
M	592	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO PATCH RJ45 SCUOLA PRIMARIA NERIA SECCHI DI BIBBIANO		8,50			247.074,79	N	
M	593	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO LUCCHETTO PER SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO J. ZANNONI		3,80			247.070,99	N	
M	594	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CERNIERE SCUOLA SEC. 1^ GRADO J. ZANNONI DI MONTECCHIO EMILIA		7,50			247.063,49	N	



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	595	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	AQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA INFANZIA GIUFFREDI DI MONTECCHIO		8,20			247.055,29	N	
M	596	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	MATERIALE DI CANCELLERIA PER SEGRETERIA E FESTA NATALE SCUOLE DELL'INFAMZIA		44,40			247.010,89	N	
M	597	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEGRETERIA		38,02			246.972,87	N	
M	598	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	N. 4 RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO POSTA CELERE 24H		43,60			246.929,27	N	
M	599	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO CAVO DI RETE RJ45 POLO INFANZIA BARCO DI BIBBIANO		8,00			246.921,27	N	
M	600	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI SEDE SCUOLA PRIMARIA N. SECCHI		14,60			246.906,67	N	
M	601	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	COPIA CHIAVI -ACQUISTO LUCCHETTO SEDE SCUOLA SECONDARIA J. ZANNONI DI MONTECCHIO		9,60			246.897,07	N	
M	602	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' MOTORIA		11,97			246.885,10	N	
M	603	2021	22/12/2021	A0.2	VANACORE TERESA	PROLUNGHE-BATTERIE ALCALINE- RIDUTTORI -CIABATTA -SPINE MULTIPLE PER PLESSI IC MONTECCHIO		109,32			246.775,78	N	
R	112	2021	22/12/2021	99.1	VANACORE TERESA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.000,00				247.775,78	N	
R	113	2021	22/12/2021	6.5	ALESSANDRO COTTAFAVA	Assicurazione e Contributo Volontario O.F. 2021.2022	25,00				247.800,78	P	
R	114	2021	23/12/2021	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE -RM	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE SEZ:247	845,12				248.645,90	N	
R	115	2021	25/12/2021	12.3	BPM	RESTITUZIONE BON.CC CHIUSO COMPENSO NETTO BIZZARRI AGNESE A6.2 PROGETTO RISORSE DL 41/2021	92,85				248.738,75	N	
R	116	2021	25/12/2021	12.3	BPM	IMPORTO ERRONEO NON DOVUTO CHIUSURA MINUTE SPESE	1.000,00				249.738,75	N	
M	604	2021	28/12/2021	A0.6	BIZZARRI AGNESE	COMPENSO NETTO BIZZARRI AGNESE A6.02 DL 41/2021 EX ART 31 COMMA 6 DICEMBRE 2021		92,85			249.645,90	N	
R	116	2021	28/12/2021	12.3	BPM	IMPORTO ERRONEO NON DOVUTO CHIUSURA MINUTE SPESE	-1.000,00				248.645,90	N	A
M	605	2021	31/12/2021	A0.2	BPM	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2021		2,00			248.643,90	N	
Totale							195.069,89	245.253,51	99.093,45	28.615,72			
							Fondo Cassa Finale		248.643,90				

Data 21/01/2022

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



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

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale