



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2023**

**BANCO BPM SPA**

Fondo Cassa Iniziale **283.520,42**

| 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   |                |                 |             |
| <b>Riporto</b> |    |            |            |               |                                |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                |                 |             |
| M              | 1  | 2023       | 13/01/2023 | A0.1          | BONAZZI DSGA GIOVANNA          | Apertura Fondo Minute Spese   |             | 500,00      |             |             | 283.020,42     | N               |             |
| M              | 2  | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA A DITTA CABRIONI -5D MONTECAVOLO                  |             |             |             | 7,00        | 283.013,42     | N               |             |
| M              | 3  | 2022       | 13/01/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU MANUTENZIONE LAVATRICE MONTECAVOLO                                 |             |             |             | 24,20       | 282.989,22     | N               |             |
| M              | 4  | 2022       | 13/01/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA                                       |             |             |             | 69,96       | 282.919,26     | N               |             |
| M              | 5  | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA BOSCO DI LA FOLA S-GIOVANNI DI Q.LA - PRIMARIA 4C |             |             |             | 12,68       | 282.906,58     | N               |             |
| M              | 6  | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA AI MUSEI CIVICI RE - SECONDARIA 4C                |             |             |             | 5,09        | 282.901,49     | N               |             |
| M              | 7  | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA BISCOTTIFICIO CABRIONI - PRIMARIA 4C 25/11/2022   |             |             |             | 5,73        | 282.895,76     | N               |             |
| M              | 8  | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL 22-11-2022               |             |             |             | 6,36        | 282.889,40     | N               |             |
| M              | 9  | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA SECONDARIA 4C 28/11/2022                          |             |             |             | 5,41        | 282.883,99     | N               |             |
| M              | 10 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA - 30/11/2022                  |             |             |             | 6,36        | 282.877,63     | N               |             |
| M              | 11 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL 24-10-2022               |             |             |             | 7,00        | 282.870,63     | N               |             |
| M              | 12 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO DI MODENA - PRIMARIA DI PUIANELLO   |             |             |             | 30,00       | 282.840,63     | N               |             |
| M              | 13 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA - CASTAGNETO 11-10-22         |             |             |             | 7,00        | 282.833,63     | N               |             |
| M              | 14 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA A CARPINETI - 5C MONTECAVOLO                      |             |             |             | 7,00        | 282.826,63     | N               |             |
| M              | 15 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA "CABRIONI" - PRIMARIA MONTECAVOLO                 |             |             |             | 6,36        | 282.820,27     | N               |             |
| M              | 16 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA - CASTAGNETO 17-10-22         |             |             |             | 7,00        | 282.813,27     | N               |             |
| M              | 17 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA - CASTAGNETO 10-10-22         |             |             |             | 11,14       | 282.802,13     | N               |             |
| M              | 18 | 2022       | 13/01/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU FORNITURA PLESSI BOBINE MULTIUSO, SALVIETTE CARTA IGIENICA         |             |             |             | 737,83      | 282.064,30     | N               |             |
| M              | 19 | 2022       | 13/01/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU FORNITURA CAVI HDMI E DVI-HDMI                                     |             |             |             | 10,76       | 282.053,54     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 20 | 2022       | 13/01/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU USCITA DIDATTICA 22/11/2022 - INFANZIA  |             |           |             | 9,09      | 282.044,45     | N               |             |
| M   | 21 | 2023       | 13/01/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | 2022 - IVA SU CANONE ANNUALE INFANZIA - RIMANENZA 2022   |             | 16,24     |             |           | 282.028,21     | N               |             |
| M   | 22 | 2023       | 14/01/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | ANNO 2022 RIMANENZA IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE |             | 102,98    |             |           | 281.925,23     | N               |             |
| M   | 23 | 2023       | 16/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z9C38C4CEA 50,00  |             | 50,00     |             |           | 281.875,23     | N               |             |
| M   | 24 | 2023       | 16/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZDA38EB4B1 USCITA DIDATTICA DEL 15/12/2022  |             | 43,18     |             |           | 281.832,05     | N               |             |
| M   | 25 | 2023       | 16/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z0838DBEDC USCITA DIDATTICA DEL 21/12/2022  |             | 50,91     |             |           | 281.781,14     | N               |             |
| M   | 26 | 2023       | 16/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z9A38DBE03 USCITA DIDATTICA DEL 19/12/2022  |             | 111,36    |             |           | 281.669,78     | N               |             |
| M   | 27 | 2022       | 16/01/2023 | A0.3          | MANTA S.N.C.                                  | CIG: ZDD390BE21 ACQUISTO PC DSKTOP E ACQUISTO MONITOR  |             |           |             | 760,00    | 280.909,78     | N               |             |
| M   | 28 | 2022       | 16/01/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.                          | CIG: ZBF385BD00 PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA   |             |           |             | 84,29     | 280.825,49     | N               |             |
| M   | 29 | 2022       | 16/01/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.                          | CIG: ZBF385BD00 PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA   |             |           |             | 41,26     | 280.784,23     | N               |             |
| R   | 1  | 2022       | 18/01/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23  |             |           | 975,00      |           | 281.759,23     | P               |             |
| R   | 2  | 2022       | 18/01/2023 | 6.6           | PERSONALE DELLA SCUOLA                        | POLIZZE PER IL PERSONALE   |             |           | 28,00       |           | 281.787,23     | P               |             |
| M   | 23 | 2023       | 20/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z9C38C4CEA 50,00  |             | -50,00    |             |           | 281.837,23     | N               | A           |
| M   | 30 | 2022       | 24/01/2023 | P0.2          | ASSOCIAZIONE BALLIAMO SUL MONDO               | CIG: ZB8386FFA6 PROGETTO GIORCO DELLA DANZA - PRIMARIA LA VECCHIA  |             |           |             | 1.805,60  | 280.031,63     | N               |             |
| M   | 31 | 2022       | 24/01/2023 | A0.2          | MADISOFT SPA                                  | CIG: ZAC38CDD6F NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2022-31/12/2023  |             |           |             | 1.275,00  | 278.756,63     | N               |             |
| M   | 32 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z1238D8C9C USCITA DIDATTICA DEL 15/12/2022 - STABILIMENTO CABRIONI  |             | 57,27     |             |           | 278.699,36     | N               |             |
| M   | 33 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZF5386628C USCITA DIDATTICA DEL 09/12/2022 5^U PRIMARI 4C   |             | 54,09     |             |           | 278.645,27     | N               |             |
| M   | 34 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZE838EB295 USCITA DIDATTICA DEL 09/12/2022  |             | 50,00     |             |           | 278.595,27     | N               |             |
| M   | 35 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z2B38D80B8 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DEL 07/12/2022   |             | 50,91     |             |           | 278.544,36     | N               |             |
| M   | 36 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZB838C4BA3 USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2022  |             | 76,36     |             |           | 278.468,00     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | s.r.l.  |   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 37 | 2023       | 24/01/2023 | A0.2          | MEDIASOFT snc di SCARABELLI A. & C.           | CIG: Z943970026 RINNOVO SERVIZIO ONLINE   |             | 180,00    |             |           | 278.288,00     | N               |             |
| M   | 38 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z6238D83C7 VIAGGIO STABILIMENTO CABRIONI DEL 07/12/2022                            |             | 57,27     |             |           | 278.230,73     | N               |             |
| M   | 39 | 2022       | 24/01/2023 | P0.4          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                    | CIG: Z453917C8D CORSO DI FORMAZIONE VALUTAZIONE DEI TITOLI                              |             |           |             | 75,60     | 278.155,13     | N               |             |
| M   | 40 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z9E38EB435 USCITA DIDATTICA DEL 13/12/2022 SECONDARIA 4C                           |             | 45,45     |             |           | 278.109,68     | N               |             |
| M   | 41 | 2023       | 24/01/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z9C38C4CEA USCITA DIDATTICA DEL 16/12/2022   |             | 50,00     |             |           | 278.059,68     | N               |             |
| R   | 3  | 2022       | 24/01/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           |             | 345,00    | 278.404,68     | P               |             |
| R   | 4  | 2023       | 24/01/2023 | 12.2          | BANCO BPM SPA                                 | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247  | 0,04        |           |             |           | 278.404,72     | N               |             |
| R   | 5  | 2023       | 27/01/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 266,00      |           |             |           | 278.670,72     | P               |             |
| R   | 6  | 2022       | 27/01/2023 | 6.6           | PERSONALE DELLA SCUOLA                        | POLIZZE PER IL PERSONALE  |             |           |             | 14,00     | 278.684,72     | P               |             |
| R   | 7  | 2023       | 27/01/2023 | 6.6           | PERSONALE DELLA SCUOLA                        | VERSAMENTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE                                     | 35,00       |           |             |           | 278.719,72     | P               |             |
| R   | 8  | 2022       | 27/01/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           |             | 360,00    | 279.079,72     | P               |             |
| R   | 9  | 2021       | 27/01/2023 | 5.4           | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA                    | PROT 9382 ASSEGNAZIONI FONDI COMUNE DI QUATTRO CASTELLA EDUCAZIONE AMBIENTALE           |             |           |             | 1.800,00  | 280.879,72     | N               |             |
| R   | 92 | 2023       | 29/01/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | contributo volontario 2023-24   | 1.100,00    |           |             |           | 281.979,72     | N               |             |
| M   | 42 | 2022       | 03/02/2023 | A0.2          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: ZDA2F4C5B1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA                                       |             |           |             | 209,43    | 281.770,29     | N               |             |
| M   | 43 | 2022       | 03/02/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: ZA62F1820B NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VEZZANO  |             |           |             | 199,87    | 281.570,42     | N               |             |
| M   | 44 | 2023       | 03/02/2023 | A0.1          | FIRMA SRL                                     | CIG: Z4139330C3 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA   |             | 837,68    |             |           | 280.732,74     | N               |             |
| R   | 10 | 2023       | 03/02/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 77,00       |           |             |           | 280.809,74     | P               |             |
| R   | 11 | 2022       | 03/02/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           |             | 240,00    | 281.049,74     | P               |             |
| M   | 45 | 2022       | 08/02/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.                          | CIG: ZBF385BD00 PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA                                  |             |           |             | 58,55     | 280.991,19     | N               |             |
| M   | 46 | 2023       | 08/02/2023 | A0.3          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                    | CIG: Z073993427 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE   |             | 3.252,75  |             |           | 277.738,44     | N               |             |
| M   | 47 | 2022       | 08/02/2023 | P0.2          | RABACCHI CHIARA                               | VERSO NUOVI TRAGUARDI - PRIMARIA DI MONTECAVOLO   |             |           |             | 471,00    | 277.267,44     | N               |             |
| M   | 48 | 2023       | 08/02/2023 | P0.2          | RABACCHI CHIARA                               | COMPENSO ESPERTO ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO "LE EMOZIONI VANNO A SCUOLA" |             | 472,00    |             |           | 276.795,44     | N               |             |
| M   | 49 | 2023       | 08/02/2023 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI                              | CIG: Z24391F900 ABBONAMENTO   |             | 505,00    |             |           | 276.290,44     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | PARMA SPA                                | ITALIA SCUOLA 2023  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 50 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 16/12/2022  |             | 5,00      |             |           | 276.285,44     | N               |             |
| M   | 51 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 13/12/2022 SECONDARIA 4C                          |             | 4,55      |             |           | 276.280,89     | N               |             |
| M   | 52 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU VIAGGIO STABILIMENTO CABRIONI DEL 07/12/2022                           |             | 5,73      |             |           | 276.275,16     | N               |             |
| M   | 53 | 2023       | 08/02/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU RINNOVO SERVIZI ONLINE   |             | 39,60     |             |           | 276.235,56     | N               |             |
| M   | 54 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2022  |             | 7,64      |             |           | 276.227,92     | N               |             |
| M   | 55 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LI REGIONALI | IVA SU USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DEL 07/12/2022                           |             | 5,09      |             |           | 276.222,83     | N               |             |
| M   | 56 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 09/12/2022  |             | 5,00      |             |           | 276.217,83     | N               |             |
| M   | 57 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 09/12/2022 5^U PRIMARI 4C                         |             | 5,41      |             |           | 276.212,42     | N               |             |
| M   | 58 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 15/12/2022 - STABILIMENTO CABRIONI                |             | 5,73      |             |           | 276.206,69     | N               |             |
| M   | 59 | 2022       | 08/02/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU NUVOLE AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2022-31/12/2023                  |             |           |             | 280,50    | 275.926,19     | N               |             |
| M   | 60 | 2022       | 08/02/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA                                 |             |           |             | 3,59      | 275.922,60     | N               |             |
| M   | 61 | 2022       | 08/02/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA                                 |             |           |             | 7,63      | 275.914,97     | N               |             |
| M   | 62 | 2022       | 08/02/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU acquisto PC E MONITOR 27 - MANTA SNC                                   |             |           |             | 167,20    | 275.747,77     | N               |             |
| M   | 63 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 19/12/2022  |             | 11,14     |             |           | 275.736,63     | N               |             |
| M   | 64 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 19/12/2022  |             | 5,09      |             |           | 275.731,54     | N               |             |
| M   | 65 | 2023       | 08/02/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 15/12/2022  |             | 4,32      |             |           | 275.727,22     | N               |             |
| R   | 12 | 2023       | 08/02/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                    | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 342,00      |           |             |           | 276.069,22     | P               |             |
| R   | 13 | 2023       | 08/02/2023 | 6.6           | PERSONALE DELLA SCUOLA                   | VERSAMENTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE                           | 7,00        |           |             |           | 276.076,22     | P               |             |
| R   | 14 | 2022       | 08/02/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           | 140,00      |           | 276.216,22     | P               |             |
| M   | 66 | 2023       | 09/02/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL                       | CIG: Z5B3971029 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI SEC 4C                             |             | 441,62    |             |           | 275.774,60     | N               |             |
| M   | 67 | 2023       | 09/02/2023 | P0.2          | LA LIBRERIA SNC DI FRIGERI W & C         | CIG: Z2A39B61AB MATERIALE PER PROGETTO LIBRO OPERATIVO - SCUOLA DELL'INFANZIA |             | 130,00    |             |           | 275.644,60     | N               |             |
| M   | 68 | 2023       | 09/02/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL                       | CIG: ZC03970FEE MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI                           |             | 149,99    |             |           | 275.494,61     | N               |             |
| M   | 69 | 2023       | 09/02/2023 | A0.5          | FONDAZIONE I TEATRI                      | CIG: ZC53981EE8 USCITA DIDATTICA INFANZIA DI MONTECAVOLO 20-01-2023           |             | 81,82     |             |           | 275.412,79     | N               |             |
| M   | 70 | 2023       | 09/02/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA -                     | CIG: Z2034E56CE SPESE POSTALI   |             | 78,84     |             |           | 275.333,95     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLO - ROMA 1921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               | AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD                      | MESE DI NOVEMBRE 2022   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 71 | 2023       | 09/02/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2034E56CE SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022   |             | 24,50     |             |           | 275.309,45     | N               |             |
| M   | 72 | 2023       | 22/02/2023 | P0.4          | I.C. CARPINETI/CASINA  | ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA  |             | 150,00    |             |           | 275.159,45     | N               |             |
| M   | 73 | 2023       | 22/02/2023 | P0.2          | GIARDINAGGIO MAZZINI A. E A. SAS                             | CIG: ZA039A341D MATERIALI PER PROGETTO AMBIENTIAMOCI  |             | 263,82    |             |           | 274.895,63     | N               |             |
| M   | 74 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z20393087E USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - 23/01/2023                                     |             | 66,82     |             |           | 274.828,81     | N               |             |
| M   | 75 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZCB3930880 USCITA DIDATTICA P PUIANELLO  |             | 98,64     |             |           | 274.730,17     | N               |             |
| M   | 76 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z5A3930870 USCITA DIDATTICA CABRIONI PROMARIA PUIANELLO  |             | 54,09     |             |           | 274.676,08     | N               |             |
| M   | 77 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZE83930879 USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - 20/01/2023                                     |             | 63,64     |             |           | 274.612,44     | N               |             |
| M   | 78 | 2023       | 22/02/2023 | A0.3          | REFILL SRL   | CIG: Z9D39C2176 FORNITURA CARTUCCE PRIMARIA M CAVOLO  |             | 476,93    |             |           | 274.135,51     | N               |             |
| M   | 79 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z9F3930868 USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 18/01/2023                                   |             | 66,82     |             |           | 274.068,69     | N               |             |
| M   | 80 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZF039307B0 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DEL 17/01/2023 - P 4C                                   |             | 120,91    |             |           | 273.947,78     | N               |             |
| M   | 81 | 2023       | 22/02/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z5E3916DB8 USCITA DIDATTICA SEC 4C DEL 09/01/2023  |             | 70,00     |             |           | 273.877,78     | N               |             |
| M   | 82 | 2023       | 22/02/2023 | A0.3          | LA CONTABILE SPA   | CIG: Z443970EDD FORNITURA CANCELLERIA PER I PLESSI  |             | 2.011,06  |             |           | 271.866,72     | N               |             |
| M   | 83 | 2023       | 22/02/2023 | A0.3          | NIRONI PAOLA   | RIMBORSO SPESE GOOGLE WORKSPACE PER ISTITUTO  |             | 24,40     |             |           | 271.842,32     | N               |             |
| M   | 84 | 2023       | 03/03/2023 | P0.2          | ITINERE SERVIZI CULTURALI DI SPAGGIARI DAVIDE                | CIG: ZD4398C3BF PROGETTO SECONDARIA VEZZANO MADRELINGUA TEDESCA                                       |             | 315,00    |             |           | 271.527,32     | N               |             |
| M   | 85 | 2023       | 03/03/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: ZC234EB865 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA LA VECCHIA - CANONE ANNUALE                           |             | 100,45    |             |           | 271.426,87     | N               |             |
| M   | 86 | 2023       | 03/03/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: Z1D2B4F043 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE |             | 468,08    |             |           | 270.958,79     | N               |             |
| M   | 87 | 2022       | 03/03/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.   | CIG: ZBF385BD00 PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA  |             |           | 99,81       |           | 270.858,98     | N               |             |
| M   | 88 | 2023       | 03/03/2023 | A0.5          | FANTINI NOLEGGIO BUS SRL                                     | CIG: Z5839C6A0C USCITA DIDATTICA PARCO ARCHEOLOGICO MONTALE 3A  |             | 300,00    |             |           | 270.558,98     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 89  | 2023       | 03/03/2023 | A0.3          | COMPUTERS SERVICE S.N.C. di Zanichelli Carlo & C. | CIG: Z2039A06D4 MANUTENZIONE PROIETTORE  |             | 185,00    |             |           | 270.373,98     | N               |             |
| M   | 90  | 2022       | 03/03/2023 | A0.2          | PROMETEO SRL                                      | CIG: ZE5375194D INCARICO RSP   |             |           |             | 987,50    | 269.386,48     | N               |             |
| M   | 91  | 2023       | 03/03/2023 | P0.2          | ITINERE SERVIZI CULTURALI DI SPAGGIARI DAVIDE     | CIG: ZF8398C3A5 PROGETTO SECONDARIA 4C MADRELINGUA TEDESCA                           |             | 315,00    |             |           | 269.071,48     | N               |             |
| M   | 92  | 2023       | 03/03/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA              | CIG: Z5F2B57BA1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE         |             | 73,84     |             |           | 268.997,64     | N               |             |
| M   | 93  | 2023       | 07/03/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU FORNITURA CANCELLERIA PER I PLESSI  |             | 442,43    |             |           | 268.555,21     | N               |             |
| M   | 94  | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA SEC 4C DEL 09/01/2023  |             | 7,00      |             |           | 268.548,21     | N               |             |
| M   | 95  | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DEL 17/01/2023 - P 4C                           |             | 12,09     |             |           | 268.536,12     | N               |             |
| M   | 96  | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 18/01/2023                           |             | 6,68      |             |           | 268.529,44     | N               |             |
| M   | 97  | 2023       | 07/03/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU FORNITURA CARTUCCE PRIMARIA M CAVOLO  |             | 104,92    |             |           | 268.424,52     | N               |             |
| M   | 98  | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - 20/01/2023                             |             | 6,36      |             |           | 268.418,16     | N               |             |
| M   | 99  | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - 20/01/2023                             |             | 5,41      |             |           | 268.412,75     | N               |             |
| M   | 100 | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - 20/01/2023                             |             | 9,86      |             |           | 268.402,89     | N               |             |
| M   | 101 | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - 23/01/2023                             |             | 6,68      |             |           | 268.396,21     | N               |             |
| M   | 102 | 2023       | 07/03/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU MATERIALI PER PROGETTO AMBIENTIAMOCI  |             | 30,39     |             |           | 268.365,82     | N               |             |
| M   | 103 | 2023       | 07/03/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU SPETTACOLO TEATRALE PRESSO TEATRO CAVALLERIZZA SEZ INFANZIA 4 ANNI 20-01-2023 |             | 8,18      |             |           | 268.357,64     | N               |             |
| M   | 104 | 2023       | 07/03/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU MANUTENZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI   |             | 33,00     |             |           | 268.324,64     | N               |             |
| M   | 105 | 2023       | 07/03/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI SEC 4C   |             | 97,16     |             |           | 268.227,48     | N               |             |
| M   | 106 | 2023       | 07/03/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA 2023  |             | 20,20     |             |           | 268.207,28     | N               |             |
| M   | 107 | 2023       | 07/03/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF                     | IVA SU FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE   |             | 715,61    |             |           | 267.491,67     | N               |             |
| M   | 108 | 2022       | 07/03/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA  |             |           |             | 5,38      | 267.486,29     | N               |             |
| M   | 109 | 2023       | 07/03/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA   |             | 184,29    |             |           | 267.302,00     | N               |             |
| M   | 110 | 2022       | 07/03/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE VEZZANO  |             |           |             | 43,97     | 267.258,03     | N               |             |
| M   | 111 | 2022       | 07/03/2023 | A0.2          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA              | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA   |             |           |             | 46,07     | 267.211,96     | N               |             |
| R   | 15  | 2023       | 11/03/2023 | 6.6           | PERSONALE DELLA                                   | VERSAMENTI PER COPERTURA   | 14,00       |           |             |           | 267.225,96     | P               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - R0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | SCUOLA   | ASSICURATIVA DEL PERSONALE   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 16  | 2023       | 11/03/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                                | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023  | 1.833,50    |           |             |           | 269.059,46     | P               |             |
| R   | 17  | 2022       | 11/03/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                                | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23  |             |           | 155,00      |           | 269.214,46     | P               |             |
| M   | 112 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: Z6A391F64C USCITA DIDATTICA DEL 09/03/2023 SCUOLA SECONDARIA VEZZANO    |             | 636,36    |             |           | 268.578,10     | N               |             |
| M   | 113 | 2023       | 21/03/2023 | P0.2          | FERRETTI MARTA                                       | CIG: ZA9393E2CE PROGETTO PRIMARI DI MONTECAVOLO "L'EMOZIONE PER CRESCERE"    |             | 856,07    |             |           | 267.722,03     | N               |             |
| M   | 114 | 2023       | 21/03/2023 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.                           | CIG: Z8B3A198A4 RINNOVO ABBANAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA                   |             | 80,00     |             |           | 267.642,03     | N               |             |
| M   | 115 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | FONDAZIONE I TEATRI                                  | CIG: Z7839F8FCB USCITA DIDATTICA SEC. 4C - BIGLIETTI TEATRO                  |             | 530,91    |             |           | 267.111,12     | N               |             |
| M   | 116 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: ZD239DBECC USCITA DIDATTICA INF M.C. - ISTITUTO GARIBALDI R.E.          |             | 66,82     |             |           | 267.044,30     | N               |             |
| M   | 117 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: Z2839B38EE USCITA DIDATTICA SEC 4C - BIBBIANO                           |             | 70,00     |             |           | 266.974,30     | N               |             |
| M   | 118 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: Z8E39B37FD USCITA DIDATTICA SEDE IREN EST - PRIM MC                     |             | 57,27     |             |           | 266.917,03     | N               |             |
| M   | 119 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: Z7139B39FA USCITA DIDATTICA SEC 4C - MUSEI CIVICI                       |             | 60,45     |             |           | 266.856,58     | N               |             |
| M   | 120 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: Z3139B386A USCITA DIDATTICA A BIBBIANO MUSEO - SEC 4C                   |             | 57,27     |             |           | 266.799,31     | N               |             |
| M   | 121 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: ZC439B39CC USCITA DIDATTICA A CENTRALE IDRICA IREN EST - PRIM M.C.      |             | 57,27     |             |           | 266.742,04     | N               |             |
| M   | 122 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.        | CIG: Z7239B3A3F USCITA DIDATTICA INF. M.C. PALAZZO MAGNANI                   |             | 73,18     |             |           | 266.668,86     | N               |             |
| M   | 123 | 2023       | 21/03/2023 | P0.2          | LA LIBRERIA SNC DI FRIGERI W & C                     | CIG: Z1539DBED7 ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CERTIFICATI INF. MC    |             | 93,38     |             |           | 266.575,48     | N               |             |
| M   | 124 | 2023       | 21/03/2023 | A0.5          | FONDAZIONE I TEATRI                                  | CIG: ZEA3A330A1 USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO CAVALLERIZZA - USCITA PRIM 4C |             | 250,00    |             |           | 266.325,48     | N               |             |
| M   | 125 | 2023       | 21/03/2023 | A0.1          | ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL                         | CIG: Z793942A30 SORVEGLIANZA MEDICO SANITARIA                                |             | 375,00    |             |           | 265.950,48     | N               |             |
| M   | 126 | 2023       | 21/03/2023 | P0.2          | FARE FOLK ATELIER DI REGGIO EMILIA ASD DI BAGNOLI R. | CIG: Z9738BD3F3 PROGETTO "GIORNO DELLA MEMORIA" P.MONTECAVOLO                |             | 550,00    |             |           | 265.400,48     | N               |             |
| M   | 127 | 2023       | 21/03/2023 | A0.1          | MEDICAL FAST SRL                                     | CIG: ZEF39B4A4A FORNITURA DI GHIACCIO Istantaneo                             |             | 90,86     |             |           | 265.309,62     | N               |             |
| M   | 128 | 2023       | 21/03/2023 | A0.2          | LA CONTABILE SPA                                     | CIG: ZA239B3A70 FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI DI                      |             | 1.516,03  |             |           | 263.793,59     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | SEGRETERIA   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 129 | 2023       | 21/03/2023 | P0.2          | LETTS KATE LOUISE                             | PRESTAZIONE D'OPER INTELLETTUALE CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA |             | 480,00    |             |           | 263.313,59     | N               |             |
| M   | 130 | 2023       | 25/03/2023 | P0.4          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                    | CIG: ZC939F1098 CORSO DI FORMAZIONE FVOE SIMOG- PER IL PERSONALE ATA                           |             | 109,80    |             |           | 263.203,79     | N               |             |
| M   | 131 | 2022       | 25/03/2023 | A0.2          | PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.                  | CIG: Z2536FBFCD INCARICO GDPR  |             |           |             | 990,00    | 262.213,79     | N               |             |
| M   | 132 | 2022       | 29/03/2023 | A0.3          | NEW POINT SERVICE SRLS                        | CIG: Z6135C1594 CUP: D89J21021080006 PON DIGITAL BOARD - MONITOR INTERATTIVI                   |             |           |             | 9.321,00  | 252.892,79     | N               |             |
| M   | 133 | 2022       | 29/03/2023 | A0.3          | NEW POINT SERVICE SRLS                        | CIG: Z19381987E CUP: D59J21010260006 ACQUISTO 12 UPS   |             |           |             | 3.948,00  | 248.944,79     | N               |             |
| M   | 134 | 2022       | 29/03/2023 | A0.3          | EUGENI TECNOLOGIE                             | CIG: Z2035C15B5 CUP: D89J21021080006 PON DIGITAL BOARD - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI A PARETE |             |           |             | 39.170,00 | 209.774,79     | N               |             |
| M   | 135 | 2023       | 29/03/2023 | P0.2          | JUANA CANOVAS GOMEZ                           | PAGAMENTO FATTURA REGIME MINIMI PER PROGETTO LAB FOTOGRAFICO                                   |             | 500,00    |             |           | 209.274,79     | N               |             |
| R   | 18  | 2021       | 29/03/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                 | PON FESR AVVISO 20480  |             |           |             | 4.816,56  | 214.091,35     | N               |             |
| R   | 19  | 2022       | 29/03/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                 | ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PON FESR DIGITAL BOARD  |             |           |             | 59.159,02 | 273.250,37     | N               |             |
| R   | 20  | 2023       | 29/03/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2023                                     | 20.029,52   |           |             |           | 293.279,89     | N               |             |
| M   | 136 | 2023       | 17/04/2023 | A0.1          | PALUAN PROFESSIONAL SRL                       | CIG: ZCC3970F3E FORNITURA MATERIALI SANITARI ART 39  |             | 3.415,82  |             |           | 289.864,07     | N               |             |
| M   | 137 | 2023       | 17/04/2023 | A0.1          | PALUAN PROFESSIONAL SRL                       | CIG: ZCC3970F3E FORNITURA MATERIALI SANITARI   |             | 1.411,71  |             |           | 288.452,36     | N               |             |
| M   | 138 | 2022       | 17/04/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.                          | CIG: ZBF385BD00 PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA   |             |           |             | 101,08    | 288.351,28     | N               |             |
| M   | 139 | 2023       | 17/04/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                | CIG: Z6639304CF PRIMARIA PUIANELLO - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA            |             | 527,27    |             |           | 287.824,01     | N               |             |
| M   | 140 | 2023       | 17/04/2023 | A0.5          | TRENITALIA SPA                                | CIG: Z613A6EDE6 SECONDARIA VEZZANO - USCITA DIDATTICA ALLA CASA DI DANTE                       |             | 948,00    |             |           | 286.876,01     | N               |             |
| M   | 141 | 2023       | 17/04/2023 | P0.2          | NEW FONTANILI SRL                             | CIG: ZAF39A2878 PROGETTO AMBIENTIAMOCI   |             | 215,00    |             |           | 286.661,01     | N               |             |
| M   | 142 | 2023       | 19/04/2023 | A0.1          | ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL                  | CIG: ZB03ABF4FA VISITE MEDICHE A.A. E VIDEOTEST  |             | 507,00    |             |           | 286.154,01     | N               |             |
| M   | 143 | 2023       | 19/04/2023 | P0.2          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZD13A457E0 PROGETTO UP AND UP   |             | 98,64     |             |           | 286.055,37     | N               |             |
| M   | 144 | 2023       | 19/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZC73A41A5A USCITA DIDATTICA A TEATRO ARIOSTO INFANZIA                                     |             | 73,18     |             |           | 285.982,19     | N               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 145 | 2023       | 19/04/2023 | P0.2          | GIARDINAGGIO MAZZINI A. E A. SAS                             | CIG: Z9E3A421EE VIVERE E ARREDARE IL VERDE                                    |             | 136,31    |             |           | 285.845,88     | N               |             |
| M   | 146 | 2023       | 19/04/2023 | A0.1          | TUMIATI GIORGIO & C. SNS                                     | CIG: Z813A815CD FORNITURA CARTA IGIENICA E SANITARIA                          |             | 2.637,50  |             |           | 283.208,38     | N               |             |
| M   | 147 | 2023       | 19/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZD73A41BB9 USCITA DIDATTICA 24/03/2023 4A MONTECAVOLO                    |             | 63,64     |             |           | 283.144,74     | N               |             |
| M   | 148 | 2023       | 19/04/2023 | A0.5          | FONDAZIONE I TEATRI  | CIG: ZC23A358D5 ACQUISTO BIGLIETTI SCHIACCIANOCI - INFANZIA                   |             | 104,54    |             |           | 283.040,20     | N               |             |
| R   | 21  | 2023       | 19/04/2023 | 6.6           | PERSONALE DELLA SCUOLA                                       | VERSAMENTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE                           | 21,00       |           |             |           | 283.061,20     | P               |             |
| R   | 22  | 2022       | 19/04/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           | 105,00      |           | 283.166,20     | P               |             |
| R   | 23  | 2023       | 19/04/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 13.035,80   |           |             |           | 296.202,00     | P               |             |
| M   | 149 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | FONDAZIONE I TEATRI  | CIG: ZC63A35BDF ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE - SCUOLA DELL'INFANZIA |             | 87,26     |             |           | 296.114,74     | N               |             |
| M   | 150 | 2023       | 20/04/2023 | A0.1          | OUTLET DEGLI ELETTRODOMESTICI                                | CIG: ZFA3A0258C ACQUISTO 3 FRIGORIFERI  |             | 826,23    |             |           | 295.288,51     | N               |             |
| M   | 151 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | FONDAZIONE I TEATRI  | CIG: ZDF3A88B4D ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO MINOTAURO - INFANZIA            |             | 154,10    |             |           | 295.134,41     | N               |             |
| M   | 152 | 2023       | 20/04/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE POSTALI GENNAIO - FEBBRAIO                              |             | 166,93    |             |           | 294.967,48     | N               |             |
| M   | 153 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z1D3A419A2 USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO L'ATTESA - P.M. CAVOLO        |             | 203,64    |             |           | 294.763,84     | N               |             |
| M   | 154 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z053A41716 USCITA P. MONTE CAVOLO - GALLERIA DE BONIS                    |             | 50,91     |             |           | 294.712,93     | N               |             |
| M   | 155 | 2023       | 20/04/2023 | A0.1          | SCOLARI ALESSANDRO   | CIG: Z5C3A87A9F MANUTENZIONE LAVATRICE P 4C                                   |             | 145,00    |             |           | 294.567,93     | N               |             |
| M   | 156 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZAC3A41CE1 USCITA DIDATTICA GALLERIA DEBONIS - P.M. CAVOLO               |             | 54,09     |             |           | 294.513,84     | N               |             |
| M   | 157 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZBD3A41C8F USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - INFANZIA               |             | 57,27     |             |           | 294.456,57     | N               |             |
| M   | 158 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZA43A8513D USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA P MONTE CAVOLO                    |             | 43,18     |             |           | 294.413,39     | N               |             |
| M   | 159 | 2023       | 20/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z643A41929 USCITA DIDATTICACASTELNOVO M - INFANZIA                       |             | 98,18     |             |           | 294.315,21     | N               |             |
| M   | 160 | 2023       | 26/04/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LI REGIONALI                     | IVA SU PROGETTO SECONDARIA VEZZANO MADRELINGUA TEDESCA                        |             | 69,30     |             |           | 294.245,91     | N               |             |
| M   | 161 | 2023       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                               | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA LA VECCHIA - CANONE                    |             | 22,10     |             |           | 294.223,81     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                | ANNUALE   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 162 | 2023       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE        |             | 102,98    |             |           | 294.120,83     | N               |             |
| M   | 163 | 2022       | 26/04/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA   |             |           | 7,88        |           | 294.112,95     | N               |             |
| M   | 164 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PARCO ARCHEOLOGICO MONTALE 3A   |             | 30,00     |             |           | 294.082,95     | N               |             |
| M   | 165 | 2023       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU MANUTENZIONE PROIETTORE  |             | 40,70     |             |           | 294.042,25     | N               |             |
| M   | 166 | 2022       | 26/04/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU INCARICO GDPR  |             |           | 217,25      |           | 293.825,00     | N               |             |
| M   | 167 | 2023       | 26/04/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU PROGETTO SECONDARIA 4C MADRELINGUA TEDESCA   |             | 69,30     |             |           | 293.755,70     | N               |             |
| M   | 168 | 2023       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE                                 |             | 16,24     |             |           | 293.739,46     | N               |             |
| M   | 169 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 09/03/2023 SCUOLA SECONDARIA VEZZANO                                    |             | 63,64     |             |           | 293.675,82     | N               |             |
| M   | 170 | 2023       | 26/04/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF  | RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA CON IVA E.I.PROGETTO PRIMARI DI MONTECAVOLO "L'EMOZIONE PER CRESCERE" |             | 163,93    |             |           | 293.511,89     | N               |             |
| M   | 171 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA SEC. 4C - BIGLIETTI TEATRO  |             | 53,09     |             |           | 293.458,80     | N               |             |
| M   | 172 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU - USCITA DIDATTICA SEC 4C - BIBBIANO   |             | 7,00      |             |           | 293.451,80     | N               |             |
| M   | 173 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIM MC - SEDE IREN REGGIO EST  |             | 5,73      |             |           | 293.446,07     | N               |             |
| M   | 174 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA SEC 4C - MUSEI CIVICI   |             | 6,05      |             |           | 293.440,02     | N               |             |
| M   | 175 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA A BIBBIANO MUSEO - SEC 4C   |             | 5,73      |             |           | 293.434,29     | N               |             |
| M   | 176 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA A CENTRALE IDRICA IREN EST - PRIM M.C.                                      |             | 5,73      |             |           | 293.428,56     | N               |             |
| M   | 177 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA INF. M.C. PALAZZO MAGNANI   |             | 7,32      |             |           | 293.421,24     | N               |             |
| M   | 178 | 2023       | 26/04/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CERTIFICATI INF. MC                                    |             | 20,54     |             |           | 293.400,70     | N               |             |
| M   | 179 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO CAVALLERIZZA - USCITA PRIM 4C                                 |             | 25,00     |             |           | 293.375,70     | N               |             |
| M   | 180 | 2023       | 26/04/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU SORVEGLIANZA MEDICO SANITARIA  |             | 82,50     |             |           | 293.293,20     | N               |             |
| M   | 181 | 2023       | 26/04/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU FORNITURA DI GHIACCIO Istantaneo   |             | 90,86     |             |           | 293.202,34     | N               |             |
| M   | 182 | 2023       | 26/04/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE                  | IVA SU MATERIALE DI CANCELLERIA   |             | 333,53    |             |           | 292.868,81     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                            | Oggetto  | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |   |  | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | ENTRATE - ERARIO                              |  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 183 | 2022       | 26/04/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU INCARICO GDPR   |             |           |             | 217,80    | 292.651,01     | N               |             |
| M   | 184 | 2022       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | CUP: D89J21021080006 IVA SU PON DIGITAL BOARD - MONITOR INTERATTIVI  |             |           |             | 2.050,62  | 290.600,39     | N               |             |
| M   | 185 | 2022       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | CUP: D59J21010260006 iva su ACQUISTO 12 UPS  |             |           |             | 868,56    | 289.731,83     | N               |             |
| M   | 186 | 2022       | 26/04/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | CUP: D89J21021080006 IVA SU PON DIGITAL BOARD - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVI A PARETE                                  |             |           |             | 8.617,40  | 281.114,43     | N               |             |
| M   | 187 | 2023       | 26/04/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF                 | IRPEF - PRESTAZIONE D'OPER INTELLETTUALE CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO CONVERSAZIONE CON MADRELINGUA                 |             | 120,00    |             |           | 280.994,43     | N               |             |
| M   | 188 | 2023       | 26/04/2023 | P0.2          | REGIONE EMILIA ROMAGNA                        | IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE P.MONTE CAVOLO |             | 40,80     |             |           | 280.953,63     | N               |             |
| M   | 189 | 2023       | 26/04/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU -USCITA DIDATTICA INF M.C. - ISTITUTO GARIBALDI R.E.  |             | 6,68      |             |           | 280.946,95     | N               |             |
| M   | 190 | 2023       | 27/04/2023 | A0.2          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: ZDA2F4C5B1 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SEGRETERIA - CANONE ANNUALE   |             | 209,43    |             |           | 280.737,52     | N               |             |
| M   | 191 | 2023       | 27/04/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: ZA62F1820B NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA VEZZANO - CANONE ANNUALE   |             | 199,87    |             |           | 280.537,65     | N               |             |
| M   | 192 | 2022       | 27/04/2023 | P0.2          | CAMPUSTORE                                    | CIG: Z2838E49E3 LICENZA MINECRAFT  |             |           |             | 105,00    | 280.432,65     | N               |             |
| M   | 193 | 2023       | 27/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZF73A2CC34 USCITA DIDATTICA PRIM M.C. DEL 17/03/2023  |             | 54,09     |             |           | 280.378,56     | N               |             |
| M   | 194 | 2023       | 27/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z013A2CA9C USCITA DIDATTICA PRIM V DEL 15/03/2023   |             | 63,64     |             |           | 280.314,92     | N               |             |
| M   | 195 | 2023       | 27/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z103A2C7CA USCITA DIDATTICA DEL 13/03/2023 PRIM 4C  |             | 181,36    |             |           | 280.133,56     | N               |             |
| M   | 196 | 2023       | 27/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z5F3A2C397 USCITA DIDATTICA DEL 09/03/2023 PRIM MC  |             | 63,64     |             |           | 280.069,92     | N               |             |
| M   | 197 | 2023       | 28/04/2023 | P0.2          | FERRAMENTA BERGIANTI DI BERGIANTI C. & P. SNC | CIG: ZD03ABD371 MATERIALE PER PROGETTO VIVERE IL VERDE   |             | 48,93     |             |           | 280.020,99     | N               |             |
| M   | 198 | 2023       | 28/04/2023 | A0.5          | BORCHI ARNALDO                                | CIG: Z293A0F3FB VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 2^A-C-D  |             | 1.545,46  |             |           | 278.475,53     | N               |             |
| M   | 199 | 2023       | 28/04/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z5439DC218 USCITA DIDATTICA DEL 05/04/2023  |             | 460,00    |             |           | 278.015,53     | N               |             |
| M   | 200 | 2023       | 28/04/2023 | A0.3          | REFILL SRL                                    | CIG: Z123AD18BB FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER LA SCUOLA  |             | 205,74    |             |           | 277.809,79     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U  
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | DELL'INFANZIA   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 201 | 2023       | 16/05/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.   | CIG: ZBF385BD00 ACQUISTO PER LA BOTTEGA GOLOSA                                  |             | 68,19     |             |           | 277.741,60     | N               |             |
| M   | 202 | 2022       | 16/05/2023 | P0.2          | CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE                             | CIG: ZEE38AFA34 PROGETTO BANCO DI PROVA   |             |           |             | 2.152,38  | 275.589,22     | N               |             |
| M   | 203 | 2023       | 16/05/2023 | A0.2          | SEIT - SYSTEM ENGINEERING & INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.    | CIG: Z803A36D48 FORNITURA CENTRALINO SEDE CENTRALE                              |             | 3.150,00  |             |           | 272.439,22     | N               |             |
| M   | 204 | 2023       | 16/05/2023 | A0.2          | MADISOFT SPA   | CIG: Z303AD3F36 RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE                                |             | 100,00    |             |           | 272.339,22     | N               |             |
| M   | 205 | 2023       | 16/05/2023 | P0.2          | MORINI FRANCESCO R.S.L.                                      | CIG: Z323A74F0B PROGETTO AMBIENTIAMOCI PUIANELLO                                |             | 72,60     |             |           | 272.266,62     | N               |             |
| M   | 206 | 2023       | 16/05/2023 | A0.1          | PALUAN PROFESSIONAL SRL                                      | CIG: Z793A9DB90 FORNITURA SALVIETTE MANI  |             | 636,56    |             |           | 271.630,06     | N               |             |
| M   | 207 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZF03A6B45B USCITA DIDATTICA SEC Q.C. 21-04-2023                            |             | 1.190,91  |             |           | 270.439,15     | N               |             |
| M   | 208 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z8F3A0F30A USCITA DIDATTICA A FIRENZE PRIMARIA 4C                          |             | 1.081,82  |             |           | 269.357,33     | N               |             |
| M   | 209 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z023A99B22 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA VEZZANO DEL 12/04/2023         |             | 95,45     |             |           | 269.261,88     | N               |             |
| M   | 210 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z6A3A88C1F USCITA DIDATTICA SEC VEZZANO DEL 21/04/2023                     |             | 57,27     |             |           | 269.204,61     | N               |             |
| M   | 211 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZD23A88BB8 USCITA DIDATTICA PUIANELLO DEL 3/04/2023                        |             | 73,18     |             |           | 269.131,43     | N               |             |
| M   | 212 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z2B3A88BCF USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 13-04-2023             |             | 82,73     |             |           | 269.048,70     | N               |             |
| M   | 213 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z4C3A88BE1 USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 17/04/2023             |             | 70,00     |             |           | 268.978,70     | N               |             |
| M   | 214 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z833A88BFF USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 19-04-2023             |             | 44,55     |             |           | 268.934,15     | N               |             |
| M   | 215 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z853AA73D4 USCITA DIDATTICA INFANZIA DEL 27-04-2023                        |             | 73,18     |             |           | 268.860,97     | N               |             |
| M   | 216 | 2023       | 16/05/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE POSTALI MESE DI MARZO                                     |             | 44,45     |             |           | 268.816,52     | N               |             |
| M   | 217 | 2023       | 16/05/2023 | P0.2          | GIARDINAGGIO MAZZINI A. E A. SAS                             | CIG: Z753ADD145 MATERIALE PER PROGETTO "IO NON SPRECO E TU?"                    |             | 352,95    |             |           | 268.463,57     | N               |             |
| M   | 218 | 2023       | 16/05/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO   | CIG: Z0B39EB434 USCITA DIDATTICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA - PRIM MC |             | 1.000,00  |             |           | 267.463,57     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 24  | 2023       | 16/05/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI          | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 4.449,75    |           |             |           | 271.913,32     | P               |             |
| R   | 25  | 2022       | 16/05/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI          | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           | 35,00       |           | 271.948,32     | P               |             |
| M   | 219 | 2023       | 19/05/2023 | A0.1          | MEDICAL FAST SRL               | CIG: ZEF39B4A4A FORNITURA DI GHIACCIO Istantaneo- SALDO FATTURA 52/PADEL 28/02/2023 |             | 322,14    |             |           | 271.626,18     | N               |             |
| M   | 220 | 2023       | 19/05/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA                    |             | 45,26     |             |           | 271.580,92     | N               |             |
| M   | 221 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 05/04/2023  |             | 46,00     |             |           | 271.534,92     | N               |             |
| M   | 222 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 2^A-C-D                                      |             | 154,55    |             |           | 271.380,37     | N               |             |
| M   | 223 | 2023       | 19/05/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU MATERIALE PER PROGETTO VIVERE IL VERDE                                       |             | 10,76     |             |           | 271.369,61     | N               |             |
| M   | 224 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 09/03/2023 PRIM MC                                      |             | 6,36      |             |           | 271.363,25     | N               |             |
| M   | 225 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 13/03/2023 PRIM 4C                                      |             | 18,14     |             |           | 271.345,11     | N               |             |
| M   | 226 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIM V DEL 15/03/2023                                       |             | 6,36      |             |           | 271.338,75     | N               |             |
| M   | 227 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIM M.C. DEL 17/03/2023                                    |             | 5,41      |             |           | 271.333,34     | N               |             |
| M   | 228 | 2022       | 19/05/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU LICENZA MINECRAFT  |             |           |             | 23,10     | 271.310,24     | N               |             |
| M   | 229 | 2023       | 19/05/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VEZZANO - CANONE ANNUALE                     |             | 43,97     |             |           | 271.266,27     | N               |             |
| M   | 230 | 2023       | 19/05/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SEGRETERIA - CANONE ANNUALE                           |             | 46,07     |             |           | 271.220,20     | N               |             |
| M   | 231 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICACASTELNOVO M - INFANZIA                                      |             | 9,82      |             |           | 271.210,38     | N               |             |
| M   | 232 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA BIBLIOTECA P MONTE CAVOLO                                   |             | 4,32      |             |           | 271.206,06     | N               |             |
| M   | 233 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA TEATRO CAVALLERIZZA - INFANZIA                              |             | 5,73      |             |           | 271.200,33     | N               |             |
| M   | 234 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA GALLERIA DEBONIS - P.M. CAVOLO                              |             | 5,41      |             |           | 271.194,92     | N               |             |
| M   | 235 | 2023       | 19/05/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU MANUTENZIONE LAVATRICE P 4C  |             | 31,90     |             |           | 271.163,02     | N               |             |
| M   | 236 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVAC SU USCITA P. MONTE CAVOLO - GALLERIA DE BONIS                                  |             | 5,09      |             |           | 271.157,93     | N               |             |
| M   | 237 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PICCOLO TEATRO L'ATTESA - P.M. CAVOLO                       |             | 20,36     |             |           | 271.137,57     | N               |             |
| M   | 238 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO MINOTAURO - INFANZIA                           |             | 21,90     |             |           | 271.115,67     | N               |             |
| M   | 239 | 2023       | 19/05/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU ACQUISTO 3 FRIGORIFERI   |             | 181,77    |             |           | 270.933,90     | N               |             |
| M   | 240 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE - SCUOLA                              |             | 8,73      |             |           | 270.925,17     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Registro Regionale - REGIONE EMILIA - ROMAGNA  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U  
 IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | DELL'INFANZIA  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 241 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI SCHIACCIANOCI - INFANZIA                         |             | 10,45     |             |           | 270.914,72     | N               |             |
| M   | 242 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA 24/03/2023 4A MONTECAVOLO                          |             | 6,36      |             |           | 270.908,36     | N               |             |
| M   | 243 | 2023       | 19/05/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU FORNITURA CARTA IGIENICA E SANITARIA                                |             | 580,25    |             |           | 270.328,11     | N               |             |
| M   | 244 | 2023       | 19/05/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU IVA SU USCITA DIDATTICA A TEATRO ARIOSTO INFANZIA                   |             | 8,18      |             |           | 270.319,93     | N               |             |
| M   | 245 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU USCITA DIDATTICA A TEATRO ARIOSTO INFANZIA                          |             | 7,32      |             |           | 270.312,61     | N               |             |
| M   | 246 | 2023       | 19/05/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU PROGETTO UP AND UP  |             | 9,86      |             |           | 270.302,75     | N               |             |
| M   | 247 | 2023       | 19/05/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU VISITE MEDICHE A.A. E VIDEOTEST                                     |             | 111,54    |             |           | 270.191,21     | N               |             |
| M   | 248 | 2023       | 19/05/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | PROGETTO AMBIENTIAMOCI   |             | 47,30     |             |           | 270.143,91     | N               |             |
| M   | 249 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU SECONDARIA VEZZANO - USCITA DIDATTICA ALLA CASA DI DANTE            |             | 94,80     |             |           | 270.049,11     | N               |             |
| M   | 250 | 2023       | 19/05/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU PRIMARIA PUIANELLO - USCITA DIDATTICA MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA |             | 52,73     |             |           | 269.996,38     | N               |             |
| M   | 251 | 2022       | 19/05/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU PROGETTO MONTECAVO - LA BOTTEGA GOLOSA                              |             |           | 7,89        |           | 269.988,49     | N               |             |
| M   | 252 | 2023       | 19/05/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                    | IVA SU FORNITURA MATERIALI SANITARI ART 39                                 |             | 1.021,30  |             |           | 268.967,19     | N               |             |
| M   | 253 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.     | CIG: Z42391FA39 USCITA DIDATTICA P.4C. DEL 03/05/2023                      |             | 540,91    |             |           | 268.426,28     | N               |             |
| M   | 254 | 2023       | 26/05/2023 | P0.2          | JUST CLIMB! ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | CIG: Z153A45830 PAGAMENTO SERVIO ESPERTO ESTERNO PROGETTO UP AND UP        |             | 217,00    |             |           | 268.209,28     | N               |             |
| M   | 255 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                    | CIG: Z963A10F66 USCITA DIDATTICA PRIM 4C DEL 15/05/2023                    |             | 954,55    |             |           | 267.254,73     | N               |             |
| M   | 256 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA            | CIG: ZFA3ADD2CD USCITA DIDATTICA SC VEZZANO DEL 10/05/2023 - FONTANELLATO  |             | 266,00    |             |           | 266.988,73     | N               |             |
| M   | 257 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                           | CIG: ZA23A38622 USCITA DIDATTICA A RIMINI DEL 27/04/2023 5^U P. 4C         |             | 700,00    |             |           | 266.288,73     | N               |             |
| M   | 258 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | MASONE S.R.L.                                     | CIG: ZC03ADDBAE USCITA DIDATTICA SCUOLA SEC DI VEZZANO                     |             | 520,00    |             |           | 265.768,73     | N               |             |
| M   | 259 | 2023       | 26/05/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                    | CIG: Z4A3A0F40D USCITA DIDATTICA ADEL 10-05-2023 - SECONDARIA DI VEZZANO   |             | 590,91    |             |           | 265.177,82     | N               |             |
| R   | 26  | 2023       | 26/05/2023 | 5.6           | ISTITUTO PROF.LE "GALVANI-IODI"                   | ASSEGNAZIONE FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18 2022/2023                        | 935,00      |           |             |           | 266.112,82     | N               |             |
| R   | 27  | 2023       | 26/05/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                             | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023                                      | 6.078,59    |           |             |           | 272.191,41     | P               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 260 | 2023       | 29/05/2023 | A0.5          | RAVENNA INCOMING SOC. CONS.A.R.L.             | CIG: Z683ADF015 USCITA DIDATTICA A RAVENNA 5ª DI MONTECAVOLO  |             | 1.047,00  |             |           | 271.144,41     | N               |             |
| M   | 261 | 2022       | 29/05/2023 | A0.2          | WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA COOP. SOCIALE  | CIG: Z1A36EDE45 CONVENZIONE SUPPORTO INFORMATICO FRANCESCO CAREZZOLA                                  |             |           | 800,00      |           | 270.344,41     | N               |             |
| M   | 262 | 2023       | 01/06/2023 | A0.5          | MERLINI MARIA                                 | CIG: ZE83AE177C PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CON FATTURA IVA 0 E RITENUTA D'ACCONTO                |             | 254,00    |             |           | 270.090,41     | N               |             |
| M   | 263 | 2023       | 05/06/2023 | P0.2          | BIANCHI FRANCESCA                             | INCARICO PER PROCETTO "CRESCERE IN TEATRO" - FATTURA REGIME MINIMI                                    |             | 960,00    |             |           | 269.130,41     | N               |             |
| M   | 264 | 2023       | 05/06/2023 | P0.2          | MARCONI GABRIELLA                             | COMPENSO NETTO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA P.MONTE CAVOLO        |             | 756,00    |             |           | 268.374,41     | N               |             |
| M   | 265 | 2022       | 05/06/2023 | P0.2          | POLISPORTIVA TERRE MATILDICHE                 | CIG: ZC23845FC8 PROGETTO " DIVERTIAMOCI IN PALESTRA" - PRIMARIA DI PUIANELLO                          |             |           | 2.600,00    |           | 265.774,41     | N               |             |
| M   | 266 | 2023       | 05/06/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: ZC234EB865 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA LA VECCHIA - CANONE ANNUALE                           |             | 100,45    |             |           | 265.673,96     | N               |             |
| M   | 267 | 2023       | 05/06/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: Z1D2B4F043 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE |             | 468,08    |             |           | 265.205,88     | N               |             |
| M   | 268 | 2023       | 05/06/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA          | CIG: Z5F2B57BA1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE                          |             | 73,84     |             |           | 265.132,04     | N               |             |
| M   | 269 | 2023       | 05/06/2023 | A0.3          | LEOTTI SANDRA                                 | rimborso spese organizzazione viaggio a Teramo basket 3x3   |             | 118,46    |             |           | 265.013,58     | N               |             |
| M   | 270 | 2023       | 12/06/2023 | A0.5          | CULTURELABS                                   | CIG: ZEF3B49067 VIAGGIO DELLA MEMORIA A TRIETE E LUBIANA CLASSI TERZE DI VEZZANO                      |             | 9.477,00  |             |           | 255.536,58     | N               |             |
| M   | 271 | 2023       | 12/06/2023 | P0.2          | GUEGUEN SOPHIE                                | NETTO PRESTAZIONE D'OPERA I. CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE                     |             | 168,00    |             |           | 255.368,58     | N               |             |
| M   | 272 | 2023       | 12/06/2023 | P0.2          | GUEGUEN SOPHIE                                | NETTO PRESTAZIONE D'OPERA I. CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE                     |             | 760,00    |             |           | 254.608,58     | N               |             |
| M   | 273 | 2023       | 12/06/2023 | P0.2          | ITINERE SERVIZI CULTURALI DI SPAGGIARI DAVIDE | CIG: ZB33A39E53 PROGETTO MEDRELINGUA INGLESE  |             | 786,89    |             |           | 253.821,69     | N               |             |
| M   | 274 | 2023       | 12/06/2023 | P0.2          | ITINERE SERVIZI CULTURALI DI SPAGGIARI DAVIDE | CIG: Z253A39E4A PROGETTO MEDRELINGUA INGLESE  |             | 1.959,02  |             |           | 251.862,67     | N               |             |
| M   | 275 | 2023       | 12/06/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.                          | CIG: Z7B3AE65F5 ACQUISTO PRODODOTTI ALIMENTARI PROGETTO "LA BOTTEGA GOLOSA"                           |             | 75,86     |             |           | 251.786,81     | N               |             |
| M   | 276 | 2022       | 12/06/2023 | P0.2          | ASD GO MINIBASKET                             | CIG: Z133847058 PROGETTO GIOCO, CRESCO, IMPARO - PRMARIA DI MONTECAVOLO                               |             |           | 3.660,00    |           | 248.126,81     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 277 | 2023       | 12/06/2023 | A0.3          | MANTA S.N.C.   | CIG: ZEF3ACC03F FORNITURA CAVI DI RETE UTP - MULTIPRESE  |             | 249,00    |             |           | 247.877,81     | N               |             |
| M   | 278 | 2023       | 12/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZC33AA73DF USCITA DIDATTICA P.M.C. 25/05/2023   |             | 60,45     |             |           | 247.817,36     | N               |             |
| M   | 279 | 2023       | 14/06/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE POSTALI APRILE 2023  |             | 16,85     |             |           | 247.800,51     | N               |             |
| M   | 280 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO   | CIG: Z7839F3A7E USCITA DIDATTICA DEL 31/05/2023 - PMC  |             | 1.272,73  |             |           | 246.527,78     | N               |             |
| M   | 281 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | MUSEO CASA DANTE   | CIG: Z0A3AE1775 LABORATORIO USCITA DIDATTICA DEL 23/05/2023 SSV  |             | 237,00    |             |           | 246.290,78     | N               |             |
| M   | 282 | 2023       | 14/06/2023 | P0.4          | P.S.B. CONSULTING S.R.L.                                     | CIG: ZA839E7A83 COSO DI FORMAZIONE A.A. RICOESTRUZIONI DI CARRIERA   |             | 40,00     |             |           | 246.250,78     | N               |             |
| M   | 283 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z0D3AA73D7 USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2023 - S4C  |             | 175,00    |             |           | 246.075,78     | N               |             |
| M   | 284 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z9B3AA73E0 USCITA DIDATTICA DEL 31/05/2023 - P4C  |             | 57,27     |             |           | 246.018,51     | N               |             |
| M   | 285 | 2023       | 14/06/2023 | P0.2          | CENTRO STAMPA RED  | CIG: Z963B6BBDF DOCUMENTAZIONE DI FINE ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA   |             | 122,54    |             |           | 245.895,97     | N               |             |
| M   | 286 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z403AA73DC USCITA DIDATTICA DEL 15/05/2023 CASTAGNETO - PMC   |             | 130,45    |             |           | 245.765,52     | N               |             |
| M   | 287 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZC83A6B74D USCITA DIDATTICA DEL 22/05/2023 NAVIGAZIONE LAGHI PV   |             | 818,18    |             |           | 244.947,34     | N               |             |
| M   | 288 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | ANDES NAVI SRL   | CIG: Z1C3ACC03E USCITA DIDATTICA DEL 22/05/2023 NAVIGAZIONE LAGHI PV   |             | 810,00    |             |           | 244.137,34     | N               |             |
| M   | 289 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. SCRL L'OVILE                      | CIG: Z7D3AAD0C7 USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2023 BIGLIETTI TEATRO SALSE DI NIRANO P4C   |             | 245,71    |             |           | 243.891,63     | N               |             |
| M   | 290 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. SCRL L'OVILE                      | CIG: ZB03AAD0CC USCITA DIDATTICA DEL 11/05/2023 BIGLIETTI TEATRO SALSE DI NIRANO SSV   |             | 76,19     |             |           | 243.815,44     | N               |             |
| M   | 291 | 2023       | 14/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZCF3AD70EE USCITA DIDATTICA DEL 18/05/2023 P. LA VECCHIA  |             | 70,00     |             |           | 243.745,44     | N               |             |
| M   | 292 | 2023       | 14/06/2023 | P0.2          | ASSOCIAZIONE EUTERPE   | CIG: Z5339FAC0F PROGETTO IL SUONO TRA LE MANI  |             | 720,00    |             |           | 243.025,44     | N               |             |
| R   | 28  | 2023       | 14/06/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | pagamento gita viaggio della memoria classi terze vezzano  | 8.991,00    |           |             |           | 252.016,44     | P               |             |
| R   | 29  | 2023       | 14/06/2023 | 2.3           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                                | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 ħ Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università | 111.774,46  |           |             |           | 363.790,90     | N               |             |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom i Ambient                     |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 31  | 2023       | 14/06/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                    | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 4.929,71    |           |             |           | 368.720,61     | P               |             |
| R   | 30  | 2023       | 15/06/2023 | 6.9           | ASSOCIAZIONE SCUOLA & TERRITORIO         | DONAZIONE PER PROGETTI ALUNNI ASSOCIAZIONE SCUOLA E TERRITORIO                                  | 4.000,00    |           |             |           | 372.720,61     | N               |             |
| R   | 32  | 2022       | 15/06/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                    | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23   |             |           | 50,00       |           | 372.770,61     | P               |             |
| R   | 33  | 2023       | 15/06/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                    | pagamento gita viaggio della memoria classi terze vezzano                                       | 486,00      |           |             |           | 373.256,61     | P               |             |
| R   | 34  | 2023       | 15/06/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                    | USCITE DIDATTICHE GENNAIO-GIUGNO 2023   | 477,70      |           |             |           | 373.734,31     | P               |             |
| R   | 35  | 2019       | 15/06/2023 | 5.6           | AGENZIA NAZIONALE INDIRE                 | FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2019 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE |             |           | 557,60      |           | 374.291,91     | N               |             |
| M   | 293 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA P.4C. DEL 03/05/2023  |             | 54,09     |             |           | 374.237,82     | N               |             |
| M   | 294 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIM 4C DEL 15/05/2023  |             | 95,46     |             |           | 374.142,36     | N               |             |
| M   | 295 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA A RIMINI DEL 27/04/2023 5^U P. 4C                                       |             | 70,00     |             |           | 374.072,36     | N               |             |
| M   | 296 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA ADEL 10-05-2023 - SECONDARIA DI VEZZANO                                 |             | 59,09     |             |           | 374.013,27     | N               |             |
| M   | 297 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA - PRIM MC                          |             | 100,00    |             |           | 373.913,27     | N               |             |
| M   | 298 | 2023       | 27/06/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU MATERIALE PER PROGETTO "IO NON SPRECO E TU?"   |             | 45,56     |             |           | 373.867,71     | N               |             |
| M   | 299 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA INFANZIA DEL 27-04-2023   |             | 7,32      |             |           | 373.860,39     | N               |             |
| M   | 300 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 19-04-2023                                      |             | 4,45      |             |           | 373.855,94     | N               |             |
| M   | 301 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 17-04-2023                                      |             | 7,00      |             |           | 373.848,94     | N               |             |
| M   | 302 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA LA VECCHIA DEL 13-04-2023                                      |             | 8,27      |             |           | 373.840,67     | N               |             |
| M   | 303 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA PUIANELLO DEL 3/04/2023   |             | 7,32      |             |           | 373.833,35     | N               |             |
| M   | 304 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA SEC VEZZANO DEL 21/04/2023  |             | 5,73      |             |           | 373.827,62     | N               |             |
| M   | 305 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA VEZZANO DEL 12/04/2023                                  |             | 9,55      |             |           | 373.818,07     | N               |             |
| M   | 306 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LI REGIONALI | IVA SU USCITA DIDATTICA A FIRENZE PRIMARIA 4C   |             | 108,18    |             |           | 373.709,89     | N               |             |
| M   | 307 | 2023       | 27/06/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU USCITA DIDATTICA SEC Q.C. 21-04-2023   |             | 119,09    |             |           | 373.590,80     | N               |             |
| M   | 308 | 2023       | 27/06/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO           | IVA SU FORNITURA SALVIETTE MANI   |             | 140,04    |             |           | 373.450,76     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 309 | 2023       | 27/06/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU PROGETTO AMBIENTIAMOCI PUIANELLO  |             | 8,56      |             |           | 373.442,20     | N               |             |
| M   | 310 | 2023       | 27/06/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU RINNOVO TRIENNALE FIRMA DIGITALE  |             | 22,00     |             |           | 373.420,20     | N               |             |
| M   | 311 | 2023       | 27/06/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU FORNITURA CENTRALINO SEDE CENTRALE                                      |             | 693,00    |             |           | 372.727,20     | N               |             |
| M   | 312 | 2022       | 27/06/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU PROGETTO BANCO DI PROVA   |             |           |             | 107,62    | 372.619,58     | N               |             |
| M   | 313 | 2023       | 27/06/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU ACQUISTO PER LA BOTTEGA GOLOSA  |             | 5,14      |             |           | 372.614,44     | N               |             |
| M   | 314 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C. | CIG: ZBA39FBD09 USCITA DIDATTICA DEL 25/05/2023 SS4C                           |             | 1.272,73  |             |           | 371.341,71     | N               |             |
| M   | 315 | 2023       | 28/06/2023 | P0.2          | FATONE GIULIA MARCELLA                        | PRESTAZIONE D'OPERA FATTURA ESENTA IVA PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'    |             | 322,50    |             |           | 371.019,21     | N               |             |
| M   | 316 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C. | CIG: Z1E39FBD26 USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2023 SS4C                           |             | 1.272,73  |             |           | 369.746,48     | N               |             |
| M   | 317 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                       | CIG: ZA23A3871D USCITA DIDATTICA DEL 11/05/2023                                |             | 700,00    |             |           | 369.046,48     | N               |             |
| M   | 318 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                | CIG: ZDC3A0F42F USCITA DIDATTICA PMC 01/06/2023 PP                             |             | 727,27    |             |           | 368.319,21     | N               |             |
| M   | 319 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: ZEB3AA73DE USCITA DIDATTICA PRIMARIA 4C 26/05/2023                        |             | 34,09     |             |           | 368.285,12     | N               |             |
| M   | 320 | 2023       | 28/06/2023 | A0.1          | MEDICAL FAST SRL                              | CIG: ZDF3B14E9D MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO                             |             | 793,95    |             |           | 367.491,17     | N               |             |
| M   | 321 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | ASTER SRL                                     | CIG: Z433AC04B3 GUIDA A MUSEO CIVICO DI BOLOGNA SCUOLA PRIMARIA DI MONTECAVOLO |             | 360,00    |             |           | 367.131,17     | N               |             |
| M   | 322 | 2023       | 28/06/2023 | P0.2          | L'INDACO ONLUS                                | CIG: ZD93A8A814 ATELIER PER RICERCA ESPRESSIVA PER PROGETTO PARSIFAL SEC. 4C   |             | 400,00    |             |           | 366.731,17     | N               |             |
| M   | 323 | 2022       | 28/06/2023 | P0.2          | ASD SANPOLESE BASKET E VOLLEY                 | CIG: Z1338460A8 PROGETTO " GIOCO SPORT" - PRIMARIA 4C                          |             |           |             | 1.586,00  | 365.145,17     | N               |             |
| M   | 324 | 2023       | 28/06/2023 | A0.5          | VAL D'ENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C. | CIG: Z5539FBD44 USCITA DIDATTICA SS4C DEL 30/05/2023                           |             | 1.272,73  |             |           | 363.872,44     | N               |             |
| M   | 325 | 2023       | 28/06/2023 | P0.2          | CARTA E AFFINI DI TAGLIAVINI DANIELE          | CIG: Z613B6C132 DOCUMENTAZIONE DI FINE ANNO                                    |             | 242,21    |             |           | 363.630,23     | N               |             |
| M   | 326 | 2023       | 28/06/2023 | P0.2          | MARTINELLI SRL                                | CIG: Z903AA73DA MATERIALE PER PROGETTI IL NOSTRO AMICO VERDE                   |             | 327,04    |             |           | 363.303,19     | N               |             |
| M   | 327 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | FRANZOI ROSE ANNE                             | COMPENSO NETTO INCARICO SICUREZZA PLESSO PRIMARIA DI MONTECAVOLO               |             | 147,63    |             |           | 363.155,56     | N               |             |
| M   | 328 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | GRANO ANASTASIA                               | COMPENSO NETTO SICUREZZA PLESSO PRIMARIA LA VECCHIA                            |             | 170,34    |             |           | 362.985,22     | N               |             |
| M   | 329 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | IOTTI LICIA                                   | COMPENSO NETTO SICUREZZA PLESSO VEZZANO  |             | 221,45    |             |           | 362.763,77     | N               |             |
| M   | 330 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | PILLA ELISABETTA                              | COMPENSO NETTO SICUREZZA   |             | 170,34    |             |           | 362.593,43     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | PLESSO PRIMARIA 4 CASTELLA   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 331 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | TODARO ANGELA  | COMPENSO NETTO SICUREZZA PLESSO INFANZIA                                 |             | 170,34    |             |           | 362.423,09     | N               |             |
| M   | 332 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | MOTTI SARA   | COMPENSO NETTO SU SICUREZZA PLESSO PRIMARIA DI PUIANELLO                 |             | 174,88    |             |           | 362.248,21     | N               |             |
| M   | 333 | 2023       | 30/06/2023 | A0.2          | MELEGARI SERENA  | COMPENSO NETTO SU SICUREZZA PLESSO SECONDARIA 4C                         |             | 174,88    |             |           | 362.073,33     | N               |             |
| M   | 334 | 2023       | 27/07/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL   | CIG: Z1A3B99A28 RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA                          |             | 361,42    |             |           | 361.711,91     | N               |             |
| M   | 335 | 2023       | 27/07/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL   | CIG: Z1A3B99A28 MANUTENZIONE LAVATRICE SECONDA FATTURA PQC               |             | 99,00     |             |           | 361.612,91     | N               |             |
| M   | 336 | 2023       | 27/07/2023 | A0.1          | SCOLARI ALESSANDRO   | MANUTENZIONE LAVATRICE PQC   |             | 50,00     |             |           | 361.562,91     | N               |             |
| M   | 337 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                                      | CIG: Z243A38778 USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA P.P. DEL 01/06/2023 |             | 1.000,00  |             |           | 360.562,91     | N               |             |
| M   | 338 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                                      | CIG: Z5C3A386E0 USCITA DIDATTICA CERVAREZZA P.P. DEL 05/06/2023          |             | 636,36    |             |           | 359.926,55     | N               |             |
| M   | 339 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                                      | CIG: Z5C3A386E0 USCITA DIDATTICA CERVAREZZA P.P. DEL 05/06/2023          |             | 63,64     |             |           | 359.862,91     | N               |             |
| M   | 340 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | AUTOSERVIZI FONTANA SRL                                      | CIG: Z713A893E4 USCITA DIDATTICA BUSSOLEMGO P.V. DEL 05/06/2023          |             | 909,09    |             |           | 358.953,82     | N               |             |
| M   | 341 | 2023       | 27/07/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE POSTALI GIUGNO 2023                                |             | 18,40     |             |           | 358.935,42     | N               |             |
| M   | 342 | 2023       | 27/07/2023 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                   | CIG: ZEF3A88CAC RINNOVO ANUALE MANUALE BERGANTINI                        |             | 72,00     |             |           | 358.863,42     | N               |             |
| M   | 343 | 2022       | 27/07/2023 | P0.2          | ACCENTO SOC. COOP. SOCIALE                                   | CIG: ZF138C4D46 PROGETTO EDUCAZIONE AI SOCIAL                            |             |           |             | 3.762,49  | 355.100,93     | N               |             |
| M   | 344 | 2023       | 27/07/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z813A0F330 USCITA DIDATTICA SECONDARIA 4C DEL 01/06/2023            |             | 904,55    |             |           | 354.196,38     | N               |             |
| M   | 345 | 2023       | 27/07/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE POSTALI MAGGIO                                     |             | 9,20      |             |           | 354.187,18     | N               |             |
| M   | 346 | 2023       | 27/07/2023 | A0.2          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: ZDA2F4C5B1 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SEGRETERIA - CANONE ANNUALE       |             | 209,43    |             |           | 353.977,75     | N               |             |
| M   | 347 | 2023       | 27/07/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: ZA62F1820B NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA VEZZANO - CANONE ANNUALE |             | 199,87    |             |           | 353.777,88     | N               |             |
| M   | 348 | 2023       | 27/07/2023 | P0.2          | MAREGGINI PIETRO   | PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO A SCUOLA DI DIBATTITO              |             | 200,00    |             |           | 353.577,88     | N               |             |
| M   | 349 | 2022       | 28/07/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                               | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA PROIMARIA LA VECCHIA                |             |           |             | 22,10     | 353.555,78     | N               |             |
| M   | 350 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                               | IVA SU MATERIALE PER PROGETTI IL NOSTRO AMICO VERDE                      |             | 71,95     |             |           | 353.483,83     | N               |             |
| M   | 351 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                               | IVA SU DOCUMENTAZIONE DI FINE ANNO                                       |             | 53,29     |             |           | 353.430,54     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 352 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA SS4C DEL 30/05/2023  |             | 127,27    |             |           | 353.303,27     | N               |             |
| M   | 353 | 2023       | 28/07/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO  |             | 161,05    |             |           | 353.142,22     | N               |             |
| M   | 354 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA PRIMARIA 4C 26/05/2023   |             | 3,41      |             |           | 353.138,81     | N               |             |
| M   | 355 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 11/05/2023   |             | 70,00     |             |           | 353.068,81     | N               |             |
| M   | 356 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 26/05/2023 SS4C  |             | 127,27    |             |           | 352.941,54     | N               |             |
| M   | 357 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 25/05/2023 SS4C  |             | 127,27    |             |           | 352.814,27     | N               |             |
| M   | 358 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 31/05/2023 - PMC   |             | 127,27    |             |           | 352.687,00     | N               |             |
| M   | 359 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2023 - S4C   |             | 17,50     |             |           | 352.669,50     | N               |             |
| M   | 360 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 31/05/2023 - P4C   |             | 5,73      |             |           | 352.663,77     | N               |             |
| M   | 361 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU AQUISTO DOCUMENTAZIONE DI FINE ANNO SCUOLA DELL'INFANZIA                              |             | 26,96     |             |           | 352.636,81     | N               |             |
| M   | 362 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 15/05/2023 CASTAGNETO - PMC                                      |             | 13,05     |             |           | 352.623,76     | N               |             |
| M   | 363 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 22/05/2023 NAVIGAZIONE LAGHI PV                                  |             | 81,82     |             |           | 352.541,94     | N               |             |
| M   | 364 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 03/05/2023 BIGLIETTI TEATRO SALSE DI NIRANO P4C                  |             | 12,29     |             |           | 352.529,65     | N               |             |
| M   | 365 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 11/05/2023 BIGLIETTI TEATRO SALSE DI NIRANO SSV                  |             | 3,81      |             |           | 352.525,84     | N               |             |
| M   | 366 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA DEL 18/05/2023 P. LA VECCHIA   |             | 7,00      |             |           | 352.518,84     | N               |             |
| M   | 367 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU USCITA DIDATTICA P.M.C. 25/05/2023  |             | 6,05      |             |           | 352.512,79     | N               |             |
| M   | 368 | 2023       | 28/07/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU FORNITURA CAVI DI RETE UTP - MULTIPRESE   |             | 54,78     |             |           | 352.458,01     | N               |             |
| M   | 369 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU ACQUISTO PRODODOTTI ALIMENTARI PROGETTO "LA BOTTEGA GOLOSA"                           |             | 5,77      |             |           | 352.452,24     | N               |             |
| M   | 370 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU PROGETTO MEDRELINGUA INGLESE  |             | 430,98    |             |           | 352.021,26     | N               |             |
| M   | 371 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU PROGETTO MEDRELINGUA INGLESE  |             | 173,11    |             |           | 351.848,15     | N               |             |
| M   | 372 | 2023       | 28/07/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE                          |             | 16,24     |             |           | 351.831,91     | N               |             |
| M   | 373 | 2023       | 28/07/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE |             | 102,98    |             |           | 351.728,93     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 374 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LI REGIONALI    | RITENUTA D'ACCONTO IRPEF PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA P.MONTE CAVOLO |             | 189,00    |             |           | 351.539,93     | N               |             |
| M   | 375 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | IRAP REGIONE                                | IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PROGETTO LABORATORIO DI FALEGNAMERIA P.MONTE CAVOLO                  |             | 80,33     |             |           | 351.459,60     | N               |             |
| M   | 376 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF               | IRPEF - PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CON FATTURA IVA 0 E RITENUTA D'ACCONTO                           |             | 63,00     |             |           | 351.396,60     | N               |             |
| M   | 377 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF               | IRPEF SU PRESTAZIONE D'OPERA I. CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE                     |             | 42,00     |             |           | 351.354,60     | N               |             |
| M   | 378 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | REGIONE EMILIA ROMAGNA                      | IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA I. CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE                      |             | 17,85     |             |           | 351.336,75     | N               |             |
| M   | 379 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF               | IRPEF SU PRESTAZIONE D'OPERA I. CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE                     |             | 190,00    |             |           | 351.146,75     | N               |             |
| M   | 380 | 2023       | 28/07/2023 | P0.2          | REGIONE EMILIA ROMAGNA                      | IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA I. CON RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO MADRELINGUA FRANCESE                      |             | 80,75     |             |           | 351.066,00     | N               |             |
| M   | 381 | 2023       | 28/07/2023 | A0.2          | INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI       | INPDAP SU COMPENSI SICUREZZA 2022-23   |             | 165,00    |             |           | 350.901,00     | N               |             |
| M   | 382 | 2023       | 28/07/2023 | A0.2          | INPDAP Fondo Credito                        | INPDAP FONDO CREDITO SU COMPENSI SICUREZZA 2022-23   |             | 6,59      |             |           | 350.894,41     | N               |             |
| M   | 383 | 2023       | 28/07/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF               | IRPEF SU COMPENSI SICUREZZA 2022-23  |             | 473,55    |             |           | 350.420,86     | N               |             |
| M   | 384 | 2023       | 28/07/2023 | A0.2          | INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO            | INPDAP A CARICO DELLO STATO COMPENSI SICUREZZA 2022-23   |             | 453,75    |             |           | 349.967,11     | N               |             |
| M   | 385 | 2023       | 28/07/2023 | A0.2          | IRAP REGIONE                                | IRAP SU COMPENSI SICUREZZA 2022-23   |             | 159,38    |             |           | 349.807,73     | N               |             |
| M   | 386 | 2023       | 28/07/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO              | IVA SU USCITA DIDATTICA PMC 01/06/2023 PP  |             | 72,73     |             |           | 349.735,00     | N               |             |
| R   | 36  | 2023       | 28/07/2023 | 5.6           | ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE "FILIPPO RE" | variazione per RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI "FESTA NAZIONALE DELLO SPORT SCOLASTICO. BASKET 3X SEZ:247  | 68,00       |           |             |           | 349.803,00     | N               |             |
| R   | 37  | 2023       | 28/07/2023 | 5.4           | COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO              | FINANZIAMENTI PER PROGETTI DEL COMUNE DI VEZZANO   | 5.500,00    |           |             |           | 355.303,00     | N               |             |
| R   | 38  | 2022       | 28/07/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23  |             |           | 35,00       |           | 355.338,00     | P               |             |
| R   | 39  | 2022       | 28/07/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                       | CONTRIBUTO VOLONTARIO 2022-23  |             |           | 35,00       |           | 355.373,00     | N               |             |
| M   | 387 | 2022       | 02/08/2023 | A0.3          | VODAFONE ITALIA SPA                         | CIG: 9159079717 CUP: D59J21010260006 ORDINE DI ACQUISTO PON-FESR REALIZZAZIONE RETI LOCALI LOTTO 2 CONV  |             |           |             | 56.700,46 | 298.672,54     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO REGIONALE DELLA REGIONE CALABRIA - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                     | 9159079717   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 40  | 2021       | 02/08/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE       | PON FESR AVVISO 20480  |             |           | 69.174,56   |           | 367.847,10     | N               |             |
| M   | 388 | 2023       | 31/08/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF       | IRPEF PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO A SCUOLA DI DIBATTITO MAREGGINI            |             | 50,00     |             |           | 367.797,10     | N               |             |
| M   | 389 | 2023       | 31/08/2023 | P0.2          | IRAP REGIONE                        | IRAP RELATIVA A PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO PROGETTO A SCUOLA DI DIBATTITO            |             | 21,25     |             |           | 367.775,85     | N               |             |
| M   | 390 | 2023       | 31/08/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU MANUTENZIONE LAVATRICE SECONDA FATTURA PQC                                      |             | 21,78     |             |           | 367.754,07     | N               |             |
| M   | 391 | 2023       | 31/08/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA   |             | 79,51     |             |           | 367.674,56     | N               |             |
| M   | 392 | 2023       | 31/08/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VEZZANO - CANONE ANNUALE                        |             | 43,97     |             |           | 367.630,59     | N               |             |
| M   | 393 | 2023       | 31/08/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SEGRETERIA - CANONE ANNUALE                              |             | 46,07     |             |           | 367.584,52     | N               |             |
| M   | 394 | 2023       | 31/08/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU USCITA DIDATTICA SECONDARIA 4C DEL 01/06/2023                                   |             | 90,45     |             |           | 367.494,07     | N               |             |
| M   | 395 | 2022       | 31/08/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU PROGETTO EDUCAZIONE AI SOCIAL   |             |           |             | 188,12    | 367.305,95     | N               |             |
| M   | 396 | 2023       | 31/08/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU USCITA DIDATTICA BUSSOLENGO P.V. DEL 05/06/2023                                 |             | 90,91     |             |           | 367.215,04     | N               |             |
| M   | 397 | 2023       | 31/08/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU USCITA DIDATTICA ITALIA IN MINIATURA P.P. DEL 01/06/2023                        |             | 100,00    |             |           | 367.115,04     | N               |             |
| M   | 398 | 2023       | 31/08/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU MANUTENZIONE LAVATRICE PQC  |             | 11,00     |             |           | 367.104,04     | N               |             |
| M   | 399 | 2023       | 31/08/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU USCITA DIDATTICA CERVAREZZA P.P. DEL 05/06/2023                                 |             | 63,64     |             |           | 367.040,40     | N               |             |
| M   | 400 | 2023       | 31/08/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO      | IVA SU USCITA DIDATTICA CERVAREZZA P.P. DEL 05/06/2023                                 |             | 6,36      |             |           | 367.034,04     | N               |             |
| R   | 41  | 2023       | 31/08/2023 | 8.3           | AGENZIA DELLE ENTRATE               | RIMBORSO SOMME VERSATE IN ACCESSO  | 5,88        |           |             |           | 367.039,92     | N               |             |
| R   | 42  | 2023       | 31/08/2023 | 4.4           | LATTERIE VICENTINE COOP             | CONTRIBUTO PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE   | 20,20       |           |             |           | 367.060,12     | N               |             |
| M   | 401 | 2022       | 13/09/2023 | A0.1          | RESEARCH                            | CIG: ZC838C4EF8 SPORTELLO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L234/2021                        |             |           |             | 255,72    | 366.804,40     | N               |             |
| M   | 402 | 2023       | 13/09/2023 | P0.2          | ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI | CIG: Z6839B21FB PROGETTO "NOI INSIEME" - PRIMARIA DI PUIANELLO . PROGETTO SU P21 E P27 |             | 500,00    |             |           | 366.304,40     | N               |             |
| M   | 403 | 2023       | 13/09/2023 | P0.2          | ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI | CIG: Z6839B21FB PROGETTO "NOI INSIEME" - PRIMARIA DI PUIANELLO . PROGETTO SU P21 E P27 |             | 250,00    |             |           | 366.054,40     | N               |             |
| M   | 404 | 2023       | 13/09/2023 | A0.1          | MEDICAL FAST SRL                    | CIG: ZDF3B14E9D MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO                                     |             | 223,68    |             |           | 365.830,72     | N               |             |
| M   | 405 | 2023       | 13/09/2023 | A0.1          | ATS CONSULENTI ASSOCIATI SRL        | CIG: Z793942A30 SORVEGLIANZA MEDICO SANITARIA  |             | 375,00    |             |           | 365.455,72     | N               |             |
| M   | 406 | 2023       | 13/09/2023 | A0.2          | MADISOFT SPA                        | CIG: ZCE3BB5BAF CONTRATTO  |             | 1.590,00  |             |           | 363.865,72     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE 23-24  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 407 | 2023       | 13/09/2023 | A0.2          | MADISOFT SPA   | CIG: ZD13BB5B83 CONTRATTO NUVOLA RILAVAZIONE PRESENZE 23-24   |             | 315,00    |             |           | 363.550,72     | N               |             |
| M   | 408 | 2023       | 13/09/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: ZC234EB865 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA LA VECCHIA - CANONE ANNUALE                           |             | 100,45    |             |           | 363.450,27     | N               |             |
| M   | 409 | 2023       | 13/09/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: Z1D2B4F043 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE |             | 468,08    |             |           | 362.982,19     | N               |             |
| M   | 410 | 2023       | 13/09/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: Z5F2B57BA1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE                          |             | 73,84     |             |           | 362.908,35     | N               |             |
| M   | 411 | 2022       | 14/09/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                               | IVA SU ORDINE DI ACQUISTO PON-FESR REALIZZAZIONE RETI LOCALI LOTTO 2 CONV 9159079717                  |             |           |             | 12.474,10 | 350.434,25     | N               |             |
| M   | 412 | 2022       | 10/10/2023 | A0.3          | SELIGARDI MANUELA  | CUP: D89J21021080006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD                                    |             |           |             | 382,36    | 350.051,89     | N               |             |
| M   | 413 | 2022       | 10/10/2023 | A0.3          | GIOFFREDA FRANCESCO  | CUP: D89J21021080006 COMPENSO OPERATORE AMMINISTRATIVO PO DIGITAL BOARD                               |             |           |             | 1.164,51  | 348.887,38     | N               |             |
| M   | 414 | 2022       | 10/10/2023 | A0.3          | GIOFFREDA FRANCESCO  | CUP: D89J21021080006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA DIGITAL BOARD   |             |           |             | 382,36    | 348.505,02     | N               |             |
| R   | 43  | 2022       | 10/10/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                                | ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PON FESR DIGITAL BOARD   |             |           | 4.736,70    |           | 353.241,72     | N               |             |
| M   | 421 | 2023       | 11/10/2023 | P0.4          | VALPIANI VANIA   | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PENSIONI 22-23  |             | 371,38    |             |           | 352.870,34     | N               |             |
| M   | 415 | 2023       | 12/10/2023 | A0.1          | SCOLARI ALESSANDRO   | CIG: ZF03C5D88C MANUTENZIONE LAVATRICE PRIMARIA DI MONTECAVOLO  |             | 50,00     |             |           | 352.820,34     | N               |             |
| M   | 416 | 2023       | 12/10/2023 | P0.2          | GIARDINAGGIO MAZZINI A. E A. SAS                             | CIG: Z603C74C8D VIVERE E ARREDARE IL VERDE - RESIDUO 2022-23  |             | 113,49    |             |           | 352.706,85     | N               |             |
| M   | 417 | 2023       | 12/10/2023 | A0.2          | RICCIARDI SARA   | CIG: Z753C46427 INCARICO DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO   |             | 960,00    |             |           | 351.746,85     | N               |             |
| M   | 418 | 2023       | 12/10/2023 | P0.2          | NICOLI SARA  | PRESTAZIONE D'OPERA CON FATTURA REGIME MINIMI   |             | 322,50    |             |           | 351.424,35     | N               |             |
| M   | 419 | 2022       | 12/10/2023 | A0.2          | PROMETEO SRL   | CIG: ZE5375194D INCARICO RSPP   |             |           |             | 987,50    | 350.436,85     | N               |             |
| M   | 420 | 2023       | 12/10/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | POSTE ITALIANE SPESE AGOSTO   |             | 7,65      |             |           | 350.429,20     | N               |             |
| R   | 44  | 2023       | 12/10/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 8.274,00    |           |             |           | 358.703,20     | P               |             |
| R   | 45  | 2023       | 12/10/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 3.055,00    |           |             |           | 361.758,20     | P               |             |
| M   | 422 | 2022       | 23/10/2023 | A0.3          | K SERVIZI SRL  | CIG: Z9B38141F4 CUP: D59J21010260006 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ACCESS POINT                      |             |           |             | 1.720,00  | 360.038,20     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - ROMA 1921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 46  | 2023       | 23/10/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | contributo volontario 2023-24   | 1.094,00    |           |             |           | 361.132,20     | P               |             |
| R   | 47  | 2023       | 25/10/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | contributo volontario 2023-24   | 504,00      |           |             |           | 361.636,20     | P               |             |
| R   | 48  | 2023       | 25/10/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                 | Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 e periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 e periodo gennaio-agosto 2024. | 9.577,34    |           |             |           | 371.213,54     | N               |             |
| R   | 49  | 2023       | 25/10/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                 | Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 e Percorsi di orientamento per gli studenti   | 441,83      |           |             |           | 371.655,37     | N               |             |
| R   | 50  | 2023       | 25/10/2023 | 5.5           | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE  | 5,88        |           |             |           | 371.661,25     | N               |             |
| M   | 423 | 2023       | 28/10/2023 | A0.2          | BANCO BPM SPA                                 | CIG: Z1D39752CA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA   |             | 1.050,00  |             |           | 370.611,25     | N               |             |
| M   | 424 | 2023       | 28/10/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE   |             | 16,24     |             |           | 370.595,01     | N               |             |
| M   | 425 | 2023       | 28/10/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE  |             | 102,98    |             |           | 370.492,03     | N               |             |
| M   | 426 | 2023       | 28/10/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA LA VECCHIA - CANONE ANNUALE  |             | 22,10     |             |           | 370.469,93     | N               |             |
| M   | 427 | 2023       | 28/10/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU CONTRATTO NUVOLA RILAVAZIONE PRESENZE 23-24  |             | 69,30     |             |           | 370.400,63     | N               |             |
| M   | 428 | 2023       | 28/10/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU CONTRATTO NUVOLA SEGRETERIA DIGITALE 23-24   |             | 349,80    |             |           | 370.050,83     | N               |             |
| M   | 429 | 2023       | 28/10/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU SORVEGLIANZA MEDICO SANITARIA  |             | 82,50     |             |           | 369.968,33     | N               |             |
| M   | 430 | 2023       | 28/10/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU MATERIALE CASSETTE PRONTO SOCCORSO   |             | 49,21     |             |           | 369.919,12     | N               |             |
| M   | 431 | 2022       | 28/10/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO                | IVA SU SPORTELLO PSICOLOGICO ART 1 COMMA 697 L234/2021  |             |           | 56,26       |           | 369.862,86     | N               |             |
| R   | 51  | 2023       | 28/10/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | contributo volontario 2023-24   | 3.303,00    |           |             |           | 373.165,86     | P               |             |
| R   | 52  | 2023       | 28/10/2023 | 8.5           | MEDICALFAST                                   | OTHR PAG. PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA RIF. NC N. 216/PA DEL 31.07.2023 MED  | 47,40       |           |             |           | 373.213,26     | N               |             |
| R   | 53  | 2023       | 28/10/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                         | contributo volontario 2023-24   | 850,50      |           |             |           | 374.063,76     | P               |             |
| M   | 432 | 2023       | 06/11/2023 | A0.5          | BORGHI ARNALDO                                | CIG: ZD93CE1F06 USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAROLA  |             | 390,91    |             |           | 373.672,85     | N               |             |
| M   | 433 | 2023       | 06/11/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z333CF252B USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI LA VECCHIA AI MUSEI CIVICI DI RE  |             | 38,18     |             |           | 373.634,67     | N               |             |
| M   | 434 | 2023       | 06/11/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l. | CIG: Z693CEC3F3 USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI LA VECCHIA I MUSEI CIVICI   |             | 73,18     |             |           | 373.561,49     | N               |             |
| M   | 435 | 2023       | 06/11/2023 | A0.1          | PALUAN PROFESSIONAL SRL                       | CIG: ZB03CA91DD MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI   |             | 1.355,46  |             |           | 372.206,03     | N               |             |
| M   | 436 | 2021       | 06/11/2023 | A0.1          | IREDEEM SPA                                   | CIG: ZF331F18BA CUP: D59J21005870001 ORDINE N. 51 -   |             |           | 50,00       |           | 372.156,03     | N               |             |





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | ACQUISTO DI N. 2 DEFIBRILLATORI (SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PUIANELLO)   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 437 | 2021       | 06/11/2023 | A0.1          | IREDEEM SPA  | CIG: ZF331F18BA CUP: D59J21005870001 ORDINE N. 51 - ACQUISTO DI N. 2 DEFIBRILLATORI (SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DI PUIANELLO) |             |           |             | 50,00     | 372.106,03     | N               |             |
| M   | 438 | 2023       | 06/11/2023 | A0.2          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: ZDA2F4C5B1 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SEGRETERIA - CANONE ANNUALE  |             | 209,43    |             |           | 371.896,60     | N               |             |
| M   | 439 | 2023       | 06/11/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA                         | CIG: ZA62F1820B NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA VEZZANO - CANONE ANNUALE  |             | 199,87    |             |           | 371.696,73     | N               |             |
| M   | 440 | 2023       | 06/11/2023 | A0.2          | MADISOFT SPA   | CIG: Z463CF3CEB MIGRAZIONE OTP - DIRIGENTE  |             | 30,00     |             |           | 371.666,73     | N               |             |
| M   | 441 | 2023       | 06/11/2023 | A0.1          | POZZI DIVISE DI POZZI MARCO ETTORE                           | CIG: Z633CC8AA4 ACQUISTO CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI  |             | 1.262,73  |             |           | 370.404,00     | N               |             |
| M   | 442 | 2023       | 06/11/2023 | A0.3          | K SERVIZI SRL  | CIG: Z0A3C89366 ASSISTENZA SU TRASLOCO IMPIENTI PLESSO DELLA SECONDARIA QUATTRO CASTELLA  |             | 1.093,40  |             |           | 369.310,60     | N               |             |
| M   | 443 | 2023       | 06/11/2023 | A0.3          | UCA ASSICURAZIONE SPA  | CIG: Z473B9DB3B ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 2023-24   |             | 631,00    |             |           | 368.679,60     | N               |             |
| R   | 54  | 2023       | 06/11/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 420,00      |           |             |           | 369.099,60     | P               |             |
| R   | 55  | 2023       | 06/11/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023   | 549,00      |           |             |           | 369.648,60     | N               |             |
| R   | 56  | 2023       | 06/11/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 1.050,00    |           |             |           | 370.698,60     | N               |             |
| M   | 444 | 2023       | 07/11/2023 | A0.1          | TESORERIA CENTRALE 350 - CAPO XIII                           | 2.355,91  |             | 2.355,91  |             |           | 368.342,69     | N               |             |
| M   | 445 | 2023       | 10/11/2023 | A0.3          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                                  | CIG: Z473B9DB3B ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-24  |             | 7.360,02  |             |           | 360.982,67     | N               |             |
| M   | 446 | 2023       | 10/11/2023 | A0.3          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                                  | CIG: Z473B9DB3B ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-24  |             | 12,00     |             |           | 360.970,67     | N               |             |
| M   | 447 | 2023       | 10/11/2023 | A0.3          | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA                                  | CIG: Z473B9DB3B ASSICURAZIONE ALUNNI 2023-24  |             | 249,98    |             |           | 360.720,69     | N               |             |
| M   | 448 | 2023       | 10/11/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE MESE DI SETTEMBRE   |             | 16,42     |             |           | 360.704,27     | N               |             |
| M   | 449 | 2023       | 10/11/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL   | CIG: Z5F3CC6644 INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI VEZZANO   |             | 231,00    |             |           | 360.473,27     | N               |             |
| M   | 450 | 2023       | 10/11/2023 | A0.1          | MAGRIS SPA   | CIG: Z6E3CA91B9 ACQUISTO DETERSIVO PER I PLESSI   |             | 2.871,59  |             |           | 357.601,68     | N               |             |
| M   | 451 | 2023       | 10/11/2023 | A0.2          | R.I.V.I. AMBIENTE SICUREZZA SRL                              | CIG: Z223C98E01 STESURA PIANO GESTIONE DELLE EMERGENZE  |             | 300,00    |             |           | 357.301,68     | N               |             |
| M   | 452 | 2023       | 10/11/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL   | CIG: Z123CA9170 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI  |             | 674,66    |             |           | 356.627,02     | N               |             |
| M   | 453 | 2023       | 10/11/2023 | A0.3          | GABRIELLA FERA   | PAGAMENTO INCARICO FORMAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE   |             | 227,50    |             |           | 356.399,52     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO REGIONALE - ROMA - 2021 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 57  | 2023       | 13/11/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                 | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023                                | 42,00       |           |             |           | 356.441,52     | P               |             |
| R   | 58  | 2023       | 13/11/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                 | contributo volontario 2023-24  | 939,00      |           |             |           | 357.380,52     | P               |             |
| R   | 59  | 2023       | 13/11/2023 | 6.11          | LONDON SCHOOL S.N.C.                  | CONTRIBUTO PER PULIZIE CITY CAMP 2022-23   | 1.010,00    |           |             |           | 358.390,52     | N               |             |
| R   | 60  | 2023       | 15/11/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                 | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023                                | 56,00       |           |             |           | 358.446,52     | P               |             |
| R   | 61  | 2023       | 15/11/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                 | contributo volontario 2023-24  | 525,00      |           |             |           | 358.971,52     | P               |             |
| M   | 454 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO        | CUP: D59J21010260006 IVA SU INSTALLAZIONE ACCESS POINT                                   |             |           |             | 378,40    | 358.593,12     | N               |             |
| M   | 455 | 2023       | 16/11/2023 | P0.4          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF         | IRPEF SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE PENSIONI 22-23  |             |           | 123,80      |           | 358.469,32     | N               |             |
| M   | 456 | 2023       | 16/11/2023 | P0.4          | IRAP REGIONE                          | IRAP SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE PENSIONI 22-23   |             |           | 42,09       |           | 358.427,23     | N               |             |
| M   | 457 | 2022       | 16/11/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO        | IVA SU INCARICO GDPR   |             |           |             | 217,25    | 358.209,98     | N               |             |
| M   | 458 | 2023       | 16/11/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO        | IVA SU INCARICO DI FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO                                     |             |           | 211,20      |           | 357.998,78     | N               |             |
| M   | 459 | 2023       | 16/11/2023 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO        | IVA SU VIVERE E ARREDARE IL VERDE - RESIDUO 2022-23                                      |             |           | 10,30       |           | 357.988,48     | N               |             |
| M   | 460 | 2023       | 16/11/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO        | IVA SU MANUTENZIONE LAVATRICE PRIMARIA DI MONTECAVOLO                                    |             |           | 11,00       |           | 357.977,48     | N               |             |
| M   | 461 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF         | CUP: D89J21021080006 IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD                    |             |           |             | 205,89    | 357.771,59     | N               |             |
| M   | 462 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito                  | CUP: D89J21021080006 FONDO CREDITO SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD            |             |           |             | 2,27      | 357.769,32     | N               |             |
| M   | 463 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO DIPENDENTI | CUP: D89J21021080006 INPDAP COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD                      |             |           |             | 213,68    | 357.555,64     | N               |             |
| M   | 464 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | IRAP REGIONE                          | CUP: D89J21021080006 IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD                     |             |           |             | 55,04     | 357.500,60     | N               |             |
| M   | 465 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF         | CUP: D89J21021080006 IRPEF SU COMPENSO OPERATORE AMMINISTRATIVO PO DIGITAL BOARD         |             |           |             | 627,05    | 356.873,55     | N               |             |
| M   | 466 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito                  | CUP: D89J21021080006 FONDO CREDITO SU COMPENSO OPERATORE AMMINISTRATIVO PO DIGITAL BOARD |             |           |             | 6,90      | 356.866,65     | N               |             |
| M   | 467 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | INPDAP Fondo Pensioni                 | CUP: D89J21021080006 INPDAP SU COMPENSO OPERATORE AMMINISTRATIVO PO DIGITAL BOARD        |             |           |             | 650,76    | 356.215,89     | N               |             |
| M   | 468 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | IRAP REGIONE                          | CUP: D89J21021080006 IRAP SU COMPENSO OPERATORE AMMINISTRATIVO PO DIGITAL BOARD          |             |           |             | 167,62    | 356.048,27     | N               |             |
| M   | 469 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF         | CUP: D89J21021080006 IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA DIGITAL BOARD                         |             |           |             | 205,89    | 355.842,38     | N               |             |
| M   | 470 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito                  | CUP: D89J21021080006 FONDO   |             |           |             | 2,27      | 355.840,11     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO REGIONALE - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U  
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                      | CREDITO SU COMPENSO PROGETTISTA DIGITAL BOARD   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 471 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | INPDAP Fondo Pensioni                | CUP: D89J21021080006 INPDAP SUCOMPENSO NETTO PROGETTISTA DIGITAL BOARD                                |             |           |             | 213,68    | 355.626,43     | N               |             |
| M   | 472 | 2022       | 16/11/2023 | A0.3          | IRAP REGIONE                         | CUP: D89J21021080006 IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA DIGITAL BOARD                                       |             |           |             | 55,04     | 355.571,39     | N               |             |
| R   | 62  | 2023       | 16/11/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                | contributo volontario 2023-24   | 217,00      |           |             |           | 355.788,39     | N               |             |
| R   | 63  | 2023       | 16/11/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023   | 175,00      |           |             |           | 355.963,39     | N               |             |
| R   | 64  | 2023       | 29/11/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI                | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023   | 52,50       |           |             |           | 356.015,89     | P               |             |
| R   | 65  | 2023       | 29/11/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI                | contributo volontario 2023-24   | 2.660,00    |           |             |           | 358.675,89     | P               |             |
| R   | 66  | 2023       | 29/11/2023 | 6.10          | GENITORI DEGLI ALUNNI                | CONTRIBURTO GENITORI PER PROGETTO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI PUIANELLO                               | 873,90      |           |             |           | 359.549,79     | N               |             |
| M   | 473 | 2023       | 01/12/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | CIG: Z5F2B57BA1 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA DELL'INFANZIA - CANONE ANNUALE                          |             | 73,84     |             |           | 359.475,95     | N               |             |
| M   | 474 | 2023       | 01/12/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | CIG: Z1D2B4F043 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SCUOLE DI MONTECAVOLO/PUIANELLO/P. 4 CASTELLA - CANONE ANNUALE |             | 468,08    |             |           | 359.007,87     | N               |             |
| M   | 475 | 2023       | 01/12/2023 | A0.3          | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | CIG: ZC234EB865 NOLEGGIO FOGOCOPIATORE PRIMARIA LA VECCHIA - CANONE ANNUALE                           |             | 100,45    |             |           | 358.907,42     | N               |             |
| M   | 476 | 2023       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI   |             | 137,64    |             |           | 358.769,78     | N               |             |
| M   | 477 | 2023       | 13/12/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU STESURA PIANO GESTIONE DELLE EMERGENZE   |             | 66,00     |             |           | 358.703,78     | N               |             |
| M   | 478 | 2023       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU ACQUISTO DETERSIVO PER I PLESSI  |             | 552,19    |             |           | 358.151,59     | N               |             |
| M   | 479 | 2023       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI VEZZANO  |             | 50,82     |             |           | 358.100,77     | N               |             |
| M   | 480 | 2023       | 13/12/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU ASSISTENZA SU TRASLOCO IMPIANTI PLESSO DELLA SECONDARIA QUATTRO CASTELLA                       |             | 240,55    |             |           | 357.860,22     | N               |             |
| M   | 481 | 2023       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU ACQUISTO CAMICI COLLABORATORI SCOLASTICI   |             | 277,80    |             |           | 357.582,42     | N               |             |
| M   | 482 | 2023       | 13/12/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU OTP FIRMA DIGITALE - DIRIGENTE   |             | 6,60      |             |           | 357.575,82     | N               |             |
| M   | 483 | 2023       | 13/12/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA VEZZANO - CANONE ANNUALE                                       |             | 43,97     |             |           | 357.531,85     | N               |             |
| M   | 484 | 2023       | 13/12/2023 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU NOLEGGIO FOGOCOPIATORE SEGRETERIA - CANONE ANNUALE   |             | 46,07     |             |           | 357.485,78     | N               |             |
| M   | 485 | 2021       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO       | IVA SU ORDINE N. 51 - IREDEEM   |             |           |             | 11,00     | 357.474,78     | N               |             |
| M   | 486 | 2023       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE                        | IVA SU MATERIALE DI PULIZIA PER I   |             | 298,20    |             |           | 357.176,58     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                 | Oggetto   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |            |               |                                    |   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | ENTRATE - ERARIO                   | PLESSI  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 487 | 2023       | 13/12/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO     | IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI LA VECCHIA I MUSEI CIVICI            |             | 7,32      |             |           | 357.169,26     | N               |             |
| M   | 488 | 2023       | 13/12/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO     | IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI LA VECCHIA AI MUSEI CIVICI DI RE     |             | 3,82      |             |           | 357.165,44     | N               |             |
| M   | 489 | 2023       | 13/12/2023 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO     | IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MAROLA                           |             | 39,09     |             |           | 357.126,35     | N               |             |
| M   | 490 | 2023       | 13/12/2023 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF      | IRPEF SU PAGAMENTO INCARICO FORMAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE                  |             | 122,50    |             |           | 357.003,85     | N               |             |
| M   | 491 | 2023       | 13/12/2023 | A0.3          | IRAP REGIONE                       | IRAP SU PAGAMENTO INCARICO FORMAZIONE PNRR ANIMATORE DIGITALE                   |             | 29,75     |             |           | 356.974,10     | N               |             |
| M   | 492 | 2021       | 13/12/2023 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO     | IVA SU ORDINE N. 51 - IREDEEM   |             |           |             | 11,00     | 356.963,10     | N               |             |
| M   | 493 | 2023       | 13/12/2023 | A0.1          | TESORERIA CENTRALE 350 - CAPO XIII | DL73/21 ART 58 C4 - ART 1-BIS DL 134/2009                                       |             | 11,50     |             |           | 356.951,60     | N               |             |
| M   | 494 | 2022       | 13/12/2023 | A0.3          | SELIGARDI MANUELA                  | CUP: D59J21010260006 COMPENSO COLLAUDATORE PON RETI LOCALI                      |             |           |             | 341,03    | 356.610,57     | N               |             |
| M   | 495 | 2022       | 13/12/2023 | A0.3          | GIOFFREDA FRANCESCO                | CUP: D59J21010260006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA PON RETI LOCALI                 |             |           |             | 1.033,42  | 355.577,15     | N               |             |
| M   | 496 | 2022       | 13/12/2023 | A0.3          | GIOFFREDA FRANCESCO                | CUP: D59J21010260006 COMPENSO NETTO OPERATORE AMMINISTRATIVO PON RETI LOCALI    |             |           |             | 1.258,41  | 354.318,74     | N               |             |
| R   | 67  | 2023       | 13/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI              | contributo volontario 2023-24   | 805,00      |           |             |           | 355.123,74     | P               |             |
| M   | 497 | 2023       | 15/12/2023 | A0.5          | THE 4YOU & HOTEL MUNICH            | CIG: Z533DB6E50 REGISTER 260556/0424 - 03.04.24 - I.C. QUATTRO CASTELLA VEZZANO |             | 1.808,55  |             |           | 353.315,19     | N               |             |
| M   | 498 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | SPESE POSTALI PER SCAMBIO CULTURALE IN FRANCIA - PROGETTO PROF GRASSELLI        |             | 20,60     |             |           | 353.294,59     | N               |             |
| M   | 499 | 2023       | 18/12/2023 | A0.3          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | PICCOLO RINFRESCO PER ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA                               |             | 44,80     |             |           | 353.249,79     | N               |             |
| M   | 500 | 2023       | 18/12/2023 | A0.3          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | ACQUISTO CHINA PER ESAME DI STATO   |             | 8,00      |             |           | 353.241,79     | N               |             |
| M   | 501 | 2023       | 18/12/2023 | A0.3          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | FOGLI PROTOCOLLO PER ESAME  |             | 20,00     |             |           | 353.221,79     | N               |             |
| M   | 502 | 2023       | 18/12/2023 | A0.3          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | acquisto farmaci per ragazzi in uscita didattica                                |             | 25,40     |             |           | 353.196,39     | N               |             |
| M   | 503 | 2023       | 18/12/2023 | A0.3          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | FARMACI PER PRONTO SOCCORSO - ORDINE IN RITARDO                                 |             | 22,70     |             |           | 353.173,69     | N               |             |
| M   | 504 | 2023       | 18/12/2023 | A0.5          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | SPESA PER BIGLIETTI EVENTO VOLLEY   |             | 34,00     |             |           | 353.139,69     | N               |             |
| M   | 505 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | ACCOGLIENZA FORMAZIONE DSGA   |             | 22,29     |             |           | 353.117,40     | N               |             |
| M   | 506 | 2023       | 18/12/2023 | A0.1          | BONAZZI DSGA GIOVANNA              | RIVETTI PER MANUTENZIONE SEDIE MONTECAVOLO PRIMARIA                             |             | 2,70      |             |           | 353.114,70     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Registro Regionale - Roma  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - ROMA 1921 - 23/02/2024 - VI.3 - U  
 IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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   | 507 | 2023       | 18/12/2023 | A0.1          | BONAZZI DSGA GIOVANNA            | VITI PER FISSAGGIO DIGITAL BOARD   |             | 3,00      |             |           | 353.111,70     | N               |             |
| M   | 508 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA            | MATERIALI ELETTRICI  |             | 13,00     |             |           | 353.098,70     | N               |             |
| M   | 509 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA            | MATERIALE ELETTRICO PER PICCOLE MANUTENZIONI   |             | 36,50     |             |           | 353.062,20     | N               |             |
| M   | 510 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA            | CHIAVI E LUCCHETTO PER PALESTRA PRIMARIA QUATTRO CASTELLA                                |             | 15,00     |             |           | 353.047,20     | N               |             |
| M   | 511 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA            | TELI COPRI MATERIALI MISURA 4X4 - BALSAMO ROSARIO - FERRAMENTE AEDIL CUCCHI              |             | 18,00     |             |           | 353.029,20     | N               |             |
| M   | 512 | 2023       | 18/12/2023 | A0.2          | BONAZZI DSGA GIOVANNA            | ADATTATORE PER PRESE ARCHIVI - FERRAMENTA BERGIANTI DI PUIANELLO                         |             | 11,00     |             |           | 353.018,20     | N               |             |
| R   | 68  | 2023       | 18/12/2023 | 99.1          | GIOVANNA BONAZZI DSGA            | Chiusura Fondo Minute Spese  | 500,00      |           |             |           | 353.518,20     | N               |             |
| R   | 69  | 2023       | 19/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI            | contributo volontario 2023-24  | 1.869,00    |           |             |           | 355.387,20     | P               |             |
| R   | 70  | 2023       | 19/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI            | contributo volontario 2023-24  | 35,00       |           |             |           | 355.422,20     | P               |             |
| R   | 71  | 2023       | 19/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI            | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023                                | 1.705,63    |           |             |           | 357.127,83     | P               |             |
| R   | 72  | 2023       | 19/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI            | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023                                | 760,41      |           |             |           | 357.888,24     | P               |             |
| R   | 73  | 2023       | 19/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI            | PAGAMENTI USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2023  | 657,00      |           |             |           | 358.545,24     | P               |             |
| R   | 74  | 2023       | 19/12/2023 | 5.4           | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA       | ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI                                    | 18.000,00   |           |             |           | 376.545,24     | N               |             |
| R   | 74  | 2023       | 19/12/2023 | 5.4           | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA       | ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI                                    | -18.000,00  |           |             |           | 358.545,24     | N               | A           |
| R   | 75  | 2023       | 19/12/2023 | 5.4           | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA       | FONDI PER PROGETTI AMBIANTE DA COMUNE QUATTRO CASTELLA                                   | 1.800,00    |           |             |           | 360.345,24     | N               |             |
| R   | 76  | 2023       | 19/12/2023 | 5.6           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA | GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO PER TIROCINI PER PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIAL SEZ:247 | 284,40      |           |             |           | 360.629,64     | N               |             |
| R   | 77  | 2021       | 19/12/2023 | 2.2           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE    | PON FESR AVVISO 20480  |             |           | 2.499,78    |           | 363.129,42     | N               |             |
| M   | 513 | 2023       | 20/12/2023 | A0.3          | CAMPUSTORE                       | CIG: A002755605 CUP: D54D22008930006 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - pnrr scuola 4.0   |             | 4.464,90  |             |           | 358.664,52     | N               |             |
| M   | 514 | 2023       | 20/12/2023 | P0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA       | CIG: Z843D59599 PROGETTO " ANCORA UNA , FATA FEDORA"                                     |             | 132,54    |             |           | 358.531,98     | N               |             |
| M   | 515 | 2023       | 20/12/2023 | A0.1          | CEVA MULTILINE SRL               | CIG: Z413D8C6E6 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA DI MONTECAVOLO                |             | 139,80    |             |           | 358.392,18     | N               |             |
| M   | 516 | 2023       | 20/12/2023 | P0.2          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL    | CIG: Z333D7CE02 MATERIALE PER PROGETTO CALCOLIAMO IN TERZA - SCUOLA PRIMARIA MC          |             | 63,40     |             |           | 358.328,78     | N               |             |
| M   | 517 | 2023       | 20/12/2023 | P0.2          | CONAD IL COLLES.R.L.             | CIG: ZAC3D4D27B GENERI ALIMENTARI PROGETTO INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA MONTECAVOLO        |             | 7,41      |             |           | 358.321,37     | N               |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001921 - 23/02/2024 - VI.3 - U**  
**IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO**

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

| 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             | 518 | 2023       | 20/12/2023 | P0.2          | AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.                         | CIG: Z3B3D5DD1B 73,20   |                   | 73,20             |                   |                   | 358.248,17     | N               |             |
| M             | 519 | 2023       | 20/12/2023 | P0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA                                   | CIG: Z7A3D6B810 MATERIALE PER PROGETTO LABORATORIO DEL FARE   |                   | 241,71            |                   |                   | 358.006,46     | N               |             |
| M             | 520 | 2023       | 20/12/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: ZD33D49084 USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA DEL 28/11/2023   |                   | 47,73             |                   |                   | 357.958,73     | N               |             |
| M             | 521 | 2023       | 20/12/2023 | A0.5          | FANTINI NOLEGGIO BUS SRL                                     | CIG: Z033D0387D USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI MONTECAVOLO DEL 06/12/2023  |                   | 1.350,00          |                   |                   | 356.608,73     | N               |             |
| M             | 522 | 2023       | 20/12/2023 | A0.5          | MUSEO DELLE SCIENZE  | CIG: Z743CBBF5D USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA DI MONTECAVOLO DEL 06/12/2023 - MUSE   |                   | 630,00            |                   |                   | 355.978,73     | N               |             |
| M             | 523 | 2023       | 20/12/2023 | A0.5          | T.I.L. TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA s.r.l.                | CIG: Z9C3CF6BA1 USCITA DIDATTICA PRIMARIA DI LA VECCHIA DEL 07/11/2023  |                   | 50,91             |                   |                   | 355.927,82     | N               |             |
| M             | 524 | 2023       | 20/12/2023 | A0.2          | POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD | CIG: Z2A3965082 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE   |                   | 95,32             |                   |                   | 355.832,50     | N               |             |
| R             | 78  | 2023       | 20/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 525,00            |                   |                   |                   | 356.357,50     | P               |             |
| R             | 79  | 2023       | 20/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023   | 9,46              |                   |                   |                   | 356.366,96     | P               |             |
| M             | 525 | 2023       | 21/12/2023 | A0.3          | ETIC SRL   | CIG: 9957525992 CUP: D54D22008930006 FORNITURA DI 100 NOTEBOOK E 1 PC FISSO   |                   | 48.289,00         |                   |                   | 308.077,96     | N               |             |
| R             | 80  | 2023       | 21/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 301,00            |                   |                   |                   | 308.378,96     | P               |             |
| R             | 81  | 2023       | 27/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 610,00            |                   |                   |                   | 308.988,96     | P               |             |
| R             | 82  | 2023       | 27/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 280,00            |                   |                   |                   | 309.268,96     | P               |             |
| R             | 83  | 2023       | 27/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | PAGAMENTO GENITORI USCITE DIDATTICHE FINO A DICEMBRE 2023   | 9,46              |                   |                   |                   | 309.278,42     | P               |             |
| R             | 84  | 2023       | 27/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | PAGAMENTI USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2023   | 9,46              |                   |                   |                   | 309.287,88     | N               |             |
| R             | 85  | 2023       | 27/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 455,00            |                   |                   |                   | 309.742,88     | N               |             |
| R             | 86  | 2023       | 27/12/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                                | Nota prot. n. 35986 del 20 dicembre 2023 Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24 ; AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE | 10.714,20         |                   |                   |                   | 320.457,08     | N               |             |
| R             | 87  | 2023       | 27/12/2023 | 5.4           | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA                                   | ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI   | 5.000,00          |                   |                   |                   | 325.457,08     | N               |             |
| R             | 88  | 2023       | 27/12/2023 | 5.4           | COMUNE DI QUATTRO CASTELLA                                   | ASSEGNAZIONE FINANZIARIA PER FUNZIONAMENTO E PROGETTI   | 13.000,00         |                   |                   |                   | 338.457,08     | N               |             |
| R             | 89  | 2023       | 28/12/2023 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                                | Nota prot. n. 35989 del 20 dicembre 2023 ; Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/24  | 463,04            |                   |                   |                   | 338.920,12     | N               |             |
| R             | 90  | 2023       | 28/12/2023 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | PAGAMENTI USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2023   | 140,00            |                   |                   |                   | 339.060,12     | N               |             |
| R             | 91  | 2023       | 28/12/2023 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI  | contributo volontario 2023-24   | 455,00            |                   |                   |                   | 339.515,12     | N               |             |
| <b>Totale</b> |     |            |            |               |  |   | <b>260.587,56</b> | <b>181.851,70</b> | <b>145.261,22</b> | <b>168.002,38</b> |                |                 |             |



|                    |            |
|--------------------|------------|
| Fondo Cassa Finale | 339.515,12 |
|--------------------|------------|

Data 20/01/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale