



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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
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 NUOVOLA 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	



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	



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
REGISTRO REGIONALE - REGIONE EMILIA - 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			
					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	BORGHİ 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
REGISTRO REGIONALE DELLE SCUOLE - 2024
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
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 ĩ 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 REGIONALE - 8001921 - 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 ESENTE 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
 Ufficio Registro Regionale - Roma
**REIC84400Q - ABB3108 - REGISTRO REGIONALE - 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			
						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 DELLE SCUOLE - 2021/22 - 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 1921
**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	
Totale							260.587,56	181.851,70	145.261,22	168.002,38			



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