



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 170.600,66

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per visita d'istruzione e servizi teatrali presso Cinema Teatro Boiardo del 14/01/2025	1.134,00				171.734,66	N	G
R	2	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per acquisto biglietti ingresso spettacolo "JACK IL RAGAZZO CHE SORVOLO' L'OCEANO" del 21/01/2025	240,00				171.974,66	N	G
R	3	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per viaggio d'istruzione presso Musei Civici di RE del 24/01/2025	120,00				172.094,66	N	G
R	4	2025	20/02/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per trasporto uscita didattica CASEIFICIO MARMIROLO-GIAROLI del 03/02/2025-04/02/2025-05/02/2025-07/02/2025 Vallisneri	290,00				172.384,66	N	G
R	5	2025	20/02/2025	6.8	D&F S.R.L.	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DELL'I.C. SPALLANZANI DI SCANDIANO (RE)	990,00				173.374,66	N	G
R	6	2025	20/02/2025	8.5	MAGRIS S.P.A.	Restituzione imponibile ordine prot n°011052 del 26/09/2024.0.0	244,80				173.619,46	N	G
R	7	2025	20/02/2025	12.2	BANCA DI ITALIA	Interessi provvisori di tesoreria unica a favore degli enti 2024 SEZ: 0	0,04				173.619,50	N	G
M	1	2025	21/02/2025	A0.5	COMUNE DI MODENA	Acquisto biglietti per Parco Archeologico di Montale (MO) per percorsi didattici del 20/09/2024		630,00			172.989,50	N	G
M	2	2025	21/02/2025	A0.3	UNIONE TRESINARO SECCHIA	Attività CEAS I.C. Spallanzani 2024		230,00			172.759,50	N	G
M	3	2025	25/02/2025	A0.2	ME.LA SRL *	CIG: B26DD3E17E Pagamento fattura n. 1880 del 27/12/2024 - Visita medica Ruzza per Medico Competente		38,00			172.721,50	N	G
M	4	2025	25/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B03F6A1DFD Pagamento fattura n. 1025004241 del 10/01/2025 Per spese postali periodo 01/11/2024-30/11/2024		26,06			172.695,44	N	G
M	5	2025	25/02/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI	CIG: B5279E3CA6 Pagamento fattura n. 236/2025-3 del 11/01/2025		180,00			172.515,44	N	G
M	6	2025	25/02/2025	A0.1	HARMONIE CLEAN	CIG: B4E280A99E Pagamento fattura n. P/53 del 31/12/2024 Acquisto integrazione materiale di pulizia a.s. 2024/2025		424,48			172.090,96	N	G
M	7	2025	25/02/2025	A0.2	GIFRAN S.R.L.	CIG: B4CDE84B31 Pagamento fattura parziale per acquisto materiale di primo soccorso a.s. 2024/2025		348,95			171.742,01	N	G
M	8	2025	25/02/2025	A0.2	GIFRAN S.R.L.	CIG: B4CDE84B31 Pagamento fattura n. FS/10 del 16/01/2025		88,90			171.653,11	N	G
M	9	2025	25/02/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B54609B3D5 Pagamento fattura n. 2SCANDIANO del 21/01/2025 per acquisto biglietti		1.134,00			170.519,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	10	2025	25/02/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B5523FDFFA Pagamento fattura n. 5SCANDIANO del 24/01/2025		240,00			170.279,11	N	G
M	11	2025	25/02/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B56FF1D5E4 Pagamento fattura n. 7/FE del 05/02/2025		120,00			170.159,11	N	G
M	12	2025	25/02/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B5143EB152 Pagamento fattura n. 0000000277/PA del 09/02/2025 per acquisto software rinnovo servizi Nuvola sito web e AD 2025		1.775,00			168.384,11	N	G
M	13	2025	25/02/2025	A0.1	TECNOMOTOSCOPE	CIG: B5387FAF41 Pagamento fattura n. 9 /PA del 31/01/2025 - ACQUISTO riparazione macchina lavapavimenti primaria RLM		434,35			167.949,76	N	G
M	14	2025	25/02/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B58D05C4CC Pagamento fattura n. 723/FVIAC del 11/02/2025 - acquisto carta per fotocopiatori didattica as 2024/2025		1.560,75			166.389,01	N	G
M	15	2025	25/02/2025	A0.5	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	Acquisto quote iscrizione per giochi matematici a.s. 2024/2025		104,00			166.285,01	N	G
M	16	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 236/2025-3 del 11/01/2025		39,60			166.245,41	N	G
M	17	2025	25/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4E280A99E Versamento IVA fattura numero P/53 del 31/12/2024		93,39			166.152,02	N	G
M	18	2025	25/02/2025	A0.3	MONTORSI A&M SNC	CIG: B53CB60DB5 Pagamento fattura n. 4/001 del 18/01/2025 per acquisto materiale didattico 2023/2024		4.035,16			162.116,86	N	G
M	19	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 4/001 del 18/01/2025		887,74			161.229,12	N	G
M	20	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FS/10 del 16/01/2025		19,56			161.209,56	N	G
M	21	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000000277/PA del 09/02/2025		390,50			160.819,06	N	G
M	22	2025	25/02/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 723/FVIAC del 11/02/2025		343,37			160.475,69	N	G
M	23	2025	25/02/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 9 /PA del 31/01/2025		95,56			160.380,13	N	G
M	24	2025	25/02/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Iva su fattura n°FS/727 del 18/12/2024		61,79			160.318,34	N	G
R	8	2025	25/02/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Acquisto quote per Giochi Matematici Bocconi 2025	104,50				160.422,84	N	G
M	25	2025	26/02/2025	A0.2	CARUSO CARMELO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			159.922,84	N	G
M	26	2024	27/02/2025	A0.2	BANCO BPM	Acquisto servizi di tesoreria convenzione di cassa 01/04/2024 - 31/12/2027 per periodo - Competenze BPM per primo trimestre 2025				350,00	159.572,84	N	G
R	9	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	FunzAmmDid-GenAgo25	15.190,67				174.763,51	N	G
R	10	2025	12/03/2025	5.3	COMUNE DI SCANDIANO	TRASFERIMENTO I.C. SCANDIANO PER MATERIALE UFFICIO PULIZIA DIDATTICO	11.109,22				185.872,73	N	G
R	11	2025	12/03/2025	5.4	COMUNE DI SCANDIANO	TRASFERIMENTO I.C. SCANDIANO	16.109,19				201.981,92	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PER Funzioni Miste 2024/2025							
M	27	2025	14/03/2025	P0.2	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B592360680 Pagamento fattura n. 18/FE del 04/03/2025 - Delivery Museum		130,00			201.851,92	N	G
M	28	2025	14/03/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B5528BFD1B Pagamento fattura n. 25VFPA-0146 del 28/02/2025 - per uscita Marmiolo - Giarolo del 03-04-05-07/02/2025		221,13			201.630,79	N	G
M	30	2025	14/03/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B5A673B785 Pagamento fattura n. 25VFPA-0147 del 28/02/2025		211,42			201.419,37	N	G
M	32	2025	14/03/2025	A0.5	COMUNE DI MODENA	Pagamento fattura n. 000000104/EN /2025 del 27/02/2025 - uscita museo archeologico "TERRAMARA di Montale"		259,00			201.160,37	N	G
M	33	2025	14/03/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B5E9F4A26B Pagamento fattura n. 10SCANDIANO del 06/03/2025		1.340,00			199.820,37	N	G
M	34	2025	14/03/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B5D658B913 Pagamento fattura n. 8SCANDIANO del 01/03/2025 - Cinema Boiardo per visione film "H&G fratelli unici"		95,00			199.725,37	N	G
R	12	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Pagamento uscita didattica CASEIFICIO di Marmiolo - Giaroli del 03-04-05-07/02/2025	290,00				200.015,37	N	G
R	13	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica museo archeologico Terramara di Montale del 24/02/2025	512,50				200.527,87	N	G
R	14	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Cinema-Teatro Boiardo per spettacolo "Hansel e Gretel fratelli unici" del 26/02/2025	95,00				200.622,87	N	G
R	15	2025	14/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per uscita didattica Cinema Teatro Boiardo per visione film "Buffalo Kids" del 04/03/2025	1.340,00				201.962,87	N	G
M	29	2025	21/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0146 del 28/02/2025		22,11			201.940,76	N	G
M	31	2025	21/03/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0147 del 28/02/2025		21,14			201.919,62	N	G
R	16	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Acquisto trasporto per uscita didattica Campovolo di Reggio Emilia del 20/03/2025	142,50				202.062,12	N	G
R	17	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Acquisto trasporto per uscita didattica "Pinetina di Vezzano" del 21/03/2025	165,00				202.227,12	N	G
R	18	2025	24/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Acquisto trasporto e biglietti d'ingresso per uscita didattica "Galleria Estense" di Modena del 14/03/2025	264,00				202.491,12	N	G
R	19	2022	24/03/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Erogazione parte PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956/2022			5.012,61		207.503,73	N	G
R	20	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Galleria Estense di Modena trasporto + ingresso del 29/03/2025	827,50				208.331,23	N	G
R	21	2025	28/03/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia - ingresso del 03/04/2025	60,00				208.391,23	N	G
R	22	2023	07/04/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	PNRR CLASSROOM - SALDO			70.045,00		278.436,23	N	G
R	23	2022	07/04/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE	3.6.6 - AVVISO MISURA1.2.1			2.212,00		280.648,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					UNIVER RIC	"ABILITAZIONI E CLOUD PER LE PA LOCALI"							
M	35	2025	08/04/2025	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: B5D66B5EFC Pagamento fattura n. 216 del 13/03/2025		920,00			279.728,23	N	G
M	36	2025	08/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 216 del 13/03/2025		70,00			279.658,23	N	G
M	37	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025080233 del 04/04/2025		141,24			279.516,99	N	G
M	38	2025	08/04/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B5E5585206 Pagamento fattura n. 25VFPA-0243 del 31/03/2025 - USCITA DIDATTICA CAMPOVOLO DI REGGIO EMILIA DEL 20/03/2025		123,23			279.393,76	N	G
M	39	2025	08/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0243 del 31/03/2025		12,32			279.381,44	N	G
M	40	2025	08/04/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B5FD7ED164 Pagamento fattura n. 25VFPA-0245 del 31/03/2025-trasporto per uscita didattica Pinetina di Vezzano del 21-03-2025		141,37			279.240,07	N	G
M	41	2025	08/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0245 del 31/03/2025		14,14			279.225,93	N	G
M	42	2025	08/04/2025	A0.1	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n. 25104632 del 13/03/2025 - pagamento periodo 08/2024 - 11/2024		1.814,64			277.411,29	N	G
M	43	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25104632 del 13/03/2025		399,22			277.012,07	N	G
M	44	2025	08/04/2025	A0.1	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n. 25104633 del 13/03/2025 XEROX periodo 07/11/24-06/02/2024		1.814,64			275.197,43	N	G
M	45	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25104633 del 13/03/2025		399,22			274.798,21	N	G
M	46	2025	08/04/2025	A0.1	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n. 25104631 del 13/03/2025		1.814,64			272.983,57	N	G
M	47	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25104631 del 13/03/2025 periodo 07/05/2024-06/08/2024		399,22			272.584,35	N	G
M	48	2025	08/04/2025	A0.1	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n. 25104630 del 13/03/2025 - periodo 07/02/2024 - 06/05/2024		1.814,64			270.769,71	N	G
M	49	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZB63D50E0B Versamento IVA fattura numero 25104630 del 13/03/2025		399,22			270.370,49	N	G
M	50	2025	08/04/2025	A0.1	GIFRAN S.R.L.	CIG: B59F4AF099 Pagamento fattura n. FS/218 del 20/03/2025		1.117,46			269.253,03	N	G
M	51	2025	08/04/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FS/218 del 20/03/2025		245,84			269.007,19	N	G
M	52	2025	08/04/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B606E4B7A3 Pagamento fattura n. 0000002124/PA del 28/03/2025 acquisto badge rilevazione presenze		50,00			268.957,19	N	G
M	53	2025	08/04/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000002124/PA del 28/03/2025		11,00			268.946,19	N	G
M	54	2025	08/04/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B65710A5DD Pagamento fattura n. 17SCANDIANO del 03/04/2025		198,00			268.748,19	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Acquisto biglietti d'ingresso per spettacolo teatrale "HO! Gli straordinari racconti del libro bianco" del 01/04/2025	196,00				268.944,19	N	G
R	25	2025	08/04/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio di istruzione laboratori + trasporto Bologna del 04/04/2025	3.104,00				272.048,19	N	G
M	55	2025	14/04/2025	P0.2	DOTTORESSA SILVIA ARLINI - PSICOLOGA	Pagamento fattura n. 1/PA del 01/04/2025 - Progetto affettività a.s. 2024/2025		1.300,00			270.748,19	N	G
M	56	2025	14/04/2025	A0.3	P.M. ELETTRONICA SNC	CIG: B6468651A0 Pagamento fattura n. 73 del 01/04/2025		235,72			270.512,47	N	G
M	57	2025	14/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 73 del 01/04/2025		51,86			270.460,61	N	G
M	58	2025	14/04/2025	A0.5	SUCCEDESOLA BOLOGNA	CIG: B60976637F Pagamento fattura n. 76/B00 del 31/03/2025 - acquisto biglietti tour "A spasso con Dante"		228,00			270.232,61	N	G
M	59	2025	14/04/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B5E54F6C01 Pagamento fattura n. 25VFPA-0275 del 31/03/2025 - TRASPORTO USCITA DIDATTICA MODENA DEL 14/03/2025		168,80			270.063,81	N	G
M	60	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B5E54F6C01 Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0275 del 31/03/2025		16,88			270.046,93	N	G
M	61	2025	14/04/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B61067AD9D Pagamento fattura n. 2025/3/63 del 08/04/2025		600,00			269.446,93	N	G
M	62	2025	14/04/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/63 del 08/04/2025		60,00			269.386,93	N	G
M	63	2023	14/04/2025	A0.3	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	CIG: 9919330A0F CUP: G64D22007440006 MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM				49.239,23	220.147,70	N	G
M	64	2023	14/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IVA SU MATERIALE INFORMATICO DSA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM				10.832,63	209.315,07	N	G
M	65	2023	14/04/2025	A0.3	GRAFFO DI NOTARI ANDREA E PEDRONI FILIPPO S.N.C.	CIG: 9938126105 CUP: G64D22007440006 ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM				6.590,00	202.725,07	N	G
M	66	2023	14/04/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IVA SU ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM				1.449,80	201.275,27	N	G
R	26	2022	29/04/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956/2022			1.411,66		202.686,93	N	G
R	27	2025	29/04/2025	6.11	SPALLANZANI VINI SRL	EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI PROGETTI O ACQUISTI PER LA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI DI ARCETO	5.000,00				207.686,93	N	G
R	28	2025	05/05/2025	5.5	UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	CUP E83C24002480005 Generico Uscita - Prot n. 1073 - 04/06/2024 - Pagamento IC Spallanzani contributo tirocinante CSS VIII ciclo - 2025	284,03				207.970,96	N	G
R	29	2025	05/05/2025	6.9	CIRCOLO AMICI DELLO SPORT	Donazione A FAVORE DI PROGETTI O ACQUISTI PER LA SCUOLA PRIMARIA MONTALCINI	660,00				208.630,96	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	30	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei civici di Reggio Emilia del 08/04/2025	62,50				208.693,46	N	G
R	31	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Fattoria "IL GERMOGLIO" del 09/04/2025	646,50				209.339,96	N	G
R	32	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 11/04/2025	70,00				209.409,96	N	G
R	33	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Cinema-Teatro Boiardo per spettacolo "La Canzone del mare" del 11/04/2025	190,00				209.599,96	N	G
R	34	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 16/04/2025	70,00				209.669,96	N	G
R	35	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Fattoria di Alex del 23/04/2025	299,00				209.968,96	N	G
R	36	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 30/04/2025	140,00				210.108,96	N	G
R	37	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 23/04/2025	67,00				210.175,96	N	G
R	38	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Fattoria di Alex del 02/05/2025	404,50				210.580,46	N	G
M	67	2025	08/05/2025	A0.5	FATTORIA GERMOGLIO S.A.	CIG: B6573754AE Pagamento fattura n. D2/2025 del 29/04/2025 PER Uscita didattica laboratoriale presso "IL GERMOGLIO" del 09/04/2025		128,00			210.452,46	N	G
M	68	2025	08/05/2025	A0.5	GASPARI VIAGGI S.A.S. DI GASPARI G. & C.	CIG: B64C7DFBCA Pagamento fattura n. PA11 del 09/04/2025 Acquisto trasporto uscita didattica Fattoria il Germoglio del 09/04/2025		463,64			209.988,82	N	G
M	69	2025	08/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero PA11 del 09/04/2025		46,36			209.942,46	N	G
M	70	2025	08/05/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B679333A7F Pagamento fattura n. 19SCANDIANO del 13/04/2025 - Pagamento biglietti uscita didattica "La canzone del mare" CINEMA BOIARDO dell'11/04/2025		190,00			209.752,46	N	G
M	71	2025	09/05/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B6682C9CE0 Pagamento fattura n. 34/FE del 02/05/2025 - Pagamento ingresso musei civici di Reggio Emilia del 08/04/2025		60,00			209.692,46	N	G
M	72	2025	09/05/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B66865AE4E Pagamento fattura n. 36/FE del 02/05/2025 - Acquisto biglietti per ingresso Musei Civici di RE del 16/04/2025		60,00			209.632,46	N	G
M	73	2025	09/05/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B6575E8A17 Pagamento fattura n. 25VFPA-0376 del 30/04/2025 - Trasporto per uscita didattica Fattoria Alex del 23/04/2025		161,63			209.470,83	N	G
M	74	2025	09/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6575E8A17 Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0376 del 30/04/2025		16,16			209.454,67	N	G
M	75	2025	09/05/2025	A0.1	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZAD32B4A4D Pagamento fattura n.		124,40			209.330,27	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						25106334 del 31/03/2025 PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI FINE NOLEGGIO							
M	76	2025	09/05/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 25106334 del 31/03/2025		27,37			209.302,90	N	G
M	77	2025	09/05/2025	A0.3	LIBRERIE.COOP SPA	CIG: B4D71D2A78 CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n. AC0000009 del 17/01/2025		280,47			209.022,43	N	G
M	78	2025	09/05/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B4D71D2A78 CUP: G64D23007040006 Versamento IVA fattura numero AC0000009 del 17/01/2025 CIG: B4D71D2A78		32,88			208.989,55	N	G
M	79	2025	12/05/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B667DC052B Pagamento fattura n. 33/FE del 02/05/2025 - Uscita didattica musei civici di Reggio Emilia del 03/04/2025		60,00			208.929,55	N	G
M	80	2025	12/05/2025	A0.5	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	CIG: B6106F317B Pagamento fattura n. 107/PA del 30/04/2025 - Noleggio bus per viaggio d'Istruzione BOLOGNA del 04/04/2025		2.570,00			206.359,55	N	G
M	81	2025	12/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 107/PA del 30/04/2025 - uscita didattica Bologna		250,00			206.109,55	N	G
M	82	2025	12/05/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B668536D57 Pagamento fattura n. 35/FE del 02/05/2025 - Acquisti biglietti per Musei civici di Reggio Emilia del 11/04/2025		60,00			206.049,55	N	G
M	83	2025	12/05/2025	A0.5	SOC. AGR. FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO SS	CIG: B6578A4BBF Pagamento fattura n. F/15 del 09/05/2025		112,00			205.937,55	N	G
M	84	2025	12/05/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B68B962F18 Pagamento fattura n. 37/FE del 02/05/2025 Uscita didattica musei civici di Reggio Emilia del 23/04/2025		60,00			205.877,55	N	G
M	85	2025	12/05/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B68BDE041E Pagamento fattura n. 38/FE del 02/05/2025 - Uscita didattica Musei Reggio Emilia del 30/04/2025		120,00			205.757,55	N	G
M	86	2025	12/05/2025	A0.5	SOC. AGR. FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO SS	CIG: B68C37F79D Pagamento fattura n. F/16 del 09/05/2025 - Uscita didattica fattoria Alex del 02/05/2025		150,00			205.607,55	N	G
M	87	2025	12/05/2025	A0.1	KOPIA SERVICE SRL	CIG: B63CD8C8D4 Pagamento fattura n. 28/PA del 30/04/2025 - PAGAMENTO posa in opera fotocopiatori RLM e Spallanzani		244,00			205.363,55	N	G
M	88	2025	12/05/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B2168DDD6D CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n°3188 del 18/12/2024 per corso CLIL LINEA B A1/2/B2		11.028,00			194.335,55	N	G
M	89	2024	13/05/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B40B65D07D CUP: G64D23007040006 ACQUISTO FORMAZIONE MODULI DM65 - INVESTIMENTO B				955,50	193.380,05	N	G
M	90	2024	13/05/2025	A0.2	BANCO BPM	Acquisto servizi di tesoreria convenzione di cassa 01/04/2024 - 31/12/2027 per				350,00	193.030,05	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						periodo 01/04/2024 -31/12/2024							
M	91	2025	14/05/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B6AD1B7779 Pagamento fattura n. 21SCANDIANO del 02/05/2025		954,00			192.076,05	N	G
M	92	2024	14/05/2025	P0.2	BE ART SRLS	CIG: B2DA03E8E1 CUP: G64D24001680007 Acquisto materiale didattico per modulo "IL BOSCO DI VETRO" PN2127				1.363,74	190.712,31	N	G
M	93	2024	14/05/2025	P0.2	LINGUA POINT SRL	CIG: B2E49206B5 CUP: G64D24001680007 Acquisto servizi di formazione per PN2127 SUMMER CAMP IN LINGUA INGLESE				2.100,00	188.612,31	N	G
M	94	2024	14/05/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B37244922B CUP: G64D24001680007 Acquisto materiale per corsi PN2127				1.813,34	186.798,97	N	G
M	95	2024	14/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D24001680007 IVA SU FATTURE 2024 - Borgione Centro didattico PN2127 Estate				398,93	186.400,04	N	G
M	96	2024	14/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D24001680007 IVA SU FATTURE 2024 BE ART SRL f. 595-2024-FE				300,02	186.100,02	N	G
M	97	2024	14/05/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B37244922B CUP: G64D24001680007 Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127				93,16	186.006,86	N	G
M	98	2024	14/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D24001680007 IVA SU FATTURE 2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO V3-20514				20,50	185.986,36	N	G
M	99	2024	14/05/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B37282517E CUP: G64D24001680007 Acquisto materiale facile consumo per moduli PN2127				1.583,80	184.402,56	N	G
M	100	2024	14/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D24001680007 IVA SU FATTURE 2024 Gruppo Giodicart PN2127				348,44	184.054,12	N	G
M	101	2024	14/05/2025	P0.2	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B37282517E CUP: G64D24001680007 Acquisto materiale di facile consumo moduli PN2127				85,82	183.968,30	N	G
M	102	2024	14/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D24001680007 IVA SU FATTURE 2024 Gruppo Giodicart PN2127				7,18	183.961,12	N	G
M	103	2024	14/05/2025	P0.2	LIBRERIE.COOP SPA	CIG: B37299D7C5 CUP: G64D24001680007 Materiale di consumo per PN2127				1.790,65	182.170,47	N	G
M	104	2024	14/05/2025	P0.2	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	CIG: B40FAD9459 CUP: G64D24001680007 Acquisto software Super mappe per moduli PN 2127				1.514,75	180.655,72	N	G
M	105	2024	14/05/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D24001680007 IVA SU FATTURE 2024 - Anastasis Super mappe X PN2127				333,25	180.322,47	N	G
R	39	2025	14/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica cinema teatro Boiardo del 29/04/2025	954,50				181.276,97	N	G
R	40	2025	14/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione Zoo Safari di Verona del 13/05/2025	2.775,00				184.051,97	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	106	2025	21/05/2025	A0.1	KOPIA SERVICE SRL	CIG: B62E3B0C30 Pagamento fattura n. 29/PA del 30/04/2025 - Pagamento relativo a noleggio triennale periodo 09/04/2025-31/07/2025		685,90			183.366,07	N	G
M	107	2025	21/05/2025	P0.2	SSD ARL YOGA EDUCATIVO	CIG: B561DAED42 Pagamento fattura n. 15 del 09/05/2025 - Pagamento completo per Progetto Yoga "educativo per star bene a scuola " INFANZIA LA ROCCA		480,00			182.886,07	N	G
M	108	2025	21/05/2025	P0.2	SSD ARL YOGA EDUCATIVO	CIG: B561F360C3 Pagamento fattura n. 16 del 15/05/2025 - Progetto "Yoga Educativo per il benessere dello studente" classi II Vallisneri		864,00			182.022,07	N	G
R	41	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione MUSE Tinto del 16/05/2025	1.310,00				183.332,07	N	G
R	42	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'istruzione riserva naturale Salse di Nerano del 19/05/2025	2.386,00				185.718,07	N	G
R	43	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'istruzione per torneo di Bowling Fano dal 21/05/25 al 22/05/25	252,50				185.970,57	N	G
R	44	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione Parco tematico l'Italia in miniatura del 22/05/2025	1.660,00				187.630,57	N	G
R	45	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Musei civici di Reggio Emilia del 19/05/2025	140,00				187.770,57	N	G
R	46	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'istruzione Italia in Miniatura del 23/05/2025	1.688,50				189.459,07	N	G
R	47	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione ITALIA IN MINIATURA del 27/05/025	1.301,00				190.760,07	N	G
R	48	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Asineria di Reggio Emilia (via Scaruffi)	510,00				191.270,07	N	G
R	49	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'Istruzione Museo Donini e Grotte del Farneto del 30/05/2025	1.322,00				192.592,07	N	G
R	50	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'istruzione Parco della Preistoria - Rivolta d'Adda Cremona del 30/05/2025	1.450,50				194.042,57	N	G
M	109	2025	29/05/2025	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: B6A6BD53EE Pagamento fattura n. PA192/25 del 15/05/2025		1.409,09			192.633,48	N	G
M	110	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6A6BD53EE Versamento IVA fattura numero PA192/25 del 15/05/2025		140,91			192.492,57	N	G
M	111	2025	29/05/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6A6FC0F9E Pagamento fattura n. 2025/3/115 del 20/05/2025 - VIAGGIO MUSEO DELLA SCIENZA 16/05/2025		845,45			191.647,12	N	G
M	112	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/115 del 20/05/2025		84,55			191.562,57	N	G
M	113	2025	29/05/2025	A0.5	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: B6CF8AAFD4 Pagamento fattura n. MF/00/945 del 26/05/2025 - ACQUSTO INGRESSO MUSE DEL 16/05/2025		312,00			191.250,57	N	G
M	114	2025	29/05/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6B2C6F487 Pagamento fattura n. 2025/3/119 del 22/05/2025 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25		636,36			190.614,21	N	G
M	115	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6B2C6F487 Versamento IVA fattura numero 2025/3/119 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI		63,64			190.550,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						NIRANO DEL 19/05/25							
M	116	2025	29/05/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6B2C6F487 Pagamento fattura n. 2025/3/120 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25		636,36			189.914,21	N	G
M	117	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/3/120 del 22/05/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 19/05/25		63,64			189.850,57	N	G
M	118	2025	29/05/2025	A0.5	AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	CIG: B6C53AE996 Pagamento fattura n. 2025/0008036/PA del 21/05/2025 - Viaggio d'istruzione torneo di Bowling dal 21/05/2025 - 22/05/2025		283,64			189.566,93	N	G
M	119	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2025/0008036/PA del 21/05/2025		28,36			189.538,57	N	G
M	120	2025	29/05/2025	A0.5	ASD TUTTO BOWLING	CIG: B6C55C209E Pagamento fattura n. 27 del 11/05/2025 - PERNOTTAMENTO DOCENTE + ALUNNO VIAGGIO FINALE BOWLING		180,00			189.358,57	N	G
M	121	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 27 del 11/05/2025		39,60			189.318,97	N	G
M	122	2025	29/05/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B6D560F22D Pagamento fattura n. 690/80 2025 del 23/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PER ITALIA IN MINIATURA DEL 23/05/2025		596,36			188.722,61	N	G
M	123	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 690/80 2025 del 23/05/2025		59,64			188.662,97	N	G
M	124	2025	29/05/2025	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: B30877F322 Pagamento fattura n. 609 del 26/05/2025		920,00			187.742,97	N	G
M	125	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 609 del 26/05/2025		92,00			187.650,97	N	G
M	126	2025	29/05/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B6E6E19AA0 Pagamento fattura n. 730/80 2025 del 27/05/2025 VIAGGIO D'ISTRUZIONE ITALIA IN MINIATURA DEL 27/05/2025		390,00			187.260,97	N	G
M	127	2025	29/05/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 730/80 2025 del 27/05/2025		39,00			187.221,97	N	G
M	128	2025	03/06/2025	P0.2	SONUS CULTURA APS	CIG: B55FC4D1B7 Pagamento fattura n. 4/00 del 19/05/2025 - Progetto musica MUSICLAND Montalcini 2024/2025		5.700,00			181.521,97	N	G
M	129	2025	03/06/2025	P0.2	SONUS CULTURA APS	CIG: B5657A1F7C Pagamento fattura n. 9/00 del 28/05/2025 - Acquisto servizi di docenza musicale per progetto musica Ventoso "		2.500,00			179.021,97	N	G
M	130	2025	03/06/2025	P0.2	ARTE E PASSIONE APS	CIG: B55B13ADAE Pagamento fattura n. 9 del 03/06/2025 - acquisto servizi di docenza musicale per progetto musica "Giochiamo con l'arte musica-teatro-danza" LODI		1.260,00			177.761,97	N	G
M	131	2025	03/06/2025	P0.2	ARTE E PASSIONE APS	CIG: B55B50C4C3 Pagamento fattura n. 10 del 03/06/2025 - acquisto servizi di docenza musicale per progetto musica Il		735,00			177.026,97	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						suono primordiale LA ROCCA							
R	51	2025	01/07/2025	6.8	FARMACIA SAN FRANCESCO	Sponsorizzazione diario scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado Arceto	100,00				177.126,97	N	G
R	52	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTO PROGETTI DIDATTICI Spallanzani 25/26	2.110,00				179.236,97	N	G
R	53	2025	01/07/2025	6.8	CONAD IL CASTELLO	IC SPALLANZANI SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO 25/26 per Vallisneri	300,00				179.536,97	N	G
R	54	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'istruzione a Sestri Levante del 26/05/2025	1.772,00				181.308,97	N	G
R	55	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Viaggio d'istruzione Ventasso Laghi + vallisnera del 03/06/2025	1.525,00				182.833,97	N	G
R	56	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Rita Levi Montalcini al 01/07/2025	5.769,50				188.603,47	N	G
R	57	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario famiglie Lodi a.s. 25/26 al 01/07/2025	1.642,00				190.245,47	N	G
R	58	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario Infanzia La Rocca a.s. 25/26 al 01/07/2025	760,50				191.005,97	N	G
R	59	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario primaria Ventoso a.s. 25/26 al 01/07/2025	1.696,00				192.701,97	N	G
R	60	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Vallisneri al 01/07/2025	2.731,00				195.432,97	N	G
R	61	2025	01/07/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Spallanzani al 01/07/2025	765,00				196.197,97	N	G
M	132	2025	02/07/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B68C061516 Pagamento fattura n. 25VFPA-0493 del 31/05/2025		211,85			195.986,12	N	G
M	133	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B68C061516 Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0493 del 31/05/2025		21,18			195.964,94	N	G
M	134	2025	02/07/2025	A0.5	IMMERSIVE PERKS SRL	CIG: B6ADC7767F Acquisto ingresso e keeper Zoo Safari del 13/05/2025 Pagamento fattura n. FEL25_PNV-00168 del 23/05/2025		1.184,00			194.780,94	N	G
M	135	2025	02/07/2025	A0.5	L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	CIG: B6CFB67254 Pagamento fattura n. 85 /M del 31/05/2025 - Acquisto laboratorio viaggio d'istruzione Salse di Nirano del 19/05/2025		880,00			193.900,94	N	G
M	136	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6CFB67254 Versamento IVA fattura numero 85 /M del 31/05/2025		44,00			193.856,94	N	G
M	137	2025	02/07/2025	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: B6B2CA5118 Pagamento fattura n. 53/FE del 30/05/2025 - Acquisto ingresso uscita didattica Musei Civici di Reggio Emilia del 19/05/2025		120,00			193.736,94	N	G
M	138	2025	02/07/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6B2CE66BA Pagamento fattura n. 2025/3/141 del 27/05/2025 - acquisto trasporto Parco tematico "ITALIA IN MINIATURA" del 22/05/2025		900,00			192.836,94	N	G
M	139	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6B2CE66BA Versamento IVA fattura numero 2025/3/141 del 27/05/2025		90,00			192.746,94	N	G
M	140	2025	02/07/2025	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B6D53681D9 Pagamento fattura n. 676/80 2025 del 22/05/2025 - ACQUISTO		554,55			192.192,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						BIGLIETTI INGRESSO PARCO TEMATICO ITALIA IN MINIATURA DEL 22/05/2025							
M	141	2025	02/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6D53681D9 Versamento IVA fattura numero 676/80 2025 del 22/05/2025		55,45			192.136,94	N	G
M	142	2025	03/07/2025	A0.1	STUDIO ALFA SPA	CIG: B300914058 Pagamento fattura n. 20002526000165 del 24/06/2025 - RSPP a.s. 2024/2025		1.600,00			190.536,94	N	G
M	143	2025	03/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B300914058 Versamento IVA fattura numero 20002526000165 del 24/06/2025		352,00			190.184,94	N	G
M	144	2025	03/07/2025	P0.2	SONUS CULTURA APS	CIG: B55FF25A78 Pagamento fattura n. 8/00 del 28/05/2025 - progetto musica Spallanzani		5.199,99			184.984,95	N	G
M	145	2025	03/07/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6D92CD271 Pagamento fattura n. 2025/3/138 del 27/05/2025 - Acquisto trasporto viaggio d'istruzione Sestri Levante del 26/05/2025		1.000,00			183.984,95	N	G
M	146	2025	03/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6D92CD271 Versamento IVA fattura numero 2025/3/138 del 27/05/2025		100,00			183.884,95	N	G
M	147	2025	03/07/2025	A0.5	OLIVICOLTORI SESTRESI SOC. COOP. AGR.	CIG: B6D94FAE14 Pagamento fattura n. 112/04 del 26/05/2025 - Acquisto biglietti ingresso viaggio del 26/05/2025		540,98			183.343,97	N	G
M	148	2025	03/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 112/04 del 26/05/2025		119,02			183.224,95	N	G
M	149	2025	03/07/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6D96756D9 Pagamento fattura n. 2025/3/150 del 30/05/2025 - ACQUISTO TRASPORTO ITALIA IN MINIATURA DEL 27/05/2025		781,82			182.443,13	N	G
M	150	2025	03/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6D96756D9 Versamento IVA fattura numero 2025/3/150 del 30/05/2025		78,18			182.364,95	N	G
M	151	2025	03/07/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B6D9AFF5C3 Pagamento fattura n. 2025/3/161 del 03/06/2025 - Acquisto trasporto Museo Donini e Grotte del Farneto del 30/05/2025		681,82			181.683,13	N	G
M	152	2025	03/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6D9AFF5C3 Versamento IVA fattura numero 2025/3/161 del 03/06/2025		68,18			181.614,95	N	G
M	153	2025	03/07/2025	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSIATA' - EMILIA ORIENTALE	CIG: B6E725DFC4 Pagamento fattura n. 106-205 del 03/06/2025 - Acquisto biglietti ingresso Grotte del Farneto del 30/05/2025		280,00			181.334,95	N	G
M	154	2025	03/07/2025	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: B3506685F9 Pagamento fattura n. 664 del 31/05/2025 - Noleggio bus per Parco della Preistoria del 30/05/2025		900,00			180.434,95	N	G
M	155	2025	03/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 664 del 31/05/2025		90,00			180.344,95	N	G
M	156	2025	03/07/2025	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	CIG: B6F064809F Pagamento fattura n. 200 del 30/05/2025 - ACQUISTO BIGLIETTI PARCO PREISTORIA RIVOLTA D'ADDA DEL 30/05/2025		440,00			179.904,95	N	G
M	157	2025	03/07/2025	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: B6F0B491BC Pagamento fattura n. 726 del 13/06/2025 - ACQUISTO		1.350,00			178.554,95	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TRASPORTO VENTASSO LAGHI + VALLISNERA DEL 03/06/2025							
M	158	2025	03/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6F0B491BC Versamento IVA fattura numero 726 del 13/06/2025		135,00			178.419,95	N	G
M	159	2025	09/07/2025	A0.1	PROGETTO PRIVACY SRL	CIG: B2208BCB75 Pagamento fattura n. 108/PA del 30/06/2025 - PAGAMENTO SERVIZI DPO A.S. 2024/2025		850,00			177.569,95	N	G
M	160	2025	09/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 108/PA del 30/06/2025		187,00			177.382,95	N	G
M	161	2025	09/07/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B6D98E3823 Pagamento fattura n. 25VFPA-0604 del 30/06/2025 - Trasporto uscita didattica asineria di RE del 04/06/2025		96,22			177.286,73	N	G
M	162	2025	09/07/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B6D98E3823 Versamento IVA fattura numero 25VFPA-0604 del 30/06/2025		9,62			177.277,11	N	G
M	163	2025	09/07/2025	A0.5	ARIA APERTA SNC	CIG: B6E70F0293 Pagamento fattura n. 11/002 del 26/06/2025 - ACQUISTO INGRESSO ASINERIA RE DEL 04/06/2025		370,00			176.907,11	N	G
M	164	2025	09/07/2025	A0.3	GAB TAMAGNINI SRL	CIG: B76BFD5DCC Pagamento fattura n. 40/SP del 30/06/2025 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB530- IIIA PRIMARIA LODI		208,00			176.699,11	N	G
M	165	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 40/SP del 30/06/2025 RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB530- IIIA PRIMARIA LODI		45,76			176.653,35	N	G
M	166	2025	23/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B6687A81F2 Pagamento fattura n. 1025156715 del 08/07/2025 pagamenti spese postali		36,14			176.617,21	N	G
M	167	2025	23/07/2025	P0.2	MONDO APE S.R.L.S.	CIG: B7604239B0 Pagamento fattura n. 433 del 15/07/2025 - ACQUISTO ARNIA PER PROGETTO "LABORATORI INCLUSIVI"		118,00			176.499,21	N	G
M	168	2025	23/07/2025	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B7604239B0 Versamento IVA fattura numero 433 del 15/07/2025		25,96			176.473,25	N	G
M	169	2025	23/07/2025	P0.4	TERMINIELLO GIOVANNA	Pagamento contratto di prestazione d'opera occasionale Terminiello Giovanna per supporto segreteria Passweb		256,02			176.217,23	N	G
M	170	2025	23/07/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF su pagamento contratto prestazione d'opera Terminiello		76,48			176.140,75	N	G
M	171	2025	23/07/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO	Irap su compenso Terminiello Giovanna		27,41			176.113,34	N	G
R	62	2022	23/07/2025	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Saldo finale PON avviso 50636 Realizzazione di ambienti e laboratori EDUGREEN			985,30		177.098,64	N	G
R	63	2021	23/07/2025	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	SALDO finale PON avviso 20480 - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole			8.585,74		185.684,38	N	G
M	172	2025	25/07/2025	A0.3	CAMPANI CHIARA	CUP: G64D22007440006 PAGAMENTO IMPORTO NETTO INCARICO		465,04			185.219,34	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						VERIFICATORE SPALLANZANI E VENTOSO PNRR NEXT GENERATION CLASS - IL LAZZARO SPALLANZANI 4.0							
M	173	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		250,40			184.968,94	N	G
M	174	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP c/stato e c/dip su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		259,88			184.709,06	N	G
M	175	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 Fondo credito su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		2,76			184.706,30	N	G
M	176	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso verifikatore CAMPANI CHIARA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		66,93			184.639,37	N	G
M	177	2025	25/07/2025	A0.3	CASINI EMANUELA	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		413,37			184.226,00	N	G
M	178	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		222,58			184.003,42	N	G
M	179	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP c/dip e c/stato su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		231,00			183.772,42	N	G
M	180	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 Fondo credito su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2,45			183.769,97	N	G
M	181	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso verifikatore Vallisneri per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		59,50			183.710,47	N	G
M	182	2025	25/07/2025	A0.3	GRECO GRAZIA	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto su compenso verifikatore R.L. Montalcini GRECO GRAZIA per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		155,01			183.555,46	N	G
M	183	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso verifikatore Grazia Greco - R.L. MONTLCINI - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		22,31			183.533,15	N	G
M	184	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su		83,47			183.449,68	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						compenso verifikatore Grazia Greco - R.L. MONTLCINI - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS							
M	185	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP C/ST e C/DIP su compenso verifikatore Grazia Greco - R.L. MONTLCINI - PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		86,63			183.363,05	N	G
M	186	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 Fondo credito su compenso verifikatore GRAZIA GRECO PLESSO RL MONTALCINI PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS		0,92			183.362,13	N	G
M	187	2025	25/07/2025	A0.3	ANCESCHI SIMONA	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		2.097,84			181.264,29	N	G
M	188	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		1.129,61			180.134,68	N	G
M	189	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		1.172,33			178.962,35	N	G
M	190	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		301,96			178.660,39	N	G
M	191	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico Anceschi Simona a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		12,43			178.647,96	N	G
M	192	2025	25/07/2025	A0.3	OLMI GIULIA	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto compenso Progettista esecutivo e didattico OLMI GIULIA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		1.653,47			176.994,49	N	G
M	193	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		924,00			176.070,49	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	194	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		890,33			175.180,16	N	G
M	195	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		238,00			174.942,16	N	G
M	196	2025	25/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico Olmi Giulia a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		9,80			174.932,36	N	G
M	197	2025	28/07/2025	A0.3	RIVETTI MICHELE	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		103,34			174.829,02	N	G
M	198	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		14,87			174.814,15	N	G
M	199	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		55,65			174.758,50	N	G
M	200	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP c/stato e c/dip su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		57,75			174.700,75	N	G
M	201	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 Fondo credito su compenso Progettista esecutivo e didattico RIVETTI MICHELE a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		0,61			174.700,14	N	G
M	202	2025	28/07/2025	A0.3	ZEQUIREJA MARIA CHIARA	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		826,73			173.873,41	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	203	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		119,00			173.754,41	N	G
M	204	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		462,00			173.292,41	N	G
M	205	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		4,90			173.287,51	N	G
M	206	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico ZEQUIREJA MARIA CHIARA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		445,17			172.842,34	N	G
M	207	2025	28/07/2025	A0.3	SIMONELLI DUCCIO	CUP: G64D22007440006 Pagamento netto su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI DUCCIO a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		204,20			172.638,14	N	G
M	208	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso Progettista esecutivo e didattico Simonelli Duccio a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		109,96			172.528,18	N	G
M	209	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso Progettista esecutivo e didattico IDuccio Simonelli a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		59,82			172.468,36	N	G
M	210	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 FONDO CREDITO su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		1,21			172.467,15	N	G
M	211	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI a fare sul progetto		83,68			172.383,47	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI							
M	212	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPS su compenso Progettista esecutivo e didattico SIMONELLI DUCCIO a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		5,58			172.377,89	N	G
M	213	2025	28/07/2025	A0.3	CICCOTTI ILARIA	Pagamento netto compenso Ciccotti Ilaria a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		1.496,68			170.881,21	N	G
M	214	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRPEF su compenso DSGA CICCOTTI ILARIA a fare sul progetto PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		805,91			170.075,30	N	G
M	215	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 INPDAP c/dip e c/stato su compenso dsga Ciccotti per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		836,39			169.238,91	N	G
M	216	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 IRAP su compenso dsga Ciccotti per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		215,43			169.023,48	N	G
M	217	2025	28/07/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22007440006 Fondo credito su compenso dsga Ciccotti per PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		8,87			169.014,61	N	G
M	218	2025	31/07/2025	P0.4	ZENNAITER CARMINE	PAGAMENTO NETTO COMPENSO PER CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER IT SPECIALIST AS 24/25		425,81			168.588,80	N	G
M	219	2025	31/07/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO ZENNAITER PRESTAZIONE OCCASIONALE IT SPECIALIST		127,91			168.460,89	N	G
M	220	2025	31/07/2025	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU COMPENSO ZENNAITER PRESTAZIONE OCCASIONALE IT SPECIALIST AS 24/25		47,00			168.413,89	N	G
M	221	2025	31/07/2025	A0.1	CARUSO CARMELO	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025		234,90			168.178,99	N	G
M	222	2025	31/07/2025	A0.1	LONGO ARACRI GIUSEPPINA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER PRE-POST SCUOLA E SCODELLAMENTO		836,40			167.342,59	N	G
M	223	2025	31/07/2025	A0.1	BARONE LUCIA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER GG 33 SOST. PENNINO AS 24/25		99,67			167.242,92	N	G
M	224	2025	31/07/2025	A0.1	PENNINO MARIA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE AS 24/25 SCODELLAMENTO		504,43			166.738,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	225	2025	31/07/2025	A0.1	FORTUNATO MARTINA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE AS 24/25 SCODELLAMENTO		604,10			166.134,39	N	G
M	226	2025	31/07/2025	A0.1	CELENTA ALESSANDRA	PAGAMENTO NETTO FUNZIONI MISTE AS 24/25		604,10			165.530,29	N	G
M	227	2025	31/07/2025	A0.1	FEDELE MARGHERITA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO AS 24/25		604,10			164.926,19	N	G
M	228	2025	31/07/2025	A0.1	SOTERA LITUANIA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO AS 24/25		611,43			164.314,76	N	G
M	229	2025	31/07/2025	A0.1	EURIPIDE MARIA ROSARIA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO AS 24/25		611,43			163.703,33	N	G
M	230	2025	31/07/2025	A0.1	LOBETTI MARIA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO AS 24/25		611,43			163.091,90	N	G
M	231	2025	31/07/2025	A0.1	PETTI RACHELINA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO AS 24/25		611,43			162.480,47	N	G
M	232	2025	31/07/2025	A0.1	MESSORI MARTA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO AS 24/25		611,43			161.869,04	N	G
M	233	2025	31/07/2025	A0.1	CORDUA ANNA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO E PREPOST SCUOLA INFANZIA AS 24/25		917,13			160.951,91	N	G
M	234	2025	31/07/2025	A0.1	BOTTA ANNARITA	PAGAMENTO NETTO IMPEGNO FUNZIONI MISTE PER SCODELLAMENTO E PREPOST SCUOLA INFANZIA AS 24/25		917,13			160.034,78	N	G
M	235	2025	31/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	INPDAP c/dip - c/stato pagamento funzioni miste a.s. 2024/2025		3.952,74			156.082,04	N	G
M	236	2025	31/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Fondo credito su pagamento funzioni miste a.s. 24/25		41,92			156.040,12	N	G
M	237	2025	31/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Irpef per pagamento funzioni miste a.s. 2024/2025		2.502,85			153.537,27	N	G
M	238	2025	31/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Inps su pagamento funzioni miste personale TD a.s. 2024/2025		61,04			153.476,23	N	G
M	239	2025	31/07/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IRAP per pagamento compenso funzioni miste a.s. 24/25		1.018,10			152.458,13	N	G
M	240	2025	28/08/2025	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		350,00			152.108,13	N	G
M	241	2025	28/08/2025	A0.3	ACCENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B328ED7697 CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n. 001303-0C2 PA del 28/07/2025		18.057,14			134.050,99	N	G
M	242	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007040006 Versamento IVA fattura numero 001303-0C2 PA del 28/07/2025 - Accento		902,86			133.148,13	N	G
M	243	2025	28/08/2025	A0.3	ACCENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B3B70CAC48 CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n. 001302-0C2 PA del 28/07/2025 - per		3.657,14			129.490,99	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione Italiano L2 infanzia							
M	244	2025	28/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007040006 Versamento IVA fattura numero 001302-0C2 PA del 28/07/2025 - per affidamento un tutor e 2 esperti modulo Alfabetizzazione Italiano L2 infanzia		182,86			129.308,13	N	G
M	245	2025	28/08/2025	A0.3	MANDARINO LANGUAGES STUDIO DI SUN SIYU	CIG: B442ABCE6 CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n. 224 del 20/06/2025 - AFFIDAMENTO 8 ESPERTI PER 8 MODULI STORYTELLING E TEATRO IN INGLESE		6.320,00			122.988,13	N	G
R	64	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 La Rocca al 28/08/2025	805,50				123.793,63	N	G
R	65	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 LODI al 28/08/2025	811,00				124.604,63	N	G
R	66	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Spallanzani al 28/08/2025	1.085,00				125.689,63	N	G
R	67	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Spallanzani al 28/08/2025	1.047,50				126.737,13	N	G
R	68	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Spallanzani al 28/08/2025	67,50				126.804,63	N	G
R	69	2025	28/08/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	1.095,00				127.899,63	N	G
R	70	2025	28/08/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	2.300,00				130.199,63	N	G
R	71	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Ventoso al 28/08/2025	825,00				131.024,63	N	G
R	72	2025	28/08/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	1.099,00				132.123,63	N	G
R	73	2025	28/08/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026 Ventosoi al 28/08/2025	46,00				132.169,63	N	G
M	246	2025	29/08/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B6E676A6AB CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n. V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling		3.500,88			128.668,75	N	G
M	247	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007040006 Versamento IVA fattura numero V3-13869 del 26/05/2025 - Acquisto materiali per 7 moduli Tinkering e 2 Videotelling		631,31			128.037,44	N	G
M	248	2025	29/08/2025	A0.3	LIBRERIE.COOP SPA	CIG: B6906F74EC CUP: G64D23007040006 Pagamento fattura n. AC0000143 del 04/06/2025 - ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI LIBRI E GIOCATTOLE MODULO ALFABETIZZAZIONE II EDIZIONE		258,29			127.779,15	N	G
M	249	2025	29/08/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007040006 Versamento IVA fattura numero AC0000143 del 04/06/2025		13,79			127.765,36	N	G
R	74	2025	21/10/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA FATTORIA IL TRALCIO	287,00				128.052,36	N	G
R	75	2025	14/11/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	6,00				128.058,36	P	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	76	2025	14/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	74,00				128.132,36	P	G
R	77	2025	14/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	926,50				129.058,86	P	G
R	78	2025	18/11/2025	12.3	BANCO BPM	Restituzione somme da BANCO BPM per scarto fattura MUSE DI TRENTO per uscita didattica del 16-05-2025	312,00				129.370,86	N	G
R	79	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	5,50				129.376,36	N	G
R	80	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	0,50				129.376,86	P	G
R	81	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	5,00				129.381,86	P	G
R	82	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	16,50				129.398,36	P	G
R	83	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	2,50				129.400,86	P	G
R	84	2025	18/11/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	3,00				129.403,86	P	G
R	85	2025	18/11/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario alunni 2025/2026	44,00				129.447,86	P	G
R	86	2025	18/11/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	154,00				129.601,86	P	G
R	87	2025	18/11/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	161,00				129.762,86	P	G
R	88	2025	18/11/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	33,00				129.795,86	P	G
R	89	2025	18/11/2025	6.10	GENITORI ISTITUTO	A.3.1 Contributo agende scolastiche 2025/2026	2.091,00				131.886,86	P	G
R	90	2025	18/11/2025	6.10	GENITORI ISTITUTO	A.3.1 Contributo agende scolastiche 2025/2026	560,00				132.446,86	N	G
R	91	2025	18/11/2025	6.10	GENITORI ISTITUTO	A.3.1 Contributo agende scolastiche 2025/2026	275,00				132.721,86	P	G
M	250	2025	21/11/2025	A0.3	AIG EUROPE SA	CIG: B7D2F4D691 Saldo fattura n.000000002523 del 22-10-2025 per acquisto servizi assicurativi per alunni e personale a.s. 2025-26		4.470,00			128.251,86	N	G
M	251	2025	27/11/2025	A0.5	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: B6CF8AAFD4 Pagamento fattura n. MF/00/945 del 26/05/2025 - Ingresso MUSEO MUSE DI TRENTO del 16/05/2025		312,00			127.939,86	N	G
M	252	2025	01/12/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B78D43FA78 Pagamento fattura n. 6685/FVIAC del 08/09/2025 - Acquisto diari scolastici personalizzati per a.s. 2025-26		1.555,55			126.384,31	N	G
M	253	2025	01/12/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n.25112780 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-05-2025 al 06-08-2025 - XEROX		1.814,64			124.569,67	N	G
M	254	2025	01/12/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n.25115697 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-08-2025 al 06-11-2025 - XEROX		1.814,64			122.755,03	N	G
R	92	2025	01/12/2025	6.10	GENITORI ISTITUTO	A.3.1 Contributo agende scolastiche 2025/2026	16,50				122.771,53	N	G
M	255	2025	02/12/2025	A0.1	KOPIA SERVICE SRL	CIG: B62E3B0C30 Saldo fattura n.70/PA del 02-10-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/08/2025 al 31/10/2025		453,00			122.318,53	N	G
M	256	2025	02/12/2025	A0.1	KOPIA SERVICE SRL	CIG: B62E3B0C30 Saldo fattura n.76/PA		461,80			121.856,73	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						del 10-11-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/11/2025 al 31/01/2026 e copie eccedenti periodo dal 09/04/2025 al 31/10/2025							
R	93	2025	02/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per acquisto uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025 - 4^A Primaria Lodi	287,00				122.143,73	N	G
R	94	2025	02/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per acquisto uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5^C Primaria Rita Levi Montalcini	287,50				122.431,23	N	G
R	95	2025	02/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL MIO AMICO PINGUINO" del 13-11-2025 - 1^A e 2^A Primaria Lodi e 3^A, 3^B e 3^C Primaria Rita Levi Montalcini	465,00				122.896,23	N	G
R	96	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL GRUFFALO" del 14-11-2025 - Sez. 3 Anni Infanzia La Rocca	70,00				122.966,23	N	G
R	97	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 15-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Rita Levi Montalcini	305,50				123.271,73	N	G
R	98	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica TERRAMARA DI MONTALE del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani	583,00				123.854,73	N	G
R	99	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica PLANETARIO COMUNALE DI MODENA del 28-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Spallanzani	710,50				124.565,23	N	G
R	100	2025	03/12/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	38,50				124.603,73	N	G
M	257	2025	04/12/2025	A0.2	GIFRAN S.R.L.	CIG: B8CD2EECBA Pagamento fattura n. FS/844 del 31-10-2025 per acquisto MATERIALI CASSETTA PRONTO SOCCORSO per a.s. 2025-26 - GIFRAN SRL		762,90			123.840,83	N	G
M	259	2025	04/12/2025	A0.1	GIFRAN S.R.L.	CIG: B81467BF85 Pagamento Fattura n. FS/735 del 30-09-2025 per acquisto quantità ridotte per PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIA per a.s. 2025-26 - GIFRAN		5.108,49			118.732,34	N	G
M	261	2025	04/12/2025	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE 4^ Trimestre 2025		350,00			118.382,34	N	G
M	262	2025	04/12/2025	A0.2	MADISOFT	CIG: B7E50EE8F4 Pagamento Fattura n. 0000002467/PA del 01-09-2025 per RINNOVO SERVIZI NUVOLO: Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - Nuvola Rilevazione Presenze - Nuvola Area Personale completa - A.S. 2025-26		2.480,00			115.902,34	N	G
R	101	2025	04/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	473,00				116.375,34	N	G
R	102	2025	04/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Funzionamento amministrativo didattico settembre/dicembre 2025	7.277,00				123.652,34	S	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	103	2023	04/12/2025	5.6	ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO	PNFD - SALDO			733,00		124.385,34	N	G
R	104	2025	04/12/2025	5.6	ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO	Maggior entrata saldo finanziamento PNFD 2022/2023	1,00				124.386,34	N	G
R	105	2025	04/12/2025	8.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	borgione Centro Didattico S.r.L. - RIMBORSO QUOTA IVA SU FATTURA V3 13869	631,31				125.017,65	P	G
R	106	2025	04/12/2025	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	CUP: G24D25001410007 - Fondi Strutturali Europei ħ Programma Nazionale ħ Scuola e competenze ħ 2021-2027 ħ Fondo sociale europeo plus (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPNEM-2025-527 MENTI CREATTIVE - un viaggio tra arte e apprendimento - PN2127 A.S. 2025-26	23.827,50				148.845,15	N	G
R	107	2025	04/12/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Fondi Strutturali Europei- Programma Nazionale ħ Scuola e competenze ħ 2021-2027. Priorità 01 ħ Scuola e competenze (FSE+) ESO4.6.A1.B-FSEPNEM-2024-238 I FUORICLASSE - AGENDA NORD	12.845,70				161.690,85	N	G
R	108	2025	04/12/2025	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	CUP: G54D25001440007 - Fondi Strutturali Europei ħ Programma Nazionale ħ Scuola e competenze ħ 2021-2027. Priorità 01 ħ Scuola e competenze ħ Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-97 - NON DISPERDIAMO I TALENTI - ORIENTAMENTO	4.476,00				166.166,85	N	G
R	109	2025	04/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Finanziamento attività di orientamento anno 2025	225,86				166.392,71	S	G
R	110	2025	04/12/2025	6.11	PALLACANESTRO SCANDIANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	Sponsorizzazione agenda scolastica - a.s. 2025-26	100,00				166.492,71	P	G
M	258	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU Fattura n. FS/844 del 31-10-2025 per acquisto MATERIALI CASSETTA PRONTO SOCCORSO per a.s. 2025-26 - GIFRAN SRL		147,71			166.345,00	N	G
M	260	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU Fattura n. FS/735 del 30-09-2025 per acquisto quantità ridotte per PRODOTTI E MATERIALI PER PULIZIA per a.s. 2025-26 - GIFRAN		1.073,10			165.271,90	N	G
M	263	2025	09/12/2025	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU Fattura n. 0000002467/PA del 01-09-2025 per RINNOVO SERVIZI NUVOLO: Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo - Nuvola Rilevazione Presenze - Nuvola Area Personale completa - A.S. 2025-26		545,60			164.726,30	N	G
M	264	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU fattura n. 6685/FVIAC del 08/09/2025 - Acquisto diari scolastici personalizzati per a.s. 2025-26		342,22			164.384,08	N	G
M	265	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU fattura n.25112780		399,22			163.984,86	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-05-2025 al 06-08-2025							
M	266	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU fattura n.25115697 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-08-2025 al 06-11-2025 - XEROX		399,22			163.585,64	N	G
M	267	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU fattura n.70/PA del 02-10-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/08/2025 al 31/10/2025		99,66			163.485,98	N	G
M	268	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Vesamento IVA SU fattura n.76/PA del 10-11-2025 noleggio fotocopiatori alunni H periodo dal 01/11/2025 al 31/01/2026 e copie eccedenti periodo dal 09/04/2025 al 31/10/2025		101,60			163.384,38	N	G
M	269	2025	10/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	CUP: G64D23007040006 Liquidazione compenso netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo		698,11			162.686,27	N	G
M	270	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007040006 Liq IRPEF su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo		375,90			162.310,37	N	G
M	271	2025	10/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: G64D23007040006 Liq IRAP su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo		100,48			162.209,89	N	G
M	272	2025	10/12/2025	A0.3	INPS DISOCC.	CUP: G64D23007040006 Liq INPS su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo		19,00			162.190,89	N	G
M	273	2025	10/12/2025	A0.3	INPS EX INPDAP	CUP: G64D23007040006 Liq FDO CREDITO su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo		4,14			162.186,75	N	G
M	274	2025	10/12/2025	A0.3	INPS EX INPDAP	CUP: G64D23007040006 Liq INPDAP 8		104,03			162.082,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						80 su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo							
M	275	2025	10/12/2025	A0.3	INPS EX INPDAP	CUP: G64D23007040006 Liq INPDAP 24 20 su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-38210 Titolo progetto Il Lazzaro tra STEM e multilinguismo		286,09			161.796,63	N	G
M	276	2025	10/12/2025	A0.3	MONTORSI A&M SNC	CIG: B821354B35 Acquisto materiale didattico per tutti i plessi dell' IC Spallanzani - a.s. 2024-25		3.262,30			158.534,33	N	G
M	277	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU FATTURA n.13/001 per acquisto materiale didattico per tutti i plessi dell' IC Spallanzani - a.s. 2024-25		717,71			157.816,62	N	G
R	111	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica BIBLIOTECA PANIZZII di Reggio Emilia del 10-12-2025 - 4^C Primaria Rita Levi Montalcini	140,00				157.956,62	N	G
R	112	2025	10/12/2025	5.4	COMUNE DI SCANDIANO	Acconto funzioni miste 2025/2026	3.489,58				161.446,20	N	G
R	113	2025	10/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA CULTURA	Bando 2025 - DDG N. 112 DEL 12-03-2025 - Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	2.000,00				163.446,20	N	G
R	114	2025	10/12/2025	6.10	GENITORI ISTITUTO	Donazione delle famiglie a favore del plesso di scuola primaria Rita Levi Montalcini	1.825,00				165.271,20	N	G
R	115	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica PLANETARIO del 10-12-2025 - 5^C Primaria Spallanzani e 5^A Primaria Ventoso	715,50				165.986,70	N	G
M	278	2025	11/12/2025	A0.1	GEA INFORMATICA	CIG: B7D002084F Pagamento fattura n. 783 del 18-09-2025 - Riparazione pannello LCD per notebook 15,6" HP 250GB i5 - 1035 G1 - 8/256G		93,00			165.893,70	N	G
M	279	2025	11/12/2025	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU FATTURA n. 783 del 18-09-2025 - Riparazione pannello LCD per notebook 15,6" HP 250GB i5 - 1035 G1 - 8/256G		20,46			165.873,24	N	G
M	280	2025	11/12/2025	A0.3	GIFRAN S.R.L.	CIG: B8E3ABA6A9 Pagamento fattura n. FS/945 del 26-11-2025 - Acquisto materiali per la mensa a.s. 2025-26		2.042,85			163.830,39	N	G
M	281	2025	11/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU FATTURA n. FS/945 del 26-11-2025 - Acquisto materiali per la mensa a.s. 2025-26		448,44			163.381,95	N	G
M	282	2025	11/12/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZB63D50E0B Pagamento fattura n.25112778 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-02-2025 al 06-05-2025 -		1.814,64			161.567,31	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC LAZZARO SPALLANZANI
42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						XEROX							
M	283	2025	11/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU FATTURA n.25112778 per noleggio fotocopiatori periodo dal 07-02-2025 al 06-05-2025 - XEROX		399,22			161.168,09	N	G
M	284	2025	11/12/2025	A0.5	COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	CIG: B6E72FC2FE Pagamento fattura n. 47/60 del 06-11-2025 - Viaggio di istruzione MUSEO DONINI del 30-05-2025		220,00			160.948,09	N	G
M	285	2025	11/12/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B89584F602 Pagamento fattura n. 25VFPA-0856 del 31-10-2025 - Trasporto TIL per uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025		53,59			160.894,50	N	G
M	286	2025	11/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU fattura n. 25VFPA-0856 del 31-10-2025 - Trasporto TIL per uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025		5,36			160.889,14	N	G
M	287	2025	11/12/2025	A0.5	AZ. AGR. IL TRALCIO	CIG: B895943F5A Pagamento fattura n. FATTPA8_25 del 13-10-2025 - Ingresso fattoria il tralcio per uscita didattica fattoria il tralcio del 02-10-2025		210,00			160.679,14	N	G
M	288	2025	11/12/2025	A0.5	LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	CIG: B94524D702 Acquisto ingresso MUSEO DELLA BILANCIA per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5°C Primaria Rita Levi Montalcini		115,00			160.564,14	N	G
M	289	2025	11/12/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B91C35ABD1 Pagamento fattura n.25VFPA-0923 del 30-11-2025 acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5°C Primaria Rita Levi Montalcini		141,79			160.422,35	N	G
M	290	2025	11/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 06-11-2025 - 5°C Primaria Rita Levi Montalcini		14,18			160.408,17	N	G
M	291	2025	11/12/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B91E77EECE Pagamento fattura n. 29SCANDIANO del 24-11-2025 per acquisto biglietti CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL MIO AMICO PINGUINO" del 13-11-2025 - 1^A e 2^A Primaria Lodi e 3^A, 3^B e 3^C Primaria Rita Levi Montalcini		465,00			159.943,17	N	G
M	292	2025	11/12/2025	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B91E7A5EFD Pagamento fattura n. 28SCANDIANO per acquisto biglietti CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL GRUFFALO" del 14-11-2025 - Sez. 3 Anni Infanzia La Rocca		70,00			159.873,17	N	G
M	293	2025	13/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	CUP: G64D23007090006 Liquidazione compenso netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-		698,11			159.175,06	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma							
M	294	2025	13/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Liquidazione IRPEF su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		375,90			158.799,16	N	G
M	295	2025	13/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: G64D23007090006 Liquidazione IRAP su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		100,48			158.698,68	N	G
M	296	2025	13/12/2025	A0.3	INPS DISOCC.	CUP: G64D23007090006 Liquidazione INPS su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		19,00			158.679,68	N	G
M	297	2025	13/12/2025	A0.3	INPS DISOCC.	CUP: G64D23007090006 Liquidazione FONDO CREDITO su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		4,14			158.675,54	N	G
M	298	2025	13/12/2025	A0.3	INPS EX INPDAP	CUP: G64D23007090006 Liquidazione INPDAP 8 80 su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		104,03			158.571,51	N	G
M	299	2025	13/12/2025	A0.3	INPS EX INPDAP	CUP: G64D23007090006 Liquidazione INPDAP 24 20 su compenso ZENNAITER CARMINE netto incarico ATTIVITA OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		286,09			158.285,42	N	G
R	116	2022	16/12/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956/2022			8.677,59		166.963,01	S	G
R	117	2025	16/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Integrazione FAD 2025	7.277,00				174.240,01	S	G
R	118	2025	16/12/2025	6.10	GENITORI ISTITUTO	A.3.1 Contributo agende scolastiche 2025/2026	5,50				174.245,51	P	G
R	119	2025	16/12/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	5,50				174.251,01	P	G
R	120	2025	16/12/2025	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributo assicurazioni alunni 2025/2026	5,50				174.256,51	P	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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	121	2025	16/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	66,00				174.322,51	P	G
R	122	2025	16/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	60,50				174.383,01	P	G
R	123	2025	16/12/2025	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo volontario da famiglie per a.s. 2025/2026	1.669,50				176.052,51	P	G
R	124	2025	17/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica CINEMA TEATRO BOIARDO proiezione film "IL GRANDE NATALE DEGLI ANIMALI" del 12-12-2025 - Sez. 3 Anni E 4 Anni Infanzia La Rocca	170,00				176.222,51	N	G
R	125	2025	17/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	11,00				176.233,51	N	G
M	300	2025	18/12/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B945CB6E3A Acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 15-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Rita Levi Montalcini		141,79			176.091,72	N	G
M	301	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU FATTURA PER Acquisto trasporto TIL per uscita didattica MUSEO DELLA BILANCIA (CAMPOGALIANO) del 15-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Rita Levi Montalcini		14,18			176.077,54	N	G
M	302	2025	18/12/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B97169877B Acquisto trasporto TIL per uscita didattica TERRAMARA DI MONTALE del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani		214,37			175.863,17	N	G
M	303	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	21,44		21,44			175.841,73	N	G
M	303	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	21,44		-21,44			175.863,17	N	GA
M	304	2025	18/12/2025	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: B98C215DBE Acquisto ingresso TERRAMARA DI MONTALE per uscita didattica del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani		301,00			175.562,17	N	G
M	305	2025	18/12/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B97224D0B1 Acquisto trasporto TIL per uscita didattica PLANETARIO DI MODENA del 28-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Spallanzani		246,87			175.315,30	N	G
M	306	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU acquisto trasporto TIL per uscita didattica PLANETARIO DI MODENA del 28-11-2025 - 5^A e 5^B Primaria Spallanzani		24,69			175.290,61	N	G
M	307	2025	18/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B6687A81F2 Pagamento fattura n. 1025268796 del 04/12/2025 - acquisto servizio postale per spedizioni fascicoli relativi al mese di Ottobre 2025		47,98			175.242,63	N	G
M	308	2025	18/12/2025	A0.3	VIANI ELISA	CUP: G64D23007090006 Liquidazione compenso regime forfettario ESPERTO ESTERNO MODULO "OUTDOOR EDUCATION"DM66/23 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		1.220,00			174.022,63	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	309	2025	18/12/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B4D79EFC76 CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura n. 225/P del 31-01-2025 Acquisto materiali per modulo "tra tinkering e steam" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		476,88			173.545,75	N	G
M	310	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura n. 225/P del 31-01-2025 Acquisto materiali per modulo "tra tinkering e steam" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		104,91			173.440,84	N	G
M	311	2025	18/12/2025	A0.3	IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B538C1A6B4 CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura FPA 400212/25 del 14-10-2025 Acquisto servizi di formazione per 3 moduli-DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		3.660,00			169.780,84	N	G
M	312	2025	18/12/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B62A16AB67 CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura n. V3-10218 del 09-04-2025 Acquisto materiali per modulo "Videotelling" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		410,69			169.370,15	N	G
M	313	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura n. V3-10218 del 09-04-2025 - CIG:B62A16AB67 - Acquisto materiali per modulo "Videotelling" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		90,35			169.279,80	N	G
M	314	2025	18/12/2025	A0.3	LIBRERIE.COOP SPA	CIG: B709F8576D CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura AC0000150 del 13-06-2025 Acquisto libri per modulo "Digitale e wrrw e leggere al tempo del web" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		1.106,00			168.173,80	N	G
M	315	2025	18/12/2025	A0.3	CAMPUSTORE - MDIA DIRECT SRL	CIG: B7397491E9 CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura 42912 del 29-09-2025 Acquisto materiali "modellazione 3D" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		462,57			167.711,23	N	G
M	316	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura 42912 del 29-09-2025 - CIG: B7397491E9- Acquisto materiali "modellazione 3D" - DM66/2023 - codice progetto M4C112.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		101,79			167.609,44	N	G
M	317	2025	18/12/2025	A0.3	CAMPUSTORE - MDIA	CIG: B851D16EAC CUP:		1.305,83			166.303,61	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIRECT SRL	G64D23007090006 Pagamento fattura 43241 del 31-10-2025 Acquisto materiali per 4 moduli - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma							
M	318	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura 43241 del 31-10-2025 - CIG:B851D16EAC- Acquisto materiali per 4 moduli - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		287,27			166.016,34	N	G
M	319	2025	18/12/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B851D36916 CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura 12500600010000052367 del 23-09-2025 Acquisto materiali per modulo "orienteering" - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		131,11			165.885,23	N	G
M	320	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura 12500600010000052367 del 23-09-2025 -CIG: B851D36916- Acquisto materiali per modulo "orienteering" - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		28,84			165.856,39	N	G
M	321	2025	18/12/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B851C9001C CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		2.649,83			163.206,56	N	G
M	322	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 - CIG:B851C9001C- Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		557,21			162.649,35	N	G
M	323	2025	18/12/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B851C9001C CUP: G64D23007090006 Pagamento fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		317,91			162.331,44	N	G
M	324	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Versamento IVA SU fattura V3-23444 del 04-11-2025 e V3-22194 del 21-10-2025 - CIG:B851C9001C- Acquisto materiali per 7 moduli - DM66/2023 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		69,94			162.261,50	N	G
M	325	2025	18/12/2025	A0.3	BENELLI MARCO	CUP: G64D23007090006 Liquidazione		899,54			161.361,96	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

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			
						compenso netto ESPERTO ESTERNO MODULO"ORIENTEERING E DIGITALE"DM66/23 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma							
M	326	2025	18/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	CUP: G64D23007090006 Liquidazione IRAP su compenso BENELLI MARCO- ESPERTO ESTERNO MODULO"ORIENTEERING E DIGITALE"DM66/23 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		95,58			161.266,38	N	G
M	327	2025	18/12/2025	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D23007090006 Liquidazione RA su compenso BENELLI MARCO- ESPERTO ESTERNO MODULO"ORIENTEERING E DIGITALE"DM66/23 - codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-38657 Titolo progetto Lo Spalla si forma		224,88			161.041,50	N	G
M	328	2025	18/12/2025	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA SU acquisto trasporto TIL per uscita didattica TERRAMARA DI MONTALE del 26-11-2025 - 4^A e 4^C Primaria Spallanzani		21,44			161.020,06	N	G
R	126	2025	18/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	16,50				161.036,56	N	G
R	127	2025	22/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	27,50				161.064,06	N	G
R	128	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Ulteriore integrazione FAD 2025	5.808,00				166.872,06	N	G
M	329	2025	23/12/2025	A0.2	ZENNAITER CARMINE	Acquisto - Duplicato chiavi ingresso " Casa ex Custode" Spallanzani		5,00			166.867,06	N	G
M	330	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto n°3 cavi stampante USB 2.0 per infanzia "LA ROCCA"		6,00			166.861,06	N	G
M	331	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto a sacco porta documenti		25,20			166.835,86	N	G
M	332	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto prodotti per "Merenda dell'accoglienza"		39,92			166.795,94	N	G
M	333	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto prodotti per "Merenda dell'accoglienza"		43,69			166.752,25	N	G
M	334	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto materiali cancelleria per "Merenda dell'accoglienza"		16,00			166.736,25	N	G
M	335	2025	23/12/2025	A0.2	ZENNAITER CARMINE	Acquisto copia chiavi apertura porte d'ingresso plessi "A. Vallisneri" e "R.L. Montalcini"		8,00			166.728,25	N	G
M	336	2025	23/12/2025	A0.1	ZENNAITER CARMINE	Acquisto materiale facile consumo per mensa		16,00			166.712,25	N	G
M	337	2025	23/12/2025	A0.2	ZENNAITER CARMINE	Spese postali		13,90			166.698,35	N	G
M	338	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto materiale facile consumo per uso didattico Infanzia		12,33			166.686,02	N	G
M	339	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto materiale facile consumo per uso didattico Infanzia		38,65			166.647,37	N	G
M	340	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto cancelleria per didattica		30,00			166.617,37	N	G



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

42019 SCANDIANO (RE) VIALE DELLA ROCCA, 8 C.F. 91161280358 C.M. REIC85400A

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	341	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto cancelleria per esami Vallisneri		2,50			166.614,87	N	G
M	342	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto materiale di facile consumo per progetto "Continuità"		25,20			166.589,67	N	G
M	343	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	ACQUISTO RILEGATURA FASCICOLO ESAMI TERZA MEDIA		2,20			166.587,47	N	G
M	344	2025	23/12/2025	A0.3	ZENNAITER CARMINE	Acquisto copia chiavi ingresso Vallisneri		6,00			166.581,47	N	G
M	345	2025	23/12/2025	A0.2	ZENNAITER CARMINE	COPERTINE REGISTRI CANCELLERIA		18,00			166.563,47	N	G
M	346	2025	23/12/2025	P0.4	ZENNAITER CARMINE	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE A BOLOGNA E PARGHEGGO		36,50			166.526,97	N	G
R	129	2025	23/12/2025	99.1	CARMINE ZENNAITER	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				167.026,97	N	G
R	130	2025	31/12/2025	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA del 17-12-2025 - 4^A e 4^B Primaria Rita Levi Montalcini	120,00				167.146,97	N	G
R	131	2025	31/12/2025	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo assicurazione personale 2025/2026	44,00				167.190,97	N	G
R	132	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Integrazione per Dispersione scolastica	145,39				167.336,36	S	G
Totale							186.204,29	205.610,75	97.662,90	81.520,74			
							Fondo Cassa Finale		167.336,36				

Data 15/01/2026

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