



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 2024

Fondo Cassa Iniziale 152.599,68

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	15/01/2024	P0.1	MORGAN HELEN LOUISE	CIG: Z373B5734D CUP: G64C22000080001 COMPENSO PON INGLESE 10.2.2A				1.755,74	150.843,94	N	
M	2	2024	15/01/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		300,00			150.543,94	N	
R	1	2024	15/01/2024	12.2	BANCA DI ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247	0,02				150.543,96	N	
R	2	2021	22/01/2024	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	PON DIGITAL BOARD			3.152,95		153.696,91	N	
M	3	2024	23/01/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ:247		137,42			153.559,49	N	
R	3	2024	23/01/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 23/01/2024 TEATRO ARIOSTO_REGGIO - classi 5^A e 5^B_MONTALCINI	330,00				153.889,49	N	
M	4	2023	31/01/2024	A0.1	GEA INFORMATICA	CIG: ZE23D359D4 ASSISTENZA RETI INFORMATICHE				960,00	152.929,49	N	
M	5	2024	31/01/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: ZB53DBD243 Pagamento fattura n. 23VFPA-1249 del 31/12/2023		93,64			152.835,85	N	
M	6	2024	31/01/2024	A0.5	BENEVENTI PALMIRO	CIG: ZF93DBDDBA Pagamento fattura n. 4 del 30/12/2023		440,00			152.395,85	N	
M	7	2024	31/01/2024	A0.1	CORPORATE STUDIO SRL A SOCIO UNICO	CIG: Z653B76BE5 Pagamento fattura n. 1312/00 del 31/12/2023		450,00			151.945,85	N	
M	8	2022	31/01/2024	A0.1	MADISOFT	CIG: 950433595A NUVOLA SITO WEB				4.000,00	147.945,85	N	
M	9	2023	31/01/2024	A0.1	ETIC SRL	CIG: Z673CBA359 ASSISTENZA LIM				850,00	147.095,85	N	
M	10	2024	31/01/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC326FC794 Pagamento fattura n. 1024005300 del 12/01/2024		39,81			147.056,04	N	
M	11	2024	31/01/2024	A0.5	ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 3SCANDIANO del 25/01/2024		1.206,00			145.850,04	N	
M	12	2024	31/01/2024	A0.5	FONDAZIONE I TEATRI	Pagamento fattura n. 5/2024 SP del 19/01/2024		150,00			145.700,04	N	
R	4	2024	31/01/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA TEATRO BOIARDO DEL 24/01/2024	1.230,00				146.930,04	N	
R	5	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	15,00				146.945,04	N	
R	6	2024	01/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	32,00				146.977,04	N	
R	7	2024	01/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	16,00				146.993,04	N	
R	8	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	25,00				147.018,04	N	
R	9	2024	01/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	8,00				147.026,04	N	
R	10	2024	01/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA	10,00				147.036,04	N	



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			
						BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI							
R	11	2024	01/02/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA 23-24	5,50				147.041,54	N	
M	13	2024	07/02/2024	A0.2	CICCOTTI ILARIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			146.541,54	N	
R	12	2024	07/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	FAD 8 12 SEZ:247	15.637,33				162.178,87	N	
R	13	2024	07/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	80,00				162.258,87	N	
M	14	2024	09/02/2024	P0.1	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2024 Order ID:924018507		168,00			162.090,87	N	
M	15	2024	12/02/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZB53DBD243 Versamento IVA fattura numero 23VFPA-1249 del 31/12/2023		9,36			162.081,51	N	
M	16	2024	12/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZE23D359D4 Versamento IVA fattura numero 1032 del 23/11/2023		211,20			161.870,31	N	
M	17	2024	12/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z653B76BE5 Versamento IVA fattura numero 1312/00 del 31/12/2023		99,00			161.771,31	N	
M	18	2023	12/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU ASSISTENZA LIM				143,22	161.628,09	N	
M	19	2024	12/02/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO MORGAN HELEN		344,26			161.283,83	N	
M	20	2022	12/02/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO SITO WEB NUVOLO				880,00	160.403,83	N	
R	14	2024	12/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	16,00				160.419,83	N	
R	15	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	135,00				160.554,83	N	
R	16	2024	12/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	8,00				160.562,83	N	
R	17	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	5,00				160.567,83	N	
R	18	2024	12/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	8,00				160.575,83	N	
R	19	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	5,00				160.580,83	N	
R	20	2024	12/02/2024	6.10	GENITORI ISTITUTO	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI	8,00				160.588,83	N	
R	21	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	5,00				160.593,83	N	
R	22	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 08/02/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	5,00				160.598,83	N	
R	23	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 24/01/2024 CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 3^A e 3^B_SPALLANZANI	6,00				160.604,83	N	
R	24	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 07/02/2024 PALAZZO MAGNANI (RE) _classe 3^C RLM	184,00				160.788,83	N	
R	25	2024	12/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 PALAZZO MAGNANI (RE) _classi 3^A e	144,00				160.932,83	N	



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			
						3°B RLM							
R	26	2024	13/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 PALAZZO MAGNANI (RE) _classi 3°A e 3°B RLM	136,00				161.068,83	N	
R	27	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 4°A - 4°B - 5°A - 5°B - 5°C _ SPALLANZANI	70,00				161.138,83	N	
R	28	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 4°A - 4°B - 5°A - 5°B - 5°C _ SPALLANZANI	75,00				161.213,83	N	
R	29	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 4°A - 4°B - 5°A - 5°B - 5°C _ SPALLANZANI	75,00				161.288,83	N	
R	30	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 1°B - 2°A - 2°C - 3°C _ SPALLANZANI	100,00				161.388,83	N	
R	31	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 2°A - 3°A - 4°A - 5°A _ VENTOSO	80,00				161.468,83	N	
R	32	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 2°A - 3°A - 4°A - 5°A _ VENTOSO	110,00				161.578,83	N	
R	33	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 2°A - 3°A - 4°A - 5°A _ VENTOSO	110,00				161.688,83	N	
R	34	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 4°A - 4°B - 5°A - 5°B - 5°C _ SPALLANZANI	100,00				161.788,83	N	
R	35	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 4°A - 4°B - 5°A - 5°B - 5°C _ SPALLANZANI	105,00				161.893,83	N	
R	36	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 1°B - 2°A - 2°C - 3°C _ SPALLANZANI	85,00				161.978,83	N	
R	37	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 2°A - 3°A - 4°A - 5°A _ VENTOSO	90,00				162.068,83	N	
R	38	2024	16/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 2°A - 3°A - 4°A - 5°A _ VENTOSO	120,00				162.188,83	N	
R	39	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1°A - 1°B - 2°A - 2°C - 3°C _ SPALLANZANI	95,00				162.283,83	N	
R	40	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024	85,00				162.368,83	N	



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			
						CINEMA BOIARDO_SCANDIANO - classi 1^A - 1^B - 2^A - 2^C - 3^C _ SPALLANZANI							
R	41	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 15/02/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO - sez. 3 anni - sez.4 anni - sez. 5 anni _ INFANZIA LA ROCCA	102,00				162.470,83	N	
R	42	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 15/02/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO - sez. 3 anni - sez.4 anni - sez. 5 anni _ INFANZIA LA ROCCA	114,00				162.584,83	N	
R	43	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 15/02/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO - sez. 3 anni - sez.4 anni - sez. 5 anni _ INFANZIA LA ROCCA	114,00				162.698,83	N	
M	21	2024	26/02/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: Z483DCF484 Pagamento fattura n. 3/FE del 12/01/2024		60,00			162.638,83	N	
M	22	2024	26/02/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: Z583DAA99B Pagamento fattura n. 2/FE del 12/01/2024		60,00			162.578,83	N	
M	23	2024	26/02/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: Z863DCF48F Pagamento fattura n. 4/FE del 12/01/2024		60,00			162.518,83	N	
M	24	2024	26/02/2024	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZAD32B4A4D Pagamento fattura n. 24100707 del 24/01/2024		124,40			162.394,43	N	
M	25	2024	26/02/2024	A0.1	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI	CIG: B02CAAC5B6 Pagamento fattura n. 412/2024-3 del 30/01/2024		180,00			162.214,43	N	
M	26	2024	28/02/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B00B18F84B Pagamento fattura n. 178/FVIFO del 25/01/2024		90,00			162.124,43	N	
M	27	2024	28/02/2024	A0.5	CIRCOLO IPPICO LO STRADELLO	CIG: Z693DAA076 Pagamento fattura n. TD03 del 31/01/2024		110,00			162.014,43	N	
M	28	2024	28/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC326FC794 Pagamento fattura n. 1024031768 del 05/02/2024		41,66			161.972,77	N	
M	29	2024	28/02/2024	A0.3	EUGENI LAB SRL	CIG: Z7B3CB575C Pagamento fattura n. 5 del 29/01/2024		1.120,00			160.852,77	N	
M	30	2024	28/02/2024	A0.3	ROSSI TIMBRI SRL	CUP: G64D22000920006 Pagamento fattura n. 0000220PA del 31/07/2023		210,00			160.642,77	N	
M	31	2024	28/02/2024	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B054CF0962 Pagamento fattura n. 6SCANDIANO del 12/02/2024		1.595,00			159.047,77	N	
M	32	2024	28/02/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B0142825F6 Pagamento fattura n. 24VFPA-0090 del 31/01/2024		142,64			158.905,13	N	
M	33	2024	28/02/2024	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B00B2102C1 Pagamento fattura n. 8SCANDIANO del 17/02/2024		330,00			158.575,13	N	
M	34	2024	28/02/2024	A0.1	MADISOFT	CIG: Z953D5EB8F Pagamento fattura n. 0000001175/PA del 20/02/2024		1.275,00			157.300,13	N	
M	35	2024	28/02/2024	A0.1	MADISOFT	CIG: Z253D5EBC4 Pagamento fattura n. 0000001174/PA del 20/02/2024		500,00			156.800,13	N	
M	36	2023	28/02/2024	P0.1	FERRARI FRANCESCA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	155.865,62	N	
R	44	2022	05/03/2024	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	ASSUNZIONE PON INFANZIA			3.981,00		159.846,62	N	
R	45	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 04/03/2024 CENTRALE IDRICA (RE) _classe 3^A	138,00				159.984,62	N	



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			
						VENTOSO							
R	46	2024	05/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2024 CINEMA BOIARDO _SCANDIANO - classi 1^A - 1^B - 2^A - 2^C - 3^C _ SPALLANZANI	100,00				160.084,62	N	
M	37	2024	07/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAD32B4A4D Versamento IVA fattura numero 24100707 del 24/01/2024		27,37			160.057,25	N	
M	38	2024	07/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7B3CB575C Versamento IVA fattura numero 5 del 29/01/2024		246,40			159.810,85	N	
M	39	2024	07/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z253D5EBC4 Versamento IVA fattura numero 0000001174/PA del 20/02/2024		110,00			159.700,85	N	
M	40	2024	07/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z953D5EB8F Versamento IVA fattura numero 0000001175/PA del 20/02/2024		280,50			159.420,35	N	
M	41	2024	07/03/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B0142825F6 Versamento IVA fattura numero 24V/FPA-0090 del 31/01/2024		14,26			159.406,09	N	
M	42	2024	07/03/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B02CAAC5B6 Versamento IVA fattura numero 412/2024-3 del 30/01/2024		39,60			159.366,49	N	
M	43	2024	07/03/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64D22000920006 Versamento IVA fattura numero 0000220PA del 31/07/2023		46,20			159.320,29	N	
M	44	2024	13/03/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	SANZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO NERINO ARCANGELI		3,34			159.316,95	N	
M	45	2024	13/03/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NERINO ARCANGELI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO		200,70			159.116,25	N	
R	47	2024	14/03/2024	5.3	COMUNE DI SCANDIANO	LIQ. TRASFERIMENTO I.C. PER ACQUISTO DI MATERIALE DI UFFICIO, DI PULIZIA 4/12	10.811,78				169.928,03	N	
R	48	2024	14/03/2024	5.4	COMUNE DI SCANDIANO	LIQ. TRASFERIMENTI I.C. SERVIZI INGRESSO ANTICIPATO E USCITA POSTICIPATA E RIST 2023	5.120,17				175.048,20	N	
M	46	2023	16/03/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO POC 10.2.2A				503,20	174.545,00	N	
M	47	2023	16/03/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	INPDAP SU COMPENSO POC 10.2.2A				522,23	174.022,77	N	
M	48	2023	16/03/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO POC 10.2.2A				5,54	174.017,23	N	
M	49	2023	16/03/2024	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO POC 10.2.2A				134,51	173.882,72	N	
R	49	2022	18/03/2024	5.6	ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO	SALDO PNFD AMBITO 20 AS 2021-2022			530,94		174.413,66	N	
R	50	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 18/03/2024 CENTRALE IDRICA (RE) _classe 3^A - 3^B _SPALLANZANI	105,00				174.518,66	N	
R	51	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 21/03/2024 SALSE DI REGNANO _classe 4 _LODI	90,00				174.608,66	N	
R	52	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 06/03/2024 TEATRO BOIARDO _SCANDIANO _classi 1^A, 1^B, 1^C _MONTALCINI	306,00				174.914,66	N	



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	53	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 06/03/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO_classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B_SPALLANZANI	360,00				175.274,66	N	
R	54	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 06/03/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO_classi 2^A, 2^B, 2^C_MONTALCINI	318,00				175.592,66	N	
R	55	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 05/03/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO_classi 1^~ 2^_LODI	207,00				175.799,66	N	
R	56	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 05/03/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO_sez. 4 e 5 anni_INFANZIA	210,00				176.009,66	N	
R	57	2024	22/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	differenze gite di marzo	44,00				176.053,66	N	
M	50	2024	28/03/2024	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI	Pagamento fattura n. 61 del 14/02/2024		448,00			175.605,66	N	
M	51	2024	28/03/2024	A0.3	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z7D3963AC2 Pagamento fattura n. 1010881904 del 26/02/2024		183,72			175.421,94	N	
M	52	2024	28/03/2024	A0.3	MONTORSI A&M SNC	CIG: ZAC393021B Pagamento fattura n. 12/001 del 28/02/2024		245,90			175.176,04	N	
M	53	2024	28/03/2024	P0.2	QUINTA PARETE APS	Pagamento fattura n. 6 del 29/02/2024		1.256,00			173.920,04	N	
M	54	2024	28/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: ZC326FC794 Pagamento fattura n. 1024060724 del 06/03/2024		40,26			173.879,78	N	
M	55	2024	28/03/2024	A0.5	ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 11SCANDIANO del 07/03/2024		1.302,00			172.577,78	N	
M	56	2024	28/03/2024	A0.5	ATER FONDAZIONE	Pagamento fattura n. 12SCANDIANO del 07/03/2024		204,00			172.373,78	N	
M	57	2024	28/03/2024	A0.3	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010887468 del 22/03/2024		557,88			171.815,90	N	
M	58	2024	28/03/2024	A0.3	KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010887469 del 22/03/2024		557,88			171.258,02	N	
R	58	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA 06/03/2024 TEATRO BOIARDO_SCANDIANO_classi 1^A, 1^B, 2^A, 2^B_SPALLANZANI	120,00				171.378,02	N	
R	59	2024	28/03/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	differenze gite di marzo	13,50				171.391,52	N	
M	59	2024	09/04/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		300,00			171.091,52	N	
M	60	2022	10/04/2024	P0.2	BARBIERI PAMELA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				244,84	170.846,68	N	
M	61	2022	10/04/2024	P0.2	BURANI FEDERICA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				244,84	170.601,84	N	
M	62	2022	10/04/2024	P0.2	CASCABILLA DANIELA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				391,75	170.210,09	N	
M	63	2022	10/04/2024	P0.2	DRAGONETTI MARISA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				330,69	169.879,40	N	
M	64	2022	10/04/2024	P0.2	FESTOSI GUIDA ANNA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				195,87	169.683,53	N	
M	65	2022	10/04/2024	P0.2	FONTANINI VALERIA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				636,58	169.046,95	N	
M	66	2022	10/04/2024	P0.2	GAZZOTTI ILARIA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				195,87	168.851,08	N	
M	67	2022	10/04/2024	P0.2	MIGLIORE SOCCORSA LUCIA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				257,08	168.594,00	N	
M	68	2022	10/04/2024	P0.2	PICCININI LORENZA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				165,35	168.428,65	N	



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	69	2022	10/04/2024	P0.2	SOLARI SARA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				257,08	168.171,57	N	
M	70	2022	10/04/2024	P0.2	TALARICO GABRIELLA	COMPENSO NETTO MONITOR 440				257,08	167.914,49	N	
M	71	2024	10/04/2024	P0.4	TERMINIELLO GIOVANNA	FORMAZIONE PASSWEB UFFICIO PERSONALE		215,60			167.698,89	N	
M	72	2024	10/04/2024	P0.2	CICCOTTI ILARIA	COMPENSO NETTO PROGETTO SCUOLALIVE		65,55			167.633,34	N	
M	73	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7D3963AC2 Versamento IVA fattura numero 1010881904 del 26/02/2024		40,42			167.592,92	N	
M	74	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1010887468 del 22/03/2024		122,73			167.470,19	N	
M	75	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z352B72C76 Versamento IVA fattura numero 1010887469 del 22/03/2024		122,73			167.347,46	N	
M	76	2024	11/04/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAC393021B Versamento IVA fattura numero 12/001 del 28/02/2024		54,10			167.293,36	N	
R	60	2024	22/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2024 _MONTALE _classe 3^A - 3^B_ SPALLANZANI	260,00				167.553,36	N	
M	77	2024	23/04/2024	A0.3	ROSSI TIMBRI SRL	CUP: G64D22007440006 Pagamento fattura n. 0000039PA del 29/02/2024		372,50			167.180,86	N	
M	78	2024	23/04/2024	A0.5	NAVIGARE SRL	Pagamento fattura n. FPA 28/24 del 02/04/2024		425,00			166.755,86	N	
M	79	2024	23/04/2024	A0.2	POKER SRL	Pagamento fattura n. 77/90 del 31/03/2024		796,17			165.959,69	N	
M	80	2024	23/04/2024	A0.5	AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	CIG: B106A75BD0 Pagamento fattura n. 2024/0008028/PA del 02/04/2024		423,64			165.536,05	N	
M	81	2023	24/04/2024	A0.3	EUGENI LAB SRL	CIG: 9908153284 CUP: G64D22007440006 ACQUISTO DIGITAL BOARD PNRR CLASSROOM				35.738,40	129.797,65	N	
M	82	2024	24/04/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	Pagamento fattura n. 24VFPA-0264 del 31/03/2024		217,34			129.580,31	N	
M	83	2024	24/04/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	Pagamento fattura n. 24VFPA-0263 del 31/03/2024		123,23			129.457,08	N	
M	84	2024	24/04/2024	P0.2	DOTTORESSA SILVIA ARLINI - PSICOLOGA	Pagamento fattura n. 3/PA del 22/03/2024		150,00			129.307,08	N	
M	85	2024	24/04/2024	P0.2	DOTTORESSA SILVIA ARLINI - PSICOLOGA	Pagamento fattura n. 2/PA del 05/03/2024		1.300,00			128.007,08	N	
M	86	2024	29/04/2024	A0.5	NAVIGARE SRL	Pagamento fattura n. FPA 28/24 del 02/04/2024		425,00			127.582,08	N	
R	61	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 09/04/2024 _REGGIO EMILIA - MUSEI CIVICI_ classe 4^A _LODI	149,00				127.731,08	N	
R	62	2024	29/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 09/04/2024 _REGGIO EMILIA _classe 4^A _VENTOSO	330,00				128.061,08	N	
R	63	2024	29/04/2024	8.4	PERSONALE SCOLASTICO	COMPENSO NETTO MONITOR 440 - STORNO MANDATO 63- 1-2024	330,69				128.391,77	N	
R	64	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2024 _MONTALE _classe 3^A -	565,00				128.956,77	N	



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			
						3^B_SPALLANZANI							
R	65	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2024 _PARMA _classe 4^A - 4^B_SPALLANZANI	743,50				129.700,27	N	
R	66	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 17/04/2024 CASTELLO DI BIANELLO classi 4 A - 4 B R.L. MONTALCINI	1.350,00				131.050,27	N	
R	67	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 19/04/2024 _AZ. AGR. IL TRALCIO _classe 1^A _VENTOSO	251,00				131.301,27	N	
R	68	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 19/04/2024 _VILLALUNGA CASALGRANDE _classe 3^C _R.L.M.	88,22				131.389,49	N	
R	69	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 30/04/2024 _RIMINI ITALIA IN MINIATURA _classi 5^A - 5^B_SPALLANZANI	34,50				131.423,99	N	
R	70	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 23/04/2024 _AZ. AGR. VILLA CANALI _classi prime_ R.L. MONTALCINI	1.507,00				132.930,99	N	
R	71	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 30/04/2024 _RIMINI ITALIA IN MINIATURA _classi 5^A - 5^B_SPALLANZANI	1.132,50				134.063,49	N	
R	72	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO ISTRUZ. DEL 15/04/2024 _ROCCA DI FONTANELLO _classi seconde_ R.L. MONTALCINI	1.079,00				135.142,49	N	
R	73	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2024 _MUSEI CIVICI RE _classe 4^C _RLM	300,00				135.442,49	N	
R	74	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2024 _AZ. AGR. GIAROLI _classe 1^A e 1^B _SPALLANZANI	608,00				136.050,49	N	
R	75	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 17/05/2024 _RIMINI ITALIA IN MINIATURA _classi 5^A, 5^B, 5^C _RLM	400,00				136.450,49	N	
R	76	2024	07/05/2024	8.5	ROSSI TIMBRI	RESTITUZIONE BONIFICO ERRATO EURO 425,00 DITTA ROSSI TIMBRI SRL	425,00				136.875,49	N	
R	77	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 03/05/2024 _RICCIONE PARCO OLTREMARE _classi 2^ e 3 ^ _VENTOSO	1.748,00				138.623,49	N	
R	78	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 09/05/2024 _MANTOVA _classi 2^A - 3^A _VALLISNERI	1.581,50				140.204,99	N	
R	79	2024	07/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2024 _AZ. AGR. GIAROLI _classe 1^A e 1^B _SPALLANZANI	165,00				140.369,99	N	
R	80	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 03/05/2024 _RICCIONE PARCO OLTREMARE _classi 2^ e 3 ^ _VENTOSO	38,00				140.407,99	N	
R	81	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2024 _AZ. AGR. GIAROLI _classe 1^A e 1^B _	44,00				140.451,99	N	



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			
						SPALLANZANI							
R	82	2024	13/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 09/05/2024 _MANTOVA_ classi 2^A - 3^A _VALLISNERI	557,50				141.009,49	N	
M	87	2024	14/05/2024	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Pagamento fattura n. RIMS_2024_0001096 del 04/04/2024		1.087,05			139.922,44	N	
M	88	2024	14/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1024090938 del 04/04/2024		58,55			139.863,89	N	
M	89	2024	14/05/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 28/FE del 10/04/2024		102,00			139.761,89	N	
M	90	2024	14/05/2024	A0.5	AZ. AGR. IL TRALCIO	Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 19/04/2024		170,00			139.591,89	N	
M	91	2024	14/05/2024	P0.1	CONQUEST SRL	CUP: G64C22000080001 Pagamento fattura n. 170/PA del 16/04/2024		656,06			138.935,83	N	
M	92	2024	14/05/2024	A0.5	COSPAR SRL	Pagamento fattura n. 84-FE del 17/04/2024		600,00			138.335,83	N	
M	93	2024	14/05/2024	A0.5	GRUPPO FOLKLORISTICO IL MELOGRANO	Pagamento fattura n. 46 del 23/04/2024		782,00			137.553,83	N	
M	94	2023	14/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 9908153284 CUP: G64D22007440006 IVA SU ACQUISTO DIGITAL BOARD PNRR CLASSROOM				7.862,45	129.691,38	N	
M	95	2023	14/05/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: A0314AB525 CUP: G64D22007440006 IVA SU MATERIALE PUBBLICITARIO PNRR CLASSROOM				81,95	129.609,43	N	
M	96	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B106A75BD0 Versamento IVA fattura numero 2024/0008028/PA del 02/04/2024		42,36			129.567,07	N	
M	97	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0264 del 31/03/2024		21,73			129.545,34	N	
M	98	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0263 del 31/03/2024		12,32			129.533,02	N	
M	99	2024	14/05/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: BOBD1B3475 Versamento IVA fattura numero 77/90 del 31/03/2024		175,16			129.357,86	N	
M	100	2022	17/05/2024	P0.2	INPS EX INPDAP	INPDAP SU COMPENSI MONITOR 440				1.541,94	127.815,92	N	
M	101	2022	17/05/2024	P0.2	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSI MONITOR 440				16,38	127.799,54	N	
M	102	2022	17/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI MONITOR 440				1.067,91	126.731,63	N	
M	103	2022	17/05/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSI MONITOR 440				397,17	126.334,46	N	
M	104	2022	17/05/2024	P0.2	INPS DISOCC.	INPS SU COMPENSI MONITOR 440				36,64	126.297,82	N	
M	105	2024	17/05/2024	P0.2	INPS EX INPDAP	INPDAP SU COMPENSO CICCOTTI MONITOR440		36,63			126.261,19	N	
M	106	2024	17/05/2024	P0.2	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO CICCOTTI		0,39			126.260,80	N	
M	107	2024	17/05/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO CICCOTTI		9,44			126.251,36	N	
M	108	2024	17/05/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO CICCOTTI		35,29			126.216,07	N	
M	109	2024	17/05/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO TERMINIELLO		64,40			126.151,67	N	



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	110	2024	17/05/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO TERMINIELLO		23,80			126.127,87	N	
R	83	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 18/03/2024 CENTRALE IDRICA (RE) _classe 3^A - 3^B_SPALLANZANI	24,00				126.151,87	N	
R	84	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 16/05/2024 _CASTELLO DI BIANELLO_classe 5^A _ LODI	192,00				126.343,87	N	
R	85	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 10/04/2024 _MONTALE_classe 3^A - 3^B_SPALLANZANI	539,00				126.882,87	N	
R	86	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2024 _MUSEI CIVICI RE_classe 4^C_RLM	45,00				126.927,87	N	
R	87	2024	24/05/2024	6.7	GENITORI ISTITUTO	donazione per cancelleria e materiale didattico per gli alunni da parte dei genitori degli	420,00				127.347,87	N	
R	88	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO ISTRUZ. DEL 15/04/2024 _ROCCA DI FONTANELLATO _classi seconde_R.L.MONTALCINI	350,50				127.698,37	N	
R	89	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 17/05/2024 _RIMINI ITALIA IN MINIATURA _classi 5^A, 5^B, 5^C_RLM	971,00				128.669,37	N	
R	90	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 16/05/2024 _MANTOVA _classi 2^C - 3^C_VALLISNERI	2.046,00				130.715,37	N	
R	91	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 21/05/2024 _MANTOVA _classi 2^B - 3^B_VALLISNERI	976,50				131.691,87	N	
R	92	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 30/05/2024 _RIMINI - ITALIA IN MINIATURA_classe 5^C SPALL_ classe 5^A LODI	502,00				132.193,87	N	
R	93	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 03/06/2024 _PARCO DELLA PREISTORIA_classi 3^C SPALL e 3^C RLM	1.499,00				133.692,87	N	
R	94	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 03/06/2024 _RICCIONE OLTREMARE _classi 2^A - 4^A_LODI	1.162,00				134.854,87	N	
R	95	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA - SPORTIVA_FINALE BOWLING_ 29 e 30 maggio 2024 _ALUNNI VALLISNERI	246,00				135.100,87	N	
R	96	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2024 _ ATTIVITA' CEAS_ classe 2^A _ SPALLANZANI	90,00				135.190,87	N	
R	97	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2024 _ ATTIVITA' CEAS_ classe 2^C _ SPALLANZANI	90,00				135.280,87	N	
R	98	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 21/05/2024 _MANTOVA _classi 2^B - 3^B_VALLISNERI	930,00				136.210,87	N	
R	99	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL	117,00				136.327,87	N	



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			
						03/06/2024 _PARCO DELLA PREISTORIA_classi 3^C SPALL e 3^C RLM							
R	100	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 30/05/2024 _RIMINI - ITALIA IN MINIATURA_classe 5^C SPALL_ classe 5^A LODI	624,00				136.951,87	N	
M	111	2023	30/05/2024	A0.3	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	CIG: 9908022668 CUP: G64D22007440006 ACQUISTO ARREDI PNRR CLASSROOM				28.706,89	108.244,98	N	
M	112	2023	30/05/2024	A0.3	GRAFFO DI NOTARI ANDREA E PEDRONI FILIPPO S.N.C.	CUP: G64D22007440006 ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM				7.000,00	101.244,98	N	
M	113	2024	03/06/2024	A0.5	GAM TRASPORTI	CIG: Z433D42417 Pagamento fattura n. 280 del 30/05/2024		998,18			100.246,80	N	
M	114	2024	03/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: B1BD79605E Pagamento fattura n. 1075/80 2024 del 30/05/2024		309,09			99.937,71	N	
M	115	2024	03/06/2024	A0.5	AZ. AGRICOLA VILLA CANALI	CIG: B147AC16BC Pagamento fattura n. 000103-1C0 DD del 23/05/2024		880,00			99.057,71	N	
M	116	2024	03/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B180949BA2 Pagamento fattura n. 7818/FVISE del 09/05/2024		413,08			98.644,63	N	
M	117	2024	03/06/2024	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS SRL	CIG: BOECDFF64C5 Pagamento fatture n. 24-9-102 ,24-9-110 E N 24-9-80 DI MAGGIO 2024		2.685,50			95.959,13	N	
R	101	2024	04/06/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 22/05/2024 _AZ. AGRICOLA IL TRALCIO _ classe 1^A _ LODI	202,50				96.161,63	N	
M	118	2024	10/06/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 84-FE del 17/04/2024		60,00			96.101,63	N	
M	119	2024	10/06/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CUP: G64C22000080001 Versamento IVA fattura numero 170/PA del 16/04/2024		144,33			95.957,30	N	
M	120	2024	10/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero RIMS_2024_0001096 del 04/04/2024		239,15			95.718,15	N	
M	121	2023	10/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: 9908022668 CUP: G64D22007440006 IVA SU ARREDI PNRR				6.315,52	89.402,63	N	
M	122	2023	10/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU ADEGUAMENTI EDILIZI PNRR CLASSROOM				1.540,00	87.862,63	N	
M	123	2024	11/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 843/80 2024 del 17/05/2024		409,09			87.453,54	N	
M	124	2024	11/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 608/80 2024 del 30/04/2024		378,18			87.075,36	N	
M	125	2024	11/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 431/60 2024 del 03/05/2024		811,82			86.263,54	N	
M	126	2024	11/06/2024	P0.2	PROGETTO CRESCERE	Pagamento fattura n. S 11/2024 del 03/05/2024		170,00			86.093,54	N	
M	127	2024	11/06/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 46/FE del 10/05/2024		60,00			86.033,54	N	
M	128	2024	11/06/2024	A0.6	LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	Pagamento fattura n. 0006000762 del 31/05/2024		128,25			85.905,29	N	



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	129	2024	11/06/2024	A0.5	AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2024/0008067/PA del 20/05/2024		260,91			85.644,38	N	
M	130	2024	11/06/2024	A0.3	REFIL SRL	Pagamento fattura n. 75/PA del 02/05/2024		37,88			85.606,50	N	
M	131	2024	11/06/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	Pagamento fattura n. 24VFPA-0384 del 30/04/2024		149,39			85.457,11	N	
M	132	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/176 del 04/06/2024		681,82			84.775,29	N	
M	133	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/178 del 04/06/2024		545,45			84.229,84	N	
M	134	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/172 del 04/06/2024		663,64			83.566,20	N	
M	135	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/175 del 04/06/2024		800,00			82.766,20	N	
M	136	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/179 del 04/06/2024		636,36			82.129,84	N	
M	137	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: Z433D42417 Pagamento fattura n. 2024/3/171 del 04/06/2024		818,18			81.311,66	N	
M	138	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/173 del 04/06/2024		709,09			80.602,57	N	
M	139	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/174 del 04/06/2024		772,73			79.829,84	N	
M	140	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/177 del 04/06/2024		500,00			79.329,84	N	
M	141	2024	11/06/2024	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	Pagamento fattura n. 2024/3/180 del 04/06/2024		500,00			78.829,84	N	
M	142	2024	11/06/2024	A0.5	ARIA APERTA SNC	Pagamento fattura n. 3/002 del 24/04/2024		238,00			78.591,84	N	
R	102	2024	13/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	M4C1I3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi. Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	48.819,63				127.411,47	N	
R	103	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2024 _ MUSEI CIVICI RE_ classe 5^C _ RLM	60,00				127.471,47	N	
R	104	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	DIFFERENZA GITE DI MAGGIO	126,50				127.597,97	N	
M	143	2024	17/06/2024	P0.2	DRAGONETTI MARISA	COMPENSO NETTO MONITOR 440		330,69			127.267,28	N	
R	105	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	M4C1I2.1 ¿ Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/2023)	28.871,08				156.138,36	N	
M	144	2023	21/06/2024	A0.3	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	CIG: 9908381EA7 CUP: G64D22007440006 ACQUISTO PROGRAMMA SUPERMAPPEX				1.899,18	154.239,18	N	
M	145	2023	21/06/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA SU ACQUISTO PROGRAMMA SUPERMAPPEX				417,82	153.821,36	N	
M	146	2023	25/06/2024	P0.1	ANCESCHI SIMONA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	153.420,85	N	
M	147	2023	25/06/2024	P0.1	CALABRESE MARIA DOLORES	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				800,01	152.620,84	N	
M	148	2023	25/06/2024	P0.1	CAMPANI CHIARA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	152.220,33	N	
M	149	2023	25/06/2024	P0.1	CASINI EMANUELA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	151.285,82	N	



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	150	2023	25/06/2024	P0.1	CICCOTTI ILARIA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				3.277,41	148.008,41	N	
M	151	2023	25/06/2024	P0.1	DALL'AGLIO MARTA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	147.073,90	N	
M	152	2023	25/06/2024	P0.1	DENTI SIMONA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	146.139,39	N	
M	153	2024	25/06/2024	P0.1	DONDI MANUELA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A		467,26			145.672,13	N	
M	154	2023	25/06/2024	P0.1	DRAGONETTI MARISA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	144.737,62	N	
M	155	2024	25/06/2024	P0.1	FARIOLI ROBERTA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A		400,51			144.337,11	N	
M	156	2023	25/06/2024	P0.1	FAZIO SERENA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	143.936,60	N	
M	157	2023	25/06/2024	P0.1	FIORI ANNALISA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	143.536,09	N	
M	158	2023	25/06/2024	P0.1	FRANCHI ANTONELLA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	142.601,58	N	
M	159	2024	25/06/2024	P0.1	GRECO GRAZIA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A		400,51			142.201,07	N	
M	160	2024	25/06/2024	P0.1	LENZOTTI CATIA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A		934,51			141.266,56	N	
M	161	2023	25/06/2024	P0.1	MEGLIOLI MARTINA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				934,51	140.332,05	N	
M	162	2024	25/06/2024	P0.1	MIGLIACCIO MARIA TERESA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A		467,26			139.864,79	N	
M	163	2023	25/06/2024	P0.1	NASI ANNA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	139.464,28	N	
M	164	2023	25/06/2024	P0.1	PICCININI LORENZA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	139.063,77	N	
M	165	2023	25/06/2024	P0.1	PISI ELENA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	138.663,26	N	
M	166	2023	25/06/2024	P0.1	ZANELATO FEDERICA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A				400,51	138.262,75	N	
M	167	2024	25/06/2024	P0.1	ZANELATO FEDERICA	COMPENSO NETTO POC 10.2.2A		474,45			137.788,30	N	
M	168	2024	27/06/2024	P0.2	SONUS CULTURA APS	CIG: B04A68B93A Pagamento fattura n. 19/00 del 27/05/2024		15.400,00			122.388,30	N	
M	169	2024	27/06/2024	A0.5	AGAPTOUR VIAGGI E CROCIERE	Pagamento fattura n. 2024/0008051/PA del 29/04/2024		258,18			122.130,12	N	
M	170	2024	27/06/2024	A0.5	AR/S ARCHEOSISTEMI	Pagamento fattura n. 97/M del 18/04/2024		660,00			121.470,12	N	
M	171	2024	27/06/2024	A0.2	MADISOFT	Pagamento fattura n. 0000002326/PA del 01/05/2024		30,00			121.440,12	N	
M	172	2024	27/06/2024	P0.2	ASS POLISPORTIVA SCANDIANESE ASD	Pagamento fattura n. 31/F del 16/05/2024		1.098,00			120.342,12	N	
M	173	2024	27/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	Pagamento fattura n. 822/60 2024 del 03/06/2024		401,82			119.940,30	N	
M	174	2024	27/06/2024	A0.5	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA SRL	Pagamento fattura n. 204 del 03/06/2024		611,00			119.329,30	N	
M	175	2024	27/06/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 65/FE del 05/06/2024		60,00			119.269,30	N	
M	176	2024	27/06/2024	A0.5	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Pagamento fattura n. 62/FE del 04/06/2024		60,00			119.209,30	N	
M	177	2024	27/06/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	Pagamento fattura n. 24VFPA-0507 del 31/05/2024		218,59			118.990,71	N	
M	178	2024	27/06/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1024146996 del 06/06/2024		16,61			118.974,10	N	
M	179	2024	27/06/2024	A0.1	BIANCHI INGROSSO SRL	Pagamento fattura n. 1046 del 31/05/2024		998,10			117.976,00	N	
M	180	2024	27/06/2024	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	Pagamento fattura n. 683 del 12/06/2024		954,55			117.021,45	N	
M	181	2024	27/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA SRL	Pagamento fattura n. FT312 del 31/05/2024		1.000,00			116.021,45	N	



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	182	2024	27/06/2024	A0.5	GAM TRASPORTI	Saldo FAttura 305 + ingresso a mantova fatt. 304		1.174,18			114.847,27	N	
M	183	2024	04/07/2024	A0.2	BANCO BPM	COMPETENZE		350,00			114.497,27	N	
R	106	2024	04/07/2024	6.8	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLLEY SCANDIANO	SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO COME ACCORDI SI G.RA CASINI EMANUELA	250,00				114.747,27	N	
R	107	2024	04/07/2024	6.8	TERZO MILLENNIO SNC	sponsorizzazione dia rio scolastico	30,00				114.777,27	N	
M	184	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z433D42417 Versamento IVA fattura numero 304 del 06/06/2024		99,82			114.677,45	N	
M	185	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 305 del 06/06/2024		99,82			114.577,63	N	
M	186	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURE L.V.L		662,73			113.914,90	N	
M	187	2024	11/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Anticipo Versamento IVA fattura hARMONY CLEAN		190,82			113.724,08	N	
M	188	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO IVA SU FATTURE COSTA		190,82			113.533,26	N	
M	189	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 822/60 2024 del 03/06/2024		40,18			113.493,08	N	
M	190	2024	11/07/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B180949BA2 Versamento IVA fattura numero 7818/FVISE del 09/05/2024		16,52			113.476,56	N	
M	191	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2024/0008051/PA del 29/04/2024		25,82			113.450,74	N	
M	192	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 2024/0008067/PA del 20/05/2024		26,09			113.424,65	N	
M	193	2024	11/07/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 75/PA del 02/05/2024		8,33			113.416,32	N	
M	194	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0384 del 30/04/2024		14,94			113.401,38	N	
M	195	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0507 del 31/05/2024		21,86			113.379,52	N	
M	196	2024	11/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 1046 del 31/05/2024		217,38			113.162,14	N	
M	197	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 683 del 12/06/2024		95,46			113.066,68	N	
M	198	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero FT312 del 31/05/2024		100,00			112.966,68	N	
M	199	2024	11/07/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 5/2024 SP del 19/01/2024		15,00			112.951,68	N	
M	200	2023	11/07/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO POC 10.2.2A				76,38	112.875,30	N	
M	201	2023	11/07/2024	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO POC 10.2.2A				1.855,31	111.019,99	N	
M	202	2023	11/07/2024	P0.1	INPS DISOCC.	INPS SU COMPENSO POC 10.2.2A				102,00	110.917,99	N	
M	203	2023	11/07/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	INPDAP SU COMPENSO POC 10.2.2A				7.202,99	103.715,00	N	
M	204	2023	11/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO POC 10.2.2A				6.792,67	96.922,33	N	
M	205	2024	11/07/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	INPDAP SU COMPENSI POC 10.2.2A		1.715,88			95.206,45	N	



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	206	2024	11/07/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSI POC 10.2.2A		18,19			95.188,26	N	
M	207	2024	11/07/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI POC 10.2.2A		1.641,06			93.547,20	N	
M	208	2024	11/07/2024	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSI POC 10.2.2A		441,98			93.105,22	N	
M	209	2023	11/07/2024	P0.1	INPS DISOCC.	INPS SU COMPENSO POC 10.2.2A				10,84	93.094,38	N	
R	108	2024	11/07/2024	6.8	CONAD IL CASTELLO	SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO ANNO 2024/2025	300,00				93.394,38	N	
M	210	2024	23/07/2024	A0.1	ALOI VINCENZA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		29,38			93.365,00	N	
M	211	2024	23/07/2024	A0.1	BOTTA ANNARITA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		948,42			92.416,58	N	
M	212	2024	23/07/2024	A0.1	CALA' LESINA SEBASTIANO	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		803,00			91.613,58	N	
M	213	2024	23/07/2024	A0.1	CASOLI GIULIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		48,96			91.564,62	N	
M	214	2024	23/07/2024	A0.1	CICCOTTI ILARIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024		263,25			91.301,37	N	
M	215	2024	23/07/2024	A0.1	CORDUA ANNA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		811,32			90.490,05	N	
M	216	2024	23/07/2024	A0.1	EURIPIDE MARIA ROSARIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		858,46			89.631,59	N	
M	217	2024	23/07/2024	A0.1	ESPOSITO ANNA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		176,28			89.455,31	N	
M	218	2024	23/07/2024	A0.1	FORTUNATO MARTINA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA E PRE-POST SCUOLA)		438,22			89.017,09	N	
M	219	2024	23/07/2024	A0.1	FRONTERA MARIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA E PRE-POST SCUOLA)		443,12			88.573,97	N	
M	220	2024	23/07/2024	A0.1	LOBETTI MARIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		626,72			87.947,25	N	
M	221	2024	23/07/2024	A0.1	LONGO ARACRI GIUSEPPINA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		876,45			87.070,80	N	
M	222	2024	23/07/2024	A0.1	MAZZONE FILOMENA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		10,63			87.060,17	N	
M	223	2024	23/07/2024	A0.1	MESSORI MARTA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		886,25			86.173,92	N	
M	224	2024	23/07/2024	A0.1	PENNINO MARIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		876,45			85.297,47	N	
M	225	2024	23/07/2024	A0.1	PETTI RACHELINA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		879,84			84.417,63	N	
M	226	2024	23/07/2024	A0.1	SASSANO LUCIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		210,56			84.207,07	N	
M	227	2024	23/07/2024	A0.1	SIRNA DEBORA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		899,46			83.307,61	N	
M	228	2024	23/07/2024	A0.1	SOTERA LITUANIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (MENSA)		881,35			82.426,26	N	
M	229	2024	23/07/2024	A0.1	TASSONE CLAUDIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2023/2024 (PRE SCUOLA DEL SABATO)		37,08			82.389,18	N	



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	230	2024	23/07/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	SALDO Versamento IVA fattura hARMONY CLEAN		169,06			82.220,12	N	
R	109	2024	23/07/2024	5.4	COMUNE DI SCANDIANO	LIQ. TRASFERIMENTO ISTITUTI COMPRENSIVI DI SCANDIANO EROGAZIONE SERVIZI MENSA P SEZ:247	11.200,24				93.420,36	N	
R	110	2024	23/07/2024	6.7	GENITORI ISTITUTO	donazione per cancelleria e materiale didattico per gli alunni della SPALLANZANI	141,31				93.561,67	N	
R	111	2024	23/07/2024	6.8	FARMACIA SAN FRANCESCO	Sponsorizzazione diario scolastico	100,00				93.661,67	N	
R	112	2024	23/07/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	REGOLARIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE DI MAGGIO E GIUGNO	700,50				94.362,17	N	
M	231	2024	29/07/2024	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: ZD13A6C679 Pagamento fattura n. 000000728/EN /2023 del 08/05/2023		287,00			94.075,17	N	
M	232	2024	29/07/2024	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: ZE33AE7734 Pagamento fattura n. 000000801/EN /2023 del 15/06/2023		119,00			93.956,17	N	
M	233	2024	29/07/2024	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: B1BD809F40 Pagamento fattura n. 000000955/EN /2024 del 20/06/2024		238,00			93.718,17	N	
M	234	2024	29/07/2024	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: B106DD1185 Pagamento fattura n. 000000948/EN /2024 del 20/06/2024		238,00			93.480,17	N	
M	235	2024	29/07/2024	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZAD32B4A4D Pagamento fattura n. 24107784 del 24/04/2024		124,40			93.355,77	N	
M	236	2024	29/07/2024	A0.1	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZAD32B4A4D Pagamento fattura n. 24111613 del 26/07/2024		124,40			93.231,37	N	
M	237	2024	29/07/2024	P0.2	PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B16B3B7C36 Pagamento fattura n. 12 /PA del 19/06/2024		80,00			93.151,37	N	
M	238	2024	29/07/2024	A0.1	HARMONIE CLEAN	CIG: B21D149960 Pagamento fattura n. P/25 del 24/06/2024		1.635,84			91.515,53	N	
M	239	2024	29/07/2024	A0.1	HARMONIE CLEAN	CIG: B21D149960 Pagamento fattura n. P/26 del 24/06/2024		518,99			90.996,54	N	
M	240	2024	29/07/2024	P0.2	ARTE E PASSIONE APS	CIG: B114D457BF Pagamento fattura n. 1 del 03/07/2024		450,00			90.546,54	N	
M	241	2024	29/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B03F6A1DFD Pagamento fattura n. 1024180345 del 08/07/2024		23,66			90.522,88	N	
M	242	2024	29/07/2024	P0.2	ASS. CULTURALE IL GIARDINO DEI LINGUAGGI	CIG: B0BCD97053 Pagamento fattura n. 66 del 25/07/2024		660,00			89.862,88	N	
M	243	2024	29/07/2024	A0.3	ANCESCHI SIMONA	COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI		713,21			89.149,67	N	
M	244	2024	29/07/2024	A0.3	CAMPANI CHIARA	COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI		112,61			89.037,06	N	
M	245	2024	29/07/2024	A0.3	MINGOZZI MATTEO	COMPENSO NETTO FORMAZIONE DOCENTI		124,69			88.912,37	N	
M	246	2024	29/07/2024	A0.3	CICCOTTI ILARIA	COMPENSO NETTO FORMAZIONE ATA		250,25			88.662,12	N	
R	113	2022	30/07/2024	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA AVVISO 33956/2022			31.190,10		119.852,22	N	
R	114	2024	07/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S.	3.746,00				123.598,22	N	



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			
						2024/2025							
R	115	2024	08/08/2024	6.8	PALLACANESTRO SCANDIANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO ANNO 2024/2025	100,00				123.698,22	N	
R	116	2024	08/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024/2025	275,50				123.973,72	N	
R	117	2024	09/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024/2025	520,00				124.493,72	N	
M	247	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAD32B4A4D Versamento IVA fattura numero 24107784 del 24/04/2024		27,37			124.466,35	N	
M	248	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAD32B4A4D Versamento IVA fattura numero 24111613 del 26/07/2024		27,37			124.438,98	N	
M	249	2024	12/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B21D149960 Versamento IVA fattura numero P/26 del 24/06/2024		114,18			124.324,80	N	
M	250	2024	12/08/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU FUNZIONI MISTE		1.222,75			123.102,05	N	
M	251	2024	12/08/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU FUNZIONI MISTE		3.380,12			119.721,93	N	
M	252	2024	12/08/2024	A0.1	INPS DISOCC.	INPS SU FUNZIONI MISTE		89,72			119.632,21	N	
M	253	2024	12/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO CAMPANI		14,73			119.617,48	N	
M	254	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO CAMPANI		60,64			119.556,84	N	
M	255	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO ANCeschi		384,04			119.172,80	N	
M	256	2024	12/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO ANCeschi		93,27			119.079,53	N	
M	257	2024	12/08/2024	A0.3	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO MINGOZZI		0,67			119.078,86	N	
M	258	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO MINGOZZI		67,14			119.011,72	N	
M	259	2024	12/08/2024	A0.3	INPS DISOCC.	INPS SU COMPENSO MINGOZZI		3,11			119.008,61	N	
M	260	2024	12/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO MINGOZZI		16,36			118.992,25	N	
M	261	2024	12/08/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO CICCOTTI		134,75			118.857,50	N	
M	262	2024	12/08/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO CICCOTTI		32,73			118.824,77	N	
R	118	2024	12/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024/2025	480,00				119.304,77	N	
R	119	2024	13/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024/2025	436,50				119.741,27	N	
M	263	2024	27/08/2024	A0.5	AZ. AGR. IL TRALCIO	CIG: B1B5E1C17C Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 22/05/2024		160,00			119.581,27	N	
M	264	2024	27/08/2024	A0.2	ME.LA. SRL	CIG: B26DD3E17E Pagamento fattura n. 1122 del 26/07/2024		38,00			119.543,27	N	
R	120	2024	27/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024/2025	6.671,00				126.214,27	N	
M	265	2024	28/08/2024	P0.1	L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	CIG: B2375658CB CUP: G64C22000080001 Pagamento fattura n. 185 /M del 30/07/2024		2.000,00			124.214,27	N	
M	266	2024	28/08/2024	P0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B2375658CB CUP:		100,00			124.114,27	N	



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			
						G64C22000080001 Versamento IVA fattura numero 185 /M del 30/07/2024							
R	121	2024	28/08/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2024/2025	851,00				124.965,27	N	
M	267	2024	30/08/2024	P0.2	D'ERRICO VITO	RIMBORSO SPESE PROGETTO EURO		96,66			124.868,61	N	
M	268	2024	30/08/2024	P0.1	ANCESCHI SIMONA	PROGETTO SETTIMANA RIPASSO		300,30			124.568,31	N	
M	269	2024	12/09/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	INPDAP SU COMPENSO ANCESCHI - SETTIMANA RIPASSO		171,52			124.396,79	N	
M	270	2024	12/09/2024	P0.1	INPS EX INPDAP	FONDO CREDITO SU COMPENSO ANCESCHI - SETTIMANA DEL RECUPERO		1,82			124.394,97	N	
M	271	2024	12/09/2024	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	IRAP SU COMPENSO ANCESCHI - SETTIMANA DEL RECUPERO		44,18			124.350,79	N	
M	272	2024	12/09/2024	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSO ANCESCHI - SETTIMANA DEL RECUPERO		165,27			124.185,52	N	
R	122	2024	05/11/2024	6.8	CIRCOLO AMICI DELLO SPORT	A FAVORE BAMBINI SCUOLA PRIMARIA R.L. MONTALCINI	500,00				124.685,52	N	
R	123	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Parco Archeologico e museo all'aperto Terramara di Montale del 01-10-2024 - 4°C Primaria RLM	408,00				125.093,52	N	
R	124	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Parco Archeologico e museo all'aperto Terramara di Montale del 01-10-2024 - 4°C Primaria SPALLANZANI	375,00				125.468,52	N	
R	125	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Parco Archeologico e museo all'aperto Terramara di Montale del 20-09-2024	1.034,00				126.502,52	N	
R	126	2024	08/11/2024	6.7	GENITORI ISTITUTO	Donazione delle famiglie a favore del plesso di scuola primaria Rita Levi Montalcini di Ar	2.000,00				128.502,52	N	
R	127	2024	08/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	DOTAZIONE ORDINARIA SETT-DIC 2024	7.595,33				136.097,85	N	
R	128	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI 2024-2025	11.003,00				147.100,85	N	
R	129	2024	08/11/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI 2024-2025	766,00				147.866,85	N	
M	273	2024	27/11/2024	A0.5	L'OVILE SCRL - COOP. SOL. SOC ONLUS	CIG: B16E58128E Pagamento fattura n. 184 /M del 30/07/2024		285,71			147.581,14	N	
M	274	2024	27/11/2024	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: B03F6A1DFD Pagamento fattura n. 1024221656 del 03/09/2024		68,53			147.512,61	N	
M	275	2024	27/11/2024	A0.1	MADISOFT	CIG: B2E7B15088 Pagamento fattura n. 0000003283/PA del 04/09/2024		2.480,00			145.032,61	N	
R	130	2024	28/11/2024	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	128 quote pagamento premio assicurativo personale ATA e docente	714,00				145.746,61	N	
R	131	2024	28/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO SEZ:247	219,83				145.966,44	S	
R	132	2024	28/11/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Uscita didattica Museo della Bilancia Campogalliano del 27/11/2024 4A e 4B Spallanzani	420,00				146.386,44	N	
R	133	2024	28/11/2024	6.8	E80 GROUP S.P.A.	RIC. 19/11/24	500,00				146.886,44	N	
R	134	2024	28/11/2024	6.5	GENITORI ISTITUTO	Contributi assicurazioni alunni 2024-2025	85,00				146.971,44	N	
R	135	2024	11/12/2024	6.6	PERSONALE	N°34 quote assicurazione personale	187,00				147.158,44	N	



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			
					SCOLASTICO	scolastico a.s. 2024/2025							
R	136	2024	11/12/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo genitori per la realizzazione del progetto di musica scuola primaria Spallanzani	903,00				148.061,44	N	
R	137	2021	11/12/2024	3.6	ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO DALL'AGLIO	PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021			177,90		148.239,34	N	
R	138	2024	11/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	Finanziamento PNRR DM19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-51297 CUP	23.425,64				171.664,98	N	
R	139	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per uscita didattica Cinema Boiardo del 29/12/2024	580,00				172.244,98	N	
R	140	2024	12/12/2024	6.7	GENITORI ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI Genitori 2024-2025	152,00				172.396,98	N	
R	141	2024	12/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	FINANZIAMENTO PROGRAMMA NAZIONALE 2127 FSE + PIANO ESTATE	23.983,20				196.380,18	N	
R	142	2021	12/12/2024	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	STEM - VALIGIE DIGITALI			6.631,30		203.011,48	N	
M	276	2024	13/12/2024	A0.1	STUDIO ALFA SPA	CIG: ZC63C01C40 Pagamento fattura n. 20002426000241 del 16/09/2024		1.600,00			201.411,48	N	
M	277	2024	13/12/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B26EF98666 Pagamento fattura n. 7339/FVIAC del 13/09/2024 per Diario scolastico 2024/2025		588,00			200.823,48	N	
M	278	2024	13/12/2024	A0.5	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: B30877F322 Pagamento fattura n. 1064 del 26/09/2024		600,00			200.223,48	N	
M	279	2024	13/12/2024	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B328EBF2CA Pagamento fattura n. 2403003228 del 30/09/2024		9.507,77			190.715,71	N	
M	280	2024	13/12/2024	A0.3	HARMONIE CLEAN	CIG: B30D7E5BED Pagamento fattura n. P/41 del 30/09/2024 MATERIALE MENSA 2024/2025		8.300,39			182.415,32	N	
M	281	2024	13/12/2024	A0.1	TECNOMOTOSCOPE	CIG: B35039622A Pagamento fattura n. 105 /PA del 11/10/2024 Acquisto manutenzione lavapavimenti Spallanzani		251,62			182.163,70	N	
M	282	2024	13/12/2024	A0.2	MARTINELLI	CIG: B350F2B0F6 Pagamento fattura n. 100/W del 31/10/2024 Acquisto registro prevenzione incendi		40,90			182.122,80	N	
M	283	2024	13/12/2024	A0.2	CARUSO CARMELO	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE		11,70			182.111,10	N	
M	284	2024	13/12/2024	P0.2	CARUSO CARMELO	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "LAVORIAMO L'ARGILLA"		24,00			182.087,10	N	
M	285	2024	13/12/2024	A0.1	CARUSO CARMELO	COPIA CHIAVE SEGRETERIA LATO ATRIO		2,20			182.084,90	N	
M	286	2024	13/12/2024	A0.1	CARUSO CARMELO	ACQUISTO TRAPPOLE PER FORMICHE		19,54			182.065,36	N	
M	287	2024	13/12/2024	A0.6	CARUSO CARMELO	ACQUISTO ALIMENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA MATERNA		32,40			182.032,96	N	
M	288	2024	13/12/2024	A0.6	CARUSO CARMELO	ACQUISTO CANCELLERIA PROGETTO ACCOGLIENZA MATERNA		16,30			182.016,66	N	
M	289	2024	13/12/2024	A0.6	CARUSO CARMELO	ACQUISTO ALIMENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA MATERNA		38,89			181.977,77	N	
M	290	2024	13/12/2024	A0.3	CARUSO CARMELO	ACQUISTO PILE STILO PER OROLOGI DI CLASSE		19,20			181.958,57	N	
M	291	2024	13/12/2024	P0.2	CARUSO CARMELO	ACQUISTO INGREDIENTI LAB CUCINA 5 C		39,98			181.918,59	N	



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	292	2024	13/12/2024	P0.2	CARUSO CARMELO	CONTENITORI ALLUMINIO PROGETTO CUCINA 5C		6,00			181.912,59	N	
M	293	2024	13/12/2024	A0.2	CARUSO CARMELO	INVIO PACCO NERINO ARCANGELI		9,90			181.902,69	N	
M	294	2024	13/12/2024	A0.3	CARUSO CARMELO	acquisto fogli protocollo per esami di stato		33,00			181.869,69	N	
M	295	2024	13/12/2024	A0.3	CARUSO CARMELO	acquisto cannucce per progetto coding		6,75			181.862,94	N	
M	296	2024	13/12/2024	A0.3	CARUSO CARMELO	pile per progetto coding		49,61			181.813,33	N	
M	297	2024	13/12/2024	A0.3	CARUSO CARMELO	Acquisto annuale tessera "REMIDA" per scuola infanzia "LA ROCCA"		40,00			181.773,33	N	
M	298	2024	13/12/2024	A0.3	CARUSO CARMELO	Acquisto volantini per Open Day scuola infanzia LA ROCCA		35,00			181.738,33	N	
R	143	2024	13/12/2024	99.1	CARMELO CARUSO	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				182.238,33	N	
M	299	2024	16/12/2024	P0.2	MOONEY SPA	STORNO BONIFICO DUPLICE		30,00			182.208,33	N	
M	300	2024	16/12/2024	A0.2	BANCO BPM	Acquisto servizi di tesoreria convenzione di cassa 01/04/2024 - 31/12/2027 per periodo 01/04/2024 -31/12/2024		350,00			181.858,33	N	
M	305	2024	16/12/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B36B2DB73F Pagamento fattura n. 24VFPA-0955 del 30/11/2024		183,57			181.674,76	N	
R	144	2024	16/12/2024	6.4	MOONEY SPA	Restituzione bonifico doppio	30,00				181.704,76	N	
R	145	2024	17/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	INTEGRAZIONE Funzionamento amministrativo didattico	2.084,34				183.789,10	N	
R	146	2024	17/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVER RIC	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD SEZ:247	107,14				183.896,24	N	
M	301	2024	18/12/2024	A0.1	MAGRIS S.P.A.	CIG: B328EBF2CA Pagamento fattura n. 2403003464 del 31/10/2024		1.005,00			182.891,24	N	
M	302	2024	18/12/2024	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI LOGISTICA SRL	CIG: B33D28634E Pagamento fattura n. 24VFPA-0869 del 31/10/2024		422,84			182.468,40	N	
M	303	2024	18/12/2024	A0.3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: B2A85AF81D Pagamento fattura n. 2024BENA005008312 del 21/11/2024		5.593,50			176.874,90	N	
M	304	2024	18/12/2024	A0.5	LIBRA 93 ASSOCIAZIONE CULTURALE ETS	CIG: B468BE1D6C Pagamento fattura n. 28/2024 del 03/12/2024		185,00			176.689,90	N	
M	306	2024	18/12/2024	A0.5	ATER FONDAZIONE	CIG: B493C3FC6B Pagamento fattura n. 44SCANDIANO del 04/12/2024		620,00			176.069,90	N	
M	307	2024	18/12/2024	P0.4	BONI CLAUDIA DARIA	CIG: B371070132 Pagamento fattura n. 39 del 29/11/2024		900,00			175.169,90	N	
M	308	2024	18/12/2024	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: B106DD1185 Saldo fattura n. 000000948/EN /2024 del 20/06/2024		13,00			175.156,90	N	
M	308	2024	18/12/2024	A0.5	COMUNE DI MODENA	CIG: B106DD1185 Saldo fattura n. 000000948/EN /2024 del 20/06/2024		-13,00			175.169,90	N	A
M	309	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 184 /M del 30/07/2024		14,29			175.155,61	N	
M	310	2024	18/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 0000003283/PA del 04/09/2024		545,60			174.610,01	N	
M	311	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC63C01C40 Versamento IVA fattura numero 20002426000241 del 16/09/2024		352,00			174.258,01	N	
M	312	2024	18/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B26EF98666 Versamento IVA fattura numero 7339/FVIAC del 13/09/2024		129,36			174.128,65	N	



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	313	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B30877F322 Versamento IVA fattura numero 1064 del 26/09/2024		60,00			174.068,65	N	
M	314	2024	18/12/2024	A0.5	CIRCOLO IPPICO LO STRADELLO	CIG: Z693DAA076 Pagamento iva fattura n. TD03 del 31/01/2024		24,20			174.044,45	N	
M	315	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B328EBF2CA Versamento IVA fattura numero 2403003228 del 30/09/2024		1.941,63			172.102,82	N	
M	316	2024	18/12/2024	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: B30D7E5BED Versamento IVA fattura numero P/41 del 30/09/2024		1.824,96			170.277,86	N	
M	317	2024	18/12/2024	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: B35039622A Versamento IVA fattura numero 105 /PA del 11/10/2024		55,36			170.222,50	N	
M	318	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B350F2B0F6 Versamento IVA fattura numero 100/W del 31/10/2024		9,00			170.213,50	N	
M	319	2024	18/12/2024	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: B328EBF2CA Versamento IVA fattura numero 2403003464 del 31/10/2024		221,10			169.992,40	N	
M	320	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B33D28634E Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0869 del 31/10/2024		42,28			169.950,12	N	
M	321	2024	18/12/2024	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: B36B2DB73F Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0955 del 30/11/2024		18,36			169.931,76	N	
M	322	2024	18/12/2024	P0.4	TERMINIELLO GIOVANNA	Pagamento Contratto prestazione d'opera occasionale per corso di formazione passweb		431,20			169.500,56	N	
M	323	2024	18/12/2024	P0.4	ERARIO DELLO STATO	IRPEF su compenso Terminiello Giovanna		128,80			169.371,76	N	
M	324	2024	18/12/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP	Irap su compenso Terminiello Giovanna		47,60			169.324,16	N	
R	147	2024	18/12/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi genitori Istituto 2024/2025	26,00				169.350,16	N	
R	148	2024	31/12/2024	6.1	GENITORI ISTITUTO	Contributo genitori per la realizzazione del progetto di musica scuola primaria Spallanzani - DE SIO PAOLO	1.230,00				170.580,16	N	
R	149	2024	31/12/2024	6.4	GENITORI ISTITUTO	Contributo per visite e viaggi genitori Istituto 2024/2025	20,50				170.600,66	N	
Totale							244.869,45	137.115,68	45.664,19	135.416,98			

Fondo Cassa Finale	170.600,66
--------------------	------------

Data: 31/12/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale