



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 130.681,34

							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	2022	27/01/2023	A0.3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	CIG: Z8435B6B96 CUP: C49J21035110006 REALIZZAZIONE LOCALI RETI CABLATE -PON 20480/2021 FATT.ZZ30552408				38.494,84	92.186,50	N	
R	1	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			13,00		92.199,50	P	
R	2	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			13,00		92.212,50	P	
R	3	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			78,00		92.290,50	P	
R	4	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			19,50		92.310,00	P	
R	5	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			486,00		92.796,00	P	
R	6	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			570,00		93.366,00	P	
R	7	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			480,00		93.846,00	P	
R	8	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			810,00		94.656,00	P	
R	9	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			420,00		95.076,00	P	
R	10	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			26,00		95.102,00	P	
R	11	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			1.458,00		96.560,00	P	
R	12	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			480,00		97.040,00	P	
R	13	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			300,00		97.340,00	P	
R	14	2022	30/01/2023	6.5	GENITORI	CONTRIBUTO ASSICURATIVO ALUNNI A.S. 22/23			39,00		97.379,00	P	
R	15	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			942,00		98.321,00	P	
R	16	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			120,00		98.441,00	P	
R	17	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			810,00		99.251,00	P	
R	18	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			30,00		99.281,00	P	
R	19	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI MARCONI	USCITA DIDATTICA MUSEO MILANO CLAS. 3 MARCONI			102,00		99.383,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	20	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	360,00				99.743,00	P	
R	21	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	144,00				99.887,00	P	
R	22	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	54,00				99.941,00	P	
R	23	2022	30/01/2023	6.6	PERSONALE	MAGGIOR ENTRATE PER ASSICURAZIONE OPERATORI A.S. 22/23			6,50		99.947,50	P	
R	24	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	36,00				99.983,50	P	
R	25	2022	30/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			486,00		100.469,50	N	
R	26	2023	30/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	90,00				100.559,50	N	
R	27	2022	31/01/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			162,00		100.721,50	P	
R	28	2023	31/01/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	54,00				100.775,50	P	
M	2	2023	01/02/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: Z94399A3B1 USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 A/B RODARI - CANTONA		195,00			100.580,50	N	
M	3	2023	01/02/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: Z8E39AD7E7 USCITA A TEATRO ASIOLI DEL 07/02/23 CL. 3A/B RODARI - CANTONA		155,00			100.425,50	N	
M	4	2022	01/02/2023	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	CIG: Z7A36FF80C PAG. FATT. N. 3002001099 DEL 19-12-22 PER INTEGRAZIONE QUOTA N. 4 OPERATORI				26,00	100.399,50	N	
M	5	2022	01/02/2023	A0.1	CONSULENTI ASSOCIATI SNC DI REVERBERI ANGELA E CAMPIOLI	CIG: Z33391DBB5 PAG. IMPONIBILE FATT. N. 466 DEL 23/12/22 DITTA CONSULENTI ASSOCIATI PER CONTRATTO RSPP				750,00	99.649,50	N	
R	29	2023	01/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	36,00				99.685,50	P	
R	30	2023	03/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	54,00				99.739,50	P	
R	31	2022	03/02/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			324,00		100.063,50	P	
M	6	2022	06/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato/IVA	CIG: Z8435B6B96 CUP: C49J21035110006 IVA SU IMPONIBILE PER REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE - PON- FATTURA VODAFONE FATT.ZZ000552408				8.468,86	91.594,64	N	
R	32	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	18,00				91.612,64	P	
R	33	2022	15/02/2023	6.10	GENITORI	POTENZIAMENTO CORSO D'INGLESE POTENZIAMENTO 22/23			324,00		91.936,64	P	
R	34	2023	15/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	18,00				91.954,64	P	
M	7	2022	20/02/2023	A0.5	COMUNE DI	CIG: Z3F38F4825 PAG. FATTURA N. 13				106,00	91.848,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
					CASALMAGGIORE	DEL 23/12/22 INGRESSO MUSEO DEL BJJOU CASALMAGGIORE							
M	8	2022	20/02/2023	A0.2	REFILL S.r.l.	CIG: Z3A393EF0C PAG. IMPONIBILE FATT. N. 311/PA DEL 22/12/22 DITTA REFILL PER ACQUISTO TONER				26,14	91.822,50	N	
M	9	2022	20/02/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z77384EC5D CUP: C49J22000290006 IMPONIBILE PER ACQUISTO TARGA +N. 3 MEMORIA USB PER PROGETTO PON EDUGREEN				102,46	91.720,04	N	
M	10	2023	20/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG: Z2B396B6BF Pagamento Fattura 238/223 Rinnovo abbonamento Mediasoft		180,00			91.540,04	N	
M	11	2023	20/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z54396A84E Pagamento Fattura 25/PA per rinnovo amministrazione digitale		1.275,00			90.265,04	N	
M	12	2022	20/02/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZEC3918B2B INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI -MILANO				375,50	89.889,54	N	
M	13	2022	20/02/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z043918B63 INGRESSO MUSEO DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI -MILANO				402,50	89.487,04	N	
M	14	2023	20/02/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z9F390D3A8 Pagamento fattura PA4/23 per gita Museo "Da Vinci" Milano dell'10/ 01/2023		700,00			88.787,04	N	
M	15	2023	20/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z4D3973882 Pagamento fattura 99/FVISE per abbonamento "Italia Scuola"		659,00			88.128,04	N	
M	16	2023	20/02/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z733918BE4 Pagamento Fattura 28/P1 per visita Museo "Da Vinci" del 20/01/2023		384,50			87.743,54	N	
M	17	2023	20/02/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z21390D4FE Pagamento Fattura PA11/23per trasporto per gita Museo "Da Vinci" Milano del 20/01/2023		700,00			87.043,54	N	
M	18	2023	20/02/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZC4397DA01 Pagamento Fattura 89/FVIFO per iscrizione corso per permessi ex lege 104/92 personale ATA		79,20			86.964,34	N	
R	35	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	USCITA TEATRO ASIOLI 07-02-23 CL. 4 PLESSO S.FRANCESCO	140,00				87.104,34	P	
R	36	2023	20/02/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	USCITA TEATRO ASIOLI 07-02-23 CL. 4 PLESSO S.FRANCESCO	30,00				87.134,34	P	
M	19	2023	22/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD INCASSI CONTI	CIG: Z143610056 Pagamento Fattura 1023026056 del 01/02/2023 spese postali dicembre 2022		28,58			87.105,76	N	
R	37	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	65,00				87.170,76	P	
R	38	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	50,00				87.220,76	P	
R	39	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	40,00				87.260,76	P	
R	40	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 06/02/23 CL. 5 RODARI	35,00				87.295,76	P	
R	41	2022	23/02/2023	6.6	PERSONALE	MAGGIOR ENTRATE PER ASSICURAZIONE OPERATORI A.S.			6,50		87.302,26	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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			
						22/23							
R	42	2023	23/02/2023	6.10	GENITORI RODARI-CANTONA	USCITA TEATRO ASIOLI DEL 07/02/2023 CL. 3 RODARI	155,00				87.457,26	P	
M	20	2023	01/03/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: ZD739C6123 Pagamento fattura n. 4 Correggio del 2/2/2023 - Spettacolo del 07/02/23 S. Francesco		180,00			87.277,26	N	
M	21	2023	01/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZBC2BAEC73 Pagamento Fattura 1010818255 per noleggio fotocopiatore Marconi		85,56			87.191,70	N	
M	22	2023	01/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z5E2686381 Pagamento Fattura 1010818256 per noleggio fotocopiatore San Francesco		85,56			87.106,14	N	
M	23	2023	01/03/2023	A0.5	FONDAZIONE EX CAMPO FOSSOLI	CIG: ZD338D1607 Pagamento Fattura n.15/PA 1/2/2023 per uscita Campo di Fossoli		240,00			86.866,14	N	
M	24	2023	01/03/2023	A0.5	IL GUFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZC039D31A9 Pagamento Fattura n.2 DEL 7/2/2023 PER USCITA CANILE CLASSI SECONDE CANTONA		122,95			86.743,19	N	
M	25	2023	08/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z2A391F0D0 Pagamento Fatura PA25/23 Viaggio di Istruzione Fossoli 01/02/23 - Plesso San Francesco		454,55			86.288,64	N	
M	26	2023	08/03/2023	A0.3	AUXILIA	CIG: ZA939E6631 Pagamento Fattura 133PA abbonamento WO-Classe 1-5 PER CINQUE UTENTI		204,92			86.083,72	N	
M	27	2023	08/03/2023	A0.3	AUXILIA	CIG: Z8F39E6AF3 Pagamento Fattura 142PA acquisto libri per bimbi disabili		94,70			85.989,02	N	
M	28	2023	08/03/2023	A0.1	CENTRO DI MEDICINA SPA	CIG: Z753156398 Pagamento Fattura 13/GS del 10/02/23 - Incarico annuale medico competente		152,00			85.837,02	N	
M	29	2023	08/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZAF390D40C Pagamento fattura n. PA51/23 per gita Museo "Da Vinci" 11/01/2023 Marconi		700,00			85.137,02	N	
M	30	2022	08/03/2023	P0.4	OLIVA FLAVIA	FORMAZIONE PERSONALE ATA DI SEGRETERIA				3.640,00	81.497,02	N	
M	31	2023	27/03/2023	A0.2	IC CARPINETI- CASINA	Quota Accordo di Rete per corsi di formazione		150,00			81.347,02	N	
M	32	2023	27/03/2023	A0.3	FONDAZIONE CAROLINA ONLUS	CIG: ZBB39D0336 Pagamento fattura n.31 del 10/03/2023 Giornata prevenzione cyberbullismo		340,00			81.007,02	N	
M	33	2023	27/03/2023	A0.5	ATER FONDAZIONE (TEATRO CORREGGIO)	CIG: Z9C39FAC20 Pagamento fattura n.7 Correggio Spettacolo del 29/03/23 San Francesco		80,00			80.927,02	N	
M	34	2023	27/03/2023	A0.2	KSERVIZI DI ANDREA AMATI	CIG: ZE13A1A313 Pagamento fattura n. 16/12 del 28/02/2023 - Riparazione notebook - Ditta Kservizi		450,00			80.477,02	N	
M	35	2023	27/03/2023	A0.3	CERIANI FABRIZIO	CIG: ZDD3A63B8A Pagamento fattura n. 000014-2023-FE Saldo per riparazione n.1 clarinetto		40,98			80.436,04	N	
M	36	2023	27/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z9E39E982C Pagamento fattura n. 66/23 del 16/03/2023 - Visita canile di Novellara del 08/03/2023		318,18			80.117,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	43	2023	29/03/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	26,00				80.143,86	P	
M	37	2022	30/03/2023	A0.1	TRUZZI ROBERTA	COMPENSO PER ATTIVITA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA ALUNNI 2/3 SCUOLA MEDIA I GRADO				1.700,00	78.443,86	N	
R	44	2023	01/04/2023	6.5	GENITORI MARCONI	ASSICURAZIONE ALUNNI MARCONI A.S. 22-23	19,50				78.463,36	P	
R	45	2023	01/04/2023	6.5	GENITORI MARCONI	ASSICURAZIONE ALUNNI MARCONI A.S. 22-23	156,00				78.619,36	P	
R	46	2023	03/04/2023	6.5	GENITORI RODARI-CANTONA	ASSICURAZIONE ALUNNI CANTONA A.S. 2022-23	19,50				78.638,86	P	
M	38	2023	04/04/2023	A0.3	LINGUA POINT srl	CIG: ZA03A85706 Saldo fattura 730 del 27/03/2023 Corso potenziamento Inglese		11.100,00			67.538,86	N	
R	47	2023	04/04/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	MAN: CAP 01196 ART 01 A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO_AGO	12.982,39				80.521,25	N	
R	48	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	600,00				81.121,25	P	
R	49	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	52,00				81.173,25	P	
R	50	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	91,00				81.264,25	P	
R	51	2023	04/04/2023	6.5	GENITORI RODARI-CANTONA	ASSICURAZIONE ALUNNI CANTONA A.S. 2022-23	84,50				81.348,75	P	
M	39	2023	05/04/2023	A0.1	FIRMA S.R.L.	CIG: ZC639B7916 Pagamento Fattura 000893 del 28-02-2023		538,52			80.810,23	N	
R	52	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	13,00				80.823,23	P	
R	53	2023	05/04/2023	6.10	ALI HASSAN SAFDAR	CORSO DI POTENZIAMENTO INGLESE A.S. 2022/23 - integrazione	162,00				80.985,23	P	
R	54	2023	05/04/2023	6.10	VIOLA IACI	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	250,00				81.235,23	P	
R	55	2023	05/04/2023	6.5	GENITORI SAN FRANCESCO	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	13,00				81.248,23	P	
R	56	2023	05/04/2023	6.5	RITEJ DHAHRI	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				81.254,73	P	
R	57	2023	05/04/2023	6.10	ALICE SIMONE	CORSO VIOLONCELLO A.S. 2022/2023	250,00				81.504,73	P	
R	58	2023	05/04/2023	6.5	NIMRAT KAUR	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				81.511,23	P	
R	59	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	296,00				81.807,23	P	
R	59	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	-296,00				81.511,23	P	A
R	60	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	17,00				81.528,23	P	
R	61	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	221,00				81.749,23	P	
R	62	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	Visita didattica al Canile di Novellara	296,00				82.045,23	P	
R	63	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	USCITA TEATRO DEL 29/3/23 CL .4 S.FRANCESCO	70,00				82.115,23	P	
R	64	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	USCITA TEATRO DEL 29/3/23 CL .4 S.FRANCESCO	5,00				82.120,23	P	
R	65	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	544,00				82.664,23	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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	66	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	530,50				83.194,73	P	
R	67	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	352,00				83.546,73	P	
R	68	2023	05/04/2023	6.10	GENITORI SAN FRANCESCO	VISITA ISTRUZIONE FOSSOLI DEL 01/02/23 CL. 5 S.FRANCESCO	18,00				83.564,73	P	
R	69	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	160,00				83.724,73	P	
R	70	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	96,00				83.820,73	N	
R	71	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	18,50				83.839,23	N	
R	72	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	352,00				84.191,23	N	
R	73	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI	ASSICURAZIONE ALUNNI S. FRANCESCO A.S. 22-23	6,50				84.197,73	P	
R	74	2023	06/04/2023	6.5	GENITORI	QUOTE ASSICURAZIONI	13,50				84.211,23	P	
R	75	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	192,00				84.403,23	N	
R	76	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	64,00				84.467,23	N	
R	77	2023	06/04/2023	6.10	GENITORI	VISITA ISTRUZIONE A VINCI 13/04/23 CL 2 MARCONI	50,50				84.517,73	N	
R	78	2023	06/04/2023	8.5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ABI-CAB: 05034-32391 A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO CORREGGIO 1 RESTITUZIONE IVA NON DOVUTA 18,820 EUR Num.Bon.Sepa 230131000145870	18,82				84.536,55	N	
Totale							19.136,21	19.694,20	8.505,50	54.092,30			
							Fondo Cassa Finale		84.536,55				

Data 11/04/2023

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