



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA INTESA SAN PAOLO

Fondo Cassa Iniziale 166.908,80

							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			
M	1	2024	11/01/2024	A0.3	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C	PAGAMENTO CONTRIBUTO MAV 01030661274161050 PROGETTO "IL DIGITALE PER TUTTI" M4C1I3.2-2022-961-P-20493 CUP: J54D22004270006 CIG 9963796093		35,00			166.873,80	S	G
M	2	2024	11/01/2024	A0.3	CALCAGNILE SERENA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER ACQUISTO DI MATERIALE PROGETTO "UNA BIBLIOTECA PER CRESCERE" A.S. 2023/2024		87,11			166.786,69	S	G
M	3	2023	12/01/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC63C82932 IVA SU FATT. 1629 DITTA FLAMINIA				119,59	166.667,10	N	G
M	4	2023	12/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE93D5F37E IVA SU FATT. 2303002785 DITTA MAGRIS SPA				238,53	166.428,57	N	G
M	5	2023	12/01/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3C7A999 IVA SU FATT. 610 IL GRILLO PARLANTE MESE DI OTTOBRE				81,05	166.347,52	N	G
M	6	2023	12/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z893C1204D IVA SU FATT. 7X05626407 TIM SPA				0,24	166.347,28	N	G
M	7	2023	12/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 IVA SU FATT. 8H01064816 TIM SPA				27,89	166.319,39	N	G
M	8	2023	12/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 IVA SU FATT. 422024800049753 TIM SPA				16,78	166.302,61	N	G
M	9	2023	12/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 IVA SU FATT. 8H04064728 TIM SPA				67,79	166.234,82	N	G
M	10	2023	12/01/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 IVA SU FATT. 8H01065769 TIM SPA				3,58	166.231,24	N	G
M	11	2023	12/01/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA3D92DE8 IVA SU FATT. 23FPA0133 HOTEL COMBO GITA TORINO				220,18	166.011,06	N	G
M	12	2023	12/01/2024	P0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3E3DCC1C7 IVA SU FATTURA PER FORNITURA DI 500 CALENDARI SCOLASTICI 2024 TIPOGRAFIA LA COLORNESE				385,00	165.626,06	N	G
M	13	2024	12/01/2024	A0.1	BIANCHI STEFANO	INTEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 11/12/2023		33,00			165.593,06	P	G
M	14	2024	12/01/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D38751CB iva su fatt. 121505/2023/V1 GBR ROSSETTO SPA		22,03			165.571,03	N	G
M	15	2024	12/01/2024	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F. 2023		2,00			165.569,03	S	G
R	1	2022	12/01/2024	5.6	ISTITUTO TECNICO MELLONI	SALDO RISORSE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2021/2022			385,11		165.954,14	N	G
R	2	2024	12/01/2024	12.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. E.F. 2023	0,02				165.954,16	P	G
R	3	2024	17/01/2024	5.4	COMUNE DI TORRILE	ASSEGNAZIONE RISORSE	3.700,00				169.654,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO PROTOCOLLO EMILIA-RODOLFO
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						CONTRIBUTI COMUNE DI TORRILE SPESE DI FUNZIONAMENTO art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23 - ACCONTO ANNO 2023							
M	16	2023	22/01/2024	P0.1	TIPOGRAFIA LA COLORNESE S.A.S.	CIG: Z3E3DCC1C7 PAGAMENTO FATTURA N. 524 DEL 29/12/2023 PER FORNITURA DI CALENDARI SCOLASTICI 2024				1.750,00	167.904,16	P	G
M	17	2024	22/01/2024	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: Z5C3C7A999 PAGAMENTO FATT. N. 19 del 03/01/2024 PERIODO NOVEMBRE 2023		1.620,95			166.283,21	P	G
M	18	2024	22/01/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: ZA8362C9E8 PAGAMENTO FATT. N. 2407900008295 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A3 COLORI LOTTO 5 CANON ALL IN MINIMUM 4^ TRIM.2023		185,92			166.097,29	S	G
M	19	2024	22/01/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z13362D1CA PAGAMENTO FATT. N. 2407900008283 del 09/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A3 B/N CANON ALL IN MINIMUM 4^ TRIM. 2023		144,59			165.952,70	S	G
M	20	2022	22/01/2024	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z7D38751CB FATT. N. 121505/2023/V1 NOLEGGIO DI 60 MESI N. 5 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE TD N. 3338226				100,14	165.852,56	S	G
R	4	2023	22/01/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ACCONTO HOTEL COMBO SRL GITA TORINO 29/02 01/03/2024			175,00		166.027,56	P	G
R	5	2023	22/01/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI CORSO BUILD UP YOUR ENGLISH 23-24			630,00		166.657,56	P	G
R	6	2024	22/01/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA A.S. 2023-2024	175,00				166.832,56	P	G
M	21	2024	23/01/2024	A0.2	MAGRIS SPA	CIG: ZE93D5F37E PAGAMENTO FATTURA N. 2303003089 del 31/12/2023		87,00			166.745,56	S	G
R	7	2024	23/01/2024	6.5	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE A.S. 2024	10,00				166.755,56	P	G
M	22	2024	01/02/2024	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: Z5C3C7A999 saldo fatt. 19 del 03/01/2024 periodo dic. 23		1.267,50			165.488,06	N	G
M	23	2022	01/02/2024	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z7D38751CB NOLEGGIO DI 60 MESI N. 5 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 3338226				399,00	165.089,06	S	G
M	24	2024	02/02/2024	A0.1	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: B008109D54 Pagamento fattura n. 3469/PA del 18/01/2024 LICENZE ARGO SOFTWARE 2024		803,00			164.286,06	S	G
R	8	2024	02/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE 2024	30,00				164.316,06	P	G
R	9	2023	02/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI CORSO BUILD UP YOUR ENGLISH 23-24			105,00		164.421,06	P	G
R	10	2024	02/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO	30,00				164.451,06	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale Regionale Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						SCOLASTICO 2023/2024							
R	11	2024	02/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER ACCOGLIENZA ANTICIPATA (PRESCUOLA) A.S. 2023/24	60,00				164.511,06	P	G
R	12	2024	02/02/2024	6.1	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORAMTIVA A.S. 2023/24	20,00				164.531,06	P	G
M	25	2024	13/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE93D5F37E iva su fatt. 2303003089 MAGRIS S.P.A.		8,22			164.522,84	N	G
M	26	2024	13/02/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3C7A999 IVA SU FATT. 19 E 21 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		144,43			164.378,41	N	G
M	27	2024	13/02/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z13362D1CA iva su fatt. 2407900008295 e fatt. 2407900008283 CANON ITALIA S.P.A.		72,71			164.305,70	N	G
M	28	2024	13/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B008109D54 iva su fatt. 3469/PA ARGO SOFTWARE SRL		176,66			164.129,04	N	G
M	29	2022	13/02/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO N. 586 DEL 31.12.2022 - RDO 3338226 - NOLEGGIO DI 60 MESI N. 4 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI DITTA GBR ROSSETTO				87,78	164.041,26	N	G
R	13	2024	13/02/2024	3.1	MIUR	E.F. 2024 INTEGRAZIONE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO A.S. 2024	13.624,00				177.665,26	S	G
R	14	2024	14/02/2024	6.5	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER ASSICURAZIONE 2024	30,00				177.695,26	P	G
R	15	2023	14/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER CALENDARI SCOLASTICI A.S. 2023/2024			198,00		177.893,26	P	G
M	30	2024	15/02/2024	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 1/PA del 29/01/2024		157,33			177.735,93	N	G
M	31	2024	15/02/2024	A0.5	COMBO SRL	CIG: ZDA3D92DE8 Pagamento fattura n. 24FPA0007 del 08/02/2024		2.201,82			175.534,11	N	G
M	32	2024	15/02/2024	A0.3	LA COMMERCIALE SRL	CIG: B03A5F39C6 Pagamento fattura n. 429 del 08/02/2024		878,40			174.655,71	N	G
M	33	2024	15/02/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z893C1204D Pagamento fattura n. 7X00439061 del 10/02/2024		4,73			174.650,98	N	G
M	34	2024	15/02/2024	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: Z5C3C7A999 Pagamento fattura n. 51 del 14/02/2024 MESE GENNAIO 2024		1.267,50			173.383,48	N	G
M	35	2024	15/02/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00138336 del 10/02/2024 UTENZA N.052113006705		16,28			173.367,20	N	G
M	36	2024	15/02/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220524800007591 del 10/02/2024 UTENZA N. 0521810521		81,20			173.286,00	N	G
M	37	2024	15/02/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00141346 del 10/02/2024 UTENZA N. 0521812334		276,68			173.009,32	N	G
M	38	2024	15/02/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00139509 del 10/02/2024 UTENZA N.		133,77			172.875,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO PROTOCOLLO REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						0521819322							
M	39	2024	15/02/2024	A0.1	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: Z833A2BE96 Pagamento fattura n. 1/276 del 14/02/2024 DAL 01/03/23 AL 28/2/2024		550,00			172.325,55	N	G
M	40	2024	15/02/2024	A0.5	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B05273240E Pagamento fattura n. 8101001306 del 14/02/2024 VIAGGIO PARMA /ROMA DEL 21/03/2024		374,00			171.951,55	N	G
M	41	2024	21/02/2024	A0.1	MADISOFT S..P.A.	CIG: ZEE3DBEF5A Pagamento fattura n. 0000000628/PA del 16/02/2024 AMM.NE DIGITALE ANNO 2024 MADISOFT		1.275,00			170.676,55	N	G
M	42	2024	21/02/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA	CIG: Z573D0C0DD Pagamento fattura n. 17 del 19/02/2024 FONDAZIONE TEATRO REGIO		436,36			170.240,19	N	G
M	43	2024	21/02/2024	A0.1	FERRAMENTA BERGAMINI DI SACCARDI MATTEO,ILARIA&C	CIG: Z853B379D0 Pagamento fattura n. 1/193 del 17/02/2024 FERRAMENTA BERGAMINI		1.534,14			168.706,05	N	G
R	16	2023	21/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER CALENDARI SCOLASTICI A.S. 2023/2024			1.294,35		170.000,40	P	G
R	17	2018	22/02/2024	2.1	MIUR	SALDO PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953 AZIONE 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-53 (scuola infanzia)			1.957,43		171.957,83	S	G
R	18	2024	22/02/2024	5.2	PROVINCIA DI PARMA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO INFANZIA" MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S. 2023/2024 LR 12/03 E LR 26/01 ATTO GR 1408/2023 PROGRAMMA ANNUALE 2023 DEGLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AVV. 30555/2023	4.320,00				176.277,83	N	G
R	19	2024	23/02/2024	5.6	ISTITUTO TECNICO MELLONI	SALDO CONTRIBUTI PNFD A.S. 2022/2023 AMBITO 12	548,00				176.825,83	N	G
R	20	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER BIGLIETTI DI INGRESSO AL TEATRO REGIO CLASSI 3A-3B-3C IN DATA 22.03.2024	256,00				177.081,83	P	G
R	21	2023	28/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO P.1.7 CALENDARI SCOLASTICI A.S. 2023/2024			232,50		177.314,33	P	G
R	22	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	SALDO GITA DI ISTRUZIONE TORINO 29/02-01/03/2024 CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO	4.941,00				182.255,33	P	G
R	23	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER GITA DI ISTRUZIONE A ROMA 21/03/2024 CLASSE 2C SCUOLA SECONDARIA FALCONE E BORSELLINO	400,00				182.655,33	P	G
R	24	2024	28/02/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER TEMPO PROLUNGATO INFANZIA A.S. 2023/24	840,00				183.495,33	P	G
R	25	2024	28/02/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A PARMA DEL 22/02/2024 CLASSI 2^ e 3^A SCUOLA FALCONE E BORSELLINO	645,00				184.140,33	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale del Registro Regionale Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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	44	2024	29/02/2024	A0.3	CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONE DEL 19/01/2024 FIERA FERIDA VICARIA CATIA CANERI		20,00			184.120,33	S	G
R	26	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA DI ISTRUZIONE A ROMA 21/03/2024 Classe 2C	20,00				184.140,33	P	G
R	27	2023	04/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER PROGETTO CALENDARI SCOLASTICI A.S. 2023/2024			390,20		184.530,53	P	G
R	28	2024	04/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER SALDO GITA DI ISTRUZIONE TORINO 29/02-01/03/2024 CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO	1.215,00				185.745,53	P	G
M	45	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 1/PA del 29/01/2024 PARMACOPY SRL		34,61			185.710,92	N	G
M	46	2024	06/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA3D92DE8 Versamento IVA fattura numero 24FPA0007 del 08/02/2024 COMBO S.R.L.		220,18			185.490,74	N	G
M	47	2024	06/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B03A5F39C6 Versamento IVA fattura numero 429 del 08/02/2024 LA COMMERCIALE S.R.L		193,25			185.297,49	N	G
M	48	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z893C1204D Versamento IVA fattura numero 7X00439061 del 10/02/2024 TIM S.P.A.		0,24			185.297,25	N	G
M	49	2024	06/03/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3C7A999 Versamento IVA fattura numero 51 del 14/02/2024 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		63,38			185.233,87	N	G
M	50	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00138336 del 10/02/2024 TIM S.P.A.		3,58			185.230,29	N	G
M	51	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 4220524800007591 del 10/02/2024 TIM S.P.A.		17,86			185.212,43	N	G
M	52	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00141346 del 10/02/2024 TIM S.P.A.		60,87			185.151,56	N	G
M	53	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00139509 del 10/02/2024 TIM S.P.A.		29,43			185.122,13	N	G
M	54	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z833A2BE96 Versamento IVA fattura numero 1/276 del 14/02/2024 VARGIU SCUOLA SRL		121,00			185.001,13	N	G
M	55	2024	06/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B05273240E Versamento IVA fattura numero 8101001306 del 14/02/2024 TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO		37,40			184.963,73	N	G
M	56	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE3DBEF5A Versamento IVA fattura numero 0000000628/PA del 16/02/2024 MADISOFT S.P.A.		280,50			184.683,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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	57	2024	06/03/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z853B379D0 Versamento IVA fattura numero 1/193 del 17/02/2024 FERRAMENTA BERGAMINI S		337,51			184.345,72	N	G
M	58	2024	06/03/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z573D0C0DD Versamento IVA fattura numero 17 del 19/02/2024 FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA		43,64			184.302,08	N	G
R	29	2024	06/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI ACCOGLIENZA ANTICIPATA (PRESCUOLA) A.S. 2023/24	240,00				184.542,08	P	G
R	30	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER BIGLIETTI DI INGRESSO AL TEATRO REGIO CLASSI 3A-3B-3C IN DATA 22.03.2024	160,00				184.702,08	P	G
R	31	2024	06/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	12,00				184.714,08	P	G
R	32	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER INGRESSO MUSEO MuMab E PARCO DELLO STIRONE Classe 3A e 3B in data 06/03/2024	168,00				184.882,08	P	G
R	33	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER INGRESSO MUSEO MuMab E PARCO DELLO STIRONE classe 3C in data 08/03/2024	63,00				184.945,08	P	G
R	34	2024	06/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PROGETTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA A.S.2023-2024	1.260,00				186.205,08	P	G
R	35	2024	06/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A PARMA DEL 22/02/2024 classi 2^ e 3^ Scuola Falcone e Borsellino	120,00				186.325,08	P	G
R	36	2024	06/03/2024	6.1	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2023/2024	40,00				186.365,08	P	G
M	59	2024	12/03/2024	A0.5	ALALEONA FLAMINIA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PASTO DEL 01/3/2024 GITA A TORINO CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO		10,00			186.355,08	P	G
M	60	2024	12/03/2024	A0.5	DI SALVO DANIELA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PASTO DEL 01/3/2024 GITA A TORINO CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO		11,50			186.343,58	P	G
M	61	2024	12/03/2024	A0.5	CALCAGNILE SERENA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PASTO DEL 01/3/2024 GITA A TORINO CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO		11,50			186.332,08	P	G
M	62	2024	12/03/2024	A0.5	BUFFA MARIA FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PASTO DEL 01/3/2024 GITA A TORINO CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO		13,00			186.319,08	P	G
M	63	2024	12/03/2024	A0.5	BERTOLUCCI MARA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PASTO DEL 01/3/2024 GITA A TORINO CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO		11,50			186.307,58	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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	64	2024	12/03/2024	A0.5	RICCARDI MARIA CRISTINA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PASTO DEL 01/3/2024 GITA A TORINO CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO		10,00			186.297,58	P	G
R	37	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER BIGLIETTI DI INGRESSO AL TEATRO REGIO CLASSI 3A-3B-3C IN DATA 22.03.2024	48,00				186.345,58	P	G
R	38	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER INGRESSO MUSEO MuMab E PARCO DELLO STIRONE Classe 3A e 3B in data 06/03/2024 e 3C in data 08/03/2024	84,00				186.429,58	P	G
R	39	2023	14/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI CORSO BUILD UP YOUR ENGLISH 23-24			105,00		186.534,58	P	G
R	40	2024	14/03/2024	6.5	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER ASSICURAZIONE 2024	20,00				186.554,58	P	G
R	41	2024	14/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PROGETTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA A.S.2023-2024	840,00				187.394,58	P	G
M	65	2024	15/03/2024	A0.5	MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA	CIG: B079B8567F Pagamento fattura n. 14 del 23/02/2024 visita del 29/02/2024 MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA		360,00			187.034,58	P	G
M	66	2024	15/03/2024	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B021A73948 Pagamento fattura n. 2403000388 del 29/02/2024 MAGRIS SPA		2.746,00			184.288,58	N	G
M	67	2024	15/03/2024	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: Z5C3C7A999 Pagamento fattura n. 81 del 08/03/2024 IL GRILLO PARLANTE		1.620,95			182.667,63	N	G
M	68	2024	15/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B067BF7A4C Pagamento fattura n. V3-4328 del 04/03/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1.689,61			180.978,02	N	G
R	42	2023	18/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI CALENDARI SCOLASTICI A.S. 2023/2024			134,95		181.112,97	N	G
R	43	2024	18/03/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI CALENDARI SCOLASTICI A.S. 2023/2024	0,05				181.113,02	N	G
M	69	2024	27/03/2024	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLORNO	ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO PROVINCIA DI PARMA LR 12/03 E LR 26/01 ATTO G.R. 1408/2023 "MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S.2023-2024		1.621,21			179.491,81	N	G
M	70	2024	27/03/2024	P0.2	COMUNE DI COLORNO	ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO PROVINCIA DI PARMA LR 12/03 E LR 26/01 ATTO G.R. 1408/2023 "MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S.2023-2024		349,48			179.142,33	N	G
M	71	2024	27/03/2024	P0.2	COMUNE DI TORRILE	ACCONTO FINANZIAMENTO PROGETTO PROVINCIA DI PARMA LR 12/03 E LR 26/01 ATTO G.R. 1408/2023 "MERAVIGLIA: TRA DENTRO E FUORI" A.S.2023-2024		485,40			178.656,93	N	G
M	72	2024	28/03/2024	A0.3	FERRAMENTA BUSSOLATI GUGLIELMO DI BUSSOLATI CARLO	CIG: B07742F07A CUP: J54D22003940006 PAG. FATT. N. 4/2 15/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI "UN		709,00			177.947,93	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						MURALE PER TUTTI" TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 4079903							
R	44	2022	02/04/2024	2.3	MIUR	PNNR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PADIGITALE 2026- AVV. MISURA 1.4.1"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022			7.301,00		185.248,93	S	G
R	45	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTI GENITORI PER BIGLIETTI DI INGRESSO AL TEATRO REGIO CLASSI 3A-3B-3C IN DATA 22.03.2024	16,00				185.264,93	P	G
R	46	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI TEMPO PROLUNGATO INFANZIA A.S. 2023/24 - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	1.260,00				186.524,93	P	G
R	47	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER CALENDARIO 2024	79,50				186.604,43	P	G
R	48	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A MARZABOTTO 3A SECONDARIA	25,00				186.629,43	P	G
R	49	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A MARZABOTTO 3C SECONDARIA	26,00				186.655,43	P	G
R	50	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica a Parma del 22/02/2024 classi 2^ e 3^ Scuola Falcone e Borsellino	10,00				186.665,43	P	G
R	51	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ACCOGLIENZA ANTICIPATA (PRESCUOLA) A.S. 2023/24	30,00				186.695,43	P	G
R	52	2024	04/04/2024	6.1	GENITORI SCUOLA	Contributo volontario Scuola Infanzia a.s. 2023/2024	20,00				186.715,43	P	G
R	53	2024	04/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE 07/05/2024 A CRESPI D'ADDA/BERGAMO CLASSE 2B E 2D Scuola secondaria "G. Falcone e P. Borsellino"	443,85				187.159,28	P	G
M	73	2024	05/04/2024	A0.3	BUFFA MARIA FRANCESCA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE MISSIONE DEL 21/3/2024 FIERA DIDACTA FIRENZE		69,30			187.089,98	S	G
M	74	2024	05/04/2024	A0.3	CANERI CATIA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE MISSIONE DEL 21/3/2024 FIERA DIDACTA FIRENZE		70,10			187.019,88	S	G
M	75	2024	05/04/2024	A0.3	MELOTTI NICOLETTA	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE MISSIONE DEL 21/3/2024 FIERA DIDACTA FIRENZE		69,30			186.950,58	S	G
R	54	2024	05/04/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A MARZABOTTO 3B SECONDARIA	27,00				186.977,58	P	G
M	76	2024	12/04/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B021A73948 Versamento IVA fattura numero 2403000388 del 29/02/2024 MAGRIS		579,47			186.398,11	N	G
M	77	2024	12/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B067BF7A4C Versamento IVA fattura numero V3-4328 del 04/03/2024 BORGIONE		371,71			186.026,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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	78	2024	12/04/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3C7A999 Versamento IVA fattura numero 81 del 08/03/2024 IL GRILLO PARLANTE		81,05			185.945,35	N	G
M	79	2024	12/04/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B07742F07A CUP: J54D22003940006 Versamento IVA fattura numero 4/2 del 15/03/2024 FERRAMENTA BUSSOLATI		155,98			185.789,37	N	G
M	80	2024	12/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B03C5A0D87 Versamento IVA fattura numero 2024SPF00044 del 18/03/2024 TEP		34,00			185.755,37	N	G
M	81	2024	12/04/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B03C5A0D87 Versamento IVA fattura numero 2024SPF00045 del 18/03/2024 TEP		34,00			185.721,37	N	G
M	82	2024	12/04/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z7D38751CB Versamento IVA fattura numero 36750/2024/V1 del 27/03/2024 GBR ROSSETTO CANONE		87,78			185.633,59	N	G
M	83	2024	16/04/2024	A0.1	ECOGEO S.R.L.	CIG: ZBA39F842B Pagamento fattura n. 209 del 28/03/2024 ECOGEO SRL INCARICO MEDICINA DEL LAVORO SECONDA ANNUALITA'		180,00			185.453,59	S	G
M	84	2024	16/04/2024	A0.1	MADISOFT S.P.A.	CIG: 96080215C0 CUP: J51F22001450006 Pagamento fattura n. 0000002216/PA del 08/04/2024 MADISOFT SRL - REALIZZAZIONE SITO WEB PADIGITALE2026 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI		4.000,00			181.453,59	S	G
M	85	2024	16/04/2024	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: Z5C3C7A999 Pagamento fattura n. 113 del 08/04/2024 IL GRILLO PARLANTE MESE DI MARZO 2024		1.620,95			179.832,64	P	G
M	86	2024	16/04/2024	A0.1	LORENZO CASTELLAN	CIG: Z4D3C8B525 Pagamento fattura n. 11 del 27/03/2024 LORENZO CASTELLAN SERVIZIO DPO CONTRATTO 2023/2024 SECONDO ACCONTO		550,00			179.282,64	S	G
M	87	2022	17/04/2024	A0.2	GBR ROSSETTO SPA	CIG: Z7D38751CB NOLEGGIO DI 60 MESI N. 5 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI PER UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE - TRATTATIVA DIRETTA N. 3338226				399,00	178.883,64	S	G
M	88	2024	17/04/2024	A0.3	CANON ITALIA SPA	CIG: ZA8362C9E8 Pagamento fattura n. 2407900037702 del 04/04/2024 CANON ITALIA SPA NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI CANONE PRIMO TRIMESTRE 2024		185,92			178.697,72	S	G
M	89	2024	17/04/2024	A0.2	CANON ITALIA SPA	CIG: Z13362D1CA Pagamento fattura n. 2407900037574 del 04/04/2024 CANON ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE B/N PRIMO TRIMESTRE 2024		144,59			178.553,13	S	G
M	90	2024	17/04/2024	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 45/PA del 28/03/2024 COSTO COPIE SU STAMPANTE SCUOLA INFANZIA		46,84			178.506,29	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale per la Programmazione e la Gestione
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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			
						PRIMO TRIMESTRE 2024							
M	91	2024	18/04/2024	A0.1	CILONI PAOLA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			178.006,29	S	G
M	92	2024	18/04/2024	A0.5	TEP SPA	CIG: B03C5A0D87 Pagamento fattura n. 2024SPF00044 del 18/03/2024 TEP SPA PARMA CINEMA D'AZELIO		340,00			177.666,29	N	G
M	93	2024	18/04/2024	A0.5	TEP SPA	CIG: B03C5A0D87 Pagamento fattura n. 2024SPF00045 del 18/03/2024 TEP CINEMA D'AZELIO		340,00			177.326,29	N	G
M	94	2024	18/04/2024	A0.5	TEP SPA	CIG: Z0D3DDE57F Pagamento fattura n. 2024SPF00058 del 12/04/2024 tep gita a TORINO		1.536,09			175.790,20	N	G
M	95	2024	18/04/2024	A0.5	TEP SPA	CIG: Z0D3DDE57F Pagamento fattura n. 2024SPF00059 del 12/04/2024 TEP GITA A TORINO		1.539,82			174.250,38	N	G
M	96	2024	22/04/2024	A0.5	GIOVANNI LEONI	CIG: B05F52FFD7 Pagamento fattura n. 9 del 26/03/2024 VISITA DIDATTICA DEL 23/03/2024		220,00			174.030,38	N	G
M	97	2024	22/04/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z893C1204D Pagamento fattura n. 7X01460642 del 11/04/2024 UTENZA INTERCENT 2022 SCHEDE		4,49			174.025,89	N	G
M	98	2024	22/04/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220524800016325 del 11/04/2024 UTENZA 0521810251		76,24			173.949,65	N	G
M	99	2024	22/04/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00296511 del 11/04/2024 UTENZA N. 0521812334		432,48			173.517,17	N	G
M	100	2024	22/04/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00296602 del 11/04/2024 UTENZA N. 0521819322		125,90			173.391,27	N	G
M	101	2024	22/04/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00298367 del 11/04/2024UTENZA N. 052113006705		16,28			173.374,99	N	G
M	102	2024	14/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 45/PA del 28/03/2024 PARMACOPY SRL		10,30			173.364,69	N	G
M	103	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 96080215C0 CUP: J51F22001450006 Versamento IVA fattura numero 0000002216/PA del 08/04/2024 MADISOFT sito web		880,00			172.484,69	N	G
M	104	2024	14/05/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3C7A999 Versamento IVA fattura numero 113 del 08/04/2024 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		81,05			172.403,64	N	G
M	105	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D3DDE57F Versamento IVA fattura numero 2024SPF00058 del 12/04/2024 TEP SPA		152,11			172.251,53	N	G
M	106	2024	14/05/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0D3DDE57F Versamento IVA fattura numero 2024SPF00059 del 12/04/2024 TEP SPA		152,48			172.099,05	N	G
M	107	2024	14/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA8362C9E8 Versamento IVA		40,90			172.058,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PRIC818005 - AJ3T540 - REGIONE EMILIA - 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						fattura numero 2407900037702 del 04/04/2024 CANON ITALIA S.P.A.							
M	108	2024	14/05/2024	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z13362D1CA Versamento IVA fattura numero 2407900037574 del 04/04/2024		31,81			172.026,34	N	G
M	109	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z893C1204D Versamento IVA fattura numero 7X01460642 del 11/04/2024 TIM S.P.A.		0,24			172.026,10	N	G
M	110	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 4220524800016325 del 11/04/2024 TIM S.P.A.		16,77			172.009,33	N	G
M	111	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00296602 del 11/04/2024 TIM S.P.A.		27,70			171.981,63	N	G
M	112	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00296511 del 11/04/2024 TIM S.P.A.		95,15			171.886,48	N	G
M	113	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00298367 del 11/04/2024 TIM S.P.A.		3,58			171.882,90	N	G
M	114	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B114C4A89B Versamento IVA fattura numero 296 del 29/04/2024		164,34			171.718,56	N	G
M	115	2024	14/05/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 57/PA del 22/04/2024 PARMACOPY SRL		34,61			171.683,95	N	G
M	116	2024	14/05/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZBA39F842B Versamento IVA fattura numero 209 del 28/03/2024 ECOGEO S.R.L.		39,60			171.644,35	N	G
M	117	2024	14/05/2024	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: Z5C3C7A999 Pagamento fattura n. 170 del 10/05/2024 MESE DI APRILE 2024		1.620,95			170.023,40	N	G
M	118	2024	14/05/2024	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 57/PA del 22/04/2024		157,33			169.866,07	N	G
R	55	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Gita d'istruzione 07/05/2024 a Crespi d'Adda/Bergamo Classe 2B e 2D Scuola secondaria "G. Falcone e P. Borsellino"	1.065,05				170.931,12	P	G
R	56	2024	14/05/2024	6.5	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE 2023/2024	30,00				170.961,12	P	G
R	57	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI Gita d'istruzione 10/05/2024 a Crespi d'Adda/Bergamo Classe 2A e 2C Scuola secondaria "G. Falcone e P. Borsellino"	726,00				171.687,12	P	G
R	58	2024	14/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER DIARIO SCOLASTICO 2023/2024	18,00				171.705,12	P	G
R	59	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI DEL 25/03/2024 CLASSE 2^C Scuola Primaria G. Verdi	187,00				171.892,12	P	G
R	60	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A MILANO E MUSEO L. DA VINCI 16/05/2024 - CLASSI 4A E 5A	900,00				172.792,12	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						PRIMARIA RODARI							
R	61	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A TRENTO E MUSEO MUSE DEL 02/05/2024 - CLASSI 1B E 1C	1.564,00				174.356,12	P	G
R	62	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A TRENTO E MUSEO MUSE DEL 09/05/2024 - CLASSI 1A E 1D SCUOLA FALCONE E BORSELLINO	1.462,00				175.818,12	P	G
R	63	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	Uscita didattica a Parma del 22/02/2024 classi 2^ e 3^ Scuola Falcone e Borsellino	20,00				175.838,12	P	G
R	64	2024	14/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER TEMPO PROLUNGATO INFANZIA A.S. 2023/24	210,00				176.048,12	P	G
R	65	2021	14/05/2024	3.6	MIUR	saldo PNSD-SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. 10812 DEL 13/05/2021			7.944,53		183.992,65	N	G
M	119	2024	16/05/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B114C4A89B Pagamento fattura n. 296 del 29/04/2024 REDFORD SRL rotoloni carta		747,02			183.245,63	N	G
M	120	2024	16/05/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B114C4A89B Pagamento fattura n. 304 del 30/04/2024 REDFORD SRL asciugamani carta		569,16			182.676,47	N	G
M	121	2024	16/05/2024	A0.1	PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	CIG: B1140F704B Pagamento fattura n. 3000150/3 del 30/04/2024 PULITALIA S.P.A.		795,70			181.880,77	N	G
M	122	2024	16/05/2024	A0.5	ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	CIG: B0B9AE9DD3 Pagamento fattura n. FATTPA 30_24 del 11/05/2024 VISITA MUSEI PARMA PRIMARIA SAN PLO		100,00			181.780,77	N	G
M	123	2024	16/05/2024	A0.5	ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	CIG: B07A4B9EB8 Pagamento fattura n. FATTPA 31_24 del 11/05/2024 visita guidata ai musei di Parma alunni primaria Torrile		150,00			181.630,77	N	G
M	124	2024	17/05/2024	A0.1	MADISOFT S..P.A.	CIG: B1784BDA10 Pagamento fattura n. 0000002333/PA del 03/05/2024 rinnovo sito web 2024		500,00			181.130,77	N	G
R	66	2024	20/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A CRESPI D'ADDA/BERGAMO Classe 2B e 2D Scuola secondaria "G. Falcone e P. Borsellino"	121,05				181.251,82	P	G
R	67	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE DEL 10/05/2024 A CRESPI D'ADDA/BERGAMO Classe 2A e 2C Scuola secondaria "G. Falcone e P. Borsellino"	594,00				181.845,82	P	G
R	68	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A MILANO E MUSEO L. DA VINCI 16/05/2024 - CLASSI 4A E 5A PRIMARIA RODARI	360,00				182.205,82	P	G
R	69	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE 30/05/2024 A RIMINI "ITALIA IN MINIATURA" CL. 4A-4B-4C-5C PRIMARIA G. VERDI	1.623,30				183.829,12	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale Regionale Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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	70	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A TRENTO E MUSEO MUSE DEL 09/05/2024 - CLASSI 1A E 1D	136,00				183.965,12	P	G
R	71	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE ARCHEOPARK 15/05/2024 CLASSI 3A-3B-3C SCUOLA PROIMARIA G. VERDI	2.873,00				186.838,12	P	G
R	72	2024	21/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO CALENDARIO 2024	81,00				186.919,12	P	G
R	73	2024	21/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO TEMPO PROLUNGATO INFANZIA A.S. 2023/24	1.050,00				187.969,12	P	G
R	74	2024	21/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ACCOGLIENZA ANTICIPATA (PRESCUOLA) A.S. 2023/24	30,00				187.999,12	P	G
R	75	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA A PARMA DEL 22/02/2024 classi 2^ e 3^ Scuola Falcone e Borsellino	5,00				188.004,12	P	G
R	76	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI PARMA DEL 25/03/2024 CLASSE 2C PRIMARIA SAN POLO	11,00				188.015,12	P	G
R	77	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 10-05-24 MUSEI DI PARMA CL.4A-4B SC. PRIMARIA G.VERDI	47,50				188.062,62	P	G
R	78	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE 30/05/2024 A RIMINI "ITALIA IN MINIATURA" CL. 4A-4B-4C-5C PRIMARIA G. VERDI	754,60				188.817,22	P	G
R	79	2024	24/05/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI CONTRIBUTO GENITORI PER TEMPO PROLUNGATO INFANZIA A.S. 2023/24	630,00				189.447,22	P	G
R	80	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 10-05-24 MUSEI DI PARMA CL.4A-4B SC. PRIMARIA G.VERDI	22,50				189.469,72	P	G
M	125	2024	28/05/2024	A0.5	ASSOC. CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	CIG: B07A8ED6AC Pagamento fattura n. 62-2024 del 07/05/2024 VISITA DEL 07/05/2024		500,00			188.969,72	N	G
M	126	2024	28/05/2024	A0.5	ASSOC. CULTURALE VILLAGGIO CRESPI	CIG: B07A74E036 Pagamento fattura n. 65-2024 del 10/05/2024 VISITA GUIDATA DEL 10/05/2024		500,00			188.469,72	N	G
M	127	2024	28/05/2024	A0.5	ANDROMEDA'S	CIG: B17DF29866 Pagamento fattura n. 00055PA del 14/05/2024 NOLEGGIO AUTOBUS DEL 07/05/2024		1.100,00			187.369,72	N	G
M	128	2024	28/05/2024	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: B07B473916 Pagamento fattura n. 505 del 15/05/2024 ENTRATA PARCO DEL 15/05/2024		1.055,00			186.314,72	N	G
M	129	2024	28/05/2024	A0.5	AROUND SRLS	CIG: B02B16165F Pagamento fattura n. 24 del 17/05/2024 VISITA GUIDATA DEL 06/3 E 08/03/2024		183,00			186.131,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale per la Programmazione e la Gestione delle Attività
IC I.C. TORRILE
PRIC818005 - AJ3T540 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004679 - 28/06/2024 - VI.3 - U

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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	130	2024	29/05/2024	A0.5	MUSE-MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z3F3D047AE Pagamento fattura n. MF/00/851 del 21/05/2024 VISITA DEL 09/05/25024		286,50			185.845,22	N	G
M	131	2024	29/05/2024	A0.5	MUSE-MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z3D3D04724 Pagamento fattura n. MF/00/850 del 21/05/2024 VISITA DEL 02/05/2024		261,00			185.584,22	N	G
M	132	2024	29/05/2024	A0.5	ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	CIG: B01FA46BE4 Pagamento fattura n. FATTPA 43_24 del 25/05/2024 VISITA MUSEI PARMA ALUNNI SECONDARIA		275,00			185.309,22	N	G
M	133	2024	29/05/2024	A0.3	TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL	CIG: B1BDA2E450 Pagamento fattura n. 131/2024 del 27/05/2024 ACQUISTO REG. ESAMI		270,00			185.039,22	N	G
M	134	2023	31/05/2024	P0.2	PICKTHALL CHARLES EDWARD BENEDICT	CIG: Z933D533AC ORE DI DOCENZA CORSO "BUILD UP YOUR ENGLISH" CLASSI TERZE A.S. 2023/2024 CHARLES PICKTHALL				1.200,00	183.839,22	N	G
M	135	2024	31/05/2024	A0.1	A&C SRL	CIG: B1BDF7873 Pagamento fattura n. 172 del 27/05/2024 RIPARAZIONE CAMPANELLA		200,00			183.639,22	N	G
M	136	2024	31/05/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B067BF7A4C Pagamento fattura n. V3-10204 del 22/05/2024 RIMANENZA ORDINE TRATTATIVA 4064663		37,05			183.602,17	N	G
M	137	2024	31/05/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. ITALIA IN MINIATURA	CIG: B07C90B7AE Pagamento fattura n. 1073/80 2024 del 30/05/2024 VISITA ITALIA IN MINIATURA 30/05/2024		850,91			182.751,26	N	G
M	138	2024	03/06/2024	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A. ITALIA IN MINIATURA	CIG: B07C90B7AE Pagamento fattura n. 94/47 del 30/05/2024 italia in miniatura pranzo		659,36			182.091,90	N	G
M	139	2024	03/06/2024	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE	CIG: B0B9C8302F Pagamento fattura n. 506-100 del 29/05/2024 VISITA MONTESOLE DEL 23/04/2024		78,00			182.013,90	P	G
M	140	2024	03/06/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L.DA VINCI	CIG: Z2E3D2A4F3 Pagamento fattura n. 684/PI del 31/05/2024 VISITA MUSEO SCIENZA DEL 16-05-2024		375,50			181.638,40	N	G
M	141	2024	03/06/2024	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRILE + QUOTA D'ISCRIZIONE RNFS 24/25		490,00			181.148,40	S	G
M	142	2024	03/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1140F704B Versamento IVA fattura numero 3000150/3 del 30/04/2024 PULITALIA S.P.A.		175,05			180.973,35	N	G
R	81	2024	03/06/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER CALENDARIO 2024	549,80				181.523,15	P	G
R	82	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE 30/05/2024 A RIMINI "ITALIA IN MINIATURA" CL. 4A-4B-4C-5C PRIMARIA G. VERDI	1.023,50				182.546,65	P	G
R	83	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 10-05-24 MUSEI DI PARMA CL.4A-4B SC. PRIMARIA G.VERDI	20,00				182.566,65	P	G
R	84	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO E MUSEO L. DA VINCI 16/05/2024 -	36,00				182.602,65	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale Regionale Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

							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
						CLASSI 4A E 5A PRIMARIA RODARI							
R	85	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA PARCO FLUVIALE DEL TARO 23/10/2023	10,26				182.612,91	P	G
M	143	2024	04/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1784BDA10 Versamento IVA fattura numero 0000002333/PA del 03/05/2024 MADISOFT S.P.A.		110,00			182.502,91	N	G
M	144	2024	04/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B114C4A89B Versamento IVA fattura numero 304 del 30/04/2024 REDFORD SRL		125,22			182.377,69	N	G
M	145	2024	04/06/2024	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5C3C7A999 Versamento IVA fattura numero 170 del 10/05/2024 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		81,05			182.296,64	N	G
M	146	2024	04/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B17DF29866 Versamento IVA fattura numero 00055PA del 14/05/2024 ANDROMEDA'S S.R.L		110,00			182.186,64	N	G
M	147	2024	04/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1BDA2E450 Versamento IVA fattura numero 131/2024 del 27/05/2024 TIPOGRAFIE RIUNITE DONATI SRL		59,40			182.127,24	N	G
M	148	2024	04/06/2024	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1BDF7873 Versamento IVA fattura numero 172 del 27/05/2024		44,00			182.083,24	N	G
M	149	2024	04/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B067BF7A4C Versamento IVA fattura numero V3-10204 del 22/05/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		8,15			182.075,09	N	G
M	150	2024	04/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B07C90B7AE Versamento IVA fattura numero 1073/80 2024 del 30/05/2024 COSTA EDUTAINMENT S.P.A. ITALIA IN MINIATURA		85,09			181.990,00	N	G
M	151	2024	04/06/2024	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 94/47 del 30/05/2024 COSTA EDUTAINMENT SPA ITALIA IN MINIATURA		65,94			181.924,06	N	G
M	152	2023	12/06/2024	A0.3	ILARDO COSTRUZIONI SRL	CIG: A03104973D CUP: J54D22004270006 Pagamento fattura n. 32 del 07/06/2024 AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PNRR SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM MC4C13.2-2022-961-P-20493 IL DIGITALE PER TUTTI				6.807,00	175.117,06	S	G
M	153	2023	13/06/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: A03104973D Versamento IVA fattura numero 32 del 07/06/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PNRR SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM !MC4C13.2-2022-961-P-20493 IL DIGITALE PER TUTTI CUP J54D22004270006 CIG A03104973D				1.497,54	173.619,52	S	G
R	86	2024	13/06/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER CALENDARIO SCOLASTICO 2024	105,00				173.724,52	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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	87	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PERCORSO CULTURALE a.s. 2023/2024	300,00				174.024,52	P	G
R	88	2024	13/06/2024	6.10	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO TEMPO PROLUNGATO INFANZIA A.S. 2023/24	1.470,00				175.494,52	P	G
R	89	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI del 17/05/2024 classi 1A e 2A Scuola Primaria G. Rodari	231,00				175.725,52	P	G
R	90	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI del 21/05/2024 classi 1A e 1B Scuola Primaria G. Verdi	143,00				175.868,52	P	G
R	91	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI del 22/05/2024 classi 1C Scuola Primaria G. Verdi	132,00				176.000,52	P	G
R	92	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI del 29/05/2024 classi 2A e 2B Scuola Primaria G. Verdi	207,00				176.207,52	P	G
R	93	2024	13/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA FATTORIA LEONI del 25/03/2024 classi 2°C Scuola Primaria G. Verdi	11,00				176.218,52	P	G
R	94	2024	13/06/2024	6.1	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2023/2024	10,00				176.228,52	P	G
R	95	2024	18/06/2024	2.3	MIUR	PNRR Investimento M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 CODICE PROGETTO M4C1I3.1-2023-1143-P-31277 CUPJ54D23001760006	40.711,47				216.939,99	S	G
R	96	2024	18/06/2024	2.3	MIUR	PNRR Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M. n. 66/2023 CODICE PROGETTO M4C1I2.1-2023-1222-P-43917 CUP J54D23003380006	21.407,81				238.347,80	S	G
R	97	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE DEL 07/05/2024 a Crespi d'Adda/Bergamo Classe 2B e 2 D Scuola secondaria "G. Falcone e P. Borsellino"	80,70				238.428,50	P	G
R	98	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI GITA D'ISTRUZIONE 30/05/2024 A RIMINI "ITALIA IN MINIATURA" CL. 4A-4B-4C-5C PRIMARIA G. VERDI	299,90				238.728,40	P	G
R	99	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A MILANO E MUSEO L. DA VINCI 16/05/2024 - CLASSI 4A E 5A PRIMARIA RODARI	36,00				238.764,40	P	G
R	100	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA D'ISTRUZIONE A TRENTO E MUSEO	34,00				238.798,40	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale per la Programmazione e l'Informatica
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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			
						MUSE DEL 09/05/2024 - CLASSI 1A E 1D							
R	101	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica Fattoria Leoni del 17/05/2024 classi 1A e 2A Scuola Primaria G. Rodari	77,00				238.875,40	P	G
R	102	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica Fattoria Leoni del 21/05/2024 classi 1A e 1B Scuola Primaria G. Verdi	66,00				238.941,40	P	G
R	103	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica Fattoria Leoni del 22/05/2024 classi 1C Scuola Primaria G. Verdi	33,00				238.974,40	P	G
R	104	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica Fattoria Leoni del 29/05/2024 classi 2A e 2B Scuola Primaria G. Verdi	27,00				239.001,40	P	G
R	105	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PERCORSO CULTURALE USCITA AI MUSI DI PARMA a.s. 2023/2024	25,00				239.026,40	P	G
R	106	2024	18/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITA D'ISTRUZIONE DEL 10-05-24 MUSEI DI PARMA CL.4A-4B SC. PRIMARIA G.VERDI	10,00				239.036,40	P	G
M	154	2024	19/06/2024	A0.5	MORA VIAGGI SAS	CIG: B167594559 Pagamento fattura n. 36-PA del 06/06/2024 MORA VIAGGI SAS NOLEGGIO AUTOBUS		6.200,00			232.836,40	N	G
M	155	2024	19/06/2024	A0.1	RE.MA.CON. SAS	CIG: B039677296 Pagamento fattura n. 62/PA del 13/06/2024 ACQUISTO ANTIVIRUS + FIREWALL2024		2.223,00			230.613,40	N	G
M	156	2024	19/06/2024	A0.5	autoservizi fontana srl	CIG: B1699EC341 Pagamento fattura n. FT325 del 31/05/2024 AUTONOLEGGIO VIAGGIO A TRENTO DEL 09/05/2024		1.409,09			229.204,31	N	G
M	157	2024	19/06/2024	A0.5	GIOVANNI LEONI	CIG: B1E1FCED2B Pagamento fattura n. 22/B del 14/06/2024 VISITA DEL 29/05/2024		360,00			228.844,31	N	G
M	158	2024	19/06/2024	A0.5	GIOVANNI LEONI	CIG: B1C58A1DB2 Pagamento fattura n. 20/B del 14/06/2024 VISITA DEL 21/05/2024		297,00			228.547,31	N	G
M	159	2024	19/06/2024	A0.5	GIOVANNI LEONI	CIG: B1C819AD7E Pagamento fattura n. 21/B del 14/06/2024 VISITA DEL 22/05/2024		209,00			228.338,31	N	G
M	160	2024	19/06/2024	A0.5	GIOVANNI LEONI	CIG: B1B7E93BED Pagamento fattura n. 19/B del 06/06/2024 VISITA DEL 17/05/2024		451,00			227.887,31	N	G
M	161	2024	19/06/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z893C1204D Pagamento fattura n. 7X02479669 del 11/06/2024		1,06			227.886,25	N	G
M	162	2024	19/06/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00492567 del 11/06/2024 UTENZA N. 0521819322		123,24			227.763,01	N	G
M	163	2024	19/06/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00490704 del 11/06/2024 UTENZA N. 052113006705 TORRILE		16,28			227.746,73	N	G
M	164	2024	19/06/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220524800028227 del 11/06/2024		76,01			227.670,72	N	G



							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			
						UTENZA N. 0521810251							
M	165	2024	24/06/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00490678 del 11/06/2024 utenza n. 0521812334		361,52			227.309,20	N	G
M	166	2024	26/06/2024	A0.3	VIGHI ELISA LIBRERIA INDIPENDENTE	CIG: B1B85203D7 Pagamento fattura n. 24-elett-2024 del 04/06/2024		997,76			226.311,44	N	G
R	107	2024	26/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PERCORSO CULTURALE USCITA AI MUSEI DI PARMA a.s. 2023/2024	75,00				226.386,44	P	G
R	108	2024	26/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica Fattoria Leoni del 17/05/2024 classi 1A e 2A Scuola Primaria G. Rodari	66,00				226.452,44	P	G
R	109	2024	26/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER Uscita didattica Fattoria Leoni del 21/05/2024 classi 1A e 1B Scuola Primaria G. Verdi	44,00				226.496,44	P	G
R	110	2024	26/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	Uscita didattica Fattoria Leoni del 22/05/2024 classi 1C Scuola Primaria G. Verdi	22,00				226.518,44	P	G
R	111	2024	26/06/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	Uscita didattica Fattoria Leoni del 29/05/2024 classi 2A e 2B Scuola Primaria G. Verdi	54,00				226.572,44	P	G
Totale							117.694,86	65.483,20	20.853,07	13.401,09			
Fondo Cassa Finale										226.572,44			

Data 28/06/2024

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