



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA INTESA SAN PAOLO

Fondo Cassa Iniziale 166.908,80

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00				
M	1	2024	11/01/2024	A0.3	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C	PAGAMENTO CONTRIBUTO MAV 01030661274161050 PROGETTO "IL DIGITALE PER TUTTI" M4C13.2-2022-961-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 GITÀ 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



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			
						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 GITÀ 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



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 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



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				
						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 ^a e 3 ^a SCUOLA FALCONE E BORSELLINO	645,00				184.140,33	P	G	



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	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



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



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	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	CONTRIBUTO 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	CONTRIBUTO 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	CONTRIBUTO 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



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				
						MURALES 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 DISTRUZIONE 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	



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



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			
						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 GITÀ 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 11/04/2024 UTENZA 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



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			
						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 DISTRUZIONE A MILANO E MUSEO L. DA VINCI 16/05/2024 - CLASSI 4A E 5A	900,00				172.792,12	P	G



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			
						PRIMARIA RODARI							
R	61	2024	14/05/2024	6.4	GENITORI SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER GITA DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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. 30000150/3 del 30/04/2024 PULITALIA S.P.A.		795,70			181.880,77	N	G
M	122	2024	16/05/2024	A0.5	ARTIFICO 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	ARTIFICO 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. 000000233/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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 30/05/2024 A RIMINI "ITALIA IN MINIATURA" CL. 4A-4B-4C-5C PRIMARIA G. VERDI	1.623,30				183.829,12	P	G



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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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



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	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: B1BDFA7873 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 LDA 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 CASELLETTA	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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE A MILANO E MUSEO L. DA VINCI 16/05/2024 -	36,00				182.602,65	P	G



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			
						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: B1BDA7873 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 IMC4C13.2-2022-961-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



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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE 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 DISTRUZIONE A TRENTO E MUSEO	34,00				238.798,40	P	G



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 DISTRUZIONE 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



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			
						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-elettr-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
							Totali	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