



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 153.791,19

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	2023	29/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9963796093 CUP: J54D22004270006 IVA SU FATTURA EUGENILAB SRL PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED INFORMATICHE PIANO SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM "IL DIGITALE PER TUTTI"				10.896,30	142.894,89	N	G
M	2	2023	29/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9963796093 CUP: J54D22004270006 IVA SU FATTURA EUGENILAB SRL PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED INFORMATICHE PIANO SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM "IL DIGITALE PER TUTTI"				2.310,00	140.584,89	N	G
M	3	2024	29/01/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3000452/3 del 31/10/2024				103,11	140.481,78	N	G
M	4	2024	29/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4651/P del 31/10/2024 GRUPPO GIODICART SRL				3,59	140.478,19	N	G
M	5	2024	29/01/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2040/240025657 del 31/10/2024 MYO SPA				177,94	140.300,25	N	G
M	6	2024	29/01/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2040/240025656 del 31/10/2024 MYO SPA				148,97	140.151,28	N	G
M	7	2024	29/01/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2403003462 del 31/10/2024 MAGRIS S.P.A.				642,57	139.508,71	N	G
M	8	2024	29/01/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 669 del 11/11/2024				107,88	139.400,83	N	G
M	9	2024	29/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-21486 del 19/11/2024				17,62	139.383,21	N	G
M	10	2024	29/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 174/PA del 13/12/2024				14,99	139.368,22	N	G
M	12	2024	29/01/2025	A0.3	OLTRETORRENTE VIAGGI DI ELISA IOTTI	CIG: B4BDEA546A CUP: J54D23003380006 Pagamento fattura n. 00547/TER/2024 del 13/12/2024				4.760,00	134.608,22	N	G
M	13	2024	29/01/2025	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE	CIG: Z223D64FF2 Pagamento fattura n. 67/PA2 del 02/12/2024				130,00	134.478,22	N	G
M	14	2024	29/01/2025	A0.1	TIM TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220525800057624 del 11/12/2024				76,00	134.402,22	N	G
M	15	2024	29/01/2025	A0.1	TIM TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C 0521/13006705				16,28	134.385,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						Pagamento fattura n. 8H00951585 del 11/12/2024							
M	16	2024	29/01/2025	P0.2	COMUNE DI COLORNO	SALDO 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				232,99	134.152,95	N	G
M	17	2024	29/01/2025	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLORNO	SALDO 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				1.080,81	133.072,14	N	G
M	18	2024	29/01/2025	P0.2	COMUNE DI TORRILE	SALDO 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				353,59	132.718,55	N	G
M	11	2024	31/01/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2024 538 del 23/12/2024				385,00	132.333,55	N	G
M	19	2025	11/02/2025	A0.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			132.331,55	N	G
R	1	2025	11/02/2025	6.5	FRANCESCO GIARDINA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2024/25	10,00				132.341,55	P	G
R	2	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025	232,00				132.573,55	P	G
R	3	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2024	1.050,00				133.623,55	P	G
R	4	2025	11/02/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2024/25	60,00				133.683,55	P	G
R	5	2025	11/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	PERCORSO VISITA AI MUSEI DI PARMA	100,00				133.783,55	P	G
R	6	2025	11/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA "ACQUARIO" DI MEZZANI	32,00				133.815,55	P	G
R	7	2025	11/02/2025	6.1	LEONARDO MINDRESCU	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA	20,00				133.835,55	P	G
M	20	2025	14/02/2025	A0.2	LICEO SCIENZE UMANE A. SAN VITALE	PAGAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE CORSI UNIMORE 23-24		259,26			133.576,29	N	G
M	21	2025	14/02/2025	A0.2	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CIG: B5926C1054 Pagamento fattura n. 4287/PA del 12/02/2025		490,00			133.086,29	N	G
M	22	2025	14/02/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 30 del 10/01/2025 MESE DI DICEMBRE		2.234,62			130.851,67	N	G
M	23	2025	14/02/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 65 del 05/02/2025		2.234,62			128.617,05	N	G
M	24	2022	14/02/2025	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	128.218,05	N	G
M	25	2025	14/02/2025	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 2/PA del 24/01/2025		159,38			128.058,67	N	G
M	26	2025	14/02/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z13362D1CA Pagamento fattura n. 2507900005430 del 15/01/2025 UBICAZIONE SCUOLA SECONDARIA		144,59			127.914,08	N	G
M	27	2025	14/02/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: ZA8362C9E8 Pagamento fattura n.		185,92			127.728,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						2507900005296 del 15/01/2025 UBICAZIONE SCUOLA TORRILE							
M	28	2025	14/02/2025	A0.3	OLTRETORRENTE VIAGGI DI ELISA IOTTI	CIG: B59B330407 Pagamento fattura n. 00105/TER/2025 del 13/02/2025		1.955,00			125.773,16	N	G
M	29	2025	14/02/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI A.&C.	CIG: B52E61776B Pagamento fattura n. 277/2025-3 del 14/01/2025		180,00			125.593,16	N	G
M	30	2025	17/02/2025	A0.1	CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B51DA16D79 Pagamento fattura n. 00042/25 del 13/01/2025 AMMINISTRARE LA SCUOLA 2025		80,00			125.513,16	N	G
M	31	2025	17/02/2025	A0.1	ECOGEO S.R.L.	CIG: B55D59E57F Pagamento fattura n. 54 del 31/01/2025 DVR RISCHIO GESTANTI		400,00			125.113,16	N	G
M	32	2025	17/02/2025	A0.1	CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	CIG: B42B9A0595 Pagamento fattura n. 00041/25 del 13/01/2025 ABB.TO AMM.RE SCUOLA 2024		80,00			125.033,16	N	G
M	33	2025	17/02/2025	A0.2	MADISOFT S..P.A.	CIG: B52D9E02F1 Pagamento fattura n. 0000000831/PA del 13/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00			123.758,16	N	G
M	34	2025	17/02/2025	A0.2	MADISOFT S..P.A.	CIG: B52D815828 Pagamento fattura n. 0000000832/PA del 13/02/2025 SITO WEB		500,00			123.258,16	N	G
M	35	2023	17/02/2025	A0.3	EUGENILAB SRL	CIG: 9963796093 CUP: J54D22004270006 ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI ED INFORMATICHE PIANO SCUOLA 4.0 NEXTGENERATIONCLASSROOM "IL DIGITALE PER TUTTI"			2.358,00		120.900,16	N	G
R	8	2025	19/02/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2024/25	70,00				120.970,16	P	G
R	9	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	24,00				120.994,16	P	G
R	10	2025	19/02/2025	6.10	GIULIA VAZZANA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2024/25	30,00				121.024,16	P	G
R	11	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	660,00				121.684,16	P	G
M	36	2025	24/02/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00119803 del 11/02/2025 UTENZA N. 0521819322		126,93			121.557,23	N	G
M	37	2025	24/02/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00116779 del 11/02/2025 UTENZA N. 0521812334		310,50			121.246,73	N	G
M	38	2025	24/02/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00116624 del 11/02/2025UTENZA N. 052113006705		16,28			121.230,45	N	G
M	39	2025	24/02/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220525800008413 del 11/02/2025 UTENZA 0521810251		81,04			121.149,41	N	G
M	40	2025	24/02/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B575A3E996 Pagamento fattura n. V3-3982 del 11/02/2025 MA. DISAB. SCUOLA SEC.		308,92			120.840,49	N	G
M	41	2025	24/02/2025	A0.5	ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L	CIG: B52D656748 Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 17/02/2021visita del		100,00			120.740,49	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						17 /24/e 29 gennaio 2025							
M	42	2025	24/02/2025	A0.1	GT SRLS	CIG: B59255B8E3 Pagamento fattura n. 42/PA del 17/02/2025 emolumenti / inventario web anno 20025		860,00			119.880,49	N	G
R	12	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA "ACQUARIO" DI MEZZANI DEL 26/02/2025 - 3A RODARI	152,00				120.032,49	P	G
R	13	2025	24/02/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	540,00				120.572,49	P	G
R	14	2025	24/02/2025	6.5	MARVIN KOUKOU ENAM DOGBEGAN	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2024/25	10,00				120.582,49	P	G
R	15	2025	24/02/2025	6.10	AMELIA LENDIC	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2024/25	30,00				120.612,49	P	G
R	16	2025	24/02/2025	12.1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 315041 enti 2024	0,04				120.612,53	N	G
M	43	2025	11/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 30 del 10/01/2025		107,88			120.504,65	N	G
M	44	2025	11/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 277/2025-3 del 14/01/2025		39,60			120.465,05	N	G
M	45	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2507900005430 del 15/01/2025		31,81			120.433,24	N	G
M	46	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA8362C9E8 Versamento IVA fattura numero 2507900005296 del 15/01/2025		40,90			120.392,34	N	G
M	47	2025	11/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 2/PA del 24/01/2025		35,06			120.357,28	N	G
M	48	2022	11/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU IMPEGNO N. 586 DEL 31.12.2022 - RDO 3338226 -fatt. 12775/2025/V1 NOLEGGIO DI 60 MESI N. 4 MULTIFUNZIONI E 2 STAMPANTI DITTA GBR ROSSETTO			87,78		120.269,50	N	G
M	49	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B55D59E57F Versamento IVA fattura numero 54 del 31/01/2025		88,00			120.181,50	N	G
M	50	2025	11/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 65 del 05/02/2025		107,88			120.073,62	N	G
M	51	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5926C1054 Versamento IVA fattura numero 4287/PA del 12/02/2025		107,80			119.965,82	N	G
M	52	2025	11/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B52D9E02F1 Versamento IVA fattura numero 0000000831/PA del 13/02/2025		280,50			119.685,32	N	G
M	53	2025	11/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B52D815828 Versamento IVA fattura numero 0000000832/PA del 13/02/2025		110,00			119.575,32	N	G
M	54	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00116779 del 11/02/2025		68,31			119.507,01	N	G
M	55	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00119803 del 11/02/2025		27,92			119.479,09	N	G
M	56	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00116624 del 11/02/2025		3,58			119.475,51	N	G
M	57	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 4220525800008413 del		17,83			119.457,68	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						11/02/2025							
M	58	2025	11/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B575A3E996 Versamento IVA fattura numero V3-3982 del 11/02/2025		64,41			119.393,27	N	G
M	59	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B59255B8E3 Versamento IVA fattura numero 42/PA del 17/02/2025		189,20			119.204,07	N	G
M	60	2025	11/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1/185 del 24/02/2025		121,00			119.083,07	N	G
M	61	2025	11/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 66 del 25/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA		20,00			119.063,07	N	G
M	62	2025	11/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 54 del 25/02/2025		18,18			119.044,89	N	G
M	63	2025	13/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		1.000,58			118.044,31	N	GS
M	64	2025	13/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		354,23			117.690,08	N	G
M	65	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP F.C. COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		14,59			117.675,49	N	G
M	66	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C. DIP COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		366,73			117.308,76	N	G
M	67	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP C. IST. COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		1.008,49			116.300,27	N	G
M	68	2025	13/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF 890E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		13,90			116.286,37	N	GS
M	69	2025	13/03/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF 139E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		5,00			116.281,37	N	GS
M	70	2025	13/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP 140E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		1,77			116.279,60	N	G
M	71	2025	13/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP 892E COMPENSO ORE DOCENZA PNRR DM170 CANNI/MALLIA/COTRONEI DIC. 24		4,92			116.274,68	N	G
M	72	2025	18/03/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B26A2FAC68 Pagamento fattura n. 1229/P del 28/02/2025 MATERIALE INFANZIA		52,39			116.222,29	N	G
M	73	2025	18/03/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 104 del 05/03/2025 SERVIZIO T.P. MESE DI FEBBRAIO 2025		2.234,62			113.987,67	N	G
M	74	2025	18/03/2025	A0.3	KARNAK ITALIA S.R.L./MYO	CIG: B5C44D47CA Pagamento fattura n. 2040/250004211 del 28/02/2025		809,75			113.177,92	N	G
M	75	2025	18/03/2025	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B5C3B05FA3 Pagamento fattura n. 2503000425 del 28/02/2025		1.637,30			111.540,62	N	G
M	76	2025	18/03/2025	A0.5	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	CIG: B59238B9FB Pagamento fattura n. 2/7/1 del 03/03/2025 ACQUARIO		194,00			111.346,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						BIOSFERA							
M	77	2025	18/03/2025	A0.5	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	CIG: B59217A571 Pagamento fattura n. 1/7/1 del 03/03/2025 ACQUARIO BIOSFERA 26/02/2025		138,00			111.208,62	N	G
M	78	2025	18/03/2025	A0.1	ECOGEO S.R.L.	CIG: B57578C031 Pagamento fattura n. 103 del 26/02/2025 VISITE MEDICHE DICEMBRE 2024		505,00			110.703,62	N	G
M	79	2025	18/03/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (CREMONA)	CIG: B52DF2E399 Pagamento fattura n. 66 del 25/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO USCITA DEL 07/03/2025		470,00			110.233,62	N	G
M	80	2025	18/03/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (CREMONA)	CIG: B52DE24815 Pagamento fattura n. 54 del 25/02/2025 VISITA DEL 004/03/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO		411,82			109.821,80	N	G
R	17	2025	26/03/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2024	735,00				110.556,80	P	G
R	18	2025	26/03/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-GenAgo25	13.778,66				124.335,46	N	G
R	19	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA "GALLERIA NAZIONALE PILOTTA" 10/03/2025 CLASSE 4A VERDI	207,10				124.542,56	P	G
R	20	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA "ACQUARIO" DI MEZZANI DEL 26/02/2025 - 3A RODARI	88,00				124.630,56	P	G
R	21	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VISITA ACQUARIO BIOSFERA 2A TORRILE IL 27/02/2025	192,00				124.822,56	P	G
R	22	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A CREMONA 07/03/2025 CLASSI 1A - 1D SECONDARIA	2.460,00				127.282,56	P	G
R	23	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	3.005,00				130.287,56	P	G
R	24	2025	02/04/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	40,00				130.327,56	P	G
R	25	2025	02/04/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2024/25	20,00				130.347,56	P	G
R	26	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSI TERZE	1.230,00				131.577,56	P	G
R	27	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 29/04 CLASSE 2 B	1.718,60				133.296,16	P	G
R	28	2025	02/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A PARCO CERWOOD DEL 24 APRILE CLASSE 4C	869,00				134.165,16	P	G
M	81	2025	07/04/2025	P0.4	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B0FCF77480 Pagamento fattura n. 1/185 del 24/02/2025 corso amm.ne trasparente		550,00			133.615,16	N	G
M	82	2025	07/04/2025	P0.2	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B59288A972 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 2000611089 del 28/02/2025 MENSA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2025		72,15			133.543,01	N	G
M	83	2025	07/04/2025	A0.1	RE.MA.CON. SAS	CIG: B5C540F958 Pagamento fattura n. 23/PA del 26/03/2025		1.540,00			132.003,01	N	G
M	84	2025	07/04/2025	A0.1	RE.MA.CON. SAS	CIG: B576040EC7 Pagamento fattura n. 24/PA del 26/03/2025 ANTIVIRUS		526,50			131.476,51	N	G
M	85	2025	07/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B575A3E996 Pagamento fattura n. V3-6618 del 07/03/2025 RIMANENZA		41,35			131.435,16	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						ORDINE							
R	29	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 23 e 24 APRILE Classe 3C	3.200,00				134.635,16	P	G
R	30	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 30/04 CLASSE 2 A	618,80				135.253,96	P	G
R	31	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSE TERZA C VERDI	633,00				135.886,96	P	G
R	32	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A PARCO CERWOOD DEL 24 APRILE CLASSE 4A	395,00				136.281,96	P	G
R	33	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 29/04 CLASSE 2 B	185,00				136.466,96	P	G
R	34	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSE TERZA RODARI	422,00				136.888,96	P	G
R	35	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 23 e 24 APRILE Classe 3D	480,00				137.368,96	P	G
R	36	2025	24/04/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	PROGETTI DIDATTICI 24/25	3.890,00				141.258,96	N	G
R	37	2025	24/04/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	PROGETTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA 24/25	1.000,00				142.258,96	N	G
R	38	2025	24/04/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	PROGETTO TELEMACO SPORTELLO A.S. 24/25	3.000,00				145.258,96	N	G
R	39	2025	24/04/2025	6.8	EXPRESS SRL	CANONE ANNO 2024 (CONVENZIONE DEL 20.01.2022) 64894184214164834328761 TRXID: 0125041743708933	1.000,00				146.258,96	N	G
M	86	2025	29/04/2025	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	CIG: B630BC1C88 Pagamento fattura n. 313/03 del 23/04/2025		436,00			145.822,96	N	G
M	87	2025	29/04/2025	P0.2	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B59288A972 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 2000620437 del 31/03/2025		138,75			145.684,21	N	G
M	88	2025	29/04/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: B6308CFE4F Pagamento fattura n. 193 /PA del 22/04/2025 MATERIALE ESAME		147,33			145.536,88	N	G
M	89	2025	29/04/2025	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	CIG: B630A7BF81 Pagamento fattura n. 304/03 del 21/04/2025		436,00			145.100,88	N	G
M	90	2022	29/04/2025	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		144.701,88	N	G
M	91	2025	29/04/2025	A0.1	PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	CIG: B5EE0E12CA Pagamento fattura n. 3000123/3 del 31/03/2025		1.386,07			143.315,81	N	G
M	92	2025	29/04/2025	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 45/PA del 26/03/2025		196,45			143.119,36	N	G
M	93	2025	29/04/2025	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B5C3B05FA3 Pagamento fattura n. 2503000759 del 31/03/2025		40,00			143.079,36	N	G
M	94	2025	29/04/2025	A0.1	ECOGEO S.R.L.	CIG: B6009000B5 Pagamento fattura n. 233 del 31/03/2025		180,00			142.899,36	N	G
M	95	2025	29/04/2025	A0.5	FONDAZIONE DI RELIGIONE BATTISTERO	CIG: B5C407A07F Pagamento fattura n. 00000012/02/2025 del 30/03/2025		420,00			142.479,36	N	G
M	96	2025	29/04/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z13362D1CA Pagamento fattura n.		144,59			142.334,77	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						2507900033149 del 06/04/2025							
M	97	2025	29/04/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: ZA8362C9E8 Pagamento fattura n. 2507900033482 del 06/04/2025		185,92			142.148,85	N	G
M	98	2025	29/04/2025	A0.1	LORENZO CASTELLAN	CIG: B349EA98CA Pagamento fattura n. 17 del 08/04/2025		550,00			141.598,85	N	G
M	99	2025	29/04/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 142 del 11/04/2025		2.234,62			139.364,23	N	G
M	100	2025	29/04/2025	A0.3	FERRAMENTA BUSSOLATI GUGLIELMO DI BUSSOLATI CARLO	CIG: B666A49511 CUP: J54D22003940006 Pagamento fattura n. 4/PA del 12/04/2025		415,90			138.948,33	N	G
M	101	2025	29/04/2025	A0.5	ARCHEOPARK SRL	CIG: B61147EE86 Pagamento fattura n. 336 del 14/04/2025		1.386,00			137.562,33	N	G
R	40	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	ARTIFICIO ATTIVITA' VERSO PILOTTA 5^A	50,00				137.612,33	P	G
R	41	2025	29/04/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2024/25	90,00				137.702,33	P	G
R	42	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 23 e 24 APRILE Classe 3C	2.560,00				140.262,33	P	G
R	43	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 23 e 24 APRILE Classe 3D	1.120,00				141.382,33	P	G
R	44	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 5 E 6 MAGGIO. CLASSE 3A	960,00				142.342,33	P	G
R	45	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 5 E 6 MAGGIO CLASSE 3B	320,00				142.662,33	P	G
R	46	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA ACQUARIO BIOSFERA 4^A Rodari	136,00				142.798,33	P	G
R	47	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSI TERZE	253,20				143.051,53	P	G
R	48	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSE TERZA B VERDI	168,80				143.220,33	P	G
R	49	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSE TERZA C VERDI	379,80				143.600,13	P	G
R	50	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA AD ARCHEOPARK DEL 14/04/2025 CLASSE TERZA RODARI	211,00				143.811,13	P	G
R	51	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A PARCO CERWOOD DEL 24 APRILE CLASSE 4A	395,00				144.206,13	P	G
R	52	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A PARCO CERWOOD DEL 24 APRILE CLASSE 4B	316,00				144.522,13	P	G
R	53	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A PARCO CERWOOD DEL 24 APRILE CLASSE 4C	316,00				144.838,13	P	G
R	54	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 29/04 CLASSE 2 B	111,00				144.949,13	P	G
R	55	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 29/04 CLASSE 2 D	185,00				145.134,13	P	G
R	56	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 30/04 CLASSE 2 A	222,00				145.356,13	P	G
R	57	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 30/04CLASSE 2 C	111,00				145.467,13	P	G
R	58	2025	29/04/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO E APRILE 2025	745,00				146.212,13	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	59	2025	29/04/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	16,00				146.228,13	P	G
R	60	2025	29/04/2025	6.10	VIAAN KUMAR	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25 - NUOVI ARRIVI	6,00				146.234,13	P	G
M	102	2025	30/04/2025	P0.2	ZAZI SRL	CIG: B5C35B8FCE Pagamento fattura n. FPA 10/25 del 09/04/2025		2.886,00			143.348,13	N	G
M	103	2025	30/04/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00308875 del 10/04/2025 utenza 0521/812334		391,45			142.956,68	N	G
M	104	2025	30/04/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220525800022351 del 10/04/2025 utenza 052113006705		76,04			142.880,64	N	G
M	105	2025	30/04/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00308581 del 10/04/2025 utenza 0521/819322		130,42			142.750,22	N	G
M	106	2025	30/04/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00306059 del 10/04/2025		16,28			142.733,94	N	G
R	61	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 5 E 6 MAGGIO. CLASSE 3A	800,00				143.533,94	P	G
R	62	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 5 E 6 MAGGIO CLASSE 3B	800,00				144.333,94	P	G
R	63	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 29/04 CLASSE 2 D	74,00				144.407,94	P	G
R	64	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 30/04 CLASSE 2 A	148,00				144.555,94	P	G
R	65	2025	30/04/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A PARCO CERWOOD DEL 24 APRILE CLASSE 4A	276,50				144.832,44	P	G
R	66	2025	30/04/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	1.270,00				146.102,44	P	G
M	107	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1229/P del 28/02/2025		11,53			146.090,91	N	G
M	108	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2503000425 del 28/02/2025		360,21			145.730,70	N	G
M	109	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C44D47CA Versamento IVA fattura numero 2040/250004211 del 28/02/2025		178,15			145.552,55	N	G
M	110	2025	08/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 104 del 05/03/2025		107,88			145.444,67	N	G
M	111	2025	08/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2000611089 del 28/02/2025		2,89			145.441,78	N	G
M	112	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B575A3E996 Versamento IVA fattura numero V3-6618 del 07/03/2025		9,10			145.432,68	N	G
M	113	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C540F958 Versamento IVA fattura numero 23/PA del 26/03/2025		338,80			145.093,88	N	G
M	114	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B576040EC7 Versamento IVA fattura numero 24/PA del 26/03/2025		115,83			144.978,05	N	G
M	115	2022	08/05/2025	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	144.890,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	116	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5EE0E12CA Versamento IVA fattura numero 3000123/3 del 31/03/2025		304,94			144.585,33	N	G
M	117	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 45/PA del 26/03/2025		43,22			144.542,11	N	G
M	118	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B5C3B05FA3 Versamento IVA fattura numero 2503000759 del 31/03/2025		8,80			144.533,31	N	G
M	119	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 233 del 31/03/2025		39,60			144.493,71	N	G
M	120	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z13362D1CA Versamento IVA fattura numero 2507900033149 del 06/04/2025		31,81			144.461,90	N	G
M	121	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2507900033482 del 06/04/2025		40,90			144.421,00	N	G
M	122	2025	08/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B59288A972 Versamento IVA fattura numero 2000620437 del 31/03/2025		5,55			144.415,45	N	G
M	123	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00308875 del 10/04/2025		86,12			144.329,33	N	G
M	124	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 4220525800022351 del 10/04/2025		16,73			144.312,60	N	G
M	125	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00308581 del 10/04/2025		28,69			144.283,91	N	G
M	126	2025	08/05/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00306059 del 10/04/2025		3,58			144.280,33	N	G
M	127	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4/PA del 12/04/2025		91,50			144.188,83	N	G
M	128	2025	08/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 142 del 11/04/2025		107,88			144.080,95	N	G
M	129	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6308CFE4F Versamento IVA fattura numero 193 /PA del 22/04/2025		32,41			144.048,54	N	G
M	130	2025	08/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 49/PA del 18/04/2025		35,06			144.013,48	N	G
M	131	2025	08/05/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 12 del 24/04/2025		60,00			143.953,48	N	G
M	132	2025	12/05/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 179 del 06/05/2025		2.234,62			141.718,86	N	G
M	133	2025	12/05/2025	A0.5	PASINI VIAGGI	CIG: B675E95EB2 Pagamento fattura n. 59/B del 17/04/2025		11.840,00			129.878,86	N	G
R	67	2025	12/05/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2024/25	100,00				129.978,86	P	G
R	68	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 29/04 CLASSE 2 D	74,00				130.052,86	P	G
R	69	2025	12/05/2025	6.10	ARIANNA MENGA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO E APRILE 2025	160,00				130.212,86	P	G
R	70	2025	12/05/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2025	720,00				130.932,86	P	G
R	71	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 5 E 6 MAGGIO CLASSE 3B	800,00				131.732,86	P	G
R	72	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	GITA DEL VAJONT DEL 5 E 6 MAGGIO.	480,00				132.212,86	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						CLASSE 3A							
M	134	2025	13/05/2025	A0.1	RE.MA.CON. SAS	CIG: B631C35066 Pagamento fattura n. 30/PA del 30/04/2025		2.439,50			129.773,36	N	G
M	135	2025	13/05/2025	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B68837D576 Pagamento fattura n. 2503001126 del 30/04/2025		630,00			129.143,36	N	G
M	136	2025	13/05/2025	A0.5	BA.CO SRL	CIG: B61250FA50 Pagamento fattura n. 12 del 24/04/2025 PARCO CHERWOOD		1.128,00			128.015,36	N	G
M	137	2025	13/05/2025	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 49/PA del 18/04/2025		159,38			127.855,98	N	G
R	73	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 27/05/2025 2A RODARI	269,50				128.125,48	P	G
R	74	2025	15/05/2025	6.4	VICTORY IMONIKHE SAMUEL	GITA A MUSME DI PADOVA DEL 30/04 CLASSE 2 A	37,00				128.162,48	P	G
R	75	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VISITA GUIDATA GROPPARELLO 27/05/2025 2C VERDI	324,00				128.486,48	P	G
R	76	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA DIDATTICA CASTELLO DI SCIPIONE (SALSOMAGGIORE) 28/05/25 2A E 2B VERDI	387,00				128.873,48	P	G
R	77	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VERONA - CHILDREN MUSEUM - 29/05/2025 4A - 5A	595,00				129.468,48	P	G
R	78	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VISITA GUIDATA MONTESOLE / MARZABOTTO 20/05/2025 3A SEC.	100,80				129.569,28	P	G
R	79	2025	15/05/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2024/25	30,00				129.599,28	P	G
R	80	2025	15/05/2025	6.10	DEA FURLOTTI	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	6,00				129.605,28	P	G
R	81	2025	15/05/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-03SEPFIT31XXX-f5c1755ce204 Pa 80101960344 transazioni 1 TRXID: 0125020454929160	60,00				129.665,28	N	G
R	82	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-02-17ABI03069-BDKF800000046010 NOTPROVIDED TRXID: 0125021837155886	30,00				129.695,28	N	G
R	83	2025	15/05/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-03-14ABI02008-BDKF800000046010 ebc4822e8ab048c79a2c720f74d3685f TRXID: 0125031704283366	295,00				129.990,28	N	G
R	84	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-03-18SEPFIT31XXX-553ff3c29d69 Pa 80101960344 transazioni 1 TRXID: 0125031912377293	8,00				129.998,28	N	G
R	85	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ARCHEOPARCK/PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2025-03-25SATYLUL1-010319056710 f0b04a68091411f08532020b486be7a1 TRXID: 0125032528831072	42,20				130.040,48	N	G
R	86	2025	15/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	PARCO CERWOOD/PUR/LGPE-	39,50				130.079,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						RIVERSAMENTO/URI/2025-03-28BIC32698-000000005574068 2025-03-28 01:16:00.652000 TRXID: 0125032844305539							
R	87	2025	16/05/2025	12.3	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI (CREMONA)	Rimborso somma non dovuta sulla nostra FT. 66 del 25.03.2025 1066826F0503419/03/2025T021550 TRXID: 0125032013260004	20,00				130.099,98	N	G
M	138	2025	27/05/2025	A0.5	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	CIG: B600B2A9DF Pagamento fattura n. 8/7/1 del 09/05/2025		186,00			129.913,98	N	G
M	139	2025	27/05/2025	A0.5	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	CIG: B600A3C579 Pagamento fattura n. 9/7/1 del 09/05/2025		98,00			129.815,98	N	G
M	140	2025	27/05/2025	A0.5	LANDI ROBERTO	CIG: B55D2B1B65 Pagamento fattura n. 161 del 06/05/2025		1.200,00			128.615,98	N	G
M	141	2025	27/05/2025	P0.2	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B59288A972 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 2000627919 del 30/04/2025		133,20			128.482,78	N	G
M	142	2025	28/05/2025	A0.3	CARTOLIBRERIA CASOLI ROBERTA	CIG: B63066D6EE Pagamento fattura n. 1/E del 05/05/2025		45,88			128.436,90	N	G
M	143	2025	28/05/2025	A0.3	THE LONDON ACADEMY	CIG: B18453F6DC CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. 4/04 del 09/05/2025		8.000,00			120.436,90	N	G
M	144	2025	28/05/2025	A0.5	AZIENDA GRARIA SPERIMENTALE STUARD SCRL	CIG: B6D7A9BAFB Pagamento fattura n. 28/2025 del 15/05/2025		415,45			120.021,45	N	G
M	145	2025	28/05/2025	A0.5	un mondo di avventura	CIG: B5C381209C Pagamento fattura n. 209/PA25 del 19/05/2025		550,00			119.471,45	N	G
M	146	2025	28/05/2025	A0.3	COLLA GIOVANNI	CIG: B68818FDCA Pagamento fattura n. 29 del 20/05/2025		150,00			119.321,45	N	G
M	147	2025	28/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B6C971E04D Pagamento fattura n. V3-13069 del 16/05/2025		180,14			119.141,31	N	G
M	148	2025	28/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B6C93CD511 Pagamento fattura n. V3-13182 del 19/05/2025		109,58			119.031,73	N	G
M	149	2025	28/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	CIG: B52D4727DF Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 27/05/2025		1.260,00			117.771,73	N	G
R	88	2025	29/05/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2025	720,00				118.491,73	P	G
R	89	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VERONA - CHILDREN MUSEUM - 29/05/2025 4A - 5A	490,00				118.981,73	P	G
R	90	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 27/05/2025 2A RODARI	423,50				119.405,23	P	G
R	91	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA DIDATTICA CASTELLO DI SCIPIONE (SALSOMAGGIORE) 28/05/25 2A E 2B VERDI	930,00				120.335,23	P	G
R	92	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA PODERE STUARD -PARMA DEL 13 MAGGIO 2025 CLASSI 1A E 1B	270,00				120.605,23	P	G
R	93	2025	29/05/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VISITA GUIDATA GROPPARELLO 27/05/2025 2C VERDI	462,00				121.067,23	P	G
R	94	2025	30/05/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO	Progetto Provincia Scuola Infanzia a.s.	1.808,82				122.876,05	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
					DI COLORNO	2024/2025							
M	150	2025	03/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2503001126 del 30/04/2025		138,60			122.737,45	N	G
M	151	2025	03/06/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 30/PA del 30/04/2025 RE.MA.CON S.A.S		536,69			122.200,76	N	G
M	152	2025	03/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 179 del 06/05/2025 L GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		107,88			122.092,88	N	G
M	153	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 161 del 06/05/2025		120,00			121.972,88	N	G
M	154	2025	03/06/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2000627919 del 30/04/2025 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		5,33			121.967,55	N	G
M	155	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1/E del 05/05/2025 CASOLI ROBERTA		10,09			121.957,46	N	G
M	156	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4/04 del 09/05/2025 THE LONDON ACADEMY DI ROSSINI PENEVA VIKTORIYA		1.760,00			120.197,46	N	G
M	157	2025	03/06/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 28/2025 del 15/05/2025 AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD SCRL		41,55			120.155,91	N	G
M	158	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-13069 del 16/05/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		39,63			120.116,28	N	G
M	159	2025	03/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-13182 del 19/05/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		24,11			120.092,17	N	G
R	95	2025	12/06/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2025	1.080,00				121.172,17	P	G
R	96	2025	12/06/2025	6.8	EXPRESS SRL	CONTRIBUTO PER PROROGA TECNICA SERVIZIO D.A. 22/1/ 25-22/7/25 76045106983306704885018 TRXID: 0125052332817304	500,00				121.672,17	N	G
M	160	2025	19/06/2025	A0.5	PASSATO & FUTURO	CIG: B6A1F946B0 Pagamento fattura n. 1/2/189 del 27/05/2025		808,48			120.863,69	N	G
M	161	2025	19/06/2025	A0.3	ALESSANDRI SRL	CIG: B6C9CBC2F9 Pagamento fattura n. 10/E del 29/05/2025		122,95			120.740,74	N	G
M	162	2025	19/06/2025	A0.1	PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	CIG: B630F269A8 Pagamento fattura n. 3000260/3 del 30/05/2025		926,97			119.813,77	N	G
M	163	2025	19/06/2025	A0.1	PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	CIG: B630F269A8 Pagamento fattura n. 3000263/3 del 30/05/2025		223,95			119.589,82	N	G
M	164	2025	19/06/2025	A0.5	ARTEFICIO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B540E49504 Pagamento fattura n. FATTPA 51_25 del 04/06/2025		325,00			119.264,82	N	G
M	165	2025	19/06/2025	A0.5	RENE' VON HOLSTEIN	CIG: B6A2356090 Pagamento fattura n. 14/E del 14/05/2025		210,00			119.054,82	N	G
M	166	2025	19/06/2025	A0.3	CARTOLIBRERIA CASOLI ROBERTA	CIG: B6CA2FDC26 Pagamento fattura n. 2/E del 31/05/2025		2.481,00			116.573,82	N	G
M	167	2025	19/06/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B540BABC1B Pagamento fattura n. 2025SPF00062 del 05/06/2025		560,00			116.013,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	168	2025	19/06/2025	A0.5	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B6A1549837 Pagamento fattura n. 391/A del 06/06/2025		600,00			115.413,82	N	G
M	169	2025	19/06/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B55D02D7F4 Pagamento fattura n. 2025SPF00079 del 06/06/2025		587,27			114.826,55	N	G
M	170	2025	19/06/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B55D02D7F4 Pagamento fattura n. 2025SPF00080 del 06/06/2025		601,82			114.224,73	N	G
M	171	2025	19/06/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B55D02D7F4 Pagamento fattura n. 2025SPF00088 del 06/06/2025		1.760,00			112.464,73	N	G
M	172	2025	19/06/2025	P0.2	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B59288A972 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 2000635626 del 31/05/2025		127,65			112.337,08	N	G
M	173	2025	19/06/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B6879C0C2A CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. 1884 del 31/05/2025		1.085,00			111.252,08	N	G
M	174	2025	19/06/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 263 del 12/06/2025		2.234,62			109.017,46	N	G
M	175	2025	19/06/2025	A0.1	ECOGEO S.R.L.	CIG: B721C93C3A Pagamento fattura n. 454 del 11/06/2025		150,00			108.867,46	N	G
R	97	2025	01/07/2025	6.4	GIORGIO GRAZIOLI	integrazione uscita didattica Museo del Violino Cremona classi seconde secondaria	62,00				108.929,46	P	G
R	98	2025	01/07/2025	6.10	MARGHERITA CIUFFREDA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2024/25	6,00				108.935,46	P	G
R	99	2025	01/07/2025	6.4	LEONARDO CHIERICI	ARTIFICIO ATTIVITA' PRESSO GALLERIA NAZIONALE PILOTTA 4^C	25,00				108.960,46	P	G
R	100	2025	01/07/2025	6.4	AURORA REGINA	USCITA ACQUARIO BIOSFERA 4^A Rodari	8,00				108.968,46	P	G
R	101	2025	01/07/2025	6.4	SUSANNA PORTA	USCITA ACQUARIO BIOSFERA COMU. DI MEZZANI 20 MAGGIO SEZ. 7 INFANZIA	72,00				109.040,46	P	G
R	102	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE A VERONA - CHILDREN MUSEUM - 29/05/2025 4A - 5A	315,00				109.355,46	P	G
R	103	2025	01/07/2025	6.4	MOUHAMED LAMINE SYLLA	USCITA DIDATTICA CASTELLO DI SCIPIONE (SALSOMAGGIORE) 28/05/25 2A E 2B VERDI	43,00				109.398,46	P	G
R	104	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA PODERE STUARD -PARMA DEL 13 MAGGIO 2025 CLASSI 1A E 1B	136,00				109.534,46	P	G
R	105	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	uscita didattica fattoria Leoni classe 1A RODARI	108,00				109.642,46	P	G
R	106	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 27/05/2025 2A RODARI	115,50				109.757,96	P	G
R	107	2025	01/07/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	uscita didattica fattoria Leoni classe 1C Verdi	135,00				109.892,96	P	G
R	108	2025	01/07/2025	6.4	RICCARDO COLETTA	USCITA DEL 29/05/2025 ALLA PILOTTA CLASSE 5B VERDI	25,00				109.917,96	P	G
R	109	2025	01/07/2025	6.4	JACOPO RICCO'	USCITA DEL 29/05/2025 ALLA PILOTTA CLASSE 5A VERDI	25,00				109.942,96	P	G
R	110	2025	01/07/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2025	720,00				110.662,96	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	111	2025	01/07/2025	6.10	CRISTINA HU	CALENDARIO ISTITUTO 2025	16,00				110.678,96	P	G
M	176	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B6A1F946B0 Versamento IVA fattura numero 1/2/189 del 27/05/2025		24,02			110.654,94	N	G
M	177	2025	08/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 10/E del 29/05/2025		27,05			110.627,89	N	G
M	178	2025	08/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: J54D23001760006 Versamento IVA fattura numero 53 del 23/05/2025		526,67			110.101,22	N	G
M	179	2025	08/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3000260/3 del 30/05/2025		203,93			109.897,29	N	G
M	180	2025	08/07/2025	A0.3	SANDRA WALKER	CIG: B5EDAB1740 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 29/05/2025		790,00			109.107,29	N	G
M	181	2025	08/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3000263/3 del 30/05/2025		49,27			109.058,02	N	G
M	182	2025	08/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/E del 31/01/2025		546,51			108.511,51	N	G
M	183	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B540BABC1B Versamento IVA fattura numero 2025SPF00062 del 05/06/2025		56,00			108.455,51	N	G
M	184	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00079 del 06/06/2025		58,73			108.396,78	N	G
M	185	2025	08/07/2025	A0.3	SANDRA WALKER	CIG: B4890A71E6 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 29/05/2025		2.844,00			105.552,78	N	G
M	186	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00080 del 06/06/2025		60,18			105.492,60	N	G
M	187	2025	08/07/2025	A0.3	SANDRA WALKER	CIG: B51D91D002 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 29/05/2025		2.844,00			102.648,60	N	G
M	188	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B55D02D7F4 Versamento IVA fattura numero 2025SPF00088 del 06/06/2025		176,00			102.472,60	N	G
M	189	2025	08/07/2025	A0.3	SANDRA WALKER	CIG: B5754720F6 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. FPA 4/25 del 29/05/2025		3.792,00			98.680,60	N	G
M	190	2025	08/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 263 del 12/06/2025		107,88			98.572,72	N	G
M	191	2025	08/07/2025	A0.3	CASCO LEARNING SOC. COOP A.R.L	CIG: B3F03269E9 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. 53 del 23/05/2025		10.533,33			88.039,39	N	G
M	192	2025	08/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B59288A972 CUP: J54D24000770007 Versamento IVA fattura numero 2000635626 del 31/05/2025		5,11			88.034,28	N	G
M	193	2025	08/07/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B687447807 Pagamento fattura n. 2025SPF00126 del 12/06/2025		760,00			87.274,28	N	G
M	194	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00126 del 12/06/2025		76,00			87.198,28	N	G
M	195	2025	08/07/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B687447807 Pagamento fattura n.		640,00			86.558,28	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						2025SPF00134 del 13/06/2025							
M	196	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B687447807 Versamento IVA fattura numero 2025SPF00134 del 13/06/2025		64,00			86.494,28	N	G
M	197	2025	08/07/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B687447807 Pagamento fattura n. 2025SPF00136 del 13/06/2025		520,00			85.974,28	N	G
M	198	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B687447807 Versamento IVA fattura numero 2025SPF00136 del 13/06/2025		52,00			85.922,28	N	G
M	199	2025	08/07/2025	A0.1	TELECOM ITALIA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220525800030207 del 11/06/2025 torrile		75,93			85.846,35	N	G
M	200	2025	08/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 4220525800030207 del 11/06/2025		16,70			85.829,65	N	G
M	201	2025	08/07/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00413069 del 11/06/2025 0521/812334		303,53			85.526,12	N	G
M	202	2025	08/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00413069 del 11/06/2025		66,78			85.459,34	N	G
M	203	2025	08/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00416798 del 11/06/2025		3,58			85.455,76	N	G
M	204	2025	08/07/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00413695 del 11/06/2025		26,59			85.429,17	N	G
M	205	2025	08/07/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2025SPF00087 del 06/06/2025		50,09			85.379,08	N	G
M	206	2025	08/07/2025	A0.1	TELECOM ITALIA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00416798 del 11/06/2025 052113006705		16,28			85.362,80	N	G
M	207	2025	08/07/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00413695 del 11/06/2025 0521/819322		120,88			85.241,92	N	G
M	208	2025	08/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2040/250015473 del 13/06/2025		22,59			85.219,33	N	G
M	209	2025	08/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-14978 del 12/06/2025		14,14			85.205,19	N	G
M	210	2022	08/07/2025	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				125,25	85.079,94	N	G
M	211	2025	08/07/2025	A0.5	GIOVANNI LEONI	CIG: B721A7C2BE Pagamento fattura n. 22/B del 10/06/2025		405,00			84.674,94	N	G
M	212	2025	08/07/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B540ABC1B Pagamento fattura n. 2025SPF00087 del 06/06/2025		500,91			84.174,03	N	G
M	213	2025	10/07/2025	P0.2	MYO SPA	CIG: B721836276 Pagamento fattura n. 2040/250015473 del 13/06/2025		102,69			84.071,34	N	G
M	214	2025	10/07/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B7213885D6 Pagamento fattura n. V3-14978 del 12/06/2025		64,27			84.007,07	N	G
M	215	2025	10/07/2025	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE	CIG: B6A18D6659 Pagamento fattura n. 506-192 del 24/06/2025		84,00			83.923,07	N	G
M	216	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	CIG: B6A1BC62EC Pagamento fattura n. 15/7/1 del 13/06/2025		72,00			83.851,07	N	G
M	217	2025	10/07/2025	A0.5	COMUNE DI SORBOLO	CIG: B721607528 Pagamento fattura n.		128,00			83.723,07	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
					MEZZANI	21//7/1 del 17/06/2025							
M	218	2022	10/07/2025	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				569,34	83.153,73	N	G
M	219	2025	10/07/2025	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 81/PA del 27/06/2025		69,94			83.083,79	N	G
R	112	2025	16/07/2025	6.1	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025	32,00				83.115,79	P	G
R	113	2025	16/07/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2024/25	60,00				83.175,79	P	G
R	114	2025	16/07/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESI MAGGIO E GIUGNO 2025	720,00				83.895,79	P	G
R	115	2025	16/07/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITE DIDATTICHE A.S. 24/025	191,00				84.086,79	P	G
R	116	2025	16/07/2025	5.6	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA	CIG: TRASFERIMENTO FONDI, CUP: , FATTURA N. del 145 25	1.000,00				85.086,79	N	G
M	220	2025	21/07/2025	A0.3	OLTRETORRENTE VIAGGI DI ELISA IOTTI	CIG: B74AB17BD0 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. 00368/TER/2025 del 17/06/2025		10.330,00			74.756,79	N	G
M	221	2025	21/07/2025	P0.2	DAVOLI BARBARA	CIG: B630514A39 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 26/06/2025		3.300,00			71.456,79	N	G
M	222	2025	21/07/2025	P0.2	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B59288A972 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 2000640539 del 30/06/2025		44,40			71.412,39	N	G
M	223	2025	21/07/2025	A0.3	Cartoleria Gommapiane di Bosio Gianluca	CIG: B6C999375C Pagamento fattura n. FPA 1/2025 del 09/07/2025		139,34			71.273,05	N	G
M	224	2025	22/07/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	CIG: B76054AD20 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. FATTPA 14_25 del 01/07/2025		2.100,00			69.173,05	N	G
M	225	2025	22/07/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE CANTINCORO	CIG: B760978022 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. FATTPA 15_25 del 01/07/2025		900,00			68.273,05	N	G
M	226	2025	22/07/2025	P0.2	THE LONDON ACADEMY	CIG: B49CC98800 CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 12/04 del 01/07/2025		1.635,25			66.637,80	N	G
M	227	2025	23/07/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B55D02D7F4 Pagamento fattura n. 2025SPF00151 del 04/07/2025		1.142,50			65.495,30	N	G
M	228	2025	23/07/2025	A0.5	TEP SPA	CIG: B687447807 Pagamento fattura n. 2025SPF00152 del 07/07/2025		720,00			64.775,30	N	G
M	229	2025	24/07/2025	A0.5	ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E BIODIVERSITA'	CIG: B600C84767 Pagamento fattura n. 78/PA2 del 16/07/2025		34,00			64.741,30	N	G
M	230	2025	24/07/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z13362D1CA Pagamento fattura n. 2507900064258 del 12/07/2025		144,59			64.596,71	N	G
M	231	2025	24/07/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: ZA8362C9E8 Pagamento fattura n. 2507900064022 del 12/07/2025		185,92			64.410,79	N	G
M	232	2025	24/07/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B305A6E280 Pagamento fattura n. 383 del 22/07/2025		2.234,62			62.176,17	N	G
M	233	2025	24/07/2025	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z2031EFE40 Pagamento fattura n. 87/PA del 18/07/2025		159,38			62.016,79	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	234	2025	22/08/2025	A0.1	ECOGEO S.R.L.	CIG: B177FCB555 Pagamento fattura n. 574 del 24/07/2025		850,00			61.166,79	N	G
M	235	2025	22/08/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B7904EE744 CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. 2219 del 28/07/2025		215,00			60.951,79	N	G
M	236	2025	26/08/2025	A0.3	TUTTOLIBRI	CIG: B7A8CBCB17 Pagamento fattura n. 0092PA del 18/08/2025		1.018,02			59.933,77	N	G
M	237	2025	26/08/2025	A0.2	GROTTOLA MARIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			59.433,77	N	G
R	117	2025	12/09/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	USCITE DIDATTICHE A.S. 24/25	44,00				59.477,77	P	G
R	118	2025	12/09/2025	6.10	FRANCESCO VULCANO	DOPOSCUOLA SOLO MESE DI MAGGIO INFANZIA VULCANO FRANCESCO 4^ SEZ.	90,00				59.567,77	P	G
R	119	2025	12/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	1.600,00				61.167,77	P	G
R	120	2025	18/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	990,00				62.157,77	P	G
R	121	2025	18/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	1.400,00				63.557,77	P	G
R	122	2025	18/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	1.150,00				64.707,77	P	G
R	123	2025	18/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	1.320,00				66.027,77	P	G
R	124	2025	18/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	960,00				66.987,77	P	G
R	125	2025	18/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	810,00				67.797,77	P	G
R	126	2025	19/09/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	PROGETTO TELEMACO SPORTELLO A.S. 24/25	2.920,00				70.717,77	N	G
R	127	2025	19/09/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	PROGETTO TEMPO PROLUNGATO SCUOLA INFANZIA 24/25	1.590,00				72.307,77	N	G
R	128	2025	19/09/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	PROGETTI DIDATTICI 24/25	2.190,00				74.497,77	N	G
R	129	2025	19/09/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	FUNZIONI MISTE 2024/2025	6.500,00				80.997,77	N	G
R	130	2025	19/09/2025	5.3	COMUNE DI TORRILE	PROGETTI OFFERTA EDUCATIVA 2024/2025 SALDO / PROGETTO EDUCAZIONE ALLE PACE E FUN	2.000,00				82.997,77	N	G
R	131	2025	22/09/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	1.596,00				84.593,77	P	G
R	132	2025	22/09/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA	57,00				84.650,77	P	G
R	133	2025	22/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	530,00				85.180,77	P	G
M	238	2025	23/09/2025	A0.1	TIM TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C UTENZA 0521/819322 Pagamento fattura n. 8H00589068 del 11/08/2025		118,42			85.062,35	N	G
M	239	2025	23/09/2025	A0.1	TELECOM ITALIA	CIG: ZD51DFE44C ACCESSO ADSL Pagamento fattura n. 8H00585899 del 11/08/2025		16,28			85.046,07	N	G
M	240	2025	23/09/2025	A0.1	TELECOM ITALIA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00586261 del 11/08/2025		177,22			84.868,85	N	G
M	241	2025	23/09/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 0521/810251 Pagamento fattura n. 4220525800043947		75,82			84.793,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						del 11/08/2025							
M	242	2025	23/09/2025	P0.2	MEDIAGROUP98 SOC.COOP	CIG: B61180FFF4 Pagamento fattura n. 490/2 del 25/08/2025		360,00			84.433,03	N	G
M	243	2025	23/09/2025	A0.3	DAVOLI BARBARA	CIG: B7A8B93601 Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 08/09/2025		90,00			84.343,03	N	G
M	244	2025	23/09/2025	A0.3	MADISOFT S..P.A.	CIG: B7A930E251 Pagamento fattura n. 0000004170/PA del 11/09/2025		1.590,00			82.753,03	N	G
M	245	2025	23/09/2025	A0.1	MADISOFT S..P.A.	CIG: B7A9198DAB Pagamento fattura n. 0000004171/PA del 11/09/2025		315,00			82.438,03	N	G
M	246	2025	23/09/2025	P0.2	FONDAZIONE CEIS ONLUS	CIG: B01993D874 Pagamento fattura n. 89 E del 11/09/2025		1.640,00			80.798,03	N	G
R	134	2025	23/09/2025	5.4	COMUNE DI TORRILE	FUNZIONAMENTO GENERALE	3.700,00				84.498,03	N	G
R	135	2025	23/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	378,00				84.876,03	P	G
R	136	2025	23/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	32,00				84.908,03	P	G
R	137	2025	23/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2024/25	90,00				84.998,03	P	G
M	285	2025	27/09/2025	A0.3	FERRI SANTINA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		36,72			84.961,31	N	G
R	138	2025	30/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	230,00				85.191,31	P	G
R	139	2025	30/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	162,00				85.353,31	P	G
R	140	2025	30/09/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	456,00				85.809,31	P	G
R	141	2025	30/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26 _ NUOVI ISCRITTI	54,00				85.863,31	P	G
R	142	2025	30/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 - NUOVI ISCRITTI	110,00				85.973,31	P	G
R	143	2025	30/09/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	480,00				86.453,31	P	G
R	144	2025	30/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA _ASSICURATIVA _A.S. 2025/26 INFANZIA da M2 A M8	500,00				86.953,31	P	G
R	145	2025	30/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA _ A.S. 2025/26 _ INFANZIA	80,00				87.033,31	P	G
R	146	2025	30/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	240,00				87.273,31	P	G
R	147	2025	30/09/2025	6.2	HUSSEIN FADLALLAH	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	20,00				87.293,31	P	G
R	148	2025	30/09/2025	6.4	VICTORIA LISNIC	uscita didattica fattoria Leoni classe 1A RODARI	13,50				87.306,81	P	G
R	149	2025	30/09/2025	6.10	MATTIA PIAZZA	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	8,00				87.314,81	P	G
R	150	2025	30/09/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	76,00				87.390,81	P	G
R	151	2025	30/09/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	40,00				87.430,81	P	G
R	152	2025	30/09/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA	630,00				88.060,81	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						- PRESCUOLA A.S. 2025/26							
R	153	2025	30/09/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA _ASSICURATIVA _A.S. 2025/26 INFANZIA da M2 A M8	50,00				88.110,81	P	G
R	154	2025	30/09/2025	6.10	AZIZ TAOURIRI	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	6,00				88.116,81	P	G
M	247	2025	07/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	PARMACOPY Versamento IVA fattura numero 81/PA del 27/06/2025		15,39			88.101,42	N	G
M	248	2025	07/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 12/04 del 01/07/2025 THE LONDON ACADEMY DI ROSSINI PENEVA VIKTORIYA		359,75			87.741,67	N	G
M	249	2025	07/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: J54D24000770007 Versamento IVA fattura numero 2000640539 del 30/06/2025 CAMST SOC. COOP. A.R.L.		1,78			87.739,89	N	G
M	250	2025	07/10/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B55D02D7F4 Versamento IVA fattura numero 2025SPF00151 del 04/07/2025 TEP		112,00			87.627,89	N	G
M	251	2025	07/10/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B687447807 Versamento IVA fattura numero 2025SPF00152 del 07/07/2025 TEP		72,00			87.555,89	N	G
M	252	2025	07/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6C999375C Versamento IVA fattura numero FPA 1/2025 del 09/07/2025 GOMMAPANE DI BOSIO GIANLUCA		30,66			87.525,23	N	G
M	253	2025	07/10/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	Versamento IVA fattura numero 2507900064258 del 12/07/2025 CANON ITALIA S.P.A.		31,81			87.493,42	N	G
M	254	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2507900064022 del 12/07/2025 CANON ITALIA S.P.A.		40,90			87.452,52	N	G
M	255	2025	07/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 383 del 22/07/2025 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		107,88			87.344,64	N	G
M	256	2025	07/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 87/PA del 18/07/2025 PARMACOPY SRL		35,06			87.309,58	N	G
M	257	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B177FCB555 Versamento IVA fattura numero 574 del 24/07/2025 ECOGEO S.R.L.		187,00			87.122,58	N	G
M	258	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00589068 del 11/08/2025 TIM S.P.A.		26,05			87.096,53	N	G
M	259	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00585899 del 11/08/2025 TIM S.P.A.		3,58			87.092,95	N	G
M	260	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 4220525800043947 del 11/08/2025 TIM S.P.A.		16,68			87.076,27	N	G
M	261	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00586261 del 11/08/2025 TIM S.P.A.		38,99			87.037,28	N	G
M	262	2025	07/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B61180FFF4 Versamento IVA fattura		79,20			86.958,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						numero 490/2 del 25/08/2025 MEDIAGROUP98 SOC.COOP.							
M	263	2025	07/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B7A930E251 Versamento IVA fattura numero 0000004170/PA del 11/09/2025 MADISOFT S.P.A.		349,80			86.608,28	N	G
M	264	2025	07/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B7A9198DAB Versamento IVA fattura numero 0000004171/PA del 11/09/2025 MADISOFT S.P.A.		69,30			86.538,98	N	G
M	265	2022	07/10/2025	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		86.451,20	N	G
M	266	2025	09/10/2025	P0.4	LICEO SCIENZE UMANE A. SAN VITALE	PAGAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE PIATTAFORMA CORSI UNIMORE 2025/2026		129,63			86.321,57	N	G
M	267	2025	13/10/2025	P0.4	LICEO SCIENZE UMANE A. SAN VITALE	versamento quota di partecipazione Convenzione corsi Passweb		350,00			85.971,57	N	G
M	268	2025	16/10/2025	P0.2	VASSALLO IMMACOLATA	NETTO COMPENSO PROGETTO A SCUOLA IN REGGIA A.S 2024/2025		122,41			85.849,16	N	G
M	269	2025	16/10/2025	P0.2	GARRAFFA GIUSEPPINA	NETTO COMPENSO PROGETTO IL CIGNO DI BUSSETO A.S 2024/2025		82,66			85.766,50	N	G
M	270	2025	16/10/2025	P0.2	BANDINI RAMONA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		68,92			85.697,58	N	G
M	271	2025	16/10/2025	P0.2	CAPOZZA GIUSEPPINA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		69,75			85.627,83	N	G
M	272	2025	16/10/2025	P0.2	DELAIMO LUCIA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		69,75			85.558,08	N	G
M	273	2025	16/10/2025	P0.2	MORI FRANCESCA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		58,88			85.499,20	N	G
M	274	2025	16/10/2025	P0.2	PALLONE ELVIRA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		69,75			85.429,45	N	G
M	275	2025	16/10/2025	P0.2	PINCOLINI SAMANTA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		24,49			85.404,96	N	G
M	276	2025	16/10/2025	P0.2	RENGA CATERINA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		82,66			85.322,30	N	G
M	277	2025	16/10/2025	P0.2	RUSSO MARIA LETIZIA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		69,68			85.252,62	N	G
M	278	2025	16/10/2025	P0.2	TADONIO SILVIA	NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025		24,19			85.228,43	N	G
M	279	2025	16/10/2025	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B88A294E01 Pagamento fattura n. U1230000026081 del 08/10/2025		8.721,00			76.507,43	N	G
M	280	2025	23/10/2025	P0.2	DE LUCA DANIELA	Pagamento fattura n. 10/PA-2025 del 22/09/2025		1.750,06			74.757,37	N	G
M	281	2025	27/10/2025	A0.3	ADIMARI GIULIA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		60,47			74.696,90	N	G
M	282	2025	27/10/2025	A0.3	DE GIUSEPPE CHIARA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		60,47			74.636,43	N	G
M	283	2025	27/10/2025	A0.3	DI STEFANO LUCIA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		61,20			74.575,23	N	G
M	284	2025	27/10/2025	A0.3	FENDERICO FILOMENA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN		61,20			74.514,03	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						A.S 2024/2025							
M	286	2025	27/10/2025	A0.3	FORNASARI GIOVANNA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		36,72			74.477,31	N	G
M	287	2025	27/10/2025	A0.3	LIPUMA ANNA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		61,20			74.416,11	N	G
M	288	2025	27/10/2025	A0.3	MONETTI CARMELA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		60,47			74.355,64	N	G
M	289	2025	27/10/2025	A0.3	POZZOLEO MARIANGELA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		36,72			74.318,92	N	G
M	290	2025	27/10/2025	A0.3	RUSSO MARIA LETIZIA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025		61,20			74.257,72	N	G
M	291	2025	27/10/2025	A0.3	VASSALLO IMMACOLATA	NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2023/2024		61,20			74.196,52	N	G
R	155	2025	27/10/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA _ A.S. 2025/26 _ INFANZIA	50,00				74.246,52	P	G
R	156	2025	27/10/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	50,00				74.296,52	P	G
R	157	2025	27/10/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	1.530,00				75.826,52	P	G
R	158	2025	27/10/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	190,00				76.016,52	P	G
R	159	2025	27/10/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	560,00				76.576,52	P	G
R	160	2025	27/10/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA _ASSICURATIVA _A.S. 2025/26 INFANZIA da M2 A M8	490,00				77.066,52	P	G
R	161	2025	27/10/2025	6.2	FEDERICO MORINI	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	19,00				77.085,52	P	G
R	162	2025	27/10/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	150,00				77.235,52	P	G
R	163	2025	27/10/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	18,00				77.253,52	P	G
R	164	2025	27/10/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO E APRILE 2025	295,00				77.548,52	P	G
R	165	2025	27/10/2025	6.10	LEONARDO DENARO	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	8,00				77.556,52	P	G
M	292	2022	29/10/2025	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	77.157,52	N	G
M	293	2025	29/10/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: B7A8EE96BE Pagamento fattura n. 1171 /PA del 30/09/2025		2.954,00			74.203,52	N	G
M	294	2025	29/10/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: ZA8362C9E8 Pagamento fattura n. 2507900098573 del 10/10/2025		185,92			74.017,60	N	G
M	295	2025	29/10/2025	A0.1	CANON ITALIA SPA	CIG: Z13362D1CA Pagamento fattura n. 2507900098620 del 10/10/2025		144,59			73.873,01	N	G
R	166	2023	30/10/2025	2.3	MIUR	CUPJ54D22004270006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1I3.2-			47.500,00		121.373,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						SCUOLA4.0 NextGenerationClassAmbientiDidatticInnovativi							
R	167	2025	30/10/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-SetDic25	6.657,67				128.030,68	N	G
M	296	2025	05/11/2025	A0.3	MAGRIS SPA	CIG: B80BF0AA76 Pagamento fattura n. 2503002379 del 30/09/2025		1.136,50			126.894,18	N	G
M	297	2025	05/11/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B80C1C39A5 Pagamento fattura n. 571 del 15/10/2025		3.856,72			123.037,46	N	G
M	298	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B80BF0AA76 Versamento IVA fattura numero 2503002379 del 30/09/2025 MAGRIS SPA		243,66			122.793,80	N	G
M	299	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1171 /PA del 30/09/2025 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		649,88			122.143,92	N	G
M	300	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00775393 del 09/10/2025 TIM		50,07			122.093,85	N	G
M	301	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 8H00774876 del 09/10/2025 TIM		25,92			122.067,93	N	G
M	302	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF83C10750 Versamento IVA fattura numero 4220525800059943 del 09/10/2025 TIM SPA		16,72			122.051,21	N	G
M	303	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD51DFE44C Versamento IVA fattura numero 8H00775130 del 09/10/2025 TIM		3,58			122.047,63	N	G
M	304	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA8362C9E8 Versamento IVA fattura numero 2507900098573 del 10/10/2025 CANON		40,90			122.006,73	N	G
M	305	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z13362D1CA Versamento IVA fattura numero 2507900098620 del 10/10/2025 CANON		31,81			121.974,92	N	G
M	306	2025	06/11/2025	A0.1	TIM TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00775393 del 09/10/2025 UTENZA 0521812334		227,61			121.747,31	N	G
M	307	2025	06/11/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00774876 del 09/10/2025 UTENZA 0521819322		117,84			121.629,47	N	G
M	308	2025	06/11/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220525800059943 del 09/10/2025		75,99			121.553,48	N	G
M	309	2025	06/11/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00775130 del 09/10/2025		16,28			121.537,20	N	G
M	310	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2040/250024621 del 10/10/2025 MYO SPA		76,24			121.460,96	N	G
M	311	2025	06/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 571 del 15/10/2025 IL GRILLO PARLANTE SOCIETA' COOPERATIVA		192,84			121.268,12	N	G
M	312	2025	06/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 15/10/2025 FERRAMENTA BUSSOLATI GUGLIELMO DI BUSSOLATI CARLO		185,92			121.082,20	N	G
M	313	2025	06/11/2025	A0.1	MYO SPA	CIG: B886E9DC06 Pagamento fattura n. 2040/250024621 del 10/10/2025		346,56			120.735,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	314	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2040/250025058 del 17/10/2025 MYO SPA		208,33			120.527,31	N	G
M	315	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2031EFE40 Versamento IVA fattura numero 119/PA del 20/10/2025 PARMACOPY SRL		35,06			120.492,25	N	G
M	316	2025	06/11/2025	A0.3	CASCO LEARNING SOC. COOP A.R.L	CIG: B4807214FC CUP: J54D23001760006 Pagamento fattura n. 146 del 20/10/2025		8.540,00			111.952,25	N	G
M	317	2025	06/11/2025	A0.1	FERRAMENTA BUSSOLATI GUGLIELMO DI BUSSOLATI CARLO	CIG: B85CB6AADE Pagamento fattura n. 9/PA del 15/10/2025		845,10			111.107,15	N	G
M	318	2025	06/11/2025	A0.3	MYO SPA	CIG: B887207D45 Pagamento fattura n. 2040/250025058 del 17/10/2025		946,94			110.160,21	N	G
M	319	2025	06/11/2025	A0.3	PARMACOPY S.R.L.	CIG: Z35180889A Pagamento fattura n. 119/PA del 20/10/2025		159,38			110.000,83	N	G
M	320	2025	18/11/2025	A0.3	RUSSO MARIA LETIZIA	netto compenso progetto co.in a.s 2024/2025		61,20			109.939,63	N	G
M	321	2025	18/11/2025	P0.2	RUSSO MARIA LETIZIA	compenso netto progetto noi e il territorio a.s 2024/2025		69,68			109.869,95	N	G
R	168	2025	18/11/2025	12.3	INTESA SANPAOLO S.P.A.	MAND. N. 277- 1 NETTO COMPENSO PROGETTO NOI E IL TERRITORIO A.S 2024/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125103102524569 CLOSED ACCOUNT NUMBER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORR	69,68				109.939,63	N	G
R	169	2025	18/11/2025	12.3	INTESA SANPAOLO S.P.A.	MAND. N. 290- 1 NETTO COMPENSO PROGETTO CO.IN A.S 2024/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125103102524582 CLOSED ACCOUNT NUMBER ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORRILE	61,20				110.000,83	N	G
M	322	2025	20/11/2025	A0.1	PULITALIA DETERGENTI INDUSTRIALI S.P.A.	CIG: B8AE5D51F9 Pagamento fattura n. 3000474/3 del 31/10/2025		335,30			109.665,53	N	G
M	323	2025	20/11/2025	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B886BF9E2B Pagamento fattura n. 2503002725 del 31/10/2025		763,50			108.902,03	N	G
M	324	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B8E1255101 Pagamento fattura n. V3-24028 del 10/11/2025		2.403,11			106.498,92	N	G
M	325	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B8E13D9131 Pagamento fattura n. V3-23845 del 07/11/2025		618,18			105.880,74	N	G
M	326	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B8E13D9131 Pagamento fattura n. V3-24138 del 11/11/2025		36,07			105.844,67	N	G
M	327	2025	20/11/2025	A0.3	FONDAZIONE CEIS ONLUS	CIG: B4A8747962 CUP: J54D21000810006 Pagamento fattura n. 95 E del 14/11/2025		3.002,00			102.842,67	N	G
M	328	2025	20/11/2025	A0.1	CATERINO FRANCESCO	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		125,00			102.717,67	N	G
M	329	2025	20/11/2025	A0.1	CHAKROUN ABIR	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		199,90			102.517,77	N	G
M	330	2025	20/11/2025	A0.1	CIRIGLIANO ANTONIETTA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		190,01			102.327,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	331	2025	20/11/2025	A0.1	CURCIO CLELIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		136,64			102.191,12	N	G
M	332	2025	20/11/2025	A0.1	DOS SANTOS ESTEVES MARIA DE LURDES	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		175,86			102.015,26	N	G
M	333	2025	20/11/2025	A0.1	FIGLIO ROBERTA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		180,01			101.835,25	N	G
M	334	2025	20/11/2025	A0.1	FORINO MARIA GRAZIA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		191,04			101.644,21	N	G
M	335	2025	20/11/2025	A0.1	MACCHITELLA ANGELA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		166,06			101.478,15	N	G
M	336	2025	20/11/2025	A0.1	MARTINICO DANIELE	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		295,20			101.182,95	N	G
M	337	2025	20/11/2025	A0.1	PAGANO LUIGI	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		321,11			100.861,84	N	G
M	338	2025	20/11/2025	A0.1	PINNA MADDALENA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		185,91			100.675,93	N	G
M	339	2025	20/11/2025	A0.1	ROCCA FRANCESCA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		429,77			100.246,16	N	G
M	340	2025	20/11/2025	A0.1	TARONNA ELISABETTA	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		429,38			99.816,78	N	G
M	341	2025	20/11/2025	A0.1	TROISE ANTONIO	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		188,76			99.628,02	N	G
M	342	2025	20/11/2025	A0.1	VESELLA GIOVANNI	COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE A.S 2024/2025		250,92			99.377,10	N	G
M	343	2023	26/11/2025	A0.3	CILONI PAOLA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO CILONI PAOLA				1.638,71	97.738,39	N	G
M	344	2023	26/11/2025	A0.3	GROTTOLA MARIA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO GROTTOLA MARIA				304,30	97.434,09	N	G
M	345	2023	26/11/2025	A0.3	MAIANO DANILA	NETTO COMPENSO ATTIVITA' PROGETTISTA DELL'INNOVAZIONE DIGITALE MAIANO DANILA				1.291,77	96.142,32	N	G
M	346	2023	26/11/2025	A0.3	PARISI LEONARDO	NETTO COMPENSO ATTIVITA' DI PROGETTISTA AL SETTING AULE PARISI LEONARDO				413,37	95.728,95	N	G
M	347	2023	26/11/2025	A0.3	BUFFA MARIA FRANCESCA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DIGITALE BUFFA MARIA FRANCESCA				103,34	95.625,61	N	G
M	348	2023	26/11/2025	A0.3	MELOTTI NICOLETTA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DIGITALE MELOTTI NICOLETTA				103,34	95.522,27	N	G
M	349	2023	26/11/2025	A0.3	RENGA CATERINA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DIGITALE RENG CATERINA				103,34	95.418,93	N	G
M	350	2023	26/11/2025	A0.3	MORI FRANCESCA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DIGITALE MORI FRANCESCA				103,34	95.315,59	N	G
M	351	2023	26/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA				1.645,00	93.670,59	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						4.0 IL DIGITALE PER TUTTI							
M	352	2023	26/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSI INCARICHI PER SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI				23,78	93.646,81	N	G
M	353	2023	26/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI				598,18	93.048,63	N	G
M	354	2023	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF SU COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4 PROGETTO IL DIGITALE PER TUTTI				2.114,03	90.934,60	N	G
M	355	2023	26/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP SU COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4.0 IL DIGITALE PER TUTTI				577,82	90.356,78	N	G
M	356	2023	26/11/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DIS.COLL. SU COMPENSI INCARICHI PNRR SCUOLA 4.0 PROGETTO IL DIGITALE PER TUTTI				11,27	90.345,51	N	G
M	357	2025	28/11/2025	A0.3	FONDAZIONE CEIS ONLUS	CIG: B4A8747962 Pagamento fattura n. 51 E del 02/07/2025		25.536,00			64.809,51	N	G
M	358	2023	01/12/2025	A0.3	BENNARDO EMILIA CARMELA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				1.115,86	63.693,65	N	G
M	359	2023	02/12/2025	A0.3	BERTOLUCCI MARA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	63.043,05	N	G
M	360	2023	02/12/2025	A0.3	BUFFA MARIA FRANCESCA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	62.392,45	N	G
M	361	2023	02/12/2025	A0.3	CALCAGNILE SERENA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	61.741,85	N	G
M	362	2023	02/12/2025	A0.3	CANERI CATIA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	61.091,25	N	G
M	363	2023	02/12/2025	A0.3	CANNI SIMONE	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	60.440,65	N	G
M	364	2023	02/12/2025	A0.3	COTRONEI SALVATORE	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	59.790,05	N	G
M	365	2023	02/12/2025	A0.3	LAVECCHIA ANNAMARIA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	59.139,45	N	G
M	366	2023	02/12/2025	A0.3	MAIANO DANILA	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM DISPERSIONE SCOLASTICA PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				650,60	58.488,85	N	G
M	367	2023	02/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI TEAM DISPERSIONE PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				2.590,24	55.898,61	N	G
M	368	2023	02/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE COMPENSI TEAM DISPERSIONE PNRR				941,88	54.956,73	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA							
M	369	2023	02/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSI INCARICHI TEAM DISPERSIONE PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				37,49	54.919,24	N	G
M	370	2023	02/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP SU COMPENSI INCARICHI TEAM DISPERSIONE PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				909,82	54.009,42	N	G
M	371	2023	02/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF SU COMPENSI INCARICHI TEAM DISPERSIONE PNRR 1.4 BEN-ESSERE A SCUOLA				3.403,41	50.606,01	N	G
R	170	2025	03/12/2025	3.6	MIUR	DL104-art8-Orientamento2025	310,55				50.916,56	N	G
R	171	2023	03/12/2025	6.12	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA PLAY LEARN AND GROW "POWER UP YOUR ENGLISH 23-24			12.840,00		63.756,56	N	G
R	172	2025	03/12/2025	2.1	MIUR	IT - PN Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-473 Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-473	15.444,00				79.200,56	N	G
R	173	2025	03/12/2025	2.1	MIUR	IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-195 Scuola e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-195	3.636,00				82.836,56	N	G
R	174	2025	03/12/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 - NUOVI ISCRITTI	20,00				82.856,56	P	G
R	175	2025	03/12/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	20,00				82.876,56	P	G
R	176	2025	03/12/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA _ASSICURATIVA _A.S. 2025/26 INFANZIA da M2 A M8	180,00				83.056,56	P	G
R	177	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	600,00				83.656,56	P	G
R	178	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	95,00				83.751,56	P	G
R	179	2025	03/12/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	280,00				84.031,56	P	G
R	180	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	CALENDARIO ISTITUTO 2025 - ACQUISTI MULTIPLI	8,00				84.039,56	P	G
R	181	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBBRE 2025 sez.1 A SEZ.7	3.600,00				87.639,56	P	G
R	182	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBBRE 2025 NUOVI ISCRITTI	270,00				87.909,56	P	G
R	183	2025	03/12/2025	6.10	ENRICO MELIOLI	Erogazione liberale ampliamento offerta formativa	1.200,00				89.109,56	P	G
R	184	2025	03/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBBRE 2025	691,00				89.800,56	P	G
M	372	2025	04/12/2025	A0.3	CARTOLIBRERIA CASOLI ROBERTA	CIG: B8E10A085F Pagamento fattura n. 3/E del 06/11/2025		2.305,34			87.495,22	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	373	2025	04/12/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI LEARDINI GIUSEPPE	CIG: B8E9384C0B Pagamento fattura n. 1481 /PA del 25/11/2025		73,20			87.422,02	N	G
M	374	2025	04/12/2025	A0.5	ARTIFICIO SOCIETA COOPERATIVA A.R.L.	CIG: B946A491E7 Pagamento fattura n. FATTPA 80_25 del 01/12/2025		25,00			87.397,02	N	G
M	375	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B8AE5D51F9 Versamento IVA fattura numero 3000474/3 del 31/10/2025 PULITALIA S.P.A.		73,77			87.323,25	N	G
M	376	2025	09/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B886BF9E2B Versamento IVA fattura numero 2503002725 del 31/10/2025		167,97			87.155,28	N	G
M	377	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 3/E del 06/11/2025 CASOLI ROBERTA		507,17			86.648,11	N	G
M	378	2025	09/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B8E13D9131 Versamento IVA fattura numero V3-23845 del 07/11/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		136,00			86.512,11	N	G
M	379	2025	09/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B8E1255101 Versamento IVA fattura numero V3-24028 del 10/11/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		525,85			85.986,26	N	G
M	380	2025	09/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24138 del 11/11/2025		7,94			85.978,32	N	G
M	381	2025	09/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1481 /PA del 25/11/2025 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		16,10			85.962,22	N	G
M	382	2025	09/12/2025	A0.5	SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE BRICIOLE	CIG: B95DC070DB Pagamento fattura n. 43 del 02/12/2025		86,36			85.875,86	N	G
M	383	2025	09/12/2025	A0.5	SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI TEATRO DELLE BRICIOLE	CIG: B947349F35 Pagamento fattura n. 42 del 27/11/2025		190,91			85.684,95	N	G
M	384	2025	09/12/2025	P0.2	IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. A R.L.	CIG: B8931A1A9D Pagamento fattura n. 640 del 04/12/2025		2.731,88			82.953,07	N	G
M	385	2025	10/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE		1.634,83			81.318,24	N	G
M	386	2025	10/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO A CARICO A CARICO DIPENDENTE COMPENSI INCARICHI FUNZIONI MISTE		17,35			81.300,89	N	G
M	387	2025	10/12/2025	A0.1	INPS	INPS NASPI A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI INCARICHI FUNZIONI MISTE		25,64			81.275,25	N	G
M	388	2025	10/12/2025	A0.1	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF A CARICO DIPENDENTE E A CARICO DIPENDENTE COMPENSI FUNZIONI MISTE		1.035,18			80.240,07	N	G
M	389	2025	10/12/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI FUNZIONI MISTE		421,09			79.818,98	N	G
M	390	2025	10/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI progetto noi e il territorio		312,35			79.506,63	N	G
M	391	2025	10/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP A CARICO DIPENDENTE COMPENSI INCARICHI noi e il territorio		3,31			79.503,32	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	392	2025	10/12/2025	P0.2	INPS	inps naspi a carico amministrazione compensi noi e il territorio		2,15			79.501,17	N	G
M	393	2025	10/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF A CARICO DIPENDENTE E A CARICO DIPENDENTE COMPENSI progetto noi e il territorio		223,94			79.277,23	N	G
M	394	2025	10/12/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI progetto noi e il territorio		80,48			79.196,75	N	G
R	185	2024	10/12/2025	2.1	MIUR	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-186 AVVISO PROT.59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI A 2023-2024 E 2024-2025			19.245,52		98.442,27	N	G
M	395	2025	11/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI progetto co.in		281,90			98.160,37	N	G
M	396	2025	11/12/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPDAP A CARICO DIPENDENTE COMPENSI PROGETTO CO.IN INVALSI		2,99			98.157,38	N	G
M	397	2025	11/12/2025	A0.3	INPS	INPS DIS.COLL. SU COMPENSI INCARICHI PROGETTO CO.IN INVALSI		4,14			98.153,24	N	G
M	398	2025	11/12/2025	A0.3	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF SU COMPENSI INCARICHI PROGETTO CO.IN INVALSI		178,49			97.974,75	N	G
M	399	2025	11/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI PROGETTO CO.IN INVALSI		72,63			97.902,12	N	G
M	400	2025	11/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI INCARICHI PROGETTO GIUSEPPE VERDI		103,95			97.798,17	N	G
M	401	2025	11/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP A CARICO DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO GIUSEPPE VERDI		1,10			97.797,07	N	G
M	402	2025	11/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF SU COMPENSI INCARICHI PROGETTO GIUSEPPE VERDI		81,07			97.716,00	N	G
M	403	2025	11/12/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP A CARICO AMMINISTRAZIONE COMPENSI PROGETTO GIUSEPPE VERDI		26,77			97.689,23	N	G
M	404	2025	11/12/2025	A0.3	PARISI LEONARDO	NETTO COMPENSO COMPONENTE DEL TEAM 4.0		413,37			97.275,86	N	G
M	405	2025	11/12/2025	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO PARMA CENTRO	QUIOTA ANNUALE ADESIONE PROGETTO DI RETE SEE LEARNING IN CLASSE 2025/2028		100,00			97.175,86	N	G
R	186	2025	11/12/2025	12.3	INTESA SANPAOLO S.P.A.	MAND. N. 346- 1 NETTO COMPENSO ATTIVITA' DI PROGETTISTA AL SETTING AULE PARISI LEONARDO NOTPROVIDED TRXID: 0125112834233577 CLOSED ACCOUNT NUMBER ISTITUTO COMPR	413,37				97.589,23	N	G
M	406	2025	15/12/2025	P0.2	DE LUCA DANIELA	Pagamento fattura n. 11/PA-2025 del		900,00			96.689,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						10/12/2025							
M	407	2025	15/12/2025	A0.1	FERRAMENTA BUSSOLATI GUGLIELMO DI BUSSOLATI CARLO	CIG: B97B84B7B7 Pagamento fattura n. 13/PA del 10/12/2025		258,30			96.430,93	N	G
M	408	2025	15/12/2025	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: B8E98652C3 Pagamento fattura n. 1927/00 del 09/12/2025		2.200,00			94.230,93	N	G
M	409	2025	15/12/2025	P0.2	MARIANNA ABAGNALE	NETTO COMPENSO PN2127 LABORATORIAMO (ESPERTO MOD. 4 + TUTOR MOD5)		1.484,41			92.746,52	N	G
M	410	2025	15/12/2025	P0.2	DUCHETTA DANIELA FRANCESCA	NETTO COMPENSO PN2127 LABORATORIAMO (TUTOR MOD.3)		450,72			92.295,80	N	G
M	411	2025	15/12/2025	P0.2	GARRAFFA GIUSEPPINA	NETTO COMPENSO PN2127 LABORATORIAMO (ESPERTO MOD. 7 E 2 TUTOR MOD.6)		2.269,54			90.026,26	N	G
M	412	2025	15/12/2025	P0.2	GUARESCHI ALESSANDRA	NETTO COMPENSO PN2127 LABORATORIAMO (ESPERTO MOD. 8)		934,52			89.091,74	N	G
M	413	2025	15/12/2025	A0.1	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B8701E73F9 Pagamento fattura n. U1230000028417 del 11/12/2025		713,00			88.378,74	N	G
M	414	2025	15/12/2025	P0.2	VERMI ADRIANO	NETTO COMPENSO PN2127 LABORATORIAMO (TUTOR MOD. 8)		474,45			87.904,29	N	G
M	415	2025	15/12/2025	P0.2	MELOTTI NICOLETTA	NETTO COMPENSO PN2127 LABORATORIAMO (TUTOR MOD. 1 + MOD.2)		801,01			87.103,28	N	G
M	416	2025	15/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE / SCUOLA COMPENSI PN2127 LABORATORIAMO		3.374,81			83.728,47	N	G
M	417	2025	15/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP fondo credito A CARICO DIPENDENTE COMPENSI PN2127 LABORATORIAMO		35,80			83.692,67	N	G
M	418	2025	15/12/2025	P0.2	INPS	INPS A CARICO SCUOLA COMPENSI PN2127 LABORATORIAMO		34,16			83.658,51	N	G
M	419	2025	15/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF A CARICO DIP. COMPENSI PN2127 LABORATORIAMO		2.876,31			80.782,20	N	G
M	420	2025	15/12/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP A CARICO SCUOLA. COMPENSI PN2127 LABORATORIAMO		869,28			79.912,92	N	G
M	421	2025	16/12/2025	P0.2	MELOTTI NICOLETTA	NETTO COMPENSO Accompagnamento alunni in mensa		179,03			79.733,89	N	G
M	422	2025	16/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DIPENDENTE e scuola COMPENSI Accompagnamento alunni mensa		100,05			79.633,84	N	G
M	423	2025	16/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE COMPENSI Accompagnamento alunni mensa		1,06			79.632,78	N	G
M	424	2025	16/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	IRPEF A CARICO DIPENDENTE COMPENSI Accompagnamento alunni mensa		96,40			79.536,38	N	G
M	425	2025	16/12/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP A CARICO DSCUOLA COMPENSI Accompagnamento alunni mensa		25,77			79.510,61	N	G
M	426	2025	17/12/2025	A0.1	TELECOM ITALIA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00931819 del 13/12/2025 0521/819322		131,89			79.378,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	427	2025	17/12/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZD51DFE44C Pagamento fattura n. 8H00931767 del 13/12/2025 0521/136006705		16,28			79.362,44	N	G
M	428	2025	17/12/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 8H00932513 del 13/12/2025 0521/812334		335,17			79.027,27	N	G
M	429	2025	17/12/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: ZF83C10750 Pagamento fattura n. 4220526800072692 del 13/12/2025		76,32			78.950,95	N	G
M	430	2025	17/12/2025	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: B98FBDDC7D Pagamento fattura n. FVED1029 del 16/12/2025		139,00			78.811,95	N	G
M	431	2025	19/12/2025	A0.1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		1.050,00			77.761,95	N	G
R	187	2025	19/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione FAD 2025	6.658,00				84.419,95	N	G
R	188	2025	19/12/2025	3.1	MIUR	Seconda Integrazione FAD 2025	5.313,00				89.732,95	N	G
R	189	2025	19/12/2025	5.3	COMUNE DI TORRILE	FUNZIONAMENTO GENERALE 2024/2025	3.700,00				93.432,95	N	G
R	190	2025	19/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBBRE 2025 alunno B.S.	3.870,00				97.302,95	P	G
R	191	2025	19/12/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	199,00				97.501,95	P	G
R	192	2025	19/12/2025	6.2	REBECCA ENDERLIN SEGURA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	20,00				97.521,95	P	G
R	193	2025	19/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	12,00				97.533,95	P	G
R	194	2025	19/12/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 - NUOVI ISCRITTI	50,00				97.583,95	P	G
R	195	2025	19/12/2025	6.10	MATTIA LORUSSO	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	30,00				97.613,95	P	G
M	432	2025	22/12/2025	A0.1	RE.MA.CON. SAS	CIG: B98FE7E7DF Pagamento fattura n. 70/PA del 16/12/2025		1.018,00			96.595,95	N	G
M	433	2025	22/12/2025	P0.2	RE.MA.CON. SAS	CIG: B98F9A254B Pagamento fattura n. 69/PA del 16/12/2025		1.040,00			95.555,95	N	G
M	434	2025	22/12/2025	P0.2	RE.MA.CON. SAS	CIG: B9902A229E CUP: J54D24000770007 Pagamento fattura n. 71/PA del 16/12/2025		2.104,00			93.451,95	N	G
M	435	2025	22/12/2025	P0.2	RE.MA.CON. SAS	CIG: B990524469 Pagamento fattura n. 72/PA del 16/12/2025		2.429,50			91.022,45	N	G
M	436	2025	22/12/2025	P0.2	FERRARI LAURA	compenso netto pn2127 LABORATORIAMO MOD. 1		1.548,38			89.474,07	N	G
M	437	2025	22/12/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRTAP pn2127 LABORATORIAMO MOD. 1 FERRARI LAURA		164,52			89.309,55	N	G
M	438	2025	22/12/2025	P0.2	TESORERIA PROV.LE STATO VERSAMENTI CON F24	RINETUTA D'ACCONTO pn2127 LABORATORIAMO MOD. 1 FERRARI LAURA		387,10			88.922,45	N	G
M	439	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	RICARICA SCHEDA TELEFONICA SUOLA PRIMARIA TORRILE		10,00			88.912,45	N	G
M	440	2025	22/12/2025	A0.2	DSGA GROTTOLA MARIA	INVIO FASCICOLO PERSONALE ALL'i.c. DEDALO		13,35			88.899,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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	441	2025	22/12/2025	A0.2	DSGA GROTTOLA MARIA	invio fascicolo personale i.c MIRAMARE PESCARA		13,35			88.885,75	N	G
M	442	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		16,00			88.869,75	N	G
M	443	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO PILE PER TELEFONO		6,00			88.863,75	N	G
M	444	2025	22/12/2025	A0.2	DSGA GROTTOLA MARIA	INVIO RACCOMANDATA ESPERTO ROSSI MATTEO PAOLO PER SOLLECITO EMISSIONE FATTURA		7,05			88.856,70	N	G
M	445	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE INTERRUTTORE		9,90			88.846,80	N	G
M	446	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	COPIE CHIAVI NUOVA SERRATURA CANCELLO TORRILE		12,50			88.834,30	N	G
M	447	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO RESISTENZA PER LAVATRICE		31,50			88.802,80	N	G
M	448	2025	22/12/2025	A0.3	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO MEDAGLIE PER CORSA CAMPESTRE		64,80			88.738,00	N	G
M	449	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA PER LAVAPAVIMENTI		1,39			88.736,61	N	G
M	450	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	n. 1 paio scarpe antinfortunistiche		95,00			88.641,61	N	G
M	451	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	n. 1 paio scarpe antinfortunistiche		95,00			88.546,61	N	G
M	452	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	materiale elettrico		88,00			88.458,61	N	G
M	453	2025	22/12/2025	A0.1	DSGA GROTTOLA MARIA	ACQUISTO N.08 ROTOLI DI CARTA		36,16			88.422,45	N	G
R	196	2025	22/12/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	VISITA GUIDATA TEATRO DELLE BICIOLE 3^A RODARI 27/11/2025	305,00				88.727,45	P	G
R	197	2025	22/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DANZE E CULTURE DEL MONDO 1^B SECONDARIA A.S.2025/26	400,00				89.127,45	P	G
R	198	2025	22/12/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	70,00				89.197,45	P	G
R	199	2025	22/12/2025	6.10	ALESSANDRA LO BELLO	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	120,00				89.317,45	P	G
R	200	2025	22/12/2025	6.2	GENITORI SCUOLA	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA INFANZIA _ A.S. 2025/26	59,00				89.376,45	P	G
R	201	2025	22/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	60,00				89.436,45	P	G
R	202	2025	22/12/2025	6.10	ANDREA VALENTI	PROGETTO CIRCOLARMENTE "A SCUOLA DI CIRCO" 4^A RODARI A.S.25/26	144,00				89.580,45	P	G
R	203	2025	22/12/2025	99.1	GROTTOLA MARIA	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				90.080,45	N	G
M	454	2025	23/12/2025	P0.2	KARNAK ITALIA S.R.L./MYO	CIG: B95C844209 Pagamento fattura n. 2040/250032543 del 19/12/2025		237,60			89.842,85	N	G
R	204	2025	31/12/2025	3.6	MIUR	Integrazione per Dispersione scolastica	134,77				89.977,62	N	G
R	205	2025	31/12/2025	6.5	GENITORI SCUOLA	QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2025/26 CORRETTO	30,00				90.007,62	P	G
R	206	2025	31/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DIARIO SCOLASTICO A.S. 2025/26	12,00				90.019,62	P	G
R	207	2025	31/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	DOPOSCUOLA INFANZIA MESE DI SETTEMBRE E OTTOBBRE 2025 sez.1 A SEZ.7	840,00				90.859,62	P	G
R	208	2025	31/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	PROGETTO CIRCOLARMENTE "A	440,00				91.299,62	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 SAN POLO 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			
						SCUOLA DI CIRCO" 2^A_RODARI A.S.25/26							
R	209	2025	31/12/2025	6.2	CRISTINA HU	POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA 2025/26	19,00				91.318,62	P	G
R	210	2025	31/12/2025	6.10	GURLEEN KAUR	SERVIZIO ACCOGLIENZA ANTICIPATA - PRESCUOLA A.S. 2025/26	30,00				91.348,62	P	G
R	211	2025	31/12/2025	6.11	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	SIN 1-8101-2025-0304178-1 DEL 28.03.2025 RIF 2025:498029 TRXID: 0125080738328999 VIA STALINGRADO, 45	350,00				91.698,62	N	G
R	212	2025	31/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-19PPAYITR1XXX-S5005137408 09509-251218-89J-100000046010TRXID: 0125121919079426	30,00				91.728,62	N	G
R	213	2024	31/12/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	uscite didattica			31,00		91.759,62	N	G
R	214	2025	31/12/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	uscita didattica	1,00				91.760,62	N	G
R	215	2024	31/12/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	SALDO GITA DI ISTRUZIONE TORINO 29/02-01/03/2024 CLASSI TERZE SCUOLA FALCONE E BORSELLINO			7,24		91.767,86	N	G
R	216	2025	31/12/2025	6.4	GENITORI SCUOLA	uscita didattica	2,76				91.770,62	N	G
R	217	2025	31/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	tempo prolungato	340,00				92.110,62	N	G
R	218	2025	31/12/2025	6.10	GENITORI SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-08-18SEPFIT31XXX-5de791dfd737 Pa 80101960344 transazioni 4 TRXID: 0125081808594389	32,00				92.142,62	N	G
R	219	2025	31/12/2025	6.7	GENITORI SCUOLA	contributi sospesi famiglie non vincolati	259,00				92.401,62	N	G
Totale							163.353,82	255.161,49	79.623,76	49.205,66			

Fondo Cassa Finale	92.401,62
---------------------------	------------------

Data 26/02/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale