



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA data fine validità
30/06/2020

Fondo Cassa Iniziale	91.461,91
-----------------------------	------------------

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	8	2018	26/02/2019	A0.3	SCUOLA DELL'INFANZIA	Pagamento rinnovo rivista La scuola dell'infanzia 18/19				92,00	91.369,91	N	G
M	1	2019	28/02/2019	A0.3	Artificio Societa Cooperativa Srl	CIG: Z772720D1A Pagamento fattura n 14_19 del 17/02/2019 A scuola nei musei_Progetto fondazione Cariparma		75,00			91.294,91	N	G
M	2	2019	28/02/2019	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDD1679216 Pagamento fattura n 1010530720 del 23.02.2019 noleggio fotocopiatore Kyocera dal 13.11.18 al 12.02.19		80,64			91.214,27	N	G
M	3	2018	28/02/2019	A0.3	PARMIGIANI GIORGIA	CIG: Z3E22B3F80 Pagamento Contratto Parmigiani Giorgia per progetto Biblioteca				550,00	90.664,27	N	G
M	4	2019	28/02/2019	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA	CIG: Z2725B3889 Pagamento fattura n 9 del 21.01.2019 trasporto teatro 2 parma 16/01/2019		209,09			90.455,18	N	G
M	5	2019	28/02/2019	A0.3	Teatro dell'orsa	CIG: ZE2269D56C Pagamento fattura 8/pa del30.01.2019 Spettacolo teatrale Voci dal fino spinato 29.01.2019		1.363,64			89.091,54	N	G
M	6	2018	28/02/2019	A0.2	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7818017304 del 31.12.2018 pulizia locali scolastici dicembre 2018				4.018,77	85.072,77	N	G
M	7	2018	28/02/2019	A0.3	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: Z6425BEAC1 Pagamento fattura n 146P del 26.11.2018 sostituzione monitor				130,00	84.942,77	N	G
M	9	2018	28/02/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z4425AB716 Pagamento II parte materiale cancelleria primaria				804,98	84.137,79	N	G
M	10	2019	28/02/2019	A0.3	Sport Point Srl	CIG: Z142704012 Pagamento fattura n 19cpa00004 del 31.01.2019 materiale minirugby anno 2018		810,19			83.327,60	N	G
M	11	2019	28/02/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7819000280 del 31.01.19 spese pulizia locali gennaio 2019		4.018,77			79.308,83	N	G
M	12	2019	28/02/2019	A0.3	FEGUAGISKIA STUDIOS	CIG: Z54274D450 Iscrizione II Sogalibro 2019 primaria IC Traversetolo		15,00			79.293,83	N	G
R	1	2019	28/02/2019	5.2	PROVINCIA DI PARMA	PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PROGETTO PIANO 2018 - BAMBINI IN MOVIMENTO ...	2.387,22				81.681,05	N	G
R	2	2019	28/02/2019	5.2	PROVINCIA DI PARMA	INTEGRAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PROGETTO PIANO 2018 - BAMBINI IN MOVIMENTO	293,14				81.974,19	N	G
R	3	2019	28/02/2019	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE	1.500,00				83.474,19	N	G
R	4	2019	28/02/2019	12.1	CASSA DI RISPARMIO DI	INTERESSI PROVVISORI CONTO	0,02				83.474,21	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
					PR E PC	FRUTT.ANNO 2018							
R	5	2019	28/02/2019	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018	1.000,00				84.474,21	N	G
M	13	2019	01/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Pagamento fattura n 8719033481 del 5.02.19 spese postali dicembre 2018		267,49			84.206,72	N	G
M	14	2019	01/03/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Pagamento fattura n A20020181000048910 del 31.12.2018 noleggio fotocopiatore 01.10-31.12.2018		199,00			84.007,72	N	G
M	15	2019	01/03/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Pagamento fattura n A20020181000048909 del 31.12.2018 noleggio fotocopiatore ott-dic 2018 primaria		284,00			83.723,72	N	G
R	6	2019	01/03/2019	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIE GEN GIU 2019	29.564,53				113.288,25	N	G
M	16	2019	04/03/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7819001790 del 28.02.2019 pulizia locali scolastici febbraio 2019		4.018,77			109.269,48	N	G
M	17	2019	04/03/2019	A0.3	Mater Lingus Srl	CIG: ZA525B549D Pagamento fattura n 28 del 10.01.2019 Spettacolo in lingua francese del 15.01 III B secondaria		286,00			108.983,48	N	G
M	18	2019	04/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Pagamento fattura n 8719003320 del 18.01.2019 Pagamento spese postali novembre 2018		75,72			108.907,76	N	G
R	7	2019	04/03/2019	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019	11.655,33				120.563,09	N	G
R	8	2019	04/03/2019	6.10	ALUNNI SCUOLA	TEATRO IN FRANCESE III B	293,00				120.856,09	N	G
M	19	2019	05/03/2019	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: Z8C2767D3E Pagamento fattura n 17/P del 4.03.2019 ingresso mausoleo gita Ravenna III B 8.03.2019		756,00			120.100,09	N	G
M	26	2019	05/03/2019	P0.4	Liceo delle scienze umane Albertina Sanvitale	Fondo spese per il generale funzionamento amministrativo della rete_IC Traversetolo		100,00			120.000,09	N	G
M	20	2019	06/03/2019	A0.5	DAMA TOUR	CIG: Z1925F4ED8 Pagamento fattura n 2/13 del 18.02.2019 gita reggio emilia (teatro cavallerizza) 22.01.2019		200,00			119.800,09	N	G
M	21	2018	06/03/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z4425AB716 Pagamento Il parte materiale cancelleria primaria fattura n 20194E01008 del 14.01.2019			95,07		119.705,02	N	G
M	22	2018	06/03/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z4425AB716 Pagamento Il parte materiale cancelleria primaria			68,24		119.636,78	N	G
M	23	2019	06/03/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZC126D3816 Pagamento fattura n 20194G00677 el 31.01.19 corso italiascuola assenze personale della scuola 30.01.2019		235,00			119.401,78	N	G
R	9	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS ISTIT COMPRESI DI SCUOLA MATERNA ELEMEN TRAVERSE	179,80				119.581,58	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	10	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	77,40				119.658,98	N	G
R	11	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	62,40				119.721,38	N	G
R	12	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	67,40				119.788,78	N	G
R	13	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	31,20				119.819,98	N	G
R	14	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	179,80				119.999,78	N	G
R	15	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	102,40				120.102,18	N	G
R	16	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSI POS	51,20				120.153,38	N	G
R	17	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	197,20				120.350,58	N	G
R	18	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ADD/ACC DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	57,40				120.407,98	N	G
R	19	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA INCASSO POS	62,40				120.470,38	N	G
R	20	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO POS	171,00				120.641,38	N	G
R	21	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	241,00				120.882,38	N	G
R	22	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	288,40				121.170,78	N	G
R	23	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	191,00				121.361,78	N	G
R	24	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO POS	61,20				121.422,98	N	G
R	25	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	26,20				121.449,18	N	G
R	26	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	10,00				121.459,18	N	G
R	27	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	52,47				121.511,65	N	G
R	28	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSI POS	5,00				121.516,65	N	G
R	29	2019	06/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	516,80				122.033,45	N	G
R	30	2019	06/03/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	1.478,55				123.512,00	N	G
M	24	2019	08/03/2019	A0.2	CASSA DI RISPARMIO DI PR E PC	Addebito spese POS			0,73		123.511,27	N	G
M	25	2019	08/03/2019	A0.3	VESPO DANIELE	Rimborso rinnovo tessere Remida 2018/19 docenti (su progetto musical)			40,00		123.471,27	N	G
M	27	2018	08/03/2019	A0.3	Caprara Barbara	Rimborso viaggio esperta Progetto Montessori 17/18				230,00	123.241,27	N	G
M	28	2018	08/03/2019	A0.3	Caprara Barbara	Compensato netto esperta progetto Montessori Caprara Barbara				211,12	123.030,15	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	31	2019	08/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	254,80				123.284,95	N	G
R	32	2019	11/03/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	206,00				123.490,95	N	G
M	29	2018	20/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IRPEF su compenso Caprara Barbara progetto Montessori				78,12	123.412,83	N	G
M	30	2018	20/03/2019	A0.3	IRAP REGIONE	Pagamento IRAP su compenso Caprara progetto Motnessori				24,57	123.388,26	N	G
M	31	2019	20/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura Kyocera noleggio fotocopiatore 13.11.18-12.02.19 fattura n 1010530720 del 23.02.19		17,74			123.370,52	N	G
M	32	2019	20/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 9 del 20.01.19 trasporto teatro 2 Parma 16/01/19		20,91			123.349,61	N	G
M	33	2019	20/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 8PA del 30.01.19 spettacolo giornata della memoria 29.01.19		136,36			123.213,25	N	G
M	34	2018	20/03/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7818017304 del 31.12.2018 spese pulizia locali dicembre 2018				884,13	122.329,12	N	G
M	35	2018	20/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 146P del 26.11.2018 sostituzione monitor ecaf3				28,60	122.300,52	N	G
M	36	2018	20/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA Il parte materiale cancelleria primaria				213,02	122.087,50	N	G
M	37	2019	20/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 19CPA00004 del 31.01.19 materiale sportivo minirugby		178,24			121.909,26	N	G
M	38	2019	20/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7819000280 pulizia locali gennaio 2019		884,13			121.025,13	N	G
M	39	2019	20/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n A20020181000048910 del 31.12.18 noleggio fotocopiatore		44,00			120.981,13	N	G
M	40	2019	20/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n A20020181000048909 del 31.12.18 noleggio fotocopiatore ott-dic 18		62,48			120.918,65	N	G
M	41	2019	20/03/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7819001790 pulizia locali scolastici febbraio 2019		884,13			120.034,52	N	G
M	42	2019	20/03/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 2/13 damatour gita reggio emilia teatro cavallerizza 22/01/19		20,00			120.014,52	N	G
M	43	2019	20/03/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento ultima parte IVA fattura n 20194e01682 Il parte cancelleria primaria		0,01			120.014,51	N	G
R	33	2018	20/03/2019	5.5	COMUNE DI LANGHIRANO	PROGETTO DALL'ACCOGLIENZA A UNA NUOVA COMUNITA' - AZIONE LABORATORI LINGUISTICI				1.237,00	121.251,51	N	G
R	34	2019	20/03/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamenti tramite POS contributo volontario	1.458,40				122.709,91	N	G
M	44	2019	22/03/2019	A0.3	VESPO DANIELE	CIG: ZD62560EF8 Rimborsio iscrizione progetto Giochi Matematici		40,00			122.669,91	N	G
M	45	2019	25/03/2019	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z7B277C219 Pagamento fattura n 20194G01350 del 13.03.19 corso di formazione "Ricostruzione di carriera"		235,00			122.434,91	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						Reggio Emilia 12.03.2019							
R	35	2019	25/03/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	129,80				122.564,71	N	G
M	46	2019	28/03/2019	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: Z8A276F066 Pagamento fattura n 251 del 25.03.2019 Contratto di assistenza informatica Ecaf3		3.200,00			119.364,71	N	G
R	36	2019	29/03/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	ADD/ACC DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	103,60				119.468,31	N	G
M	47	2019	30/03/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Pagamento fattura n 8719095584 del 29.03.2019 spese postali gennaio 2019		4,95			119.463,36	N	G
M	48	2019	30/03/2019	A0.3	Romito Barbara	CIG: Z3E22B3F80 Pagamento fattura 1 dell '11.03.2019 progetto infanzia La valigia delle storie		200,00			119.263,36	N	G
M	49	2019	30/03/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7819003666 del 29/03/2019 spese di pulizia marzo 2019		4.018,77			115.244,59	N	G
M	50	2019	04/04/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z85106317B Pagamento fattura n A20020191000010191 del 31.03.2019 noleggio fotocopiatore medie		284,00			114.960,59	N	G
M	51	2019	04/04/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Pagamento fattura n A20020191000010192 del 31.03.2019 noleggio fotocopiatore primaria		199,00			114.761,59	N	G
R	37	2019	06/04/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	87,40				114.848,99	N	G
M	52	2019	10/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA	CIG: Z2925ASDED Pagamento fattura n 224 del 30.03.2019 trasporto savignano sul panaro (MO) 25/03/2019		454,55			114.394,44	N	G
M	53	2019	10/04/2019	A0.5	MORA VIAGGI SRL	CIG: Z7325AE903 Pagamento fattura n 20-pa del 8/04/2019 trasporto savignano sul panaro (MO) 28/03/2019		454,55			113.939,89	N	G
M	54	2019	11/04/2019	A0.5	DAMA TOUR	CIG: ZAC270A2E3 Pagamento fattura n 2/44 del 3/04/2019 gita Ravenna 8/03/2019		981,82			112.958,07	N	G
M	55	2019	15/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 251 del 25.03.2019 contratto assistenza informatica		704,00			112.254,07	N	G
M	56	2019	15/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7819003666 del 29/03/2019 pulizia locali marzo 2019		884,13			111.369,94	N	G
M	57	2019	15/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n A20020191000010191 del 31.03.2019 olivetti medie		62,48			111.307,46	N	G
M	58	2019	15/04/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n A20020191000010192 del 31.03.2019 olivetti noleggio fotocopiatore primaria		44,00			111.263,46	N	G
R	38	2019	15/04/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	102,40				111.365,86	N	G
M	59	2019	17/04/2019	A0.2	CASSA DI RISPARMIO DI PR E PC	Pagamento spese bancarie POS I trimestre 2019		68,65			111.297,21	N	G
R	39	2019	18/04/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Gita Cerwood Scuola secondaria 2^B- 3^B	501,20				111.798,41	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	40	2019	29/04/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	76,20				111.874,61	N	G
M	60	2019	30/04/2019	A0.5	EATALYWORLD SRL	CIG: Z22276E11D Pagamento fattura n 2019/161/417 del 9/04/2019 ingresso Eataly World 05/04/2019 4^A - 4^ B primaria		581,31			111.293,30	N	G
M	61	2019	30/04/2019	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA	CIG: ZB526951AD Pagamento fattura n 286 del 17/04/2019 trasporto Fico Eataly Bologna 5/04/19 primaria		518,18			110.775,12	N	G
R	41	2019	02/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Versamento per uscita a Cerwoord Cervarezza secondaria 09/05/2019	571,20				111.346,32	N	G
M	62	2019	03/05/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7819005005 del 30.04.2019 spese pulizia locali aprile 2019		4.018,77			107.327,55	N	G
M	63	2019	06/05/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Pagamento fattura n 8719133855 del 2/05/2019 spese postali febbraio 2019		192,29			107.135,26	N	G
R	42	2019	06/05/2019	6.12	TUTTI PER MANO	Contributo Ass. Tutti per mano per progetti inclusione	3.000,00				110.135,26	N	G
R	43	2019	06/05/2019	6.9	AVIS	Contributo Avis per progetto Musical	500,00				110.635,26	N	G
R	44	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento per trasporto Teatro 2 Scuola Secondaria	230,00				110.865,26	N	G
R	45	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento trasporto Teatro Reggio nell'Emilia 22/01/2019	220,00				111.085,26	N	G
R	46	2019	06/05/2019	6.1	ALUNNI SCUOLA	Secondo Laboratorio Musei in scena	164,00				111.249,26	N	G
R	47	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento per uscita didattica Ravenna 08/03/2019 1^C (euro 594,00) + 1^B (euro 674,00)	1.268,00				112.517,26	N	G
R	48	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento per Laboratorio infanzia "La natura che abita..."	200,00				112.717,26	N	G
R	49	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento trasporto uscita didattica Montale del 25/03/19	500,00				113.217,26	N	G
R	50	2019	06/05/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento trasporto uscita didattica Savignano sul Panaro (MO) 3^A-B	480,00				113.697,26	N	G
R	51	2019	06/05/2019	6.5	ALUNNI SCUOLA	Riscossione contributo volontario alunni per copertura assicurativa	6.042,20				119.739,46	N	G
R	52	2019	06/05/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento contributo volontario alunni	7.457,80				127.197,26	N	G
M	64	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA fattura n 224 del 30.03.2019 trasporto savignano (MO) 25/03/19		45,46			127.151,80	N	G
M	65	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 20/pa del 8/04/2019 savignano sul panaro (MO) 28/03/2019		45,46			127.106,34	N	G
M	66	2019	07/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 2/44 del 3/04/2019 dama tour gita Ravenna 8/03/2019		98,18			127.008,16	N	G
R	53	2019	07/05/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione contributo volontario genitori da POS	51,20				127.059,36	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	67	2019	08/05/2019	A0.2	PEZZUTO PAOLA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			126.559,36	N	G
M	68	2019	09/05/2019	A0.2	Mediasoft snc	CIG: Z6428488A0 Pagamento fattura n 886/2019-3 del 8/05/2019 rinnovo servizi on line levrini anno 2019		84,00			126.475,36	N	G
M	69	2018	09/05/2019	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAB25F4045 Pagamento fattura n 243/PA del 8/05/2019 Nuvola Rilevatore presenze personale ATA (timbratori + badge)				1.050,00	125.425,36	N	G
M	70	2018	09/05/2019	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAB25F4045 Pagamento fattura n 595/PA del 8/05/19 Nuvola Rilevatore presenze personale ATA (software)				300,00	125.125,36	N	G
M	71	2019	09/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA	CIG: Z2925ADEFD Pagamento fattura n 317 del 30/04/2019 uscita didattica Torino 26/04/2019		800,00			124.325,36	N	G
M	72	2019	11/05/2019	A0.5	COSTA EDUTAINMENT SPA	CIG: Z0F2832B38 Pagamento fattura n 369/80 219 del 7/05/2019 ingresso italia in miniatura 10/05/2019		531,82			123.793,54	N	G
M	73	2018	14/05/2019	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z63254D012 Pagamento fattura n 886/PA del 13/05/2019 Rinnovo nuvola amministrazione digitale anno 2019				1.200,00	122.593,54	N	G
M	74	2019	14/05/2019	A0.5	AGUZZOLI CLAUDIO	CIG: Z5827A8563 Pagamento fattura n 137/19 del 13/05/2019 trasporto Cerwood 10/05/19		454,55			122.138,99	N	G
M	75	2019	21/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA	CIG: ZCD2650241 Pagamento fattura n 415 del 20/05/2019 trasporto parco avventura Cerwood 16/05/2019 1^ e 2^A secondaria		518,18			121.620,81	N	G
M	76	2019	21/05/2019	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA	CIG: Z34274EEFC Pagamento fattura n 414 del 20/05/2019 trasporto museo archeologico luni-massa 5^C-D-E primaria		1.054,55			120.566,26	N	G
M	77	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 2019/161/417 del 9/04/19 ingresso eataly world primaria 5/04/2019		127,89			120.438,37	N	G
M	78	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura 286 del 17/04 trasporto Fico 5/04		51,82			120.386,55	N	G
M	79	2019	23/05/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7819005005 del 30.04.2019 spese pulizie locali scolastici aprile 2019		884,13			119.502,42	N	G
M	80	2019	23/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura 886/2019-3 Mediasoft Servizi on line 2019 Levrini		18,48			119.483,94	N	G
M	81	2018	23/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA nuvola rilevazione presenze I parte				231,00	119.252,94	N	G
M	82	2018	23/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA nuvola rilevazione presenze II parte				66,00	119.186,94	N	G
M	83	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 317 del 30/04/2019 uscita torino 26/04		80,00			119.106,94	N	G
M	84	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura 369/80 2019 ingresso italia in miniatura		53,18			119.053,76	N	G
M	85	2018	23/05/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura madisoft rinnovo amministrazione digitale nuvola anno 2019				264,00	118.789,76	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	86	2019	23/05/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 317/19 del 13/05/2019 Cerwood 10/05/19		45,46			118.744,30	N	G
M	87	2019	27/05/2019	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDD1679216 Pagamento fattura n 1010546747 del 24/05/2019 noleggio fotocopiatore multifunzione 13.02-12.05.19		80,64			118.663,66	N	G
M	88	2019	28/05/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z722853CE2 Pagamento fattura n 20194E15538 del 22/05/2019 acquisto kit esami licenza media		69,93			118.593,73	N	G
M	89	2019	28/05/2019	A0.3	TZIRARKAS MARIA ANTONELLA	CIG: Z1426AAD7D Pagamento fattura n 14_19 del 25/05/2019 progetto Musei in scena primaria		1.058,00			117.535,73	N	G
M	90	2019	28/05/2019	A0.3	TZIRARKAS MARIA ANTONELLA	CIG: Z072703A9B Pagamento fattura n 15_19 del 25/05/2019 progetto La chimica degli alimenti laboratorio musei in scena secondaria		192,00			117.343,73	N	G
R	54	2019	28/05/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione contributo volontario genitori da POS	51,20				117.394,93	N	G
M	91	2019	30/05/2019	A0.3	Legenda Musica	CIG: Z7B26E8826 Pagamento netto progetto Coro primaria fattura 3 del 27/05/19		1.622,95			115.771,98	N	G
M	92	2019	30/05/2019	P0.4	G LAB	CIG: ZB8265EFC0 Pagamento fattura n 8 del 26/03/2019 corso docenti (Golinelli)		1.639,34			114.132,64	N	G
R	55	2019	30/05/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione contributo volontario POS	10,02				114.142,66	N	G
M	93	2019	31/05/2019	A0.3	CASA MUSICALE VARESE	CIG: Z2D28A4540 Pagamento fattura n 31/P del 30/05/2019 acquisto materiale musical		244,25			113.898,41	N	G
M	94	2019	03/06/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7819006790 del 31/05/2019 pulizia locali maggio 2019		4.018,77			109.879,64	N	G
M	95	2019	03/06/2019	A0.5	D.A. TRASPORTO SRL	CIG: ZD227AC5A5 Pagamento fattura n 65 del 20/05/2019 trasporto pontremoli 18/05 premio bancarellino		497,27			109.382,37	N	G
R	56	2019	03/06/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento contributo volontario POS	20,00				109.402,37	N	G
M	96	2018	13/06/2019	A0.3	FONDAZIONE CITTA DEL LIBRO	CIG: ZD72642C44 Iscrizione premio bancarellino - Progetto secondaria			90,00		109.312,37	N	G
M	97	2019	13/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	Pagamento fattura n 8719175987 del 3/06/19 spese postali marzo 2019		66,65			109.245,72	N	G
M	98	2019	13/06/2019	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z9B285A02D Pagamento fattura n 704/PA del 31.05.2019 acquisto libretti assenze alunni		102,00			109.143,72	N	G
M	99	2019	14/06/2019	A0.2	Host spa	CIG: Z8D28D6F80 DNZ279046		49,00			109.094,72	N	G
R	57	2019	17/06/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento contributi volontari POS	69,84				109.164,56	N	G
M	100	2019	18/06/2019	A0.3	GAM GonzagArredi Montessori Srl	CIG: Z4027CFB3E Pagamento fattura n FPA19-000456 del 28/06/2019 acquisto materiale progetto Montessori infanzia		1.025,04			108.139,52	N	G
M	101	2019	18/06/2019	A0.3	OLYMPIA SOCIETA'SPORTIVA	CIG: ZD1274F01F Pagamento fattura n 8/1/Sez.1 del 16/04/2019 progetto		1.105,00			107.034,52	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
					DILETTANTISTICA	Nautibus							
M	102	2019	19/06/2019	A0.3	TEATRO DEL CERCHIO	CIG: Z3726E7BB4 Pagamento fattura n 14 del 18/06/2019 progetto Laboratorio teatrale primaria Teatro del Cerchio		1.639,34			105.395,18	N	G
M	103	2019	21/06/2019	A0.1	IREDEEM	CIG: Z6D28DD2BA Pagamento fattura n 000537/PA del 20/06/2019 acquisto placche defibrillatore		81,00			105.314,18	N	G
M	104	2019	21/06/2019	A0.3	Artificio Societa Cooperativa Srl	CIG: ZC328A1475 Pagamento fattura n 76_19 del 6/06/2019 incontro didattico Museo Archeologico Parma primaria		75,00			105.239,18	N	G
M	105	2018	21/06/2019	A0.2	PCZeta	Pagamento per contratto Responsabile P.D.Il rata a.s. 2018/2019 fattura n 22/2019 del 13/06/2019				550,00	104.689,18	N	G
M	106	2019	21/06/2019	A0.3	IL RUOLO TERAPEUTICO DI PARMA	CIG: ZB528104D1 pagamento fattura n 1/001 del 14/06/2019 Progetto Sportello Ascolto_ Il Ruolo terapeutico di Pamra		675,00			104.014,18	N	G
M	107	2019	24/06/2019	A0.3	ANNI MAGICI	CIG: Z1227D6385 Pagamento fattura n 10_19 del 21/06/2019 progetto provincia 0-6 Bambini in movimento alla scoperta della natura		3.661,70			100.352,48	N	G
M	108	2019	24/06/2019	A0.5	MORA VIAGGI SRL	CIG: ZEE25B383F Pagamento fattura n 45-pa del 12/06/2019 trasporto Trento Muse 24/05/2019 classi 4°C e D primaria		772,73			99.579,75	N	G
M	109	2019	24/06/2019	A0.5	DAMA TOUR	CIG: ZD82767E1E Pagamento fattura n 2/144 del 17/06/2019 Trasporto Milano 17/05/2019 classi 3^A e 3^B secondaria		500,00			99.079,75	N	G
M	110	2019	24/06/2019	A0.5	DAMA TOUR	CIG: Z392608960 Pagamento fattura n 2/142 del 17/06/2019 trasporto italia in miniatura 10/05/2019 classi 5^A e 5^B primaria		590,91			98.488,84	N	G
M	111	2019	24/06/2019	A0.3	CP EVOLUTION	CIG: Z4F287605B Pagamento fattura n 0000006/pa del 31/05/2019 acquisto magliette festa dello sport_Contributo Conad		1.304,65			97.184,19	N	G
R	58	2019	24/06/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento contributi volontari POS	144,80				97.328,99	N	G
M	95	2019	24/06/2019	A0.5	D.A. TRASPORTO SRL	CIG: ZD227AC5A5 Pagamento fattura n 65 del 20/05/2019 trasporto pontremoli 18/05 premio bancarellino		-497,27			97.826,26	N	GA
M	112	2019	25/06/2019	A0.3	LE MANI PARLANTI	CIG: Z5B276F466 Progetto MUSICOTERAPIA a.s. 2018/2019 fattura n 16/SP del 10/06/2019		1.714,29			96.111,97	N	G
M	113	2019	25/06/2019	A0.5	D.A. TRASPORTO SRL	CIG: ZD227AC5A5 Pagamento fattura n 65 del 20/05/2019 trasporto pontremoli 18/05 premio bancarellino		497,27			95.614,70	N	G
M	114	2019	26/06/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21F4A85F Pagamento fattura n 8719204417 del 25/06/2019 spese postali aprile 2019		9,37			95.605,33	N	G
M	115	2019	26/06/2019	A0.3	PARMIGIANI GIORGIA	CIG: ZCE271397B Pagamento fattura n 2 del 25/06/2019 progetto biblioteca I TRANCHE gennaio-giugno 2019		2.450,00			93.155,33	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	2019	26/06/2019	A0.6	GRUPPO SCUOLA coopSoc arl Onlus	CIG: Z1925AAA84 Pagamento fattura n 70/02 del 25/06/2019 Laboratorio compiti primaria e secondaria Prendiamoci cura del noi Gruppo Scuola		4.972,80			88.182,53	N	G
M	117	2019	01/07/2019	A0.6	VESPO DANIELE	Pagamento compenso netto progetto Musical a.s. 2018/2019_Vespo		232,12			87.950,41	N	G
M	118	2019	01/07/2019	A0.6	NICOLO' GABRIELE	Pagamento compenso netto progetto musical_Nicolo'		185,70			87.764,71	N	G
M	119	2019	01/07/2019	A0.6	GREMENTIERI CINZIA	Pagamento compenso netto progetto Musical_Grementieri		371,39			87.393,32	N	G
M	120	2019	01/07/2019	A0.6	GIANNAVOLA ROSSELLA	Pagamento compenso netto progetto Musical_Giannavola Rossella		371,39			87.021,93	N	G
M	121	2019	01/07/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Pagamento fattura n 7819008343 del 28/06/2019 spese pulizia locali giugno 2019		4.018,77			83.003,16	N	G
M	122	2019	04/07/2019	A0.3	Romito Barbara	CIG: ZA028F57FE Pagamento fattura n 5 del 4/07/2019 La natura che abita nei libri Laboratorio infanzia 04/06/2019 Romito Barbara		200,00			82.803,16	N	G
M	123	2019	05/07/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Pagamento fattura a200201910000237430del 30/06/2019 noleggio fotocopiatore olivetti aprile-giugno 2019 primaria		199,00			82.604,16	N	G
M	124	2019	05/07/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 Pagamento fattura n A20020191000023742 del 30/06/2019 noleggio fotocopiatore aprile-giugno medie		284,00			82.320,16	N	G
M	125	2019	05/07/2019	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZF02919A76 Rinnovo abbonamento Amministrare la scuola anno 2019 - Codice 818		80,00			82.240,16	N	G
M	126	2019	12/07/2019	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6D29154D6 Pagamento fattura n 20194E20329 del 5/07/2019 acquisto materiale di pulizia tre plessi a.s. 2019/2020		2.592,67			79.647,49	N	G
M	127	2019	12/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	DNZ279046 pagamento IVA rinnovo Host.it		10,78			79.636,71	N	G
M	128	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7819008343 spese pulizia locali giugno 2019		884,13			78.752,58	N	G
M	129	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n A200201910000237430 del 30/06/2019 noleggio olivetti apr-giu elem.		44,00			78.708,58	N	G
M	130	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n A20020191000023742 del 30/06/2019 noleggio fotocop. apr-giu medie		62,48			78.646,10	N	G
M	131	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento I parte IVA su fattura n 20194E20329 del 5/07/2019 materiale pulizia a.s. 2019/2020		357,05			78.289,05	N	G
M	132	2019	12/07/2019	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZB8265EFC0 Pagamento IVA su fattura n 8 del 26/03/19 corso docenti Goiinelli		360,65			77.928,40	N	G
M	133	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 31/P del 30/05/19 materiale musical		53,74			77.874,66	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	134	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 7819006790 del 31/05/19 pulizia locali scolastici maggio 2019		884,13			76.990,53	N	G
M	135	2019	12/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 65 del 20/05/19 trasporto pontremoli bancarellino		49,73			76.940,80	N	G
M	136	2019	12/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 415 del 20/05/19 trasporto cerwood 16/05		51,82			76.888,98	N	G
M	137	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 1010546747 del 24/05/19 noleggio fotocopiatore		17,74			76.871,24	N	G
M	138	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 20194E15538 del 22/05 kit esami licenza media		15,38			76.855,86	N	G
M	139	2019	12/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: Z34274EEFC Pagamento IVA su fattura n 414 del 20/05/19 trasporto luni-massa 16/05/19		105,46			76.750,40	N	G
M	140	2019	12/07/2019	A0.3	REMACON Sas di Gabelli Gianluca	CIG: Z7C27D4834 Pagamento fattura n 68/pa del 17/05/2019 acquisto pc progetto never stop learning english		2.130,00			74.620,40	N	G
M	141	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n _704PA del 31/05/2019 libretti assenze alunni		22,44			74.597,96	N	G
M	142	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n FPA19-000456 del 28/05/19 materiale montessori		225,51			74.372,45	N	G
M	143	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento I parte IVA su fattura n 68PA del 17/05/2019 pc progetto never stop		360,66			74.011,79	N	G
M	144	2019	12/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 2/142 del 17/06/19 italia in miniatura 10/05/19		59,09			73.952,70	N	G
M	145	2019	12/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 00053/PA del 20.06.2019 placche defibrillatore		17,82			73.934,88	N	G
M	146	2018	12/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento Iva su Contratto Responsabile protezione dati PC ZETA				121,00	73.813,88	N	G
M	147	2019	12/07/2019	A0.3	ANNI MAGICI	CIG: Z1227D6385 Pagamento IVA su fattura n 10_19 del 21/06/2019 progetto 0-6 provincia infanzia Bambini in movimento...		805,57			73.008,31	N	G
M	148	2019	12/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 45-PA del 12/06/2019 Trento Muse 24/05/19		77,27			72.931,04	N	G
M	149	2019	12/07/2019	A0.5	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 2/144 del 17/06/19 trasporto Milano 17/05		50,00			72.881,04	N	G
M	150	2019	12/07/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 70/02 del 25/06/2019 laboratorio compiti gruppo scuola a.s. 2018/19		248,64			72.632,40	N	G
M	151	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 16/SP del 10/06/2019 progetto musicoterapia		85,71			72.546,69	N	G
M	152	2019	12/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 0000006/PA del 31/05/2019 magliette festa dello sport		287,02			72.259,67	N	G
R	59	2019	12/07/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione contributo volontario genitori da POS	56,20				72.315,87	N	G
M	153	2019	15/07/2019	A0.2	Credit Agricole	Pagamento spese commissione POS marzo 2019		5,04			72.310,83	N	G
M	147	2019	17/07/2019	A0.3	ANNI MAGICI	CIG: Z1227D6385 Pagamento IVA su		-805,57			73.116,40	N	GA



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura n 10_19 del 21/06/2019 progetto 0-6 provincia infanzia Bambini in movimento...							
M	154	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico dip. compenso musical Vespo		30,80			73.085,60	N	G
M	155	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico dip. su compenso Musical Nicolo'		24,65			73.060,95	N	G
M	156	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico dip. su compenso Musical Giannavola		49,28			73.011,67	N	G
M	157	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico dip. su compenso Musical Grementieri		49,28			72.962,39	N	G
M	158	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico amministrazione su compenso Musical Vespo		84,70			72.877,69	N	G
M	159	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico amministrazione su compenso Musical Nicolo'		67,76			72.809,93	N	G
M	160	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico amministrazione su compenso Musical Giannavola		135,52			72.674,41	N	G
M	161	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Pagamento INPDAP carico amministrazione su compenso Musical Grementieri		135,52			72.538,89	N	G
M	162	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Pagamento fondo credito su compenso Musical Vespo		1,23			72.537,66	N	G
M	163	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Pagamento fondo credito su compenso Musical Nicolo'		0,98			72.536,68	N	G
M	164	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Pagamento fondo credito su compenso Musical Giannavola		1,96			72.534,72	N	G
M	165	2019	17/07/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Pagamento fondo credito su compenso Musical Grementieri		1,96			72.532,76	N	G
M	166	2019	17/07/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso musical Vespo		85,85			72.446,91	N	G
M	167	2019	17/07/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso musical Nicolo'		68,68			72.378,23	N	G
M	168	2019	17/07/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso musical Giannavola		137,37			72.240,86	N	G
M	169	2019	17/07/2019	A0.6	ERARIO Dello Stato	Versamento IRPEF su compenso musical Grementieri		137,37			72.103,49	N	G
M	170	2019	17/07/2019	A0.6	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compenso musical Vespo		29,75			72.073,74	N	G
M	171	2019	17/07/2019	A0.6	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compenso musical Nicolo'		23,80			72.049,94	N	G
M	172	2019	17/07/2019	A0.6	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compenso musical Giannavola		47,60			72.002,34	N	G
M	173	2019	17/07/2019	A0.6	IRAP REGIONE	Versamento IRAP su compenso musical Grementieri		47,60			71.954,74	N	G
M	174	2019	17/07/2019	A0.3	Legenda Musica	CIG: Z7B26E8826 Pagamento II parte fattura n 3 del 27/05/19 progetto Coro		357,05			71.597,69	N	G
M	175	2019	17/07/2019	A0.3	TEATRO DEL CERCHIO	CIG: Z3726E7BB4 Pagamento II parte		360,66			71.237,03	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura n 14 del 18/06/2019 progetto Laboratorio Teatrale							
M	176	2019	17/07/2019	A0.3	ANNI MAGICI	CIG: Z1227D6385 Pagamento II parte fattura n 10_19 del 21/06/2019 progetto 0-6 provincia infanzia Bambini in movimento...		805,57			70.431,46	N	G
M	177	2019	17/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento II parte IVA fattura 20194E20329 del 5/07/19 materiale pulizia		213,34			70.218,12	N	G
M	178	2019	17/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento II parte IVA su fattura n 68/pa del 17/05/19 pc never stop		107,94			70.110,18	N	G
M	179	2019	19/07/2019	A0.2	MONDOFFICE SRL	CIG: Z9229258D4 Pagamento fattura n P0003799 del 17/07/2019 acquisto materiale cancelleria uffici		756,03			69.354,15	N	G
M	180	2019	19/07/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n P003799 del 17/07/2019 cancelleria uffici		166,33			69.187,82	N	G
R	60	2019	19/07/2019	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	ACCONTO PNSD #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	10.000,00				79.187,82	N	G
M	181	2019	22/07/2019	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6D29154D6 Pagamento fattura n 20194E20885 del 16/07/2019 II parte materiale pulizia tre plessi a.s. 2019/2020		279,30			78.908,52	N	G
M	182	2019	22/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA II parte fattura materiale pulizia a.s. 2019/2020		61,45			78.847,07	N	G
M	183	2019	22/07/2019	A0.3	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: Z73286AADE Pagamento fattura n 577 del 19/07/2019 intervento assistenza informatica e cavi HDMI		90,00			78.757,07	N	G
M	184	2019	22/07/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 577 del 19/07/19 ecaf 3		19,80			78.737,27	N	G
M	185	2019	22/07/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Pagamento fattura n 8719233515 del 19/07/2019 spese postali maggio 2019		58,77			78.678,50	N	G
M	186	2019	22/07/2019	A0.2	Credit Agricole	Pagamento spese commissione POS		6,29			78.672,21	N	G
M	187	2019	25/07/2019	A0.1	Area Consulting srl	CIG: ZCE219FA29 Pagamento fattura n 301/19 del 24/07/2019 incarico RSPP e consulenza		1.300,00			77.372,21	N	G
M	188	2019	25/07/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento I parte IVA su fattura n 301/19 del 24/07/2019 incarico RSPP e consulenza		236,62			77.135,59	N	G
R	61	2019	25/07/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	Riscossione versamento contributo volontario POS	26,20				77.161,79	N	G
M	189	2019	30/07/2019	A0.1	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	CIG: Z2C29257CF Pagamento fattura n 2585/PA/1 del 24/07/2019 del acquisto carta fotocopie		2.003,50			75.158,29	N	G
R	62	2019	01/08/2019	6.1	Consap Concessionaria Servizio	BONUS180000038ID.FPA 859814. F T.CONSPD.04OK	650,00				75.808,29	N	G
R	63	2019	01/08/2019	6.11	Vivaticket	Rimborso quota visita guidata palazzo ducale Mantova 30/10/2018	170,00				75.978,29	N	G
M	190	2019	30/08/2019	A0.2	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Territoriale Centro Nord Inc Cont Cred	CIG: ZF21D49DC5 Pagamento fattura n 8719262954 dell' 8/08/2019 spese postali giugno 2019		136,39			75.841,90	N	G
M	191	2019	30/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento II parte IVA fattura RSPP n		49,38			75.792,52	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						301/19 del 24/07/19							
M	192	2019	30/08/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Pagamento IVA su fattura n 2585/PA/1 del 24/07/19 carta fotocopie		440,77			75.351,75	N	G
R	64	2019	30/08/2019	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI IN AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA	9.000,00				84.351,75	N	G
R	65	2019	30/08/2019	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCOLASTICI IN AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA	3.000,00				87.351,75	N	G
M	193	2019	27/09/2019	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Reintegro Fondo Minute Spese		397,52			86.954,23	N	G
M	194	2019	27/09/2019	A0.1	GHIRARDELLI ANTONELLA	Reintegro Fondo Minute Spese		33,47			86.920,76	N	G
M	195	2019	27/09/2019	A0.3	GHIRARDELLI ANTONELLA	Reintegro Fondo Minute Spese		50,00			86.870,76	N	G
M	196	2019	27/09/2019	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Reintegro Fondo Minute Spese		1,50			86.869,26	N	G
R	66	2019	15/10/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS	26,20				86.895,46	N	G
R	67	2019	15/10/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	15,00				86.910,46	N	G
R	68	2019	15/10/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	INCASSO POS	25,00				86.935,46	N	G
M	205	2019	17/10/2019	A0.3	ASSIBROKER Consulting srl	Pagamento polizze assicurative a.s. 2019 2020		7.646,08			79.289,38	P	G
M	197	2019	23/10/2019	A0.3	UNIVERSITA BOCCONI	pagamento quote iscrizione giochi matematici		196,00			79.093,38	N	G
R	69	2019	23/10/2019	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTECHIARUGOLO	Restituzione pagamento fattura progetto "Never Stop Learning"	2.500,00				81.593,38	N	G
R	70	2019	23/10/2019	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2019 SPESE DI PULIZIA 2019 20	19.709,69				101.303,07	N	G
R	71	2019	23/10/2019	6.8	Gruppo Argenta	Canone di liberalità Gruppo Argenta	1.440,00				102.743,07	N	G
R	72	2019	23/10/2019	6.1	Consap Concessionaria Servizio	BONUS180000022ID.FPA 943693. F T.CONSPAD.04XZ	50,00				102.793,07	N	G
R	73	2019	23/10/2019	12.3	CRÉDIT AGRICOLE - CARIPARMA	ACCREDITO DERIVANTE DA SERVIZIO INCASSO	0,23				102.793,30	N	G
M	198	2019	04/11/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE SALDO IMPONIBILE FATT N. 7819010512 DEL 22/08/2019		200,90			102.592,40	S	G
M	199	2019	04/11/2019	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDD1679216 SALDO IMPONIBILE FATT N. 1010562269 DEL 27/08/2019		80,64			102.511,76	N	G
M	200	2019	04/11/2019	A0.2	Poste Italiane SpA	CIG: ZF21D49DC5 SALDO FATTURA N. 1010562269 DEL 27/08/2019		34,16			102.477,60	N	G
M	201	2019	04/11/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE SALDO IMPONIBILE FATT N. 7819012400 DEL 30/09/2019		4.018,77			98.458,83	S	G
M	202	2019	04/11/2019	A0.1	SPENCER ITALIA SRL	CIG: ZAD290BB7C SALDO IMPONIBILE FATT N. 245/V6 DEL 10/09/2019		250,00			98.208,83	N	G
M	203	2019	04/11/2019	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z6D29154D6 SALDO IMPONIBILE FATT N. 20194E23621 DEL 06/09/2019		171,50			98.037,33	N	G
M	204	2019	04/11/2019	A0.3	ASSIBROKER Consulting srl	Pagamento polizza Mini-rugby a.s. 2019 2020		414,00			97.623,33	P	G
M	206	2019	14/11/2019	A0.2	Credit Agricole	RECUPERO SPESE N. 1 E/C INVIATI AL		0,85			97.622,48	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						30/06/2019							
M	207	2019	14/11/2019	A0.2	Credit Agricole	ADDEBITO DERIVANTE DA SERVIZIO INCASSO POS		1,38			97.621,10	N	G
R	74	2019	14/11/2019	6.10	CHIASTRA SILVIA	ASSICURAZIONE MINI-RUGBY IC TR AVERSETOLO	414,00				98.035,10	N	G
R	75	2019	14/11/2019	5.2	PROVINCIA DI PARMA	Il tranches progetto 0-6 provincia Bambini in movimento anno 2018	1.591,48				99.626,58	N	G
R	76	2019	14/11/2019	5.2	PROVINCIA DI PARMA	Il tranches progetto 0-6 provincia Bambini in movimento anno 2018	195,43				99.822,01	N	G
R	77	2019	14/11/2019	3.1	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO 2019 20	6.318,91				106.140,92	S	G
M	208	2019	16/11/2019	A0.3	ASSIBROKER Consulting srl	Pagamento n. 2 quote polizza mini rugby alunni nuovi iscritti		36,00			106.104,92	P	G
M	209	2019	16/11/2019	A0.1	MANUTENCOOP	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 7819014028 DEL 31/10/2019 CIG 55127977FE		4.018,77			102.086,15	S	G
M	210	2019	16/11/2019	A0.1	Area Consulting srl	CIG: ZD628F9988 SALDO IMPONIBILE FATTURA N 436/19 DEL 05/11/2019_		840,00			101.246,15	S	G
M	211	2019	18/11/2019	A0.2	Poste Italiane SpA	CIG: ZF21D49DC5 SALDO FATT N. 8719313695		195,10			101.051,05	N	G
M	212	2019	18/11/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z85106317B SALDO FATTURA N. A20020191000039752		41,02			101.010,03	N	G
M	213	2019	18/11/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z85106317B SALDO IMPONIBILE FATT N. A20020191000035917 DEL 30/09/2019		284,00			100.726,03	N	G
M	214	2019	18/11/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: Z721EBF490 SALDO IMPONIBILE FATT N. A20020191000035918		199,00			100.527,03	N	G
M	215	2019	18/11/2019	A0.1	OLIVETTI SPA	SALDO IMPONIBILE FATT N. A20020191000035919 CIG N. Z1E2914B4F		13,79			100.513,24	N	G
M	216	2019	19/11/2019	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: Z07285FBAB SALDO IMPONIBILE FATT N 1689 PA DEL 30 10 2019		1.200,00			99.313,24	N	G
M	217	2019	23/11/2019	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z302A57C4A SALDO IMPONIBILE FATT N 20194E30126 DEL 04 11 2019		494,47			98.818,77	N	G
M	218	2019	23/11/2019	A0.3	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: Z2C29F45DF CUP: B65E19000290001 SALDO IMPONIBILE FATT N 832 DEL 25 10 2019		6.407,25			92.411,52	S	G
M	219	2019	23/11/2019	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z302A57C4A SALDO IMPONIBILE FATT N 20194E31146 DEL 13 11 2019		337,82			92.073,70	N	G
M	220	2019	23/11/2019	A0.2	Poste Italiane SpA	CIG: ZF21D49DC5 SALDO FATT N 8719333929 DEL 12 11 2019		41,17			92.032,53	N	G
M	221	2019	26/11/2019	A0.2	Credit Agricole	CIG: ZAC1674A0D compenso gestione remote banking		800,00			91.232,53	N	G
R	78	2019	26/11/2019	6.10	CHIASTRA SILVIA	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE MIN I-RUGBY IC TRAVERSETOLO	36,00				91.268,53	N	G
M	222	2019	04/12/2019	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z0E28D5EEB SALDO IMPONIBILE FATT N 1010582798 DEL 29 11 2019		153,47			91.115,06	N	G
M	223	2019	04/12/2019	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZDD1679216 SALDO IMPONIBILE FATT N. 1010579692 DEL 27 11 2019		80,64			91.034,42	N	G
M	224	2019	04/12/2019	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z18299D90A SALDO IMPONIBILE		100,00			90.934,42	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						FATT N 3011 PA DEL 30 11 2019							
M	225	2019	07/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z6D29154D6 Versamento iva su fattura ditta Spaggiari n. 20194e23621 CIG Z6D29154D6		37,73			90.896,69	N	G
M	226	2019	07/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAD290BB7C Versamento iva su fattura ditta Spencer Italia srl n. 245/V6 CIG ZAD290BB7C		55,00			90.841,69	N	G
M	227	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 55127977FE Versamento iva su fattura ditta Manutencoop n. 7819012400 cig 55127977FE		884,13			89.957,56	N	G
M	228	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD1679216 Versamento iva su fattura ditta Kyocera n. 1010562269 CIG ZDD1679216		17,74			89.939,82	N	G
M	229	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 55127977FE Versamento iva su fattura ditta Manutencoop n. 7819010512 CIG 55127977FE		44,20			89.895,62	N	G
M	230	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z302A57C4A Versamento iva su fattura ditta Spaggiari n. 20194E30126		107,19			89.788,43	N	G
M	231	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 55127977FE Versamento iva su fattura ditta Manutencoop n. 7819014028		884,13			88.904,30	N	G
M	232	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD628F9988 Versamento iva su fattura ditta AREA CONSULTING n. 436 19		184,80			88.719,50	N	G
M	233	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z85106317B Versamento iva su fattura ditta OLIVETTI n. A20020191000039752		9,02			88.710,48	N	G
M	234	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z85106317B Versamento iva su fattura ditta OLIVETTI n. A20020191000035917		62,48			88.648,00	N	G
M	235	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura ditta Olivetti spa n. A20020191000035918		44,00			88.604,00	N	G
M	236	2019	09/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1E2914B4F Versamento iva su fattura ditta Olivetti n. A20020191000035919		3,03			88.600,97	N	G
M	237	2019	09/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z07285FBAB Versamento iva su fattura ditta Madisoft n. 1689 PA		264,00			88.336,97	N	G
M	238	2019	10/12/2019	A0.1	Area Consulting srl	CIG: ZAE2A98654 SALDO FATTURA N. 435 19 DEL 05 11 2019 formazione sulla gestione delle emergenze per il personale scolastico		472,00			87.864,97	N	G
M	239	2019	10/12/2019	A0.1	ECAF3 DI PIETRA STEFANO e C. SNC	CIG: ZA02A98870 SALDO IMPONIBILE FATT N 893 DEL 15 11 2019		50,00			87.814,97	N	G
M	240	2019	10/12/2019	A0.1	MANUTENCOOP	CIG: 55127977FE Saldo imponibile fatt n. 7819015724 del 29 11 2019		4.018,77			83.796,20	N	G
M	241	2019	10/12/2019	A0.3	GHIRARDI LAURA	CIG: Z75277B8A3 PROGETTO LOGOPEDIA		2.000,05			81.796,15	N	G
M	242	2019	10/12/2019	A0.5	CASALI ANITA	Rimborso per visita guidata non effettuata a Palazzo Ducale Mantova		170,00			81.626,15	N	G
M	243	2019	10/12/2019	A0.3	DOTTI PAOLA	Pagamento netto formazione progetto Never Stop Learning English - Dotti Paola		696,36			80.929,79	N	G
M	244	2019	10/12/2019	A0.3	PIANFORINI BARBARA	Pagamento netto formazione progetto		696,36			80.233,43	N	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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			
						Never Stop - Pianforini Barbara							
M	245	2019	10/12/2019	A0.3	CAVOZZA SARA	Pagamento netto formazione progetto Never Stop - CavoZZa Sara		696,36			79.537,07	N	G
M	246	2019	10/12/2019	A0.3	ASSIBROKER Consulting srl	Versamento quota assicurazione mini rugby nuovo alunno		18,00			79.519,07	P	G
M	247	2019	11/12/2019	A0.1	PCZeta	CIG: ZF42A9DDD4 SALDO IMPONIBILE FATT N. 5602019 DEL 19/11/2019 MANUTENZIONE SITO WEB		600,00			78.919,07	N	G
R	79	2019	11/12/2019	6.9	AIDO	Riscossione assegno Aido	150,00				79.069,07	N	G
R	80	2019	11/12/2019	6.10	CHIASTRA SILVIA	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE MIN I-RUGBY IC TRAVERSETOLO	18,00				79.087,07	N	G
M	248	2019	12/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: Z2C29F45DF Versamento iva su fattura ditta Ecaf3 n. 832		1.409,60			77.677,47	S	G
M	249	2019	12/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z302A57C4A Versamento iva su fattura ditta Spaggiari n. 20194e31146		73,30			77.604,17	N	G
M	250	2019	13/12/2019	A0.2	Poste Italiane SpA	CIG: ZF21D49DC5 SALDO FATTURA N. 8719351187 DEL 27/08/2019		18,75			77.585,42	S	G
M	251	2019	13/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: Z0E28D5EEB Versamento iva su fattura ditta KYOCERA n. 1010582798		33,76			77.551,66	N	G
M	252	2019	13/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDD1679216 Versamento iva su fattura ditta kyocera n. 1010579692		17,74			77.533,92	N	G
M	253	2019	13/12/2019	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z18299D90A Versamento iva su fattura ditta Madisoft n. 3011 PA		22,00			77.511,92	N	G
M	254	2019	21/12/2019	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Acquisto pile per telecomandi LIM		9,90			77.502,02	N	G
M	255	2019	21/12/2019	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Acquisto ricarica per allarme		20,00			77.482,02	N	G
M	256	2019	21/12/2019	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Acquisto 5 cavi HDMI 5m		48,94			77.433,08	N	G
M	257	2019	21/12/2019	A0.3	GHIRARDELLI ANTONELLA	Acquisto n. 4 fresbee per lezioni educazione fisica		39,96			77.393,12	N	G
M	258	2019	21/12/2019	A0.3	GHIRARDELLI ANTONELLA	Acquisto fresbee per lezioni educazione fisica		39,96			77.353,16	N	G
M	259	2019	21/12/2019	A0.2	GHIRARDELLI ANTONELLA	Acquisto SIM per allarme		10,00			77.343,16	N	G
M	260	2019	21/12/2019	A0.3	GHIRARDELLI ANTONELLA	Quota tesseramento n. 5 alunni		50,00			77.293,16	N	G
M	261	2019	21/12/2019	A0.3	GHIRARDELLI ANTONELLA	Sviluppo e stampa fotografie manifestazione corsa campestre		3,90			77.289,26	N	G
R	81	2019	21/12/2019	5.4	COMUNE DI TRAVERSETOLO	CONTRIBUTI 2019 ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' E DEI	1.000,00				78.289,26	N	G
R	82	2019	21/12/2019	3.6	Ministero Pubblica Istruzione	A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO	213,29				78.502,55	N	G
R	83	2019	21/12/2019	99.1	ANTONELLA GHIRARDELLI	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				79.002,55	N	G
M	262	2019	31/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZA02A98870 VERSAMENTO IVA SU FATTURA DITTA ECAF3 n. 893		11,00			78.991,55	N	G
M	263	2019	31/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 55127977FE Versamento iva su fattura ditta Rekeep spa n. 7819015724		884,13			78.107,42	S	G



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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	264	2019	31/12/2019	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura ditta pczeta n. 56 2019		132,00			77.975,42	N	G	
M	265	2019	31/12/2019	A0.3	ERARIO Dello Stato	versamento ritenute contributi progetto never english stop		2.090,96			75.884,46	N	G	
R	84	2019	31/12/2019	6.4	ALUNNI SCUOLA	ACC/ADD DERIVANTI DA SERVIZIO INCASSO POS	401,20				76.285,66	N	G	
R	85	2019	31/12/2019	6.2	ALUNNI SCUOLA	ACCREDITO DERIVANTE DA SERVIZIO INCASSO POS	26,20				76.311,86	N	G	
Totale							132.236,55	137.322,98	1.237,00	11.300,62				

Fondo Cassa Finale	76.311,86
---------------------------	------------------



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

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

**CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA data fine validità
30/06/2020**

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

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			
						Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------

Data 22/11/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale