



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	04/01/2023	P04	LICEO STATALE DELLE SCIENZE UMANE "ALBERTINA SANVITALE" Pagamento al Liceo A.Sanvitale di Parma della quota I.C. Puccini per i servizi di formazione ai sensi del D.Lvo n. 81/2008 erogati da Unimore a.s. 2021-2022	0,00	218,18	0,00	0,00			F	
M	2	2023	04/01/2023	P04	EUROSOFIA Corsi di formazione e aggiornamento professionale Eurosofia: Alunni con disturbo del comportamento (ADHD e DOP) come riconoscerli e come intervenire nel contesto classe; Valutazione e apprendimento.	0,00	2.200,00	0,00	0,00			F	
R	1	2023	10/01/2023	0605	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione a.s. 2022-23	110,00	0,00	0,00	0,00				
R	2	2023	11/01/2023	1202	BANCA D'ITALIA Tesoreria dello Stato - Interessi Provvisori di Tesoreria Unica - Accredito Banca d'Italia	0,07	0,00	0,00	0,00				
M	3	2022	11/01/2023	A05	ESPERTA Srl SB Pagamento Fattura n.FATTPA 40_22 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 Fattura n. FATTPA 40_22 Laboratorio Fossilizziamo Scuola Bottego 25 ottobre e 8 novembre (Uscita didattica Parco dello Stirone 3 A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00	200,00			F	
M	4	2022	11/01/2023	P04	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVED501 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 Fattura n. FVED501 Acquisto Manuale Ricostruzione di carriera. Pagamento Fattura n.FVED501 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 Fattura n. FVED501 Acquisto Manuale Ricostruzione di carriera	0,00	0,00	0,00	74,00			F	
M	5	2022	11/01/2023	P04	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVED505 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Fattura n. FVED505 - Acquisto manuale "Attività negoziale per le II.SS.". Pagamento Fattura n.FVED505 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Fattura n. FVED505 - Acquisto manuale "Attività negoziale per le II.SS."	0,00	0,00	0,00	80,00			F	
M	6	2022	11/01/2023	P04	LEARNING UP SRL Pagamento Fattura n.FVED500 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 FATTURA N. FVED500 - Manuale Pensioni e Previdenza.	0,00	0,00	0,00	54,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>212.476,51</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		110,07	2.418,18	0,00	408,00		
M	7	2022	11/01/2023	A02	S.I.A. IMBALLAGGI SRL Pagamento Fattura n.182/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Fattura n. 182/PA Acquisto risme A3. Pagamento Fattura n.182/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Fattura n. 182/PA Acquisto risme A3	0,00	0,00	0,00	1.243,50		F		
M	8	2022	11/01/2023	A02	PARMACOPY SRL Pagamento Fattura n.260/PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 . Pagamento Fattura n.260/PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	0,00	0,00	0,00	231,46		F		
M	9	2022	11/01/2023	A01/07	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.243/FA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Fattura n. 243/FA Acquisto armadietto pronto soccorso Bottego. Pagamento Fattura n.243/FA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Fattura n. 243/FA Acquisto armadietto pronto soccorso Bottego	0,00	0,00	0,00	74,30		F		
M	10	2022	11/01/2023	A03	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.230/FA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Fattura n. 230/FA Acquisto risme A4 dicembre 2022 - Kopiak . Pagamento Fattura n.230/FA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Fattura n. 230/FA Acquisto risme A4 dicembre 2022 - Kopiak	0,00	0,00	0,00	224,40		F		
M	11	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00972102 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972102 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Bottego)	0,00	0,00	0,00	8,00		F		
M	12	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00973415 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973415 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE ( linea analogica Puccini)	0,00	0,00	0,00	8,00		F		
M	13	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00973081 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973081 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Pezzani)	0,00	0,00	0,00	12,86		F		
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>210.673,99</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>110,07</b>	<b>2.418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,52</b>				
M	14	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00968465 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968465 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea affari Pezzani)	0,00	0,00	0,00	9,62		F		
M	15	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00971924 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00971924 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA - Puccini/Pezzani	0,00	0,00	0,00	86,00		F		
M	16	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00972149 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972149 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (Linea affari Puccini) -	0,00	0,00	0,00	13,72		F		
M	17	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00968114 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968114 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA Bottego	0,00	0,00	0,00	86,00		F		
M	18	2022	11/01/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00973521 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973521 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea Affari Bottego)	0,00	0,00	0,00	10,85		F		
M	19	2022	11/01/2023	A03/07	Gianmaria Rasi RASI Pagamento Fattura (Parcella) n.52 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022. Incarico di Collaudatore - Gianmaria Rasi - PON Reti Locali - CUP: B99J21008150006	0,00	0,00	0,00	556,92		F		
M	20	2022	11/01/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta persone fisiche - Aliquota ritenuta (%): 20.00 - Causale di pagamento: A - Gianmaria Rasi per Incarico di Collaudo Progetto PON Reti Locali CUP:B99J21008150006	0,00	0,00	0,00	103,04		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>209.807,84</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>110,07</b>	<b>2.418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.076,67</b>		
M	21	2022	11/01/2023	A01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.243/FA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 Fattura n. 243/FA Acquisto armadietto pronto soccorso Bottego	0,00	0,00	0,00	16,35		I
M	22	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.260/PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	0,00	0,00	0,00	50,92		I
M	23	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.182/PA del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 Fattura n. 182/PA Acquisto risme A3	0,00	0,00	0,00	273,57		I
M	24	2022	11/01/2023	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVED500 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 FATTURA N. FVED500 - Manuale Pensioni e Previdenza	0,00	0,00	0,00	1,10		I
M	25	2022	11/01/2023	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVED505 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022 Fattura n. FVED505 - Acquisto manuale "Attività negoziale per le II.SS."	0,00	0,00	0,00	1,10		I
M	26	2022	11/01/2023	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FVED501 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 Fattura n. FVED501 Acquisto Manuale Ricostruzione di carriera	0,00	0,00	0,00	1,10		I
M	27	2022	11/01/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.230/FA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 Fattura n. 230/FA Acquisto risme A4 dicembre 2022 - Kopiak	0,00	0,00	0,00	49,37		I
M	28	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00973081 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973081 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Pezzani)	0,00	0,00	0,00	2,83		I
M	29	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00968114 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968114 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA Bottego	0,00	0,00	0,00	18,92		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>209.392,58</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>110,07</b>	<b>2.418,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,93</b>				
M	30	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00973521 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973521 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea Affari Bottego)	0,00	0,00	0,00	2,39		I		
M	31	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00973415 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00973415 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE ( linea analogica Puccini)	0,00	0,00	0,00	1,76		I		
M	32	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00972149 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972149 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (Linea affari Puccini) -	0,00	0,00	0,00	3,02		I		
M	33	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00971924 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00971924 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - SUPERFIBRA 1000 MEGA - Puccini/Pezzani	0,00	0,00	0,00	18,92		I		
M	34	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00972102 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00972102 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea analogica Bottego)	0,00	0,00	0,00	1,76		I		
M	35	2022	11/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00968465 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Fattura n. 8H00968465 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov - RIENTRO LINEE FISSE (linea affari Pezzani)	0,00	0,00	0,00	2,12		I		
M	36	2023	11/01/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2022SPF00373 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 Fattura n. 2022SPF00373 - Noleggio bus 01/12 Teatro Regio	0,00	236,36	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>209.126,25</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		110,07	2.654,54	0,00	3.521,90		
M	37	2023	11/01/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022SPF00373 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 Fattura n. 2022SPF00373 - Noleggio bus 01/12 Teatro Regio	0,00	23,64	0,00	0,00			I	
R	3	2023	18/01/2023	0605	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione a.s. 2022-23	1.233,00	0,00	0,00	0,00				
R	4	2023	30/01/2023	0504	COMUNE DI PARMA Contributi Comune di Parma a.s. 2022-23 1° TRANCHE di 2	37.448,29	0,00	0,00	0,00				
M	38	2022	31/01/2023	A03/13	CALESTANI SRL Pagamento Fattura n.2022 2204 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 Acquisti per PON EDUGREEN - CUP: B99J22000880006 e CIG: Z833830658. ORDINATIVO MEPA NR. 6990950 - 5 Panchina Floral e 4 Set pic-nic Double Face - CUP: B99J22000880006	0,00	0,00	0,00	5.410,00			F	
M	39	2022	31/01/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 2204 del 10/11/2022 Fornitura del 10/11/2022 Acquisti per PON EDUGREEN - CUP: B99J22000880006 e CIG: Z833830658	0,00	0,00	0,00	1.190,20			I	
M	40	2023	31/01/2023	A02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.2023 2/a del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 (touch screen stampante Pezzani)	0,00	147,02	0,00	0,00			F	
M	41	2023	31/01/2023	P02/06	C.R.I. COMITATO DI PARMA Pagamento Fattura n.01/PA/04 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LA CORSA CAMPESTRE DEL 17/12/2022	0,00	120,00	0,00	0,00			F	
M	42	2023	31/01/2023	A02	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.1052/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023	0,00	300,00	0,00	0,00			F	

**Fondo Cassa Finale**      **240.616,68**

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								38.791,36	3.245,20	0,00	10.122,10		
<b>RIPORTI:</b>						<b>38.791,36</b>	<b>3.245,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.122,10</b>				
M	43	2023	31/01/2023	A02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.2022 66/a del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 Doc.trasporto N. 1388 del 23/12/22 + Lettura contatore	0,00	391,86	0,00	0,00		F		
M	44	2023	31/01/2023	A02	G.OSTI SISTEMI S.R.L. Pagamento Fattura n.5/33 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 CANONE ANNUALE ASSIST.SOFTWARE JUNIOR WEB 2023	0,00	393,00	0,00	0,00		F		
M	45	2023	31/01/2023	A02	MEDIASOFT (LEVRINI) DI SCARBELLI A.E.C. SNC Pagamento Fattura n.412/2023-3 del 21/01/2023 Fornitura del 21/01/2023 Accesso servizi on-line Scuole anno 2023	0,00	180,00	0,00	0,00		F		
M	46	2023	31/01/2023	A02	MADISOFT - NUVOLA- Pagamento Fattura n.0000000821/PA del 14/01/2023 Fornitura del 14/01/2023 Nuvola Amministrazione Digitale 2023	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F		
M	47	2023	31/01/2023	P04	HOMOFABER EDIZIONI SRL Pagamento Fattura n.19/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 MONOGRAFIA FARE IL DSGA - VOL. 4 e 5	0,00	57,38	0,00	0,00		F		
M	48	2022	31/01/2023	P02/13	CALESTANI SRL Pagamento Fattura n.2022 2205 del 11/11/2022 Fornitura arredi esterni a.s. 2022-23 (panchine, tavoli) - Progetto Birdgarden	0,00	0,00	0,00	5.190,00		F		
M	49	2023	31/01/2023	A01/07	ECOGEO S.R.L. Pagamento Fattura n.1 del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 Ecogeo visite mediche 2022/2023	0,00	1.150,00	0,00	0,00		F		
M	50	2023	31/01/2023	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19/2023 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 MONOGRAFIA FARE IL DSGA - VOL. 4 e 5	0,00	12,62	0,00	0,00		I		
M	51	2023	31/01/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023 2/a del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 (touch screen stampante Pezzani)	0,00	32,34	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>231.934,48</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								38.791,36	6.737,40	0,00	15.312,10		
<b>RIPORTI:</b>						<b>38.791,36</b>	<b>6.737,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312,10</b>				
M	52	2023	31/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1052/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023 CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023	0,00	66,00	0,00	0,00			I	
M	53	2023	31/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.412/2023-3 del 21/01/2023 Fornitura del 21/01/2023 Accesso servizi on-line Scuole anno 2023	0,00	39,60	0,00	0,00			I	
M	54	2023	31/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000000821/PA del 14/01/2023 Fornitura del 14/01/2023 Nuvola Amministrazione Digitale 2023	0,00	280,50	0,00	0,00			I	
M	55	2023	31/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/33 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 CANONE ANNUALE ASSIST.SOFTWARE JUNIOR WEB 2023	0,00	86,46	0,00	0,00			I	
M	56	2023	31/01/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 66/a del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 Doc.trasporto N. 1388 del 23/12/22 + Lettura contatore	0,00	86,21	0,00	0,00			I	
M	57	2022	31/01/2023	P02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022 2205 del 11/11/2022 Fornitura arredi esterni a.s. 2022-23 (panchine, tavoli) - Progetto Birdgarden	0,00	0,00	0,00	1.141,80			I	
M	58	2023	31/01/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023011660 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 Spese postali giugno 2022	0,00	7,42	0,00	0,00			F	
M	59	2023	31/01/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023011894 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 Spese postali novembre 2022	0,00	16,85	0,00	0,00			F	
M	60	2023	31/01/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Pagamento bolli a carico ente gennaio 2023	0,00	2,00	0,00	0,00			I	
M	61	2023	14/02/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito - Regolarizzazione Dicembre 2022	0,00	0,70	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>230.206,94</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								38.791,36	7.323,14	0,00	16.453,90		
<b>RIPORTI:</b>						<b>38.791,36</b>	<b>7.323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>				
M	62	2023	14/02/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti Amazon effettuati dal DS con carta di credito - Dicembre 2022	0,00	121,99	0,00	0,00		I		
M	63	2023	14/02/2023	A03	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti Amazon effettuati dal DS con carta di credito - Dicembre 2022	0,00	78,54	0,00	0,00		I		
M	64	2023	14/02/2023	P02/05	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti Amazon effettuati con carta di credito dal DS - Dicembre 2022	0,00	125,40	0,00	0,00		I		
R	5	2023	23/02/2023	0605	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione a.s. 2022-23	335,00	0,00	0,00	0,00				
R	6	2023	28/02/2023	0610	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi per servizi aggiuntivi di prescuola e ludoteche a.s. 2022-23 (iscrizioni tardive e ridotte)	462,50	0,00	0,00	0,00				
M	65	2023	07/03/2023	P02/03	BURATTI ANDREA Rimborso Buratti Matteo (€ 200,00) e Buratti Niccolò (€ 200,00) per servizio non fruito di Ludoteca Pomeridiana - Scuola Primaria Bottego	0,00	400,00	0,00	0,00		F		
M	66	2023	07/03/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito - Gennaio 2023	0,00	0,70	0,00	0,00		I		
M	67	2023	07/03/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Acquisti AMAZON effettuati dal DS con carta di credito - Gennaio 2022	0,00	55,18	0,00	0,00		I		
M	68	2023	07/03/2023	P02/06	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Progetto Biblioteca Scuola Secondaria G. Puccini - Acquisto di Libri effettuato su Amazon - Carta di credito - Gennaio 2023	0,00	1.344,33	0,00	0,00		I		
M	69	2023	07/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023025515 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 spese postali dicembre 2022	0,00	85,22	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>228.793,08</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								39.588,86	9.534,50	0,00	16.453,90		
<b>RIPORTI:</b>						<b>39.588,86</b>	<b>9.534,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>				
M	70	2023	07/03/2023	A01	PULIVAX SRL Pagamento Fattura n.2023-F-0000079 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 Fattura n. 2023-F-0000079 Carta igienica + materiale di pulizia Gennaio 2023	0,00	2.093,86	0,00	0,00		F		
M	71	2023	07/03/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00105084 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 Fattura n. 8H00105084 - Superfibra 1000 Mega 01/12/22 - 31/01/23 Pezzani/Puccini	0,00	91,00	0,00	0,00		F		
M	72	2023	07/03/2023	A01/07	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.35/FA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 35/FA Materiale di pulizia (Pezzani/Puccini/Bottego) + rotoloni asciugatutto Pezzani	0,00	2.257,80	0,00	0,00		F		
M	73	2023	07/03/2023	A02	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.34/FA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 34/FA Acquisto carta A4 (Pezzani/Bottego/Puccini) Febbraio 2023	0,00	2.190,00	0,00	0,00		F		
M	74	2023	07/03/2023	A02	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.28/FA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 Fattura n. 28/FA - Materiale di cancelleria Gennaio 2023	0,00	287,62	0,00	0,00		F		
M	75	2023	07/03/2023	A02	SPAGGIARI GIAMPAOLO Pagamento Fattura n.5/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 5/PA - Incarico Responsabile Protezione dei Dati (RPD) 03/08/2020 - 02/08/2023 (Anno 3di3)	0,00	816,00	0,00	0,00		F		
M	76	2023	07/03/2023	A03	CIGNO VERDE Pagamento Fattura n.114 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 114 - Sistemazione pali orto giardino Pezzani	0,00	190,00	0,00	0,00		F		
M	77	2023	07/03/2023	A02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.2023 10/a del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 2023 10/a - Manodopera pulizia tamburo fotocopiatrice Bottego	0,00	50,00	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>220.816,80</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								39.588,86	17.510,78	0,00	16.453,90		
M	78	2023	07/03/2023	A02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.2023 9/a del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 2023 9/a Acquisto nr.2 fotocopiatrici Kyocera Taskalfa 3011i e 4002i (Pezzani/Bottego)	0,00	1.700,00	0,00	0,00			F	
M	79	2023	07/03/2023	P02/03	KALEIDOSCOPIO Pagamento Fattura n.34 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Fattura PRE-SCUOLA Pezzani/Bottego (periodo ottobre 2022 - gennaio 2023)	0,00	7.085,80	0,00	0,00			F	
M	80	2023	07/03/2023	P02/03	KALEIDOSCOPIO Pagamento Fattura n.35 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Fattura LUDOTECA SERALE Pezzani/Bottego (periodo ottobre 2022 - gennaio 2023)	0,00	9.131,71	0,00	0,00			F	
M	81	2023	07/03/2023	P02/03	KALEIDOSCOPIO Pagamento Fattura n.36 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Fattura LUDOTECA POMERIDIANA Pezzani/Bottego (periodo ottobre 2022 - gennaio 2023)	0,00	6.287,40	0,00	0,00			F	
M	82	2023	07/03/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023059396 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 Fattura n. 1023059396 - Spese postali Gennaio 2023	0,00	27,60	0,00	0,00			F	
M	83	2023	07/03/2023	A01	PARMACART SRL Pagamento Fattura n.02419/A del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 02419/A Acquisto Parmacart Febbraio 2023	0,00	108,00	0,00	0,00			F	
M	84	2023	07/03/2023	A02	Team Technology S.r.l. Pagamento Fattura n.00135 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 00135 Riparazione Gruppo di Continuità	0,00	316,00	0,00	0,00			F	
M	85	2023	10/03/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023-F-0000079 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 Fattura n. 2023-F-0000079 Carta igienica + materiale di pulizia Gennaio 2023	0,00	460,65	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>195.699,64</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>39.588,86</b>	<b>42.627,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>		
M	86	2023	10/03/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35/FA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 35/FA Materiale di pulizia (Pezzani/Puccini/Bottego) + rotoloni asciugatutto Pezzani	0,00	496,72	0,00	0,00		I
M	87	2023	10/03/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.02419/A del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 02419/A Acquisto Parmacart Febbraio 2023	0,00	17,64	0,00	0,00		I
M	88	2023	10/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00105084 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 Fattura n. 8H00105084 - Superfibra 1000 Mega 01/12/22 - 31/01/23 Pezzani/Puccini	0,00	20,02	0,00	0,00		I
M	89	2023	10/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/FA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 Fattura n. 28/FA - Materiale di cancelleria Gennaio 2023	0,00	63,28	0,00	0,00		I
M	90	2023	10/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34/FA del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 34/FA Acquisto carta A4 (Pezzani/Bottego/Puccini) Febbraio 2023	0,00	481,80	0,00	0,00		I
M	91	2023	10/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023 10/a del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 2023 10/a - Manodopera pulizia tamburo fotocopiatrice Bottego	0,00	11,00	0,00	0,00		I
M	92	2023	10/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023 9/a del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 Fattura n. 2023 9/a Acquisto nr.2 fotocopiatrici Kyocera Taskalfa 3011i e 4002i (Pezzani/Bottego)	0,00	374,00	0,00	0,00		I
M	93	2023	10/03/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00135 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 00135 Riparazione Gruppo di Continuità	0,00	69,52	0,00	0,00		I
M	94	2023	10/03/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.34 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Fattura PRE-SCUOLA Pezzani/Bottego (periodo ottobre 2022 - gennaio 2023)	0,00	354,29	0,00	0,00		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>193.811,37</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								39.588,86	44.516,21	0,00	16.453,90		
<b>RIPORTI:</b>						<b>39.588,86</b>	<b>44.516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>				
M	95	2023	10/03/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.35 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Fattura LUDOTECA SERALE Pezzani/Bottego (periodo ottobre 2022 - gennaio 2023)	0,00	456,29	0,00	0,00		I		
M	96	2023	10/03/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 Fattura LUDOTECA POMERIDIANA Pezzani/Bottego (periodo ottobre 2022 - gennaio 2023)	0,00	314,37	0,00	0,00		I		
M	97	2023	10/03/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.114 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 Fattura n. 114 - Sistemazione pali orto giardino Pezzani	0,00	41,80	0,00	0,00		I		
M	98	2023	10/03/2023	A01	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Apertura Fondo Minute Spese a.f. 2023	0,00	500,00	0,00	0,00		F		
M	99	2023	10/03/2023	A03/13	ETIC SRL Pagamento Fattura n.46/2 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 FATTURA N. 46/2 - TARGHE PER PUBBLICITA' PON EDUGREEN CUP B99J22000880006 e CIG ZBC39A1D44	0,00	204,00	0,00	0,00		F		
M	100	2023	10/03/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/2 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 FATTURA N. 46/2 - TARGHE PER PUBBLICITA' PON EDUGREEN CUP B99J22000880006 e CIG ZBC39A1D44	0,00	44,88	0,00	0,00		I		
M	101	2023	17/03/2023	A02	MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Restituzione finanziamento utilizzo aule 498	0,00	160,00	0,00	0,00		F		
M	102	2023	06/04/2023	P02/06	EDIZIONI EDILINGUA S.R.L. Pagamento Fattura n.12/E del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 Fattura n. 12/E Edilingua libri per bambini non italofoeni	0,00	55,44	0,00	0,00		F		
M	103	2023	06/04/2023	A03	CAMPARI LANFRANCO Pagamento Fattura n.39 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 Fattura n. 39 Acquisto nr.6 divise calcio Puccini	0,00	96,00	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>191.938,59</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		39.588,86	46.388,99	0,00	16.453,90		
M	104	2023	06/04/2023	A02	PARMACOPY SRL Pagamento Fattura n.46/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 Fattura n. 46/PA - Parmacopy - Gennaio/Marzo 2023	0,00	245,85	0,00	0,00			F	
M	105	2023	06/04/2023	A02	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Pagamento Fattura n.23-0312 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 Rinnovo Abbonamento EDT 2023	0,00	412,00	0,00	0,00			F	
M	106	2023	06/04/2023	P02/04	ASD SCACCHISTICA PARMENSE Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 Fattura n. FATTPA 1_23 Ass. Sportiva Dilettantistica Scacchistica Parmense - Progetti a.s. 2022/2023	0,00	1.982,50	0,00	0,00			F	
M	107	2023	07/04/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.39 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 Fattura n. 39 Acquisto nr.6 divise calcio Puccini	0,00	21,12	0,00	0,00			I	
M	108	2023	07/04/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23-0312 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 Rinnovo Abbonamento EDT 2023	0,00	90,64	0,00	0,00			I	
M	109	2023	07/04/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.46/PA del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 Fattura n. 46/PA - Parmacopy - Gennaio/Marzo 2023	0,00	54,09	0,00	0,00			I	
M	110	2023	07/04/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito - Acquisti effettuati dal DS mese di Febbraio 2023	0,00	0,70	0,00	0,00			I	
M	111	2023	07/04/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Acquisti effettuati con carta di credito dal DS nel mese di Febbraio 2023	0,00	92,87	0,00	0,00			I	
M	112	2023	19/04/2023	A05	24 ore Cultura Srl RW05051030 - Mostra RAINBOW 05/05/2023 c/o MUDEC - IC Puccini Parma	0,00	26,00	0,00	0,00			F	
M	113	2023	19/04/2023	A05	24 ore Cultura Srl RW05051530 - Mostra RAINBOW 05/05/2023 c/o MUDEC - IC Puccini Parma	0,00	25,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>188.987,82</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>39.588,86</b>	<b>49.339,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>		
M	114	2023	19/04/2023	A05	24 ore Cultura Srl RW05051500 - Mostra RAINBOW 05/05/2023 c/o MUDEC - IC Puccini Parma	0,00	26,00	0,00	0,00		F
M	115	2023	19/04/2023	A05	24 ore Cultura Srl RW05051100 - Mostra RAINBOW 05/05/2023 c/o MUDEC - IC Puccini Parma	0,00	26,00	0,00	0,00		F
R	9	2023	10/05/2023	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2023 Funzionamento amministrativo-didattico	16.499,01	0,00	0,00	0,00		
M	116	2023	11/05/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti vari effettuati dal DS con carta di credito su AMAZON nel mese di Marzo 2023	0,00	388,44	0,00	0,00		I
M	117	2023	11/05/2023	A03	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti vari effettuati da DS con carta di credito nel mese di Marzo 2023	0,00	58,83	0,00	0,00		I
M	118	2023	11/05/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito DS - Marzo 2023	0,00	0,70	0,00	0,00		I
M	119	2023	11/05/2023	P02/06	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Progetto Biblioteca Scuola Secondaria G. Puccini - Acquisto di Libri effettuato su Amazon - Carta di credito - Marzo 2023	0,00	483,71	0,00	0,00		I
M	120	2023	11/05/2023	A05	ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA Pagamento Fattura n.090000000018 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 Fattura n. 090000000018 Ingressi Museo di Nonantola 3 maggio 2023 - Puccini	0,00	130,00	0,00	0,00		F
M	121	2023	11/05/2023	P02/04	G.A.S. GLOBAL ART SERVICE SCRL ONLUS Pagamento Fattura n.FATTPA 2_23 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Fattura n. FATTPA 2_23 - Arti e suoni a.s. 2022/2023	0,00	1.960,00	0,00	0,00		F
M	122	2023	11/05/2023	A05	FATTORIA COTTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Pagamento Fattura n.18/Y/02 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Fattura n. 18/Y/02 - Attività Fattoria Cotti - Uscita didattica 21 aprile Bottego	0,00	480,00	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>201.933,15</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	215.192,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>56.087,87</b>	<b>52.893,44</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>		
M	123	2023	11/05/2023	A05	AROUND SRLS Pagamento Fattura n.10 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Fattura n. 10 Visita museale MUMab Salsomaggiore 21/03/2023 Pezzani	0,00	660,00	0,00	0,00		F
M	124	2023	11/05/2023	A05	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA Pagamento Fattura n.238/P del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 Fattura n. 238/P Ingresso Mausoleo Ravenna 16 maggio 2023	0,00	132,00	0,00	0,00		F
M	125	2023	11/05/2023	A02	Team Technology S.r.l. Pagamento Fattura n.00320 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Fattura n. 00320 - Verifica blocco rete aula informatica - aprile 2023	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	126	2023	11/05/2023	A05	Associazione Culturale Oltre Lo Specchio Pagamento Fattura n.68 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fattura n. 68 Ingressi Castello Pallavicino di Varano - 3 maggio 2023 - Puccini	0,00	1.253,00	0,00	0,00		F
M	127	2023	11/05/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00292252 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Fattura n. 8H00292252 - Superfibra 1000 Mega Febbraio/marzo Pezzani/Puccini	0,00	86,00	0,00	0,00		F
M	128	2023	11/05/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00056 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Fattura n. 2023SPF00056 - noleggio bus uscita didattica 21/03/2023 Pezzani	0,00	363,64	0,00	0,00		F
M	129	2023	11/05/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00057 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Fattura n. 2023SPF00057 Noleggio secondo bus uscita didattica 21/03/2023 Pezzani	0,00	363,64	0,00	0,00		F
M	130	2023	11/05/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00076 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 fattura n. 2023SPF00076 Noleggio bus uscita didattica 14/04/2023 - Bottego	0,00	340,00	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>198.314,87</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>56.087,87</b>	<b>56.511,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>		
M	131	2023	11/05/2023	A03	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.66/FA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 Fattura n. 66/FA Acquisto nr. 300 portanomi in PVC	0,00	57,00	0,00	0,00		F
R	7	2023	12/05/2023	0605	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione alunni a.s. 2022-23	3.762,50	0,00	0,00	0,00		
R	8	2023	12/05/2023	0604	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributo per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022-23	26.198,50	0,00	0,00	0,00		
R	10	2023	12/05/2023	0610	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributo iscrizione Pre - Scuola a.s. 2022/23	150,00	0,00	0,00	0,00		
M	132	2023	12/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00292252 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 Fattura n. 8H00292252 - Superfibra 1000 Mega Febbraio/marzo Pezzani/Puccini	0,00	18,92	0,00	0,00		I
M	133	2023	12/05/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00320 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Fattura n. 00320 - Verifica blocco rete aula informatica - aprile 2023	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	134	2023	12/05/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66/FA del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 Fattura n. 66/FA Acquisto nr. 300 portanomi in PVC	0,00	12,54	0,00	0,00		I
M	135	2023	12/05/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00056 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Fattura n. 2023SPF00056 - noleggio bus uscita didattica 21/03/2023 Pezzani	0,00	36,36	0,00	0,00		I
M	136	2023	12/05/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00057 del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 Fattura n. 2023SPF00057 Noleggio secondo bus uscita didattica 21/03/2023 Pezzani	0,00	36,36	0,00	0,00		I
M	137	2023	12/05/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00076 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 fattura n. 2023SPF00076 Noleggio bus uscita didattica 14/04/2023 - Bottego	0,00	34,00	0,00	0,00		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>228.138,29</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								86.198,87	56.799,30	0,00	16.453,90		
<b>RIPORTI:</b>						<b>86.198,87</b>	<b>56.799,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.453,90</b>				
M	138	2023	12/05/2023	A01	NEXT HARDWARE & SOFTWARE Spa Pagamento Fattura n.23VP000020 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 Fattura n. 23VP000020 Acquisto materiale stampante 3D - Puccini	0,00	96,69	0,00	0,00		F		
M	139	2023	12/05/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.23VP000020 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 Fattura n. 23VP000020 Acquisto materiale stampante 3D - Puccini	0,00	21,27	0,00	0,00		I		
M	140	2023	12/05/2023	A05	Borghi Arnaldo Pagamento Fattura n.PA189/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 Fattura n. PA189/23 - Noleggio bus uscita didattica 3 maggio Castello di Varano - Puccini	0,00	545,45	0,00	0,00		F		
M	141	2023	12/05/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA189/23 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 Fattura n. PA189/23 - Noleggio bus uscita didattica 3 maggio Castello di Varano - Puccini	0,00	54,55	0,00	0,00		I		
M	142	2023	12/05/2023	A01	ECOGEO S.R.L. Pagamento Fattura n.344 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	0,00	700,00	0,00	0,00		F		
M	143	2023	12/05/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.344 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023	0,00	154,00	0,00	0,00		I		
M	144	2023	17/05/2023	A05	SAGA MDS SRL Pagamento Fattura n.51/E / 23 del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 Fattura n. 58/PA Ingresso mostra Palazzo Tarasconi - Puccini	0,00	168,00	0,00	0,00		F		
R	13	2023	31/05/2023	0506	ISTITUTO TECNICO MELLONI - PARMA Acconto PNFD a.s. 2022-23	717,00	0,00	0,00	0,00				
M	145	2023	31/05/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti effettuati con carta di credito DS nel mese di aprile 2023	0,00	145,20	0,00	0,00		I		
M	146	2023	31/05/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito DS - Aprile 2023	0,00	0,70	0,00	0,00		I		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>226.969,43</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		86.915,87	58.685,16	0,00	16.453,90		
R	11	2023	09/06/2023	0604	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022-23	5.401,70	0,00	0,00	0,00				
R	12	2023	09/06/2023	0605	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontario per iscrizione alunni a.s. 2023-24	2.205,00	0,00	0,00	0,00				
R	14	2023	09/06/2023	0203/03	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA PNRR Investimento M4C1-3.2, MI - Scuola 4.0 Azione Next Generation Classroom - CUP: B94D22003620006 M4C180630100000000000000000	87.556,66	0,00	0,00	0,00				
M	147	2023	09/06/2023	A05	Borghi Arnaldo Pagamento Fattura n.PA229/23 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. PA229/23 noleggio autobus 11 maggio Verona - Bottego	0,00	636,36	0,00	0,00			F	
M	148	2023	09/06/2023	A05	Negrini Andes Tours srl Pagamento Fattura n.23-9-46 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 Fattura n. 23-9-46 Navigazione + pranzo uscita didattica 11 maggio - Mantova	0,00	1.510,00	0,00	0,00			F	
M	149	2023	09/06/2023	A05	AZ. AGR. GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO Pagamento Fattura n.10/FD del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 Fattura n. 10/FD Attività Giardino Gavinell uscita didattica 11 maggio - Pezzani	0,00	690,00	0,00	0,00			F	
M	150	2023	09/06/2023	A05	Negrini Andes Tours srl Pagamento Fattura n.23-9-58 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Fattura n. 23-9-58 - Navigazione e pranzo Mantova 19 maggio - PUCCINI	0,00	1.486,00	0,00	0,00			F	
M	151	2023	09/06/2023	A05	Negrini Andes Tours srl Pagamento Fattura n.23-9-67 del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 Fattura n. 23-9-67 Pranzo + Visite guidate Mantova - Uscita didattica 23 maggio 5^C Pezzani	0,00	444,00	0,00	0,00			F	
M	152	2023	09/06/2023	A05	AUTOSERVIZI FONTANA SRL Pagamento Fattura n.FT234 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Fattura n. FT234 - Noleggio bus Fattoria Cotti 21 aprile - Bottego	0,00	700,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>316.666,43</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		182.079,23	64.151,52	0,00	16.453,90		
M	153	2023	09/06/2023	A05	Borghi Arnaldo Pagamento Fattura n.PA266/23 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 Fattura n. PA266/23 noleggio autobus per uscita didattica del 25/05/23 - FIRENZE	0,00	1.045,45	0,00	0,00			F	
M	154	2023	09/06/2023	A05	ANTONIO RINALDI Pagamento Fattura n.120/2023 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 Fattura n. 120/2023 Guida turistica Castello di Torrechiara - Antonio Rinaldi	0,00	440,00	0,00	0,00			F	
M	155	2023	09/06/2023	A03	Masterplant Italia Agricola spa Pagamento Fattura n.140/G del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fattura n. 178/V Acquisto semi orto giardino PARMA VIVAI	0,00	51,19	0,00	0,00			F	
M	156	2023	09/06/2023	A03	Masterplant Italia Agricola spa Pagamento Fattura n.178/V del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fattura n. 178/V Acquisto piantine orto giardino PARMA VIVAI	0,00	242,82	0,00	0,00			F	
M	157	2023	09/06/2023	A05	MILLE987 SRL Pagamento Fattura n.1/B del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Fattura n. 1/B pranzo Rossopomodoro - uscita didattica Milano 5 maggio	0,00	1.506,91	0,00	0,00			F	
M	158	2023	09/06/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00107 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00107 - Noleggio bus TEP uscita didattica 3 maggio Castello di Varano PUCCINI	0,00	380,00	0,00	0,00			F	
M	159	2023	09/06/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00115 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00115 Noleggio bus Tep uscita didattica 10 maggio - Bottego	0,00	340,00	0,00	0,00			F	
M	160	2023	09/06/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00118 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00118 - Noleggio bus TEP uscita didattica 11 maggio - PUCCINI	0,00	542,95	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>312.117,11</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		182.079,23	68.700,84	0,00	16.453,90		
M	161	2023	09/06/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00114 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00114 - Noleggio bus Tep uscita didattica 9 maggio - Bottego	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
M	162	2022	09/06/2023	A03/13	CIGNO VERDE Pagamento Fattura n.290 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023. ORDINATIVO MEPA NR. 6978210 - 6 Cassoni per orto e 2 compostiere e relativo impianto di irrigazione, formazione inclusa - CUP: B99J22000880006	0,00	0,00	0,00	13.876,00			F	
M	163	2023	09/06/2023	A03	Artificio Società Cooperativa a.r.l. Pagamento Fattura n.FATTPA 76_23 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Fattura n. FATTPA 76_23 Incontri didattici Progetto "A Scuola nei Musei a.s. 2022/2023"	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
M	164	2023	09/06/2023	A01	MAGRIS S.P.A. Pagamento Fattura n.2303001145 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura n.2303001145 - Ordine materiale di pulizia e medicazione MAGRIS - Maggio 2023	0,00	1.619,84	0,00	0,00			F	
M	165	2023	09/06/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2303001145 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura n.2303001145 - Ordine materiale di pulizia e medicazione MAGRIS - Maggio 2023	0,00	356,10	0,00	0,00			I	
M	166	2023	09/06/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.178/V del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fattura n. 178/V Acquisto piantine orto giardino PARMA VIVAI	0,00	24,28	0,00	0,00			I	
M	167	2023	09/06/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.140/G del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 Fattura n. 178/V Acquisto semi orto giardino PARMA VIVAI	0,00	4,51	0,00	0,00			I	
M	168	2022	09/06/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.290 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023	0,00	0,00	0,00	3.052,72			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>292.733,66</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		182.079,23	71.155,57	0,00	33.382,62		
M	169	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/B del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 Fattura n. 1/B pranzo Rossopomodoro - uscita didattica Milano 5 maggio	0,00	150,69	0,00	0,00			I	
M	170	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FT234 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 Fattura n. FT234 - Noleggio bus Fattoria Cotti 21 aprile - Bottego	0,00	70,00	0,00	0,00			I	
M	171	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA229/23 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. PA229/23 noleggio autobus 11 maggio Verona - Bottego	0,00	63,64	0,00	0,00			I	
M	172	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00107 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00107 - Noleggio bus TEP uscita didattica 3 maggio Castello di Varano PUCCINI	0,00	38,00	0,00	0,00			I	
M	173	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00114 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00114 - Noleggio bus Tep uscita didattica 9 maggio - Bottego	0,00	30,00	0,00	0,00			I	
M	174	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00115 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00115 Noleggio bus Tep uscita didattica 10 maggio - Bottego	0,00	34,00	0,00	0,00			I	
M	175	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00118 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 Fattura n. 2023SPF00118 - Noleggio bus TEP uscita didattica 11 maggio - PUCCINI	0,00	46,00	0,00	0,00			I	
M	176	2023	09/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA266/23 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 Fattura n. PA266/23 noleggio autobus per uscita didattica del 25/05/23 - FIRENZE	0,00	104,55	0,00	0,00			I	
R	15	2023	16/06/2023	0605	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione a.s. 2023-24	3.354,50	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>295.551,28</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>185.433,73</b>	<b>71.692,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.382,62</b>				
R	16	2023	16/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione all'a.s. 2023-24	1.768,00	0,00	0,00	0,00				
M	177	2023	16/06/2023	P02/03	SAMELE ROBERTA Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	138,00	0,00	0,00		F		
M	178	2023	16/06/2023	P02/03	REVERBERI ANNA Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	89,00	0,00	0,00		F		
M	179	2023	16/06/2023	P02/03	NDIAYE PAPA Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	119,50	0,00	0,00		F		
M	180	2023	16/06/2023	P02/03	STOLI EMANUELA Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	65,50	0,00	0,00		F		
M	181	2023	16/06/2023	P02/03	SPATARU MARIA Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	171,00	0,00	0,00		F		
M	182	2023	16/06/2023	P02/03	GRUMEZA VIOREL Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	240,00	0,00	0,00		F		
M	183	2023	16/06/2023	P02/03	Piekos Renata Krystyna Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	117,00	0,00	0,00		F		
M	184	2023	16/06/2023	P02/03	TINCU NICOLAE Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	20,50	0,00	0,00		F		
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>296.358,78</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		187.201,73	72.652,95	0,00	33.382,62		
M	185	2023	16/06/2023	P02/03	TURRA' ANTONIO Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	128,50	0,00	0,00			F	
M	186	2023	16/06/2023	P02/03	CESARANO NUNZIO Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	64,00	0,00	0,00			F	
M	187	2023	16/06/2023	P02/03	MARRAS EMANUELA Rimborso agevolazione a carico del Comune per i servizi Pre e Post Scuola a.s. 2022-23	0,00	32,50	0,00	0,00			F	
R	17	2023	19/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributo per iscrizione alunni a.s. 2023-24	310,00	0,00	0,00	0,00				
M	188	2023	19/06/2023	A05	BOSI GIOVANNI Compenso netto guida turistica - Uscite didattiche presso Castello di Torre Chiara 14 Aprile e 10 Maggio 2023 - Notula Prot. n. 6892/2023 - Contratto Prot. n. 3727/2023	0,00	288,00	0,00	0,00			F	
M	189	2023	19/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Rit. d'acc. 20% guida turistica - Uscite didattiche presso Castello di Torre Chiara 14 Aprile e 10 Maggio 2023 - Notula Prot. n. 6892/2023 - Contratto Prot. n. 3727/2023	0,00	72,00	0,00	0,00			F	
M	190	2023	19/06/2023	A05	CALABRETTA LEONARDO Guida turistica - Uscita didattica presso Verona 11 Maggio 2023 - Contratto Prot. n. 4282/2023	0,00	260,00	0,00	0,00			F	
R	18	2023	20/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari per iscrizione a.s. 2023-24	1.775,00	0,00	0,00	0,00				
R	19	2023	22/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2023-24	1.012,50	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>298.611,28</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>190.299,23</b>	<b>73.497,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.382,62</b>		
M	191	2023	22/06/2023	P02/05	CANTINCORO Associazione Culturale Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 Fattura nr. FATTPA 11_23 - Progetto Musicale a.s. 2022/2023 - Associazione Cantincoro	0,00	1.970,00	0,00	0,00		F
M	192	2023	22/06/2023	A05	AZ. AGR. GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO Pagamento Fattura n.13/FD del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 Fattura nr. 13/FD - Ingresso Parco Gavinell - uscita 30 maggio 2023	0,00	646,00	0,00	0,00		F
M	193	2023	22/06/2023	A05	Borghi Arnaldo Pagamento Fattura n.PA301/23 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 Fattura nr. PA301/23 - Noleggio bus uscita 9 giugno Rimini	0,00	772,73	0,00	0,00		F
M	194	2023	22/06/2023	A05	Fuso.Com Societa Cooperativa di Comunita Pagamento Fattura n.7/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 Fattura n. 7/PA Ingressi + laboratori Montefuso uscita 26 maggio 2023	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	195	2023	22/06/2023	A05	AUTOSERVIZI FONTANA SRL Pagamento Fattura n.FT390 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. FT390 - noleggio bus uscita 11 maggio SALSOMAGGIORE - FONTANA VIAGGI	0,00	909,09	0,00	0,00		F
M	196	2023	22/06/2023	A05	AUTOSERVIZI FONTANA SRL Pagamento Fattura n.FT389 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. FT389 - Noleggio bus Fontana Viaggi - uscita 3 maggio Nonatola	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	197	2023	22/06/2023	A05	CINI SERVIZI SRL Pagamento Fattura n.272/F del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Fattura nr. 272/F - Noleggio autobus uscita 31 maggio BOLOGNA - CINI SERVIZI	0,00	659,09	0,00	0,00		F
M	198	2023	22/06/2023	A05	Costa Edutainment S.p.A. Pagamento Fattura n.864/80 2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 Fattura nr. 864/80 2023 - Ingressi al Parco Italia in Miniatura - 9 giugno	0,00	345,45	0,00	0,00		F

**Fondo Cassa Finale**      **291.928,92**

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						COMPETENZA		RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>190.299,23</b>	<b>80.180,31</b>	<b>0,00</b>	<b>33.382,62</b>		
M	199	2023	22/06/2023	A05	Costa Edutainment S.p.A. Pagamento Fattura n.866/80 2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 Fattura nr. 866/80 2023 Ingressi al Parco Italia in Miniatura - 9 giugno	0,00	9,09	0,00	0,00		F
M	200	2023	22/06/2023	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.151PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 151PA - Noleggio bus uscita 5 maggio MILANO - TRAVEL AND SERVICE	0,00	1.900,00	0,00	0,00		F
M	201	2023	22/06/2023	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.152PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 152PA noleggio bus uscita 16 maggio Pilastro - FATTORIA COTTI - TRAVEL AND SERVICE	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	202	2023	22/06/2023	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.154PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 FATTURA NR.154PA noleggio bus uscita 23 maggio MANTOVA - TRAVEL AND SERVICE	0,00	740,00	0,00	0,00		F
M	203	2023	22/06/2023	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.153PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 153PA Noleggio bus 19 maggio MANTOVA - TRAVEL AND SERVICE	0,00	680,00	0,00	0,00		F
M	204	2023	22/06/2023	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.155PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 155PA noleggio bus uscita 8 maggio - BOLOGNA - TRAVEL AND SERVICE	0,00	600,00	0,00	0,00		F
M	205	2023	22/06/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00500103 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 Fattura n. 8H00500103 - Superfibra 1000 Mega aprile/maggio Pezzani/Puccini	0,00	86,00	0,00	0,00		F
M	206	2023	22/06/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00500103 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023 Fattura n. 8H00500103 - Superfibra 1000 Mega aprile/maggio Pezzani/Puccini	0,00	18,92	0,00	0,00		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>287.394,91</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		190.299,23	84.714,32	0,00	33.382,62		
M	207	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.272/F del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 Fattura nr. 272/F - Noleggio autobus uscita 31 maggio BOLOGNA - CINI SERVIZI	0,00	65,91	0,00	0,00			I	
M	208	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.151PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 151PA - Noleggio bus uscita 5 maggio MILANO - TRAVEL AND SERVICE	0,00	170,00	0,00	0,00			I	
M	209	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 152PA noleggio bus uscita 16 maggio Pilastro - FATTORIA COTTI - TRAVEL AND SERVICE	0,00	50,00	0,00	0,00			I	
M	210	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.154PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 FATTURA NR.154PA noleggio bus uscita 23 maggio MANTOVA - TRAVEL AND SERVICE	0,00	66,00	0,00	0,00			I	
M	211	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.153PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 153PA Noleggio bus 19 maggio MANTOVA - TRAVEL AND SERVICE	0,00	60,00	0,00	0,00			I	
M	212	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.155PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. 155PA noleggio bus uscita 8 maggio - BOLOGNA - TRAVEL AND SERVICE	0,00	60,00	0,00	0,00			I	
M	213	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.864/80 2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 Fattura nr. 864/80 2023 - Ingressi al Parco Italia in Miniatura - 9 giugno	0,00	34,55	0,00	0,00			I	
M	214	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.866/80 2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 Fattura nr. 866/80 2023 Ingressi al Parco Italia in Miniatura - 9 giugno	0,00	0,91	0,00	0,00			I	
M	215	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FT390 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. FT390 - noleggio bus uscita 11 maggio SALSOMAGGIORE - FONTANA VIAGGI	0,00	90,91	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>286.796,63</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>190.299,23</b>	<b>85.312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>33.382,62</b>		
M	216	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FT389 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 Fattura nr. FT389 - Noleggio bus Fontana Viaggi - uscita 3 maggio Nonatola	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	217	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.7/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 Fattura n. 7/PA Ingressi + laboratori Montefuso uscita 26 maggio 2023	0,00	171,60	0,00	0,00		I
M	218	2023	22/06/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA301/23 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 Fattura nr. PA301/23 - Noleggio bus uscita 9 giugno Rimini	0,00	77,27	0,00	0,00		I
R	20	2023	23/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2023-24	247,50	0,00	0,00	0,00		
R	21	2023	23/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PRELIEVO DA C/C POSTALE Contributi volontari per iscrizione alunni aa.ss. 2022-23-24	371,76	0,00	0,00	0,00		
R	22	2023	27/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione a.s. 2023-24	692,50	0,00	0,00	0,00		
R	23	2022	27/06/2023	0202/03	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Cod. Prog. 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-137 - Rimborso Fattura n. 290 del 30 Aprile 2023 - CUP: B99J22000880006 - CIG: Z3A3824FE9	0,00	0,00	16.928,72	0,00		
M	219	2023	28/06/2023	A03/08	DEDE MARIA TERESA Compenso netto per incarico dell'assistente amministrativo impiegato ai fini del supporto amministrativo contabile nell'ambito del progetto PON Digital Board prot. 1499/2022	0,00	393,88	0,00	0,00		F
M	220	2023	28/06/2023	A03/08	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Compenso netto per l'incarico DSGA di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa nell'ambito del PON Digital Board prot. 965/2022	0,00	513,46	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>303.820,90</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		Fondo Cassa Finale		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		301.031,83			
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						191.610,99	86.528,81	16.928,72	33.382,62		
M	221	2023	28/06/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, erariali ed oneri riflessi relativa all'incarico dell'assistente amministrativo impiegato ai fini del supporto amministrativo contabile nell'ambito del progetto PON Digital Board prot. 1499/2022	0,00	501,97	0,00	0,00		F
M	222	2023	28/06/2023	A03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, erariali ed oneri riflessi relativi all'incarico DSGA di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa nell'ambito del PON Digital Board prot. 965/2022	0,00	640,37	0,00	0,00		F
M	223	2023	28/06/2023	A03/07	DEDE MARIA TERESA Compenso netto per incarico assistente amministrativo impiegato ai fini del supporto amministrativo-contabile nell'ambito del PON Reti Locali prot. n. 2248/2022	0,00	248,32	0,00	0,00		F
M	224	2023	28/06/2023	A03/07	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Compenso netto per incarico DSGA di supporto organizzativo e gestionale, di rendicontare e certificare la spesa nell'ambito del PON Reti Locali prot. n. 1840/2022	0,00	333,21	0,00	0,00		F
M	225	2023	28/06/2023	A03/13	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Compenso netto per l'incarico DSGA di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa nell'ambito del PON Edugreen prot. 11440/2022	0,00	333,21	0,00	0,00		F
M	226	2023	28/06/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, erariali ed oneri riflessi relativi all'incarico dell'assistente amministrativo impiegato ai fini del supporto amministrativo-contabile nell'ambito del PON Reti Locali prot. n. 2248/2022	0,00	316,44	0,00	0,00		F
M	227	2023	28/06/2023	A03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, erariali ed oneri riflessi relativi all'incarico DSGA di supporto organizzativo e gestionale, di rendicontare e certificare la spesa nell'ambito del PON Reti Locali prot. n. 1840/2022	0,00	415,55	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Iniziale</b>						<b>215.192,62</b>		<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>301.031,83</b>	

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		191.610,99	89.317,88	16.928,72	33.382,62		
M	228	2023	28/06/2023	A03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, erariali ed oneri riflessi relativi all'incarico DSGA di supporto organizzativo e gestionale e di rendicontare e certificare la spesa nell'ambito del PON Edugreen prot. 11440/2022	0,00	415,55	0,00	0,00			F	
M	229	2023	28/06/2023	P02/06	CACCIANI FRANCESCA 12 ORE DI STUDIO ASSISTITO A.S. 2022-23	0,00	286,18	0,00	0,00			F	
M	230	2023	28/06/2023	P02/06	CATALDO COSIMA 14 ORE DI STUDIO ASSISTITO A.S. 2022-23	0,00	338,60	0,00	0,00			F	
M	231	2023	28/06/2023	P02/06	CORINI ISABELLA 16 ORE DI STUDIO ASSISTITO A.S. 2022-23	0,00	391,75	0,00	0,00			F	
M	232	2023	28/06/2023	P02/06	FOTI GIUSEPPINA 16 ORE DI STUDIO ASSISTITO A.S. 2022-23	0,00	381,57	0,00	0,00			F	
M	233	2023	28/06/2023	P02/06	VICARI CLARA 10 ORE DI STUDIO ASSISTITO A.S. 2022-23	0,00	238,48	0,00	0,00			F	
M	234	2023	28/06/2023	P02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	0,00	1.544,23	0,00	0,00			I	
M	235	2023	28/06/2023	P04	GIANNOSSI ELISABETTA Compenso netto relativo all'incarico per la realizzazione di nr. 2 (due) percorsi di formazione rivolti al personale docente interno, in particolare: 'Creazione di ebook' e 'Realizzazione di Tour Virtuali'- prot. n. 6673/2023	0,00	238,48	0,00	0,00			F	
M	236	2023	28/06/2023	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute previdenziali, erariali ed oneri riflessi relativi all'incarico per la realizzazione di nr. 2 (due) percorsi di formazione rivolti al personale docente interno, in particolare: 'Creazione di ebook' e 'Realizzazione di Tour Virtuali'- prot. n. 6673/2023	0,00	225,97	0,00	0,00			F	
R	24	2023	29/06/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari iscrizione alunni a.s. 2023-24	60,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>297.031,02</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

						Fondo Cassa Iniziale	215.192,62				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>191.670,99</b>	<b>93.378,69</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>		
R	25	2023	03/07/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2023-24	337,50	0,00	0,00	0,00		
M	237	2023	03/07/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione spese effettuate con carta di credito DS nel mese di maggio 2023	0,00	117,89	0,00	0,00		I
M	238	2023	03/07/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito maggio 2023	0,00	0,70	0,00	0,00		I
M	239	2023	03/07/2023	P02/06	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione spese effettuate con carta di credito DS nel mese di maggio 2023	0,00	190,29	0,00	0,00		I
M	240	2023	03/07/2023	P02/05	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti effettuati con carta di credito DS mese di maggio 2023	0,00	40,62	0,00	0,00		I
R	26	2023	04/07/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2023-24	445,00	0,00	0,00	0,00		
M	241	2023	07/07/2023	P02/05	BALLIAMO SUL MONDO Pagamento Fattura n.FATTPA 18_23 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 Fattura n. FATTPA 18_23 : Laboratorio di danze etniche classi 1^B1^C-3^A della scuola primaria Pezzani	0,00	1.112,64	0,00	0,00		F
M	242	2023	07/07/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00160 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura nr. 2023SPF00160 Noleggio bus uscita didattica 25 maggio - Verona	0,00	785,00	0,00	0,00		F
M	243	2023	07/07/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00161 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura n. 2023SPF00161 Noleggio bus uscita didattica Monte Fuso - 26 maggio 2023	0,00	420,00	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Finale</b>								<b>295.146,38</b>			

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		192.453,49	96.045,83	16.928,72	33.382,62		
M	244	2023	07/07/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00162 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura n. 2023SPF00162 Noleggio bus uscita didattica Monte Fusso - 26 maggio 2023	0,00	420,00	0,00	0,00			F	
M	245	2023	07/07/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00171 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura n. 2023SPF00171 Noleggio bus uscita didattica 30 maggio 2023- Salsomaggiore	0,00	380,00	0,00	0,00			F	
M	246	2023	07/07/2023	A02	PARMACOPY SRL Pagamento Fattura n.96/PA del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 Fattura n. 96/PA - Parmacopy - Aprile/Giugno 2023	0,00	244,55	0,00	0,00			F	
M	247	2023	07/07/2023	P02/03	KALEIDOSCOPIO Pagamento Fattura n.155 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 155 (2 di 2 periodo febbraio-giugno) - Servizio PRESCUOLA PEZZANI E BOTTEGO a.s. 2022/2023	0,00	8.283,40	0,00	0,00			F	
M	248	2023	07/07/2023	P02/03	KALEIDOSCOPIO Pagamento Fattura n.156 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 157 (2 di 2 periodo febbraio-giugno) - Servizio LUDOTECA SERALE PEZZANI E BOTTEGO a.s. 2022/2023	0,00	11.065,34	0,00	0,00			F	
M	249	2023	07/07/2023	P02/03	KALEIDOSCOPIO Pagamento Fattura n.157 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 157 (2 di 2 periodo febbraio-giugno) - Servizio LUDOTECA POMERIDIANA PEZZANI E BOTTEGO a.s. 2022/2023	0,00	7.485,00	0,00	0,00			F	
M	250	2023	07/07/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.96/PA del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 Fattura n. 96/PA - Parmacopy - Aprile/Giugno 2023	0,00	53,80	0,00	0,00			I	
M	251	2023	07/07/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00160 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura nr. 2023SPF00160 Noleggio bus uscita didattica 25 maggio - Verona	0,00	78,00	0,00	0,00			I	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>267.136,29</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		192.453,49	124.055,92	16.928,72	33.382,62		
M	252	2023	07/07/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00161 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura n. 2023SPF00161 Noleggio bus uscita didattica Monte Fuso - 26 maggio 2023	0,00	42,00	0,00	0,00			I	
M	253	2023	07/07/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00162 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura n. 2023SPF00162 Noleggio bus uscita didattica Monte Fuso - 26 maggio 2023	0,00	42,00	0,00	0,00			I	
M	254	2023	07/07/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00171 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 Fattura n. 2023SPF00171 Noleggio bus uscita didattica 30 maggio 2023-Salsomaggiore	0,00	38,00	0,00	0,00			I	
M	255	2023	07/07/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.155 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 155 (2 di 2 periodo febbraio-giugno) - Servizio PRESCUOLA PEZZANI E BOTTEGO a.s. 2022/2023	0,00	414,17	0,00	0,00			I	
M	256	2023	07/07/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.157 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 157 (2 di 2 periodo febbraio-giugno) - Servizio LUDOTECA POMERIDIANA PEZZANI E BOTTEGO a.s. 2022/2023	0,00	374,25	0,00	0,00			I	
M	257	2023	07/07/2023	P02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.156 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 157 (2 di 2 periodo febbraio-giugno) - Servizio LUDOTECA SERALE PEZZANI E BOTTEGO a.s. 2022/2023	0,00	553,27	0,00	0,00			I	
R	27	2023	01/08/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi per iscrizione alunni a.s. 2023-24	4.480,00	0,00	0,00	0,00				
M	258	2023	30/08/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00678831 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 Fattura n. 8H00678831 - Superfibra 1000 Mega giugno/luglio 2023 Pezzani/Puccini	0,00	86,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>270.066,60</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa =>  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>196.933,49</b>	<b>125.605,61</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>		
M	259	2023	30/08/2023	A05	FATTORIA COTTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Pagamento Fattura n.47/Y/02 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 47/Y/02 Ingressi + laboratori Fattoria Cotti - uscita didattica 9 maggio 2023	0,00	528,00	0,00	0,00		F
M	260	2023	30/08/2023	A01/07	M.P.I. SRL Pagamento Fattura n.3/2023/02 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 Fattura n. 3/2023/02 Intervento di manutenzione macchina lavapavimenti M.P.I.	0,00	50,50	0,00	0,00		F
M	261	2023	30/08/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023198501 del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 Fattura n. 1023198501 Spese postali Giugno 2023	0,00	46,00	0,00	0,00		F
M	262	2023	30/08/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023190011 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 Fattura n. 1023190011 Spese postali Maggio 2023	0,00	44,45	0,00	0,00		F
M	263	2023	30/08/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023190024 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 Spese Postali Febbraio 2023	0,00	5,12	0,00	0,00		F
M	264	2023	30/08/2023	P02/04	INZIA SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.50/E del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 Fattura n. 50/E Laboratorio di ecologia sc. primaria Bottego a.s. 2022/2023 - INZIA	0,00	3.528,00	0,00	0,00		F
M	265	2023	30/08/2023	A05	FATTORIA COTTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Pagamento Fattura n.47/Y/10 del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 Fattura n. 47/Y/10 Ingressi e Laboratori Fattoria Cotti - uscita didattica 16 maggio 2023	0,00	564,00	0,00	0,00		F
M	266	2023	30/08/2023	A01	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Regolarizzazione acquisti effettuati con carta di credito DS nel mese di Giugno 2023	0,00	40,93	0,00	0,00		I
M	267	2023	30/08/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese mensili carta di credito - Giugno 2023	0,00	0,70	0,00	0,00		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>265.258,90</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>196.933,49</b>	<b>130.413,31</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>				
M	268	2023	30/08/2023	A01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/2023/02 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 Fattura n. 3/2023/02 Intervento di manutenzione macchina lavapavimenti M.P.I.	0,00	11,11	0,00	0,00			I	
M	269	2023	30/08/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00678831 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 Fattura n. 8H00678831 - Superfibra 1000 Mega giugno/luglio 2023 Pezzani/Puccini	0,00	18,92	0,00	0,00			I	
M	270	2023	30/08/2023	P02/04	Associazione Culturale SOLFAMI Pagamento Progetto SOLFAMI - Riferimento: Convenzione prot. n. 614/2023	0,00	4.350,00	0,00	0,00			F	
M	271	2023	30/08/2023	P02/05	Associazione Culturale NATURALISSIMEVOLMENTE Progetti didattici ambientali 2022-23 (Mio erbolario, Artisti speciali, Le piante amiche dell'uomo, Per fare tutto ci vuole un seme) La Badessa Stefania Riferimenti: Convenzione prot. n. 500/2023	0,00	3.800,00	0,00	0,00			F	
M	272	2023	30/08/2023	P02/06	CENTRO STUDI PER LA STAGIONE DEI MOVIMENTI DI PARMA Laboratori di storia per la scuola secondaria 2022-23 Centro studi movimenti - Rif: Convenzione prot.14046/2022	0,00	1.440,00	0,00	0,00			F	
R	28	2023	13/09/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi per iscrizioni alunni a.s. 2023-24	1.340,00	0,00	0,00	0,00				
M	273	2023	29/09/2023	P04	TECO SRL Pagamento Fattura n.1886 del 31/05/2023 Corsi di formazione/aggiornamento antincendio liv. II e III - Rete di Scuole - Polo Puccini - a.s. 2022-23	0,00	3.014,00	0,00	0,00			F	
M	274	2023	29/09/2023	A03	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura n.0/1728 del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023 Fattura n. 0/1728 Acquisto libri sostegno Pezzani a.s. 2023/2024	0,00	163,36	0,00	0,00			F	
M	275	2023	29/09/2023	A05	ORIENTEOCCIDENTE Associazione di Promozione Sociale Pagamento Fattura n.85FE del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 Fattura nr. 85FE Laboratori Uscita didattica Ravenna (Bottego) 26 settembre 2023	0,00	330,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>253.471,51</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		198.273,49	143.540,70	16.928,72	33.382,62		
M	276	2023	29/09/2023	A02	MADISOFT - NUVOLA- Pagamento Fattura n.0000002087/PA del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023 Fattura n. 0000002087/PA - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola a.s. 2023/2024	0,00	1.590,00	0,00	0,00			F	
M	277	2023	29/09/2023	A02	MADISOFT - NUVOLA- Pagamento Fattura n.0000002088/PA del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023 Fattura n. 0000002088/PA - Nuvola Area Personale completa a.s. 2023/2024	0,00	575,00	0,00	0,00			F	
M	278	2023	29/09/2023	A02	MADISOFT - NUVOLA- Pagamento Fattura n.0000002929/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023 Fattura n. 0000002929/PA Firma Digitale DS Mussini Lorena	0,00	100,00	0,00	0,00			F	
M	279	2023	29/09/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023229066 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023 Fattura n.1023229066 Spese postali Luglio 2023	0,00	27,60	0,00	0,00			F	
M	280	2023	29/09/2023	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.10938/FVISE del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 Fattura n. 10938/FVISE - ABBON.ITALIA SCUOLA.IT -BASE- 5 QUESITI	0,00	401,00	0,00	0,00			F	
M	281	2023	29/09/2023	A02	ECOGEO S.R.L. Pagamento Fattura n.697 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 Fattura elettronica rata n. 2 (di due) - RSPP Ecogeo 2023	0,00	700,00	0,00	0,00			F	
M	282	2023	29/09/2023	A03	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.250/04 del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 Fattura nr. 250/04 Acquisto Software Geco a.s. 2023/2024	0,00	319,68	0,00	0,00			F	
M	283	2023	29/09/2023	A01	M.P.I. SRL Pagamento Fattura n.5/2023/02 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 Fattura n. 5/2023/02 Interventi di riparazione macchine lavapavimenti Pezzani/Bottego	0,00	112,25	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>249.645,98</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>198.273,49</b>	<b>147.366,23</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>		
M	284	2023	29/09/2023	A02	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.136/FA del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 Fattura nr. 136/FA Acquisto materiale di cancelleria Pezzani/Puccini/Bottego settembre 2023	0,00	705,95	0,00	0,00		F
M	285	2023	29/09/2023	A01	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.134/FA del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 Fattura nr. 134/FA - nr.12 cassette portavalori classi secondaria Puccini	0,00	206,40	0,00	0,00		F
M	286	2023	29/09/2023	A01	PULIVAX SRL Pagamento Fattura n.2023-FA-0000810 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 Fattura nr. 2023-FA-0000810 riparazione macchina lavapavimenti Puccini luglio 2023	0,00	110,80	0,00	0,00		F
M	287	2023	29/09/2023	P02/04	EIDE' SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.000056-0C1 PA del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 Fattura n. 000056-0C1 PA - Progetto Star bene in classe - EIDè a.s. 2022/2023	0,00	3.731,00	0,00	0,00		F
M	288	2023	29/09/2023	A03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Pagamento Fattura n.1583 /PA del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 Fattura nr. 1583 /PA Diari a.s. 2023/2024	0,00	3.210,00	0,00	0,00		F
M	289	2023	29/09/2023	A02	HOMOFABER EDIZIONI SRL Pagamento Fattura n.430/2023 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 Fattura n. 430/2023 Abbonamento Sinergie Scuole a.s. 2023/2024	0,00	673,08	0,00	0,00		F
M	290	2023	29/09/2023	A02	Team Technology S.r.l. Pagamento Fattura n.00566 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 - Acquisto Monitor e accessori audio e video per la Segreteria Ic Puccini	0,00	1.520,00	0,00	0,00		F
M	291	2023	29/09/2023	A02	Team Technology S.r.l. Pagamento Fattura n.00564 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 Fattura n. 00564 Mini Pc Segreteria - Team Technology	0,00	5.854,00	0,00	0,00		F

**Fondo Cassa Finale**      **233.634,75**

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>198.273,49</b>	<b>163.377,46</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>		
M	292	2023	29/09/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023-FA-0000810 del 06/09/2023 Fornitura del 06/09/2023 Fattura nr. 2023-FA-0000810 riparazione macchina lavapavimenti Puccini luglio 2023	0,00	24,38	0,00	0,00		I
M	293	2023	29/09/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/2023/02 del 18/09/2023 Fornitura del 18/09/2023 Fattura n. 5/2023/02 Interventi di riparazione macchine lavapavimenti Pezzani/Bottego	0,00	24,70	0,00	0,00		I
M	294	2023	29/09/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.134/FA del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023 Fattura nr. 134/FA - nr.12 cassette portavalori classi secondaria Puccini	0,00	45,41	0,00	0,00		I
M	295	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002087/PA del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023 Fattura n. 0000002087/PA - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola a.s. 2023/2024	0,00	349,80	0,00	0,00		I
M	296	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002088/PA del 02/09/2023 Fornitura del 02/09/2023 Fattura n. 0000002088/PA - Nuvola Area Personale completa a.s. 2023/2024	0,00	126,50	0,00	0,00		I
M	297	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00564 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 Fattura n. 00564 Mini Pc Segreteria - Team Technology	0,00	1.287,88	0,00	0,00		I
M	298	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00566 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 - Acquisto Monitor e accessori audio e video per la Segreteria Ic Puccini	0,00	334,40	0,00	0,00		I
M	299	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000002929/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023 Fattura n. 0000002929/PA Firma Digitale DS Mussini Lorena	0,00	22,00	0,00	0,00		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>231.419,68</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								198.273,49	165.592,53	16.928,72	33.382,62		
<b>RIPORTI:</b>						<b>198.273,49</b>	<b>165.592,53</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>				
M	300	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10938/FVISE del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 Fattura n. 10938/FVISE - ABBON.ITALIA SCUOLA.IT -BASE- 5 QUESITI	0,00	16,04	0,00	0,00			I	
M	301	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.697 del 13/09/2023 Fornitura del 13/09/2023 Fattura elettronica rata n. 2 (di due) - RSPP Ecogeo 2023	0,00	154,00	0,00	0,00			I	
M	302	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.136/FA del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 Fattura nr. 136/FA Acquisto materiale di cancelleria Pezzani/Puccini/Bottego settembre 2023	0,00	155,31	0,00	0,00			I	
M	303	2023	29/09/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.430/2023 del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 Fattura n. 430/2023 Abbonamento Sinergie Scuole a.s. 2023/2024	0,00	26,92	0,00	0,00			I	
M	304	2023	29/09/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1583 /PA del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 Fattura nr. 1583 /PA Diari a.s. 2023/2024	0,00	706,20	0,00	0,00			I	
M	305	2023	29/09/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.250/04 del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 Fattura nr. 250/04 Acquisto Software Geco a.s. 2023/2024	0,00	70,33	0,00	0,00			I	
M	306	2023	29/09/2023	P02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000056-0C1 PA del 19/09/2023 Fornitura del 19/09/2023 Fattura n. 000056-0C1 PA - Progetto Star bene in classe - EIDè a.s. 2022/2023	0,00	133,25	0,00	0,00			I	
M	307	2023	29/09/2023	P04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1886 del 31/05/2023 Corsi di formazione/aggiornamento antincendio liv. II e III - Rete di Scuole - Polo Puccini - a.s. 2022-23	0,00	663,08	0,00	0,00			I	
M	308	2023	26/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento F24 EP - Codice Tributo 9001 - Anno di riferimento 2020 - Codice Atto 33384222114 Comunicazione n. 0008906121701	0,00	1.569,11	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>227.925,44</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		198.273,49	169.086,77	16.928,72	33.382,62		
M	309	2023	26/10/2023	A02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.2023 42/a del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 Fattura nr. 2023 42/a Contatore Taskalfa + fornitura cartucce GIUGNO 2023	0,00	574,37	0,00	0,00			F	
M	310	2023	26/10/2023	A05	Borghi Arnaldo Pagamento Fattura n.PA311/23 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Fattura nr. PA311/23 Noleggio pullman Borghi - Uscita didattica 26 settembre 2023 Bottego	0,00	1.272,73	0,00	0,00			F	
M	311	2023	26/10/2023	A05	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO DI CLASSE Pagamento Fattura n.80 PA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 Fattura nr. 80 PA Laboratori TAMO Uscita didattica Ravenna (Bottego) 26 settembre 2023	0,00	372,00	0,00	0,00			F	
M	312	2023	26/10/2023	A05	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL Pagamento Fattura n.1/1/485 del 10/10/2023 Fornitura del 10/10/2023 Fattura nr. 1/1/485 Ingresso Parco Le Cornelle - Uscita didattica 10 ottobre - Bottego	0,00	801,00	0,00	0,00			F	
M	313	2023	26/10/2023	P02/05	MARIA CHIARA MOSSINI Pagamento Fattura n.1/2 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023 Fattura nr. 1/2 Laboratorio Arti Lunari a.s. 2022/2023 - Mossini	0,00	640,00	0,00	0,00			F	
M	314	2023	26/10/2023	A05	Gemma Bonardi Pagamento Fattura n.50E del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 Fattura nr. 50E Guida 3 ottobre Terre Emerse - Bonardi Emma	0,00	199,68	0,00	0,00			F	
M	315	2023	26/10/2023	A05	Gemma Bonardi Pagamento Fattura n.51E del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023 Fattura nr. 51E Guida 10 ottobre Terre Emerse - Bonardi Emma	0,00	199,68	0,00	0,00			F	
M	316	2023	26/10/2023	A03	CAMPARI LANFRANCO Pagamento Fattura n.132 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Fattura nr. 132 Acquisto materiale sportivo (quota vinta con Giocampus 2021/2022)	0,00	338,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>223.527,98</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa =>  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>198.273,49</b>	<b>173.484,23</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>		
M	317	2023	26/10/2023	A02	PARMACOPY SRL Pagamento Fattura n.141/PA del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 Fattura n. 141/PA - Parmacopy -Luglio/Settembre 2023	0,00	124,86	0,00	0,00		F
M	318	2023	26/10/2023	A02	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.1023251691 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 Fattura n. 1023251691 Spese postali Agosto 2023	0,00	19,76	0,00	0,00		F
M	319	2023	26/10/2023	A02	SAT. UFFICIO DI CASELLI ROBERTO E C.- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Pagamento Fattura n.2023 62/a del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 Fattura nr. 2023 62/a Lettura contatore fotocopiatrice Taskalfa 4002I	0,00	85,46	0,00	0,00		F
M	320	2023	26/10/2023	A01	PALUAN Professional Srl Pagamento Fattura n.1/2956 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Fattura nr. 1/2956 Carta igienica Pezzani/Puccini/Bottego settembre 2023	0,00	1.020,00	0,00	0,00		F
M	321	2023	26/10/2023	A03	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.163/FA del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 Fattura nr. 163/FA Acquisto materiale arte e immagine Sc. Secondaria Puccini	0,00	204,48	0,00	0,00		F
M	322	2023	26/10/2023	A02	TIM S.p.A. (telefonia fissa- prodotti e servizi) Pagamento Fattura n.8H00869593 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 Fattura n. 8H00869593 - Superfibra 1000 Mega agosto/settembre 2023 Pezzani/Puccini	0,00	86,00	0,00	0,00		F
M	323	2023	26/10/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1/2956 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 Fattura nr. 1/2956 Carta igienica Pezzani/Puccini/Bottego settembre 2023	0,00	224,40	0,00	0,00		I
M	324	2023	26/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023 62/a del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 Fattura nr. 2023 62/a Lettura contatore fotocopiatrice Taskalfa 4002I	0,00	18,80	0,00	0,00		I
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>221.744,22</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>198.273,49</b>	<b>175.267,99</b>	<b>16.928,72</b>	<b>33.382,62</b>		
M	325	2023	26/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.141/PA del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 Fattura n. 141/PA - Parmacopy -Luglio/Settembre 2023	0,00	27,47	0,00	0,00		I
M	326	2023	26/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023 42/a del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 Fattura nr. 2023 42/a Contatore Taskalfa + fornitura cartucce GIUGNO 2023	0,00	126,36	0,00	0,00		I
M	327	2023	26/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8H00869593 del 11/10/2023 Fornitura del 11/10/2023 Fattura n. 8H00869593 - Superfibra 1000 Mega agosto/settembre 2023 Pezzani/Puccini	0,00	18,92	0,00	0,00		I
M	328	2023	26/10/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.132 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Fattura nr. 132 Acquisto materiale sportivo (quota vinta con Giocampus 2021/2022)	0,00	74,36	0,00	0,00		I
M	329	2023	26/10/2023	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.163/FA del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 Fattura nr. 163/FA Acquisto materiale arte e immagine Sc. Secondaria Puccini	0,00	44,99	0,00	0,00		I
M	330	2023	26/10/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.PA311/23 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Fattura nr. PA311/23 Noleggio pullman Borghi - Uscita didattica 26 settembre 2023 Bottego	0,00	127,27	0,00	0,00		I
M	331	2023	26/10/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.AV-BU-50673 del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 Fattura nr. AV-BU-50673 Telegramma Ottobre 2023	0,00	3,28	0,00	0,00		I
M	332	2023	26/10/2023	A01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.11 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Fattura nr. 11 Acquisto BOBINE BOBBY MEGA 800 ST Pezzani	0,00	287,50	0,00	0,00		F
M	333	2023	26/10/2023	A01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.12 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Fattura nr. 12 Acquisto BOBINE BOBBY MEGA 800 ST Puccini	0,00	287,50	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>220.746,57</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reverseale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		198.273,49	176.265,64	16.928,72	33.382,62		
M	334	2023	26/10/2023	A01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.13 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Fattura nr. 13 Acquisto BOBINE BOBBY MEGA 800 ST Bottego	0,00	287,50	0,00	0,00			F	
M	335	2023	26/10/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.13 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Fattura nr. 13 Acquisto BOBINE BOBBY MEGA 800 ST Bottego	0,00	63,25	0,00	0,00			I	
M	336	2023	26/10/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Fattura nr. 12 Acquisto BOBINE BOBBY MEGA 800 ST Puccini	0,00	63,25	0,00	0,00			I	
M	337	2023	26/10/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.11 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 Fattura nr. 11 Acquisto BOBINE BOBBY MEGA 800 ST Pezzani	0,00	63,25	0,00	0,00			I	
R	29	2023	09/11/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributo volontario d'iscrizione a.s. 2023-24	7.572,50	0,00	0,00	0,00				
R	30	2023	09/11/2023	0610	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi iscrizione pre-scuola e ludoteche a.s. 2023-24	38.197,00	0,00	0,00	0,00				
R	31	2023	09/11/2023	0604	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2022-2023-2024	5.618,00	0,00	0,00	0,00				
R	32	2023	09/11/2023	0506	ISTITUTI SCOLASTICI - PROVINCIA DI PARMA Rimborso costi corsi antincendio a.s. 2022-23 TecoServizi	3.081,94	0,00	0,00	0,00				
R	33	2023	09/11/2023	0506	ISTITUTI SCOLASTICI - PROVINCIA DI PARMA Rimborso costi corsi antincendio a.s. 2022-23 TecoServizi	337,10	0,00	0,00	0,00				
R	34	2023	09/11/2023	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2023 - Funzionamento amministrativo e didattico Sett-Dic - a.s. 2023-24	7.916,67	0,00	0,00	0,00				
R	35	2023	09/11/2023	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.F. 2023 - Risorse DL 104/2013 Art. 8 co. 1 per l'Orientamento a.s. 2023-24	308,04	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>283.300,57</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**





## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		261.304,74	176.742,89	16.928,72	33.382,62		
R	36	2022	09/11/2023	0202/03	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Cod. Prog. 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-137 - Rimborso Fattura n. 2022 2204 del 10 Novembre 2022 - CUP: B99J22000880006 - CIG: Z833830658	0,00	0,00	6.600,20	0,00				
R	38	2023	10/11/2023	0602	GENITORI ALUNNI PRELIEVO DA C/C POSTALE Contributi per iscrizione alunni a.s. 2023-24	46,00	0,00	0,00	0,00				
R	37	2023	13/11/2023	0201/01	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Acconto - Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) - 10.1.1A-FSEPN-EM-2023-49 - CUP: B94C23000200007	1.524,60	0,00	0,00	0,00				
R	39	2023	15/11/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari iscrizione alunni a.s. 2023-24	142,50	0,00	0,00	0,00				
R	40	2023	16/11/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2023-24	555,00	0,00	0,00	0,00				
R	41	2023	16/11/2023	0506	UNIVERSITA' DI PARMA Contributo per tirocini e percorsi di formazione speciali	284,40	0,00	0,00	0,00				
M	338	2023	22/11/2023	A03	ASSIBROKER CONSULTING SRL Polizze Assicurative Anno Scolastico 2023/2024, in particolare: n. 188352825 Infortuni/Rct-Rco/Tutela Legale; n. 155241220 'Elettronica'	0,00	10.486,70	0,00	0,00			F	
M	339	2023	24/11/2023	P04	Chiara Codispoti Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. FPA 5/23 Esperto esterno Tratto Grafico - Codispodi	0,00	480,00	0,00	0,00			F	
M	340	2023	24/11/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00255 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Fattura n. 2023SPF00255 Noleggio bus Uscita didattica 10 ottobre 2023 Parco Le Cornelle (BG) - sc. Bottego	0,00	820,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>280.666,57</b>					

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								263.857,24	188.529,59	23.528,92	33.382,62		
<b>RIPORTI:</b>						<b>263.857,24</b>	<b>188.529,59</b>	<b>23.528,92</b>	<b>33.382,62</b>				
M	341	2023	24/11/2023	A05	CASANUOVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Pagamento Fattura n.15/Z/02 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 Fattura nr. 15/Z/02 - SERVIZI DI FATTORIA DIDATTICA N. 85 BAMBINI Agriturismo Casa Nuova Tizzano (3 e 10 ottobre)	0,00	1.020,00	0,00	0,00			F	
M	342	2023	24/11/2023	A02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura n.10364/FVIAC del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 Fattura nr. 10364/FVIAC DEL 20-10-2023 Acquisto Registri Consigli di Classe - Secondaria Puccini	0,00	110,40	0,00	0,00			F	
M	343	2023	24/11/2023	A01	DREAMER S.R.L. Pagamento Fattura n.FE/115 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. FE/115 : ACQUISTO MEPA CARTA A4 80GR Ottobre 2023 Puccini/Pezzani/Bottego	0,00	762,50	0,00	0,00			F	
M	344	2023	24/11/2023	A05	AUTONOLEGGIO PIAZZA SRL Pagamento Fattura n.36/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 Fattura nr. 36/PA - Noleggio Pullman - Uscita didattica 3 Ottobre	0,00	600,00	0,00	0,00			F	
M	345	2023	24/11/2023	A01	Noleggio Aspiratori S.r.l. Pagamento Fattura n.20081 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 Fattura nr. 20081 - Acquisto materiale di pulizia e medicazione Settembre 2023 - KOLIBRY (Merendino)	0,00	3.332,47	0,00	0,00			F	
M	346	2023	24/11/2023	A02	GHIRARDI GIULIO SRL Pagamento Fattura n.53/2023PA del 01/11/2023 Fornitura del 01/11/2023 Fattura nr. 53/2023PA Acquisto toner aula insegnanti Maggio 2023	0,00	78,00	0,00	0,00			F	
M	347	2023	24/11/2023	A05	T.S. S.R.L. TRAVEL & SERVICE Pagamento Fattura n.223PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 Fattura nr. 223PA Trasporto Uscita didattica 10 ottobre 2023 - Tizzano - Sc. Bottego	0,00	850,00	0,00	0,00			F	
M	348	2023	24/11/2023	A01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.91 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. 91 Acquisto Bobine carta mani Bottego - Ottobre 2023	0,00	862,50	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>273.050,70</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa =>  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								263.857,24	196.145,46	23.528,92	33.382,62		
RIPORTI:													
M	349	2023	24/11/2023	A01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.92 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. 92 Acquisto Bobine carta mani Puccini - Ottobre 2023	0,00	862,50	0,00	0,00			F	
M	350	2023	24/11/2023	A01	REDFORD SRL Pagamento Fattura n.93 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. 93 Acquisto Bobine carta mani Pezzani - Ottobre 2023	0,00	862,50	0,00	0,00			F	
M	351	2023	24/11/2023	A02	EUROEDIZIONI TORINO srl Pagamento Fattura n.02348/23 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023 Fattura nr. 02348/23 Abbonamento Amministrare la Scuola 2022 - EUROEDIZIONITORINO	0,00	80,00	0,00	0,00			F	
M	352	2023	24/11/2023	A05	TEP SPA Pagamento Fattura n.2023SPF00256 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Fattura n. 2023SPF00256 Noleggio SECONDO bus Uscita didattica 10 ottobre 2023 Parco Le Cornelle (BG) - sc. Bottego	0,00	820,00	0,00	0,00			F	
M	353	2023	24/11/2023	A02	KOPIAK ITALIANA SNC Pagamento Fattura n.164/FA del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 Fattura nr. 164/FA Acquisto buste bianche + etichette adesive per Consigli di Classe	0,00	46,80	0,00	0,00			F	
M	354	2023	24/11/2023	A02	Team Technology S.r.l. Pagamento Fattura n.00754 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 Fattura nr. 00754 Rinnovo Antivirus + Pacchetto ore Assistenza a.s. 2023/2024	0,00	2.288,00	0,00	0,00			F	
R	43	2023	11/12/2023	0201/01	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Saldo - Nota 36723 del 15/03/2023 (DM 25 del 15/02/2023 - Iniziativa CARE) - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-49 - CUP: B94C23000200007	2.653,52	0,00	0,00	0,00				
R	44	2023	11/12/2023	0610	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributo ludoteca pomeridiana Pezzani a.s. 2023-24	300,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2023	11/12/2023	0506	ISTITUTI SCOLASTICI - PROVINCIA DI PARMA Rimborso costi corsi antincendio a.s. 2022-23 TecoServizi	104,14	0,00	0,00	0,00				
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>271.148,56</b>							

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								266.914,90	201.105,26	23.528,92	33.382,62		
<b>RIPORTI:</b>						<b>266.914,90</b>	<b>201.105,26</b>	<b>23.528,92</b>	<b>33.382,62</b>				
R	42	2023	14/12/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributi volontari d'iscrizione alunni a.s. 2023-24	1.360,00	0,00	0,00	0,00				
R	46	2021	14/12/2023	0202/01	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Rimborso spese Pubblicità - Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" - 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-81 - CUP: B99J21008150006	0,00	0,00	219,98	0,00				
R	47	2021	14/12/2023	0202/02	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Rimborso Spese Pubblicità - Avviso prot. n. 28966 del 06-09-2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-407 - CUP: B99J21018040006	0,00	0,00	685,80	0,00				
R	48	2022	14/12/2023	0202/03	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Avviso n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Cod. Prog. 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-137 - Rimborso Spese Pubblicità - CUP: B99J22000880006	0,00	0,00	125,00	0,00				
R	49	2022	14/12/2023	0612	SPORT PER TUTTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Contributo per progetti scuole primarie a.s. 2022-23 SportXTutti	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
M	355	2023	14/12/2023	A01	ECOGEO S.R.L. Pagamento Fattura n.878 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 FATTURA NR. 878 Medicina del lavoro a.s. 2023/2024 - ECOGEO	0,00	200,00	0,00	0,00		F		
M	356	2023	14/12/2023	A01	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Accredito per nuove minute spese e.f. 2023 - Esaurimento 1° acconto	0,00	175,05	0,00	0,00		F		
M	357	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FE/115 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. FE/115 : ACQUISTO MEPA CARTA A4 80GR Ottobre 2023 Puccini/Pezzani/Bottego	0,00	167,75	0,00	0,00		I		

**Fondo Cassa Finale**      **282.996,54**

Data 15/03/2024

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		268.274,90	201.648,06	34.559,70	33.382,62		
M	358	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.91 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. 91 Acquisto Bobine carta mani Bottego - Ottobre 2023	0,00	189,75	0,00	0,00			I	
M	359	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.92 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. 92 Acquisto Bobine carta mani Puccini - Ottobre 2023	0,00	189,75	0,00	0,00			I	
M	360	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.93 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023 Fattura nr. 93 Acquisto Bobine carta mani Pezzani - Ottobre 2023	0,00	189,75	0,00	0,00			I	
M	361	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20081 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 Fattura nr. 20081 - Acquisto materiale di pulizia e medicazione Settembre 2023 - KOLIBRY (Merendino)	0,00	733,14	0,00	0,00			I	
M	362	2023	14/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.164/FA del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 Fattura nr. 164/FA Acquisto buste bianche + etichette adesive per Consigli di Classe	0,00	10,30	0,00	0,00			I	
M	363	2023	14/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.10364/FVIAC del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 Fattura nr. 10364/FVIAC DEL 20-10-2023 Acquisto Registri Consigli di Classe - Secondaria Puccini	0,00	24,29	0,00	0,00			I	
M	364	2023	14/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.53/2023PA del 01/11/2023 Fornitura del 01/11/2023 Fattura nr. 53/2023PA Acquisto toner aula insegnanti Maggio 2023	0,00	17,16	0,00	0,00			I	
M	365	2023	14/12/2023	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00754 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 Fattura nr. 00754 Rinnovo Antivirus + Pacchetto ore Assistenza a.s. 2023/2024	0,00	503,36	0,00	0,00			I	

**Fondo Cassa Finale**      **281.139,04**

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		COMPETENZA			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>268.274,90</b>	<b>203.505,56</b>	<b>34.559,70</b>	<b>33.382,62</b>		
M	366	2023	14/12/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.223PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 Fattura nr. 223PA Trasporto Uscita didattica 10 ottobre 2023 - Tizzano - Sc. Bottego	0,00	85,00	0,00	0,00		I
M	367	2023	14/12/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.36/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 Fattura nr. 36/PA - Noleggio Pullman - Uscita didattica 3 Ottobre	0,00	60,00	0,00	0,00		I
M	368	2023	14/12/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00255 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Fattura n. 2023SPF00255 Noleggio bus Uscita didattica 10 ottobre 2023 Parco Le Cornelle (BG) - sc. Bottego	0,00	82,00	0,00	0,00		I
M	369	2023	14/12/2023	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2023SPF00256 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 Fattura n. 2023SPF00256 Noleggio SECONDO bus Uscita didattica 10 ottobre 2023 Parco Le Cornelle (BG) - sc. Bottego	0,00	82,00	0,00	0,00		I
M	370	2023	14/12/2023	P02/17	LM GRAFICA DI LUCA MIGLIORE Pagamento Fattura n.FPA 28/23 del 06/11/2023 Fornitura del 06/11/2023 Fattura nr. FPA 28/23 Targa pubblicitaria Pon Care	0,00	65,00	0,00	0,00		F
M	371	2023	14/12/2023	A03	C.R.I. COMITATO DI PARMA Pagamento Fattura n.103/PA/279 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE LA CORSA CAMPESTRE DEL 30/11/2023	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	372	2023	14/12/2023	A01	Mondoscuola Srls Pagamento Fattura n.635/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 Fattura nr. 635/PA Acquisto Ghiaccio Istantaneo Pezzani/Puccini/Bottego	0,00	214,50	0,00	0,00		F
M	373	2023	14/12/2023	A01	ESSELUNGA SPA Pagamento Fattura n.4239001142 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 Fattura nr. 4239001142 Acquisto buffet genitori open day 2023	0,00	96,20	0,00	0,00		F
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>280.334,34</b>					

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PUCCINI

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

### GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		268.274,90	204.310,26	34.559,70	33.382,62		
M	374	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.878 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 FATTURA NR. 878 Medicina del lavoro a.s. 2023/2024 - ECOGEO	0,00	44,00	0,00	0,00			I	
M	375	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4239001142 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 Fattura nr. 4239001142 Acquisto buffet genitori open day 2023	0,00	16,07	0,00	0,00			I	
M	376	2023	14/12/2023	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.635/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 Fattura nr. 635/PA Acquisto Ghiaccio Istantaneo Pezzani/Puccini/Bottego	0,00	47,19	0,00	0,00			I	
R	50	2021	21/12/2023	0202/02	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA SALDO - Avviso prot. n. 28966 del 06-09-2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-407 - CUP: B99J21018040006	0,00	0,00	2.049,68	0,00				
R	51	2023	21/12/2023	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico a.s. 2023-24	8.856,40	0,00	0,00	0,00				
R	52	2023	21/12/2023	9901	Michele Giuseppe Pio Mundi Chiusura fondo minute spese	675,05	0,00	0,00	0,00				
M	377	2023	21/12/2023	A01	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	192,69	0,00	0,00			F	
M	378	2023	21/12/2023	A02	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	22,10	0,00	0,00			F	
M	379	2023	21/12/2023	A03	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	174,46	0,00	0,00			F	
M	380	2023	21/12/2023	A05	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	6,40	0,00	0,00			F	
M	381	2023	21/12/2023	P02/05	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	135,00	0,00	0,00			F	
<b>Fondo Cassa Finale</b>						<b>291.277,56</b>							

Data 15/03/2024

**M** = Mandato  
**R** = Reversale

Annotazioni  
**A** = Annullato  
**I** = Infruttifero  
**F** = Fruttifero  
**N** = Nessuno

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI VIA PUCCINI**

43100 PARMA VIA PUCCINI 23 C.F. 92016560341 C.M. PRIC833007

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						215.192,62		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		277.806,35	204.948,17	36.609,38	33.382,62		
M	382	2023	21/12/2023	P02/06	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	128,40	0,00	0,00			F	
M	383	2023	21/12/2023	P04	MUNDI MICHELE GIUSEPPE PIO Reintegro minute spese	0,00	16,00	0,00	0,00			F	
M	384	2023	21/12/2023	A02	CARTA DI CREDITO - INTESA SAN PAOLO Spese annue tenuta e gestione conto a.f. 2023	0,00	700,00	0,00	0,00			I	
R	53	2023	29/12/2023	0602	GENITORI ALUNNI PAGO IN RETE Contributo volontario d'iscrizione a.s. 2023-24	225,00	0,00	0,00	0,00				
R	54	2023	29/12/2023	0301	MIUR MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Integrazione funzionamento amministrativo e didattico a.s. 2023-24	373,77	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALI:</b>						<b>278.405,12</b>	<b>205.792,57</b>	<b>36.609,38</b>	<b>33.382,62</b>				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>291.031,93</b>					

Data 15/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI  
E AMM.VI

MGP Mundi

M = Mandato  
R = Reversale

Annotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = Nessuno

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**Firmato digitalmente da LORENA MUSSINI**