



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

CASSA DI RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA FILIALE DI
PODENZANO

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

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



CARIPARMA FILIALE DI PODENZANO

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

CREDIT AGRICOLE FILIALE DI PODENZANO

Fondo Cassa Iniziale 101.769,64

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	26/01/2023	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG:ZE1386B952 Pagamento fattura n. 8178680 del 30/12/2022 acquisto facile consumo scuola Ghittoni				672,29	101.097,35	N	
M	2	2022	26/01/2023	A0.1	MONDOFFICE s.r.l.	CIG:Z343956DC6 Pagamento fattura n. Q0001528 del 19/01/2023 acquisto materiale igiene personale				835,24	100.262,11	N	
M	3	2022	26/01/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG:Z85384F700 Pagamento fattura n. 6218/P del 30/11/2022 acquisto facile consumo scuola Pascoli				337,91	99.924,20	N	
M	4	2022	26/01/2023	A0.3	DIRECT CHANNEL SPA	CIG:Z8E38C3F56 Pagamento fattura n. AB-FT-220004677 del 22/12/2022 abbonamento varie riviste				763,10	99.161,10	N	
R	1	2023	27/01/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica alunni scuola infanzia di Podenzano	693,00				99.854,10	P	
M	5	2022	31/01/2023	P0.2	LIBRERIA POSTUMIA DI GOBBI MARZIA	CIG:Z103879676 Pagamento fattura n. 74/p del 17/12/2022 acquisto libri				690,58	99.163,52	N	
M	6	2022	01/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZCD22F96AD Pagamento fattura n. A20020221000045535 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice scuola primaria Collo di quarto trimestre 2022				101,00	99.062,52	N	
M	7	2022	01/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z7C340371F Pagamento fattura n. A20020221000045531 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di I grado Ghittoni quarto trimestre 2022				123,00	98.939,52	N	
M	8	2022	01/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZD42D55D36 Pagamento fattura n. A20020221000045533 del 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice scuola Podenzano segreteria quarto trimestre 2022				108,50	98.831,02	N	
M	9	2022	01/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZBA22F9675 Pagamento fattura n. A20020221000045534 del 31/12/2022 canone fotocopiatrice scuola secondaria di I grado Parini quarto trimestre				101,00	98.730,02	N	
M	10	2022	02/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZA52F059AC Pagamento fattura n. A20020221000045530 del 31/12/2022 canone fotocopiatrice scuola primaria Pascoli quarto trimestre				142,00	98.588,02	N	
M	11	2022	02/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z7D2F03661 pagamento fattura n. A20020221000045529 DEL 31/12/2022 noleggio fotocopiatrice scuola infanzia Podenzano quarto trimestre				142,00	98.446,02	N	
M	12	2022	02/02/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z472FBFC7E Pagamento fattura n. A20020221000045532 del 31/12/2022 canone fotocopiatrice scuola primaria Rodari quarto trimestre				175,00	98.271,02	N	
M	13	2022	02/02/2023	A0.2	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG:ZB4366DD6B Pagamento fattura n. 50 del 27/01/2023 adeguamento privacy GDPR 679/16 e incarico DPO				950,00	97.321,02	N	
R	2	2023	02/02/2023	6.4	Genitori degli alunni	Quota partecipazione uscita didattica	10,50				97.331,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					dell'istituto comprensivo	alunni scuola infanzia di Podenzano							
R	3	2023	02/02/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quota partecipazione uscita didattica alunni scuola dell'infanzia di Podenzano	10,50				97.342,02	N	
M	14	2022	06/02/2023	A0.5	ANTALDI GIORGIA	Rimborso spese di viaggio accompagnatore alunni al Premio Strega dal 07 al 08/12/2022 Roma				114,00	97.228,02	N	
M	15	2022	13/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z85384F700 Versamento IVA su fattura n. 6218/P GRUPPO GIODICART SRL pagata con mandato n. 3 del 26/01/2023				74,34	97.153,68	N	
M	16	2022	13/02/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZE1386B952 Versamento IVA su fattura n. 8178680 OFFICE DEPOT ITALIA SRL pagata con mandato n. 1 del 26/01/2023				147,90	97.005,78	N	
M	17	2022	13/02/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA su fattura n. Q0001528 MONDOFFICE SRL pagato mandato n.2 del 26/01/2023				183,75	96.822,03	N	
M	18	2022	15/02/2023	A0.3	COLORIFICIO BAIO MARCELLO	CIG:ZCE38C3813 Pagamento fattura n. 1/PA del 30/01/2023 acquisto colori acrilici, pennelli e nastro Progetto " Pareti di pace"				409,84	96.412,19	N	
R	4	2023	15/02/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a MUBA -MILANO trasporto + biglietto museo	297,00				96.709,19	P	
M	19	2023	16/02/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL134/2009 (risorse non utilizzate ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022)		1.004,71			95.704,48	N	
R	5	2023	16/02/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a MUBA -MILANO trasporto + biglietto museo	102,00				95.806,48	P	
M	20	2022	20/02/2023	P0.2	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	CIG:Z1F38C8086 Pagamento fattura n. PA/80 del 07/02/2023 abbonamento piattaforma MLOL				533,60	95.272,88	N	
M	21	2022	20/02/2023	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG:Z7837C0606 Pagamento fattura n. 40793 del 11/02/2023 acquisto n. 3 Office 2021 standard - Licenza EDU CSP (perpetua)				248,00	95.024,88	N	
M	22	2022	20/02/2023	A0.3	PROGETTO 8 SRL	CIG:ZE038C2C42 Pagamento fattura 0000009/PA del 20/01/2023 realizzazione rete cablata e wireless presso scuola dell' Infanzia di Podenzano				3.850,00	91.174,88	N	
R	6	2023	22/02/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a MUBA -MILANO trasporto +biglietto museo	93,00				91.267,88	P	
R	7	2023	22/02/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	98,00				91.365,88	P	
M	23	2023	23/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZEF39C2BCC Pagamento fattura 2682/FVISE canone annuo Classeviva, PagOnline e Segreteria Digitale		2.824,62			88.541,26	N	
M	24	2022	23/02/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE ARTI E PENSIERI	CIG:Z55383F00B Pagamento fattura n. 2 del 08/02/2022 realizzazione Progetto "Dalla Pannonia con furore"				425,00	88.116,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	25	2023	24/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG:Z8B314220C Pagamento fattura n. 1023030299 del 06/02/2023 spese postali mese di dicembre 2022 identificativo 30060629-003		12,77			88.103,49	N	
M	26	2023	24/02/2023	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE S.A.S.	CIG:ZBA39AA9EA Pagamento fattura n. 36 del 17/02/2023 abbonamento annuale software ID_Fatture + XML Avcp + ID_F24		180,00			87.923,49	N	
R	8	2022	24/02/2023	5.4	COMUNE DI PODENZANO	Finanziamento progetti didattici Comune di Podenzano			8.678,70		96.602,19	N	
R	9	2022	24/02/2023	5.4	COMUNE DI PODENZANO	Finanziamento funzionamento amministrativi/didattico			7.321,30		103.923,49	N	
R	10	2023	25/02/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	140,00				104.063,49	P	
M	27	2023	28/02/2023	A0.2	CERVINI TARGHE S.R.L.S.	CIG:Z7639F2A44 Pagamento fattura n. 23-0088 del 15/02/2023 acquisto timbro		23,00			104.040,49	N	
M	28	2023	28/02/2023	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG:Z9339BC490 Pagamento fattura n. 41093 del 18/02/2023 rinnovo abbonamento GoToMeeting		204,00			103.836,49	N	
M	29	2022	28/02/2023	A0.6	LA RICERCA ASSOCIAZIONE ONLUS	CIG:Z293850180 Pagamento fattura n. 000021PA del 15/02/2023 Progetto di orientamento scolastico				2.500,00	101.336,49	N	
R	11	2023	02/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote uscita didattica a MUBA -MILANO trasporto +biglietto museo	102,00				101.438,49	P	
R	12	2023	02/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	84,00				101.522,49	P	
M	30	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7D2F03661 Versamento IVA su fattura n. A20020221000045529 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 11 del 02/02/2022				31,24	101.491,25	N	
M	31	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z472FBFC7E Versamento IVA su fattura n. A2002022100045532 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 12 del 02/02/2023				38,50	101.452,75	N	
M	32	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZA52F059AC Versamento IVA su fattura n A20020221000045530 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 02/02/2023				31,24	101.421,51	N	
M	33	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZD42D55D36 Versamento IVA fattura n. A20020221000045533 pagata con mandato n. 8 del 01/02/2023				23,87	101.397,64	N	
M	34	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZBA22F9675 Versamento IVA su fattura n. A20020221000045534 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 9 del 01/02/2023				22,22	101.375,42	N	
M	35	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7C340371F Versamento IVA fattura n. A20020221000045531 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 7 del 01/02/2023				27,06	101.348,36	N	
M	36	2022	03/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZCD22F96AD Versamento IVA fattura n. A20020221000045535 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 6				22,22	101.326,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 01/02/2023							
M	37	2023	06/03/2023	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C.	CIG: Z8339AA9CC Pagamento fattura n. 523/2023-3 del 31/01/2023 canone servizi on-line scuole anno 2023		298,00			101.028,14	N	
R	13	2023	06/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	112,00				101.140,14	P	
M	38	2023	08/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZEF39C2BCC Versamento IVA su fattura n. 2682/FVISE GRUPPO SPAGGIARI SPA pagata con mandato n. 23 del 23/02/2023		621,42			100.518,72	N	
M	39	2023	08/03/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z1F38C8086 Versamento IVA su fattura n. PA/80 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA pagata con mandato n. 20 del 20/02/2023		63,40			100.455,32	N	
M	40	2022	08/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZB4366DD6B Versamento IVA su fattura n. 50 PRIVACY CERT LOMBARDIA SRL pagata con mandato n. 13 del 02/02/2023				209,00	100.246,32	N	
M	41	2022	08/03/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7837C0606 Versamento IVA fattura n. 40793 CAMPUSTORE SRL pagata con mandato n. 21 del 20/02/2023				54,56	100.191,76	N	
M	42	2022	08/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZCE38C3813 Versamento IVA su fattura 1/PA COLORIFICIO BAIO MARCELLO pagata con mandato n. 18 del 15/02/2023				90,16	100.101,60	N	
M	43	2022	08/03/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZE038C2C42 Versamento IVA su fattura n. 0000009/PA PROGETTO 8 SRL pagata con mandato n. 22 del 20/02/2023				847,00	99.254,60	N	
R	14	2023	08/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	42,00				99.296,60	P	
R	15	2023	08/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a ARCHEOPARK Boario terme	180,00				99.476,60	P	
R	16	2023	08/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA)	1.050,00				100.526,60	P	
R	17	2023	09/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	42,00				100.568,60	P	
R	18	2023	09/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a QUAPARCHEOPARK Boario terme	72,00				100.640,60	P	
R	19	2023	09/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a PALAZZO FARNESE	125,00				100.765,60	P	
R	20	2023	09/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA)	7.350,00				108.115,60	P	
R	21	2023	10/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a ARCHEOPARK Boario terme	90,00				108.205,60	P	
R	22	2023	11/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a PALAZZO FARNESE	87,50				108.293,10	P	
R	23	2023	11/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA)	7.000,00				115.293,10	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	24	2023	11/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SINAGOGA E MUSEO LEVI DI SORAGNA	300,30				115.593,40	P	
R	25	2023	11/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ARCHEOPARK Boario	72,00				115.665,40	P	
R	26	2023	11/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA)	350,00				116.015,40	P	
R	27	2023	13/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quota partecipazione Progetto IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA)	350,00				116.365,40	P	
R	28	2023	13/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SINAGOGA E MUSEO LEVI DI SORAGNA	57,20				116.422,60	P	
R	29	2023	13/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica alle ISOLE BORROMEO	265,00				116.687,60	P	
R	30	2023	13/03/2023	12.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2022	0,01				116.687,61	N	
R	31	2023	14/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ISOLE BORROMEO	583,00				117.270,61	P	
R	32	2023	14/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a Boario terme	90,00				117.360,61	P	
R	33	2023	14/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	28,00				117.388,61	P	
M	44	2023	15/03/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 9/23 del 21/02/2023 uscita didattica teatro filodrammatici del 27/02/2023		705,00			116.683,61	N	
R	34	2023	15/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica uscita FATTORIA DIDATTICA "LA QUERCIO VERDE"	195,80				116.879,41	P	
M	45	2023	16/03/2023	P0.2	VIAGGI DELLO ZODIACO SOC. COOP.	CIG:ZE43A0D9E8 Pagamento fattura n. 2023/0000037/PA acquisto biglietto treno per "Incontro con l'autore"		22,20			116.857,21	N	
M	46	2021	16/03/2023	A0.3	C.B. COMPUTER di CALZA GABRIELE	CIG:Z39311DF0A Pagamento fattura n. 1/PA del15/02/2023 contratto manutenzione hardware e software				299,00	116.558,21	N	
R	35	2023	16/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a ISOLE BORROMEO	318,00				116.876,21	P	
R	36	2023	16/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a PALAZZO FARNESE	62,50				116.938,71	P	
R	37	2023	16/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica - SINAGOGA E MUSEO LEVI DI SORAGNA	85,80				117.024,51	P	
R	38	2023	21/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica al PARCO ARCEOLOGICO DI TRAVO	197,40				117.221,91	P	
R	39	2023	21/03/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto Conversazione di lingua inglese classe 4A Scuola Pascoli di San Polo	110,88				117.332,79	P	
M	47	2023	22/03/2023	A0.5	SCENIC TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z413A07CF3 CIG:Z413A07CF3 Pagamento fattura n. 74ter-70/2023 del		16.100,00			101.232,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						16/03/2023 per acconto affidamento incarico Progetto Immersione linguistica in Spagna							
R	40	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ISOLE BORROMEO	1.219,00				102.451,79	P	
R	41	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SINAGOGA E MUSEO LEVI DI SORAGNA	128,70				102.580,49	P	
R	42	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica AL PARCO ARCEOLOGICO DI TRAVO	705,00				103.285,49	P	
R	43	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica alla FATTORIA DIDATTICA "LA QUERCIO VERDE"	302,60				103.588,09	P	
R	44	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a ARCHEOPARK Boario Terme	108,00				103.696,09	P	
R	45	2023	22/03/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto Conversazione di lingua inglese classe 4A scuola Pascoli di San Polo	184,80				103.880,89	P	
R	46	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SPETTINE	403,20				104.284,09	P	
R	47	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SPETTINE	319,00				104.603,09	P	
R	48	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita a SPETTINE	159,50				104.762,59	P	
R	49	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SORAGNA	225,40				104.987,99	P	
R	50	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quota uscita didattica a PARCO ARCHEOLOGICO DI TRAVO CIRILLO +MULAZZI	13,20				105.001,19	P	
R	51	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a PRATO OTTESOLA (LUGAGNANO)	41,10				105.042,29	P	
R	52	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazioni uscita didattica a SINAGOGA E MUSEO LEVI DI SORAGNA	14,30				105.056,59	P	
R	53	2023	22/03/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	18.078,36				123.134,95	S	
R	54	2023	22/03/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto Conversazione di lingua inglese classe 4A scuola Pascoli di San Polo	36,96				123.171,91	P	
R	55	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a ARCHEOPARK Boario terme	18,00				123.189,91	P	
R	56	2023	22/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SPETTINE	25,20				123.215,11	P	
M	48	2023	23/03/2023	A0.2	VITALE FILOMENA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			122.965,11	N	
M	49	2023	23/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z9339BC490 Versamento IVA su fattura n. 41093 CAMPUSTORE SRL pagata con mandato n. 28 del 28/02/2023		44,88			122.920,23	N	
M	50	2023	23/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7639F2A44 Pagamento fattura n. 23-0088 CERVINI TARGHE S.R.L.S. pagata con mandato n. 27 del 28/02/2023		5,06			122.915,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	51	2023	23/03/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZBA39AA9EA Versamento Iva su fattura n. 36 INFOCIMA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE SAS pagata con mandato n. 26 del 24/02/2023		39,60			122.875,57	N	
R	57	2023	23/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ISOLE BORROMEO	265,00				123.140,57	P	
M	52	2023	24/03/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG:Z813A07B92Pagamento fattura n. 1893/FVIFO del 28/02/2023 Coso di formazione Introduzione al diritto degli appalti nelle scuole		79,20			123.061,37	N	
R	58	2023	24/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	176,80				123.238,17	P	
R	59	2023	24/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita ISOLE BORROMEO	318,00				123.556,17	P	
M	53	2023	27/03/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG:ZB439FBB6B Pagamento fattura n. 1423/FVIAC del 27/02/2023 acquisto libretti assenza e registri		616,40			122.939,77	N	
M	54	2023	27/03/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 21/23 del 15/03/2023 uscita didattica CHIARAVALLE DELLA COLOMBARA il 15/03/2023		540,00			122.399,77	N	
M	55	2023	27/03/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 22/23 del 15/03/2023 uscita didattica ARCHEOPARK -BOARIO TERME il 16/03/2023		620,00			121.779,77	N	
M	56	2023	27/03/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 24/23 del 21/03/2023 uscita didattica a PALAZZO FARNESE il 21/03/2023		280,00			121.499,77	N	
M	57	2023	27/03/2023	P0.4	VITALE FILOMENA	Rimborso spese viaggio partecipazione Seminario Pluritematico di Formazione a Parma il 30/01/2023		8,60			121.491,17	N	
M	58	2023	27/03/2023	P0.4	MISSANELLI MARIATERESA	Rimborso spese viaggio partecipazione Seminario Pluritematico di Formazione a Parma il 30/01/2023		8,60			121.482,57	N	
M	59	2023	27/03/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEI BANBINI	CIG:ZCE39C57D9 Pagamento fattura n. 139 del 23/03/2023 acquisto biglietti di ingresso al Museo MUBA di Milano		144,00			121.338,57	N	
M	60	2023	27/03/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 27/23 del 23/03/2023 uscita didattica Soragna il 23/03/2023		595,00			120.743,57	N	
R	60	2023	27/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a.s. 22/23	260,30				121.003,87	P	
R	61	2023	27/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a SPETTINE	164,50				121.168,37	P	
R	62	2023	27/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a SORAGNA	336,30				121.504,67	P	
R	63	2023	27/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a DI TRAVO	169,20				121.673,87	P	
R	64	2023	27/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	122,40				121.796,27	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	61	2022	30/03/2023	A0.3	PEZZULO VINCENZO	CUP: E69J21004600006 CIG:ZAF3717311 Pagamento fattura n. 18 del 14/09/2022 incarico collaudatore				1.137,20	120.659,07	N	
M	62	2023	30/03/2023	A0.3	VIAGGI DELLO ZODIACO SOC. COOP.	CIG:Z9F39C57ED Pagamento n. 2023/0000042/PA del 28/02/2023 acquisto biglietti Progetto Legalità		375,60			120.283,47	N	
R	65	2023	30/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ISOLE BORROMEIO	424,00				120.707,47	P	
R	66	2021	30/03/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.2A -FESR PON-EM-2021-287			14.088,43		134.795,90	N	
R	67	2023	30/03/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	342,25				135.138,15	P	
M	63	2023	03/04/2023	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG:ZF33A63D8C Pagamento fattura n. V2/522009 del 28/03/2023 acquisto risme carta		1.190,00			133.948,15	N	
M	64	2023	03/04/2023	A0.3	TEKNOIT SRL	CIG:Z743A3B19F Pagamento fattura N. FPA 15/23 del 08/03/2023 acquisto diffusore amplificato con radiomicrofono		176,30			133.771,85	N	
M	65	2023	03/04/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG:Z9D3A07855 Pagamento fattura n. 1767/FVIFO del 24/02/2023 Corso di formazione "Fasi attuative e gestionali del PNRR "		79,20			133.692,65	N	
M	66	2023	03/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DBPA7 Pagamento fattura n. FPA 28/23 del 27/03/2023 uscita didattica Spettine il 27/03/2023		650,00			133.042,65	N	
R	68	2023	03/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica a CHIARAVALLE DELLA COLOMBA	108,80				133.151,45	P	
R	69	2023	03/04/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto Conversazione di lingua inglese	18,48				133.169,93	P	
R	70	2023	03/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	1.227,44				134.397,37	P	
R	71	2023	03/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	405,65				134.803,02	P	
R	72	2023	03/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ISOLE BORROMEIO	212,00				135.015,02	P	
R	73	2023	03/04/2023	6.7	JULIETTE ILARI SALAZAR MARIN	Introito versamento	5,00				135.020,02	P	
M	67	2022	04/04/2023	A0.1	ECOGEO SRL	CIG:Z8538BA6E6 Pagamento fattura n. 174 del 21/03/2023 visite mediche personale ATA				300,00	134.720,02	N	
M	68	2023	04/04/2023	A0.1	ECOGEO SRL	CIG:ZC539ABC91 Pagamento fattura n. 175 del 21/03/2023 visite mediche personale ATA		340,00			134.380,02	N	
M	69	2021	04/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z39311DF0A Versamento IVA su fattura n. 1/PA C.B. COMPUTER DI CALZA GABRIELE pagata con mandato n. 46 del 16/03/2023				65,78	134.314,24	N	
M	70	2023	04/04/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z8339AA9CC Versamento IVA su fattura n. 523/2023-3 pagata con mandato n. 37 del 06/03/2023		65,56			134.248,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	74	2023	04/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 2022/2023	414,34				134.663,02	P	
M	71	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z7D2F03661 pagamento fattura n. A20020231000007563 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola infanzia Podenzano primo trimestre 2023		142,00			134.521,02	N	
M	72	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZA52F059AC pagamento fattura n. A20020231000007564 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola primaria di San Polo primo trimestre 2023		142,00			134.379,02	N	
M	73	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z7C340371F pagamento fattura n. A20020231000007565 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola Ghittoni di San Giorgio primo trimestre 2023		123,00			134.256,02	N	
M	74	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z472FBFC7E pagamento fattura n. A20020231000007566 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola primaria Rodari di Podenzano primo trimestre 2023		175,00			134.081,02	N	
M	75	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZD42D55D36 Pagamento fattura n. A20020231000007567 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola di Podenzano segreteria primo trimestre 2023		108,50			133.972,52	N	
M	76	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZBA22F9675 Pagamento fattura n. A20020231000007568 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola Parini di Podenzano primo trimestre 2023		101,00			133.871,52	N	
M	77	2023	07/04/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZCD22F96AD Versamento IVA si fattura n. A20020231000007569 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice scuola Collodi di San Giorgio primo trimestre 2023		101,00			133.770,52	N	
R	75	2023	11/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscita didattica ISOLE BORROMEO	212,00				133.982,52	P	
R	76	2023	12/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	912,72				134.895,24	P	
M	78	2023	14/04/2023	A0.1	ELI S.R.L.	CIG:Z563A1B193 Pagamento fattura n. 48/PA del 31/03/2023 acquisto materiale igiene personale		539,50			134.355,74	N	
M	79	2023	21/04/2023	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:Z9C38CE35 Pagamento fattura n. 1811/ME del 12/04/2023 visita guidata Museo Egizio 04/05/2023		253,00			134.102,74	N	
M	80	2023	21/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZB439FBB6B Versamento IVA su fattura 1423/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI SPA pagata con mandato n. 53 del 27/03/2023		135,61			133.967,13	N	
M	81	2023	21/04/2023	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CUTURALE SRL	CIG:ZC73A42DF6 Pagamento fattura n. FPA 27/23 del 12/04/2023 visita guidata a Parco Archeologico di Travo (PC)		645,00			133.322,13	N	
R	77	2023	21/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	480,29				133.802,42	P	
R	78	2023	21/04/2023	6.4	Genitori degli alunni	Quote partecipazione uscita didattica	265,00				134.067,42	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					dell'istituto comprensivo	ISOLE BORROMEO							
M	82	2022	24/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E	CUP: E69J21004600006 CIG:ZAF3717311 Versamento ritenuta al 20% su compenso incarico collaudatore (fattura n. 18 del 14/09/2022)				212,80	133.854,62	N	
M	83	2023	24/04/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG:Z6838CE0AD Pagamento fattura n. 1764/EG del 12/04/2023 acquisto biglietti ingresso Museo Egizio di Torino		50,00			133.804,62	N	
M	84	2023	24/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG:Z8B314220C Pagamento fattura n. 1023086897del 10/04/2023 spese postali mese di febbraio 2023 identificativo 30060629-003		15,30			133.789,32	N	
M	85	2023	24/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG:Z8B314220C Pagamento fattura n. 1023094280 del 12/04/2023 spese postali mese di febbraio 2023 identificativo 30060629-003		19,56			133.769,76	N	
M	86	2023	24/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 37/23 del 13/04/2023 uscita didattica Spettine il 03/04/2023		540,00			133.229,76	N	
M	87	2023	24/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 38/23 del 13/04/2023 uscita didattica Prato Ottesola Lugagnano il 04/04/2023		575,00			132.654,76	N	
M	88	2023	24/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 39/23 del 13/04/2023 uscita didattica a Torino		925,00			131.729,76	N	
R	79	2023	24/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a. s. 2022/2023	1.639,42				133.369,18	P	
R	80	2023	24/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 2022/2023	1.094,55				134.463,73	P	
M	89	2023	26/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 40/23 del 13/04/2023 uscita didattica a Travo il 05/04/2023		620,00			133.843,73	N	
M	90	2023	26/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 41/23 del 13/04/2023 uscita didattica a Milano MUBA Museo dei bambini il 05/04/2023		440,00			133.403,73	N	
M	91	2023	26/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 42/23 del 13/04/2023 uscita didattica a Milano Museo delle scienze il 05/04/2023		705,00			132.698,73	N	
M	92	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z743A3B19F Versamento IVA su fattura n. FPA 15/23 TEKNOIT SRL pagata con mandato n. 64 del 03/04/2023		38,79			132.659,94	N	
M	93	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZF33A63D8C Versamento IVA su fattura n. V2/522009 ERREBIAN SPA pagata co mandato n. 63 del 03/04/2023		261,80			132.398,14	N	
M	94	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7D2F03661 Versamento IVA su fattura n. A2002023100007563 del 31/03/2023 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 71 del 07/04/2023		31,24			132.366,90	N	
M	95	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZA52F059AC Versamento IVA su fattura n. A20020231000007564 Olivetti		31,24			132.335,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SPA pagata con mandato n. 72 del 07/04/2023							
M	96	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7C340371F Versamento IVA su fattura n. A20020231000007565 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 73 del 07/04/2023		27,06			132.308,60	N	
M	97	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z472FBFC7E Versamento IVA su fattura n. A20020231000007566 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 74 del 07/04/2023		38,50			132.270,10	N	
M	98	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZD42D55D36 Versamento IVA fattura n. A20020231000007567 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 75 del 07/04/2023		23,87			132.246,23	N	
M	99	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZBA22F9675 Versamento IVA su fattura n. A20020231000007568 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 75 del 07/04/2023		22,22			132.224,01	N	
M	100	2023	26/04/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZCD22F96AD Versamento IVA su fattura n. A20020231000007569 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 77 del 07/04/2023		22,22			132.201,79	N	
M	101	2022	26/04/2023	A0.3	DODDIS ANGELO	CUP: E69J21006360006 Liquidazione compenso incarico collaudatore				371,39	131.830,40	N	
R	81	2023	26/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 2022/2023	990,05				132.820,45	P	
M	102	2022	27/04/2023	A0.3	ANTALDI GIORGIA	CUP: E69J21006360006 Liquidazione compenso al Dirigente Scolastico				395,19	132.425,26	N	
M	103	2022	27/04/2023	A0.3	VITALE FILOMENA	CUP: E69J21006360006 Liquidazione compenso incarico al DSGA				613,46	131.811,80	N	
R	82	2023	27/04/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	634,75				132.446,55	P	
M	104	2023	28/04/2023	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO SOC. COOP.	CIG:Z5A3A45923 Pagamento fattura n. 2023/0000154/7P del 12/04/2023 uscita didattica aeroporto di Ghetì (BS) il 12/04/2023		500,00			131.946,55	N	
M	105	2023	28/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 52/23 del 19/04/2023 uscita didattica a Calendasco del 18/04/2023		540,00			131.406,55	N	
M	106	2023	28/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 19/04/2023 uscita didattica a Gropparello il 19/04/2023		540,00			130.866,55	N	
M	107	2023	28/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 49/23 del 19/04/2023 uscita didattica ad Alseno il 28/03/2023		495,00			130.371,55	N	
M	108	2023	28/04/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 51/23 del 19/04/2023 uscita didattica a Soragna il 28/03/2023		595,00			129.776,55	N	
M	109	2023	28/04/2023	P0.2	PICCOLI MARCO	CIG:Z2E39FF56D Pagamento fattura n. 4/PA -2023 del 19/04/02023 prestazione professionale specialistica Progetto "Emozioni in Gioco" scuola primaria Pascoli di San Polo e Rodari di		1.000,00			128.776,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Podenzano							
M	110	2022	02/05/2023	A0.3	BOVE ANTONIO	CUP: E69J21004600006 CIG:Z3C35B68D9 Pagamento fattura n. 2/2023/FE liquidazione compenso attività di "Progettista"				7.608,20	121.168,35	N	
R	83	2023	04/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	2.910,15				124.078,50	P	
M	111	2023	08/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:ZAD3A1479A Pagamento fattura n. 58/23 del 28/04/2023 servizio traghetto e ingressi a musei isole Borromeo il 19/04/2023 e il 20/04/2023		2.310,00			121.768,50	N	
M	112	2023	08/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 59/23 del 28/04/2023 uscita didattica alle Isole Borromee il 19/04/2023		870,00			120.898,50	N	
M	113	2023	08/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 60/23 del 28/04/2023 uscita didattica alle Isole Borromeo il 20/04/2023		870,00			120.028,50	N	
M	114	2023	09/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 61/23 del 28/04/2023 uscita didattica a Archeopark Boario Terme il 20/04/2023		500,00			119.528,50	N	
M	115	2023	09/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 62/23 del 28/04/2023 uscita didattica alla Quercia verde il 20/04/2023		640,00			118.888,50	N	
M	116	2023	09/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 63/23 del 28/04/2023 uscita didattica a Pavia il 26/04/2023		650,00			118.238,50	N	
R	84	2023	10/05/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quota partecipazione esami di certificazione lingua inglese	488,00				118.726,50	P	
R	85	2023	10/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione Progetto SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	1.668,00				120.394,50	P	
R	86	2023	10/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	1.216,75				121.611,25	P	
M	117	2023	11/05/2023	A0.3	REFILL SRL	CIG:Z523ABBC44 Pagamento fattura n. 84/PA del 14-04-2023 acquisto toner e cartucce per stampanti		514,70			121.096,55	N	
M	118	2023	11/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 64/23 del 28/04/2023 uscita didattica Parco avventura Valtrebbia il 27/04/2023		595,00			120.501,55	N	
M	119	2023	11/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 65/23 del 28/04/2023 uscita didattica a Venaria Reale il 28/04/2023		980,00			119.521,55	N	
M	120	2023	11/05/2023	P0.2	MANDELLI ANNA	CIG:ZD139FF442 Pagamento fattura n. 3/2023 del 01/05/2023 prestazione professionale specialistica Progetto "Emozioni in Gioco" scuola primaria Collodi di San Giorgio		1.000,00			118.521,55	N	
M	121	2023	11/05/2023	P0.2	MANICOMICS TEATRO P.S.C.R.L.	CIG:Z4139FF5A5 Pagamento fattura n. 3_23 del 28/04/2023 realizzazione Progetto "Laboratorio teatrale"		2.000,00			116.521,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	122	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG:Z8B314220C Pagamento fattura n. 1023117400 del 02/05/2023 spese postali mese di marzo 2023 identificativo 30060629-003		47,68			116.473,87	N	
M	123	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente (8,80%) su compensi al Dirigente Scolastico				66,00	116.407,87	N	
M	124	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta FC a carico dipendente (0,35%) su compensi al Dirigente Scolastico				2,63	116.405,24	N	
M	125	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	CUP: E69J21006360006 Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compensi al Dirigente Scolastico				181,50	116.223,74	N	
M	126	2022	11/05/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta IRAP su compensi al Dirigente Scolastico				63,75	116.159,99	N	
M	127	2022	11/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E	CUP: E69J21006360006 Versamento IRPEF su compensi al Dirigente Scolastico				286,18	115.873,81	N	
M	128	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente (8,80%) su compensi al DSGA				81,40	115.792,41	N	
M	129	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta FC a carico dipendente (0,35%) su compensi al DSGA				3,24	115.789,17	N	
M	130	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	CUP: E69J21006360006 Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compensi al DSGA				223,85	115.565,32	N	
M	131	2022	11/05/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta IRAP su compensi al DSGA				78,63	115.486,69	N	
M	132	2022	11/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E	CUP: E69J21006360006 Versamento IRPEF su compensi al DSGA				226,90	115.259,79	N	
M	133	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente (8,80%) su compenso collaudatore				49,28	115.210,51	N	
M	134	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E69J21006360006 Versamento ritenuta F.C. a carico dipendente (0,35%) su compenso collaudatore				1,96	115.208,55	N	
M	135	2022	11/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E	CUP: E69J21006360006 Versamento IRPEF su compenso collaudatore				137,37	115.071,18	N	
M	136	2022	11/05/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E69J21006360006 Versamento IRAP su compenso al collaudatore				47,60	115.023,58	N	
M	137	2022	11/05/2023	A0.3	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	CUP: E69J21006360006 Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compenso al collaudatore				135,52	114.888,06	N	
R	87	2023	11/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	674,60				115.562,66	P	
R	88	2022	11/05/2023	6.11	FONDAZIONE DI	Contributo a sostegno Progetto Biblòh				3.000,00	118.562,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PIACENZA E VIGEVANO								
R	89	2023	15/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	311,10				118.873,76	P	
R	90	2023	15/05/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione esami certificazione lingua inglese	305,00				119.178,76	P	
R	91	2023	15/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	3.058,00				122.236,76	P	
R	92	2023	15/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	229,20				122.465,96	P	
R	93	2023	15/05/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione esami di certificazione lingua inglese	915,00				123.380,96	P	
R	94	2023	15/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	276,40				123.657,36	P	
R	95	2023	15/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	1.146,15				124.803,51	P	
M	138	2023	16/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 66/23 del 05/05/2023 uscita didattica a Chiaravalle della Colomba il 02/05/2023		540,00			124.263,51	N	
R	96	2023	16/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	2.502,00				126.765,51	P	
R	97	2023	16/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	380,65				127.146,16	P	
R	98	2023	16/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	996,50				128.142,66	P	
R	99	2023	16/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	1.056,95				129.199,61	P	
R	100	2023	16/05/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quota partecipazione esami lingua inglese	61,00				129.260,61	P	
M	139	2023	17/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 68/23 del 05/05/2023 uscita didattica a Torino il 04/05/2023		925,00			128.335,61	N	
M	140	2023	17/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 67/23 del 05/05/2023 uscita didattica a Ravenna il 03/05/2023		1.035,00			127.300,61	N	
M	141	2023	17/05/2023	P0.3	AGORA' S.A.S. DI FRANCESCO MERENDA & C.	CIG:Z703AFE938 Pagamento fattura n. 66A del 05/05/2023 esami di certificazione lingua inglese		1.769,00			125.531,61	N	
M	142	2023	17/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 69/23 del 09/05/2023 uscita didattica a Montechino - Gropparello il 08/05/2023		540,00			124.991,61	N	
R	101	2021	17/05/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-EM-2021-287			3.507,53		128.499,14	N	
M	143	2022	18/05/2023	A0.3	ANTALDI GIORGIA	CUP: E69J21004600006 Liquidazione compenso al Dirigente Scolastico				329,33	128.169,81	N	
M	144	2022	18/05/2023	A0.3	VITALE FILOMENA	CUP: E69J21004600006 Liquidazione compenso al DSGA				736,15	127.433,66	N	
M	145	2023	19/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n.		540,00			126.893,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						FPA 70/23 del 09/05/2023 uscita didattica a Montechino Gropparello il 09/05/2023							
M	146	2023	19/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 72/23 del 12/05/2023 uscita didattica a Mantova il 10/05/2023		1.510,00			125.383,66	N	
M	147	2023	19/05/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z563A18B193 Versamento fattura 48/PA del 31/03/2023 ELI SRL pagata con mandato n. 78 del 14/04/2023		118,69			125.264,97	N	
M	148	2022	22/05/2023	A0.3	C.I.P.M. EMILIA IMPRESA SOCIALE	CIG:Z223907432 Pagamento fattura 01/000001 del 24/03/2023 realizzazione Progetto "Che colori ha il nostro mondo interno?"				1.995,89	123.269,08	N	
M	149	2022	22/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E	CUP: E69J21004600006 CIG.Z3C35B68D9 Versamento ritenuta acconto 20% su compenso Bove Antonio per attività di progettista (fattura n. 2/2203/FE)				1.491,80	121.777,28	N	
R	102	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	2.224,00				124.001,28	P	
R	103	2023	22/05/2023	3.6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CONTRIBUTO EDITORIA EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019	789,39				124.790,67	N	
R	104	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	880,60				125.671,27	P	
R	105	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	377,00				126.048,27	P	
R	106	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	1.390,00				127.438,27	P	
R	107	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	1.019,75				128.458,02	P	
R	108	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	1.112,00				129.570,02	P	
R	109	2023	22/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	2.071,05				131.641,07	P	
M	150	2023	23/05/2023	P0.4	GUARNIERI ELENA	Rimborso spese viaggio partecipazione visiting scuola DADA presso I.C. "San Nilo" Roma il 11/05/2023		78,10			131.562,97	N	
M	151	2023	23/05/2023	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG:Z0738DBAAB Pagamento fattura n. 2423/ME del 12/05/2023 al Museo Egizio il 23/05/2023		187,00			131.375,97	N	
M	152	2023	23/05/2023	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG:ZF738DBBA0 Pagamento fattura n. 2361/EG del 12/05/2023 acquisto biglietti ingresso Museo Egizio		38,00			131.337,97	N	
M	153	2023	23/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 73/23 del 12/05/2023 uscita didattica a Bologna il 11/05/2023		620,00			130.717,97	N	
R	110	2023	23/05/2023	5.6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "RIGHI"	ASSEGNAZIONE FONDI RETE "TEMPO DI LIFE SKILLS". ATTIVIT FINO AD A.S. 2021-22.	707,88				131.425,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	111	2023	30/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	1.089,60				132.515,45	P	
R	112	2023	30/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione SETTIMANA DI IMMERSIONE LINGUISTICA A SALAMANCA (SPAGNA) seconda rata	556,00				133.071,45	P	
M	154	2023	31/05/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z4139FF5A5 Versamento IVA su fattura n. 3_33 MANICOMICS TEATRO P.S.C.R.L. pagata con mandato n. 121 del 11/05/2023		200,00			132.871,45	N	
M	155	2023	31/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z523ABBC44 Versamento IVA su fattura n. 84/PA REFILL SRL pagata con mandato n. 117 del 11/05/2023		113,24			132.758,21	N	
M	156	2023	31/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 74/23 del 12/05/2023 uscita didattica a Bosco Gerolo il 12/05/2023		540,00			132.218,21	N	
M	157	2023	31/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 75/23 del 17/05/2023 uscita didattica a Travo il 16/05/2023		595,00			131.623,21	N	
M	158	2022	31/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E69J21004600006 Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente (8,80%) su compenso al DSGA				97,68	131.525,53	N	
M	159	2022	31/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E69J21004600006 Versamento ritenuta FC a carico dipendente (0,35%) su compenso al DSGA				3,89	131.521,64	N	
M	160	2022	31/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E	CUP: E69J21004600006 Versamento IRPEF su compenso al DSGA				272,28	131.249,36	N	
M	161	2022	31/05/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E69J21004600006 Versamento IRAP su compenso al DSGA				94,35	131.155,01	N	
M	162	2022	31/05/2023	A0.3	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	CUP: E69J21004600006 Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compenso al DSGA				268,62	130.886,39	N	
M	163	2022	31/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E69J21004600006 Versamento ritenuta INPDAP a carico del personale (8,80%) su compenso al Dirigente Scolastico				55,00	130.831,39	N	
M	164	2022	31/05/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E69J21004600006 Versamento ritenuta FC a carico del personale (0,35%) su compenso al Dirigente Scolastico				2,19	130.829,20	N	
M	165	2022	31/05/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 100E	CUP: E69J21004600006 Versamento IRPEF su compenso al Dirigente Scolastico				238,48	130.590,72	N	
M	166	2022	31/05/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E69J21004600006 Versamento IRAP su compenso al Dirigente Scolastico				53,13	130.537,59	N	
M	167	2022	31/05/2023	A0.3	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	CUP: E69J21004600006 Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compenso al Dirigente Scolastico				151,25	130.386,34	N	
M	168	2023	31/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 84/23 del 24/05/2023 uscita didattica a Mantova il 25/05/2023		685,00			129.701,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	169	2023	31/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 76/23 del 23/05/2023 uscita didattica a Pombia safari park il 18/05/2023 classi 1^A-1^B		760,00			128.941,34	N	
M	170	2023	31/05/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 77/23 del 23/05/2023 uscita didattica a Pombia safari park il 18/05/2023 classe 4^B		595,00			128.346,34	N	
M	171	2023	31/05/2023	P0.4	ANTALDI GIORGIA	Rimborso spese viaggio partecipazione visiting scuola DADA presso I.C. "San Nilo" Roma il 11/05/2023		79,20			128.267,14	N	
M	172	2023	31/05/2023	P0.4	DASSIE' ALESSANDRA	Rimborso spese viaggio partecipazione visiting scuola DADA presso I.C. "San Nilo" Roma il 11/05/2023		79,20			128.187,94	N	
R	113	2023	31/05/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	195,80				128.383,74	P	
M	173	2023	07/06/2023	A0.5	GAIA 900 SRL	CIG:ZCD39DC064 Pagamento fattura n. 00194/99 del 26/05/2023 visita guidata al Parco del Mincio il 25/05/2023 alunni classe 5^B		819,00			127.564,74	N	
M	174	2023	07/06/2023	A0.3	SAGACI COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE SRLS	CIG:ZE93A37308 Pagamento fattura n. 24 del 22/05/2023 acquisto pannelli personalizzati		491,80			127.072,94	N	
M	175	2023	07/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 78/23 del 23/05/2023 uscita didattica alla Fattoria La Buca Bassano il 18/05/2023		980,00			126.092,94	N	
M	176	2023	07/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 79/23 del 23/05/2023 uscita didattica a Genova il 18/05/2023		870,00			125.222,94	N	
M	177	2023	07/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 80/23 del 23/05/2023 uscita didattica a Bosco Gerolo il 18/05/2023		500,00			124.722,94	N	
M	178	2023	07/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 81/23 del 23/05/2023 uscita didattica Veleia Romana il 19 Maggio 2023		380,00			124.342,94	N	
M	179	2023	07/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 82/23 del 23/05/2023 uscita didattica a Travo Parco Neolitico il 22/05/2023		485,00			123.857,94	N	
M	180	2023	07/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 83/23 del 23/05/2023 uscita didattica a Torino Museo Egizio il 23/05/2023		925,00			122.932,94	N	
M	181	2023	07/06/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG:Z863AEDBA3 Pagamento fattura n. 4275/FVIAC del 11/05/2023 acquisto materiale per esami di Stato scuola secondaria di I grado		152,32			122.780,62	N	
R	114	2023	07/06/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	156,00				122.936,62	P	
M	182	2023	08/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 85/23 del 24/05/2023 uscita didattica a Portovenere il 25/05/2023		650,00			122.286,62	N	
M	183	2023	08/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n.		705,00			121.581,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FPA 86/23 del 24/05/2023 uscita didattica a Trento il 26/05/2023							
M	184	2023	08/06/2023	A0.5	DAVVERO VIAGGI SRL	CIG:Z7438DB9A7 Pagamento fattura n. FPA 88/23 del 29/05/2023 uscita didattica alla Caserma vigili del fuoco il 06/06/2023		705,00			120.876,62	N	
M	185	2023	08/06/2023	A0.1	ELI S.R.L.	CIG:Z323AAE3C8 Pagamento fattura n. 62/PA del 30/04/2023 acquisto materiale igiene personale		709,50			120.167,12	N	
M	186	2023	08/06/2023	A0.1	ECOGEO SRL	CIG:Z5D3B2A318 Pagamento fattura n. 385 del 30/05/2023 affidamento incarico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - relazione tecnica per la valutazione del rischio gestanti ai sensi del D.Lgs.151/2001		400,00			119.767,12	N	
M	187	2023	08/06/2023	A0.1	ECOGEO SRL	CIG:Z972ECC901 Pagamento fattura n. 391 del 30/05/2023 affidamento incarico RSPP + consulenza		799,50			118.967,62	N	
R	115	2023	08/06/2023	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento CUPE64D22004150001 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1I3.2.2022.961.P.13656	95.008,29				213.975,91	N	
M	188	2022	09/06/2023	A0.3	C.I.P.M. EMILIA IMPRESA SOCIALE	CIG:Z223907432 Versamento IVA su fattura n. 01/000001 pagata con mandato n. 148 del 22/05/2023				439,10	213.536,81	N	
M	189	2023	09/06/2023	A0.5	SCENIC TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z413A07CF3 CIG:Z413A07CF3 Pagamento fattura n. 74ter-286/2023 del 17/05/2023 affidamento incarico Progetto Immersione linguistica in Spagna (2°acconto)		2.000,00			211.536,81	N	
M	190	2023	09/06/2023	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO	Versamento quota Corso di Formazione ASPP modulo B e RLS AGG.		56,12			211.480,69	N	
R	116	2023	09/06/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	332,80				211.813,49	P	
R	117	2023	09/06/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Donazione da famiglie alunni scuola Rodari	685,00				212.498,49	N	
M	191	2023	12/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG:Z8B314220C Pagamento fattura n. 1023148795 del 01/06/2023 spese postali mese di aprile 2023 identificativo 30060629-003		24,33			212.474,16	N	
M	192	2023	12/06/2023	P0.4	RAHO PASQUALINO	Rimborso spese viaggio partecipazione visiting scuola DADA presso I.C. "San Nilo" Roma il 11/05/2023		40,70			212.433,46	N	
M	193	2023	12/06/2023	A0.5	SCENIC TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z413A07CF3 CIG:Z413A07CF3 Pagamento fattura n. 74twr-298/2023 del 21/05/2023 affidamento incarico Progetto Immersione linguistica in Spagna (3° acconto)		3.566,00			208.867,46	N	
R	118	2023	12/06/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	83,20				208.950,66	P	
R	119	2021	12/06/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Saldo finanziamento "PON per la scuola (FESR) - REACT EU" Codice Progetto 13.1.1A -FESR PON-EM-2021-45			13.179,35		222.130,01	N	
M	194	2023	19/06/2023	P0.2	PADUANO SANTA	CIG:Z383A18B18 Pagamento nota debito		1.252,80			220.877,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						del 16/06/2023 realizzazione Progetto Gioco danza							
M	195	2023	19/06/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti per DDI DM 103/20 (nota n.28219 del 09/09/20)		800,00			220.077,21	N	
M	196	2023	19/06/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 " Un animatore digitale in ogni scuola" nota 20518 del 2107/2021		1.000,00			219.077,21	N	
M	197	2023	19/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZE93A37308 Versamento IVA su fattura n. 24 SAGACI COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE SRLS pagata con mandato n. 174 del 07/06/2023		108,20			218.969,01	N	
M	198	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z323AAE3C8 Versamento IVA su fattura n. 62/PA ELI SRL pagata con mandato n. 185 del 08/06/2023		156,09			218.812,92	N	
M	199	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z5D3B2A318 Versamento IVA su fattura n. 385 ECOGEO SRL pagata con mandato n. 186 del 08/06/2023		88,00			218.724,92	N	
M	200	2023	19/06/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z863AEDBA3 Versamento IVA su fattura n. 4275/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI SPA pagata con mandato n. 181 del 07/06/2023		33,51			218.691,41	N	
M	201	2023	19/06/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z972ECC901 Versamento IVA su fattura n. 391 ECOGEO SRL pagata con mandato n. 187 del 08/06/2023		175,89			218.515,52	N	
R	120	2023	20/06/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	20,80				218.536,32	P	
R	121	2023	20/06/2023	3.6	ISTITUTO COMPRESIVO DI CADEO E PONTENURE	QUOTA PARTE PER FORMAZIONE A.S. 22/23 NOTA PROT.3276 DEL 28-04-2023	814,00				219.350,32	N	
R	122	2023	26/06/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quote partecipazione uscite didattiche a.s. 22/23	691,35				220.041,67	P	
M	202	2023	07/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO 104E	CIG:Z383A18B18 Versamento ritenuta d'acconto 20% su nota debito Progetto Gioco danza		313,20			219.728,47	N	
M	203	2023	07/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CIG:Z383A18B18 Versamento IRAP su nota debito Progetto Gioco danza		133,11			219.595,36	N	
M	204	2023	07/07/2023	A0.3	EUREKA COOPERATIVA SOCIALE	CIG:ZB537D522D Pagamento fattura n. 129/2 del 15/06/2023 sostegno educativo individualizzato a.s. 22/23		4.571,50			215.023,86	N	
M	205	2023	07/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZBA22F9675 Pagamento fattura n. A20020231000014230 del 21/05/2023 noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di I grado Parini dal 01/04/2023 al 21/05/2023		57,23			214.966,63	N	
M	206	2023	07/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZCD22F96AD Pagamento fattura n. A20020231000014231 del 21/05/2023 noleggio fotocopiatrice scuola Collodi dal 01/04/2023 al 21/05/2023		57,23			214.909,40	N	
M	207	2023	17/07/2023	P0.2	BONACINA MARTINO	CIG:ZD439FF511 Pagamento fattura n. 01/00003 del 30/06/2023 Progetto Emozioni in gioco classi 4^B -4^C primaria		1.000,00			213.909,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Rodari di Podenzano							
M	208	2023	17/07/2023	P0.4	IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG:Z413A82CC0 Pagamento fattura n. 50 del 04/07/2023 formazione piattaforma Consip - Mepa - Indire		2.050,00			211.859,40	N	
M	209	2023	17/07/2023	A0.3	LIBRERIA POSTUMIA DI GOBBI MARZIA	CIG:ZD03B65EAC Pagamento fattura n. 28/p del 06/06/2023 acquisto libri		211,08			211.648,32	N	
M	210	2023	17/07/2023	A0.3	COLORIFICIO BAI0 MARCELLO	CIG:ZBC3B5C636 Pagamento fattura n. 2/PA del 28/06/2023 acquisto vernice Progetto "Testimoni di pace"		53,28			211.595,04	N	
M	211	2023	17/07/2023	A0.1	SA.NI. MEDICAL SRL UNIPERSONALE	CIG:Z313B82CC2 Pagamento fattura n. 114/FA del 21/06/2023 acquisto materiale primo soccorso		334,45			211.260,59	N	
M	212	2023	17/07/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG:ZAB3B975BE Pagamento fattura n. 6280/FVIAC del 20/06/2023 acquisto registro diplomi		56,40			211.204,19	N	
M	213	2023	17/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZA52F059AC pagamento fattura n. A20020231000018195 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice scuola primaria di San Polo secondo trimestre 2023		142,00			211.062,19	N	
M	214	2023	17/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZD42D55D36 Pagamento fattura n. A20020231000018198 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice scuola di Podenzano segreteria secondo trimestre 2023		108,50			210.953,69	N	
M	215	2023	17/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z472FBFC7E Pagamento fattura n. A20020231000018197 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice scuola primaria Rodari di Podenzano secondo trimestre 2023		175,00			210.778,69	N	
M	216	2023	17/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z7D2F03661 Pagamento fattura n. A20020231000018194 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice scuola infanzia Podenzano secondo trimestre 2023		142,00			210.636,69	N	
M	217	2023	18/07/2023	P0.2	FONTANELLA ALESSANDRA	Liquidazione compenso realizzazione Progetto Pomeriggio con Biblòh		847,23			209.789,46	N	
M	218	2022	18/07/2023	P0.2	BARDINI SILVIA	Liquidazione compenso liquidazione compenso incarico esperto interno				770,20	209.019,26	N	
M	219	2023	18/07/2023	P0.2	VITALE FILOMENA	Liquidazione compenso al DSGA Progetto Pomeriggio con Biblòh		220,85			208.798,41	N	
M	220	2023	18/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z7C340371F Pagamento fattura n. A20020231000018196 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice scuola Ghittoni di San Giorgio secondo trimestre 2023		123,00			208.675,41	N	
M	221	2023	18/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:Z393B52567 Pagamento fattura n. A20020231000018199 del 30/06/2023 noleggio fotocopiatrice scuola secondaria di I grado Parini periodo dal 22/05/2023 al 30/06/2023		33,80			208.641,61	N	
R	123	2023	18/07/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Quota partecipazione uscita didattica a.s. 22/23	12,30				208.653,91	P	
M	222	2023	19/07/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG:ZA73B525A3 Pagamento fattura n. A20020231000018200 del 30/06/2023		33,80			208.620,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						noleggio fotocopiatrice scuola Collodi dal 22/05/2023 al 30/06/2023							
M	223	2023	19/07/2023	P0.2	BRITISH SCHOOL DI LEONELLI DAVID	CIG:ZC03A2A2E8 Pagamento fattura n. 46 del 28/06/2023 realizzazione Progetto "Conversazione di lingua inglese"		2.457,00			206.163,11	N	
R	124	2023	19/07/2023	6.9	COOP. SOC. EDUCO S.C.A.R.L.	Contributo EDUCOCAMP Podenzano	200,00				206.363,11	N	
M	224	2022	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente (8,80%) su compensi incarichi esperti interni				208,89	206.154,22	N	
M	225	2022	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta FC a carico dipendente (0,35%) su compensi incarichi esperti interni				8,31	206.145,91	N	
M	226	2022	26/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO 100E	Versamento IRPEF su compensi incarichi esperti interni				539,15	205.606,76	N	
M	227	2022	26/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	Versamento IRAP su compensi incarichi esperti interni				201,77	205.404,99	N	
M	228	2022	26/07/2023	P0.2	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compensi incarichi esperti interni				574,46	204.830,53	N	
M	229	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta INPDAP a carico del dipendente (8,80%) su compenso al DSGA		29,30			204.801,23	N	
M	230	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta FC a carico del dipendente (0,35%) su compenso al DSGA		1,17			204.800,06	N	
M	231	2023	26/07/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO 100E	Versamento IRPEF su compenso al DSGA		81,68			204.718,38	N	
M	232	2023	26/07/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	Versamento IRAP su compenso al DSGA		28,31			204.690,07	N	
M	233	2023	26/07/2023	P0.2	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	Versamento contributo INPDAP a carico dello Stato (24,20%) su compenso al DSGA		80,59			204.609,48	N	
M	234	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZBC3B5C636 Versamento IVA su fattura n. 2/PA Colorificio Baio Marcello pagata con mandato n. 210 del 17/07/2023		11,72			204.597,76	N	
M	235	2023	26/07/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z313B82CC2 Versamento IVA su fattura n. 114/FA SA.NI. MEDICAL SRL pagata con mandato n. 211 del 17/07/2023		58,28			204.539,48	N	
M	236	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZAB3B975BE Versamento IVA su fattura n. 6280/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI SPA pagata con mandato n. 212 del 17/07/2023		12,41			204.527,07	N	
M	237	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZB537D522D Versamento IVA fattura n. 129/2 EUREKA COOPERATIVA SOCIALE pagata con mandato n. 204 del 07/07/2023		228,58			204.298,49	N	
M	238	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZBA22F9675 Versamento IVA su		12,59			204.285,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						fattura n. A20020231000014230 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 205 del 07/07/2023							
M	239	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZCD22F96AD Versamento IVA fattura n. A20020231000014231 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 206 del 07/07/2023		12,59			204.273,31	N	
M	240	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZA52F059AC Versamento IVA su fattura n. A20020231000018195 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 213 del 17/07/2023		31,24			204.242,07	N	
M	241	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZD42D55D36 Versamento IVA su fattura n. A20020231000018198 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 214 del 17/07/2023		23,87			204.218,20	N	
M	242	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z472FBFC7E Versamento IVA fattura n. A20020231000018197 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 215 del 17/07/2023		38,50			204.179,70	N	
M	243	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7D2F03661 Versamento IVA su fattura n. A20020231000018194 OLIVETTI SPA pagata con mandato 125 del 17/07/2023		31,24			204.148,46	N	
M	244	2023	26/07/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z413A82CC0 Versamento IVA su fattura n. 50 IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE pagata con mandato n. 208 del 17/07/2023		451,00			203.697,46	N	
M	245	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z7C340371F Versamento IVA su fattura n. A20020231000018196 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. del 18/07/2023		27,06			203.670,40	N	
M	246	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z393B52567 Versamento IVA su fattura n. A20020231000018199 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 221 del 18/07/2023		7,44			203.662,96	N	
M	247	2023	26/07/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZA73B525A3 Versamento IVA su fattura n. A20020231000018200 OLIVETTI SPA pagata con mandato n. 222 del 19/07/2023		7,44			203.655,52	N	
R	125	2023	28/07/2023	6.9	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	Contributo per accoglienza studenti tirocinanti	300,00				203.955,52	N	
R	126	2023	28/07/2023	5.4	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2022-2023	1.915,22				205.870,74	N	
M	248	2023	01/08/2023	P0.2	RE. SEARCH SOC. COOP. SOCIALE	CIG:ZE739DC089 Pagamento fattura n. FPA 58/23 del 30/06/2023 realizzazione Progetto "Atelierista"		1.714,29			204.156,45	N	
M	249	2023	01/08/2023	A0.3	CENTRO UFFICIO SRL	CIG:ZBF3A4FF96 Pagamento fattura n. FE 002569 del 08/07/2023 acquisto materiale cancelleria		265,86			203.890,59	N	
R	127	2022	01/08/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia -			66.790,63		270.681,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						avviso 38007/2021 Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182 CUP E64D22000650006							
M	250	2023	02/08/2023	P0.2	BRITISH SCHOOL DI LEONELLI DAVID	CIG:ZFA3A2A3D5 Pagamento fattura n.47 del 28/06/2023 realizzazione Progetto "Conversazione in lingua inglese" alunni 4^A scuola Pascoli di San Polo		351,00			270.330,22	N	
M	251	2022	08/08/2023	A0.3	EDULU SRL	CUP: E64D22000650006 CIG:Z023940E09 Pagamento fattura n. 83 del 28/02/2023 acquisto arredi scuole dell'infanzia				33.193,22	237.137,00	N	
M	252	2022	09/08/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CUP: E64D22000650006 CIG:Z5C394F140 Pagamento fattura n. 46944 del 30/06/2023 acquisto hardware scuole dell'infanzia				21.553,20	215.583,80	N	
M	253	2023	09/08/2023	A0.3	IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CUP: E64D22000650006 CIG:ZC43A37F9C Pagamento fattura n. 8 del 18/04/2023 acquisto targhe ed etichette		307,38			215.276,42	N	
M	254	2023	09/08/2023	A0.1	CERVINI TARGHE S.R.L.S.	CIG:Z813B5C5FF Pagamento fattura n. 23-0409 del 01/06/2023 acquisto targa		105,00			215.171,42	N	
M	255	2023	10/08/2023	P0.2	TASSONE ELISA LAURA SILVIA BEATRICE	CIG:Z5E3AAD335 Pagamento fattura n. 3/PA 2023 del 27/07/2023 realizzazione Progetto "My name is Dog"		300,00			214.871,42	N	
M	256	2023	10/08/2023	P0.2	VITALE FILOMENA	Liquidazione compenso al DSGA Progetti Enti Locali		306,73			214.564,69	N	
M	257	2022	21/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E64D22000650006 CIG:Z023940E09 Versamento IVA su fattura n. 83 EDULU SRL pagata con mandato n. 251 del 08/08/2023				7.302,51	207.262,18	N	
M	258	2022	21/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E64D22000650006 CIG:Z5C394F140 Versamento IVA su fattura n. 46944 CAMPUSTORE SRL pagata con mandato n. 252 del 09/08/2023				4.741,70	202.520,48	N	
M	259	2023	21/08/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E64D22000650006 CIG:ZC43A37F9C Versamento IVA su fattura n. 8 IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE pagata con mandato n. 253 del 09/08/2023		67,62			202.452,86	N	
M	260	2023	24/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente (8,80%) su compenso al DSGA		40,70			202.412,16	N	
M	261	2023	24/08/2023	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta FC a carico dipendente (0,35%) su compenso al DSGA		1,62			202.410,54	N	
M	262	2023	24/08/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO 100E	Versamento IRPEF su compenso al DSGA		113,45			202.297,09	N	
M	263	2023	24/08/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	Versamento IRAP su compenso al DSGA		39,31			202.257,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	264	2023	24/08/2023	P0.2	INPDAP PENSIONI CONTR. STATO	Versamento contributo INPDAP a carico Stato (24,20%) su compenso al DSGA		111,93			202.145,85	N	
M	265	2023	24/08/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z813B5C5FF Versamento IVA su fattura n. 23-0409 CERVINI TARGHE SRLS pagata con mandato n. 254 del 09/08/2023		23,10			202.122,75	N	
M	266	2023	12/09/2023	A0.1	AMELOTTI GIANNI SAS DI GIACOBBE MARIELLA E C.	CIG: Z9A3ABBC10 CIG:Z9A3ABBC10 Pagamento fattura acquisto materiale igiene personale		2.247,20			199.875,55	S	
M	267	2023	19/09/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA FE 002569 CENTRO UFFICIO SRL - CIG:ZBF3A4FF96 - acquisto materiale cancelleria		58,50			199.817,05	N	
M	268	2023	19/09/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA FPA58/23 - CIG:ZE739DC089 - RE.SEARCH COOP. SOCIALE realizzazione Progetto "Atelierista"		85,71			199.731,34	N	
M	269	2023	19/09/2023	A0.1	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO	VERSAMENTO QUOTA CORSO PRIMO SOCCORSO BASE - ACCORDO DI RETE I.C. CARPANETO		91,42			199.639,92	S	
M	270	2023	19/09/2023	A0.5	SCENIC TRAVEL SERVICE SRL	CIG: Z413A07CF3 CIG:Z413A07CF3 Pagamento fattura affidamento incarico Progetto Immersione linguistica in Spagna		7.033,00			192.606,92	P	
M	271	2023	20/09/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZD42D55D36 FATTURA A20020231000024519 - noleggio fotocopiatrice SEGRETERIA periodo dal 01/07/2023 al 27/08/2023		68,72			192.538,20	S	
M	272	2023	20/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8B314220C FATTURA 1023230048 - SPESE SERVIZIO POSTALE - LUGLIO 2023		46,58			192.491,62	S	
M	273	2023	20/09/2023	A0.3	C.B. COMPUTER di CALZA GABRIELE	CIG: Z1E38DBA01 FATTURA 7/PA - CIG Z1E38DBA01 - contratto manutenzione hardware e software - C.B. COMPUTER di CALZA GABRIELE		377,00			192.114,62	S	
M	274	2023	20/09/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z793B89577 CIG:Z793B89577 Pagamento fattura acquisto registri		79,90			192.034,72	S	
R	128	2023	20/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTI /ALUNNI 2023-24	100,00				192.134,72	P	
R	129	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione personale docenti-ata - a.s. 2023-24	810,00				192.944,72	P	
R	130	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 3A SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI - a.s. 2023-24	260,00				193.204,72	P	
R	131	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 2B SCUOLA ELEMENTARE COLLODI a.s. 2023-24	290,00				193.494,72	P	
R	132	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 2A SCUOLA ELEMENTARE RODARI - a.s. 2023-24	440,00				193.934,72	P	
R	133	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 2A SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	230,00				194.164,72	P	
R	134	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 4A SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	30,00				194.194,72	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	135	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 2B SCUOLA ELEMENTARE RODARI a.s. 2023-24	590,00				194.784,72	P	
R	136	2023	25/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 3D PARINI	410,00				195.194,72	P	
R	137	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 1B SCUOLA MEDIA GHITTONI	310,00				195.504,72	P	
R	138	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione INFANZIA CENTOVERA	60,00				195.564,72	P	
R	139	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 1A INFANZIA SAN GIORGIO	30,00				195.594,72	P	
R	140	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 1A INF. PODENZANO	120,00				195.714,72	P	
R	141	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 4A SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	60,00				195.774,72	P	
R	142	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 3C SCUOLA ELEMENTARE RODARI	40,00				195.814,72	P	
R	143	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 5A SCUOLA ELEMENTARE COLLODI	290,00				196.104,72	P	
R	144	2023	26/09/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione personale docenti-ata	420,00				196.524,72	P	
M	278	2023	10/10/2023	P0.5	GIUSEPPE DEBE' DONATA BRAGHIERI	DEBE' RICCARDO BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			196.424,72	S	
M	275	2023	20/10/2023	P0.5	PAOLO MALVICINI	MALVICINI ANNA - BORSA DI STUDIO LA SCUOLA TI PREMIA - A.S. 2022 - 23		100,00			196.324,72	S	
M	276	2023	20/10/2023	P0.5	KATIA BALLOTTA	DELFORNO IRENE - BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			196.224,72	S	
M	277	2023	20/10/2023	P0.5	FABIO MASSIMO CARRA'	CARRA' DAVIDE BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			196.124,72	S	
M	279	2023	20/10/2023	P0.5	ALICE MARIE CLAUDE SIMON	SIMON VICTORIA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			196.024,72	S	
M	280	2023	20/10/2023	P0.5	STEFANO BONGIORNI STEFANIA ROSSETTI	BONGIORNI EMMA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			195.924,72	S	
M	281	2023	20/10/2023	P0.5	ATANAS BANSKOLIEV	BANSKOLIEVA NATALIA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			195.824,72	S	
M	282	2023	20/10/2023	P0.5	MARGHERITA MAFFINI	COSTA VIOLA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			195.724,72	S	
M	283	2023	20/10/2023	P0.5	ARMANDO SCAGLIA DANIELA UGHINI	SCAGLIA AGATA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			195.624,72	S	
M	284	2023	20/10/2023	P0.5	BERNARDI GRETA	MAZZARI BIANCA BORSA DI STUDIO A.S. 2022-2023		100,00			195.524,72	S	
M	285	2023	25/10/2023	P0.2	DALL'AGLIO FABIO SNC DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.	CIG: Z353C72A69 FATTURA N. P0000126 DALL'AGLIO SNC - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO PITTOSCRITTURE INFANZIA SAN GIORGIO		108,52			195.416,20	S	
M	286	2023	25/10/2023	P0.2	DALL'AGLIO FABIO SNC DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.	CIG: Z353C72A69 FATTURA N. P0000129 DALL'AGLIO SNC - INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE		71,90			195.344,30	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONSUMO PER PROGETTO PITTOSCRITTURE INFANZIA SAN GIORGIO							
M	287	2023	25/10/2023	A0.3	ARUBA SPA	FATTURA N. 1000231500004904 - CIG Z773C67916 - ARUBA SPA - ACQUISTO DOMINIO ICPARINIPODENZANO.EDU.IT		3,99			195.340,31	S	
M	288	2023	25/10/2023	A0.1	ARDIGO' SRL	CIG: ZA63BDC07B FATTURA N. 219/PA - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - CIG:ZA63BDC07B		1.062,60			194.277,71	S	
M	289	2023	26/10/2023	A0.3	DIREZIONE DIDATTICA TERZO CIRCOLO	QUOTA ADESIONE PROGETTO LA BOTTEGA CREATIVA A.S. 2022-23		100,00			194.177,71	S	
M	290	2023	26/10/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z7D2F03661 FATTURA N. A20020231000027599 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIA PODENZANO - 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2023		142,00			194.035,71	N	
M	291	2023	26/10/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z7C340371F FATTURA N. A20020231000027601 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SECONDARIA GHITTONI - 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2023		123,00			193.912,71	N	
M	292	2023	26/10/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZA73B525A3 FATTURA A20020231000027604 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA COLLODI - periodo dal 01/07/2023 al 30/11/2023		78,00			193.834,71	N	
M	293	2023	26/10/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z393B52567 FATTURA A20020231000027603 - noleggio fotocopiatrice secondaria Parini periodo dal 01/07/2023 al 30/11/2023		78,00			193.756,71	N	
M	294	2023	26/10/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZA52F059AC FATTURA A20020231000027600 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA PASCOLI dal 01/07/2023 al 30/11/2023		142,00			193.614,71	N	
M	295	2023	26/10/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z472FBFC7E FATTURA A20020231000027602 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PRIMARIA RODARI periodo dal 01/07/2023 al 30/11/2023		175,00			193.439,71	N	
M	296	2023	27/10/2023	P0.2	C.I.P.M. EMILIA IMPRESA SOCIALE	CIG: ZEE3B0C673 FATTURA 01/000009 - C.I.P.M. EMILIA IMPRESA SOCIALE - CIG:ZEE3B0673 - Progetto "Cosa ci state dicendo"		400,00			193.039,71	N	
M	297	2023	27/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8B314220C FATTURA 1023265410 - POSTE ITALIANNE SPA - SPESE SERVIZIO POSTALE AGOSTO 2023		8,97			193.030,74	S	
M	298	2023	27/10/2023	A0.2	PETRIS SISTEMI SNC DI ING PETRIS GINALUCA & C.	CIG: Z8D3C95D63 FATTURA N. 609 - PETRIS SISTEMI SNC DI ING PETRIS GINALUCA & C. - ACQUISTO SCHEDE TIMBRATORI		100,00			192.930,74	N	
M	299	2023	27/10/2023	P0.4	REINVENTORE SRL	CIG: Z6B3B9CC6C FATTURA N. E1-13 - REINVENTORE SRL - CORSO DI		500,00			192.430,74	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FORMAZIONE "LA SCIENZA IN SCATOLA"							
R	145	2023	27/10/2023	6.5	PERSONALE SCOLASTICO	Pagamento annuale assicurazione personale docenti-ATA - a.s. 2023-24	1.660,00				194.090,74	P	
M	300	2023	30/10/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z9A3ABBC10 Versamento iva su fattura AMELOTI GIOVANNI SAS acquisto materiale igiene personale		494,39			193.596,35	S	
M	301	2023	30/10/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA FATTURA A20020231000024519 - OLIVETTI SPA - noleggio fotocopiatrice SEGRETERIA		15,12			193.581,23	N	
M	302	2022	30/10/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z1E38DBA01 Versamento IVA su fattura C.B. COMPUTER manutenzione hardware e software				82,94	193.498,29	N	
M	303	2023	30/10/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG:Z793B89577 Versamento IVA su fattura GRUPPO SPAGGIARI SPA acquisto registri		17,58			193.480,71	N	
R	146	2023	30/10/2023	6.4	EMANUELA VILLA	Differenza viaggio a SALAMANCA	89,00				193.569,71	P	
R	147	2023	30/10/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione alunni personale a.s. 2023-24	1.900,00				195.469,71	P	
R	148	2023	30/10/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione A.S. 2023-24	1.246,60				196.716,31	P	
R	149	2023	30/10/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione A.S. 2023-24	20,00				196.736,31	P	
R	150	2023	30/10/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento trasporto uscita a RAVENNA del 22-05 classe 1B-1D PARINI	53,20				196.789,51	P	
R	151	2023	30/10/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 1A INF. PODENZANO	180,00				196.969,51	P	
M	304	2023	02/11/2023	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z003B2E536 FATTURA N. 3002000793 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - PREMIO POLIZZA PERSONALE A.S. 2023-24		870,00			196.099,51	P	
M	305	2023	02/11/2023	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z003B2E536 FATTURA N. 3002000794 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA - PREMIO POLIZZA ALUNNI A.S. 2023-24		11.170,00			184.929,51	P	
R	152	2023	02/11/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 1B INFANZIA SAN GIORGIO	1.720,00				186.649,51	P	
R	153	2023	02/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	444,95				187.094,46	N	
M	306	2023	03/11/2023	A0.3	VITALE FILOMENA	CUP: E64D22000650006 COMPENSO VITALE FILOMENA - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		736,15			186.358,31	N	
R	154	2023	03/11/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	pagamento annuale assicurazione classe 1A INFANZIA SAN GIORGIO	150,00				186.508,31	P	
M	307	2023	09/11/2023	A0.3	RAHO PASQUALINO	CUP: E64D22000650006 COMPENSO COLLAUDATORE RAHO PASQUALINO - PON AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		555,51			185.952,80	S	
M	308	2023	09/11/2023	A0.3	ANTALDI GIORGIA	CUP: E64D22000650006 COMPENSO		526,93			185.425,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						GIORGIA ANTALDI - PON AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESR PON-EM-2022-182							
R	155	2023	13/11/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione classe 1A INF. PODENZANO - a.s. 2023-24	30,00				185.455,87	P	
M	309	2023	14/11/2023	A0.6	SORESSI EMANUELA	COMPENSO SORESSI EMANUELA - ORIENTAMENTO E E CONTINUITA' - A.S. 2022-23		199,90			185.255,97	S	
R	156	2023	15/11/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione classe 1B INFANZIA SAN GIORGIO - a.s. 2023-24	80,00				185.335,97	P	
R	157	2023	15/11/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento progetto " LA GEOGRAFIA IN TASCA" - a.s. 2023-24	492,80				185.828,77	P	
R	158	2023	16/11/2023	6.9	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA SOC. COOP.	2023-09-27 08:49:08.699CIG 949 48050F5 CUP J59D17000550007 - SALDO CONV. i1489	17,20				185.845,97	N	
R	159	2023	16/11/2023	3.6	MINISTERO DELLA CULTURA	F.P.- CONTRIBUTI- BIBLIOTECHE SCOLASTICHE - IC - PARINI PODENZANO	1.800,00				187.645,97	S	
R	160	2023	16/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso TRENTO - MUSE classe 2A-3A GHITTONI	533,05				188.179,02	P	
R	161	2023	16/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso MILANO - MEMORIALE SHOAH classe 3A-3C PARINI	441,00				188.620,02	P	
M	310	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7D2F03661 IVA FATTURA FATTURA A20020231000027599 - OLIVETTI SPA		31,24			188.588,78	S	
M	311	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z393B52567 IVA FATTURA FATTURA A20020231000027603 - OLIVETTI SPA		17,16			188.571,62	S	
M	312	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA FATTURA A20020231000027602 - OLIVETTI SPA		17,16			188.554,46	S	
M	312	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA FATTURA A20020231000027602 - OLIVETTI SPA		-17,16			188.571,62	S	A
M	313	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z472FBFC7E IVA FATTURA FATTURA A20020231000027602 - OLIVETTI SPA		38,50			188.533,12	S	
M	314	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZA73B525A3 IVA FATTURA FATTURA A20020231000027604 - OLIVETTI SPA		17,16			188.515,96	S	
M	315	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7C340371F IVA FATTURA FATTURA A20020231000027601 - OLIVETTI SPA		27,06			188.488,90	S	
M	316	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO 104E	IVA FATTURA FATTURA 1000231500004904 - ARUBA DOMINIO IC PARINI - CIG Z773C67916		0,88			188.488,02	N	
M	317	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA A20020231000027602 - OLIVETTI SPA		31,24			188.456,78	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	317	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA A20020231000027602 - OLIVETTI SPA		-31,24			188.488,02	S	A
M	318	2023	22/11/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG:ZEE3B0673 IVA FATTURA 10682896719- CIPM Emilia Progetto "Cosa ci state dicendo"		88,00			188.400,02	S	
M	319	2023	22/11/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZA63BDC07B CIG:ZA63BDC07B Versamento IVA su fattura ARDIGO SRL acquisto materiale di pulizia		233,77			188.166,25	S	
M	320	2023	22/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZA52F059AC IVA FATTURA A20020231000027600 - OLIVETTI SPA		31,24			188.135,01	S	
R	162	2023	22/11/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento corso " LA GEOGRAFIA IN TASCA" -	83,20				188.218,21	P	
R	163	2023	22/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso TRENTO - MUSE classe 2A-3A GHITTONI	323,40				188.541,61	P	
R	164	2023	22/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso MILANO - MEMORIALE SHOAH classe 3A-3C PARINI	168,00				188.709,61	P	
R	165	2023	22/11/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione classe 1A INF. PODENZANO - a.s. 2023-24	20,00				188.729,61	P	
R	166	2023	22/11/2023	6.1	PLUCANI NADIA	CONTRIBUTO P ER ACQUISTO LIBRI BIBLOH PODEN ZANO	768,00				189.497,61	P	
R	167	2023	22/11/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023	8.770,34				198.267,95	S	
M	321	2023	23/11/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E64D22000650006 IRAP SU COMPENSI PON INFANZIA - ANTALDI - A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		85,00			198.182,95	N	
M	322	2023	23/11/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E64D22000650006 IRAP SU COMPENSI PON INFANZIA DSGA VITALE - A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		94,35			198.088,60	N	
M	323	2023	23/11/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	CUP: E64D22000650006 IRAP SU COMPENSI PON INFANZIA RAHO COLLAUDATORE- A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		71,20			198.017,40	N	
M	324	2023	23/11/2023	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA-IRAP AMM.NI PUBBLICHE	Versamento IRAP su compenso a Soressi Emanuela		25,62			197.991,78	N	
M	325	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E64D22000650006 INPDAP FONDO PENSIONI - ANTALDI - (24,20+0,88) - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		330,00			197.661,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	326	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E64D22000650006 INPDAP FONDO PENSIONI DSGA VITALE - (24,20+0,88) - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		366,30			197.295,48	N	
M	327	2023	23/11/2023	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP Fondo Pensioni - SORESSI MANUELA - ORIENTAMENTO E CONTINUITA'		99,48			197.196,00	N	
M	328	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E64D22000650006 INPDAP Fondo Credito ANTALDI - PON A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022		3,50			197.192,50	N	
M	329	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E64D22000650006 INPDAP Fondo Credito DSGA VITALE - PON A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022		3,89			197.188,61	N	
M	330	2023	23/11/2023	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Versamento ritenuta F.C. a carichi dipendente (0,35) su compenso a Soressi Emanuela		1,06			197.187,55	N	
M	331	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E64D22000650006 IRPEF SU COMPENSI PON INFANZIA DSGA VITALE - A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		272,28			196.915,27	N	
M	332	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E64D22000650006 IRPEF SU COMPENSI PON INFANZIA DSGA VITALE- A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		381,57			196.533,70	N	
M	333	2023	23/11/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CUP: E64D22000650006 IRPEF SU COMPENSI PON INFANZIA RAHO COLLAUDATORE - A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		205,46			196.328,24	N	
M	334	2023	23/11/2023	A0.6	ERARIO DELLO STATO 100E	IRPEF su compenso a Soressi Emanuela		73,94			196.254,30	N	
M	335	2023	23/11/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E64D22000650006 INPS Contributo Disoccupazione SU COMPENSO RAHO - A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		13,50			196.240,80	N	
M	336	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: E64D22000650006 INPDAP Fondo Credito RAHO COLLAUDATORE - PON A.3.9 - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022		2,93			196.237,87	N	
M	337	2023	23/11/2023	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E64D22000650006 INPDAP FONDO PENSIONI RAHO (24,20+0,88) - AMB. DID. INNOV. PER SCUOLA INFANZIA-38007/2021-13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182		276,41			195.961,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	168	2023	23/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso TRENTO - MUSE classe 2A-3A GHITTONI	80,85				196.042,31	P	
R	169	2023	23/11/2023	6.4	GIADA MALCHIODI	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso MILANO - MEMORIALE SHOAH classe 3A-3C PARINI	21,00				196.063,31	P	
R	170	2023	30/11/2023	6.11	CANTINA VALTIDONE	2166861700209901572PREMIO CONCORSO " CREA LA MASCOTTE"	1.000,00				197.063,31	N	
R	171	2023	30/11/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale ASSICURAZIONE classe 5B SCUOLA ELEMENTARE RODARI	20,00				197.083,31	P	
R	172	2023	30/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso MILANO - MEMORIALE SHOAH classe 3A-3C PARINI	126,00				197.209,31	P	
R	173	2023	30/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 6 -12-2023 Teatro Filodrammatici Piacenza classe 3A Pascoli	106,00				197.315,31	P	
R	174	2023	30/11/2023	6.5	SOCHELIA BANCE	pagamento annuale assicurazione classe 3A SCUOLA MEDIA GHITTONI	10,00				197.325,31	P	
R	175	2023	30/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento acquisto biglietti per il 7-12-2023"PREMIO STREGA " ROMA	612,00				197.937,31	P	
R	176	2023	30/11/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 4-12-2023 presso Milano Memorialr Shoah classe 3B-3D PARINI	98,00				198.035,31	P	
R	177	2023	30/11/2023	6.10	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento corso " LA GEOGRAFIA IN TASCA"	12,80				198.048,11	P	
M	338	2023	01/12/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: ZD53D0693F FATTURA N. 10617/FVIAC - REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2023-24		138,00			197.910,11	S	
M	339	2023	01/12/2023	P0.2	COMPERIO SRL	FATTURA N. 330 - formazione utilizzo Clevis Reti scuole - CIG:Z3E3A3F181		150,00			197.760,11	N	
M	340	2023	01/12/2023	P0.2	COMPERIO SRL	FATTURA N. 329 - COMPERIO SRL - acquisto canone Clavis Reti Scuole - CIG.Z443A3BB3C		250,00			197.510,11	N	
M	341	2023	01/12/2023	A0.1	ECOGEO SRL	CIG: ZCB3CA6432 FATTURA N. 793 - ECOGEO SRL - ACCONTO CONTRATTO RSPP 2023-24		800,00			196.710,11	S	
M	342	2023	01/12/2023	P0.2	MAGNONE MARCO	CIG: Z403CEAC27 FATTURA N. 37/PA - PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE 26 OTTOBRE 2023		400,00			196.310,11	N	
M	343	2023	04/12/2023	A0.1	TRASPORTI OLIVA SRL	CIG: ZAB3CD7BA2 FATTURA N. 95 - TRASPORTI OLIVA SRL - PROGETTO DADA		600,00			195.710,11	N	
R	178	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso TRENTO - MUSE classe 2A-3A GHITTONI	134,75				195.844,86	P	
R	179	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso MILANO - MEMORIALE SHOAH classe 3A-3C PARINI	84,00				195.928,86	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	180	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento acquisto biglietti per il 7-12-2023"PREMIO STREGA " ROMA	408,00				196.336,86	P	
R	181	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 4-12-2023 presso Milano Memorialr Shoah classe 3B-3D PARINI	514,50				196.851,36	P	
R	182	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 6 -12-2023 Teatro Filodrammatici Piacenza classe 3A Pascoli	53,00				196.904,36	P	
R	183	2023	04/12/2023	6.4	IORELLA CERBARA	Pagamento trasporto uscita del 4-12-2023 presso Milano Memorialr Shoah classe 3B-3D PARINI	24,50				196.928,86	P	
R	184	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico SALAMANCA settembre 2024 1° rata	1.800,00				198.728,86	P	
R	185	2023	04/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico YORK settembre 2024 1° rata	1.188,00				199.916,86	P	
M	344	2023	05/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO	CIG: Z8B314220C FATTURA 1023278604 - POSTE ITALIANNE SPA - SPESE SERVIZIO POSTALE AGOSTO 2023		52,60			199.864,26	S	
M	345	2023	05/12/2023	P0.4	P.S.B. CONSULTING SRL	CIG: Z313CD9499 FATTURA N. 1506 - P.S.B. CONSULTING SRL - WEBIANR CU, MOD 770		25,00			199.839,26	S	
M	346	2023	05/12/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z843D60B41 FATTURA N. 11421/FVISE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA A.S. 2023-24		401,00			199.438,26	S	
M	347	2023	05/12/2023	P0.2	NOMAD GEOGRAFY DI NORONI GIUSEPPE	CIG: Z463D0A6B6 FATTURA N. 1/109 - PROGETTO LA GEOGRAFIA IN TASCA - a.s. 2023-24		600,00			198.838,26	S	
M	348	2023	05/12/2023	A0.3	SENTIERI NEL MONDO- a.p.s. AGENZIA DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE	NOTA SPESE N. 17/2023 - CIG:Z103A3D375 - Convenzione 2023 Mediatori culturali lingua straniera		420,00			198.418,26	N	
M	349	2023	05/12/2023	A0.1	SCUOLAPASSAPAROLA	CIG: ZC73D2324B FATTURA N. 2023-FP- 0000265 - SCUOLAPASSAPAROLA - ACQUISTO RISME CARTE		819,84			197.598,42	S	
M	350	2023	05/12/2023	A0.1	ELI S.R.L.	CIG: Z233CDE71B FATTURA N. 169/PA - MATERIALE IGIENICO - ELI S.R.L. - A.S. 2023-24		1.260,00			196.338,42	S	
M	351	2023	05/12/2023	A0.5	TRENITALIA S.P.A.	CIG: Z683D4D2C8 FATTURA N. 8101009318 - TRENITALIA S.P.A. - VIAGGIO PREMIO STREGA		926,00			195.412,42	N	
M	352	2023	06/12/2023	A0.2	CREDIT AGRICOLE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.	FATTURA N. CP 578/E - CIG Z032A8BC58 - SERVIZIO TESORERIA 01/01/2023-31/12-2023		850,00			194.562,42	S	
M	353	2023	06/12/2023	A0.3	TRAATTORI APS	CIG: ZDA3B9CCED FATTURA N. 18 - TRAATTORI APS APS - PROGETTO "IMPROVVISARE... A SCUOLA LABORATORIO PER DOCENTI"		1.500,00			193.062,42	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	354	2023	06/12/2023	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO SOC. COOP.	CIG: Z633D25AFE FATTURA N. 2023/00002817P - VIAGGI DELLO ZODIACO SOC. COOP. - NOLEGGIO BUS TRENTO MILANO SCUOLE PARINI GHITTONI		1.930,00			191.132,42	N	
M	355	2023	06/12/2023	A0.3	EUROFERRAMENTA CELLA E CASSINELLI SNC	CIG: ZDA3D64AA2 FATTURA N. 68/03 - SERRATURE ARMADIETTI - EUROFERRAMENTA CELLA E CASSINELLI SNC		240,00			190.892,42	S	
M	356	2023	06/12/2023	A0.1	ECOGEO SRL	CIG: Z3E370345A FATTURA N. 833 - ECOGEO SRL - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO DEL LAVORO		250,00			190.642,42	S	
M	357	2023	06/12/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	FATTURA N. V3-35684 - CIG: Z623D64E91 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SAN GIORGIO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.		1.766,79			188.875,63	N	
M	358	2023	06/12/2023	A0.3	THEMA OFFICE SRL	CIG: Z683CC2700 FATTURA N. 000514/90 - ORDINE D'ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A COLORI - THEMA OFFICE SRL		301,99			188.573,64	S	
M	359	2023	06/12/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z7C340371F FATTURA N. A20020231000033677 - OLIVETTI SPA - CANONE NOLEGGIO MACCHINA OLIVETTI SEC. GHITTONI		62,87			188.510,77	N	
R	186	2023	06/12/2023	6.11	OFFICINA MECCANICA DALLAVALLE MARCO & C. S.A.S.	DONAZIONE VINCOLATA SCUOLA MEDIA GHITTONI VINCOLATA PER L	1.000,00				189.510,77	N	
R	187	2022	06/12/2023	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	Contributo Comune di San Giorgio Progetto - Orientamento a.s. 22/23			840,00		190.350,77	N	
R	188	2023	06/12/2023	5.4	COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	Contributo Comune di San Giorgio Progetto - Progetti Emozioni in gioco e Gioco danza A.S. 2022-23	2.700,00				193.050,77	N	
R	189	2023	06/12/2023	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022-23	2.334,00				195.384,77	N	
R	190	2023	06/12/2023	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2022-23	2.333,00				197.717,77	N	
R	191	2023	06/12/2023	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER PROGETTI EDUCATIVI 2022-23	2.333,00				200.050,77	N	
R	192	2023	06/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 4-12-2023 presso Milano Memorial Shoah classe 3B-3D PARINI	122,50				200.173,27	P	
R	193	2023	06/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico SALAMANCA settembre 2024 1° rata	4.950,00				205.123,27	P	
R	194	2023	06/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico YORK settembre 2024 1° rata	4.752,00				209.875,27	P	
R	195	2023	12/12/2023	6.5	Genitori degli alunni	Pagamento annuale assicurazione A.S.	10,00				209.885,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					dell'istituto comprensivo	2023-24							
R	196	2023	12/12/2023	6.5	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento annuale assicurazione A.S. 2023-24	20,00				209.905,27	N	
R	197	2023	12/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 4-12-2023 presso Milano Memorialr Shoah classe 3B-3D PARINI	147,00				210.052,27	P	
R	198	2023	12/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico SALAMANCA settembre 2024 1° rata	6.300,00				216.352,27	P	
R	199	2023	12/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico YORK settembre 2024 1° rata	13.662,00				230.014,27	P	
R	200	2023	12/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Pagamento trasporto uscita del 6 -12-2023 Teatro Filodrammatici Piacenza classe 3A Pascoli	21,20				230.035,47	P	
M	360	2023	14/12/2023	A0.1	LA GROTTERIA MARGHERITA	Duplicazione chiavi		8,00			230.027,47	N	
M	361	2023	14/12/2023	A0.3	LA GROTTERIA MARGHERITA	Acquisto cavi LAN e prolunga di alimentatore per PC		29,50			229.997,97	N	
M	362	2023	14/12/2023	A0.2	LA GROTTERIA MARGHERITA	Acquisto tamponi per timbro		14,00			229.983,97	N	
M	363	2023	14/12/2023	A0.2	LA GROTTERIA MARGHERITA	Acquisto quaderni		4,76			229.979,21	N	
M	364	2023	14/12/2023	A0.1	LA GROTTERIA MARGHERITA	CHIAVI PER CANCELLI SCUOLA SAN POLO		8,00			229.971,21	N	
M	365	2023	14/12/2023	A0.1	LA GROTTERIA MARGHERITA	CHIAVI PER CANCELLI SCUOLA SAN POLO		4,00			229.967,21	N	
M	366	2023	14/12/2023	A0.1	LA GROTTERIA MARGHERITA	CHIAVI SCUOLA GHITTONI		13,70			229.953,51	N	
M	367	2023	14/12/2023	A0.1	LA GROTTERIA MARGHERITA	GUANTI PER INFANZIA		36,04			229.917,47	N	
M	368	2023	14/12/2023	A0.2	LA GROTTERIA MARGHERITA	TIMBRO		34,15			229.883,32	N	
R	201	2023	14/12/2023	99.1	MARGHERITA LA GROTTERIA	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				230.133,32	N	
R	202	2023	14/12/2023	6.1	MARIA VITTORIA BORLENGHI	Pagamento progetto CONVERSAZIONI IN LINGUA INGLESE	390,00				230.523,32	P	
R	203	2023	14/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	Soggiorno linguistico SALAMANCA settembre 2024 1° rata	900,00				231.423,32	P	
R	204	2023	14/12/2023	6.4	DANIELA GHIDORA	Soggiorno linguistico YORK settembre 2024 1° rata	594,00				232.017,32	P	
R	205	2023	14/12/2023	6.1	ALESSANDRA DASSIE'	Contributo classi per armadietti DADA SCUOLA MEDIA PARINI	1.265,00				233.282,32	P	
R	206	2022	14/12/2023	2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento FESRPON Infazia			375,00		233.657,32	N	
R	207	2023	15/12/2023	6.5	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-09-19BNLIITRR-00000000YJ	210,00				233.867,32	N	
R	208	2023	15/12/2023	6.4	Genitori degli alunni dell'istituto comprensivo	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-12-11SIGPITM1XXX-S6004009084	594,00				234.461,32	N	
M	369	2023	18/12/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	DL73/21 art.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009		31.455,33			203.005,99	S	
M	370	2023	19/12/2023	A0.2	WORLDLINE MS ITALIA	RESTITUZIONE BONIFICO DEL		210,00			202.795,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					S.P.A.,	20.09.2023 PER ERRATO ACCREDITO							
M	371	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZD53D0693F IVA FATTURA N. 10617/FVIAC - REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2023-24		30,36			202.765,63	S	
M	372	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z683CC2700 IVA FATTURA N. 000514/90 - ORDINE D'ACQUISTO TONER PER STAMPANTE A COLORI - THEMA OFFICE SRL		66,44			202.699,19	N	
M	373	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z7C340371F IVA FATTURA N. A20020231000033677 - OLIVETTI SPA - CANONE NOLEGGIO MACCHINA OLIVETTI SEC.GHITTONI		13,83			202.685,36	N	
M	374	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZDA3B9CCED IVA FATTURA N. 18 - TRAATTORI APS APS - PROGETTO "IMPROVVISARE... A SCUOLA LABORATORIO PER DOCENTI"		150,00			202.535,36	N	
M	375	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZDA3D64AA2 IVA FATTURA N. 68/03 - SERRATURE ARMADIETTI - EUROFERRAMENTA CELLA E CASSINELLI SNC		52,80			202.482,56	N	
M	376	2023	19/12/2023	A0.3	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. V3-35684 - CIG: Z623D64E91 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA SAN GIORGIO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.		385,60			202.096,96	N	
M	377	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZC73D2324B IVA FATTURA N. 2023- FP- 0000265 - SCUOLAPASSAPAROLA - ACQUISTO RISME CARTE		180,36			201.916,60	N	
M	378	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z233CDE71B IVA FATTURA N. 169/PA - MATERIALE IGIENICO - ELI S.R.L. - A.S. 2023-24		277,33			201.639,27	N	
M	379	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZCB3CA6432 IVA FATTURA N. 793 - ECOGEO SRL - ACCONTO CONTRATTO RSPP 2023-24		176,00			201.463,27	S	
M	380	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z3E370345A IVA FATTURA N. 833 - ECOGEO SRL - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO DEL LAVORO		55,00			201.408,27	S	
M	381	2023	19/12/2023	P0.4	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z843D60B41 IVA FATTURA N. 11421/FVISE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA A.S. 2023-24		16,04			201.392,23	S	
M	382	2023	19/12/2023	A0.5	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z683D4D2C8 IVA FATTURA N. 8101009318 - TRENITALIA S.P.A. - VIAGGIO PREMIO STREGA		92,60			201.299,63	N	
M	383	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. P0000126 DALL'AGLIO SNC - MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO PITTOSCRITTURE INFANZIA SAN GIORGIO		23,87			201.275,76	N	
M	384	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA N. P0000129 DALL'AGLIO SNC - INTEGRAZIONE MATERIALE FACILE CONSUMO PER PROGETTO PITTOSCRITTURE INFANZIA SAN		15,82			201.259,94	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI
29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						GIORGIO							
M	385	2023	19/12/2023	A0.2	ERARIO DELLO STATO	CIG: Z8D3C95D63 IVA FATTURA N. 609 - PETRIS SISTEMI SNC DI ING PETRIS GINALUCA & C. - ACQUISTO SCHEDE TIMBRATORI		22,00			201.237,94	N	
M	386	2023	19/12/2023	A0.1	ERARIO DELLO STATO	CIG: ZAB3CD7BA2 IVA FATTURA 95 - TRASPORTI OLIVA SRL - PROGETTO DADA		132,00			201.105,94	N	
M	387	2023	19/12/2023	P0.2	ERARIO DELLO STATO	IVA FATTURA 329 - COMPERIO - acquisto canone Clavis Reti Scuole - CIG.Z443A3BB3C -		55,00			201.050,94	N	
R	209	2023	19/12/2023	6.4	SOCHELIA BANCE	Pagamento trasporto uscita didattica del 28-11-2023 presso TRENTO - MUSE classe 2A-3A GHITTONI	26,95				201.077,89	P	
R	210	2023	19/12/2023	6.1	FABRIZIO GUGLIELMETTI	EROGAZIONE LIBERALE-FINALIZZAT A ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA SC UOLA PODENZANO	500,00				201.577,89	N	
R	211	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2023-24	6.270,86				207.848,75	N	
R	212	2023	23/12/2023	3.1	MIUR Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ex IRRE Emilia Romagna	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2023-24	9.811,40				217.660,15	N	
R	213	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT	445,96				218.106,11	N	
Totale							278.572,44	176.997,47	117.780,94	103.019,44			

Fondo Cassa Finale	218.106,11
--------------------	------------

Data 09/01/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale