



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA DI PIACENZA - FIL. DI PONTE DELL'OLIO

Fondo Cassa Iniziale 296.215,84

							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			
M	1	2025	29/01/2025	A0.2	BANCA DI PIACENZA	SPESE PER BONIFICI 2024		175,50			296.040,34	N	
M	2	2025	29/01/2025	P0.1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.039301975 DEL 30.12.2024		4,03			296.036,31	N	
M	3	2024	29/01/2025	A0.2	BANCA DI PIACENZA	CIG: B33D1F8E1C SERVIZIO TESORERIA 2024				1.550,00	294.486,31	N	
R	1	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	430,20				294.916,51	N	
R	2	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	212,10				295.128,61	N	
R	3	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	106,00				295.234,61	N	
R	4	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	22,00				295.256,61	N	
R	5	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,80				295.263,41	N	
R	6	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	40,00				295.303,41	N	
R	7	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,80				295.310,21	N	
R	8	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	11,00				295.321,21	N	
R	9	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	12,80				295.334,01	N	
R	10	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	18,00				295.352,01	N	
R	11	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				295.358,41	N	
R	12	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI FARINI	Convenzione anno 2025			2.500,00		297.858,41	N	
R	13	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI BETTOLA	Convenzione anno 2025			6.500,00		304.358,41	N	
R	14	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	Convenzione anno 2025			500,00		304.858,41	N	
R	15	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	Convenzione anno 2025			5.000,00		309.858,41	N	
R	16	2025	30/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	11,00				309.869,41	N	
R	17	2025	30/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,80				309.876,21	N	
R	18	2025	30/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna	110,80				309.987,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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			
						teatrale							
M	4	2024	31/01/2025	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: B057E9405E Progetto madrelingua				700,00	309.287,01	N	
M	5	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B47A093380 Trasporto alunni Prim.Ponte al Museo di Storia Naturale di Pc del 3/12/2024				290,00	308.997,01	N	
M	6	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				215,00	308.782,01	N	
M	7	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				215,00	308.567,01	N	
M	8	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				200,00	308.367,01	N	
M	9	2019	31/01/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZB32AB6043 SALDO F.N. DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE				85,56	308.281,45	N	
M	10	2019	31/01/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE62AB6143 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA				85,56	308.195,89	N	
M	11	2024	31/01/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B47A2C20CE Acquisto materiale facile consumo Sec.Ferriere				63,03	308.132,86	N	
M	12	2023	31/01/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				156,00	307.976,86	N	
M	13	2024	31/01/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				66,70	307.910,16	N	
M	14	2024	31/01/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B497567722 Acquisto materiale facile consumo Prim.Farini				97,79	307.812,37	N	
M	15	2025	03/02/2025	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.000204225 DEL 30.01.2025		11,57			307.800,80	N	
M	16	2025	03/02/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Apertura Fondo Minute Spese		2.500,00			305.300,80	S	
M	17	2024	03/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ferriere				129,93	305.170,87	N	
M	18	2024	03/02/2025	A0.1	MAZZOCCHI ANGELO	CIG: Z753D23F7D Compenso medico competente				270,00	304.900,87	N	
M	19	2024	03/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Noleggio XEROX VERSALINK - giugno-settembre 2024 - fattura 24116845				104,20	304.796,67	N	
M	20	2024	03/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Noleggio XEROX VERSALINK - ottobre-dicembre 2024 - fattura 24116846				104,20	304.692,47	N	
M	21	2024	03/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				98,29	304.594,18	N	
R	19	2025	03/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	58,70				304.652,88	N	
R	20	2025	03/02/2025	12.1	BANCA DI PIACENZA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex314590	0,01				304.652,89	N	
M	22	2024	05/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				70,23	304.582,66	N	
M	23	2024	05/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Vigolzone				237,52	304.345,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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	24	2024	05/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				154,62	304.190,52	N	
M	25	2025	05/02/2025	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B33CBAAA33 Pagamento fattura n. 8762711 del 30/01/2025		117,37			304.073,15	N	
M	26	2025	05/02/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B33CCF28E0 Pagamento fattura n. 8763270 del 30/01/2025		258,00			303.815,15	N	
M	27	2025	05/02/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 1042/2 del 31/12/2024		9,52			303.805,63	N	
M	28	2025	05/02/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 25/2 del 13/01/2025		143,50			303.662,13	N	
R	21	2025	06/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	96,80				303.758,93	N	
R	22	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	20,00				303.778,93	N	
R	23	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				303.785,33	N	
R	24	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				303.794,33	N	
R	25	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				303.800,73	N	
R	26	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	18,00				303.818,73	N	
R	27	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				303.825,13	N	
R	28	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	11,00				303.836,13	N	
R	29	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				303.845,03	N	
R	30	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	62,30				303.907,33	N	
R	31	2025	11/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	53,40				303.960,73	N	
R	32	2025	12/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	26,70				303.987,43	N	
R	33	2025	13/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				303.996,33	N	
R	34	2025	13/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	18,00				304.014,33	N	
R	35	2025	17/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	17,80				304.032,13	N	
R	36	2025	17/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	35,60				304.067,73	N	
R	37	2025	17/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	11,00				304.078,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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	29	2024	18/02/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CIG: Z753D23F7D ritenuta d'acconto su fattura 205/E mazzocchi				67,00	304.011,73	N	
M	30	2023	18/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura ...V3-24166.				34,02	303.977,71	N	
M	31	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: B4A40F51AC IVA splittata su fattura V3-24167				52,25	303.925,46	N	
M	32	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-23902				15,45	303.910,01	N	
M	33	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-23903				21,62	303.888,39	N	
M	34	2024	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su Noleggio XEROX VERSALINK - ottobre-dicembre 2024 - fattura 24116846				22,92	303.865,47	N	
M	35	2024	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su Noleggio XEROX VERSALINK - giugno-settembre 2024 - fattura 24116845				22,92	303.842,55	N	
M	36	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .V3-25078				28,59	303.813,96	N	
M	37	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .V3-24334				21,51	303.792,45	N	
M	38	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-25297				14,67	303.777,78	N	
M	39	2023	18/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura .A20020241000031673 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				34,32	303.743,46	N	
M	40	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura ..V3-178				14,75	303.728,71	N	
M	41	2019	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPONTE DELL'OLIO SECONDARIA				18,82	303.709,89	N	
M	42	2019	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA KYOCERA SEC. VIGOLZONE				18,82	303.691,07	N	
M	43	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura ...99/PA CRAVEDIBUS				20,00	303.671,07	N	
M	44	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .98/PACRAVEDIBUS				21,50	303.649,57	N	
M	45	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .97/PA. CRAVEDIBUS				21,50	303.628,07	N	
M	46	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .96/PACRAVEDIBUS				29,00	303.599,07	N	
M	47	2024	19/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura..0000201/40- BANCA PC				341,00	303.258,07	N	
M	48	2025	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1042/2 del 31/12/2024		2,09			303.255,98	N	
M	49	2025	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 25/2 del 13/01/2025		31,57			303.224,41	N	
M	50	2025	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8763270 del 30/01/2025		56,76			303.167,65	N	
M	51	2025	19/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero 8762711		25,82			303.141,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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			
					ENTRATE - IVA	del 30/01/2025							
M	52	2024	19/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ferriere				31,43	303.110,40	N	
M	53	2024	19/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B42AE6C6D5 ACQUISTO PROGRAMMA 2 NUVOLA AMM.NE DIGITALE, Anno 2025 - DITTA MADISOFT SPA				1.275,00	301.835,40	N	
M	54	2024	19/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B42AD0810F Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting - 2025				500,00	301.335,40	N	
M	55	2025	19/02/2025	A0.6	ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS	CIG: B497702A4C Pagamento fattura n. 000003PA del 14/01/2025		1.980,00			299.355,40	N	
M	56	2025	19/02/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 1/PA del 18/01/2025		415,00			298.940,40	N	
M	57	2025	19/02/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 9/PA del 05/02/2025		430,00			298.510,40	N	
M	58	2025	19/02/2025	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di A. Scarabelli	CIG: B550CB7B49 Pagamento fattura n. 410/2025-3 del 23/01/2025		180,00			298.330,40	N	
M	59	2025	19/02/2025	A0.2	EMILIA INFORMATICA	CIG: B55188F162 Pagamento fattura n. 1000006 del 31/01/2025		820,00			297.510,40	N	
M	60	2025	20/02/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B33D045725 Pagamento fattura n. 8764124 del 31/01/2025		129,00			297.381,40	N	
M	61	2025	20/02/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B33CCF28E0 Pagamento fattura n. 8764055 del 31/01/2025		258,00			297.123,40	N	
M	62	2025	20/02/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B33CA17DA1 Pagamento fattura n. SFPA-0008183 del 04/02/2025		198,29			296.925,11	N	
M	63	2025	20/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025030474 del 06/02/2025		66,23			296.858,88	N	
M	64	2025	20/02/2025	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA527DDC85 Pagamento fattura n. 25/0538 del 31/01/2025		600,00			296.258,88	N	
M	65	2025	20/02/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B33CF3EE1A Pagamento fattura n. SFPA-0008449 del 12/02/2025		163,74			296.095,14	N	
M	66	2025	20/02/2025	P0.5	CARAVAGGI MARIO	CIG: B5A3CBA43D Pagamento fattura n. 3 del 17/02/2025		114,00			295.981,14	N	
M	67	2025	20/02/2025	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B5A3B1E040 Pagamento fattura n. 54 del 14/02/2025		673,08			295.308,06	N	
M	68	2024	20/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B47A2C20CE Acquisto materiale facile consumo Sec.Ferriere				4,00	295.304,06	N	
R	38	2025	20/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	35,60				295.339,66	N	
R	39	2025	20/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	13,50				295.353,16	N	
M	69	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 54 del 14/02/2025		26,92			295.326,24	N	
M	70	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0008449 del 12/02/2025		36,02			295.290,22	N	
M	71	2025	21/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 25/0538 del 31/01/2025		132,00			295.158,22	N	
M	72	2024	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura0000000310/PA..... MADISOFT				110,00	295.048,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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	73	2024	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura ..0000000309/PA..... MADISOFT				280,50	294.767,72	N	
M	74	2024	21/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura .V3-2997				6,91	294.760,81	N	
M	75	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0008183 del 04/02/2025		43,62			294.717,19	N	
M	76	2025	21/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 05/02/2025		43,00			294.674,19	N	
M	77	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1000006 del 31/01/2025		180,40			294.493,79	N	
M	78	2025	21/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8764055 del 31/01/2025		56,76			294.437,03	N	
M	79	2025	21/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8764124 del 31/01/2025		28,38			294.408,65	N	
M	80	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 410/2025-3 del 23/01/2025		39,60			294.369,05	N	
M	81	2025	21/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 18/01/2025		41,50			294.327,55	N	
R	40	2025	21/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				294.336,45	N	
R	41	2023	24/02/2025	12.1	ENTE POSTE ITALIANE	interessi creditori			1,15		294.337,60	N	
R	42	2025	24/02/2025	12.1	ENTE POSTE ITALIANE	interessi creditori	0,04				294.337,64	N	
R	43	2025	24/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	48,35				294.385,99	N	
R	44	2025	25/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	95,85				294.481,84	N	
R	45	2025	26/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	128,10				294.609,94	N	
R	46	2025	26/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	40,00				294.649,94	N	
R	47	2025	26/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,25				294.657,19	N	
R	48	2025	26/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	11,00				294.668,19	N	
R	49	2025	26/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				294.677,19	N	
R	50	2025	26/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,25				294.684,44	N	
R	51	2025	27/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	83,70				294.768,14	N	
R	52	2025	28/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	140,80				294.908,94	N	
R	53	2025	28/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				294.917,94	N	
R	54	2025	28/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di	7,60				294.925,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
						istruzione, visite guidate e rassegna teatrale							
M	82	2025	03/03/2025	P0.1	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.003453510 DEL 28.02.2025		19,52			294.906,02	N	
R	55	2025	03/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	99,00				295.005,02	N	
R	56	2025	04/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	382,95				295.387,97	N	
M	83	2025	05/03/2025	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO P.NO	corsi formazione sicurezza		51,03			295.336,94	N	
R	57	2025	05/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	347,00				295.683,94	N	
M	84	2025	06/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B5A3BE21FE Pagamento fattura n. V3-4515 del 14/02/2025		400,66			295.283,28	N	
M	85	2025	06/03/2025	A0.1	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B5A3DEE269 Pagamento fattura n. 833/FVIAC del 14/02/2025		148,50			295.134,78	N	
M	86	2025	06/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 13/PA del 22/02/2025		180,00			294.954,78	N	
M	87	2025	06/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 14/PA del 22/02/2025		215,00			294.739,78	N	
M	88	2025	06/03/2025	P0.5	CravediBus	CIG: B55C29502D Pagamento fattura n. 15/PA del 22/02/2025		360,00			294.379,78	N	
M	89	2025	06/03/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B6D0C3D Pagamento fattura n. 7702501576 del 28/02/2025		140,25			294.239,53	N	
M	90	2025	06/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 19/PA del 04/03/2025		215,00			294.024,53	N	
M	91	2025	06/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025056130 del 05/03/2025		31,25			293.993,28	N	
R	58	2025	06/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	229,10				294.222,38	N	
R	59	2025	06/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari per ptof	9,00				294.231,38	N	
R	60	2025	06/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	19,40				294.250,78	N	
M	92	2025	07/03/2025	A0.2	EMILIA INFORMATICA	CIG: B5516733C2 Pagamento fattura n. 1000007 del 31/01/2025		4.500,00			289.750,78	N	
R	61	2025	07/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	373,75				290.124,53	N	
R	62	2025	07/03/2025	3.1	M.I.U.R.	FunzAmmDid-GenAgo25	13.046,66				303.171,19	S	
R	63	2021	07/03/2025	2.2	M.I.U.R.	PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A FESRPON-EM-2021-2			973,07		304.144,26	S	
R	64	2025	10/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				304.153,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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	65	2025	10/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	43,90				304.197,16	N	
R	66	2025	10/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	203,40				304.400,56	N	
R	67	2025	11/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213,10				304.613,66	N	
R	68	2025	12/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	299,00				304.912,66	N	
R	69	2025	13/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	107,10				305.019,76	N	
R	70	2025	13/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	18,00				305.037,76	N	
R	71	2025	13/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	17,60				305.055,36	N	
R	72	2025	14/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	22,00				305.077,36	N	
R	73	2025	14/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	18,70				305.096,06	N	
R	74	2025	14/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	74,80				305.170,86	N	
R	75	2025	17/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	46,70				305.217,56	N	
R	76	2025	17/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	20,00				305.237,56	N	
R	77	2025	17/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				305.246,46	N	
M	93	2025	18/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 22/PA del 11/03/2025		200,00			305.046,46	N	
M	94	2025	18/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 21/PA del 07/03/2025		630,00			304.416,46	N	
M	95	2025	18/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 24/PA del 15/03/2025		215,00			304.201,46	N	
M	96	2025	18/03/2025	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B60252BF65 Pagamento fattura n. 8797618 del 12/03/2025		468,90			303.732,56	N	
M	97	2025	18/03/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B60269CFE7 Pagamento fattura n. 8797630 del 12/03/2025		509,70			303.222,86	N	
M	98	2025	18/03/2025	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B60285F418 Pagamento fattura n. SFPA-0009669 del 12/03/2025		140,84			303.082,02	N	
R	78	2025	18/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	389,45				303.471,47	N	
R	79	2025	19/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	943,75				304.415,22	N	
M	99	2025	21/03/2025	A0.5	PRO LOCO SONCINO APS	CIG: B602AC5EC5 Pagamento fattura n.		391,30			304.023,92	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
						20/25 del 17/03/2025							
M	100	2025	21/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 27/PA del 18/03/2025		350,00			303.673,92	N	
M	101	2025	21/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B602379941 Pagamento fattura n. V3-7345 del 14/03/2025		185,86			303.488,06	N	
M	102	2025	21/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B602379941 Pagamento fattura n. V3-7344 del 14/03/2025		147,16			303.340,90	N	
R	80	2025	21/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	3.984,00				307.324,90	N	
M	103	2025	24/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B602379941 Pagamento fattura n. V3-7526 del 17/03/2025		466,71			306.858,19	N	
M	104	2025	24/03/2025	A0.5	MAZZA SIMONE	Rimborso quota versata Uscita didattica a Travo Parco Archeologico del 25/3/2025 - Prim Bettola		15,00			306.843,19	N	
M	105	2025	24/03/2025	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		304,30			306.538,89	N	
M	106	2025	24/03/2025	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		171,25			306.367,64	N	
M	107	2025	24/03/2025	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		202,86			306.164,78	N	
M	108	2025	24/03/2025	A0.3	MENSORIO FRANCESCA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		262,33			305.902,45	N	
M	109	2025	24/03/2025	A0.3	GEMMI MONICA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		218,61			305.683,84	N	
M	110	2025	24/03/2025	A0.3	PLEBE MARGHERITA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		174,88			305.508,96	N	
M	111	2025	24/03/2025	A0.3	PERILLO LIDIA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		218,61			305.290,35	N	
M	112	2025	24/03/2025	A0.3	GASPARRINO ANTONELLA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE		174,88			305.115,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
						E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"							
M	113	2025	24/03/2025	A0.3	BOCCIARELLI ANNA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		157,40			304.958,07	N	
M	114	2025	24/03/2025	A0.3	MARENGHI SIMONA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		139,91			304.818,16	N	
M	115	2025	24/03/2025	A0.3	CARINI DEBORA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		34,97			304.783,19	N	
M	116	2025	24/03/2025	A0.3	MARIANI ALBERTO	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		1.618,26			303.164,93	N	
M	117	2025	24/03/2025	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		2.587,10			300.577,83	N	
M	118	2025	24/03/2025	A0.3	SALVADORI ENRICA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C1I1.4-2022-981-P-2144"		938,01			299.639,82	N	
M	119	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1000007 del 31/01/2025		990,00			298.649,82	N	
M	120	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 04/03/2025		21,50			298.628,32	N	
M	121	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 7702501576 del 28/02/2025		30,86			298.597,46	N	
M	122	2025	25/03/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 15/PA del 22/02/2025		36,00			298.561,46	N	
M	123	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 22/02/2025		21,50			298.539,96	N	
M	124	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 13/PA del 22/02/2025		18,00			298.521,96	N	
M	125	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 833/FVIAC del 14/02/2025		32,67			298.489,29	N	
M	126	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-4515 del 14/02/2025		88,14			298.401,15	N	
M	127	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 22/PA del 11/03/2025		20,00			298.381,15	N	
M	128	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero 21/PA del		63,00			298.318,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
					ENTRATE - IVA	07/03/2025							
M	129	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 15/03/2025		21,50			298.296,65	N	
M	130	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8797618 del 12/03/2025		103,16			298.193,49	N	
M	131	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8797630 del 12/03/2025		112,13			298.081,36	N	
M	132	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0009669 del 12/03/2025		30,98			298.050,38	N	
M	133	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 27/PA del 18/03/2025		35,00			298.015,38	N	
M	134	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 20/25 del 17/03/2025		38,79			297.976,59	N	
M	135	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-7345 del 14/03/2025		40,89			297.935,70	N	
M	136	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-7344 del 14/03/2025		32,37			297.903,33	N	
M	137	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-7526 del 17/03/2025		88,80			297.814,53	N	
R	81	2025	25/03/2025	2.3	EURAN KUNTA	(BB) - Green Crossroads 23136.26	6.399,00				304.213,53	N	
R	82	2025	25/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.296,30				305.509,83	N	
M	138	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		800,31			304.709,52	N	
M	139	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 .do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		31,83			304.677,69	N	
M	140	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale docente		3.118,95			301.558,74	N	
M	141	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		2.200,86			299.357,88	N	
M	142	2025	26/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale docente		773,04			298.584,84	N	
R	83	2025	26/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				298.593,84	N	
R	84	2025	26/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	175,20				298.769,04	N	
R	85	2025	26/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna	376,35				299.145,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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
						teatrale							
M	143	2025	27/03/2025	A0.5	HOTEL EDEN DI SANTERO ALBERTO & C SNC	CIG: B62078C1C2 ACCONTO Hotel per viaggio di istruzione a Torino del 8-9 maggio 2025		303,00			298.842,39	N	
M	144	2025	27/03/2025	A0.5	RUSCONI VIAGGI SPA	CIG: B62082827E Pagamento fattura n. 10/P7 del 25/03/2025		1.554,00			297.288,39	N	
M	145	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		263,12			297.025,27	N	
M	146	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		10,48			297.014,79	N	
M	147	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		656,40			296.358,39	N	
M	148	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		723,59			295.634,80	N	
M	149	2025	27/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		254,16			295.380,64	N	
M	150	2025	27/03/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D22003920006 INPS su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		18,00			295.362,64	N	
R	86	2025	27/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	317,70				295.680,34	N	
R	87	2025	31/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	400,15				296.080,49	N	
M	151	2023	01/04/2025	P0.2	ANELLI BEATRICE	CIG: Z0E3DC976D liquidazione compenso progetto lettura				1.976,00	294.104,49	N	
M	152	2025	01/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B6206D3915 Pagamento fattura n. V3-8036 del 21/03/2025		516,80			293.587,69	N	
M	153	2025	01/04/2025	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.006642495 DEL 30.03.2025		4,03			293.583,66	N	
R	88	2025	01/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	42,25				293.625,91	N	
R	89	2025	03/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	302,20				293.928,11	N	
R	90	2022	09/04/2025	3.6	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO FINESTRA TEMPORALE 2 MISURA 1.2.			2.765,00		296.693,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
						ABILITAZIONE AL CLOUD							
R	91	2025	09/04/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	18,00				296.711,11	N	
R	92	2025	09/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.145,60				297.856,71	N	
M	154	2025	10/04/2025	P0.5	CravediBus	CIG: B602EC4AFB Pagamento fattura n. 40/PA del 04/04/2025		120,00			297.736,71	N	
M	155	2025	10/04/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 38/PA del 31/03/2025		200,00			297.536,71	N	
M	156	2025	10/04/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 44/PA del 05/04/2025		200,00			297.336,71	N	
M	157	2025	10/04/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 33/PA del 31/03/2025		200,00			297.136,71	N	
M	158	2025	10/04/2025	P0.2	FELTRINELLI SPA	CIG: B5A36BA0B2 Pagamento fattura n. 8004210044 del 05/04/2025		148,86			296.987,85	N	
M	159	2025	10/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025082211 del 07/04/2025 - Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali febbraio 2024		9,98			296.977,87	N	
M	160	2025	10/04/2025	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	CIG: B6207413DD Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 01/04/2025		915,00			296.062,87	N	
M	161	2025	10/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B602CDFABF Pagamento fattura n. 265 del 01/04/2025		42,00			296.020,87	N	
M	162	2023	10/04/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO noleggio multifunzione 24 mesi				156,00	295.864,87	N	
M	163	2025	10/04/2025	P0.4	IANNELLI TERESA	COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE		462,30			295.402,57	N	
R	93	2025	10/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	82,40				295.484,97	N	
M	164	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto FORMAZIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		58,16			295.426,81	N	
M	165	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto FORMAZIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		2,31			295.424,50	N	
M	166	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto FORMAZIONE - personale ATA		138,09			295.286,41	N	
M	167	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto FORMAZIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		159,93			295.126,48	N	
M	168	2025	14/04/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI	IRAP su compensi Progetto FORMAZIONE - personale ATA		56,17			295.070,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
					PUBBLI								
M	169	2025	14/04/2025	P0.4	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto FORMAZIONE - personale ATA		11,00			295.059,31	N	
R	94	2025	14/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	702,00				295.761,31	N	
M	170	2025	16/04/2025	A0.5	COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B6207C7272 Pagamento fattura n. 22 del 07/04/2025		464,75			295.296,56	N	
M	171	2025	16/04/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 346/2 del 14/04/2025		143,50			295.153,06	N	
R	95	2025	16/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	665,45				295.818,51	N	
M	172	2025	23/04/2025	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO PIACENZA	Contributo "Scuole che costruiscono" - a.sc 2024/2025 I.C. DELLA VAL NURE		500,00			295.318,51	N	
R	96	2025	23/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	201,80				295.520,31	N	
M	173	2025	24/04/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 40/PA del 04/04/2025		12,00			295.508,31	N	
M	174	2025	24/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 31/03/2025		20,00			295.488,31	N	
M	175	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 44/PA del 05/04/2025		20,00			295.468,31	N	
M	176	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 33/PA del 31/03/2025		20,00			295.448,31	N	
M	177	2023	28/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura A20020251000005958 per RINNOVO nollaggio multifunzione 24 mesi				34,32	295.413,99	N	
M	178	2025	28/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-8036 del 21/03/2025		113,70			295.300,29	N	
M	179	2025	28/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 346/2 del 14/04/2025		31,57			295.268,72	N	
M	180	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 22 del 07/04/2025		25,25			295.243,47	N	
R	97	2025	29/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	387,75				295.631,22	N	
R	98	2025	29/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	121,90				295.753,12	N	
M	181	2025	30/04/2025	A0.5	HOTEL EDEN DI SANTERO ALBERTO & C SNC	CIG: B62078C1C2 Pagamento fattura n. 135 del 23/04/2025		652,00			295.101,12	N	
R	99	2025	30/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	112,90				295.214,02	N	
M	182	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 64/PA del 23/04/2025		500,00			294.714,02	N	
M	183	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n.		872,73			293.841,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
						62/PA del 23/04/2025							
M	184	2025	05/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B6206D3915 Pagamento fattura n. V3-10912 del 22/04/2025		300,78			293.540,51	N	
M	185	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 61/PA del 23/04/2025		1.400,00			292.140,51	N	
M	186	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 63/PA del 23/04/2025		600,00			291.540,51	N	
M	187	2025	05/05/2025	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	CIG: B652836C57 Pagamento fattura n. FPA 42/25 del 29/04/2025		522,00			291.018,51	N	
M	188	2025	05/05/2025	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B6A801383F Pagamento fattura n. SFPA-0011367 del 29/04/2025		103,87			290.914,64	N	
M	189	2025	05/05/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B6A7EA5A36 Pagamento fattura n. SFPA-0011366 del 29/04/2025		179,08			290.735,56	N	
R	100	2025	05/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	846,45				291.582,01	N	
R	101	2025	06/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	671,10				292.253,11	N	
M	190	2025	08/05/2025	A0.3	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B66C60697F Pagamento fattura n. 1633/FVIDF del 30/04/2025		357,95			291.895,16	N	
M	191	2025	08/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ARTEMUSICA	CIG: B55BA7AFD0 Pagamento fattura n. 3/001 del 06/05/2025		2.000,00			289.895,16	N	
M	192	2025	08/05/2025	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA	CIG: B6A7C378EC Pagamento fattura n. 143/2 del 30/04/2025		142,86			289.752,30	N	
M	193	2025	08/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 71/PA del 30/04/2025		520,00			289.232,30	N	
M	194	2025	08/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 70/PA del 30/04/2025		470,00			288.762,30	N	
R	102	2025	08/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	353,85				289.116,15	N	
R	103	2025	08/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	244,35				289.360,50	N	
M	195	2025	12/05/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B65213223F Pagamento fattura n. 536/PI del 30/04/2025		181,00			289.179,50	N	
M	196	2025	12/05/2025	A0.5	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	CIG: B6513C2B75 Pagamento fattura n. 671/RV del 02/05/2025		64,00			289.115,50	N	
M	197	2025	12/05/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B6514F47FB Pagamento fattura n. 722/MR del 02/05/2025		240,00			288.875,50	N	
M	198	2025	12/05/2025	A0.5	KOZACHUK MARIANNA	Rimborso quota viaggio di istruzione a Torino del 8-9 maggio 25		55,00			288.820,50	N	
R	104	2025	12/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	402,75				289.223,25	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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	105	2025	13/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	356,65				289.579,90	N	
R	106	2025	14/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	325,35				289.905,25	N	
R	107	2025	15/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	127,60				290.032,85	N	
M	199	2025	19/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 80/PA del 15/05/2025		990,00			289.042,85	N	
M	200	2025	19/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B6D00D5D61 Pagamento fattura n. 433 del 16/05/2025		108,00			288.934,85	N	
M	201	2025	19/05/2025	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B6CFEF5149 Pagamento fattura n. SFPA-0012071 del 14/05/2025		251,47			288.683,38	N	
R	108	2025	19/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	184,40				288.867,78	N	
R	109	2025	20/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	181,25				289.049,03	N	
M	202	2025	21/05/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA (A.P.D) VIRTUS PONTE DELL'OLIO	CIG: B6CFCD93A9 Pagamento fattura n. 1 del 06/05/2025		400,00			288.649,03	N	
M	203	2025	21/05/2025	A0.3	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B66C60697F Pagamento fattura n. 1898/FVIDF del 14/05/2025		187,50			288.461,53	N	
M	204	2025	22/05/2025	P0.2	CravediBus	CIG: B6D034F894 Pagamento fattura n. 87/PA del 20/05/2025		410,00			288.051,53	N	
M	205	2025	22/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 86/PA del 20/05/2025		265,00			287.786,53	N	
M	206	2025	22/05/2025	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC	CIG: B54126E096 Pagamento fattura n. 338/2025 del 20/05/2025		600,00			287.186,53	N	
R	110	2025	22/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	188,10				287.374,63	N	
M	207	2025	27/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 92/PA del 22/05/2025		290,00			287.084,63	N	
R	111	2025	27/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	77,85				287.162,48	N	
M	208	2025	29/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 99/PA del 27/05/2025		650,00			286.512,48	N	
M	209	2025	29/05/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B60219ADF7 Pagamento fattura n. 1010957171 del 28/05/2025		59,00			286.453,48	N	
R	112	2025	29/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	23,85				286.477,33	N	
M	210	2025	30/05/2025	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F74D22003920006 A.3.13 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA		1.092,47			285.384,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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
						DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144							
M	211	2025	30/05/2025	A0.3	PERONI ANDREA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO ESPERTO DM 65		5.679,26			279.705,60	N	
M	212	2025	30/05/2025	P0.2	CONSONNI MARTA	COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA'" EMOZIONI, MENTE E CORPO"		320,00			279.385,60	N	
M	213	2025	30/05/2025	P0.2	BRUGNA NICOLETTA	COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		288,00			279.097,60	N	
R	113	2025	04/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	413,50				279.511,10	N	
R	114	2025	05/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	224,10				279.735,20	N	
R	115	2025	05/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	99,60				279.834,80	N	
M	214	2025	06/06/2025	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: B6E8A319A7 Pagamento fattura n. 41931 del 29/05/2025		120,00			279.714,80	N	
M	215	2025	06/06/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B6A826A68F Pagamento fattura n. 586/PI del 29/05/2025		303,50			279.411,30	N	
M	216	2025	06/06/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702504265 del 30/05/2025		140,25			279.271,05	N	
M	217	2025	06/06/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 106/PA del 04/06/2025		380,00			278.891,05	N	
M	218	2025	06/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1010957171 del 28/05/2025		12,98			278.878,07	N	
M	219	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 99/PA del 27/05/2025		65,00			278.813,07	N	
M	220	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 92/PA del 22/05/2025		29,00			278.784,07	N	
M	221	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 338/2025 del 20/05/2025		60,00			278.724,07	N	
M	222	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 86/PA del 20/05/2025		26,50			278.697,57	N	
M	223	2025	06/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 87/PA del 20/05/2025		41,00			278.656,57	N	
R	116	2025	06/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	40,80				278.697,37	N	
M	224	2025	09/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1898/FVIDF del 14/05/2025		41,25			278.656,12	N	
M	225	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 64/PA del 23/04/2025		50,00			278.606,12	N	
M	226	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero 62/PA del		87,27			278.518,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			
					ENTRATE - IVA	23/04/2025							
M	227	2025	09/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-10912 del 22/04/2025		66,17			278.452,68	N	
M	228	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 61/PA del 23/04/2025		140,00			278.312,68	N	
M	229	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 63/PA del 23/04/2025		60,00			278.252,68	N	
M	230	2025	09/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0011367 del 29/04/2025		22,85			278.229,83	N	
M	231	2025	09/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0011366 del 29/04/2025		39,40			278.190,43	N	
M	232	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 71/PA del 30/04/2025		52,00			278.138,43	N	
M	233	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 70/PA del 30/04/2025		47,00			278.091,43	N	
M	234	2025	10/06/2025	P0.2	MANICOMICS TEATRO PSCL	CIG: B55B6969E5 Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 06/06/2025		1.900,00			276.191,43	N	
M	235	2025	10/06/2025	A0.5	ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	CIG: B540E65C1D Pagamento fattura n. 0000/0000000228 del 31/05/2025		1.470,00			274.721,43	N	
M	236	2025	10/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 143/2 del 30/04/2025		7,14			274.714,29	N	
M	237	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1633/FVIDF del 30/04/2025		78,75			274.635,54	N	
M	238	2025	10/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 3/001 del 06/05/2025		200,00			274.435,54	N	
M	239	2025	10/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 80/PA del 15/05/2025		99,00			274.336,54	N	
M	240	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0012071 del 14/05/2025		55,32			274.281,22	N	
M	241	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		162,80			274.118,42	N	
M	242	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		6,48			274.111,94	N	
M	243	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		588,25			273.523,69	N	
M	244	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		447,70			273.075,99	N	
M	245	2025	10/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		157,25			272.918,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

							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	246	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 2023		3.058,07			269.860,67	N	
M	247	2025	10/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 2023		742,67			269.118,00	N	
M	248	2025	10/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA'" EMOZIONI, MENTE E CORPO"		80,00			269.038,00	N	
M	249	2025	10/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA'" EMOZIONI, MENTE E CORPO"		34,00			269.004,00	N	
M	250	2025	10/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		72,00			268.932,00	N	
M	251	2025	10/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		30,60			268.901,40	N	
R	117	2025	10/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,60				268.909,00	N	
R	118	2025	18/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	17,80				268.926,80	N	
M	252	2025	23/06/2025	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: B5519C5134 Pagamento fattura n. 000004 del 13/06/2025		3.640,00			265.286,80	N	
M	253	2025	23/06/2025	P0.2	ANELLI BEATRICE	CIG: B551BD00CC Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 13/06/2025		3.224,00			262.062,80	N	
M	254	2025	23/06/2025	P0.2	MARLIERI ROMINA	COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA'" LA CAOIRA"		1.000,00			261.062,80	N	
M	255	2025	23/06/2025	A0.3	PONTICELLI EMANUELA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		824,48			260.238,32	N	
M	256	2025	23/06/2025	A0.3	ROSSI SANDRA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		817,04			259.421,28	N	
M	257	2025	23/06/2025	A0.3	CRAVEDI PIETRO	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		302,61			259.118,67	N	
Totale							40.591,11	85.839,05	18.239,22	10.088,45			
							Fondo Cassa Finale		259.118,67				

Data 23/06/2025

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

R = Reversale

M = Mandato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale