



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 2022

BANCA DI PIACENZA - FIL. DI PONTE DELL'OLIO

Fondo Cassa Iniziale 468.677,25

							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	569	2021	01/01/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi CONTRASTO ALLA POVERTA ₂ EDUCATIVA				694,72	467.982,53	N	
M	1	2021	24/01/2022	P0.2	GANDOLFI ANGELICA	CIG: ZBF33F4B3D saldo f.n. 1/PA-2022 del 10/01/2022 decreto ristori				818,00	467.164,53	N	
M	2	2021	24/01/2022	A0.1	ELI SRL	CIG: Z9F34287EF saldo f.n. del.... acquisto materiale di pulizia				2.296,31	464.868,22	N	
M	3	2021	24/01/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1734049FB Materiale facile consumo infanzia di Ferriere - FATTURA V3-807				36,14	464.832,08	N	
M	4	2022	24/01/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z1734049FB Materiale facile consumo infanzia di Ferriere - FATTURA V3-807		0,01			464.832,07	N	
M	5	2021	24/01/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: ZD434A50CE materiale per allestimenti scenografici - FATTURA V3-312				248,79	464.583,28	N	
M	6	2022	24/01/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	materiale per allestimenti scenografici - FATTURA V3-312		0,02			464.583,26	N	
M	7	2021	24/01/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7634A629C Acquisto materiale per progetto P 2.11 - FATTURA V3-1996				959,89	463.623,37	N	
M	8	2021	24/01/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF333E6B00 Ordine trasporto Cravedi per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi) - FATTURA 1/PA				360,00	463.263,37	N	
M	9	2021	24/01/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF333E6B00 Ordine trasporto Cravedi per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi) - FATTURA 34/PA				350,00	462.913,37	N	
M	10	2019	24/01/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE62AB6143 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA - FATTURA 1010738708				85,56	462.827,81	N	
M	11	2019	24/01/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZB32AB6043 SALDO F.N. 1010738709 DEL 19/1/22 FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE				85,56	462.742,25	N	
M	12	2021	25/01/2022	P0.2	DAMINELLI PIETRO SRL	CIG: Z0434A3919 Microfoni e mixer - Fattura nr 1219/0				1.770,16	460.972,09	N	
M	13	2021	25/01/2022	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZC224F9678 Fattura A20020211000053423 del 31/12/2021 - noleggio fotocopiatore D-COPIA 5000MF - periodo ottobre-dicembre				184,00	460.788,09	N	
M	14	2021	25/01/2022	A0.1	LIGRA	CIG: Z843441C74 saldo f.n. 203/Fp del 07.12.2021				6.705,10	454.082,99	N	
M	15	2022	25/01/2022	A0.1	LIGRA	CIG: Z843441C74 saldo f.n. 203/Fp del		0,90			454.082,09	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			
						07.12.2021							
M	16	2021	25/01/2022	A0.1	BLUEBAG ITALIA SRL	CIG: ZB03448F43 CUP: F79J21014770001 acquisto mascherine FFP2 - FATTURA 1088				3.000,00	451.082,09	N	
M	17	2019	25/01/2022	P0.4	TURELLO CLAUDIO	CIG: Z9B28C7A3C SALDO F.N. 1/E DEL 10/12/21 CORSO SCREENING				832,00	450.250,09	N	
M	18	2022	25/01/2022	P0.4	TURELLO CLAUDIO	CIG: Z9B28C7A3C SALDO F.N. 1/E DEL 10/12/21 CORSO SCREENING		104,00			450.146,09	N	
M	19	2022	25/01/2022	P0.4	TURELLO CLAUDIO	CIG: Z7B34202B1 implementazione corso dislessia - FATTURA 2/E		78,00			450.068,09	N	
M	20	2021	25/01/2022	A0.2	BANCA DI PIACENZA	CIG: Z6B2EF1B13 SERVIZIO TESORERIA 2021 - FATTURA 0000152/40 DEL 6/12/21				1.550,00	448.518,09	N	
M	21	2022	26/01/2022	A0.2	BANCA DI PIACENZA	ADDEBITO SPESE SU BONIFCI		259,50			448.258,59	S	
M	22	2022	26/01/2022	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	ADDEBITI VIACARD		39,19			448.219,40	N	
M	23	2022	26/01/2022	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	COMMISSIONI SU VAICARD		1,53			448.217,87	N	
M	24	2020	27/01/2022	A0.1	MAZZOCCHI ANGELO	CIG: Z362EAF2B5 SALDO F.N. 5/E DEL 7/1/22				270,00	447.947,87	N	
M	25	2020	27/01/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CIG: Z362EAF2B5 ritenuta d'acconto su fattura 5/E mazzocchi				67,00	447.880,87	N	
M	26	2021	27/01/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su progetto FORMAZIONE COVID causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334				316,80	447.564,07	N	
M	27	2021	27/01/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto FORMAZIONE COVID causale contributo P909 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334				12,60	447.551,47	N	
M	28	2021	27/01/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto FORMAZIONE COVID - personale DOCENTE 2021				883,08	446.668,39	N	
M	29	2021	27/01/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto FORMAZIONE COVID causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334				871,20	445.797,19	N	
M	30	2021	27/01/2022	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi FORMAZIONE COVID				306,00	445.491,19	N	
R	1	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro classi 3^a e 3^b primaria Vigolzone	60,32				445.551,51	P	
R	2	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	sc. sec. Bettola - uscita Ricci Oddi - Piacenza	137,50				445.689,01	P	
R	3	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro cl 3^a e 3^b vigolzone primaria	7,54				445.696,55	P	
R	4	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	sec. bettola - Galleria ricci Oddi - Piacenza	13,75				445.710,30	P	
R	5	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro cl 3^a e 3^b vigolzone primaria	7,54				445.717,84	P	
R	6	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	sec. bettola - Galleria ricci Oddi -	13,75				445.731,59	P	



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			
						Piacenza							
R	7	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro classi 3 ^a e 3 ^b primaria Vigolzone	37,70				445.769,29	P	
R	8	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro classi 3 ^a e 3 ^b primaria Vigolzone	15,08				445.784,37	P	
R	9	2022	27/01/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	sc. sec. Bettola - uscita Ricci Oddi - Piacenza	13,75				445.798,12	P	
M	31	2021	28/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. 299/PA IMPONIBILE 2296.31- ELI SRL				455,47	445.342,65	N	
M	32	2022	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura V3-807-BORGIONE		7,95			445.334,70	N	
M	33	2021	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura nr V3-1996 del 14/1/22 BORGIONE				211,18	445.123,52	N	
M	34	2021	28/01/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi) - FATTURA 1/PA				36,00	445.087,52	N	
M	35	2021	28/01/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi) - FATTURA 34/PA				35,00	445.052,52	N	
M	36	2019	28/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura 1010738708-KYOCERA				18,82	445.033,70	N	
M	37	2019	28/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA 1010738709 KYOCERA SEC. VIGOLZONE				18,82	445.014,88	N	
M	38	2021	28/01/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splitata su - Fattura nr .1219/0 Microfoni e mixer				389,44	444.625,44	N	
M	39	2021	28/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura A20020211000053423 del 31/12/2021 - noleggio fotocopiatore D-COPIA 5000MF - periodo ottobre-dicembre				40,48	444.584,96	N	
M	40	2021	28/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU F.N. 203/FP LIGRA IMPONIBILE 6706,00				1.475,32	443.109,64	N	
M	41	2021	28/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU FATTURA 1088 BLUEBAG				150,00	442.959,64	N	
M	42	2022	28/01/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura 1/E - TURELLO		205,92			442.753,72	N	
M	43	2022	28/01/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura 2/E- TURELLO		17,16			442.736,56	N	
M	44	2021	28/01/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura nr 0000152/40 - BANCA DI PIACENZA				341,00	442.395,56	N	
M	45	2021	28/01/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU Rilevazione copie - Fattura 1010733951				3,48	442.392,08	N	
M	46	2021	28/01/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: Z9F34287EF IVA SU F.N. 493/PA ARDIGO' IMPONIBILE 2.232,90				366,58	442.025,50	N	
M	47	2021	08/02/2022	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL	CIG: ZD134964AF ACQUISTO ARREDI PER LIBRERIA - FATTURA RISM_2022_0002951				442,63	441.582,87	N	
M	48	2021	08/02/2022	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL	CIG: ZD134964AF ACQUISTO ARREDI PER LIBRERIA - FATTURA RISM_2022_0002961				81,15	441.501,72	N	
M	49	2021	08/02/2022	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL	CIG: ZD134964AF ACQUISTO ARREDI PER LIBRERIA - FATTURA RISM_2022_0002952				28,69	441.473,03	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	50	2021	08/02/2022	P0.2	GANDOLFI ANGELICA	CIG: ZBF33F4B3D saldo f.n. 2/pa del 31/1/22 decretyo ristori				18,40	441.454,63	N	
M	51	2022	08/02/2022	P0.2	GANDOLFI ANGELICA	CIG: ZBF33F4B3D saldo f.n. 2/pa del 31/1/22 decretyo ristori		136,60			441.318,03	N	
M	52	2021	08/02/2022	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z8133D2236 Rinnovo Amministrazione digitale - 1/1/2022-31/12/2022				1.200,00	440.118,03	N	
M	53	2021	08/02/2022	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z2533F9377 Rinnovo "RILEVAZIONE PRESENZE" - 1/1/2022 - 31/8/2023 - MADISOFT				200,00	439.918,03	N	
M	54	2021	08/02/2022	P0.2	DALL'ASTA MATTIA	CIG: ZD233CEA96 PROGETTO AFFETTIVITÀ				500,00	439.418,03	N	
M	55	2022	08/02/2022	P0.2	DALL'ASTA MATTIA	CIG: ZD233CEA96 Saldo fattura 1/001 - PROGETTO AFFETTIVITÀ		2,00			439.416,03	N	
M	56	2022	08/02/2022	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di A. Scarabelli	CIG: Z6334DD3D5 Rinnovo servizi on line - MSW - anno 2022		180,00			439.236,03	N	
M	57	2022	09/02/2022	A0.2	C2 SRL	CIG: Z5A34F84BC installazione server		500,00			438.736,03	N	
M	58	2022	09/02/2022	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA527DDC85 FATTURA 2022/FV/286 DEL 31/1/2022		600,00			438.136,03	N	
M	59	2021	09/02/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART srl	CIG: Z4C34A9CE7 saldo f.n. 151/P del 31/1/22 acquisto materiale per teatro				647,60	437.488,43	N	
M	60	2022	09/02/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART srl	CIG: Z4C34A9CE7 saldo f.n. 151/P del 31/1/22 acquisto materiale per teatro		0,01			437.488,42	N	
M	61	2022	09/02/2022	A0.2	MARCHETTI LUIGINA	Apertura Fondo Minute Spese		1.500,00			435.988,42	S	
M	62	2022	09/02/2022	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	ADDEBITI PEDAGGI		2,79			435.985,63	N	
R	10	2022	09/02/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per ptof	60,00				436.045,63	P	
R	11	2022	09/02/2022	12.1	BANCA DI PIACENZA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				436.045,64	N	
R	12	2021	09/02/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro classi 3^a e3^b primaria Vigolzone			45,24		436.090,88	P	
R	13	2021	09/02/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	sc. sec. Bettola - uscita Ricci Oddi - Piacenza			13,75		436.104,63	P	
M	63	2021	14/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura nr D3-312. borgione materiale per allestimenti scenografici				54,73	436.049,90	S	
M	64	2022	14/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	saldo iva su fattura D3-312 Borgione		0,01			436.049,89	N	
M	65	2022	14/02/2022	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: Z8C351FAED Sedia e appendino - fattura P0019572		167,98			435.881,91	N	
M	66	2022	14/02/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: ZDF350BF09 TONER - fattura 7500878		277,46			435.604,45	N	
M	67	2022	14/02/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: ZDF350BF09 TONER FATTURA 7500877		121,28			435.483,17	N	
M	68	2022	14/02/2022	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: Z1B351447F RISME - FATTURA 7502356		655,49			434.827,68	N	
R	14	2021	14/02/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	teatro classi 3^a e3^b primaria Vigolzone			15,08		434.842,76	P	
R	15	2021	14/02/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	sc. sec. Bettola - uscita Ricci Oddi - Piacenza			7,54		434.850,30	P	
M	69	2021	15/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splitata su fattura RIMS_2022_0002951 SU ACQUISTO				97,37	434.752,93	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			
						ARREDI PER BIBLIOTECA IKEA							
M	70	2021	15/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA IKEA IMP, 599.63				17,85	434.735,08	N	
M	71	2021	15/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura RIMS_2022_0002952 SU ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECA IKEA				6,31	434.728,77	N	
M	72	2021	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU fattura 0000000720/PA Rinnovo Amministrazione digitale - 1/1/2022-31/12/2022				264,00	434.464,77	N	
M	73	2021	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU fattura 0000000676/PA Rinnovo "RILEVAZIONE PRESENZE" - 1/1/2022 - 31/8/2023 - MADISOFT				44,00	434.420,77	N	
M	74	2022	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura 359/2022-3-mediasoft		39,60			434.381,17	N	
M	75	2022	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura 575 c2 srl		110,00			434.271,17	N	
M	76	2022	15/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura 2022/FV/286- galli data		132,00			434.139,17	N	
M	77	2021	15/02/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: Z4C34A9CE7 IVA SU FATTURA 151/P IMP. 640,60 MATERIALE TEATRO - GIODICART				142,47	433.996,70	N	
M	78	2022	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura P0019572-mondoffice		36,96			433.959,74	N	
M	79	2022	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura 7500878- viking		61,04			433.898,70	N	
M	80	2022	15/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura 7500877- viking		26,68			433.872,02	N	
M	81	2022	15/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA spilitata su fattura 7502356- viking		144,21			433.727,81	N	
M	82	2021	15/02/2022	P0.1	IS G.RAINERI	CUP: F17C20000390001 saldo vs. nota per esercitazione didattica straordinaria del 13.11.2021 - rinfresco inaugurazione digital school bus				1.320,00	432.407,81	N	
R	16	2022	17/02/2022	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2022022/0820/07/0/01196/01/0001371	9.558,33				441.966,14	S	
R	17	2022	17/02/2022	6.9	SOCIETA' OPERARIA DI MUTUO SOCCORSO	(BB) - ELARGIZIONE LIBERALE CASH - Cash management transfer	500,00				442.466,14	N	
M	83	2022	08/03/2022	A0.1	C2 SRL	CIG: ZDF34861B1 ordine server - FATTURA 487		2.975,00			439.491,14	N	
M	84	2022	08/03/2022	A0.3	LIGRA	CIG: ZF935097F6 manutenzione LIM scuole di Vigolzone - fattura 14/fp		126,00			439.365,14	N	
M	85	2021	08/03/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z9B33D6602 SALDO F.N. V3-4932 DEL 11/2. ACQUISTO ARREDI				3.444,15	435.920,99	N	
M	86	2022	08/03/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z9B33D6602 SALDO F.N. V3-4932 DEL 11/2. ACQUISTO ARREDI		1,58			435.919,41	N	
M	87	2022	08/03/2022	A0.1	MAFFONI CHIARA	CIG: ZE63536281 acquisto mascherine FFP2 - FATTURA 01/000010		390,00			435.529,41	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			
M	88	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: Z6230186AA Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali Dicembre 2021 - FATTURA .1022010486		46,00			435.483,41	N	
M	89	2022	08/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali Gennaio 2022- FATTURA .1022052019		4,14			435.479,27	N	
M	90	2022	08/03/2022	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: ZAA3545046 materiale per presidenza e segreteria - fattura P0019784		110,53			435.368,74	N	
M	91	2022	08/03/2022	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: ZAA3545046 materiale per presidenza e segreteria - fattura P0019951		94,49			435.274,25	N	
M	92	2022	08/03/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: ZDF350BF09 TONER FATTURA 7500877		38,98			435.235,27	N	
M	93	2022	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura 487- C2		654,50			434.580,77	N	
M	94	2022	09/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura 14/FP LIGRA		27,72			434.553,05	N	
M	95	2021	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU FATTURA V3-4932 BORGIONE				758,06	433.794,99	N	
M	96	2022	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. 01/000010 MAFFONI		19,50			433.775,49	N	
M	97	2022	09/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. P0019784 mondooffice		24,32			433.751,17	N	
M	98	2022	09/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. P0019951 mondooffice		20,79			433.730,38	N	
M	99	2022	09/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. 7510040 viking		8,58			433.721,80	N	
M	100	2022	09/03/2022	P0.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE LORENZO RESPIGHI	Contributo economico Rete "Piacenza Orienta"		100,00			433.621,80	N	
M	101	2022	10/03/2022	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: Z492329133 15 rata noleggio fotocopiatore Vigolzone - fattura 7722002179		173,15			433.448,65	N	
M	102	2022	10/03/2022	P0.2	CHINOSI SILVIA	CUP: F69J21003700006 emolumenti al personale per progetto pon fse avviso 9707 - ragazzi 2030:missione futuro- tutor		449,86			432.998,79	S	
M	103	2022	10/03/2022	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	ADDEBITI VIACARD		18,28			432.980,51	S	
R	18	2022	10/03/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per ptof	9,00				432.989,51	P	
R	19	2021	10/03/2022	2.1	M.I.U.R.	finanziamento FSE PON AVVISO 9707 - EM-2021-104- RAGAZZI 2030 MISSIONE FUTURO			7.332,18		440.321,69	S	
R	20	2021	10/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo per volontario per uscite didattiche ferriere e Farini			137,55		440.459,24	P	
R	21	2021	10/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			7,54		440.466,78	P	
R	22	2022	10/03/2022	6.11	LABATI VANESSA DITTA	(BB) - OFFERTA DESTINATA A SCUOLA P.INZANIFERRIERECASH - Cash management transfer	750,00				441.216,78	P	
R	23	2021	10/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			45,85		441.262,63	P	



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	24	2022	10/03/2022	2.3	KAUTTUAN KOULU	(BB) - Green Crosroads 050.UBPA.010322.RP:1401052690	13.798,00				455.060,63	N	
M	104	2022	14/03/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z341E9FB94 19 rata noleggio fotocopiatore Farini -		23,65			455.036,98	N	
M	105	2021	14/03/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF333E6B00 Ordine trasporto Cravedi per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi)				225,00	454.811,98	N	
M	106	2021	14/03/2022	A0.2	EMILIA INFORMATICA	CIG: ZD4347EB08 saldo f.n. 1000020 del 28/2 acquisto antivirus				820,00	453.991,98	N	
M	107	2021	14/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z7634A629C Acquisto materiale per progetto P 2.11				29,58	453.962,40	N	
M	108	2022	14/03/2022	P0.1	GUZZETTI CHIARA	CIG: Z0434F069B Progettazione e realizzazione sito Digital School Bus - fattura 15/2022		1.500,00			452.462,40	N	
M	109	2022	14/03/2022	P0.2	ARCHEOTRAVO COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z7735247A0 Fattura 2 del 28/2/2022		80,00			452.382,40	N	
M	110	2022	15/03/2022	P0.2	CAVANNA MONICA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- FIGURA AGG.VA -		40,62			452.341,78	S	
M	111	2022	15/03/2022	P0.2	CHINOSI SILVIA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- FIGURA AGG.VA -		46,42			452.295,36	S	
M	112	2022	15/03/2022	P0.2	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- FIGURA AGG.VA -		58,03			452.237,33	N	
M	113	2022	15/03/2022	P0.2	REPETTI MICHELA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- FIGURA AGG.VA -		58,03			452.179,30	N	
M	114	2022	15/03/2022	P0.2	REPETTI MICHELA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- TUTOR		449,86			451.729,44	N	
M	115	2022	15/03/2022	P0.2	DE SETA PASQUALE	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- TUTOR		449,86			451.279,58	N	
M	116	2022	15/03/2022	P0.2	FOGLIAZZA ELENA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- TUTOR		449,86			450.829,72	N	
M	117	2022	15/03/2022	P0.2	MAZZONI EDOARDO	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- ESPERTO		934,50			449.895,22	S	
M	118	2022	15/03/2022	P0.2	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- ESPERTO		1.049,52			448.845,70	S	



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	25	2021	15/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	assestamento per programmazione uscite			229,50		449.075,20	P	
M	119	2021	17/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6F341E015 Materiale facile consumo primaria P.Olio - fattura V3-8589				34,76	449.040,44	N	
M	120	2022	17/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6A3597E44 Materiale facile consumo infanzia di Ferriere - fattura V3-8590		114,16			448.926,28	N	
M	121	2022	17/03/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: Z4A35940B2 Ingresso Museo Egizio del 24/03/2022		32,00			448.894,28	N	
M	122	2022	17/03/2022	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: Z953594343 Visita guidata museo Egizio del 24/03/2022		165,00			448.729,28	N	
M	123	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO FIGURA AGG.VA - causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		26,95			448.702,33	N	
M	124	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO e FIGURA AGG.VA -causale contributo P909 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		1,08			448.701,25	N	
M	125	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO -personale FIGURA AGG.VA -		75,12			448.626,13	N	
M	126	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO FIGURA AGG.VA - causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		74,12			448.552,01	N	
M	127	2022	17/03/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003700006 IRAP su compensi per progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO - FIGURA AGG.VA		26,04			448.525,97	N	
M	128	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO ESPERTO - causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		417,78			448.108,19	N	
M	129	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F69J21003700006 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO e ESPERTO - causale contributo P909 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		16,62			448.091,57	N	
M	130	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F69J21003700006 IRPEF u compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO -personale ESPERTO		1.279,56			446.812,01	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				
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	131	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO ESPERTO -causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		1.148,91			445.663,10	N	
M	132	2022	17/03/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003700006 IRAP su compensi per progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO - ESPERTO -		403,59			445.259,51	N	
M	133	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO TUTOR - causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		179,07			445.080,44	N	
M	134	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F69J21003700006 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO € TUTOR -causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		7,11			445.073,33	N	
M	135	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- TUTOR		499,14			444.574,19	N	
M	136	2022	17/03/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO TUTOR -causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		492,45			444.081,74	N	
M	137	2022	17/03/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003700006 IRAP su compensi per progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO - TUTOR		172,65			443.909,09	N	
M	138	2022	17/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. 7722002179 sharp		38,09			443.871,00	N	
M	139	2022	17/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. 2 ARCHEOTRAVO		4,00			443.867,00	N	
M	140	2022	17/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU F.N. 1010748700 KYOCERA		5,20			443.861,80	N	
M	141	2021	17/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: ZD4347EB08 IVA SU EMILIA INFORMATICA IMP. 820,00 SU FATTURA 1000020				180,40	443.681,40	N	
M	142	2021	17/03/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU fattura 5/PA per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi)				22,50	443.658,90	N	
M	143	2021	17/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA .V3-8589 .Materiale facile consumo primaria P.Olio				7,65	443.651,25	N	
M	144	2021	17/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE	IVA splitata su fattura nr V3-6334				6,51	443.644,74	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

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	BORGIONE							
M	145	2022	17/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA .V3-8590 - BORGIONE		25,12			443.619,62	N	
M	146	2022	21/03/2022	P0.2	VERRONE MARIA	CUP: F69J21003700006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO- ESPERTO		1.049,52			442.570,10	N	
R	26	2021	21/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			306,88		442.876,98	P	
R	27	2021	21/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	asestamento per programmazione uscite			140,89		443.017,87	P	
R	28	2021	21/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			112,37		443.130,24	P	
M	147	2021	22/03/2022	A0.1	CASTELLANA PAOLO	CIG: ZB83495B01 SALDO F.N. 28 ACQUISTO TENDE INGIFUGHE PER BIBLIOTECA				942,62	442.187,62	N	
M	148	2022	22/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6A3597E44 Materiale facile consumo infanzia di Bettola		215,21			441.972,41	N	
R	29	2021	23/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			154,01		442.126,42	P	
M	149	2022	24/03/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z9835AC36F Piccola cancelleria - fattura V3-9332		64,21			442.062,21	N	
M	150	2022	24/03/2022	P0.5	DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	CIG: ZD2357A351 Materiale sportivo		160,65			441.901,56	N	
M	151	2022	24/03/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z341E9FB94 Rilevazione copie - fattura 1010753052		20,08			441.881,48	N	
M	152	2021	24/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA IMPONIBILE 942,62 EVARREDO				207,38	441.674,10	N	
M	153	2022	24/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA .V3-8802 .Materiale facile consumo infanzia Bettola		47,35			441.626,75	N	
M	154	2022	24/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA .V3-9332 Borgione		14,13			441.612,62	N	
M	155	2022	24/03/2022	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 2/245 materiale sportivo		35,34			441.577,28	N	
M	156	2022	24/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 1010753052 - kyocera		4,42			441.572,86	N	
R	30	2021	24/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	asestamento per programmazione uscite			228,03		441.800,89	P	
R	31	2021	29/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			94,08		441.894,97	P	
M	157	2022	30/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z9935A5BC6 Arredi - fattura V3-9574		279,93			441.615,04	N	
M	158	2022	30/03/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: ZB435A77A4 Rinnovo abbonamento ITALIASCUOLA 2022		505,00			441.110,04	N	
M	159	2022	30/03/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z3A35C3E0D Materiale infanzia farini - fattura V3-10085		209,93			440.900,11	N	
M	160	2022	30/03/2022	A0.1	BLUEBAG ITALIA SRL	CIG: Z8F35AB53E Mascherine FFP2 - Fattura 463		900,00			440.000,11	N	
M	161	2022	30/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA V3-9574 arredi		61,58			439.938,53	N	
M	162	2021	30/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su f.n. 2021_47_37 - PIEMME CAR SPA IMP. 27918,03				6.009,09	433.929,44	N	
M	163	2022	30/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 5175/FVISE spaggiari		20,20			433.909,24	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	164	2022	30/03/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA V3-10085 materiale infanzia farini		46,18			433.863,06	N	
M	165	2022	30/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 463 mascherine		45,00			433.818,06	N	
R	32	2022	30/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	150,52				433.968,58	P	
R	33	2022	30/03/2022	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 2022/0820/07/0/01196/01/0007449	1.812,72				435.781,30	S	
R	34	2022	30/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	112,47				435.893,77	P	
R	35	2022	30/03/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	59,83				435.953,60	P	
R	36	2022	30/03/2022	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO U.AMALDI	QUOTA PARTE PER FORMAZIONE DOCENTI NS NOTA PROT. 1173 DEL09-02-2021	408,43				436.362,03	S	
R	37	2022	30/03/2022	2.3	INDIRE	CUPF63I18000030006 SOTT C F63I18000030006 SALDO ERASMUS+2018-1-SI01-KA229-04700	5.070,00				441.432,03	N	
M	166	2022	01/04/2022	P0.1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.006191636 DEL 30.03.2022 5,21 + 1,53 COMM.NI		6,74			441.425,29	N	
R	38	2021	01/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche			27,16		441.452,45	P	
R	39	2022	01/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	86,35				441.538,80	P	
R	40	2022	01/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	79,88				441.618,68	P	
M	167	2022	05/04/2022	P0.2	GRUPPO ASTROFILI DI PIACENZA - APS	RIMBORSO SPESE		120,00			441.498,68	N	
M	168	2022	06/04/2022	P0.1	RAVENNA ITALO	CUP: F17C20000390001 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO EMIAPP09 -PROGETTAZIONE		476,96			441.021,72	N	
M	169	2022	06/04/2022	P0.1	POMPINI NADIA	CUP: F17C20000390001 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO EMIAPP09 -PROGETTAZIONE		500,81			440.520,91	N	
M	170	2022	06/04/2022	P0.1	RAVENNA ITALO	CUP: F17C20000400001 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO EMIAPP10 -PROGETTAZIONE		298,10			440.222,81	N	
M	171	2022	06/04/2022	P0.1	POMPINI NADIA	CUP: F17C20000400001 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO EMIAPP10 -PROGETTAZIONE		357,72			439.865,09	N	
M	172	2022	06/04/2022	P0.2	SARTORI ALESSANDRO	COMPENSO PER PROGETTO SC. PRIMARIA PONTE DELL'OLIO		1.520,00			438.345,09	S	
R	41	2022	06/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	106,71				438.451,80	P	
R	42	2022	11/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	141,22				438.593,02	P	
R	43	2022	11/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario per uscite didattiche	132,55				438.725,57	P	
M	173	2022	19/04/2022	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZA335E6FBA VISITA PRESSO IL MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO IN DATA 17/05/2022- PRENOTAZIONE XUF565DW		240,00			438.485,57	N	
M	174	2021	20/04/2022	P0.2	MANICOMICS TEATRO pscl	CIG: Z0D3397DE5 saldo f.n. FATTPA 3_22 del 5/4/22 laboratorio teatrale				6.400,00	432.085,57	N	
M	175	2022	20/04/2022	P0.1	RAVENNA ITALO	CIG: ZA63363D89 CUP: F17C20000390001 formazione digitale		14.040,00			418.045,57	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			
						progetto EMIPIAA09 - Fatt E/2022 - periodo febbraio-marzo							
M	176	2022	20/04/2022	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZC224F9678 Fattura A20020221000011087 del 31/3/2022 - noleggio fotocopiatore D-COPIA 5000MF - periodo gennaio-marzo		184,00			417.861,57	N	
M	177	2022	20/04/2022	A0.5	FERRARI ALESSIA	CIG: ZF435666F7 Uscita didattica a Torino del 24/3		583,00			417.278,57	N	
M	178	2022	20/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: Z6230186AA Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali Febbraio 2022		19,78			417.258,79	N	
M	179	2021	20/04/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF333E6B00 Ordine trasporto Cravedi per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi)				630,00	416.628,79	N	
M	180	2022	20/04/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Fattura 11/PA - Trasporto ad Albarola		135,00			416.493,79	N	
R	44	2022	21/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	206,85				416.700,64	P	
R	45	2022	21/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	156,42				416.857,06	P	
R	46	2022	28/04/2022	3.6	M.I.U.R.	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	54,00				416.911,06	S	
R	47	2022	28/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	229,18				417.140,24	P	
R	48	2022	28/04/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	88,48				417.228,72	P	
M	181	2022	02/05/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z9135BB5AF acquisto arredi per biblioteca di Vigolzone		1.001,35			416.227,37	N	
M	182	2022	02/05/2022	A0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9135BB5AF acquisto arredi per biblioteca di Vigolzone		1.602,00			414.625,37	N	
M	183	2022	02/05/2022	P0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z9935A5BC6 saldo f.n. 41996 del 31.03.2022		1.068,00			413.557,37	S	
M	184	2022	02/05/2022	P0.2	BOIARDI TALITA	CIG: ZBA356F91C pannelli biblioteca		300,00			413.257,37	N	
M	185	2022	02/05/2022	A0.2	BOIARDI TALITA	CIG: ZBA356F91C Targhe		220,00			413.037,37	N	
M	186	2022	02/05/2022	P0.1	ISTITUTO PALMISANO DI GIULIO PALMISANO SAS	CIG: Z8C34F06FC CUP: F17C20000390001 Progettazione logo digital school bus		983,61			412.053,76	S	
M	187	2022	02/05/2022	P0.1	ROXTEL SRL	CIG: ZBB35CF9C6 CUP: F17C20000390001 sim dati		256,20			411.797,56	S	
M	188	2022	02/05/2022	A0.1	BLUEBAG ITALIA SRL	CIG: Z7335F473D mascherine FFP2		900,00			410.897,56	S	
M	189	2022	02/05/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: Z72360E9A1 Stampante		274,09			410.623,47	S	
M	190	2019	02/05/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZB32AB6043 SALDO F.N. 1010760084 DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE				85,56	410.537,91	N	
M	191	2019	02/05/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE62AB6143 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA				85,56	410.452,35	N	
M	192	2022	02/05/2022	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA527DDC85 Privacy - fattura 2022/FV/438		600,00			409.852,35	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			
M	193	2021	03/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: Z0D3397DE5 IVA SU F.N. FATTPA 3_22 DEL 5/4/22 manicomics progetto teatro imponibile 6.400,00				1.408,00	408.444,35	N	
M	194	2022	03/05/2022	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.009357890 DEL 30.04.2022		2,56			408.441,79	N	
M	195	2022	04/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 11/PA Cravedibus		13,50			408.428,29	N	
M	196	2021	04/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU per uscite didattiche (teatro e galleria Ricci Oddi) - fattura 10/PA				63,00	408.365,29	N	
M	197	2022	04/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 39/2022 - FERRARI		58,30			408.306,99	N	
M	198	2022	04/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA A20020221000011087 OLIVETTI		40,48			408.266,51	N	
M	199	2022	04/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA V3-9753 BORGIONE		220,30			408.046,21	N	
M	200	2022	04/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 42284 - CAMPUSTORE		352,44			407.693,77	N	
M	201	2022	04/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 41996 - CAMPUSTORE		234,96			407.458,81	N	
M	202	2022	04/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 9 BOIARDI		66,00			407.392,81	N	
M	203	2022	04/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 10 - BOIARDI		48,40			407.344,41	N	
M	204	2022	04/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA FATTPA 2_22 - IST.PALMISANO		216,39			407.128,02	N	
M	205	2022	04/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 503 - BLUEBAG		45,00			407.083,02	N	
M	206	2022	04/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 7547939 - OFFICE DEPOT		60,30			407.022,72	N	
M	207	2022	04/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 2022/FV/438 - GALLI DATA		132,00			406.890,72	N	
M	208	2019	04/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA KYOCERA SEC. VIGOLZONE				18,82	406.871,90	N	
M	209	2019	04/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPONTE DELL'OLIO SECONDARIA				18,82	406.853,08	N	
M	210	2022	04/05/2022	P0.1	RAVENNA ITALO	CUP: F17C20000390001 rimborso spese anticipate per conto dell'amministrazione- ricarica carta di credito		200,00			406.653,08	S	
R	49	2022	04/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	256,62				406.909,70	P	
R	50	2022	04/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	225,74				407.135,44	P	
R	51	2022	04/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	56,97				407.192,41	P	
M	211	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto EMIAPP10-PROGETTAZIONE - causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod.		84,70			407.107,71	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
						sede PC ĩ C.F.: 80010070334							
M	212	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F17C20000400001 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto EMIAPP10 PROGETTAZIONEĩ-causale contributo P909 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		3,37			407.104,34	N	
M	213	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000400001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP10 - PROGETTAZIONE		218,61			406.885,73	N	
M	214	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni carico stato su compensi EMIAPP10 ĩPROGETTAZIONE -causale contributo P101 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		232,93			406.652,80	N	
M	215	2022	05/05/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per progetto EMIAPP10 -PROGETTAZIONE		81,82			406.570,98	N	
M	216	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000390001 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto EMIAPP10-PROGETTAZIONE - causale contributo P101 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		126,28			406.444,70	N	
M	217	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F17C20000390001 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto EMIAPP09 PROGETTAZIONEĩ-causale contributo P909 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		5,02			406.439,68	N	
M	218	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000390001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP09 - PROGETTAZIONE		325,93			406.113,75	N	
M	219	2022	05/05/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000390001 Inpdap pensioni carico stato su compensi EMIAPP09 ĩPROGETTAZIONE -causale contributo P101 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		347,27			405.766,48	N	
M	220	2022	05/05/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F17C20000390001 IRAP su compensi per progetto EMIAPP09 - PROGETTAZIONE		121,98			405.644,50	N	
M	221	2022	05/05/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO PRIMARIA PONTE DELL'OLIO SARTORI		380,00			405.264,50	N	
M	222	2022	05/05/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO PRIMARIA PONTE DELL'OLIO SARTORI		161,00			405.103,50	N	
M	223	2021	06/05/2022	P0.2	TRABACCHI JACOPO	CIG: Z8733CEAF6 PROGETTO AFFETTIVITÀ - FATTURA 1				500,00	404.603,50	N	
R	52	2022	06/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI genitori per uscite didattiche e viaggi di istruzione	244,24				404.847,74	P	
R	53	2022	06/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI genitori per	114,72				404.962,46	P	



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			
						uscite didattiche e viaggi di istruzione							
R	54	2022	07/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI genitori per uscite didattiche e viaggi di istruzione	377,63				405.340,09	P	
R	55	2022	07/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI genitori per uscite didattiche e viaggi di istruzione	186,16				405.526,25	P	
R	56	2022	12/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	211,15				405.737,40	P	
R	57	2022	12/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	201,66				405.939,06	P	
R	58	2022	12/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	147,51				406.086,57	P	
R	59	2022	12/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	194,46				406.281,03	P	
R	60	2022	12/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	113,46				406.394,49	P	
R	61	2022	12/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	295,61				406.690,10	P	
M	224	2022	16/05/2022	A0.5	BANCA DI PIACENZA	carta di credito prepagata		1.355,00			405.335,10	N	
M	225	2022	16/05/2022	A0.5	CAVANNA MONICA	rimborsi spese per progetto ERASMUS+ meeting in slovenia		1.355,00			403.980,10	N	
M	224	2022	16/05/2022	A0.5	BANCA DI PIACENZA	carta di credito prepagata		-1.355,00			405.335,10	N	A
R	62	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	170,08				405.505,18	P	
R	63	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	60,69				405.565,87	P	
R	64	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS+ CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	250,00				405.815,87	P	
R	65	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	18,62				405.834,49	P	
R	66	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	50,00				405.884,49	P	
R	67	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	23,45				405.907,94	P	
R	68	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	50,00				405.957,94	P	
R	69	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	29,53				405.987,47	P	
R	70	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	50,00				406.037,47	N	
R	71	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	47,67				406.085,14	P	
R	72	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	50,00				406.135,14	P	
R	73	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	12,11				406.147,25	P	



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	74	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	100,00				406.247,25	P	
R	75	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	12,11				406.259,36	P	
R	76	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	50,00				406.309,36	P	
R	77	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	18,62				406.327,98	P	
R	78	2022	17/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	50,00				406.377,98	P	
M	226	2022	20/05/2022	A0.5	FOREST APARTMENT VIDECON	SALDO #FI-1003 - SCUOLA DI PONTE DELL'OLIO COD. FISC. 80010070334		2.376,00			404.001,98	N	
R	79	2022	20/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS+ CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	450,00				404.451,98	P	
R	80	2022	20/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	18,62				404.470,60	P	
R	81	2022	20/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	ERASMUS + CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO IN SLOVENIA	100,00				404.570,60	P	
R	82	2022	20/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	74,48				404.645,08	P	
M	227	2022	23/05/2022	P0.2	BOIARDI TALITA	CIG: ZAD362974A CUP: F69J21003700006 Magliette - fattura 16 del 12/5/2022		119,00			404.526,08	N	
M	228	2022	23/05/2022	P0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: ZD23677B84 Toner per infanzia		176,46			404.349,62	N	
M	229	2022	23/05/2022	P0.2	CHIAPPELLONI MAURO	COMPENSO PER PROGETTO SC. PRIMARIA PONTE DELL'OLIO		1.720,00			402.629,62	S	
M	230	2022	23/05/2022	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.p.A	CIG: Z31319F598 Fattura 163/2 del 9/5/2022 - 1^ rata RINNOVO fotocopiatore Ferriere		210,00			402.419,62	N	
M	231	2022	23/05/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z86363A727 Materiale per esami		165,18			402.254,44	N	
M	232	2022	23/05/2022	A0.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: Z5536565C9 Abbonamento Sinergie di Scuola 2022/2023		92,31			402.162,13	N	
R	83	2022	23/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-05-19SIGPITM1XXX-S011304700 SUPP - Supplier payment606260039858532022	50,00				402.212,13	P	
M	233	2022	24/05/2022	P0.2	CravediBus	CIG: Z2935D686F Trasporto per uscite didattiche percorsi "Miniere"		360,00			401.852,13	N	
M	234	2022	24/05/2022	P0.2	CravediBus	CIG: Z2935D686F Trasporto per uscite didattiche percorsi "Miniere"		370,00			401.482,13	N	
M	235	2022	24/05/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 trasporto per uscite didattiche a Fossadello del 27/4		135,00			401.347,13	N	
M	236	2022	24/05/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Uscita a spettine del 7/4/22		185,00			401.162,13	N	
M	237	2022	24/05/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Uscita a spettine del		300,00			400.862,13	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			
						11/4/22							
M	238	2022	24/05/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Uscita a spettine del 4/4/22		185,00			400.677,13	N	
M	239	2022	24/05/2022	P0.2	SENTIERI NEL MONDO A.P.S.	CIG: Z1E3667F10 servizi di mediazione culturale lingua araba - nota spese 4/2022		2.688,00			397.989,13	N	
M	240	2021	24/05/2022	P0.2	MANICOMICS TEATRO pscl	CIG: Z323397E10 saldo f.n. FATTPA 8_22 del 20/5/2022 animazione teatrale				6.300,00	391.689,13	N	
M	241	2022	25/05/2022	P0.2	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: Z62363959B acquisto mensole e lampada per biblioteca		75,88			391.613,25	N	
M	242	2022	25/05/2022	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9123604C30 CUP: F17C20000390001 Acquisto forniture intervento EMIAPP09- progetto Aree Interne dell'Appennino Piacentino e Parmense-Strategia Nazionale per le Aree Interne		9.815,60			381.797,65	N	
M	243	2022	25/05/2022	A0.3	C2 SRL	CIG: Z9F36442EC SW_GOOGLE_20220323.1515 #QUO-0788-C3W1G6 - KIT GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION		140,00			381.657,65	N	
M	244	2022	25/05/2022	A0.3	LIGRA	CIG: 91233824FF CUP: F79J21007850006 ACQUISTO DI DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA - FATTURA 123/FP		4.085,96			377.571,69	N	
M	245	2022	25/05/2022	A0.1	IKEA ITALIA RETAIL	CIG: ZE63588455 Areddi biblioteca Vigolzone - FATTURA RISM_2022_0003765		2.523,78			375.047,91	N	
M	246	2022	26/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA RIMS_2022_0003765- IKEA		555,22			374.492,69	N	
M	247	2022	26/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 18/PA Cravedibus		18,50			374.474,19	N	
M	248	2022	26/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 20/PA Cravedibus		18,50			374.455,69	N	
M	249	2022	26/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 22/PA Cravedibus		36,00			374.419,69	N	
M	250	2022	26/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 21/PA Cravedibus		30,00			374.389,69	N	
M	251	2022	26/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 29/PA Cravedibus		37,00			374.352,69	N	
M	252	2022	26/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 163/2 - TEAM MEMORES		46,20			374.306,49	N	
M	253	2022	26/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 2954- C2		30,80			374.275,69	N	
M	254	2022	26/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 42965 - CAMPUSTORE		2.159,43			372.116,26	N	
M	255	2022	26/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA P0021378 - MONDOFFICE		38,82			372.077,44	N	
M	256	2022	26/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 16 - BOIARDI		26,18			372.051,26	N	
M	257	2022	26/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	SALDO IVA		0,06			372.051,20	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	258	2021	26/05/2022	A0.1	BENZI MONICA	Compenso netto per ASPP d'Istituto				232,12	371.819,08	S	
M	259	2021	26/05/2022	A0.1	CAVANNA MONICA	Compenso netto per ASPP d'Istituto				232,12	371.586,96	S	
M	260	2021	26/05/2022	A0.1	SCAGNELLI PIERA	Compenso netto per ASPP d'Istituto				232,12	371.354,84	S	
M	261	2021	26/05/2022	A0.1	ROSSI SANDRA	Compenso netto per ASPP d'Istituto				232,12	371.122,72	S	
M	262	2021	26/05/2022	A0.1	SALVADORI ENRICA	Compenso netto per ASPP d'Istituto				232,12	370.890,60	S	
M	263	2022	26/05/2022	P0.1	DEMALDE' MONICA	COMPENSO PER TUTOR DIGITALE		1.365,81			369.524,79	S	
M	264	2022	27/05/2022	P0.1	MERLINI PIETRO	Compenso netto per progetto EMIAPP9 personale TUTOR DIGITALE		1.242,97			368.281,82	S	
R	84	2022	27/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	71,99				368.353,81	P	
R	85	2022	27/05/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	64,82				368.418,63	P	
M	265	2022	01/06/2022	P0.2	NEILENKO MARIIA	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		442,00			367.976,63	S	
M	266	2022	01/06/2022	P0.2	NEILENKO MARIIA	compenso per 2^ parte progetto alunni ucraini		299,00			367.677,63	S	
M	267	2022	01/06/2022	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	SALDO DOCUM.012414035 DEL 30.05.2022		2,56			367.675,07	S	
R	86	2022	01/06/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	162,94				367.838,01	P	
M	268	2022	06/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 042-018290- LEROY MERLIN		16,70			367.821,31	N	
M	269	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 123/FP - LIGRA		898,91			366.922,40	N	
M	270	2022	06/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 192/2022 - HOMOFABER		3,69			366.918,71	N	
M	271	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 30/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		13,50			366.905,21	N	
M	272	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 4728/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		36,34			366.868,87	N	
M	273	2021	06/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: Z323397E10 iva su f.n. FATTPA 8_22 MANICOMICS TEATRO PSCL- animazione teatrale imp. 6300,00				630,00	366.238,87	N	
R	87	2021	10/06/2022	3.6	M.I.U.R.	saldo assegnazione fondi per formazione ambito			976,15		367.215,02	S	
R	88	2022	10/06/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	87,91				367.302,93	P	
M	274	2022	15/06/2022	A0.1	IKEA ITALIA RETAIL	CIG: ZE63588455 Areddi biblioteca Vigolzone - montaggio		327,05			366.975,88	N	
M	275	2022	15/06/2022	A0.1	ARDIGO' S.R.L.	CIG: Z18365807C ORDINE BOBINE CARTA		175,00			366.800,88	N	
M	276	2022	15/06/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z2F3678196 materiale per primaria Ponte		31,12			366.769,76	N	
M	277	2022	16/06/2022	P0.2	DALL'ASTA MATTIA	CIG: Z9D3620AB1 PROGETTO AFFETTIVITÀ - FATTURA 5/001		832,00			365.937,76	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	278	2022	16/06/2022	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: Z492329133 16 rata noleggio fotocopiatore Vigolzone - fattura 7722006131		173,15			365.764,61	N	
M	279	2022	16/06/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: Z341E9FB94 20 rata noleggio fotocopiatore Farini -		23,65			365.740,96	N	
M	280	2022	16/06/2022	P0.2	WHITEPAGE SRL	CIG: ZCE362ABF3 CUP: F69J21003700006 Assistenza riprese		537,68			365.203,28	N	
M	281	2022	16/06/2022	P0.2	MORELLI GUIDO	CIG: ZDD35D98F3 Progetto LA FOGLIA SUL FOGLIO		1.330,00			363.873,28	N	
M	282	2022	16/06/2022	P0.2	NON SOLO PASTA SNC	CIG: ZD136A0160 RINFRESCO		188,38			363.684,90	N	
M	283	2022	16/06/2022	P0.2	TRABACCHI JACOPO	CIG: Z3F36209DE Laboratorio socio-affettività		208,00			363.476,90	N	
M	284	2022	16/06/2022	A0.5	FERRARI ALESSIA	CIG: ZF435666F7 Uscita a Boario terme del 3/5/22		528,00			362.948,90	N	
M	285	2022	16/06/2022	P0.2	MANICOMICS TEATRO pscri	CIG: ZEC3492A45 laboratorio teatrale e animazione teatrale		1.700,00			361.248,90	N	
M	286	2022	16/06/2022	P0.2	MANFREDI MARIA	CIG: Z5C36A061E ACQUISTO FORNITURE PER RINFRESCO INAUGURAZIONI C/O SCUOLE DI PONTE DELL'olio		177,64			361.071,26	N	
M	287	2022	16/06/2022	P0.1	ARUBA S.P.A. - SERVIZIO ARUBA.IT	Rinnovo dominio		29,99			361.041,27	N	
M	288	2022	16/06/2022	P0.2	DADATI GABRIELE	CIG: Z063666CD4 presentazione "IL PIACERE DI LEGGERE"		400,00			360.641,27	N	
M	289	2022	16/06/2022	P0.2	LIBRERIA FAHRENHEIT 451	CIG: Z3E35995B4 Testi per l'infanzia		350,90			360.290,37	N	
M	290	2022	16/06/2022	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: Z433527761 progetto madrelingua		7.470,00			352.820,37	N	
M	291	2022	16/06/2022	A0.5	ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	CIG: ZF435666F7 Uscita a Milano del 17/5		500,00			352.320,37	N	
M	292	2022	16/06/2022	P0.1	RAVENNA ITALO	CIG: ZA63363D89 CUP: F17C20000390001 EMIAPP09 DIDATTICA INNOVATIVA		11.340,00			340.980,37	N	
M	293	2022	16/06/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z8136C2577 materiale di primo soccorso		112,81			340.867,56	N	
M	294	2022	16/06/2022	A0.3	FEGUAGISKIA'S STUDIOS S.A.S	CIG: Z2E36CDB08 Abbonamento rivista ANDERSEN - fattura FPA 43/2022		69,00			340.798,56	N	
M	295	2022	16/06/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: ZA136B8C50 Cancelleria - fattura 8003802		107,07			340.691,49	N	
M	296	2022	17/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA RIMS_2022_0004085-IKEA		71,95			340.619,54	N	
M	297	2022	17/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 132/PA ARDIGO' S.R.L.		38,50			340.581,04	N	
M	298	2022	17/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 6081/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		6,85			340.574,19	N	
M	299	2022	17/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 7722006131 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		38,09			340.536,10	N	
M	300	2022	17/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE	IVA SPLITATA SU FATTURA		5,20			340.530,90	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	1010767663 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.							
M	301	2022	17/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 4PA WHITEPAGE SRL		118,29			340.412,61	N	
M	302	2022	17/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 2/FE NONSOLOPASTA SNC		41,44			340.371,17	N	
M	303	2022	17/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 86/2022 FERRARI DI FERRARI ALESSIA		52,80			340.318,37	N	
M	304	2022	17/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA FATTPA 14_22 MANICOMICS TEATRO PSCRL		260,00			340.058,37	N	
M	305	2022	17/06/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 15/00 MANFREDI MARIA		17,76			340.040,61	N	
M	306	2022	17/06/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 22PAS0006564 ARUBA S.P.A.		6,60			340.034,01	N	
M	307	2022	17/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 0000/0000000169 ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT		50,00			339.984,01	N	
M	308	2022	17/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 7093/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		23,70			339.960,31	N	
M	309	2022	17/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 8003802 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		23,56			339.936,75	N	
M	310	2022	21/06/2022	P0.2	CHIAPPELLONI MAURO	liquidazione progetto supporto agli apprendimenti, alla socializzazione e all'inclusione - 2^ parte		670,00			339.266,75	S	
M	319	2019	30/06/2022	P0.4	CAVANNA MONICA	rimborso spese per partecipazione meeting "piccole scuole" a Roma				527,00	338.739,75	S	
M	311	2022	01/07/2022	P0.2	GHEDUZZI GABRIELLA	Compenso netto per TUTOR su progetto ¿FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO¿ personale DOCENTE		462,13			338.277,62	N	
M	312	2022	01/07/2022	P0.2	RAGO LUIGI	Compenso netto per TUTOR su progetto ¿FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO¿ personale DOCENTE		462,13			337.815,49	N	
M	313	2022	01/07/2022	P0.2	RICORDA ALEX	EMOLUMENTI PERP ROGETTO FSE PON TUTTI A BORDO - FAI CANESTRO		1.065,41			336.750,08	S	
M	314	2022	01/07/2022	P0.2	RICORDA ALEX	Compenso netto per ESPERTO su progetto ¿FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO¿ SPORT IN CAMPO		1.065,41			335.684,67	S	
M	315	2022	01/07/2022	P0.2	MOLINARI MIRELLA	COMPENSO PER PROGETTO FSE PON MISSIONE FUTURO -AVVISO 9707- GIORNALISMO 4.0		1.078,28			334.606,39	S	
M	316	2022	01/07/2022	P0.2	RAGO LUIGI	EMOLUMENTI PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707 - TUTOR		462,18			334.144,21	N	
M	317	2022	01/07/2022	P0.2	ROSSI SANDRA	EMOLUMENTI PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707 - TUTOR		462,18			333.682,03	N	
M	318	2022	01/07/2022	P0.2	FERRARI MARIA LUIGIA	EMOLUMENTI PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707 - TUTOR		462,18			333.219,85	N	
R	89	2022	01/07/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	40,95				333.260,80	P	
M	320	2022	05/07/2022	A0.5	OLIVEIRA ADRIANA APARECIDA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.256,27	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	321	2022	05/07/2022	A0.5	GEMMI MONICA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.251,74	N	
M	322	2022	05/07/2022	A0.5	FERRARI DANIELA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.247,21	N	
M	323	2022	05/07/2022	A0.5	KUMAR NIRMAL	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.242,68	N	
M	324	2022	05/07/2022	A0.5	ZAFFIGNANI MONICA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.238,15	N	
M	325	2022	05/07/2022	A0.5	MELLA SILVIA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.233,62	N	
M	326	2022	05/07/2022	A0.5	PARABOSCHI ROBERTO	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.229,09	N	
M	327	2022	05/07/2022	A0.5	RIMONTI LORENA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.224,56	N	
M	328	2022	05/07/2022	A0.5	MARASCA GIORGIO	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.220,03	N	
M	329	2022	05/07/2022	A0.5	ROSSI MARCO	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.215,50	N	
M	330	2022	05/07/2022	A0.5	FOGLIAZZA SABINA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.210,97	N	
M	331	2022	05/07/2022	A0.5	CAVALLERO LAURA	Rimborso quota versata uscita didattica Parco della Galleana del 1/4/2022		4,53			333.206,44	N	
M	332	2022	06/07/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZBD36870DB Uscita a Piacenza del 25/5		185,00			333.021,44	N	
M	333	2022	06/07/2022	P0.2	CravediBus	CIG: ZBD36870DB Uscite del 27/5 e 3/6 Vigolzone-Albarola		580,00			332.441,44	N	
M	334	2022	06/07/2022	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA527DDC85 Privacy - fattura 2022/FV/596		600,00			331.841,44	N	
M	335	2022	06/07/2022	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZC224F9678 Fattura A20020221000024312 del 30/6/2022 - noleggio fotocopiatore D-COPIA 5000MF - periodo aprile-giugno		184,00			331.657,44	N	
M	336	2022	06/07/2022	P0.2	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Fattura 43/PA Trasporto del 16/5		36,36			331.621,08	N	
M	337	2022	06/07/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Uscita del 4/5 da Bettola a Orio Litta		220,00			331.401,08	N	
M	338	2022	06/07/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Uscite varie fattura 42/PA		1.135,00			330.266,08	N	
M	339	2022	06/07/2022	A0.5	CravediBus	CIG: ZF435666F7 Trasporto da Bettola a Piacenza del 30/5		190,00			330.076,08	N	
M	340	2022	07/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 57/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		19,00			330.057,08	N	
M	341	2022	07/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 42/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		113,50			329.943,58	N	
M	342	2022	07/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 40/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		22,00			329.921,58	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			
M	343	2022	07/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 43/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		3,64			329.917,94	N	
M	344	2022	07/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA A20020221000024312 OLIVETTI S.P.A.		40,48			329.877,46	N	
M	345	2022	07/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 2022/FV/596 GALLI DATA SERVICE S.R.L.		132,00			329.745,46	N	
M	346	2022	07/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 67/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		58,00			329.687,46	N	
M	347	2022	07/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 50/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		18,50			329.668,96	N	
M	348	2022	12/07/2022	P0.1	VOLTERRANI VITTORIA	CUP: F17C20000400001 EMOLUMENTI PROGETTO FORMAZIONE EMIAPP10		712,03			328.956,93	N	
M	349	2022	12/07/2022	P0.1	CAFFIO ROSA MARIA	CUP: F17C20000400001 emolumenti per formazione progetto EMIAPP10		356,02			328.600,91	N	
M	350	2022	12/07/2022	P0.1	BELLAVIGNA ROBERTO	CUP: F17C20000390001 emolumenti per formazione progetto EMIAPP09		890,04			327.710,87	N	
M	351	2022	12/07/2022	P0.1	MAGNANI MARZIA	CUP: F17C20000390001 emolumenti per formazione progetto EMIAPP09		890,04			326.820,83	N	
M	352	2022	12/07/2022	P0.1	RAVENNA ITALO	CUP: F17C20000390001 emolumenti per formazione progetto EMIAPP09		2.053,93			324.766,90	N	
M	353	2022	13/07/2022	P0.2	BERSANI FRANCESCA	SALDO COMPENSO PER PROGETTO SCUOLA INFANZIA DI FARINI		160,00			324.606,90	N	
M	354	2022	13/07/2022	P0.2	COSTANZO MARIACRISTINA	emolumenti per progetto infanzia Farini		250,40			324.356,50	N	
M	355	2022	13/07/2022	P0.4	FRIGO MARIA	emolumenti per progetto formazione		491,25			323.865,25	S	
M	356	2022	13/07/2022	P0.4	FOGLIAZZA ELENA	Compenso netto per tutoraggio su progetto „orientamenti interculturali“ personale DOCENTE		53,65			323.811,60	N	
M	357	2022	13/07/2022	A0.3	MARCHETTI LUIGINA	CUP: F79J21005350001 compenso per progetto STEAM RAGAZZI 2030:VERSO IL FUTURO		32,78			323.778,82	S	
M	358	2022	13/07/2022	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F79J21005350001 compenso per progetto STEAM RAGAZZI 2030:VERSO IL FUTURO		52,89			323.725,93	N	
R	90	2022	13/07/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	20,14				323.746,07	P	
R	91	2021	13/07/2022	2.1	M.I.U.R.	finanziamento FSE PON AVVISO 9707 - EM-2021-89- TUTTI A BORDO			3.623,62		327.369,69	S	
R	92	2021	13/07/2022	2.1	M.I.U.R.	finanziamento FSE PON AVVISO 9707 - EM-2021-104- TUTTI A BORDO			7.754,10		335.123,79	S	
M	359	2022	15/07/2022	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 PEDAGGI VIACARD		31,66			335.092,13	N	
M	360	2022	15/07/2022	P0.2	COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA	CIG: Z9A35DE409 SALDO F.N. 505 DEL 08.07.2022		450,00			334.642,13	N	
M	361	2022	15/07/2022	P0.2	FANELLI CLARA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER		1.500,00			333.142,13	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			
						PROGETTO MUSICA PRIMARIA VIGOLZONE							
M	362	2022	15/07/2022	P0.1	MAZZA SIMONE	CIG: Z1D3704202 CUP: F17C20000390001 SALDO F.N. FATTPA 4_22 - PROGETTO EMIAPP09		2.006,56			331.135,57	N	
M	363	2022	15/07/2022	A0.2	BOIARDI TALITA	CIG: Z7536455FF SALDO F.N. 24 DEL 09.06.2022		220,00			330.915,57	S	
M	364	2021	15/07/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS	CIG: Z07347F673 saldo f.n. del decreto ristori				1.900,00	329.015,57	S	
M	365	2022	15/07/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS	CIG: ZF836D466C SALDO F.N. 000175PA del 17.06.2022		850,00			328.165,57	N	
M	366	2022	15/07/2022	P0.2	CASSINARI ANGELO	CIG: Z2636B9B34 CUP: F69J21003700006 SALDO F.N. 7 DEL 17.06.2022		502,00			327.663,57	S	
M	367	2022	15/07/2022	P0.2	BERGONZI FILIPPO	CIG: Z2636B9B34 CUP: F69J21003680006 SALDO F.N. 7 DEL 17.07.2022		502,00			327.161,57	N	S
M	368	2022	15/07/2022	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z6235D322F CUP: F79J21005350001 SALDO F.N. 44563 DEL 30.06.2022		13.114,76			314.046,81	S	
M	369	2022	18/07/2022	P0.2	GHEDUZZI GABRIELLA	CUP: F69J21003680006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- TUTTI A BORDO - FIGURA AGG.VA -		29,81			314.017,00	S	
M	370	2022	18/07/2022	P0.2	RAGO LUIGI	CUP: F69J21003680006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- TUTTI A BORDO - FIGURA AGG.VA -		119,24			313.897,76	S	
M	371	2022	18/07/2022	P0.2	ROSSI SANDRA	CUP: F69J21003680006 EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO FSE PON AVVISO 9707- TUTTI A BORDO - FIGURA AGG.VA -		89,43			313.808,33	S	
M	372	2022	19/07/2022	P0.2	CravediBus	CIG: Z5635CFEE8 CUP: F69J21003700006 SALDO F.N. 41/PA DEL 24.04.2022		420,00			313.388,33	S	
M	373	2022	19/07/2022	P0.2	PAGANI LISA	CIG: Z9236B2C1B SALDO F.N. 7 DEL 07.12.2022		2.050,00			311.338,33	N	
M	374	2022	19/07/2022	P0.2	PIANOMANIA SRLS	CIG: ZC036C29B3 CUP: F69J21003700006 SALDO F.N. 2_22 DEL 20.06.2022		353,30			310.985,03	S	
M	375	2022	19/07/2022	A0.3	C2 SRL	CIG: ZCA3659116 CUP: F79J21007850006 SALDO F.N. 3875 DEL 29.06.2022		14.100,00			296.885,03	S	
M	376	2021	19/07/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LE VALIGIE	saldo compenso per progetto contrasto alla povertà educativa infanzia Bettola, farini e Ferriere nota spese 7/22 del 08.07.2022				2.250,00	294.635,03	S	
M	377	2022	25/07/2022	P0.1	ARUBA S.P.A. - SERVIZIO ARUBA.IT	CIG: Z603171048 Backup MYSQL		10,00			294.625,03	N	
M	378	2019	25/07/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZB32AB6043 SALDO F.N. 1010776530 FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE				85,56	294.539,47	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			
M	379	2019	25/07/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE62AB6143 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA				85,56	294.453,91	N	
M	380	2022	25/07/2022	P0.2	BOIARDI TALITA	CIG: ZEC36BE238 CUP: F69J21003680006 Magliette per PON		357,00			294.096,91	N	
M	381	2022	25/07/2022	P0.2	BOIARDI TALITA	CIG: ZB236BE43C CUP: F69J21003700006 Magliette per PON-musica		238,00			293.858,91	N	
M	382	2022	25/07/2022	A0.5	CravediBus	Viaggio in Slovenia		2.600,00			291.258,91	N	
M	383	2022	26/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 22PAMS0000870 ARUBA S.P.A.		2,20			291.256,71	N	
M	384	2019	26/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA1010776530 KYOCERA SEC. VIGOLZONE				18,82	291.237,89	N	
M	385	2019	26/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPONTE DELL'OLIO SECONDARIA				18,82	291.219,07	N	
M	386	2022	26/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 31 BOIARDI TALITA		78,54			291.140,53	N	
M	387	2022	26/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 32 BOIARDI TALITA		52,36			291.088,17	N	
M	388	2022	26/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 44563 CAMPUSTORE SRL		2.885,25			288.202,92	N	
M	389	2022	26/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA FATTPA 2_22 PM SRLS		77,73			288.125,19	N	
M	390	2022	26/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 3875 C2 S.R.L.		3.102,00			285.023,19	N	
M	391	2022	26/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 41/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		42,00			284.981,19	N	
M	392	2022	26/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 24 BOIARDI TALITA		48,40			284.932,79	N	
M	393	2021	27/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su ASPP d'Istituto causale contributo P909 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334				6,15	284.926,64	N	
M	394	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F69J21003680006 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: TUTTI A BORDO ħ FIGURA AGG.VA - causale contributo P909 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334		1,22			284.925,42	N	
M	395	2022	27/07/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE per tutoraggio su progetto ħ orientamenti interculturali ħ causale contributo P909 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334		0,28			284.925,14	N	
M	396	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA -	CUP: F17C20000390001 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto EMIAPP09 FORMAZIONE ħ -causale		21,11			284.904,03	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			
					F.CRED	contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334							
M	397	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F17C20000400001 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto EMIAPP10 FORMAZIONE €-causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		6,33			284.897,70	N	
M	398	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE per tutoraggio su progetto €FSE PON avviso 9707MISSIONE FUTURO € causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		7,11			284.890,59	N	
M	399	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE per ESPERTO su progetto €FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO € causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		10,94			284.879,65	N	
M	400	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE per tutoraggio su progetto €FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO € causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		4,74			284.874,91	N	
M	401	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE per ESPERTO su progetto €FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO € causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		5,54			284.869,37	N	
M	402	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto EMIAPP9 causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		13,40			284.855,97	N	
M	403	2022	27/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F79J21005350001 F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto RAGAZZI 2030:VERSO IL FUTURO causale contributo P909 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		0,47			284.855,50	N	
M	404	2021	27/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi ASPP d€ Istituto				429,25	284.426,25	N	
M	405	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F69J21003680006 IRPEF u compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- TUTTI A BORDO -personale FIGURA AGG.VA -		79,50			284.346,75	N	
M	406	2022	27/07/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi per tutoraggio su progetto €orientamenti interculturali € - personale DOCENTE		17,89			284.328,86	N	
M	407	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000390001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP09 - FORMAZIONE		1.643,15			282.685,71	N	
M	408	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000400001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP10 - FORMAZIONE		575,10			282.110,61	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			
M	409	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi per tutoraggio su progetto "FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO" - personale DOCENTE		462,18			281.648,43	N	
M	410	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi per ESPERTO o su progetto "FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO" - personale DOCENTE		710,26			280.938,17	N	
M	411	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi per tutoraggio su progetto "FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO" - personale DOCENTE		308,08			280.630,09	N	
M	412	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi per ESPERTO su progetto "FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO" - personale DOCENTE		359,43			280.270,66	N	
M	413	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto EMIAPP9 - personale TUTOR DIGITALE		869,59			279.401,07	N	
M	414	2022	27/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F79J21005350001 IRPEF u compensi Progetto STEAM RAGAZZI 2030: VERSO IL FUTURO - personale ATA 2022		37,21			279.363,86	N	
M	415	2022	27/07/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	irpef su progetto "orientamenti interculturali		163,75			279.200,11	N	
M	416	2022	27/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CIG: Z1D3704202 R.A. SU FATTURA N. FATTPA 4_22 - SIMONE MAZZA		393,44			278.806,67	N	
M	417	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO MUSICA ESPERTO ESTERNO FANELLI		375,00			278.431,67	N	
M	418	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	Ritenuta d'acconto su progetto esperot esterno Mariacristina costanzo		62,60			278.369,07	N	
M	419	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO INFANZIA FARINI		40,00			278.329,07	N	
M	420	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO PRIMARIA PONTE DELL'OLIO CHIAPPELLONI		430,00			277.899,07	N	
M	421	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	R.A. su progetto CHIAPPELLONI- sc. primaria Ponte dell'Olio		167,50			277.731,57	N	
M	422	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		110,50			277.621,07	N	
M	423	2022	27/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	ritenuta d'acconto su progetto inclusione alunni ucraini		74,75			277.546,32	N	
M	424	2021	28/07/2022	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi ASPP d'Istituto				148,75	277.397,57	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	425	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003680006 IRAP su compensi per progetto FSE PON AVVISO 9707- RAGAZZI 2030: MISSIONE FUTURO - FIGURA AGG.VA		29,75			277.367,82	N	
M	426	2022	28/07/2022	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per tutoraggio su progetto ¿orientamenti interculturali¿		7,00			277.360,82	N	
M	427	2022	28/07/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F17C20000390001 IRAP su compensi per progetto EMIAPP09 - FORMAZIONE		512,39			276.848,43	N	
M	428	2022	28/07/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F17C20000400001 IRAP su compensi per progetto EMIAPP10 - FORMAZIONE		153,70			276.694,73	N	
M	429	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per tutoraggio su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		172,65			276.522,08	N	
M	430	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per ESPERTO su progetto ¿FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO¿		266,00			276.256,08	N	
M	431	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per tutoraggio su progetto ¿FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO¿		115,30			276.140,78	N	
M	432	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per ESPERTO su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		134,52			276.006,26	N	
M	433	2022	28/07/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi EMIAPP9		325,44			275.680,82	N	
M	434	2022	28/07/2022	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F79J21005350001 IRAP su compensi STEAM RAGAZZI 2030:VERSO IL FUTURO		11,49			275.669,33	N	
M	435	2022	28/07/2022	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	irap su progetto roentamenti interculturali		56,00			275.613,33	N	
M	436	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	irap su progetto inclusione alunni ucraini		32,00			275.581,33	N	
M	437	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO ESPERTO ETSRNO FANELLI SC. VIGOLZONE		159,38			275.421,95	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	438	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO INFANZIA FARINI MARIA CRISTINA COSTANZO		26,61			275.395,34	N	
M	439	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO INFANZIA FARINI		17,00			275.378,34	N	
M	440	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO PRIMARIA PONTE DELL'OLIO CHIAPPELLONI		183,00			275.195,34	N	
M	441	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su progetto chiappelloni primaria Ponte dell'Olio - 2^ parte		71,00			275.124,34	N	
M	442	2022	28/07/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI		47,00			275.077,34	N	
M	443	2021	29/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su ASPP d'istituto causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334				154,00	274.923,34	N	
M	444	2021	29/07/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi ASPP d'istituto causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334				423,50	274.499,84	N	
M	445	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003680006 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- TUTTI A BORDO FIGURA AGG.VA - causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		30,80			274.469,04	N	
M	446	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003680006 Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto FSE PON AVVISO 9707- TUTTI A BORDO FIGURA AGG.VA -causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		84,70			274.384,34	N	
M	447	2022	29/07/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE per tutoraggio su progetto e orientamenti interculturali e causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		6,93			274.377,41	N	
M	448	2022	29/07/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi per tutoraggio su progetto e orientamenti interculturali e causale contributo P101 e cod. ente 0003 e cod. sede PC e C.F.: 80010070334		19,06			274.358,35	N	
M	449	2022	29/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000390001 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto EMIAPP09- FORMAZIONE - causale		530,53			273.827,82	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
						contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334							
M	450	2022	29/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000390001 Inpdap pensioni carico stato su compensi EMIAPP09 € FORMAZIONE -causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		1.458,77			272.369,05	N	
M	451	2022	29/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni carico dipendente su compensi Progetto EMIAPP10- FORMAZIONE - causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		159,16			272.209,89	N	
M	452	2022	29/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni carico stato su compensi EMIAPP10 € FORMAZIONE -causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		437,66			271.772,23	N	
M	453	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE per tutoraggio su progetto €FSE PON avviso 9070 MISSIONE FUTURO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		179,07			271.593,16	N	
M	454	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi per tutoraggio su progetto €FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		492,45			271.100,71	N	
M	455	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE per ESPERTO su progetto €FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		275,20			270.825,51	N	
M	456	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi per ESPERTO su progetto €FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		756,78			270.068,73	N	
M	457	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE per tutoraggio su progetto €FSE PON avviso 9707TUTTI A BORDO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		119,36			269.949,37	N	
M	458	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi per tutoraggio su progetto €FSE PON avviso9707 TUTTI A BORDO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		328,26			269.621,11	N	
M	459	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE per ESPERTO su progetto €FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO€ causale contributo P101 € cod. ente 0003 € cod. sede PC € C.F.: 80010070334		139,26			269.481,85	N	
M	460	2022	29/07/2022	P0.2	TESORERIA	Inpdap pensioni carico stato su compensi		382,97			269.098,88	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			
					PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	per ESPERTO su progetto 4FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO4 causale contributo P101 4 cod. ente 0003 4 cod. sede PC 4 C.F.: 80010070334							
M	461	2022	29/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su progetto EMIAPP9 causale contributo P101 4 cod. ente 0003 4 cod. sede PC 4 C.F.: 80010070334		336,93			268.761,95	N	
M	462	2022	29/07/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto EMIAPP9 causale contributo P101 4 cod. ente 0003 4 cod. sede PC 4 C.F.: 80010070334		926,55			267.835,40	N	
M	463	2022	29/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F79J21005350001 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su progetto STEAM RAGAZZI 2030:VERSO IL FUTURO causale contributo P101 4 cod. ente 0003 4 cod. sede PC 4 C.F.: 80010070334		11,90			267.823,50	N	
M	464	2022	29/07/2022	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F79J21005350001 Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto STEAM RAGAZZI 2030:VERSO IL FUTURO causale contributo P101 4 cod. ente 0003 4 cod. sede PC 4 C.F.: 80010070334		32,73			267.790,77	N	
M	465	2021	17/08/2022	P0.2	BERNARDI GABRIELLA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				51,11	267.739,66	N	
M	466	2021	17/08/2022	P0.2	BOCCIARELLI ANNA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				119,24	267.620,42	N	
M	467	2021	17/08/2022	P0.2	BONINI MARIA BEATRICE	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				85,17	267.535,25	N	
M	468	2021	17/08/2022	P0.2	DALLANOCE ELENA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				240,41	267.294,84	N	
M	469	2021	17/08/2022	P0.2	GASPARRINO ANTONELLA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				124,35	267.170,49	N	
M	470	2021	17/08/2022	P0.2	GUGLIERI PIERA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				99,48	267.071,01	N	
M	471	2021	17/08/2022	P0.2	LAURENZA ANNALISA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				46,85	267.024,16	N	
M	472	2021	17/08/2022	P0.2	MALCHIODI PAOLA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				99,48	266.924,68	N	
M	473	2021	17/08/2022	P0.2	MALCHIODI SERENA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA4 EDUCATIVA				51,11	266.873,57	N	
M	474	2021	17/08/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA				218,49	266.655,08	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			
						POVERTA _€ EDUCATIVA							
M	475	2021	17/08/2022	P0.2	MOLINARI PATRIZIA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA				207,26	266.447,82	N	
M	476	2021	17/08/2022	P0.2	NEGRI ROMINA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA				72,40	266.375,42	N	
M	477	2021	17/08/2022	P0.2	PICCOLI MARIA GRAZIA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA				207,26	266.168,16	N	
M	478	2022	17/08/2022	P0.2	DALLANOCE ELENA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA		6,59			266.161,57	N	
M	479	2022	17/08/2022	P0.2	GASPARRINO ANTONELLA	saldo compenso per progetto contrasto alla povertà educativ		88,58			266.072,99	N	
M	480	2022	17/08/2022	P0.2	GUGLIERI PIERA	saldo compenso per progetto contrasto alla povertà educativa		19,76			266.053,23	N	
M	481	2022	17/08/2022	P0.2	MALCHIODI PAOLA	saldo compenso per progetto contrasto alla povertà educativa		19,76			266.033,47	N	
M	482	2022	17/08/2022	P0.2	MOLINARI PATRIZIA	saldo compenso per progetto contrasto alla povertà educativa		5,67			266.027,80	N	
M	483	2022	17/08/2022	P0.2	PICCOLI MARIA GRAZIA	saldo compenso per progetto contrasto alla povertà educativa		5,67			266.022,13	N	
M	484	2022	17/08/2022	P0.2	MARENGHI SIMONA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA		85,17			265.936,96	N	
M	485	2022	17/08/2022	P0.2	CICCARELLI PINA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA		255,52			265.681,44	N	
M	486	2022	17/08/2022	P0.2	MASI SALVATORE	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA		42,58			265.638,86	N	
M	487	2022	17/08/2022	P0.2	PAGANELLI MASSIMO	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA		42,58			265.596,28	N	
M	488	2022	17/08/2022	P0.2	BARILE ROSALBA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA		207,47			265.388,81	N	
M	489	2022	17/08/2022	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.018675196 DEL 30.07.2022		6,74			265.382,07	S	
R	93	2022	17/08/2022	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2022 ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI 2022/0820/07/0/01195/01/0002438	600,00				265.982,07	S	
R	94	2021	17/08/2022	2.1	M.I.U.R.	finanziamento FSE PON AVVISO 9707 - EM-2021-104- MISSIONE FUTURO:RAGAZZI 2030			7.427,16		273.409,23	S	
M	490	2021	18/08/2022	P0.2	ANSELMI CHIARA	compenso per progetto teatro				92,85	273.316,38	N	
M	491	2021	18/08/2022	P0.2	CABRINI BENEDETTA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _€ EDUCATIVA				342,38	272.974,00	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	492	2021	18/08/2022	P0.2	CAVANNA ANDREINA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				406,32	272.567,68	N	
M	493	2021	18/08/2022	P0.2	CHINOSI SILVIA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				69,63	272.498,05	N	
M	494	2021	18/08/2022	P0.2	COPPOLA CARMELA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				40,63	272.457,42	S	
M	495	2021	18/08/2022	P0.2	GERACI VALENTINA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				383,00	272.074,42	S	
M	496	2021	18/08/2022	P0.2	LABATI SILVANA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				232,12	271.842,30	S	
M	497	2021	18/08/2022	P0.2	MICCO DANIELA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				615,12	271.227,18	S	
M	498	2021	18/08/2022	P0.2	MONICI DILETTA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				92,85	271.134,33	S	
M	499	2021	18/08/2022	P0.2	MORELLI DANIELA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				92,85	271.041,48	S	
M	500	2021	18/08/2022	P0.2	RAGO LUIGI	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				116,06	270.925,42	S	
M	501	2021	18/08/2022	P0.2	REPETTI MICHELA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				69,63	270.855,79	S	
M	502	2021	18/08/2022	P0.2	ROSSI SANDRA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				406,21	270.449,58	S	
M	503	2021	18/08/2022	P0.2	GHEDUZZI GABRIELLA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				313,35	270.136,23	S	
M	504	2021	18/08/2022	P0.2	SALVADORI ENRICA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				615,12	269.521,11	S	
M	505	2021	18/08/2022	P0.2	SCAGNELLI PIERA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA				197,30	269.323,81	S	
M	506	2022	18/08/2022	P0.2	SILVA MARIA PIA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA		92,85			269.230,96	S	
M	507	2022	18/08/2022	P0.2	SERENA ELEONORA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA		348,18			268.882,78	S	
M	508	2022	18/08/2022	P0.2	LOSI VANNA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA _Δ EDUCATIVA		116,06			268.766,72	S	
M	509	2022	18/08/2022	P0.2	LAVEZZI LUISA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER		46,42			268.720,30	S	



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			
						PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA							
M	510	2022	18/08/2022	P0.2	BREGA ANNA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA		46,42			268.673,88	S	
M	511	2022	18/08/2022	P0.2	FERMI ANNALISA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA		139,27			268.534,61	S	
M	512	2022	18/08/2022	P0.2	COTTI LORENA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA		58,03			268.476,58	S	
M	513	2022	18/08/2022	P0.2	MISEROTTI LAURA	EMOLUMENTI AL PERSONALE PER PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA		23,21			268.453,37	S	
M	514	2022	19/08/2022	P0.2	FERRARI MARIA LUGIA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto per attività aggiuntiva su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO personale DOCENTE		152,87			268.300,50	S	
M	515	2022	20/08/2022	P0.2	BURGAZZI MARIACRISTINA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		46,85			268.253,65	N	
M	516	2022	20/08/2022	P0.2	MIELE RAFFAELA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		46,85			268.206,80	N	
M	517	2022	20/08/2022	P0.2	BOCCIARELLI ANNA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		123,50			268.083,30	S	
M	518	2022	20/08/2022	P0.2	BONINI MARIA BEATRICE	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		85,17			267.998,13	N	
M	519	2022	20/08/2022	P0.2	MARENGHI SIMONA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		85,17			267.912,96	N	
M	520	2022	20/08/2022	P0.2	MALCHIODI PAOLA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		85,17			267.827,79	N	
M	521	2022	20/08/2022	P0.2	PAGANELLI MASSIMO	Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		136,27			267.691,52	S	
M	522	2022	20/08/2022	P0.2	GASPARRINO ANTONELLA	Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		212,93			267.478,59	N	
M	523	2022	20/08/2022	P0.2	CICCARELLI PINA	Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		212,93			267.265,66	S	
M	524	2022	20/08/2022	P0.2	GUGLIERI PIERA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		119,24			267.146,42	S	
M	525	2022	20/08/2022	P0.2	BRUNI PAGNOTTA MARCELLO	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO		68,14			267.078,28	S	
M	526	2022	20/08/2022	P0.2	MALCHIODI SERENA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto		42,58			267.035,70	S	



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			
						personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿							
M	527	2022	20/08/2022	P0.2	BERNARDI GABRIELLA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		42,58			266.993,12	S	
M	528	2022	20/08/2022	P0.2	GRISENTI VANDA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		247,00			266.746,12	S	
M	529	2022	20/08/2022	P0.2	OBERTELLI LORETTA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		98,80			266.647,32	S	
M	530	2022	20/08/2022	P0.2	DALLANOCE ELENA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		247,00			266.400,32	S	
M	531	2022	20/08/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	CUP: F69J21003700006 Compenso netto personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		273,12			266.127,20	S	
M	532	2022	20/08/2022	P0.2	DEGLI ANTONI FRANCESCO	CUP: F69J21003700006 Compenso netto ESPERTO su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		1.102,36			265.024,84	S	
M	533	2022	20/08/2022	P0.2	DEGLI ANTONI FRANCESCO	CUP: F69J21003700006 Compenso netto ESPERTO su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿ MUSICA INSIEME 4		1.102,36			263.922,48	S	
M	534	2022	22/08/2022	P0.2	FERRARI MARIA LUIGIA	CUP: F69J21003700006 saldo compenso per progetto fse pon avvio 9707/2021		2,14			263.920,34	S	
M	535	2022	22/08/2022	P0.2	CRAVEDI PIETRO	COMPENSO PER PROGETTO MINIERE		101,35			263.818,99	N	
M	536	2022	06/09/2022	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9123604C30 CUP: F17C20000390001 Acquisto forniture intervento EMIAPP09- progetto Aree Interne dell'Appennino Piacentino e Parmense-Strategia Nazionale per le Aree Interne		31.491,60			232.327,39	N	
M	537	2022	06/09/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z233760A2C fascicoli alunni - FATTURA 8945/FVIAC		118,42			232.208,97	N	
M	538	2022	06/09/2022	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 ADDEBITI VIACARD		8,87			232.200,10	N	
M	539	2022	06/09/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: Z2837602B2 Toner segreteria		218,51			231.981,59	N	
M	540	2022	06/09/2022	P0.1	CABI SRL	CUP: F17C20000390001 SALDO ASSICURAZIONE N.2 UAS CODICE CONTRATTO HL202209020944		255,00			231.726,59	N	
M	541	2022	06/09/2022	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: Z492329133 Fattura 7722009719 Rata 17 - Noleggio Vigolzone		173,15			231.553,44	N	
M	542	2022	06/09/2022	P0.2	L'IPPOGRIFO SOC.COOP.SOCIALE	CIG: Z38369101F mediatrice madrelingua araba		25,00			231.528,44	N	
M	543	2022	06/09/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: ZB0360CE38 oneri postali luglio 2022		20,02			231.508,42	N	
M	544	2022	06/09/2022	P0.2	GRUPPO GIODICART srl	CIG: Z36377CC6D CUP: F69J21003680006 Acquisto attrezzature		111,47			231.396,95	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			
						sportive							
R	95	2021	06/09/2022	2.1	M.I.U.R.	finanziamento FSE PON AVVISO 9707 - EM-2021-89- TUTTI A BORDO			3.900,87		235.297,82	S	
R	96	2022	06/09/2022	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT2022/0820/07/0/01196/01/0012925	3.080,22				238.378,04	S	
R	97	2022	06/09/2022	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/0017899 9	409,50				238.787,54	N	
M	545	2021	09/09/2022	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z2533F9377 Rinnovo "RILEVAZIONE PRESENZE" - 1/1/2022 - 31/8/2023 - MADISOFT				300,00	238.487,54	N	
M	546	2022	14/09/2022	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: Z7D361A5E7 Rinnovo Registro elettronico-Pago Nuvola-App tutore 1/9/2022 - 31/8/2023		1.550,00			236.937,54	N	
M	547	2022	14/09/2022	A0.2	MADISOFT S.R.L.	CIG: ZCC361A5A0 Rinnovo SITO WEB 1/9/2022 - 31/8/2023		250,00			236.687,54	N	
M	548	2022	14/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 0000003434/PA MADISOFT		55,00			236.632,54	N	
M	549	2022	14/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 0000003433/PA MADISOFT		341,00			236.291,54	N	
M	550	2021	14/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU Rinnovo "RILEVAZIONE PRESENZE" - 1/1/2022 - 31/8/2023 - MADISOFT				66,00	236.225,54	N	
M	551	2022	14/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 4591/P GRUPPO GIODICART SRL		24,53			236.201,01	N	
M	552	2022	14/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 8053877 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		48,07			236.152,94	N	
M	553	2022	14/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 44890 CAMPUSTORE SRL		6.928,15			229.224,79	N	
M	554	2022	14/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 0000/0000000088 L'IPPOGRIFO SOC. COOP.SOCIALE		5,50			229.219,29	N	
M	555	2022	14/09/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 7722009719 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		38,09			229.181,20	N	
M	556	2022	14/09/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 8945/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		26,05			229.155,15	N	
M	557	2022	19/09/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z6A3597E44 Materiale facile consumo infanzia di Bettola		37,20			229.117,95	N	
M	558	2022	19/09/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: Z8337B9F19 cancelleria per ufficio		63,54			229.054,41	N	
M	559	2022	19/09/2022	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS	CIG: Z8337B9F19 cancelleria per ufficio		91,81			228.962,60	N	
M	560	2022	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿ causale contributo P101 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334		286,11			228.676,49	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	561	2022	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico stato su compensi personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿ causale contributo P101 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334		786,84			227.889,65	N	
M	562	2022	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F69J21003700006 F.do credito CARICO DIPENDENTE personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿ causale contributo P909 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334		11,38			227.878,27	N	
M	563	2022	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F69J21003700006 IRPEF u compensi personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿ -		780,46			227.097,81	N	
M	564	2022	19/09/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003700006 IRAP su compensi personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		276,33			226.821,48	N	
M	565	2021	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA causale contributo P101 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334				719,18	226.102,30	N	
M	566	2021	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA causale contributo P909 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334				28,63	226.073,67	N	
M	567	2021	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA - personale DOCENTE 2021				2.004,69	224.068,98	N	
M	568	2021	19/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA causale contributo P101 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334				1.977,78	222.091,20	N	
M	570	2021	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA causale contributo P101 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334				314,56	221.776,64	N	
M	571	2021	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA causale contributo P909 ¿ cod. ente 0003 ¿ cod. sede PC ¿ C.F.: 80010070334				12,50	221.764,14	N	
M	572	2021	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA - personale ATA 2021				845,48	220.918,66	N	
M	573	2021	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto CONTRASTO ALLA POVERTA¿				865,06	220.053,60	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
					STATO - INPDAP	EDUCATIVA causale contributo P101 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334							
M	574	2021	20/09/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi CONTRASTO ALLA POVERTA' ϵ EDUCATIVA				303,85	219.749,75	N	
M	575	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE personale docente su progetto ϵ FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO ϵ causale contributo P101 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334		20,02			219.729,73	N	
M	576	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F69J21003700006 F.do credito CARICO DIPENDENTE personale docente su progetto ϵ FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO ϵ causale contributo P909 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334		0,80			219.728,93	N	
M	577	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F69J21003700006 IRPEF u compensi personale docente su progetto ϵ FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO ϵ - personale DOCENTE		51,67			219.677,26	N	
M	578	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F69J21003700006 Inpdap pensioni carico stato su compensi personale docente su progetto ϵ FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO ϵ causale contributo P101 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334		55,06			219.622,20	N	
M	579	2022	20/09/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003700006 IRAP su compensi per attività aggiuntive su progetto ϵ FSE PON avviso 9070 MISSIONE FUTURO ϵ		19,34			219.602,86	N	
M	580	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE personale DOCENTE su progetto ϵ MINIERE ϵ causale contributo P101 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334		13,09			219.589,77	N	
M	581	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE personale DOCENTE su progetto ϵ MINIERE ϵ causale contributo P909 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334		0,52			219.589,25	N	
M	582	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF SU PROGETTO MINIERE		33,79			219.555,46	N	
M	583	2022	20/09/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi personale DOCENTE su progetto ϵ MINIERE ϵ causale contributo P101 ϵ cod. ente 0003 ϵ cod. sede PC ϵ C.F.: 80010070334		36,00			219.519,46	N	
M	584	2022	20/09/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	IRAP SU COMPENSI PROGETTO MINIERE		12,64			219.506,82	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			
					AMMINISTRAZIONI PUBBLI								
M	585	2022	20/09/2022	P0.1	ELEAR SRL	CIG: 90433432BA CUP: F17C20000400001 saldo f.n. 000128/2022 del 07.09.2022		51.190,00			168.316,82	N	
M	586	2022	20/09/2022	P0.1	ELEAR SRL	CIG: 90433432BA CUP: F17C20000400001 saldo fn. 00137/2022 del 14.09.2022		17.540,00			150.776,82	N	
M	587	2022	20/09/2022	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	CIG: Z36377CC6D Acquisto attrezzature sportive		1.057,22			149.719,60	N	
M	588	2022	20/09/2022	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z243754077 CUP: F69J21003700006 acquisto n.6 targhe per pubblicità FSE PON AVVIO 9707 - MISSIONE FUTURO:RAGAZZI 2030		342,00			149.377,60	N	
M	589	2022	20/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 1411/00 FLAMINIA		75,24			149.302,36	N	
M	590	2022	20/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 12200600010000043011 DECATHLON ITALIA SRL		232,59			149.069,77	N	
M	591	2022	20/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 000128/2022 ELEAR SRL		11.261,80			137.807,97	N	
M	592	2022	20/09/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 000137/2022 ELEAR SRL		3.858,80			133.949,17	N	
M	593	2022	20/09/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA V3-24016 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		8,18			133.940,99	N	
M	594	2022	20/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 8077147 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		13,98			133.927,01	N	
M	595	2022	20/09/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 8078114 OFFICE DEPOT ITALIA SRL		20,20			133.906,81	N	
M	596	2022	26/09/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: F69J21003700006 INPS su compensi personale ATA su progetto ¿FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO¿		13,00			133.893,81	N	
M	597	2021	26/09/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compensi CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA				33,00	133.860,81	N	
M	598	2021	26/09/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compensi CONTRASTO ALLA POVERTA¿ EDUCATIVA				5,00	133.855,81	N	
M	599	2022	26/09/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	inps su progetto contrasto alla povertà educativa		6,00			133.849,81	N	
M	600	2022	26/09/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compensi per ESPERTO su progetto ¿FSE PON avviso 9707 TUTTI A BORDO¿		50,00			133.799,81	N	
M	601	2022	26/09/2022	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compensi EMIAPP9		29,00			133.770,81	N	
M	602	2021	28/09/2022	A0.3	DIRECT CHANNEL	CIG: Z7B344DF1A Abbonamento rivista digitale FOCUS JUNIOR - FATTURA NR AB-FT-220003193				24,90	133.745,91	N	
M	603	2022	28/09/2022	A0.3	RIMONDI (ELETTROSHOP) SABRINA	CIG: ZC037C291E Acquisto ciabatte		129,84			133.616,07	N	
M	604	2022	28/09/2022	P0.1	AUTO & AUTO SRL	CIG: Z0C37CB5D5 CUP:		103,28			133.512,79	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
						F17C20000390001 MANUTENZIONE DIGITAL SCHOOL BUS							
M	605	2022	03/10/2022	A0.3	LIGRA	CIG: 91233824FF CUP: F79J21007850006 ACQUISTO DI DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA - FATTURA 364/FP del 29/7/2022		33.026,10			100.486,69	N	
M	606	2021	10/10/2022	P0.4	ANGELILLO STEFANO	CIG: Z3F34541A5 SALDO F.N. 7/FPA DEL 7/10/22 FORMAZIONE COVID				1.687,73	98.798,96	N	
M	607	2021	10/10/2022	A0.1	ANGELILLO STEFANO	CIG: Z8B345418A SALDO F.N. 6/FPA DEL 7/10/22 RSPP				2.109,68	96.689,28	N	
M	608	2022	10/10/2022	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: ZA527DDC85 Privacy		600,00			96.089,28	N	
M	609	2022	10/10/2022	P0.2	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z8D372F312 CUP: F69J21003680006 SALDO F.N. 1433/00 DEL 20/9/22 ACQUISTO N.3 TARGHE PUBBLICITARIE PER PROGETTO FSEPON AVVISO 9707/2021		171,00			95.918,28	N	
M	610	2022	10/10/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z9037BC2F5 RISME CARTA		1.108,25			94.810,03	N	
M	611	2022	10/10/2022	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZC224F9678 Fattura A20020221000036006 del 3/9/2022 - noleggio fotocopiatore D-COPIA 5000MF - periodo luglio-settembre		184,00			94.626,03	N	
M	612	2021	11/10/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CIG: Z3F34541A5 R.A. SU FATTURA ANGELILLO FORMAZIONE COVID				312,25	94.313,78	N	
M	613	2022	11/10/2022	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CIG: Z3F34541A5 SALDO R.A. SU FATTURA ANGELILLO FORMAZIONE COVID		0,01			94.313,77	N	
M	614	2021	11/10/2022	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CIG: Z8B345418A R.A. SU FATTURA ANGELILLO RSPP				390,32	93.923,45	N	
M	615	2022	11/10/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 2022/FV/743 GALLI DATA SERVICE S.R.L.		132,00			93.791,45	N	
M	616	2022	11/10/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 1433/00 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL		37,62			93.753,83	N	
M	617	2022	11/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 11255/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		243,82			93.510,01	N	
M	618	2022	11/10/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA A20020221000036006 OLIVETTI S.P.A.		40,48			93.469,53	N	
M	619	2022	11/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA 364/FP LIGRA DS		7.265,74			86.203,79	N	
M	620	2022	11/10/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 1630 / 1210 AUTO & AUTO 2 S.R.L.		22,72			86.181,07	N	
M	621	2022	11/10/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 62 ELETTROSHOP DI RIMONDI SABRINA		28,56			86.152,51	N	
M	622	2022	12/10/2022	P0.1	BANCA DI PIACENZA	CIG: Z2B381EDBE CUP:		1.584,00			84.568,51	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			
						F17C20000390001 PREMIO POLIZZA ARVA ASS.NI							
M	623	2022	12/10/2022	P0.1	BANCA DI PIACENZA	CIG: Z2B381EDBE CUP: F17C20000390001 PREMIO POLIZZA ARVA ASS.NI		59,78			84.508,73	N	
M	624	2021	13/10/2022	P0.1	DE SETA PASQUALE	Compenso netto per progetto 2PNSD2 personale docente 2021				299,87	84.208,86	S	
M	625	2022	13/10/2022	P0.1	MOGGI ELENA	compenso per progetto pnsd		199,92			84.008,94	S	
M	626	2022	14/10/2022	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.025272963 DEL 30.09.2022		7,97			84.000,97	N	
R	98	2022	14/10/2022	5.2	PROVINCIA PIACENZA	saldo contributo interventi di qualificazione 3-6	1.190,50				85.191,47	N	
R	99	2022	14/10/2022	6.12	BANCA DI PIACENZA	(BI) - in marcia per la scuola di ponte 6 edizione laboratorio Stem o.c associazione genitori ponte dell'olio	1.000,00				86.191,47	N	
R	100	2022	14/10/2022	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE2022/0820/07/0/01194/12/0010125	4.732,23				90.923,70	S	
M	627	2021	17/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE su progetto 2PNSD2 causale contributo P101 2 cod. ente 0003 2 cod. sede PC 2 C.F.:80009830334				66,32	90.857,38	S	
M	628	2021	17/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su progetto 2ANIMATORE DIGITALE2 causale contributo P909 2 cod. ente 0003 2 cod. sede PC 2 C.F.: 80009830334				2,64	90.854,74	S	
M	629	2021	17/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto 2PNSD2 - 2021				184,85	90.669,89	S	
M	630	2021	17/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto 2PNSD2 causale contributo P101 2 cod. ente 0003 2 cod. sede PC 2 C.F.: 80009830334				182,40	90.487,49	S	
M	631	2021	17/10/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi per progetto 2PNSD2				64,00	90.423,49	S	
M	632	2022	18/10/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F69J21003700006 INPS CARICO DIPENDENTE -GESTIONE SEPARATA -		360,00			90.063,49	N	
M	633	2022	18/10/2022	P0.2	INPS Contributi Previdenziali	CUP: F69J21003700006 INPS CARICO STATO - GESTIONE SEPARATA		721,00			89.342,49	N	
M	634	2022	18/10/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F69J21003700006 ritenuta d'acconto su progetto FSE PON AVVIO 9707 MUSICA D'INSIEME		641,28			88.701,21	N	
M	635	2022	18/10/2022	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F69J21003700006 IRAP su compensi ESPERTO su progetto 2FSE PON avviso 9707 MISSIONE FUTURO2		272,50			88.428,71	N	
M	636	2022	18/10/2022	P0.4	ISTITUTO COMPRESIVO	SALDO ADESIONE PROGETTO IDDA		150,00			88.278,71	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.K. GANDI-SAN NICOLÒ								
M	637	2022	18/10/2022	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 PRIMA RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FARINI		143,50			88.135,21	N	
M	638	2022	20/10/2022	P0.1	BOCCIERO GIOVANNI	CUP: F17C20000400001 compenso per collaudatore progetto emiapp10		296,40			87.838,81	S	
M	639	2022	20/10/2022	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9123604C30 CUP: F17C20000390001 Acquisto forniture intervento EMIAPP09- progetto Aree Interne dell'Appennino Piacentino e Parmense-Strategia Nazionale per le Aree Interne		14.448,08			73.390,73	N	
R	101	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				73.396,86	P	
R	102	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	167,00				73.563,86	P	
R	103	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				73.569,99	P	
R	104	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	60,00				73.629,99	P	
R	105	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				73.636,12	P	
R	106	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	225,00				73.861,12	P	
R	107	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				73.867,25	P	
R	108	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	223,00				74.090,25	P	
R	109	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				74.096,38	P	
R	110	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	18,00				74.114,38	P	
R	111	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				74.120,51	P	
R	112	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	20,00				74.140,51	P	
R	113	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				74.146,64	P	
R	114	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	38,00				74.184,64	P	
R	115	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				74.190,77	P	
R	116	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	27,00				74.217,77	P	
R	117	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				74.223,90	P	
R	118	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	60,00				74.283,90	P	
R	119	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				74.290,03	P	
R	120	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	87,00				74.377,03	P	
R	121	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	509,00				74.886,03	P	
R	122	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	507,00				75.393,03	P	
R	123	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	287,00				75.680,03	P	
R	124	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	682,00				76.362,03	P	
R	125	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	362,00				76.724,03	P	
R	126	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	394,00				77.118,03	P	
R	127	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	496,00				77.614,03	P	
R	128	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	178,00				77.792,03	P	
R	129	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				77.798,16	P	
R	130	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	80,00				77.878,16	P	
R	131	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				77.884,29	P	



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	132	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	60,00				77.944,29	P	
R	133	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				77.950,42	P	
R	134	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	40,00				77.990,42	P	
R	135	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				77.996,55	P	
R	136	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	60,00				78.056,55	P	
R	137	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	12,26				78.068,81	P	
R	138	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	96,00				78.164,81	P	
R	139	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				78.170,94	P	
R	140	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	71,00				78.241,94	P	
R	141	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				78.248,07	P	
R	142	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	260,00				78.508,07	P	
R	143	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				78.514,20	P	
R	144	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	20,00				78.534,20	P	
R	145	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	12,26				78.546,46	P	
R	146	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	107,00				78.653,46	P	
R	147	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				78.659,59	P	
R	148	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	78,00				78.737,59	P	
R	149	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-10- 12ABI19164-S3004742581	6,13				78.743,72	P	
R	150	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	12,26				78.755,98	P	
R	151	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	78,00				78.833,98	P	
R	152	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				78.840,11	P	
R	153	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	111,00				78.951,11	P	
R	154	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				78.957,24	P	
R	155	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	60,00				79.017,24	P	
R	156	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	18,39				79.035,63	P	
R	157	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	40,00				79.075,63	P	
R	158	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				79.081,76	P	
R	159	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	147,00				79.228,76	P	
R	160	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	12,26				79.241,02	P	
R	161	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 2022/23	138,00				79.379,02	P	
R	162	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	USCITA DIDATTICA	6,13				79.385,15	P	
R	163	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASS	20,00				79.405,15	P	
R	164	2022	20/10/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-10- 13ABI03296-AVSGAC0130005998 CASH - Cash management transfer	6,13				79.411,28	P	
R	165	2022	20/10/2022	5.4	COMUNE DI VIGOLZONE	ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGOLZONE E L'ISTITUTO COMPRESIVO DELLA VAL NURE PERL	15.000,00				94.411,28	N	
R	166	2022	20/10/2022	4.4	REGIONE EMILIA	PROGETTO DI RILEVANZA REGIONALE	2.000,00				96.411,28	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			
					ROMAGNA	IO AMO I BENI CULTURALI - X EDIZIONE .LIQUIDAZ							
R	167	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 2022/23	300,00				96.711,28	P	
R	168	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 2022/23	325,00				97.036,28	P	
R	169	2022	20/10/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER PTOF	29,00				97.065,28	P	
R	170	2022	20/10/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23	31,00				97.096,28	P	
R	171	2022	20/10/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER PTOF	281,00				97.377,28	P	
M	640	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE PERSONALE ATA su progetto EMIAPP10 causale contributo P101 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334		146,96			97.230,32	S	
M	641	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F17C20000400001 F.do credito CARICO DIPENDENTE PERSONALE ATA su progetto EMIAPP10 causale contributo P909 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334		5,85			97.224,47	S	
M	642	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000400001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP10 - personale PERSONALE ATA		471,73			96.752,74	S	
M	643	2022	21/10/2022	P0.1	MARCHETTI LUIGINA	CUP: F17C20000400001 Compenso netto per progetto EMIAPP10 personale PERSONALE ATA		600,86			96.151,88	S	
M	644	2022	21/10/2022	P0.1	DALLANOCE ELENA	CUP: F17C20000400001 Compenso netto per progetto EMIAPP10 PERSONALE ATA		247,00			95.904,88	S	
M	645	2022	21/10/2022	P0.1	OBERTELLI LORETTA	CUP: F17C20000400001 Compenso netto per progetto EMIAPP10 PERSONALE ATA		98,80			95.806,08	S	
M	646	2022	21/10/2022	P0.1	GRISENTI VANDA	CUP: F17C20000400001 Compenso netto per progetto EMIAPP10 PERSONALE ATA		98,80			95.707,28	S	
M	647	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni carico stato su compensi PERSONALE ATA Progetto EMIAPP10 causale contributo P101 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334		404,14			95.303,14	S	
M	648	2022	21/10/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F17C20000400001 IRAP su compensi EMIAPP10 - PERSONALE ATA		141,96			95.161,18	S	
M	649	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000390001 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE PERSONALE ATA su progetto EMIAPP09 causale contributo P101 ħ cod. ente 0003 ħ cod. sede PC ħ C.F.: 80010070334		216,39			94.944,79	S	
M	650	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CUP: F17C20000390001 F.do credito CARICO DIPENDENTE PERSONALE		8,61			94.936,18	S	



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			
					STATO DI PIACENZA - F.CRED	ATA su progetto EMIAPP09 causale contributo P909 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334							
M	651	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000390001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP09 - personale PERSONALE ATA		726,57			94.209,61	S	
M	652	2022	21/10/2022	P0.1	MARCHETTI LUIGINA	CUP: F17C20000390001 Compenso netto per progetto EMIAPP09 PERSONALE ATA		1.092,47			93.117,14	S	
M	653	2022	21/10/2022	P0.1	DALLANOCE ELENA	CUP: F17C20000390001 Compenso netto per progetto EMIAPP09 PERSONALE ATA		118,56			92.998,58	S	
M	654	2022	21/10/2022	P0.1	OBERTELLI LORETTA	CUP: F17C20000390001 Compenso netto per progetto EMIAPP09 PERSONALE ATA		148,20			92.850,38	S	
M	655	2022	21/10/2022	P0.1	GRISENTI VANDA	CUP: F17C20000390001 Compenso netto per progetto EMIAPP09 PERSONALE ATA		148,20			92.702,18	S	
M	656	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000390001 Inpdap pensioni carico stato su compensi PERSONALE ATA Progetto EMIAPP09 causale contributo P101 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		595,08			92.107,10	S	
M	657	2022	21/10/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F17C20000390001 IRAP su compensi EMIAPP09 - PERSONALE ATA		208,98			91.898,12	S	
M	658	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F17C20000400001 F.do credito CARICO DIPENDENTE COLLAUDATORE su progetto EMIAPP10 causale contributo P909 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		38,28			91.859,84	S	
M	659	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F17C20000400001 F.do credito CARICO DIPENDENTE COLLAUDATORE su progetto EMIAPP10 causale contributo P909 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		1,52			91.858,32	S	
M	660	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000400001 IRPEF u compensi Progetto EMIAPP10 - personale COLLAUDATORE		98,80			91.759,52	S	
M	661	2022	21/10/2022	P0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	CUP: F17C20000400001 Inpdap pensioni carico stato su compensi Progetto EMIAPP10 causale contributo P101 ĩ cod. ente 0003 ĩ cod. sede PC ĩ C.F.: 80010070334		105,27			91.654,25	S	
M	662	2022	21/10/2022	P0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F17C20000400001 IRAP su compensi EMIAPP10 -COLLAUDATORE		36,98			91.617,27	S	
M	663	2022	25/10/2022	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: F17C20000400001 INPS su compensi EMIAPP10 - COLLAUDATORE		7,00			91.610,27	N	
M	664	2019	25/10/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT	CIG: ZE62AB6143 CANONE NOLEGGIO				85,56	91.524,71	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			
					SOLUTIONS ITALIA SPA	FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA							
M	665	2019	25/10/2022	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZB32AB6043 SALDO F.N. DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE				85,56	91.439,15	N	
M	666	2022	25/10/2022	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: Z013841536 Cancelleria per segreteria		131,52			91.307,63	N	
R	172	2022	27/10/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	421,00				91.728,63	P	
R	173	2022	27/10/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	392,00				92.120,63	P	
R	174	2022	27/10/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	300,00				92.420,63	P	
R	175	2022	27/10/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	285,00				92.705,63	P	
R	176	2022	03/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	401,00				93.106,63	P	
R	177	2022	03/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	389,00				93.495,63	P	
R	178	2022	03/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	183,00				93.678,63	P	
R	179	2022	03/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	204,00				93.882,63	P	
M	667	2021	08/11/2022	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ire	IRPEF u compensi Progetto CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - personale DOCENTE 2021				141,96	93.740,67	N	
M	668	2022	09/11/2022	P0.1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 PEDAGGI VIACARD 10,33 1,53 COMMISSIONI		11,86			93.728,81	N	
R	180	2022	09/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	359,00				94.087,81	P	
R	181	2022	09/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	170,00				94.257,81	P	
R	182	2022	09/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	238,00				94.495,81	P	
R	183	2022	09/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	432,00				94.927,81	P	
M	669	2022	10/11/2022	P0.2	CravediBus	CIG: Z3E37FE846 Trasporto per "Incontro con lo scrittore"		770,00			94.157,81	N	
M	670	2022	10/11/2022	A0.6	CravediBus	CIG: Z8237F25D7 Trasporto a Piacenza del 14/10/2022		195,00			93.962,81	N	
M	671	2022	10/11/2022	A0.3	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: Z5F38293BB assicurazione devices informatici		1.066,67			92.896,14	N	
M	672	2022	10/11/2022	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A	CIG: Z7B38541C3 materiale sanitario		72,54			92.823,60	N	
M	673	2022	10/11/2022	A0.3	OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	CIG: Z3F381835C stampa 47 metri quadri per murali		141,00			92.682,60	N	
M	674	2022	11/11/2022	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: ZCB38060A3 acquisto materiali per MURALES VIGOLZONE		248,15			92.434,45	N	
M	675	2022	11/11/2022	A0.3	LEROY MERLIN ITALIA SRL	CIG: ZCB38060A3 acquisto materiali per MURALES VIGOLZONE		466,14			91.968,31	N	
M	676	2022	11/11/2022	P0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: Z0C385DB31 Cartucce per stampante HP OfficeJet Pro 8022		100,46			91.867,85	N	
M	677	2022	11/11/2022	P0.1	CAMPUSTORE SRL	CIG: 9123604C30 CUP: F17C20000390001 Cospaces EDU PRO 30 - licenza		164,99			91.702,86	N	
M	678	2022	11/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: ZB0360CE38 Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali Settembre 2022		14,96			91.687,90	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	679	2022	14/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 94/PA CRAVEDIBUS		77,00			91.610,90	N	
M	680	2022	14/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 12633/FVIAC GRUPPO SPAGGIARI		15,96			91.594,94	N	
M	681	2022	14/11/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 88/PA CRAVEDIBUS DI CRAVEDI SERAFINA & C. SNC		19,50			91.575,44	N	
M	682	2022	14/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 498/E OFFICINE GUTENBERG COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS		31,02			91.544,42	N	
M	683	2022	14/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 042-039174 LEROY MERLIN ITALIA SRL		54,58			91.489,84	N	
M	684	2022	14/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 042-039175 LEROY MERLIN ITALIA SRL		102,55			91.387,29	N	
M	685	2022	14/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA P0023759 MONDOFFICE S.R.L.		22,10			91.365,19	N	
M	686	2022	14/11/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA 47657 CAMPUSTORE SRL		36,30			91.328,89	N	
M	687	2019	14/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPONTE DELL'OLIO SECONDARIA				18,82	91.310,07	N	
M	688	2019	14/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA KYOCERA SEC. VIGOLZONE				18,82	91.291,25	N	
M	689	2022	14/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA P0023617 MONDOFFICE S.R.L.		28,93			91.262,32	N	
M	690	2022	14/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 391/2 TEAM MEMORES COMPUTER SPA		31,57			91.230,75	N	
M	691	2022	14/11/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITATA SU FATTURA 46514 CAMPUSTORE SRL		3.178,58			88.052,17	N	
R	184	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9,29				88.061,46	P	
R	185	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	20,00				88.081,46	P	
R	186	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	13,58				88.095,04	P	
R	187	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	11,00				88.106,04	P	
R	188	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6,79				88.112,83	P	
R	189	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	11,00				88.123,83	P	
R	190	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6,79				88.130,62	P	
R	191	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	11,00				88.141,62	P	
R	192	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6,79				88.148,41	P	



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	193	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	27,00				88.175,41	P	
R	194	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	13,58				88.188,99	P	
R	195	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	18,00				88.206,99	P	
R	196	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	81,48				88.288,47	P	
R	197	2022	16/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	33,95				88.322,42	P	
R	198	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	107,00				88.429,42	P	
R	199	2022	16/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	171,00				88.600,42	P	
R	200	2022	16/11/2022	5.6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	GENERICO USCITA - PROT 135004 22 010 - 20 10 2022 - PAGAMENTO CONTRIBUTO TIROCIN	300,00				88.900,42	N	
R	201	2022	16/11/2022	3.6	M.I.U.R.	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 2022/0820/07/0/01194/01/0017413 2	309,84				89.210,26	S	
M	692	2022	17/11/2022	A0.2	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: ZBA37376D1 PREMIO ASSICURAZIONE 2022/2023 Polizza 37426 - I.C. DELLA VAL NURE PCIC80700T -Alunni e Personale docente e Ata - FATTURA 000000002715 del 15/11/2022		7.146,00			82.064,26	N	
R	202	2022	19/11/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	ASSICURAZIONE ALUNNI A.SC. 22/23	91,00				82.155,26	P	
R	203	2022	19/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	13,58				82.168,84	P	
R	204	2022	21/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	31,00				82.199,84	P	
R	205	2022	21/11/2022	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione 2022/23	35,00				82.234,84	P	
R	206	2022	21/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	25,00				82.259,84	P	
R	207	2022	23/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6,79				82.266,63	P	
R	208	2022	23/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	9,00				82.275,63	P	
R	209	2022	23/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	290,00				82.565,63	P	
R	210	2022	23/11/2022	6.6	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-11-19BIC32698-000000000010170 2022-11-19 01:18:02.469000	558,00				83.123,63	P	
R	211	2022	23/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	166,00				83.289,63	P	
R	212	2022	28/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	104,85				83.394,48	S	
R	213	2022	28/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	106,00				83.500,48	P	
R	214	2022	28/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	23,30				83.523,78	P	
R	215	2022	28/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	20,00				83.543,78	P	
R	216	2022	28/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE	23,30				83.567,08	P	



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			
						DIDATTICHE							
R	217	2022	28/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	20,00				83.587,08	P	
R	218	2022	28/11/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11,65				83.598,73	P	
R	219	2022	28/11/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	9,00				83.607,73	P	
R	220	2022	03/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	58,00				83.665,73	P	
R	221	2022	03/12/2022	5.2	PROVINCIA PIACENZA	ACCONTO 80 DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI - A.F.	3.070,40				86.736,13	N	
R	222	2022	05/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	38,00				86.774,13	P	
R	223	2022	09/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	145,00				86.919,13	P	
R	224	2022	09/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	83,00				87.002,13	P	
R	225	2022	09/12/2022	3.6	M.I.U.R.	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/0002729	1.000,00				88.002,13	S	
M	693	2022	12/12/2022	P0.4	LUCCHINI BARBARA	CIG: Z2D37C9C69 Formazione docenti		962,00			87.040,13	N	
M	694	2022	12/12/2022	A0.1	ELI SRL	CIG: Z5F38973AC acquisto materiale di pulizia		4.554,42			82.485,71	N	
M	695	2022	12/12/2022	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: Z6C38D17AE Toner per HP Laserjet		229,77			82.255,94	N	
M	696	2022	12/12/2022	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: Z5638B44EE Materiale facile consumo Primaria Vigolzone		300,29			81.955,65	N	
M	697	2022	12/12/2022	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: Z492329133 Fattura 7722013995 Rata 18 - Noleggio Vigolzone		173,15			81.782,50	N	
M	698	2022	12/12/2022	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: ZB0360CE38 Conto contrattuale 30061201-002 - Oneri Postali Ottobre 2022		31,97			81.750,53	N	
M	699	2022	12/12/2022	A0.1	ARDIGO' S.R.L.	CIG: Z5F38973AC acquisto materiale di pulizia		2.662,76			79.087,77	N	
M	700	2022	12/12/2022	A0.5	CravediBus	CIG: Z8237F25D7 Trasporto alunni da Ferriere-Farini per Bettola del 25/11/2022		180,00			78.907,77	N	
M	701	2022	12/12/2022	A0.1	BLUEBAG ITALIA SRL	CIG: Z3837D9579 mascherine ffp2		1.740,00			77.167,77	N	
M	702	2022	12/12/2022	A0.5	CAVANNA MONICA	rimborso spese anticipate per conto amministrazione viaggio a malaga		573,69			76.594,08	N	
M	703	2022	12/12/2022	P0.2	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	CIG: Z3F38C2FED Rinnovo Piattaforma MLOL Biblioteche Scolastiche Biblòh		533,61			76.060,47	N	
M	704	2022	12/12/2022	A0.5	CravediBus	CIG: Z8237F25D7 Uscita didattica a Piacenza - teatro del 11/11/2022		185,00			75.875,47	N	
M	705	2022	12/12/2022	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: Z31319F598 Fattura 410/2 del 11/11/2022 - 2ª rata RINNOVO fotocopiatore Ferriere		210,00			75.665,47	N	
M	706	2022	12/12/2022	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 CHIAMATA 104717 PER FOTOCOPIATORE FARINI		125,00			75.540,47	N	
M	707	2022	12/12/2022	A0.1	EP MEGASTORE DI PEPE P.	CIG: Z78380717C BOBINE - FATTURA 125 DELL'8/11/2022		427,90			75.112,57	N	
M	708	2022	12/12/2022	P0.1	EMILIA INFORMATICA	CIG: Z703821EBC CUP: F17C20000400001 assistenza informatica per 24 mesi per progetto emiapp10		8.500,00			66.612,57	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	709	2022	12/12/2022	P0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO PODENZANO	Incontro con l'autore - Accordi di rete "Progetto Biblòh"		180,00			66.432,57	N	
M	710	2022	13/12/2022	P0.5	MARCHETTI LUIGINA	acquisto palloni per sc. sec. Vigolzone		23,35			66.409,22	N	
M	711	2022	13/12/2022	A0.2	MARCHETTI LUIGINA	refacimento chiavi sec. ponte dell'Olio		10,00			66.399,22	N	
M	712	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto materiale per riposizionamento piastrelle		12,00			66.387,22	N	
M	713	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto materiale per riposizionamento piastrelle		24,50			66.362,72	N	
M	714	2022	13/12/2022	P0.5	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.50 pezzi coni (cinesini da palestra)		21,99			66.340,73	N	
M	715	2022	13/12/2022	P0.5	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.12 palle da tennis		22,99			66.317,74	N	
M	716	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto tele per progetto pittura		40,47			66.277,27	N	
M	717	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto 4 pz torcia elettrica + pile		13,99			66.263,28	N	
M	718	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.4 torce elettriche + pile		13,99			66.249,29	N	
M	719	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.10 tele per progetto pittura		29,99			66.219,30	N	
M	720	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	n.1 colla millechiodi + 1 silicone		15,50			66.203,80	N	
M	721	2022	13/12/2022	A0.3	MARCHETTI LUIGINA	acquisto viti per montaggio mobili biblioteca		4,50			66.199,30	N	
M	722	2022	13/12/2022	P0.5	MARCHETTI LUIGINA	acquisto palloni		19,96			66.179,34	N	
M	723	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	biglietti treno per partecipazione fiera del libro Bettini Ersilia		22,20			66.157,14	N	
M	724	2022	13/12/2022	A0.2	MARCHETTI LUIGINA	ACQUISTO TIMBRO E TAMPONE PER TIMBRI		7,00			66.150,14	N	
M	725	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE PARETE SC. PRIMARIA PONTE DELL'OLIO		37,99			66.112,15	N	
M	726	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE PARETE SC. PRIMARIA PONTE DELL'OLIO		25,00			66.087,15	N	
M	727	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto stucco per piccole riparazioni sc. primaria ponte dell'olio		3,00			66.084,15	N	
M	728	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	lampada per infanzia Bettola		19,95			66.064,20	N	
M	729	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	n,3 LOVA BALCCHINO VERDE		51,00			66.013,20	N	
M	730	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	TASSELLI DA 10 PER MONTAGGIO MENSOLE + COLLA		43,00			65.970,20	N	
M	731	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.50 cordoncini + porta badge		23,99			65.946,21	N	
M	732	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto nastro regalo in filato di iuta		13,99			65.932,22	N	
M	733	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	60 fogli carta pergamena		10,99			65.921,23	N	
M	734	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.2 bandiera italiana per inaugurazione		11,98			65.909,25	N	
M	735	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.2 manifesti per inaugurazione biblioteca		20,00			65.889,25	N	
M	736	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto costumi per progetto teatro Vigolzone		70,00			65.819,25	N	
M	737	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.2 cappelli per progetto teatro vigolzone		12,44			65.806,81	N	
M	738	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto cappello moschettiere per		6,22			65.800,59	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			
						spettacolo Vigolzone							
M	739	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.3 sombreri per spettacolo teatrale vigolzone		23,30			65.777,29	N	
M	740	2022	13/12/2022	A0.3	MARCHETTI LUIGINA	adattatore per monitor		2,49			65.774,80	N	
M	741	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	materiale vario per inaugurazione biblioteche		69,98			65.704,82	N	
M	742	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto torte di patate per rinfresco inaugurazione biblioteche		56,00			65.648,82	N	
M	743	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto scatoline catturaformiche		4,20			65.644,62	N	
M	744	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto torte per rinfresco biblioteca ponte dell'Olio		70,00			65.574,62	N	
M	745	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto casacche per pon sport in campo		44,82			65.529,80	N	
M	746	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto palloni per progetto sport in campo		21,87			65.507,93	N	
M	747	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto locandina per spettacolo teatrale vigolzone		10,00			65.497,93	N	
M	748	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto n.4 cappelli in feltro per spettacolo teatrale vigolzone		20,01			65.477,92	N	
M	749	2022	13/12/2022	P0.2	MARCHETTI LUIGINA	acquisto materiale di consumo per rinfresco inaugurazione biblioteca ponte dell'olio (piatti, bicchieri, forchette ecc.		58,82			65.419,10	N	
M	750	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto MOP PAVIMENTI		32,46			65.386,64	N	
M	751	2022	13/12/2022	A0.3	MARCHETTI LUIGINA	pile per telecomando		2,00			65.384,64	N	
M	752	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	Lucchetti e catena per cancelli primaria ponte		28,00			65.356,64	N	
M	753	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	rifacimento chiavi lucchetti cancelli Ponte primaria		5,00			65.351,64	N	
M	754	2022	13/12/2022	A0.2	MARCHETTI LUIGINA	chiavi primaria ponte		2,50			65.349,14	N	
M	755	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	rifACIMENTO CHIAVI SEC. PONTE CANCELLO BIANCO		2,50			65.346,64	N	
M	756	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	RIFACIMENTO CHIAVI SC. SEC. PONTE		7,50			65.339,14	N	
M	757	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	PILE PER TERMOSIFONI		4,70			65.334,44	N	
M	758	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	PILE PER TERMOSIFONI VIGOLZONE		9,97			65.324,47	N	
M	759	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	CHIAVI CANCELLO BETTOLA		4,00			65.320,47	N	
M	760	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	ACQUISTO BOBINE ASCIUGAMANI PRIMARIA PONTE		11,00			65.309,47	N	
M	761	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	RIFACIMENTO CHIAVI BETTOLA		5,00			65.304,47	N	
M	762	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	ROTONDI ASCIUGAMANI PRIMARIA PONTE		26,00			65.278,47	N	
M	763	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	ACQUISTO BOBINE ASCIUGAMANI PER PRIMARIA PONTE		13,00			65.265,47	N	
M	764	2022	13/12/2022	A0.3	MARCHETTI LUIGINA	acquisto pile per monitor scuola sec. di Vigolzone		8,97			65.256,50	N	
M	765	2022	13/12/2022	A0.3	MARCHETTI LUIGINA	acquisto pile per telecomandi scuola primaria vigolzone		5,98			65.250,52	N	
M	766	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto materiale vario di pulizia come indicato in scontrino		28,45			65.222,07	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	767	2022	13/12/2022	A0.1	MARCHETTI LUIGINA	acquisto bobine asciugami pr primaria ponte dell'olio		51,50			65.170,57	N	
R	226	2022	13/12/2022	99.1	MARCHETTI LUIGINA	Chiusura Fondo Minute Spese	1.500,00				66.670,57	N	
R	227	2022	19/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	234,00				66.904,57	P	
R	228	2022	19/12/2022	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO 2022/0820/07/0/01196/01/0023683	2.885,90				69.790,47	S	
R	229	2022	19/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	53,80				69.844,27	P	
R	230	2022	19/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	101,24				69.945,51	P	
R	231	2022	19/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-12-15BIC32698-0000000000168816 2022-12-15 01:23:16.047000	11,00				69.956,51	P	
R	232	2022	19/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11,65				69.968,16	P	
R	233	2022	19/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	20,00				69.988,16	P	
R	234	2022	19/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6,36				69.994,52	P	
R	235	2022	19/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per ptof	20,00				70.014,52	P	
R	236	2022	20/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	53,80				70.068,32	P	
R	237	2022	20/12/2022	5.4	COMUNE DI VIGOLZONE	CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MURALES - D.G. 121-2022	2.200,00				72.268,32	N	
M	768	2022	21/12/2022	A0.1	POLIPLAST SAS DI FUMI PAOLO E FILIPPO	CIG: Z0E390D1D5 fornitura materiali per manutenzione giardini		173,87			72.094,45	N	
M	769	2022	21/12/2022	P0.2	MANICOMICS TEATRO pscrl	CIG: Z35390D385 SPETTACOLI TEATRALI		1.600,00			70.494,45	N	
M	770	2022	21/12/2022	A0.3	POLIPLAST SAS DI FUMI PAOLO E FILIPPO	CIG: ZC0384AEA9 CUP: F79J22000100006 Materiali per Progetto EDUGREEN		2.230,41			68.264,04	N	
M	771	2022	21/12/2022	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: ZB23875355 CUP: F79J21007850006 TARGHE PER PON DIGITAL BOARD		285,00			67.979,04	N	
M	772	2022	21/12/2022	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z80387529A CUP: F79J21005650006 TARGHE PER PON CABLAGGIO		285,00			67.694,04	N	
M	773	2022	21/12/2022	A0.3	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: Z793860260 CUP: F79J22000100006 TARGHE PER PON EDUGREEN		57,00			67.637,04	N	
M	774	2022	23/12/2022	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: Z433527761 progetto madrelingua		1.120,00			66.517,04	N	
M	775	2022	23/12/2022	A0.5	CravediBus	CIG: Z8237F25D7 Uscita didattica a Piacenza - teatro del 20/12/2022		195,00			66.322,04	N	
M	776	2022	23/12/2022	P0.2	CHIAPPELLONI MAURO	liquidazione progetto supporto agli apprendimenti, alla socializzazione e all'inclusione - sett/ottobre 22		1.120,00			65.202,04	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	777	2022	27/12/2022	A0.3	PROGETTO8 SRL	CIG: 956531292A CUP: F79J21005650006 saldo f.n. 0000031/pa del 12.12.2023		48.790,00			16.412,04	S	
R	238	2022	27/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	52,08				16.464,12	P	
R	239	2022	27/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	172,00				16.636,12	P	
R	240	2022	27/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per uscite didattiche	45,72				16.681,84	P	
R	241	2022	27/12/2022	3.1	M.I.U.R.	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO2022/0820/07/0/01204/01/000 8448	386,68				17.068,52	S	
R	242	2022	27/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi ptof 2022/23	9,00				17.077,52	P	
R	243	2022	27/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per viaggi di istruzione e rassegna teatrale	18,22				17.095,74	P	
R	244	2022	27/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-12-20ABI19164-S2004910772	9,00				17.104,74	P	
R	245	2022	27/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2022-12-21BIC32698-0000000000203104 2022-12-21 09:08:26.582000	6,79				17.111,53	P	
R	247	2022	29/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi ptof 2022/23	9,00				17.120,53	P	
R	248	2022	29/12/2022	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per viaggi di istruzione e rassegna teatrale	13,58				17.134,11	P	
R	246	2022	30/12/2022	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributo volontario genitori per PTOF	60,00				17.194,11	P	
Totale							92.437,32	490.295,40	32.579,55	86.204,61			
							Fondo Cassa Finale		17.194,11				

Data 16/01/2023

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