



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 2026

BANCA DI PIACENZA - FIL. DI PONTE DELL'OLIO

Fondo Cassa Iniziale 231.051,11

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Riporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| R | 1 | 2026 | 16/01/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 231.060,11 | N | |
| R | 2 | 2026 | 16/01/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 231.069,11 | N | |
| R | 3 | 2026 | 16/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,40 | | | | 231.075,51 | N | |
| R | 4 | 2026 | 16/01/2026 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 24,00 | | | | 231.099,51 | N | |
| R | 5 | 2026 | 16/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,40 | | | | 231.105,91 | N | |
| R | 6 | 2026 | 16/01/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 231.123,91 | N | |
| R | 7 | 2026 | 16/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 254,80 | | | | 231.378,71 | N | |
| R | 8 | 2026 | 19/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 141,90 | | | | 231.520,61 | N | |
| M | 1 | 2026 | 21/01/2026 | A0.2 | BANCA DI PIACENZA | SPESE PER BONIFICI 2025 | | 166,50 | | | 231.354,11 | N | |
| R | 9 | 2026 | 21/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 189,60 | | | | 231.543,71 | N | |
| R | 10 | 2026 | 21/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 92,36 | | | | 231.636,07 | N | |
| R | 11 | 2026 | 21/01/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 231.645,07 | N | |
| R | 12 | 2026 | 21/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 36,10 | | | | 231.681,17 | N | |
| R | 13 | 2026 | 21/01/2026 | 12.1 | BANCA DI PIACENZA | Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT70H0100004306TU0000008412 Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT70H0100004306TU0000008412 | 0,01 | | | | 231.681,18 | N | |
| M | 2 | 2026 | 22/01/2026 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Apertura Fondo Minute Spese | | 2.500,00 | | | 229.181,18 | S | |
| M | 3 | 2025 | 23/01/2026 | A0.3 | FELTRINELLI SPA | CIG: B6511E9522 Acquisto libri per scuole Farini finanziati con fondi Fondazione | | | | 227,20 | 228.953,98 | N | |
| M | 4 | 2025 | 23/01/2026 | A0.3 | FELTRINELLI SPA | CIG: B6511E9522 Acquisto libri per scuole Farini finanziati con fondi Fondazione | | | | 204,47 | 228.749,51 | N | |
| M | 5 | 2025 | 23/01/2026 | A0.3 | FELTRINELLI SPA | CIG: B6511E9522 Acquisto libri per scuole Farini finanziati con fondi | | | | 269,25 | 228.480,26 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Fondazione | | | | | | | |
| M | 6 | 2025 | 23/01/2026 | A0.1 | ELI SRL | CIG: B92C37A83F Materiale di pulizia 25/26 | | | | 3.592,96 | 224.887,30 | N | |
| M | 7 | 2025 | 23/01/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: B8D99EF5E1 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita | | | | 440,00 | 224.447,30 | N | |
| M | 8 | 2025 | 23/01/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: B955E448B1 Uscita didattica al Castello di Calendasco del 16/12/2025 | | | | 400,00 | 224.047,30 | N | |
| M | 9 | 2025 | 23/01/2026 | A0.2 | OLIVETTI SPA | CIG: B8A76C17D6 Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF | | | | 130,00 | 223.917,30 | N | |
| M | 10 | 2025 | 23/01/2026 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B60219ADF7 Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26330 SEC VIVOLZONE | | | | 59,00 | 223.858,30 | N | |
| M | 11 | 2025 | 23/01/2026 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B601FCBFE2 Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26351 SEC PONTE | | | | 59,00 | 223.799,30 | N | |
| M | 12 | 2026 | 23/01/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 1/PA del 15/01/2026 | | | 220,00 | | 223.579,30 | N | |
| M | 13 | 2026 | 23/01/2026 | A0.2 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B9FCFB389D Pagamento fattura n. SFPA-0021450 del 16/01/2026 | | | 411,07 | | 223.168,23 | N | |
| M | 14 | 2026 | 23/01/2026 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 30/2 del 20/01/2026 | | | 143,50 | | 223.024,73 | N | |
| R | 14 | 2026 | 23/01/2026 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | | 12,00 | | | 223.036,73 | N | |
| R | 15 | 2026 | 23/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | | 151,73 | | | 223.188,46 | N | |
| R | 16 | 2026 | 23/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | | 574,90 | | | 223.763,36 | N | |
| M | 15 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | FOGLIAZZA ELENA | Compenso per LIFE SKILLS | | | 263,58 | | 223.499,78 | N | |
| M | 16 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | SALVADORI ENRICA | Compenso per LIFE SKILLS | | | 263,58 | | 223.236,20 | N | |
| M | 17 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto LIFE SKILLS causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | 66,32 | | 223.169,88 | N | |
| M | 18 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto LIFE SKILLS causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | 2,64 | | 223.167,24 | N | |
| M | 19 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto LIFE SKILLS - personale docente | | | 157,46 | | 223.009,78 | N | |
| M | 20 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto LIFE SKILLS causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | 182,36 | | 222.827,42 | N | |
| M | 21 | 2026 | 27/01/2026 | P0.4 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto LIFE SKILLS - personale docente | | | 64,06 | | 222.763,36 | 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 | 22 | 2025 | 27/01/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26351 SEC PONTE | | | | 12,98 | 222.750,38 | N | |
| M | 23 | 2025 | 27/01/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA SU Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26330 SEC VIVOLZONE | | | | 12,98 | 222.737,40 | N | |
| M | 24 | 2025 | 27/01/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva su Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF | | | | 28,60 | 222.708,80 | N | |
| M | 25 | 2025 | 27/01/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su Uscita didattica al Castello di Calendasco del 16/12/2025 | | | | 40,00 | 222.668,80 | N | |
| M | 26 | 2025 | 27/01/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA splittata su fattura 120/PA CRAVEDIBUS | | | | 44,00 | 222.624,80 | N | |
| M | 27 | 2025 | 27/01/2026 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva su Materiale di pulizia 25/26 | | | | 778,21 | 221.846,59 | N | |
| M | 28 | 2026 | 27/01/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0021450 del 16/01/2026 | | 90,44 | | | 221.756,15 | N | |
| M | 29 | 2026 | 27/01/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 30/2 del 20/01/2026 | | 31,57 | | | 221.724,58 | N | |
| M | 30 | 2026 | 27/01/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1/PA del 15/01/2026 | | 22,00 | | | 221.702,58 | N | |
| R | 17 | 2026 | 27/01/2026 | 5.6 | DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO PIACENZA | Versamento quota finanziamento Progetto Tempo di Life Skills come da Determina assegnazione fondi n. 2025/DSP/0002 del 06.02.2025 Azienda GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA | 1.000,00 | | | | 222.702,58 | N | |
| R | 18 | 2026 | 27/01/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 222.720,58 | N | |
| R | 19 | 2026 | 27/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 18,05 | | | | 222.738,63 | N | |
| R | 20 | 2026 | 27/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 56,41 | | | | 222.795,04 | N | |
| M | 31 | 2026 | 28/01/2026 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026011488 del 24/01/2026 | | 4,34 | | | 222.790,70 | N | |
| M | 32 | 2026 | 28/01/2026 | A0.5 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: B9F990F15C Pagamento fattura n. 322/EG del 23/01/2026 | | 31,00 | | | 222.759,70 | N | |
| M | 33 | 2026 | 28/01/2026 | A0.5 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | CIG: B9F9ACF30F Pagamento fattura n. 442/ME del 23/01/2026 | | 225,00 | | | 222.534,70 | N | |
| M | 34 | 2026 | 28/01/2026 | A0.3 | AGNELLOTTI GRAZIELLA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | 385,30 | | | 222.149,40 | N | |
| M | 35 | 2026 | 28/01/2026 | A0.3 | SAVI ROBERTA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | 875,02 | | | 221.274,38 | N | |
| M | 36 | 2026 | 28/01/2026 | A0.3 | MICCO DANIELA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | 385,30 | | | 220.889,08 | N | |
| M | 37 | 2026 | 28/01/2026 | A0.3 | SALVADORI ENRICA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO | | 385,30 | | | 220.503,78 | 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 | | | |
| | | | | | | PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | | | | | |
| R | 21 | 2026 | 28/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 142,53 | | | | 220.646,31 | N | |
| R | 22 | 2026 | 28/01/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 220.655,31 | N | |
| R | 23 | 2026 | 28/01/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 9,10 | | | | 220.664,41 | N | |
| M | 38 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | BARILE ROSALBA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 247,74 | | 220.416,67 | N | |
| M | 39 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | DALLANOCE ELENA | COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 111,57 | | 220.305,10 | N | |
| M | 40 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | GRISENTI VANDA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 111,57 | | 220.193,53 | N | |
| M | 41 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | OBERTELLI LORETTA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 55,79 | | 220.137,74 | N | |
| M | 42 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | NEGRI ROMINA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 192,38 | | 219.945,36 | N | |
| M | 43 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | MOLINARI PATRIZIA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 192,38 | | 219.752,98 | N | |
| M | 44 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | PERILLO LIDIA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 192,38 | | 219.560,60 | N | |
| M | 45 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | PICCOLI MARIA GRAZIA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 192,38 | | 219.368,22 | N | |
| M | 46 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | FAVA SILVIA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 795,34 | | 218.572,88 | N | |
| M | 47 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | POGGIOLI PATRIZIA | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | 842,12 | | 217.730,76 | N | |
| M | 48 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | SARTORI ALESSANDRO | CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 | | | 967,81 | | 216.762,95 | 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 | | | |
| | | | | | | INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI | | | | | | | |
| M | 49 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | BARILE ROSALBA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO | | 371,61 | | | 216.391,34 | N | |
| M | 50 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | DALLANOCE ELENA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO | | 223,15 | | | 216.168,19 | N | |
| M | 51 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | GRISENTI VANDA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO | | 223,15 | | | 215.945,04 | N | |
| M | 52 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | OBERTELLI LORETTA | COMPENSO | | 167,37 | | | 215.777,67 | N | |
| M | 53 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | SILVESTRI LUDOVICO | CUP: F64D23003600006 COMPENSO | | 760,87 | | | 215.016,80 | N | |
| M | 54 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 277,17 | | | 214.739,63 | N | |
| M | 55 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D21001150006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 11,04 | | | 214.728,59 | N | |
| M | 56 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D21001150006 IRPEF su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente | | 830,71 | | | 213.897,88 | N | |
| M | 57 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 762,27 | | | 213.135,61 | N | |
| M | 58 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D21001150006 IRAP su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente | | 267,75 | | | 212.867,86 | N | |
| M | 59 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F74D21001150006 INPS su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente | | 20,00 | | | 212.847,86 | N | |
| M | 60 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale ata su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 167,72 | | | 212.680,14 | N | |
| M | 61 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO | CUP: F74D21001150006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ata su | | 6,66 | | | 212.673,48 | 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 | | | |
| | | | | | STATO DI PIACENZA - F.CRED | progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | | | | | |
| M | 62 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D21001150006 IRPEF su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale ata | | 435,18 | | | 212.238,30 | N | |
| M | 63 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ata su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 461,19 | | | 211.777,11 | N | |
| M | 64 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D21001150006 IRAP su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale ata | | 162,02 | | | 211.615,09 | N | |
| M | 65 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 358,48 | | | 211.256,61 | N | |
| M | 66 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D21001150006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 14,25 | | | 211.242,36 | N | |
| M | 67 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D21001150006 IRPEF su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente | | 1.095,58 | | | 210.146,78 | N | |
| M | 68 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 985,80 | | | 209.160,98 | N | |
| M | 69 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D21001150006 IRAP su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente | | 346,26 | | | 208.814,72 | 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 | 70 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F74D21001150006 INPS su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente | | 22,00 | | | 208.792,72 | N | |
| M | 71 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 INPADP CARICO DIP su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 240,91 | | | 208.551,81 | N | |
| M | 72 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIP su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 9,60 | | | 208.542,21 | N | |
| M | 73 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65 | | 741,09 | | | 207.801,12 | N | |
| M | 74 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 662,54 | | | 207.138,58 | N | |
| M | 75 | 2026 | 29/01/2026 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65 | | 232,72 | | | 206.905,86 | N | |
| M | 76 | 2025 | 02/02/2026 | A0.2 | MEDIASOFT s.n.c. di A. Scarabelli | CIG: B972E8FE3C Rinnovo servizi on line - MSW - anno 2026 | | | | 180,00 | 206.725,86 | N | |
| M | 77 | 2026 | 02/02/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 3/PA del 28/01/2026 | | 500,00 | | | 206.225,86 | N | |
| M | 78 | 2026 | 02/02/2026 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-29662 del 23/01/2026 | | 441,38 | | | 205.784,48 | N | |
| M | 79 | 2026 | 02/02/2026 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-29264 del 19/01/2026 | | 73,66 | | | 205.710,82 | N | |
| R | 24 | 2026 | 02/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 243,50 | | | | 205.954,32 | N | |
| M | 80 | 2026 | 05/02/2026 | A0.1 | GALLI DATA SERVICE S.R.L. | CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 26/0564 del 30/01/2026 | | 600,00 | | | 205.354,32 | N | |
| R | 25 | 2026 | 05/02/2026 | 3.1 | M.I.U.R. | Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto26 | 12.708,00 | | | | 218.062,32 | N | |
| R | 26 | 2026 | 05/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 15,25 | | | | 218.077,57 | N | |
| R | 27 | 2026 | 05/02/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 218.086,57 | N | |
| R | 28 | 2026 | 05/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 44,56 | | | | 218.131,13 | N | |
| R | 29 | 2026 | 10/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 53,41 | | | | 218.184,54 | N | |
| R | 30 | 2026 | 10/02/2026 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 15,75 | | | | 218.200,29 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 31 | 2026 | 10/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 44,56 | | | | 218.244,85 | N | |
| M | 81 | 2026 | 12/02/2026 | P0.4 | ISTITUTO COMPRENSIVO M.K. GANDI-SAN NICOLÒ | ACCORDO DI RETE PROGETTO IDDA A.S. 2025/2026 | | 100,00 | | | 218.144,85 | N | |
| M | 82 | 2026 | 12/02/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 8/PA del 11/02/2026 | | 220,00 | | | 217.924,85 | N | |
| M | 83 | 2026 | 12/02/2026 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9032068 del 09/02/2026 | | 157,35 | | | 217.767,50 | N | |
| M | 84 | 2026 | 12/02/2026 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9031502 del 09/02/2026 | | 39,15 | | | 217.728,35 | N | |
| M | 85 | 2025 | 12/02/2026 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B90A46A205 Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting - 2026 | | | | 500,00 | 217.228,35 | N | |
| M | 86 | 2025 | 12/02/2026 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B90A73F84D ACQUISTO PROGRAMMA ¿NUVOLA AMM.NE DIGITALE Anno 2026 - DITTA MADISOFT SPA | | | | 1.275,00 | 215.953,35 | N | |
| R | 32 | 2026 | 12/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 50,96 | | | | 216.004,31 | N | |
| M | 87 | 2026 | 13/02/2026 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9034448 del 12/02/2026 | | 47,88 | | | 215.956,43 | N | |
| R | 33 | 2026 | 13/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 71,42 | | | | 216.027,85 | N | |
| M | 88 | 2026 | 16/02/2026 | P0.4 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: BA23318289 Pagamento fattura n. 589/FVIFO del 09/02/2026 | | 180,00 | | | 215.847,85 | N | |
| M | 89 | 2025 | 16/02/2026 | A0.2 | OLIVETTI SPA | CIG: B8A76C17D6 Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF | | | | 78,00 | 215.769,85 | N | |
| M | 90 | 2026 | 16/02/2026 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-29264 del 19/01/2026 | | 16,20 | | | 215.753,65 | N | |
| R | 34 | 2026 | 16/02/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 215.771,65 | N | |
| R | 35 | 2026 | 16/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 8,85 | | | | 215.780,50 | N | |
| R | 36 | 2026 | 16/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 9,10 | | | | 215.789,60 | N | |
| M | 91 | 2025 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA splitata su fattura 419/2026-3 MEDIASOFT | | | | 39,60 | 215.750,00 | N | |
| M | 92 | 2025 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva su Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF | | | | 17,16 | 215.732,84 | N | |
| M | 93 | 2025 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su ACQUISTO PROGRAMMA ¿NUVOLA AMM.NE DIGITALE Anno 2026 - DITTA MADISOFT SPA | | | | 280,50 | 215.452,34 | N | |
| M | 94 | 2025 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting - 2026 | | | | 110,00 | 215.342,34 | N | |
| M | 95 | 2026 | 17/02/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 3/PA del 28/01/2026 | | 50,00 | | | 215.292,34 | N | |
| M | 96 | 2026 | 17/02/2026 | P0.2 | AGENZIA DELLE | Versamento IVA fattura numero V3-29662 | | 87,53 | | | 215.204,81 | 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 | del 23/01/2026 | | | | | | | |
| M | 97 | 2026 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9034448 del 12/02/2026 | | 10,53 | | | 215.194,28 | N | |
| M | 98 | 2026 | 17/02/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 8/PA del 11/02/2026 | | 22,00 | | | 215.172,28 | N | |
| M | 99 | 2026 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9032068 del 09/02/2026 | | 34,62 | | | 215.137,66 | N | |
| M | 100 | 2026 | 17/02/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9031502 del 09/02/2026 | | 8,61 | | | 215.129,05 | N | |
| M | 101 | 2026 | 17/02/2026 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 26/0564 del 30/01/2026 | | 132,00 | | | 214.997,05 | N | |
| M | 102 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | PONTICELLI EMANUELA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65 | | 358,47 | | | 214.638,58 | N | |
| M | 103 | 2026 | 18/02/2026 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9035116 del 12/02/2026 | | 78,00 | | | 214.560,58 | N | |
| M | 104 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BA641C78A0 Pagamento fattura n. 9035605 del 13/02/2026 | | 36,16 | | | 214.524,42 | N | |
| M | 105 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BA641C78A0 Pagamento fattura n. 9036131 del 13/02/2026 | | 411,82 | | | 214.112,60 | N | |
| M | 106 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 INPDAP CARICO DIPEND su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 45,09 | | | 214.067,51 | N | |
| M | 107 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1,79 | | | 214.065,72 | N | |
| M | 108 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65 | | 107,08 | | | 213.958,64 | N | |
| M | 109 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 124,01 | | | 213.834,63 | N | |
| M | 110 | 2026 | 18/02/2026 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65 | | 43,56 | | | 213.791,07 | N | |
| R | 37 | 2026 | 23/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 124,60 | | | | 213.915,67 | N | |
| R | 38 | 2026 | 24/02/2026 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 60,00 | | | | 213.975,67 | N | |
| R | 39 | 2026 | 24/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 377,20 | | | | 214.352,87 | N | |
| R | 40 | 2026 | 24/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 245,80 | | | | 214.598,67 | 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 | 111 | 2025 | 25/02/2026 | P0.5 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B8A7531DBD attrezzature sportive | | | | 1.849,18 | 212.749,49 | N | |
| M | 112 | 2025 | 25/02/2026 | P0.5 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B8A7531DBD attrezzature sportive | | | | 252,46 | 212.497,03 | N | |
| M | 113 | 2026 | 25/02/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 12/PA del 20/02/2026 | | 745,00 | | | 211.752,03 | N | |
| M | 114 | 2026 | 25/02/2026 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026035650 del 23/02/2026 | | 58,65 | | | 211.693,38 | N | |
| R | 41 | 2026 | 25/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 361,80 | | | | 212.055,18 | N | |
| M | 115 | 2026 | 26/02/2026 | A0.5 | HOTEL PACE N&C SRL | CIG: BA7EB99E84 Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 25/02/2026 | | 585,00 | | | 211.470,18 | N | |
| R | 42 | 2026 | 26/02/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 423,95 | | | | 211.894,13 | N | |
| R | 43 | 2026 | 02/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 797,70 | | | | 212.691,83 | N | |
| M | 116 | 2026 | 03/03/2026 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | CIG: B0B6D0C3D Pagamento fattura n. 7702601446 del 27/02/2026 | | 140,25 | | | 212.551,58 | N | |
| R | 44 | 2026 | 03/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 147,95 | | | | 212.699,53 | N | |
| M | 117 | 2026 | 05/03/2026 | P0.2 | FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO | CIG: B99ABCBB06 Pagamento fattura n. 53 del 28/02/2026 | | 110,00 | | | 212.589,53 | N | |
| M | 118 | 2026 | 05/03/2026 | A0.2 | EMILIA INFORMATICA SRL | CIG: BA5246359C Pagamento fattura n. 1000027 del 28/02/2026 | | 588,00 | | | 212.001,53 | N | |
| R | 45 | 2026 | 05/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 878,05 | | | | 212.879,58 | N | |
| R | 46 | 2026 | 06/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 177,40 | | | | 213.056,98 | N | |
| R | 47 | 2026 | 09/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 328,95 | | | | 213.385,93 | N | |
| R | 48 | 2026 | 10/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 501,70 | | | | 213.887,63 | N | |
| R | 49 | 2026 | 11/03/2026 | 5.6 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA | TRASFERIMENTO QUOTE TIROCINI FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI A.A. 2024-25 - 2026 GIROFONDI EXTAB A TESORERIA UNICA | 200,00 | | | | 214.087,63 | N | |
| R | 50 | 2026 | 11/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 1.040,63 | | | | 215.128,26 | N | |
| R | 51 | 2026 | 12/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 894,46 | | | | 216.022,72 | 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 | 119 | 2026 | 13/03/2026 | P0.2 | BRUGNA NICOLETTA | COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI" | | 320,00 | | | 215.702,72 | N | |
| M | 120 | 2025 | 13/03/2026 | P0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su Borgione attrezzature sportive | | | | 406,82 | 215.295,90 | N | |
| M | 121 | 2025 | 13/03/2026 | P0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su Borgione attrezzature sportive | | | | 55,54 | 215.240,36 | N | |
| M | 122 | 2026 | 13/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 12/PA del 20/02/2026 | | 74,50 | | | 215.165,86 | N | |
| M | 123 | 2026 | 13/03/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 7702601446 del 27/02/2026 | | 30,86 | | | 215.135,00 | N | |
| M | 124 | 2026 | 13/03/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1000027 del 28/02/2026 | | 129,36 | | | 215.005,64 | N | |
| M | 125 | 2026 | 13/03/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9035116 del 12/02/2026 | | 17,16 | | | 214.988,48 | N | |
| M | 126 | 2026 | 13/03/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9035605 del 13/02/2026 | | 7,96 | | | 214.980,52 | N | |
| M | 127 | 2026 | 13/03/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9036131 del 13/02/2026 | | 90,60 | | | 214.889,92 | N | |
| R | 52 | 2026 | 13/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 776,80 | | | | 215.666,72 | N | |
| R | 53 | 2026 | 17/03/2026 | 6.6 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 81,00 | | | | 215.747,72 | N | |
| R | 54 | 2026 | 17/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 41,31 | | | | 215.789,03 | N | |
| R | 55 | 2026 | 17/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 660,77 | | | | 216.449,80 | N | |
| M | 128 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | PATRIARCA GRETA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 1.093,78 | | | 215.356,02 | N | |
| M | 129 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | FERRARI MARIA LUIGIA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 963,27 | | | 214.392,75 | N | |
| M | 130 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | POGGIOLI PATRIZIA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 963,27 | | | 213.429,48 | N | |
| M | 131 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | BOCCIARELLI ELENA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 1.376,10 | | | 212.053,38 | N | |
| M | 132 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | FERRARI FRANCESCA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 1.562,53 | | | 210.490,85 | N | |
| M | 133 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | MORELLI DANIELA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 963,27 | | | 209.527,58 | N | |
| M | 134 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | ANSELMI CHIARA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 412,83 | | | 209.114,75 | 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 | 135 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | CAMMARATA ROSARIO | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 468,75 | | | 208.646,00 | N | |
| M | 136 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | LOSI VANNA | CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD" | | 825,65 | | | 207.820,35 | N | |
| M | 137 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D24001630007 F.do credito CARICO DIPEND su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1.188,89 | | | 206.631,46 | N | |
| M | 138 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D24001630007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 47,29 | | | 206.584,17 | N | |
| M | 139 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D24001630007 IRPEF su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD | | 3.644,61 | | | 202.939,56 | N | |
| M | 140 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D24001630007 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 3.269,48 | | | 199.670,08 | N | |
| M | 141 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D24001630007 IRAP su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD | | 1.148,36 | | | 198.521,72 | N | |
| M | 142 | 2026 | 18/03/2026 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F74D24001630007 INPS su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD | | 72,00 | | | 198.449,72 | N | |
| M | 143 | 2026 | 18/03/2026 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI" | | 80,00 | | | 198.369,72 | N | |
| M | 144 | 2026 | 18/03/2026 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI" | | 34,00 | | | 198.335,72 | N | |
| R | 56 | 2026 | 18/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 859,76 | | | | 199.195,48 | N | |
| R | 57 | 2026 | 20/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 756,89 | | | | 199.952,37 | N | |
| R | 58 | 2026 | 22/03/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 199.961,37 | N | |
| R | 59 | 2026 | 22/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 64,70 | | | | 200.026,07 | N | |
| R | 60 | 2026 | 22/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 328,30 | | | | 200.354,37 | 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 | 145 | 2026 | 24/03/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 20/PA del 13/03/2026 | | 220,00 | | | 200.134,37 | N | |
| M | 146 | 2026 | 24/03/2026 | A0.2 | UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | CIG: B83B7B1047 Contributo assicurativo 2025-2026 - Docenti | | 81,00 | | | 200.053,37 | N | |
| M | 147 | 2026 | 24/03/2026 | A0.5 | KALEON SPA | CIG: BA7EA6505D Pagamento fattura n. 26VPAM-00010 del 09/03/2026 | | 1.194,00 | | | 198.859,37 | N | |
| M | 148 | 2026 | 24/03/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 21/PA del 17/03/2026 | | 300,00 | | | 198.559,37 | N | |
| M | 149 | 2026 | 24/03/2026 | A0.5 | KALEON SPA | CIG: BAC8F543F4 Pagamento fattura n. 26VPAM-00021 del 18/03/2026 | | 202,05 | | | 198.357,32 | N | |
| M | 150 | 2026 | 24/03/2026 | A0.5 | KALEON SPA | CIG: BAC8F543F4 Pagamento fattura n. 26VPAM-00022 del 18/03/2026 | | 520,00 | | | 197.837,32 | N | |
| M | 151 | 2026 | 24/03/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 23/PA del 20/03/2026 | | 330,00 | | | 197.507,32 | N | |
| M | 152 | 2026 | 24/03/2026 | A0.2 | POSTE ITLIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026062460 del 23/03/2026 | | 15,55 | | | 197.491,77 | N | |
| R | 61 | 2024 | 24/03/2026 | 2.3 | M.I.U.R. | CUPF64D23004170006Didattica digitale e formazioni - PNRR-M4C12024/0016112/00348/06301 | | | 12.113,39 | | 209.605,16 | N | |
| R | 62 | 2026 | 24/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 472,37 | | | | 210.077,53 | N | |
| M | 153 | 2026 | 25/03/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 24/PA del 24/03/2026 | | 1.420,00 | | | 208.657,53 | N | |
| R | 63 | 2026 | 25/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 280,30 | | | | 208.937,83 | N | |
| M | 154 | 2026 | 26/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 20/PA del 13/03/2026 | | 22,00 | | | 208.915,83 | N | |
| M | 155 | 2026 | 26/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 21/PA del 17/03/2026 | | 30,00 | | | 208.885,83 | N | |
| M | 156 | 2026 | 26/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 26VPAM-00021 del 18/03/2026 | | 44,45 | | | 208.841,38 | N | |
| M | 157 | 2026 | 26/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 23/PA del 20/03/2026 | | 33,00 | | | 208.808,38 | N | |
| M | 158 | 2026 | 26/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | CIG: BA36FFB35A Versamento IVA fattura numero 24/PA del 24/03/2026 | | 142,00 | | | 208.666,38 | N | |
| M | 159 | 2026 | 27/03/2026 | A0.5 | PASSATO & FUTURO SRL | CIG: B9EA9FC70A Pagamento fattura n. 1/2/50 del 26/03/2026 | | 1.119,69 | | | 207.546,69 | N | |
| M | 160 | 2026 | 27/03/2026 | A0.3 | ITD SOLUTION SPA | CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26103868 del 26/03/2026 | | 104,20 | | | 207.442,49 | N | |
| M | 161 | 2026 | 27/03/2026 | A0.3 | ITD SOLUTION SPA | CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26103870 del 26/03/2026 | | 104,20 | | | 207.338,29 | N | |
| M | 162 | 2026 | 27/03/2026 | A0.3 | ITD SOLUTION SPA | CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26103872 del 26/03/2026 | | 104,20 | | | 207.234,09 | N | |
| M | 163 | 2026 | 27/03/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1/2/50 del 26/03/2026 | | 31,81 | | | 207.202,28 | N | |
| M | 164 | 2026 | 27/03/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 26103868 del 26/03/2026 | | 22,92 | | | 207.179,36 | 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 | 165 | 2026 | 27/03/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 26103870 del 26/03/2026 | | 22,92 | | | 207.156,44 | N | |
| M | 166 | 2026 | 27/03/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 26103872 del 26/03/2026 | | 22,92 | | | 207.133,52 | N | |
| R | 64 | 2026 | 27/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 212,02 | | | | 207.345,54 | N | |
| R | 65 | 2026 | 30/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 106,21 | | | | 207.451,75 | N | |
| R | 66 | 2026 | 31/03/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 207,58 | | | | 207.659,33 | N | |
| R | 67 | 2026 | 01/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 72,67 | | | | 207.732,00 | N | |
| R | 68 | 2026 | 08/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 952,57 | | | | 208.684,57 | N | |
| M | 167 | 2026 | 09/04/2026 | A0.1 | GALLI DATA SERVICE S.R.L. | CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 26/0758 del 26/03/2026 | | 600,00 | | | 208.084,57 | N | |
| M | 168 | 2026 | 09/04/2026 | P0.2 | FRANCIOSI FRANCESCA | CIG: BA1D4D7AA5 Pagamento fattura n. 9FE del 31/03/2026 | | 390,41 | | | 207.694,16 | N | |
| R | 69 | 2026 | 09/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 1.232,95 | | | | 208.927,11 | N | |
| M | 169 | 2026 | 10/04/2026 | A0.5 | ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL | CIG: BA7ECD31A7 Pagamento fattura n. FPA 18/26 del 31/03/2026 | | 228,00 | | | 208.699,11 | N | |
| M | 170 | 2026 | 10/04/2026 | A0.2 | OLIVETTI SPA | CIG: B8B1E30382 Pagamento fattura n. A20020261000005836 del 31/03/2026 | | 78,94 | | | 208.620,17 | N | |
| M | 171 | 2026 | 10/04/2026 | A0.3 | OLIVETTI SPA | CIG: B8B1CF4EB9 Pagamento fattura n. A20020261000005837 del 31/03/2026 | | 50,11 | | | 208.570,06 | N | |
| M | 172 | 2026 | 10/04/2026 | A0.5 | TUMIATI ELISA | CIG: BAC906553D Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 02/04/2026 | | 410,00 | | | 208.160,06 | N | |
| M | 173 | 2026 | 10/04/2026 | A0.5 | ASTER S.R.L. | CIG: BAFD59213A Pagamento fattura n. PA198 del 03/04/2026 | | 90,00 | | | 208.070,06 | N | |
| M | 174 | 2026 | 10/04/2026 | A0.3 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: BB0F107BBF Pagamento fattura n. 1500/FVIAC del 01/04/2026 | | 319,85 | | | 207.750,21 | N | |
| M | 175 | 2026 | 10/04/2026 | A0.2 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: BB0EFF37FD Pagamento fattura n. SFFA-0025051 del 02/04/2026 | | 405,41 | | | 207.344,80 | N | |
| R | 70 | 2026 | 10/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 1.110,45 | | | | 208.455,25 | N | |
| M | 176 | 2026 | 13/04/2026 | A0.3 | C.O.TE.PI SOC.COOP.SOCIALE | CIG: B8EF70F14B CUP: F54D25001050007 Pagamento fattura n. 19 del 31/03/2026 | | 5.714,29 | | | 202.740,96 | N | |
| R | 71 | 2026 | 13/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 336,35 | | | | 203.077,31 | N | |
| R | 72 | 2026 | 16/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 1.269,35 | | | | 204.346,66 | 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 | | | |
| | | | | | | teatrale | | | | | | | |
| R | 73 | 2026 | 16/04/2026 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | (BI) - DONAZIONE BANCHETTO NATALE PER SCUOLA P. INZANI FERRIERE COME DA CONSIGLIO DI ISTITUTO | 1.365,00 | | | | 205.711,66 | N | |
| R | 74 | 2026 | 20/04/2026 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 205.720,66 | N | |
| R | 75 | 2026 | 20/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 56,20 | | | | 205.776,86 | N | |
| R | 76 | 2026 | 20/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 243,45 | | | | 206.020,31 | N | |
| R | 77 | 2026 | 22/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 275,80 | | | | 206.296,11 | N | |
| R | 78 | 2026 | 26/04/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 982,40 | | | | 207.278,51 | N | |
| M | 177 | 2026 | 27/04/2026 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 371/2 del 17/04/2026 | | 143,50 | | | 207.135,01 | N | |
| M | 178 | 2026 | 27/04/2026 | A0.1 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BB41DD5B25 Pagamento fattura n. 9079199 del 15/04/2026 | | 139,08 | | | 206.995,93 | N | |
| M | 179 | 2026 | 27/04/2026 | A0.1 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BB41DD5B25 Pagamento fattura n. 9079191 del 15/04/2026 | | 92,72 | | | 206.903,21 | N | |
| M | 180 | 2026 | 27/04/2026 | A0.1 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: BB41DD5B25 Pagamento fattura n. 9079174 del 15/04/2026 | | 562,90 | | | 206.340,31 | N | |
| M | 181 | 2026 | 27/04/2026 | A0.2 | POSTE ITRIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026075465 del 16/04/2026 | | 5,92 | | | 206.334,39 | N | |
| M | 182 | 2026 | 27/04/2026 | A0.5 | NEGRINI ANDES TOURS SRL | CIG: BB0F328D7E Pagamento fattura n. 26-9-37 del 16/04/2026 | | 1.336,00 | | | 204.998,39 | N | |
| M | 183 | 2026 | 27/04/2026 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: BB4215D528 Pagamento fattura n. V3-37040 del 15/04/2026 | | 200,20 | | | 204.798,19 | N | |
| M | 184 | 2026 | 27/04/2026 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: BB4215D528 Pagamento fattura n. V3-37039 del 15/04/2026 | | 138,84 | | | 204.659,35 | N | |
| M | 185 | 2026 | 27/04/2026 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: BB4215D528 Pagamento fattura n. V3-37038 del 23/02/2026 | | 466,36 | | | 204.192,99 | N | |
| M | 186 | 2026 | 27/04/2026 | A0.3 | FELTRINELLI SPA | CIG: B6511E9522 Pagamento fattura n. 8004210057 del 17/04/2026 | | 138,87 | | | 204.054,12 | N | |
| M | 187 | 2026 | 27/04/2026 | A0.5 | PASSATO & FUTURO SRL | CIG: B99B2DE185 Pagamento fattura n. 1/2/102 del 21/04/2026 | | 845,48 | | | 203.208,64 | N | |
| M | 188 | 2026 | 27/04/2026 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B955FCDD00 Pagamento fattura n. 1011000745 del 21/04/2026 | | 59,00 | | | 203.149,64 | N | |
| M | 189 | 2026 | 27/04/2026 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B955F60310 Pagamento fattura n. 1011000746 del 21/04/2026 | | 59,00 | | | 203.090,64 | N | |
| M | 190 | 2026 | 27/04/2026 | P0.2 | OPEN MINDS S.R.L. | CIG: BA3C8A0A33 Pagamento fattura n. 207/2026/V del 22/04/2026 | | 300,00 | | | 202.790,64 | N | |
| M | 191 | 2026 | 27/04/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 31/PA del 23/04/2026 | | 450,00 | | | 202.340,64 | N | |
| M | 192 | 2026 | 27/04/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. | | 1.210,00 | | | 201.130,64 | 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 | | | | |
| | | | | | | 30/PA del 23/04/2026 | | | | | | | | |
| M | 193 | 2026 | 27/04/2026 | A0.5 | CravediBus | CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 36/PA del 24/04/2026 | | 780,00 | | | 200.350,64 | N | | |
| M | 194 | 2026 | 28/04/2026 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 26/0758 del 26/03/2026 | | 132,00 | | | 200.218,64 | N | | |
| M | 195 | 2026 | 28/04/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero A20020261000005836 del 31/03/2026 | | 17,37 | | | 200.201,27 | N | | |
| M | 196 | 2026 | 28/04/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero A20020261000005837 del 31/03/2026 | | 11,02 | | | 200.190,25 | N | | |
| M | 197 | 2026 | 28/04/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1500/FVIAC del 01/04/2026 | | 70,37 | | | 200.119,88 | N | | |
| M | 198 | 2026 | 28/04/2026 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0025051 del 02/04/2026 | | 89,19 | | | 200.030,69 | N | | |
| M | 199 | 2026 | 28/04/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | CUP: F54D25001050007 Versamento IVA fattura numero 19 del 31/03/2026 | | 285,71 | | | 199.744,98 | N | | |
| M | 200 | 2026 | 28/04/2026 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9079191 del 15/04/2026 | | 20,40 | | | 199.724,58 | N | | |
| M | 201 | 2026 | 28/04/2026 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9079199 del 15/04/2026 | | 30,60 | | | 199.693,98 | N | | |
| M | 202 | 2026 | 28/04/2026 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9079174 del 15/04/2026 | | 123,84 | | | 199.570,14 | N | | |
| M | 203 | 2026 | 28/04/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 371/2 del 17/04/2026 | | 31,57 | | | 199.538,57 | N | | |
| M | 204 | 2026 | 28/04/2026 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-37040 del 15/04/2026 | | 44,04 | | | 199.494,53 | N | | |
| M | 205 | 2026 | 28/04/2026 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-37039 del 15/04/2026 | | 30,54 | | | 199.463,99 | N | | |
| M | 206 | 2026 | 28/04/2026 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-37038 del 15/04/2026 | | 93,03 | | | 199.370,96 | N | | |
| M | 207 | 2026 | 28/04/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1011000746 del 21/04/2026 | | 12,98 | | | 199.357,98 | N | | |
| M | 208 | 2026 | 28/04/2026 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1011000745 del 21/04/2026 | | 12,98 | | | 199.345,00 | N | | |
| M | 209 | 2026 | 28/04/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1/2/102 del 21/04/2026 | | 24,02 | | | 199.320,98 | N | | |
| M | 210 | 2026 | 28/04/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 31/PA del 23/04/2026 | | 45,00 | | | 199.275,98 | N | | |
| M | 211 | 2026 | 28/04/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 30/PA del 23/04/2026 | | 121,00 | | | 199.154,98 | N | | |
| M | 212 | 2026 | 28/04/2026 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 36/PA del 24/04/2026 | | 78,00 | | | 199.076,98 | N | | |
| M | 213 | 2026 | 28/04/2026 | A0.5 | HOTEL PACE N&C SRL | CIG: BA7EB99E84 Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 27/04/2026 | | 1.302,00 | | | 197.774,98 | N | | |
| R | 79 | 2026 | 04/05/2026 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 1.114,28 | | | | 198.889,26 | N | | |
| Totale | | | | | | | 36.518,32 | 69.450,65 | 12.113,39 | 11.342,91 | | | | |

Fondo Cassa Finale **198.889,26**



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

Data 05/05/2026

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