



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA DI PIACENZA - FIL. DI PONTE DELL'OLIO

Fondo Cassa Iniziale **296.215,84**

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			
Ripporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	29/01/2025	A0.2	BANCA DI PIACENZA	SPESE PER BONIFICI 2024		175,50			296.040,34	N	
M	2	2025	29/01/2025	P0.1	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.039301975 DEL 30.12.2024		4,03			296.036,31	N	
M	3	2024	29/01/2025	A0.2	BANCA DI PIACENZA	CIG: B33D1F8E1C SERVIZIO TESORERIA 2024			1.550,00		294.486,31	N	
R	1	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	430,20				294.916,51	P	
R	2	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	212,10				295.128,61	P	
R	3	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	106,00				295.234,61	P	
R	4	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	22,00				295.256,61	P	
R	5	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,80				295.263,41	P	
R	6	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	40,00				295.303,41	P	
R	7	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,80				295.310,21	P	
R	8	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	11,00				295.321,21	P	
R	9	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	12,80				295.334,01	P	
R	10	2025	29/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	18,00				295.352,01	P	
R	11	2025	29/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				295.358,41	P	
R	12	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI FARINI	Convenzione anno 2025			2.500,00		297.858,41	N	
R	13	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI BETTOLA	Convenzione anno 2025			6.500,00		304.358,41	N	
R	14	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	Convenzione anno 2025			500,00		304.858,41	N	
R	15	2024	30/01/2025	5.4	COMUNE DI PONTE DELL'OLIO	Convenzione anno 2025			5.000,00		309.858,41	N	
R	16	2025	30/01/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	11,00				309.869,41	P	
R	17	2025	30/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,80				309.876,21	P	
R	18	2025	30/01/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna	110,80				309.987,01	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			
						teatrale							
M	4	2024	31/01/2025	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: B057E9405E Progetto madrelingua				700,00	309.287,01	N	
M	5	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B47A093380 Trasporto alunni Prim.Ponte al Museo di Storia Naturale di Pc del 3/12/2024				290,00	308.997,01	N	
M	6	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				215,00	308.782,01	N	
M	7	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				215,00	308.567,01	N	
M	8	2024	31/01/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				200,00	308.367,01	N	
M	9	2019	31/01/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZB32AB6043 SALDO F.N. DEL FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VIGOLZONE				85,56	308.281,45	N	
M	10	2019	31/01/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZE62AB6143 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PONTE DELL'OLIO SECONDARIA				85,56	308.195,89	N	
M	11	2024	31/01/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B47A2C20CE Acquisto materiale facile consumo Sec.Ferriere				63,03	308.132,86	N	
M	12	2023	31/01/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				156,00	307.976,86	N	
M	13	2024	31/01/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				66,70	307.910,16	N	
M	14	2024	31/01/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B497567722 Acquisto materiale facile consumo Prim.Farini				97,79	307.812,37	N	
M	15	2025	03/02/2025	P0.1	AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.000204225 DEL 30.01.2025		11,57			307.800,80	N	
M	16	2025	03/02/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Apertura Fondo Minute Spese		2.500,00			305.300,80	S	
M	17	2024	03/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ferriere				129,93	305.170,87	N	
M	18	2024	03/02/2025	A0.1	MAZZOCCHI ANGELO	CIG: Z753D23F7D Compenso medico competente				270,00	304.900,87	N	
M	19	2024	03/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Noleggio XEROX VERSALINK - giugno-settembre 2024 - fattura 24116845				104,20	304.796,67	N	
M	20	2024	03/02/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Noleggio XEROX VERSALINK - ottobre-dicembre 2024 - fattura 24116846				104,20	304.692,47	N	
M	21	2024	03/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				98,29	304.594,18	N	
R	19	2025	03/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	58,70				304.652,88	P	
R	20	2025	03/02/2025	12.1	BANCA DI PIACENZA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex314590	0,01				304.652,89	N	
M	22	2024	05/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				70,23	304.582,66	N	
M	23	2024	05/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Vigolzone				237,52	304.345,14	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	24	2024	05/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte				154,62	304.190,52	N	
M	25	2025	05/02/2025	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B33CBAAA33 Pagamento fattura n. 8762711 del 30/01/2025		117,37			304.073,15	N	
M	26	2025	05/02/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B33CCF28E0 Pagamento fattura n. 8763270 del 30/01/2025		258,00			303.815,15	N	
M	27	2025	05/02/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 1042/2 del 31/12/2024		9,52			303.805,63	N	
M	28	2025	05/02/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 25/2 del 13/01/2025		143,50			303.662,13	N	
R	21	2025	06/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	96,80				303.758,93	P	
R	22	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	20,00				303.778,93	P	
R	23	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				303.785,33	P	
R	24	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				303.794,33	P	
R	25	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				303.800,73	P	
R	26	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	18,00				303.818,73	P	
R	27	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,40				303.825,13	P	
R	28	2025	10/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	11,00				303.836,13	P	
R	29	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				303.845,03	P	
R	30	2025	10/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	62,30				303.907,33	P	
R	31	2025	11/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	53,40				303.960,73	P	
R	32	2025	12/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	26,70				303.987,43	P	
R	33	2025	13/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				303.996,33	P	
R	34	2025	13/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	18,00				304.014,33	P	
R	35	2025	17/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	17,80				304.032,13	P	
R	36	2025	17/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	35,60				304.067,73	P	
R	37	2025	17/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	11,00				304.078,73	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			
M	29	2024	18/02/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CIG: Z753D23F7D ritenuta d'acconto su fattura 205/E mazzocchi				67,00	304.011,73	N	
M	30	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-24166				34,02	303.977,71	N	
M	31	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: B4A40F51AC IVA splittata su fattura V3-24167				52,25	303.925,46	N	
M	32	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-23902				15,45	303.910,01	N	
M	33	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-23903				21,62	303.888,39	N	
M	34	2024	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su Noleggio XEROX VERSALINK - ottobre-dicembre 2024 - fattura 24116846				22,92	303.865,47	N	
M	35	2024	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su Noleggio XEROX VERSALINK - giugno-settembre 2024 - fattura 24116845				22,92	303.842,55	N	
M	36	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .V3-25078				28,59	303.813,96	N	
M	37	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .V3-24334				21,51	303.792,45	N	
M	38	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura V3-25297				14,67	303.777,78	N	
M	39	2023	18/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura .A20020241000031673 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				34,32	303.743,46	N	
M	40	2024	18/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura ..V3-178				14,75	303.728,71	N	
M	41	2019	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICEPONTE DELL'OLIO SECONDARIA				18,82	303.709,89	N	
M	42	2019	18/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATTURA KYOCERA SEC. VIGOLZONE				18,82	303.691,07	N	
M	43	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura ...99/PA CRAVEDIBUS				20,00	303.671,07	N	
M	44	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .98/PACRAVEDIBUS				21,50	303.649,57	N	
M	45	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .97/PA. CRAVEDIBUS				21,50	303.628,07	N	
M	46	2024	18/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .96/PACRAVEDIBUS				29,00	303.599,07	N	
M	47	2024	19/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura..0000201/40-BANCA PC				341,00	303.258,07	N	
M	48	2025	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1042/2 del 31/12/2024		2,09			303.255,98	N	
M	49	2025	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 25/2 del 13/01/2025			31,57		303.224,41	N	
M	50	2025	19/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8763270 del 30/01/2025			56,76		303.167,65	N	
M	51	2025	19/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero 8762711			25,82		303.141,83	N	



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

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

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



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

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

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	73	2024	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura ..000000309/PA..... MADISOFT				280,50	294.767,72	N	
M	74	2024	21/02/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura .V3-2997				6,91	294.760,81	N	
M	75	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0008183 del 04/02/2025		43,62			294.717,19	N	
M	76	2025	21/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 05/02/2025		43,00			294.674,19	N	
M	77	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1000006 del 31/01/2025		180,40			294.493,79	N	
M	78	2025	21/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8764055 del 31/01/2025		56,76			294.437,03	N	
M	79	2025	21/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8764124 del 31/01/2025		28,38			294.408,65	N	
M	80	2025	21/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 410/2025-3 del 23/01/2025		39,60			294.369,05	N	
M	81	2025	21/02/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 18/01/2025		41,50			294.327,55	N	
R	40	2025	21/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				294.336,45	P	
R	41	2023	24/02/2025	12.1	ENTE POSTE ITALIANE	interessi creditori			1,15		294.337,60	N	
R	42	2025	24/02/2025	12.1	ENTE POSTE ITALIANE	interessi creditori	0,04				294.337,64	N	
R	43	2025	24/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	48,35				294.385,99	P	
R	44	2025	25/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	95,85				294.481,84	P	
R	45	2025	26/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	128,10				294.609,94	P	
R	46	2025	26/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	40,00				294.649,94	P	
R	47	2025	26/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,25				294.657,19	P	
R	48	2025	26/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	11,00				294.668,19	P	
R	49	2025	26/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				294.677,19	P	
R	50	2025	26/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,25				294.684,44	P	
R	51	2025	27/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	83,70				294.768,14	P	
R	52	2025	28/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	140,80				294.908,94	P	
R	53	2025	28/02/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				294.917,94	P	
R	54	2025	28/02/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di	7,60				294.925,54	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			
						istruzione, visite guidate e rassegna teatrale							
M	82	2025	03/03/2025	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.003453510 DEL 28.02.2025		19,52			294.906,02	N	
R	55	2025	03/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	99,00				295.005,02	P	
R	56	2025	04/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	382,95				295.387,97	P	
M	83	2025	05/03/2025	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO P.NO	corsi formazione sicurezza		51,03			295.336,94	N	
R	57	2025	05/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	347,00				295.683,94	P	
M	84	2025	06/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B5A3BE21FE Pagamento fattura n. V3-4515 del 14/02/2025		400,66			295.283,28	N	
M	85	2025	06/03/2025	A0.1	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B5A3DEE269 Pagamento fattura n. 833/FVIAC del 14/02/2025		148,50			295.134,78	N	
M	86	2025	06/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 13/PA del 22/02/2025		180,00			294.954,78	N	
M	87	2025	06/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 14/PA del 22/02/2025		215,00			294.739,78	N	
M	88	2025	06/03/2025	P0.5	CravediBus	CIG: B55C29502D Pagamento fattura n. 15/PA del 22/02/2025		360,00			294.379,78	N	
M	89	2025	06/03/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702501576 del 28/02/2025		140,25			294.239,53	N	
M	90	2025	06/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 19/PA del 04/03/2025		215,00			294.024,53	N	
M	91	2025	06/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025056130 del 05/03/2025		31,25			293.993,28	N	
R	58	2025	06/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	229,10				294.222,38	P	
R	59	2025	06/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari per ptof	9,00				294.231,38	P	
R	60	2025	06/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	19,40				294.250,78	P	
M	92	2025	07/03/2025	A0.2	EMILIA INFORMATICA	CIG: B5516733C2 Pagamento fattura n. 1000007 del 31/01/2025		4.500,00			289.750,78	N	
R	61	2025	07/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	373,75				290.124,53	P	
R	62	2025	07/03/2025	3.1	M.I.U.R.	FunzAmmDid-GenAgo25	13.046,66				303.171,19	S	
R	63	2021	07/03/2025	2.2	M.I.U.R.	PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A FESRPON-EM-2021-2			973,07		304.144,26	S	
R	64	2025	10/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				304.153,26	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	65	2025	10/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	43,90				304.197,16	P	
R	66	2025	10/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	203,40				304.400,56	P	
R	67	2025	11/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213,10				304.613,66	P	
R	68	2025	12/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	299,00				304.912,66	P	
R	69	2025	13/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	107,10				305.019,76	P	
R	70	2025	13/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	18,00				305.037,76	P	
R	71	2025	13/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	17,60				305.055,36	P	
R	72	2025	14/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	22,00				305.077,36	P	
R	73	2025	14/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	18,70				305.096,06	P	
R	74	2025	14/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	74,80				305.170,86	P	
R	75	2025	17/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	46,70				305.217,56	P	
R	76	2025	17/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	20,00				305.237,56	P	
R	77	2025	17/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,90				305.246,46	P	
M	93	2025	18/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 22/PA del 11/03/2025		200,00			305.046,46	N	
M	94	2025	18/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 21/PA del 07/03/2025		630,00			304.416,46	N	
M	95	2025	18/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 24/PA del 15/03/2025		215,00			304.201,46	N	
M	96	2025	18/03/2025	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B60252BF65 Pagamento fattura n. 8797618 del 12/03/2025		468,90			303.732,56	N	
M	97	2025	18/03/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B60269CFE7 Pagamento fattura n. 8797630 del 12/03/2025		509,70			303.222,86	N	
M	98	2025	18/03/2025	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B60285F418 Pagamento fattura n. SFPA-0009669 del 12/03/2025		140,84			303.082,02	N	
R	78	2025	18/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	389,45				303.471,47	P	
R	79	2025	19/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	943,75				304.415,22	P	
M	99	2025	21/03/2025	A0.5	PRO LOCO SONCINO APS	CIG: B602AC5EC5 Pagamento fattura n.		391,30			304.023,92	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						20/25 del 17/03/2025							
M	100	2025	21/03/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 27/PA del 18/03/2025		350,00			303.673,92	N	
M	101	2025	21/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B602379941 Pagamento fattura n. V3-7345 del 14/03/2025		185,86			303.488,06	N	
M	102	2025	21/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B602379941 Pagamento fattura n. V3-7344 del 14/03/2025		147,16			303.340,90	N	
R	80	2025	21/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	3.984,00				307.324,90	P	
M	103	2025	24/03/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B602379941 Pagamento fattura n. V3-7526 del 17/03/2025		466,71			306.858,19	N	
M	104	2025	24/03/2025	A0.5	MAZZA SIMONE	Rimborso quota versata Uscita didattica a Travo Parco Archeologico del 25/3/2025 - Prim Bettola		15,00			306.843,19	N	
M	105	2025	24/03/2025	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		304,30			306.538,89	N	
M	106	2025	24/03/2025	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		171,25			306.367,64	N	
M	107	2025	24/03/2025	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		202,86			306.164,78	N	
M	108	2025	24/03/2025	A0.3	MENSORIO FRANCESCA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		262,33			305.902,45	N	
M	109	2025	24/03/2025	A0.3	GEMMI MONICA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		218,61			305.683,84	N	
M	110	2025	24/03/2025	A0.3	PLEBE MARGHERITA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		174,88			305.508,96	N	
M	111	2025	24/03/2025	A0.3	PERILLO LIDIA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		218,61			305.290,35	N	
M	112	2025	24/03/2025	A0.3	GASPARRINO ANTONELLA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE		174,88			305.115,47	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"							
M	113	2025	24/03/2025	A0.3	BOCCIARELLI ANNA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		157,40			304.958,07	N	
M	114	2025	24/03/2025	A0.3	MARENGHI SIMONA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		139,91			304.818,16	N	
M	115	2025	24/03/2025	A0.3	CARINI DEBORA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		34,97			304.783,19	N	
M	116	2025	24/03/2025	A0.3	MARIANI ALBERTO	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		1.618,26			303.164,93	N	
M	117	2025	24/03/2025	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		2.587,10			300.577,83	N	
M	118	2025	24/03/2025	A0.3	SALVADORI ENRICA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO per Progetto "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144"		938,01			299.639,82	N	
M	119	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1000007 del 31/01/2025		990,00			298.649,82	N	
M	120	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 19/PA del 04/03/2025		21,50			298.628,32	N	
M	121	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 7702501576 del 28/02/2025		30,86			298.597,46	N	
M	122	2025	25/03/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 15/PA del 22/02/2025		36,00			298.561,46	N	
M	123	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 22/02/2025		21,50			298.539,96	N	
M	124	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 13/PA del 22/02/2025		18,00			298.521,96	N	
M	125	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 833/FVIAC del 14/02/2025		32,67			298.489,29	N	
M	126	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-4515 del 14/02/2025		88,14			298.401,15	N	
M	127	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 22/PA del 11/03/2025		20,00			298.381,15	N	
M	128	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero 21/PA del		63,00			298.318,15	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE - IVA	07/03/2025							
M	129	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 15/03/2025		21,50			298.296,65	N	
M	130	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8797618 del 12/03/2025		103,16			298.193,49	N	
M	131	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8797630 del 12/03/2025		112,13			298.081,36	N	
M	132	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0009669 del 12/03/2025		30,98			298.050,38	N	
M	133	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 27/PA del 18/03/2025		35,00			298.015,38	N	
M	134	2025	25/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 20/25 del 17/03/2025		38,79			297.976,59	N	
M	135	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-7345 del 14/03/2025		40,89			297.935,70	N	
M	136	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-7344 del 14/03/2025		32,37			297.903,33	N	
M	137	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-7526 del 17/03/2025		88,80			297.814,53	N	
R	81	2025	25/03/2025	2.3	EURAN KUNTA	(BB) - Green Crossroads 23136.26	6.399,00				304.213,53	N	
R	82	2025	25/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.296,30				305.509,83	P	
M	138	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		800,31			304.709,52	N	
M	139	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 .do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		31,83			304.677,69	N	
M	140	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale docente		3.118,95			301.558,74	N	
M	141	2025	26/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		2.200,86			299.357,88	N	
M	142	2025	26/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale docente		773,04			298.584,84	N	
R	83	2025	26/03/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	9,00				298.593,84	P	
R	84	2025	26/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	175,20				298.769,04	P	
R	85	2025	26/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna	376,35				299.145,39	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			
						teatrale							
M	143	2025	27/03/2025	A0.5	HOTEL EDEN DI SANTERO ALBERTO & C SNC	CIG: B62078C1C2 ACCONTO Hotel per viaggio di istruzione a Torino del 8-9 maggio 2025		303,00			298.842,39	N	
M	144	2025	27/03/2025	A0.5	RUSCONI VIAGGI SPA	CIG: B62082827E Pagamento fattura n. 10/P7 del 25/03/2025		1.554,00			297.288,39	N	
M	145	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		263,12			297.025,27	N	
M	146	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		10,48			297.014,79	N	
M	147	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		656,40			296.358,39	N	
M	148	2025	27/03/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		723,59			295.634,80	N	
M	149	2025	27/03/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		254,16			295.380,64	N	
M	150	2025	27/03/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D22003920006 INPS su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		18,00			295.362,64	N	
R	86	2025	27/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	317,70				295.680,34	P	
R	87	2025	31/03/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	400,15				296.080,49	P	
M	151	2023	01/04/2025	P0.2	ANELLI BEATRICE	CIG: Z0E3DC976D liquidazione compenso progetto lettura				1.976,00	294.104,49	N	
M	152	2025	01/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B6206D3915 Pagamento fattura n. V3-8036 del 21/03/2025		516,80			293.587,69	N	
M	153	2025	01/04/2025	P0.1	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.006642495 DEL 30.03.2025		4,03			293.583,66	N	
R	88	2025	01/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	42,25				293.625,91	P	
R	89	2025	03/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	302,20				293.928,11	P	
R	90	2022	09/04/2025	3.6	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO FINESTRA TEMPORALE 2 MISURA 1.2.				2.765,00	296.693,11	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ABILITAZIONE AL CLOUD							
R	91	2025	09/04/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	18,00				296.711,11	P	
R	92	2025	09/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.145,60				297.856,71	P	
M	154	2025	10/04/2025	P0.5	CravediBus	CIG: B602EC4AFB Pagamento fattura n. 40/PA del 04/04/2025		120,00			297.736,71	N	
M	155	2025	10/04/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 38/PA del 31/03/2025		200,00			297.536,71	N	
M	156	2025	10/04/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 44/PA del 05/04/2025		200,00			297.336,71	N	
M	157	2025	10/04/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 33/PA del 31/03/2025		200,00			297.136,71	N	
M	158	2025	10/04/2025	P0.2	FELTRINELLI SPA	CIG: B5A36BA0B2 Pagamento fattura n. 8004210044 del 05/04/2025		148,86			296.987,85	N	
M	159	2025	10/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025082211 del 07/04/2025 - Conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali febbraio 2024		9,98			296.977,87	N	
M	160	2025	10/04/2025	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	CIG: B6207413DD Pagamento fattura n. FPA 20/25 del 01/04/2025		915,00			296.062,87	N	
M	161	2025	10/04/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B602CDFABF Pagamento fattura n. 265 del 01/04/2025		42,00			296.020,87	N	
M	162	2023	10/04/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi			156,00		295.864,87	N	
M	163	2025	10/04/2025	P0.4	IANNELLI TERESA	COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE		462,30			295.402,57	N	
R	93	2025	10/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	82,40				295.484,97	P	
M	164	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto FORMAZIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		58,16			295.426,81	N	
M	165	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto FORMAZIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		2,31			295.424,50	N	
M	166	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto FORMAZIONE - personale ATA		138,09			295.286,41	N	
M	167	2025	14/04/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto FORMAZIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		159,93			295.126,48	N	
M	168	2025	14/04/2025	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI	IRAP su compensi Progetto FORMAZIONE - personale ATA		56,17			295.070,31	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					PUBBLI								
M	169	2025	14/04/2025	P0.4	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto FORMAZIONE - personale ATA		11,00			295.059,31	N	
R	94	2025	14/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	702,00				295.761,31	P	
M	170	2025	16/04/2025	A0.5	COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B6207C7272 Pagamento fattura n. 22 del 07/04/2025		464,75			295.296,56	N	
M	171	2025	16/04/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 346/2 del 14/04/2025		143,50			295.153,06	N	
R	95	2025	16/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	665,45				295.818,51	P	
M	172	2025	23/04/2025	P0.4	DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO PIACENZA	Contributo "Scuole che costruiscono" - a.sc 2024/2025 I.C. DELLA VAL NURE		500,00			295.318,51	N	
R	96	2025	23/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	201,80				295.520,31	P	
M	173	2025	24/04/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 40/PA del 04/04/2025		12,00			295.508,31	N	
M	174	2025	24/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 31/03/2025		20,00			295.488,31	N	
M	175	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 44/PA del 05/04/2025		20,00			295.468,31	N	
M	176	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 33/PA del 31/03/2025		20,00			295.448,31	N	
M	177	2023	28/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura A20020251000005958 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi			34,32		295.413,99	N	
M	178	2025	28/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-8036 del 21/03/2025		113,70			295.300,29	N	
M	179	2025	28/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 346/2 del 14/04/2025		31,57			295.268,72	N	
M	180	2025	28/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 22 del 07/04/2025		25,25			295.243,47	N	
R	97	2025	29/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	387,75				295.631,22	P	
R	98	2025	29/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	121,90				295.753,12	P	
M	181	2025	30/04/2025	A0.5	HOTEL EDEN DI SANTERO ALBERTO & C SNC	CIG: B62078C1C2 Pagamento fattura n. 135 del 23/04/2025		652,00			295.101,12	N	
R	99	2025	30/04/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	112,90				295.214,02	P	
M	182	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 64/PA del 23/04/2025		500,00			294.714,02	N	
M	183	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n.		872,73			293.841,29	N	



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						62/PA del 23/04/2025							
M	184	2025	05/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B6206D3915 Pagamento fattura n. V3-10912 del 22/04/2025		300,78			293.540,51	N	
M	185	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 61/PA del 23/04/2025		1.400,00			292.140,51	N	
M	186	2025	05/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 63/PA del 23/04/2025		600,00			291.540,51	N	
M	187	2025	05/05/2025	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	CIG: B652836C57 Pagamento fattura n. FPA 42/25 del 29/04/2025		522,00			291.018,51	N	
M	188	2025	05/05/2025	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B6A801383F Pagamento fattura n. SFPA-0011367 del 29/04/2025		103,87			290.914,64	N	
M	189	2025	05/05/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B6A7EA5A36 Pagamento fattura n. SFPA-0011366 del 29/04/2025		179,08			290.735,56	N	
R	100	2025	05/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	846,45				291.582,01	P	
R	101	2025	06/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	671,10				292.253,11	P	
M	190	2025	08/05/2025	A0.3	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B66C60697F Pagamento fattura n. 1633/FVIDF del 30/04/2025		357,95			291.895,16	N	
M	191	2025	08/05/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ARTEMUSICA	CIG: B55BA7AFD0 Pagamento fattura n. 3/001 del 06/05/2025		2.000,00			289.895,16	N	
M	192	2025	08/05/2025	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA	CIG: B6A7C378EC Pagamento fattura n. 143/2 del 30/04/2025		142,86			289.752,30	N	
M	193	2025	08/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 71/PA del 30/04/2025		520,00			289.232,30	N	
M	194	2025	08/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 70/PA del 30/04/2025		470,00			288.762,30	N	
R	102	2025	08/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	353,85				289.116,15	P	
R	103	2025	08/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	244,35				289.360,50	P	
M	195	2025	12/05/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B65213223F Pagamento fattura n. 536/PI del 30/04/2025		181,00			289.179,50	N	
M	196	2025	12/05/2025	A0.5	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	CIG: B6513C2B75 Pagamento fattura n. 671/RV del 02/05/2025		64,00			289.115,50	N	
M	197	2025	12/05/2025	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B6514F47FB Pagamento fattura n. 722/MR del 02/05/2025		240,00			288.875,50	N	
M	198	2025	12/05/2025	A0.5	KOZACHUK MARIANNA	Rimborso quota viaggio di istruzione a Torino del 8-9 maggio 25		55,00			288.820,50	N	
R	104	2025	12/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	402,75				289.223,25	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	105	2025	13/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	356,65				289.579,90	P	
R	106	2025	14/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	325,35				289.905,25	P	
R	107	2025	15/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	127,60				290.032,85	P	
M	199	2025	19/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 80/PA del 15/05/2025		990,00			289.042,85	N	
M	200	2025	19/05/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B6D00D5D61 Pagamento fattura n. 433 del 16/05/2025		108,00			288.934,85	N	
M	201	2025	19/05/2025	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B6CFEF5149 Pagamento fattura n. SFFA-0012071 del 14/05/2025		251,47			288.683,38	N	
R	108	2025	19/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	184,40				288.867,78	P	
R	109	2025	20/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	181,25				289.049,03	P	
M	202	2025	21/05/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA (A.P.D) VIRTUS PONTE DELL'OLIO	CIG: B6CFCD93A9 Pagamento fattura n. 1 del 06/05/2025		400,00			288.649,03	N	
M	203	2025	21/05/2025	A0.3	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B66C60697F Pagamento fattura n. 1898/FVIDF del 14/05/2025		187,50			288.461,53	N	
M	204	2025	22/05/2025	P0.2	CravediBus	CIG: B6D034F894 Pagamento fattura n. 87/PA del 20/05/2025		410,00			288.051,53	N	
M	205	2025	22/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 86/PA del 20/05/2025		265,00			287.786,53	N	
M	206	2025	22/05/2025	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC	CIG: B54126E096 Pagamento fattura n. 338/2025 del 20/05/2025		600,00			287.186,53	N	
R	110	2025	22/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	188,10				287.374,63	P	
M	207	2025	27/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 92/PA del 22/05/2025		290,00			287.084,63	N	
R	111	2025	27/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	77,85				287.162,48	P	
M	208	2025	29/05/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 99/PA del 27/05/2025		650,00			286.512,48	N	
M	209	2025	29/05/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B60219ADF7 Pagamento fattura n. 1010957171 del 28/05/2025		59,00			286.453,48	N	
R	112	2025	29/05/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	23,85				286.477,33	P	
M	210	2025	30/05/2025	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F74D22003920006 A.3.13 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA		1.092,47			285.384,86	N	



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

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

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			
						DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144							
M	211	2025	30/05/2025	A0.3	PERONI ANDREA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO ESPERTO DM 65		5.679,26			279.705,60	N	
M	212	2025	30/05/2025	P0.2	CONSONNI MARTA	COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" EMOZIONI, MENTE E CORPO"		320,00			279.385,60	N	
M	213	2025	30/05/2025	P0.2	BRUGNA NICOLETTA	COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		288,00			279.097,60	N	
R	583	2025	03/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	9,10				279.106,70	P	
R	113	2025	04/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	413,50				279.520,20	P	
R	114	2025	05/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	224,10				279.744,30	P	
R	115	2025	05/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	99,60				279.843,90	P	
M	214	2025	06/06/2025	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: B6E8A319A7 Pagamento fattura n. 41931 del 29/05/2025		120,00			279.723,90	N	
M	215	2025	06/06/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	CIG: B6A826A68F Pagamento fattura n. 586/PI del 29/05/2025		303,50			279.420,40	N	
M	216	2025	06/06/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B6D0C3D Pagamento fattura n. 7702504265 del 30/05/2025		140,25			279.280,15	N	
M	217	2025	06/06/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 106/PA del 04/06/2025		380,00			278.900,15	N	
M	218	2025	06/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1010957171 del 28/05/2025		12,98			278.887,17	N	
M	219	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 99/PA del 27/05/2025		65,00			278.822,17	N	
M	220	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 92/PA del 22/05/2025		29,00			278.793,17	N	
M	221	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 338/2025 del 20/05/2025		60,00			278.733,17	N	
M	222	2025	06/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 86/PA del 20/05/2025		26,50			278.706,67	N	
M	223	2025	06/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 87/PA del 20/05/2025		41,00			278.665,67	N	
R	116	2025	06/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	40,80				278.706,47	P	
M	224	2025	09/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1898/FVIDF del 14/05/2025		41,25			278.665,22	N	



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

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

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	225	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 64/PA del 23/04/2025		50,00			278.615,22	N	
M	226	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 62/PA del 23/04/2025		87,27			278.527,95	N	
M	227	2025	09/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-10912 del 22/04/2025		66,17			278.461,78	N	
M	228	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 61/PA del 23/04/2025		140,00			278.321,78	N	
M	229	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 63/PA del 23/04/2025		60,00			278.261,78	N	
M	230	2025	09/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0011367 del 29/04/2025		22,85			278.238,93	N	
M	231	2025	09/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0011366 del 29/04/2025		39,40			278.199,53	N	
M	232	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 71/PA del 30/04/2025		52,00			278.147,53	N	
M	233	2025	09/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 70/PA del 30/04/2025		47,00			278.100,53	N	
M	234	2025	10/06/2025	P0.2	MANICOMICS TEATRO PSCRL	CIG: B55B6969E5 Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 06/06/2025		1.900,00			276.200,53	N	
M	235	2025	10/06/2025	A0.5	ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	CIG: B540E65C1D Pagamento fattura n. 0000/0000000228 del 31/05/2025		1.470,00			274.730,53	N	
M	236	2025	10/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 143/2 del 30/04/2025		7,14			274.723,39	N	
M	237	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1633/FVIDF del 30/04/2025		78,75			274.644,64	N	
M	238	2025	10/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 3/001 del 06/05/2025		200,00			274.444,64	N	
M	239	2025	10/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 80/PA del 15/05/2025		99,00			274.345,64	N	
M	240	2025	10/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0012071 del 14/05/2025		55,32			274.290,32	N	
M	241	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		162,80			274.127,52	N	
M	242	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		6,48			274.121,04	N	
M	243	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA		588,25			273.532,79	N	
M	244	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		447,70			273.085,09	N	
M	245	2025	10/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA	CUP: F74D22003920006 IRAP su		157,25			272.927,84	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 IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA							
M	246	2025	10/06/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 2023		3.058,07			269.869,77	N	
M	247	2025	10/06/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 2023		742,67			269.127,10	N	
M	248	2025	10/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" EMOZIONI, MENTE E CORPO"		80,00			269.047,10	N	
M	249	2025	10/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" EMOZIONI, MENTE E CORPO"		34,00			269.013,10	N	
M	250	2025	10/06/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		72,00			268.941,10	N	
M	251	2025	10/06/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		30,60			268.910,50	N	
R	117	2025	10/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,60				268.918,10	P	
R	118	2025	18/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	17,80				268.935,90	P	
M	252	2025	23/06/2025	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: B5519C5134 Pagamento fattura n. 000004 del 13/06/2025		3.640,00			265.295,90	N	
M	253	2025	23/06/2025	P0.2	ANELLI BEATRICE	CIG: B551BD00CC Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 13/06/2025		3.224,00			262.071,90	N	
M	254	2025	23/06/2025	P0.2	MARLIERI ROMINA	COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA Yoga per Bambini"		1.000,00			261.071,90	N	
M	255	2025	23/06/2025	A0.3	PONTICELLI EMANUELA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		824,48			260.247,42	N	
M	256	2025	23/06/2025	A0.3	ROSSI SANDRA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		817,04			259.430,38	N	
M	257	2025	23/06/2025	A0.3	CRAVEDI PIETRO	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		302,61			259.127,77	N	
M	258	2025	24/06/2025	A0.5	IL GIARDINO DEGLI ALBERI MAESTRI SOC.SEMPL.AGRICOLA	CIG: B708FB9E34 Pagamento fattura n. F/10 del 23/06/2025		290,00			258.837,77	N	
R	119	2025	24/06/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	45,75				258.883,52	P	
R	120	2023	24/06/2025	5.4	COMUNE DI VIGOLZONE	saldo contributo anno 23/24			5.000,00		263.883,52	N	
M	259	2025	26/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero		147,00			263.736,52	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	0000/000000228 del 31/05/2025							
M	260	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero FATTPA 19_25 del 06/06/2025		190,00			263.546,52	N	
M	261	2025	26/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 106/PA del 04/06/2025		38,00			263.508,52	N	
M	262	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 7702504265 del 30/05/2025		30,86			263.477,66	N	
M	263	2025	26/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 41931 del 29/05/2025		26,40			263.451,26	N	
M	264	2025	01/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" LA CAOIRA"		250,00			263.201,26	N	
M	265	2025	01/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" LA CAOIRA"		106,25			263.095,01	N	
M	266	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		270,57			262.824,44	N	
M	267	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		10,76			262.813,68	N	
M	268	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente		849,15			261.964,53	N	
M	269	2025	01/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		744,05			261.220,48	N	
M	270	2025	01/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente		261,34			260.959,14	N	
M	271	2025	22/07/2025	A0.3	SARTORI PATRIZIA	CUP: F64D23003600006 Pagamento fattura n. 000008 del 09/07/2025		7.898,00			253.061,14	N	
M	272	2025	22/07/2025	A0.5	ROSSI PIETRO - AUTOSERVIZI	CIG: B54102F613 Pagamento fattura n. 282/2025 del 26/06/2025		545,00			252.516,14	N	
M	273	2023	22/07/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				156,00	252.360,14	N	
M	274	2025	22/07/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B60219ADF7 Pagamento fattura n. 1010964481 del 17/07/2025		59,00			252.301,14	N	
M	275	2025	22/07/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B601FCBFE2 Pagamento fattura n. 1010963179 del 11/07/2025		59,00			252.242,14	N	
M	276	2025	22/07/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 25110083 del 21/07/2025		104,20			252.137,94	N	
M	277	2025	22/07/2025	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n.		104,20			252.033,74	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			
						25110082 del 21/07/2025							
M	278	2025	22/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 25110082 del 21/07/2025		22,92			252.010,82	N	
M	279	2025	22/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 25110083 del 21/07/2025		22,92			251.987,90	N	
M	280	2025	22/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1010963179 del 11/07/2025		12,98			251.974,92	N	
M	281	2025	22/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1010964481 del 17/07/2025		12,98			251.961,94	N	
M	282	2023	22/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				34,32	251.927,62	N	
M	283	2025	22/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 282/2025 del 26/06/2025		54,50			251.873,12	N	
R	121	2025	22/07/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	100,80				251.973,92	P	
M	284	2025	28/07/2025	P0.2	ALTAVILLA ORNELLA	COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE		1.399,09			250.574,83	N	
M	285	2025	28/07/2025	P0.2	MUTTI ELEONORA	Compenso per Alfabetizzazione		568,38			250.006,45	N	
M	286	2025	28/07/2025	P0.2	RONCHI STEFANIA	Compenso per Alfabetizzazione		403,99			249.602,46	N	
M	287	2025	28/07/2025	P0.2	ARQUATI ELENA	Compenso per Alfabetizzazione		403,99			249.198,47	N	
M	288	2025	28/07/2025	P0.2	MORELLI DANIELA	COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione		269,32			248.929,15	N	
M	289	2025	28/07/2025	P0.2	CARBONE MARCELLO	COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione		403,99			248.525,16	N	
M	290	2025	28/07/2025	P0.2	FERRARI MARIA LUIGIA	COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione		682,06			247.843,10	N	
M	291	2025	28/07/2025	P0.2	CAMMARATA ROSARIO	COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione		269,32			247.573,78	N	
M	292	2025	29/07/2025	A0.3	CARDINALI ELISA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		442,81			247.130,97	N	
M	293	2025	29/07/2025	A0.3	SARTORI ALESSANDRO	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		437,51			246.693,46	N	
M	294	2025	29/07/2025	A0.3	FERRARI MARIA LUIGIA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		747,61			245.945,85	N	
M	295	2025	29/07/2025	A0.3	DE SETA PASQUALE	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		1.121,42			244.824,43	N	
M	296	2025	29/07/2025	A0.3	FAVA SILVIA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		442,81			244.381,62	N	
M	297	2025	29/07/2025	A0.3	PAVESI PAOLA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		373,80			244.007,82	N	
M	298	2025	29/07/2025	A0.3	SALVADE' LUCIANA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		373,80			243.634,02	N	
M	299	2025	29/07/2025	A0.3	SBORDI EMANUELA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		747,61			242.886,41	N	
M	300	2025	29/07/2025	A0.3	FAVA SILVIA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		832,91			242.053,50	N	
M	301	2025	29/07/2025	A0.3	SAVI ROBERTA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		822,94			241.230,56	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	302	2025	29/07/2025	A0.3	MARINO ROBERTO	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		822,94			240.407,62	N	
M	303	2025	29/07/2025	A0.3	PAVESI PAOLA	COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI		703,10			239.704,52	N	
M	304	2025	29/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto Musicale causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		176,00			239.528,52	N	
M	305	2025	29/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto Musicale causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		7,00			239.521,52	N	
M	306	2025	29/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto Musicale - personale docente		417,91			239.103,61	N	
M	307	2025	29/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto Musicale causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		484,00			238.619,61	N	
M	308	2025	29/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto Musicale - personale docente		170,00			238.449,61	N	
M	309	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		186,34			238.263,27	N	
M	310	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		7,41			238.255,86	N	
M	311	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente		547,39			237.708,47	N	
M	312	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		512,45			237.196,02	N	
M	313	2025	30/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente		179,99			237.016,03	N	
M	314	2025	30/07/2025	P0.2	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente		19,00			236.997,03	N	
M	315	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		220,22			236.776,81	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			
M	316	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		8,76			236.768,05	N	
M	317	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente		648,83			236.119,22	N	
M	318	2025	30/07/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		605,61			235.513,61	N	
M	319	2025	30/07/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente		212,73			235.300,88	N	
M	320	2025	30/07/2025	P0.2	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente		16,00			235.284,88	N	
M	321	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		416,60			234.868,28	N	
M	322	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		16,58			234.851,70	N	
M	323	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente		1.119,01			233.732,69	N	
M	324	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.145,64			232.587,05	N	
M	325	2025	30/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente		402,40			232.184,65	N	
M	326	2025	30/07/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente		38,00			232.146,65	N	
M	327	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		667,77			231.478,88	N	
M	328	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		26,58			231.452,30	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	329	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente		2.206,74			229.245,56	N	
M	330	2025	30/07/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.836,43			227.409,13	N	
M	331	2025	30/07/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente		645,04			226.764,09	N	
M	332	2025	30/07/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente		10,00			226.754,09	N	
M	333	2025	05/08/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B601FCBFE2 Pagamento fattura n. 1010967024 del 31/07/2025		59,00			226.695,09	N	
M	334	2025	05/08/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 663/2 del 24/07/2025		143,50			226.551,59	N	
M	335	2025	05/08/2025	P0.2	CARBONE MARCELLO	compenso Progetto PROGETTOMEDIA		700,25			225.851,34	N	
R	122	2025	05/08/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	22,00				225.873,34	P	
M	336	2025	06/08/2025	A0.3	OPEN MINDS S.R.L.	CIG: B4EE33F695 CUP: F64D23003600006 Pagamento fattura n. 423/2025/V del 04/08/2025		4.392,00			221.481,34	N	
M	337	2025	06/08/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto PROGETTOMEDIA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		88,09			221.393,25	N	
M	338	2025	06/08/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto PROGETTOMEDIA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		3,50			221.389,75	N	
M	339	2025	06/08/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto PROGETTOMEDIA- personale docente		209,16			221.180,59	N	
M	340	2025	06/08/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto PROGETTOMEDIA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		242,24			220.938,35	N	
M	341	2025	06/08/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto PROGETTOMEDIA- personale docente		85,09			220.853,26	N	
M	342	2025	06/08/2025	P0.2	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	INPS su compensi Progetto PROGETTOMEDIA- personale docente		16,00			220.837,26	N	
M	343	2025	26/08/2025	A0.3	PERONI ANDREA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-33030 - D.M.66/2023		2.338,80			218.498,46	N	
M	344	2025	26/08/2025	A0.3	FRASCONI ALESSANDRO	CUP: F64D23004170006 COMPENSO		2.986,02			215.512,44	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			
						PNRR M4C112.1-2023-1222-P-33030 - D.M.66/2023							
M	345	2025	26/08/2025	A0.1	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B7D3A66F06 Pagamento fattura n. 6014/FVIAC del 05/08/2025		67,79			215.444,65	N	
M	346	2025	26/08/2025	A0.1	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B7D3A66F06 Pagamento fattura n. 6033/FVIAC del 06/08/2025		385,65			215.059,00	N	
M	347	2025	26/08/2025	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B7F0C0B21E Pagamento fattura n. 8903746 del 08/08/2025		341,70			214.717,30	N	
M	348	2025	26/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23004170006 IRPEF SU PROGETTO DM66 2023		1.259,36			213.457,94	N	
M	349	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23004170006 IRAP SU PROGETTO DM66 2023		305,84			213.152,10	N	
M	350	2025	26/08/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23004170006 IRPEF SU PROGETTO DM66 2023		891,93			212.260,17	N	
M	351	2025	26/08/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23004170006 IRAP SU PROGETTO DM66 2023		329,62			211.930,55	N	
M	352	2025	26/08/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F64D23004170006 INPS SU PROGETTO DM66 2023		62,00			211.868,55	N	
R	123	2025	26/08/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	11,00				211.879,55	P	
R	124	2025	26/08/2025	4.4	BANCA DI PIACENZA	RIMBORSO POLIZZA ARCA	453,00				212.332,55	P	
M	353	2025	29/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 663/2 del 24/07/2025		31,57			212.300,98	N	
M	354	2025	29/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1010967024 del 31/07/2025		12,98			212.288,00	N	
M	355	2025	29/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 6014/FVIAC del 05/08/2025		15,35			212.272,65	N	
M	356	2025	29/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 6033/FVIAC del 06/08/2025		80,36			212.192,29	N	
M	357	2025	29/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8903746 del 08/08/2025		75,17			212.117,12	N	
M	358	2025	04/09/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702506472 del 29/08/2025		140,25			211.976,87	N	
M	359	2025	04/09/2025	A0.3	FERRARI LORENZO	CIG: B7D382EA4D Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/08/2025		262,30			211.714,57	N	
R	125	2024	04/09/2025	5.2	PROVINCIA PIACENZA	Qualificazione dell'offerta educativa per la Scuola dell'infanzia - Progetto Provincia				425,60	212.140,17	N	
R	126	2025	04/09/2025	5.4	COMUNE DI VIGOLZONE	Donazione	1.180,00				213.320,17	N	
M	360	2025	16/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6A85E01B7 Pagamento fattura n. 0000003250/PA del 06/09/2025		1.590,00			211.730,17	N	
M	361	2025	16/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6A8991D8A Pagamento fattura n. 0000003248/PA del 06/09/2025		315,00			211.415,17	N	
M	362	2025	16/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B6A87AABA8 Pagamento fattura n.		575,00			210.840,17	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			
						000003249/PA del 06/09/2025							
M	363	2025	16/09/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B827C28CF9 Pagamento fattura n. SFPA-0015956 del 10/09/2025		264,33			210.575,84	N	
M	364	2025	16/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025208249 del 11/09/2025 - conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali luglio 2025		59,52			210.516,32	N	
M	365	2025	16/09/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B827C28CF9 Pagamento fattura n. SFPA-0015991 del 11/09/2025		140,73			210.375,59	N	
R	127	2023	23/09/2025	2.3	M.I.U.R.	Intervento finalizzato alla riduzione dei divari - D.M. 170/2022 - PNRR-M4C111.4-2022-981-P-14433-F74D22003920006			37.625,65		248.001,24	S	
M	366	2025	24/09/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8309CBED8 Pagamento fattura n. V3-19313 del 15/09/2025		171,42			247.829,82	N	
M	367	2025	24/09/2025	A0.1	MAZZOCCHI ANGELO	CIG: B372F4B7A6 Pagamento fattura n. 129/E del 15/09/2025		730,00			247.099,82	N	
M	368	2025	24/09/2025	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B84F8A3A7E Pagamento fattura n. SFPA-0016229 del 19/09/2025		145,71			246.954,11	N	
R	128	2025	24/09/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	11,00				246.965,11	P	
M	369	2025	28/09/2025	A0.1	SALVADORI ENRICA	compenso sicurezza A.S.P.P.		158,15			246.806,96	N	
M	370	2025	28/09/2025	A0.1	ROSSI SANDRA	compenso sicurezza A.S.P.P.		158,15			246.648,81	N	
M	371	2025	29/09/2025	A0.1	COSTA CLAUDIA	compenso sicurezza A.S.P.P.		158,15			246.490,66	N	
M	372	2025	29/09/2025	A0.1	CAVANNA MONICA	compenso sicurezza A.S.P.P.		158,15			246.332,51	N	
M	373	2025	29/09/2025	A0.1	BENZI MONICA	compenso sicurezza A.S.P.P.		158,15			246.174,36	N	
M	374	2025	29/09/2025	A0.1	AGNELLOTTI GRAZIELLA	compenso sicurezza P.S.		52,71			246.121,65	N	
M	375	2025	29/09/2025	A0.1	ALBERICI LOREDANA	compenso sicurezza P.S.		52,71			246.068,94	N	
M	376	2025	29/09/2025	A0.1	CAVANNA MONICA	compenso sicurezza P.S.		52,71			246.016,23	N	
M	377	2025	29/09/2025	A0.1	FORNAROLI LAURA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.963,52	N	
M	378	2025	29/09/2025	A0.1	GHEDUZZI GABRIELLA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.910,81	N	
M	379	2025	29/09/2025	A0.1	MARROCCO CHRISTINA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.858,10	N	
M	380	2025	29/09/2025	A0.1	MICCO DANIELA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.805,39	N	
M	381	2025	29/09/2025	A0.1	MOLINARI CRISTINA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.752,68	N	
M	382	2025	29/09/2025	A0.1	POGGIOLI PATRIZIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.699,97	N	
M	383	2025	29/09/2025	A0.1	BOCCIARELLI ELENA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.647,26	N	
M	384	2025	29/09/2025	A0.1	CAVANNA MONICA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.594,55	N	
M	385	2025	29/09/2025	A0.1	COSTA CLAUDIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.541,84	N	
M	386	2025	29/09/2025	A0.1	CRAVEDI PIETRO	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.489,13	N	
M	387	2025	29/09/2025	A0.1	LAVEZZI LUISA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.436,42	N	
M	388	2025	29/09/2025	A0.1	POGGIOLI MARIA RAFFAELLA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.383,71	N	
M	389	2025	29/09/2025	A0.1	POGGIOLI PATRIZIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.331,00	N	
M	390	2025	29/09/2025	A0.1	REPETTI MICHELA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.278,29	N	
M	391	2025	29/09/2025	A0.1	ROSSI SANDRA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.225,58	N	
M	392	2025	29/09/2025	A0.1	ROSSI VALERIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.172,87	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	393	2025	29/09/2025	A0.1	BERNARDI GABRIELLA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.120,16	N	
M	394	2025	29/09/2025	A0.1	BOCCIARELLI ANNA	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.067,45	N	
M	395	2025	29/09/2025	A0.1	BONINI MARIA BEATRICE	compenso sicurezza P.S.		52,71			245.014,74	N	
M	396	2025	29/09/2025	A0.1	BORLENGHI NORA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.962,03	N	
M	397	2025	29/09/2025	A0.1	GASPARRINO ANTONELLA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.909,32	N	
M	398	2025	29/09/2025	A0.1	GEMMI MONICA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.856,61	N	
M	399	2025	29/09/2025	A0.1	GUGLIERI PIERA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.803,90	N	
M	400	2025	29/09/2025	A0.1	LAURENZA ANNALISA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.751,19	N	
M	401	2025	29/09/2025	A0.1	MALCHIODI PAOLA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.698,48	N	
M	402	2025	29/09/2025	A0.1	MALCHIODI SERENA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.645,77	N	
M	403	2025	29/09/2025	A0.1	MARENGHI SIMONA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.593,06	N	
M	404	2025	29/09/2025	A0.1	MOLINARI PATRIZIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.540,35	N	
M	405	2025	29/09/2025	A0.1	NEGRI ROMINA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.487,64	N	
M	406	2025	29/09/2025	A0.1	OBERTELLI LORETTA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.434,93	N	
M	407	2025	29/09/2025	A0.1	PERILLO LIDIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.382,22	N	
M	408	2025	29/09/2025	A0.1	PICCOLI MARIA GRAZIA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.329,51	N	
M	409	2025	29/09/2025	A0.1	ZAZZERA ROSANNA	compenso sicurezza P.S.		52,71			244.276,80	N	
M	410	2025	29/09/2025	A0.1	BOCCIARELLI ANNA	compenso add.anticnedio		52,71			244.224,09	N	
M	411	2025	29/09/2025	A0.1	BONINI MARIA BEATRICE	compenso add.anticnedio		52,71			244.171,38	N	
M	412	2025	29/09/2025	A0.1	GUGLIERI PIERA	compenso add.anticnedio		52,71			244.118,67	N	
M	413	2025	29/09/2025	A0.1	LAURENZA ANNALISA	compenso add.anticnedio		52,71			244.065,96	N	
M	414	2025	29/09/2025	A0.1	MALCHIODI PAOLA	compenso add.anticnedio		52,71			244.013,25	N	
M	415	2025	29/09/2025	A0.1	MALCHIODI SERENA	compenso add.anticnedio		52,71			243.960,54	N	
M	416	2025	29/09/2025	A0.1	PERILLO LIDIA	compenso add.anticnedio		52,71			243.907,83	N	
M	417	2025	29/09/2025	A0.1	PICCOLI MARIA GRAZIA	compenso add.anticnedio		52,71			243.855,12	N	
M	418	2025	03/10/2025	P0.2	FORMICA LORENZA	COMPENSO PROGETTO MUNARI		280,00			243.575,12	N	
M	419	2025	03/10/2025	A0.3	ANSELMI CHIARA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		747,61			242.827,51	N	
M	420	2025	03/10/2025	A0.3	ANSELMI CHIARA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		1.406,22			241.421,29	N	
M	421	2025	03/10/2025	A0.3	CARBONE MARCELLO	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		747,61			240.673,68	N	
M	422	2025	03/10/2025	A0.3	DE SETA PASQUALE	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		1.495,23			239.178,45	N	
M	423	2025	03/10/2025	A0.3	FAVA SILVIA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		373,80			238.804,65	N	
M	424	2025	03/10/2025	A0.3	GUASTI BARBARA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		875,02			237.929,63	N	
M	425	2025	03/10/2025	A0.3	PAVESI PAOLA	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		703,10			237.226,53	N	
M	426	2025	03/10/2025	A0.3	SARTORI ALESSANDRO	CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22		437,51			236.789,02	N	
M	427	2025	05/10/2025	A0.1	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: B7D3A66F06 Pagamento fattura n.		2,00			236.787,02	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			
						6014/FVIAC del 05/08/2025							
M	428	2024	06/10/2025	A0.1	ANGELILLO STEFANO	CIG: B372DDEA70 Prestazioni professionali relative all'incarico di RSPP e alla formazione del personale s in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'anno scolastico 2024-2025				2.531,62	234.255,40	N	
M	429	2023	06/10/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				156,00	234.099,40	N	
M	430	2025	06/10/2025	P0.5	CravediBus	CIG: B830B3F1D8 Pagamento fattura n. 111/PA del 30/09/2025			740,00		233.359,40	N	
M	431	2025	06/10/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B85D471DF6 Pagamento fattura n. V3-20234 del 25/09/2025			139,77		233.219,63	N	
R	129	2025	06/10/2025	2.1	M.I.U.R.	FSE+ - FESO4.6.A.4.A-FSEPN-EM-2025-503 "PIANO ESTATE" CUP F54D25003290007 "Percorsi Educativi e Formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva."		15.546,00			248.765,63	N	
M	432	2025	07/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: B0B6D0C3D Versamento IVA fattura numero 7702506472 del 29/08/2025			30,86		248.734,77	N	
M	433	2025	08/10/2025	A0.3	FERRARI LORENZO	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/08/2025			51,71		248.683,06	N	
M	434	2025	08/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000003250/PA del 06/09/2025			349,80		248.333,26	N	
M	435	2025	08/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000003248/PA del 06/09/2025			69,30		248.263,96	N	
M	436	2025	08/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000003249/PA del 06/09/2025			126,50		248.137,46	N	
M	437	2025	08/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0015956 del 10/09/2025			58,15		248.079,31	N	
M	438	2025	08/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0015991 del 11/09/2025			30,96		248.048,35	N	
M	439	2025	08/10/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-19313 del 15/09/2025			37,71		248.010,64	N	
M	440	2025	08/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0016229 del 19/09/2025			32,06		247.978,58	N	
M	441	2025	08/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CIG: B372F4B7A6 R.ACC su fattura n. 129/E del 15/09/2025			182,00		247.796,58	N	
R	130	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	261,00				248.057,58	P	
R	131	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	300,00				248.357,58	P	
R	132	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	90,00				248.447,58	P	
R	133	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	72,00				248.519,58	P	
R	134	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	72,00				248.591,58	P	
R	135	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	60,00				248.651,58	N	
R	136	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	81,00				248.732,58	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	137	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	108,00				248.840,58	P	
R	138	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	432,00				249.272,58	P	
R	139	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.290,58	P	
R	140	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.299,58	P	
R	141	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.311,58	P	
R	142	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.338,58	P	
R	143	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.350,58	P	
R	144	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.359,58	P	
R	145	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.371,58	P	
R	146	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				249.395,58	P	
R	147	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				249.440,58	P	
R	148	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				249.488,58	P	
R	149	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.497,58	P	
R	150	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.509,58	P	
R	151	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.518,58	P	
R	152	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.530,58	P	
R	153	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.539,58	P	
R	154	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.551,58	P	
R	155	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.578,58	P	
R	156	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.602,58	P	
R	157	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.620,58	P	
R	158	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.644,58	P	
R	159	2025	08/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.653,58	P	
R	160	2025	08/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.665,58	P	
M	442	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		225,42			249.440,16	N	
M	443	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su SICUREZZA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		8,89			249.431,27	N	
M	444	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto SICUREZZA - personale DOCENTI		535,45			248.895,82	N	
M	445	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA	Inpdap pensioni CARICO STATO		620,11			248.275,71	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			
					PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Personale DOCENTI su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	446	2025	09/10/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi SICUREZZA - personale DOCENTI		217,89			248.057,82	N	
M	447	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		165,75			247.892,07	N	
M	448	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su SICUREZZA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		6,50			247.885,57	N	
M	449	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto SICUREZZA - personale ATA		393,75			247.491,82	N	
M	450	2025	09/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		456,00			247.035,82	N	
M	451	2025	09/10/2025	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi SICUREZZA - personale ATA		160,25			246.875,57	N	
R	161	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				246.920,57	P	
R	162	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	120,00				247.040,57	P	
R	163	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	108,00				247.148,57	P	
R	164	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	156,00				247.304,57	P	
R	165	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.322,57	P	
R	166	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.346,57	P	
R	167	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.364,57	P	
R	168	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.388,57	P	
R	169	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	63,00				247.451,57	P	
R	170	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.487,57	P	
R	171	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				247.535,57	P	
R	172	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.544,57	P	
R	173	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.556,57	P	
R	174	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.565,57	P	
R	175	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.577,57	P	
R	176	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.586,57	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	177	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.598,57	P	
R	178	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	63,00				247.661,57	P	
R	179	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	84,00				247.745,57	P	
R	180	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.754,57	P	
R	181	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.766,57	P	
R	182	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	72,00				247.838,57	P	
R	183	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	96,00				247.934,57	P	
R	184	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				247.961,57	P	
R	185	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.985,57	P	
R	186	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.012,57	P	
R	187	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.024,57	P	
R	188	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.042,57	P	
R	189	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.066,57	P	
R	190	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.075,57	P	
R	191	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.087,57	P	
R	192	2025	10/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.096,57	P	
R	193	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.108,57	P	
R	194	2025	10/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				248.132,57	P	
M	452	2025	13/10/2025	A0.3	GUASTI BARBARA	CUP: F74D22003920006 saldo PNRR ANTIDISPERIONE		770,85			247.361,72	N	
R	195	2025	14/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.397,72	P	
R	196	2025	14/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.415,72	P	
R	197	2025	14/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.439,72	P	
R	198	2025	14/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.457,72	P	
R	199	2025	14/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.481,72	P	
R	200	2025	14/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				247.508,72	P	
R	201	2025	14/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				247.544,72	P	
R	202	2025	14/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.580,72	P	
R	203	2025	14/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				247.616,72	P	
R	204	2025	14/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.652,72	P	
R	205	2025	14/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	48,00				247.700,72	P	
R	206	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				247.754,72	P	
R	207	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.763,72	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	208	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.775,72	P	
R	209	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				247.802,72	P	
R	210	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.814,72	P	
R	211	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.832,72	P	
R	212	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.844,72	P	
R	213	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.862,72	P	
R	214	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.886,72	P	
R	215	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.922,72	P	
R	216	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				247.958,72	P	
R	217	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	72,00				248.030,72	P	
R	218	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	60,00				248.090,72	P	
R	219	2025	15/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				248.126,72	P	
R	220	2025	15/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.150,72	P	
R	221	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				248.195,72	P	
R	222	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.204,72	P	
R	223	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.216,72	P	
R	224	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.243,72	P	
R	225	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				248.279,72	P	
R	226	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.288,72	P	
R	227	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.300,72	P	
R	228	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.318,72	P	
R	229	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.342,72	P	
R	230	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.351,72	P	
R	231	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.363,72	P	
R	232	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.390,72	P	
R	233	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.399,72	P	
R	234	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.411,72	P	
R	235	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.420,72	P	
R	236	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.432,72	P	
R	237	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				248.486,72	P	
R	238	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	83,00				248.569,72	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			
						ptof							
R	239	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.587,72	P	
R	240	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.611,72	P	
R	241	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.620,72	P	
R	242	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.632,72	P	
R	243	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.641,72	P	
R	244	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				248.689,72	P	
R	245	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.707,72	P	
R	246	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.719,72	P	
R	247	2025	16/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.746,72	P	
R	248	2025	16/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				248.782,72	P	
M	453	2023	17/10/2025	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				26,00	248.756,72	N	
M	454	2025	17/10/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 958/2 del 15/10/2025		143,50			248.613,22	N	
R	249	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				248.637,22	P	
R	250	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				248.691,22	P	
R	251	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.700,22	P	
R	252	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.712,22	P	
R	253	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.721,22	P	
R	254	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.733,22	P	
R	255	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.760,22	P	
R	256	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				248.796,22	P	
R	257	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	62,00				248.858,22	N	
R	257	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	-62,00				248.796,22	N	A
R	258	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	63,00				248.859,22	P	
R	259	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	84,00				248.943,22	P	
R	260	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.952,22	P	
R	261	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.964,22	P	
R	262	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.991,22	P	
R	263	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				249.027,22	P	
R	264	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.036,22	P	
R	265	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.048,22	P	
R	266	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.066,22	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	267	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.078,22	P	
R	268	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.087,22	P	
R	269	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.099,22	P	
R	270	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.126,22	P	
R	271	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				249.162,22	P	
R	272	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.171,22	P	
R	273	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.183,22	P	
R	274	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.201,22	P	
R	275	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.225,22	P	
R	276	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.234,22	P	
R	277	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.246,22	P	
R	278	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.264,22	P	
R	279	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.288,22	P	
R	280	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.297,22	P	
R	281	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.309,22	P	
R	282	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.336,22	P	
R	283	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.348,22	P	
R	284	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.375,22	P	
R	285	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				249.411,22	P	
R	286	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.435,22	P	
R	287	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.444,22	P	
R	288	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.456,22	P	
R	289	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.465,22	P	
R	290	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.477,22	P	
R	291	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				249.522,22	P	
R	292	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	60,00				249.582,22	P	
R	293	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.609,22	P	
R	294	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.633,22	P	
R	295	2025	20/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				249.687,22	P	
R	296	2025	20/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				249.723,22	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			
						ptof							
M	455	2023	21/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura .A20020251000023141 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				5,72	249.717,50	N	
M	456	2023	21/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva splittata su fattura A20020251000020927 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi				34,32	249.683,18	N	
M	457	2025	21/10/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B830B3F1D8 Versamento IVA fattura numero 111/PA del 30/09/2025		74,00			249.609,18	N	
M	458	2025	21/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B85D471DF6 Versamento IVA fattura numero V3-20234 del 25/09/2025		30,75			249.578,43	N	
M	459	2025	21/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD6379A9E6 Versamento IVA fattura numero 958/2 del 15/10/2025		31,57			249.546,86	N	
R	297	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				249.573,86	P	
R	298	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				249.609,86	P	
R	299	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.621,86	P	
R	300	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				249.657,86	P	
R	301	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.681,86	P	
R	302	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				249.726,86	P	
R	303	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				249.774,86	P	
R	304	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.783,86	P	
R	305	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.795,86	P	
R	306	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.804,86	P	
R	307	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.816,86	P	
R	308	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.825,86	P	
R	309	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.837,86	P	
R	310	2025	21/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.846,86	P	
R	311	2025	21/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.858,86	P	
R	312	2025	22/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.876,86	P	
R	313	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.894,86	P	
R	314	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.918,86	P	
R	315	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				249.954,86	P	
R	316	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.978,86	P	
R	317	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.987,86	P	
R	318	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.999,86	P	
R	319	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				250.017,86	P	
R	320	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				250.041,86	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			
						ptof							
R	321	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				250.050,86	P	
R	322	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				250.074,86	P	
R	323	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				250.101,86	P	
R	324	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				250.137,86	P	
R	325	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				250.146,86	P	
R	326	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				250.158,86	P	
R	327	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				250.167,86	P	
R	328	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				250.179,86	P	
R	329	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				250.191,86	P	
R	330	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				250.245,86	P	
R	331	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				250.293,86	P	
R	332	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				250.338,86	P	
R	333	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				250.374,86	P	
R	334	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				250.392,86	P	
R	335	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				250.419,86	P	
R	336	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	47,00				250.466,86	P	
R	337	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				250.493,86	P	
R	338	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				250.502,86	P	
R	339	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				250.514,86	P	
R	340	2025	23/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				250.550,86	P	
R	341	2025	23/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				250.562,86	P	
M	460	2025	27/10/2025	A0.3	PONTICELLI EMANUELA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		448,09			250.114,77	N	
M	461	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE A causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		980,79			249.133,98	N	
M	462	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE A causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		39,01			249.094,97	N	
M	463	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI		3.339,37			245.755,60	N	
M	464	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni		2.697,17			243.058,43	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	CARICO STATO Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	465	2025	27/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI		947,35			242.111,08	N	
M	466	2025	27/10/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D22003920006 INPS su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI		30,00			242.081,08	N	
M	467	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		96,97			241.984,11	N	
M	468	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033		3,86			241.980,25	N	
M	469	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI		230,25			241.750,00	N	
M	470	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		266,67			241.483,33	N	
M	471	2025	27/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI		93,66			241.389,67	N	
M	472	2025	27/10/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D22003920006 INPS su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI		18,00			241.371,67	N	
M	473	2024	27/10/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CIG: B372DDEA70 R.A. SU FATTURA ANGELILLO RSPP				468,38	240.903,29	N	
M	474	2025	27/10/2025	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC SU PROGETTO MUNARI		70,00			240.833,29	N	
M	475	2025	27/10/2025	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO MUNARI		29,75			240.803,54	N	
M	476	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		56,37			240.747,17	N	
M	477	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA	CUP: F64D23003600006 F.do credito		2,24			240.744,93	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

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 DI PIACENZA - F.CRED	CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	478	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente		133,84			240.611,09	N	
M	479	2025	27/10/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		155,01			240.456,08	N	
M	480	2025	27/10/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente		54,45			240.401,63	N	
R	342	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				240.437,63	P	
R	343	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				240.473,63	P	
R	344	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	72,00				240.545,63	P	
R	345	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	96,00				240.641,63	P	
R	346	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.650,63	P	
R	347	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.662,63	P	
R	348	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.671,63	P	
R	349	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.683,63	P	
R	350	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.692,63	P	
R	351	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.704,63	P	
R	352	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.713,63	P	
R	353	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.725,63	P	
R	354	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				240.743,63	P	
R	355	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				240.767,63	P	
R	356	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				240.785,63	P	
R	357	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				240.809,63	P	
R	358	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.818,63	P	
R	359	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.830,63	P	
R	360	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				240.866,63	P	
R	361	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.875,63	P	
R	362	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.887,63	P	
R	363	2025	27/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				240.896,63	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	364	2025	27/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				240.908,63	P	
R	365	2025	28/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	81,00				240.989,63	P	
R	366	2025	28/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.007,63	P	
R	367	2025	28/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				241.031,63	P	
R	368	2025	28/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				241.058,63	P	
R	369	2025	28/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				241.082,63	P	
R	370	2025	28/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				241.106,63	P	
R	371	2025	28/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.124,63	P	
R	372	2025	28/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				241.148,63	P	
R	373	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	144,00				241.292,63	P	
R	374	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				241.304,63	P	
R	375	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.322,63	P	
R	376	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				241.346,63	P	
R	377	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				241.355,63	P	
R	378	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				241.367,63	P	
R	379	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.385,63	P	
R	380	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				241.409,63	P	
R	381	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				241.418,63	P	
R	382	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				241.430,63	P	
R	383	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				241.457,63	P	
R	384	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				241.505,63	P	
R	385	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.523,63	P	
R	386	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				241.547,63	P	
R	387	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				241.556,63	P	
R	388	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				241.568,63	P	
R	389	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.586,63	P	
R	390	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				241.598,63	P	
R	391	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				241.616,63	P	
R	392	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				241.628,63	P	
R	393	2025	30/10/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				241.637,63	P	
R	394	2025	30/10/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				241.649,63	P	
R	395	2025	03/11/2025	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amministrativo Didattico	6.224,00				247.873,63	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			
						periodo settembre/dicembre 2025							
R	396	2025	03/11/2025	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2025 - alunni H	130,00				248.003,63	N	
R	397	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.030,63	P	
R	398	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.048,63	P	
R	399	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.060,63	P	
R	400	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.069,63	P	
R	401	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.081,63	P	
R	402	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				248.105,63	P	
R	403	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.123,63	P	
R	404	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.147,63	P	
R	405	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.174,63	P	
R	406	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.198,63	P	
R	407	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.207,63	P	
R	408	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.231,63	P	
R	409	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				248.267,63	P	
R	410	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.279,63	P	
R	411	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				248.315,63	P	
R	412	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.339,63	P	
R	413	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.366,63	P	
R	414	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				248.402,63	P	
R	415	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				248.438,63	P	
R	416	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				248.474,63	P	
R	417	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.492,63	P	
R	418	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.516,63	P	
R	419	2025	03/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.534,63	P	
R	420	2025	03/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.558,63	P	
R	421	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	162,00				248.720,63	P	
R	422	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				248.774,63	P	
R	423	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.786,63	P	
R	424	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.813,63	P	
R	425	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.825,63	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	426	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				248.837,63	P	
R	427	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.855,63	P	
R	428	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.879,63	P	
R	429	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.906,63	P	
R	430	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.918,63	P	
R	431	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.927,63	P	
R	432	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.939,63	P	
R	433	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.966,63	P	
R	434	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.978,63	P	
R	435	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.987,63	P	
R	436	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.999,63	P	
R	437	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.008,63	P	
R	438	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				249.032,63	P	
R	439	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.041,63	P	
R	440	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.053,63	P	
R	441	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.062,63	P	
R	442	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.074,63	P	
R	443	2025	04/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				249.092,63	P	
R	444	2025	04/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.104,63	P	
M	481	2025	05/11/2025	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B8D974A733 Pagamento fattura n. 8955577 del 29/10/2025		329,20			248.775,43	N	
M	482	2025	05/11/2025	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B8D974A733 Pagamento fattura n. 8955601 del 29/10/2025		373,50			248.401,93	N	
M	483	2025	05/11/2025	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: B8D98ADC26 Pagamento fattura n. 8955614 del 29/10/2025		259,98			248.141,95	N	
M	484	2025	05/11/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B60219ADF7 Pagamento fattura n. 1010977248 del 23/10/2025		59,00			248.082,95	N	
M	485	2025	05/11/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B601FCBFE2 Pagamento fattura n. 1010977249 del 23/10/2025		59,00			248.023,95	N	
M	486	2025	05/11/2025	P0.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8A7531DBD Pagamento fattura n. V3-21901 del 16/10/2025		321,67			247.702,28	N	
R	445	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	135,00				247.837,28	P	
R	446	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	45,00				247.882,28	P	
R	447	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.906,28	P	
R	448	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	81,00				247.987,28	P	
R	449	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.011,28	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	450	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.020,28	P	
R	451	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.032,28	P	
R	452	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				248.059,28	P	
R	453	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.071,28	P	
R	454	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.080,28	P	
R	455	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.092,28	P	
R	456	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.101,28	P	
R	457	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	23,00				248.124,28	P	
R	458	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				248.136,28	P	
R	459	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.154,28	P	
R	460	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.178,28	P	
R	461	2025	05/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.196,28	P	
R	462	2025	05/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				248.220,28	P	
M	487	2025	06/11/2025	P0.2	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	CIG: B8D9C814E1 Pagamento fattura n. 12/503 del 31/10/2025		536,06			247.684,22	N	
R	463	2025	06/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.720,22	P	
R	464	2025	06/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.744,22	P	
R	465	2025	06/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				247.771,22	P	
R	466	2025	06/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				247.807,22	P	
R	467	2025	06/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				247.825,22	P	
R	468	2025	06/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.837,22	P	
R	469	2025	06/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	54,00				247.891,22	P	
R	470	2025	07/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.900,22	P	
R	471	2025	07/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				247.912,22	P	
R	472	2025	07/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				247.921,22	P	
R	473	2025	07/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				247.945,22	P	
R	474	2025	07/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				247.981,22	P	
R	475	2025	07/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				248.017,22	P	
R	476	2025	07/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.026,22	P	
R	477	2025	07/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	23,00				248.049,22	P	
R	478	2025	10/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				248.061,22	P	
R	479	2025	10/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.070,22	P	
R	480	2025	10/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti	12,00				248.082,22	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			
						ptof							
R	481	2025	10/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.091,22	P	
R	482	2025	11/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.100,22	P	
R	483	2025	11/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.112,22	P	
R	484	2025	11/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.121,22	P	
R	485	2025	11/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				248.139,22	P	
R	486	2025	11/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.151,22	P	
R	487	2025	11/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.160,22	P	
R	488	2025	11/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.172,22	P	
R	489	2025	11/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				248.196,22	P	
R	490	2025	12/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	90,00				248.286,22	P	
R	491	2025	12/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.295,22	P	
R	493	2025	12/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.304,22	P	
R	494	2025	12/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.316,22	P	
R	495	2025	12/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				248.328,22	P	
R	496	2025	12/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.337,22	P	
R	497	2025	12/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				248.349,22	P	
R	498	2025	12/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				248.373,22	P	
R	499	2025	12/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	24,00				248.397,22	P	
R	500	2025	12/11/2025	6.6	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	423,00				248.820,22	P	
R	501	2025	12/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				248.829,22	P	
R	502	2025	12/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	84,00				248.913,22	P	
R	503	2025	13/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	144,00				249.057,22	P	
R	504	2025	14/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.066,22	P	
R	505	2025	14/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				249.078,22	P	
R	506	2025	14/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				249.090,22	P	
R	507	2025	14/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				249.099,22	P	
R	508	2025	14/11/2025	5.2	PROVINCIA PIACENZA	ACCONTO 80 DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI - A.F.	4.028,32				253.127,54	N	
M	488	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24023 del 10/11/2025		59,50			253.068,04	N	
M	489	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24021 del 10/11/2025		206,53			252.861,51	N	
M	490	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24022 del 10/11/2025		243,30			252.618,21	N	
M	491	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24019 del 10/11/2025		169,70			252.448,51	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			
M	492	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24020 del 10/11/2025		133,58			252.314,93	N	
M	493	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24018 del 10/11/2025		141,57			252.173,36	N	
M	494	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24134 del 11/11/2025		52,78			252.120,58	N	
M	495	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24133 del 11/11/2025		38,46			252.082,12	N	
M	496	2025	18/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24132 del 11/11/2025		64,15			252.017,97	N	
M	497	2025	18/11/2025	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 1057/2 del 17/11/2025		11,22			252.006,75	N	
M	498	2025	20/11/2025	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO M.K. GANDI-SAN NICOLO'	ACCORDO DI RETE PROGETTO LIDDA L. A.S. 2025/2026		300,00			251.706,75	N	
M	499	2025	20/11/2025	A0.5	MATER LINGUA SRL	CIG: B92CAE033B Pagamento fattura n. 1316 del 19/11/2025		378,00			251.328,75	N	
M	500	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24346 del 13/11/2025		208,61			251.120,14	N	
M	501	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24345 del 13/11/2025		145,75			250.974,39	N	
M	502	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24344 del 13/11/2025		196,33			250.778,06	N	
M	503	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24525 del 14/11/2025		71,07			250.706,99	N	
M	504	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24524 del 14/11/2025		39,93			250.667,06	N	
M	505	2025	20/11/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24523 del 14/11/2025		38,57			250.628,49	N	
M	506	2025	20/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8955577 del 29/10/2025		72,42			250.556,07	N	
M	507	2025	20/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8955601 del 29/10/2025		82,17			250.473,90	N	
M	508	2025	20/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8955614 del 29/10/2025		57,20			250.416,70	N	
M	509	2025	20/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010977248 del 23/10/2025		12,98			250.403,72	N	
M	510	2025	20/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1010977249 del 23/10/2025		12,98			250.390,74	N	
M	511	2025	20/11/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-21901 del 16/10/2025		70,77			250.319,97	N	
R	509	2025	20/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				250.346,97	P	
R	510	2025	20/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				250.370,97	P	
R	511	2025	20/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	29,00				250.399,97	P	
R	512	2025	20/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				250.417,97	P	
R	513	2025	20/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				250.441,97	P	
M	512	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 12/503		63,93			250.378,04	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

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			
						del 31/10/2025							
M	513	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24023 del 10/11/2025		13,09			250.364,95	N	
M	514	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24021 del 10/11/2025		45,44			250.319,51	N	
M	515	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24022 del 10/11/2025		53,52			250.265,99	N	
M	516	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24019 del 10/11/2025		37,33			250.228,66	N	
M	517	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24020 del 10/11/2025		29,39			250.199,27	N	
M	518	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24018 del 10/11/2025		31,14			250.168,13	N	
M	519	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24134 del 11/11/2025		11,61			250.156,52	N	
M	520	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24133 del 11/11/2025		8,46			250.148,06	N	
M	521	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24132 del 11/11/2025		14,11			250.133,95	N	
M	522	2025	21/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1057/2 del 17/11/2025		2,47			250.131,48	N	
M	523	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24346 del 13/11/2025		37,00			250.094,48	N	
M	524	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24345 del 13/11/2025		32,07			250.062,41	N	
M	525	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24344 del 13/11/2025		43,19			250.019,22	N	
M	526	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24525 del 14/11/2025		15,64			250.003,58	N	
M	527	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24524 del 14/11/2025		8,79			249.994,79	N	
M	528	2025	21/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-24523 del 14/11/2025		8,48			249.986,31	N	
R	514	2025	21/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				250.004,31	P	
R	515	2025	21/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	51,35				250.055,66	P	
R	516	2025	21/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	77,95				250.133,61	P	
R	517	2025	21/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	21,15				250.154,76	P	
R	518	2025	21/11/2025	3.1	M.I.U.R.	Percorsi di Orientamento per studenti - risorse ex art. 8 D.L. 104/2013	298,00				250.452,76	N	
M	529	2025	24/11/2025	A0.3	MARIANI ALBERTO	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		1.618,26			248.834,50	N	
M	530	2025	24/11/2025	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		1.026,53			247.807,97	N	
M	531	2025	24/11/2025	A0.3	ROSSI VALERIA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM		798,42			247.009,55	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			
						65 - 2023							
M	532	2025	24/11/2025	A0.3	CRAVEDI PIETRO	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		651,76			246.357,79	N	
M	533	2025	24/11/2025	A0.3	FOGLIAZZA ELENA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		488,82			245.868,97	N	
M	534	2025	24/11/2025	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		1.802,58			244.066,39	N	
M	535	2025	24/11/2025	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		811,47			243.254,92	N	
M	536	2025	24/11/2025	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		710,04			242.544,88	N	
M	537	2025	24/11/2025	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023		608,60			241.936,28	N	
M	538	2025	24/11/2025	A0.3	FRASCONI ALESSANDRO	CUP: F64D23004170006 Compenso per DM 66		3.148,38			238.787,90	N	
M	539	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		685,36			238.102,54	N	
M	540	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		27,26			238.075,28	N	
M	541	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente		2.491,75			235.583,53	N	
M	542	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.884,73			233.698,80	N	
M	543	2025	24/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente		661,99			233.036,81	N	
M	544	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		563,38			232.473,43	N	
M	545	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		22,41			232.451,02	N	
M	546	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale ATA		1.883,52			230.567,50	N	
M	547	2025	24/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su		1.549,28			229.018,22	N	



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

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

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 - INPDAP	progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	548	2025	24/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale ATA		544,17			228.474,05	N	
R	519	2025	24/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	183,80				228.657,85	P	
R	520	2025	24/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				228.666,85	P	
R	521	2025	24/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	31,50				228.698,35	P	
M	549	2025	25/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23004170006 R,ACC SU COMPENSO FRASCONI DM 66		787,10			227.911,25	N	
M	550	2025	25/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23004170006 IRAP SU COMPENSO FRASCONI DM 66		334,52			227.576,73	N	
M	551	2025	25/11/2025	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		1.119,64			226.457,09	N	
M	552	2025	25/11/2025	A0.3	FOCHESATO ANNA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		430,17			226.026,92	N	
M	553	2025	25/11/2025	A0.3	FERMI ANNALISA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		555,63			225.471,29	N	
M	554	2025	25/11/2025	A0.3	DE SETA PASQUALE	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 - ESPERTO		1.900,18			223.571,11	N	
M	555	2025	25/11/2025	A0.3	DE SETA PASQUALE	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 -TUTOR		484,17			223.086,94	N	
M	556	2025	25/11/2025	A0.3	CRAVEDI PIETRO	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 -TUTOR		1.588,68			221.498,26	N	
M	557	2025	25/11/2025	A0.3	MARIANI ALBERTO	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		1.618,26			219.880,00	N	
M	558	2025	25/11/2025	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		1.502,15			218.377,85	N	
M	559	2025	25/11/2025	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		557,89			217.819,96	N	
M	560	2025	25/11/2025	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		470,94			217.349,02	N	
M	561	2025	25/11/2025	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		446,32			216.902,70	N	
M	562	2025	25/11/2025	A0.3	CASSARO EMANUELE FABIO	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		111,57			216.791,13	N	
M	563	2025	25/11/2025	A0.3	RONGA FRANCESCA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66		111,57			216.679,56	N	
M	564	2025	25/11/2025	A0.3	PONTICELLI EMANUELA	CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM66		111,57			216.567,99	N	
M	565	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA	CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni		290,86			216.277,13	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			
					PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	566	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23004170006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		11,57			216.265,56	N	
M	567	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23004170006 IRPEF su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE		897,34			215.368,22	N	
M	568	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		799,85			214.568,37	N	
M	569	2025	26/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23004170006 IRAP su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE		280,94			214.287,43	N	
M	570	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		592,06			213.695,37	N	
M	571	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23004170006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		23,55			213.671,82	N	
M	572	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23004170006 IRPEF su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE		2.139,33			211.532,49	N	
M	573	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.628,16			209.904,33	N	
M	574	2025	26/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23004170006 IRAP su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE		571,87			209.332,46	N	
M	575	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		737,47			208.594,99	N	
M	576	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23004170006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		29,33			208.565,66	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			
M	577	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23004170006 IRPEF su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale ATA		2.683,18			205.882,48	N	
M	578	2025	26/11/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		2.028,04			203.854,44	N	
M	579	2025	26/11/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23004170006 IRAP su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale ATA		712,34			203.142,10	N	
M	580	2025	26/11/2025	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F64D23004170006 INPS su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale ATA		5,00			203.137,10	N	
R	522	2025	26/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	270,00				203.407,10	P	
R	523	2025	26/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				203.425,10	P	
R	524	2025	26/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	12,00				203.437,10	P	
R	525	2025	26/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	78,80				203.515,90	P	
R	526	2025	26/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				203.542,90	P	
R	527	2025	26/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				203.554,90	P	
R	528	2025	26/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	30,20				203.585,10	P	
R	529	2025	26/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				203.594,10	P	
R	530	2025	26/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,65				203.600,75	P	
R	531	2025	26/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				203.609,75	P	
R	532	2025	26/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	14,50				203.624,25	P	
M	581	2025	27/11/2025	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: B5519C5134 Pagamento fattura n. 000010 del 26/11/2025		868,00			202.756,25	N	
R	533	2025	27/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	77,60				202.833,85	P	
R	534	2025	27/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				202.851,85	P	
R	535	2025	27/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				202.860,85	P	
R	536	2025	27/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				202.872,85	P	
R	537	2025	28/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	53,85				202.926,70	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	538	2025	28/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				202.935,70	P	
R	539	2025	28/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				202.944,70	P	
R	540	2025	28/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				202.956,70	P	
R	541	2025	28/11/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	36,85				202.993,55	P	
R	542	2025	28/11/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				203.002,55	P	
R	543	2025	28/11/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				203.014,55	P	
R	544	2025	01/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	27,00				203.041,55	P	
R	545	2025	01/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	7,85				203.049,40	P	
R	546	2025	01/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				203.067,40	P	
R	547	2025	01/12/2025	2.1	M.I.U.R.	FSE+ - ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-246 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado - CUP F54D25001050007	4.416,00				207.483,40	N	
R	548	2024	01/12/2025	2.1	M.I.U.R.	FSE+ - AZIONE: ESO4.6.A1 - PON 21/27 "AGENDA NORD" CUP F74D24001630007 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, COMPRESSE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E LE COMPETENZE DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE			19.242,90		226.726,30	N	
R	549	2025	01/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,65				226.732,95	P	
M	582	2025	02/12/2025	A0.3	MICCO DANIELA	CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE			934,52		225.798,43	N	
M	583	2025	02/12/2025	A0.3	SALVADORI ENRICA	CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE			400,51		225.397,92	N	
M	584	2025	02/12/2025	A0.3	SBORDI EMANUELA	CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE			267,01		225.130,91	N	
M	585	2025	02/12/2025	A0.3	GAZZOLA MARTA	CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE			934,52		224.196,39	N	
M	586	2025	02/12/2025	A0.3	GHELUZZI GABRIELLA	CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE			400,51		223.795,88	N	
M	587	2025	02/12/2025	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B6D0C3D Pagamento fattura n. 7702509121 del 28/11/2025			140,25		223.655,63	N	
M	588	2025	02/12/2025	A0.1	ARDIGO' S.R.L.	CIG: B92C56E4DD Materiale di pulizia 25/26			3.451,62		220.204,01	N	
M	589	2025	02/12/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Materiale facile consumo primaria vigolzone 2A			43,57		220.160,44	N	
M	590	2025	02/12/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Materiale facile consumo sec ferriere			80,40		220.080,04	N	
R	550	2025	02/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				220.089,04	P	
R	551	2025	02/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti	12,00				220.101,04	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			
						ptof							
R	552	2025	02/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	6,65				220.107,69	P	
M	591	2025	03/12/2025	A0.2	BANCA DI PIACENZA	CIG: B33D1F8E1C Pagamento fattura n. 0000190/40 del 27/11/2025		1.550,00			218.557,69	N	
M	592	2025	03/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto PN 21-27 PIANO ESTATE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		437,67			218.120,02	N	
M	593	2025	03/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F54D25003290007 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto PN 21-27 PIANO ESTATE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		17,40			218.102,62	N	
M	594	2025	03/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F54D25003290007 IRPEF su compensi Progetto PN 21-27 PIANO ESTATE - personale DOCENTE		1.581,49			216.521,13	N	
M	595	2025	03/12/2025	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTE su progetto PN 21-27 PIANO ESTATE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.203,62			215.317,51	N	
M	596	2025	03/12/2025	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F54D25003290007 IRAP su compensi Progetto PN 21-27 PIANO ESTATE - personale DOCENTE		422,75			214.894,76	N	
R	553	2025	03/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	23,65				214.918,41	P	
R	554	2025	03/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				214.927,41	P	
R	555	2025	03/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				214.963,41	P	
R	556	2025	04/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	61,25				215.024,66	P	
M	597	2025	05/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025265412 del 04/12/2019		13,34			215.011,32	N	
M	598	2025	05/12/2025	A0.6	CravediBus	CIG: B91555A575 Trasporto alunni per orientamento		730,00			214.281,32	N	
M	599	2025	05/12/2025	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita		500,00			213.781,32	N	
R	557	2025	05/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	157,80				213.939,12	P	
M	600	2025	09/12/2025	A0.1	DETERMASH GROUP SRL	CIG: B92C71FA2E Materiale di pulizia 25/26		1.359,62			212.579,50	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	558	2025	09/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				212.597,50	P	
R	559	2025	09/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				212.621,50	P	
R	560	2025	09/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	30,30				212.651,80	P	
R	561	2025	09/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	86,50				212.738,30	P	
R	562	2025	09/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				212.747,30	P	
R	563	2025	09/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				212.765,30	P	
R	564	2025	09/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				212.777,30	P	
R	565	2025	09/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				212.789,30	P	
M	601	2025	10/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva su Materiale di pulizia 25/26		246,67			212.542,63	N	
M	602	2025	10/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000190/40 del 27/11/2025		341,00			212.201,63	N	
M	603	2025	10/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA SU Materiale facile consumo sec ferriere		17,69			212.183,94	N	
M	604	2025	10/12/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SPLITTATA su Materiale facile consumo primaria vigolzone 2A		9,59			212.174,35	N	
M	605	2025	10/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva su Materiale di pulizia 25/26		759,36			211.414,99	N	
M	606	2025	10/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 7702509121 del 28/11/2025		30,86			211.384,13	N	
M	607	2025	10/12/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Trasporto alunni per orientamento		73,00			211.311,13	N	
M	608	2025	10/12/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura . CRAVEDIBUS		50,00			211.261,13	N	
R	566	2025	10/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	101,05				211.362,18	P	
R	567	2025	10/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				211.380,18	P	
R	568	2025	10/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	38,70				211.418,88	P	
R	569	2025	10/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				211.427,88	P	
R	570	2025	10/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	12,90				211.440,78	P	
R	571	2025	10/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				211.449,78	P	
R	572	2025	10/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				211.461,78	P	
R	573	2025	10/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	12,90				211.474,68	P	
M	609	2025	12/12/2025	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 25/1422 del 05/12/2025		1.800,00			209.674,68	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	610	2025	12/12/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: B83B7B1047 Pagamento fattura n. U123000028290 del 09/12/2025		6.333,00			203.341,68	N	
M	611	2025	12/12/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: B83B7B1047 Pagamento fattura n. U123000028289 del 09/12/2025		12,00			203.329,68	N	
M	612	2025	12/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 25/1422 del 05/12/2025		396,00			202.933,68	N	
R	574	2025	12/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	12,00				202.945,68	P	
R	575	2025	12/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	9,10				202.954,78	P	
R	576	2025	12/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	163,25				203.118,03	P	
M	613	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto materiale elettrico vario per bidelle plesso primaria di Ponte		19,50			203.098,53	N	
M	614	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto n. 1 adattatore compatibile.		2,00			203.096,53	N	
M	615	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto scaffali per archivio		89,97			203.006,56	N	
M	616	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso necrologio per marito Doc. ROSSI LUCIA anticipato dal Vicario PATRIZIA POGGIOLI		46,53			202.960,03	N	
M	617	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto colla millechiodi per targhe Biblioteca Bettola		17,48			202.942,55	N	
M	618	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto stampati urgenti		12,00			202.930,55	N	
M	619	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto Refill inchiostro stampante per sede di Farini		18,99			202.911,56	N	
M	620	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Sostituzione pompa di scarico lavatrice utilizzata dai collaboratori scolastici del plesso Primaria di marca Samsung		90,00			202.821,56	N	
M	621	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Pagamento intervento per sostituzione pompa di scarico lavatrice utilizzata dai collaboratori scolastici del plesso Primaria di marca Samsung		90,00			202.731,56	N	
M	622	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto materiale per progetto "Orto"		20,00			202.711,56	N	
M	623	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto pila per impianto d'irrigazione orto scolastico		4,50			202.707,06	N	
M	624	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto materiali per sanificazione bagno segreteria		9,25			202.697,81	N	
M	625	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso al Prof. CRAVEDI dell'acconto per l'intervento tecnico sulla stampante di Farini EPSON ET-M1120		25,00			202.672,81	N	
M	626	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso al Prof. CRAVEDI dell'intervento tecnico sulla stampante di Farini EPSON ET-M1120		134,20			202.538,61	N	
M	627	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto pila per impianto d'irrigazione orto scolastico		4,90			202.533,71	N	
M	628	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso necrologio per figlio Doc. SALVADORI ENRICA anticipato dal Vicario PATRIZIA POGGIOLI		46,53			202.487,18	N	
M	629	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese per acquisto materiale per laboratorio PN 21/27 "PIANO		70,50			202.416,68	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			
						ESTATE" doc. MARTA GAZZOLA							
M	630	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese per tinteggiatura classe doc. MUTTI ELEONORA		87,00			202.329,68	N	
M	631	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese per tinteggiatura classe doc. MUTTI ELEONORA		70,00			202.259,68	N	
M	632	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto pile su richiesta del Collaboratore Scolastico MARENGHI SIMONA		6,00			202.253,68	N	
M	633	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso DSGA per acquisto materiale per pulizie in emergenza		60,98			202.192,70	N	
M	634	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso alla docente MARROCCO CHRISTINA per acquisto pile per funzionamento termostato		27,80			202.164,90	N	
M	635	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso al Prof. RAIMONDI UMBERTO per acquisto n. 10 PETECA per scuole secondarie di Ponte e Bettola		149,90			202.015,00	N	
M	636	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese alla Prof.ssa CARDINALI ELISA per acquisto materiale didattico per progetto in tecnologia		29,09			201.985,91	N	
M	637	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso per pagamento ASS. TEC. per manutenzione lavatrice		85,00			201.900,91	N	
M	638	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese A.A. OBERTELLI LORETTA per pagamento Assicurazione mediante Avviso PagoPA		2,75			201.898,16	N	
M	639	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso al Prof VIGHI della secondaria di Bettola per acquisto n. 30 biglietti bus di linea per giornata Orientativa		99,00			201.799,16	N	
M	640	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese Collaboratrice Scolastica GASPARRINO ANTONELLA per doppione chiave		4,00			201.795,16	N	
M	641	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso spese alla prof.ssa MOLINARI MIRELLA per acquisto cavo di alimentazione tastiera		40,00			201.755,16	N	
M	642	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto Colla a Caldo per plesso di Ponte dell'Olio, per lavoretti di natale		7,74			201.747,42	N	
M	643	2025	15/12/2025	P0.2	BARILE ROSALBA	Rimborso alla docente LUCIANA SALVADE per pagamento incontro letterario con autore RAFFAELE CAPPERE		140,00			201.607,42	N	
M	644	2025	15/12/2025	A0.2	BARILE ROSALBA	Acquisto Ciabatta Prese per plesso Secondaria di Vigolzone su richiesta delle Collaboratrici Scolastiche		16,99			201.590,43	N	
R	577	2025	15/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	58,55				201.648,98	P	
R	578	2025	15/12/2025	3.1	M.I.U.R.	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2025	6.224,00				207.872,98	N	
R	579	2025	15/12/2025	3.1	M.I.U.R.	Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2025 - alunni H	130,00				208.002,98	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	580	2025	15/12/2025	99.1	BARILE ROSALBA	Chiusura Fondo Minute Spese	2.500,00				210.502,98	N	
R	581	2025	16/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	110,05				210.613,03	P	
R	582	2025	16/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				210.622,03	P	
R	584	2025	17/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				210.631,03	P	
R	585	2025	17/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				210.643,03	P	
R	586	2025	17/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				210.652,03	P	
R	587	2025	17/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	23,65				210.675,68	P	
R	588	2025	17/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	36,00				210.711,68	P	
R	589	2025	17/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	9,10				210.720,78	P	
R	590	2024	17/12/2025	5.4	COMUNE DI VIGOLZONE	Convenzione anno 2025			15.000,00		225.720,78	N	
R	492	2025	18/12/2025	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				225.732,78	P	
R	591	2025	22/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	23,65				225.756,43	N	
R	592	2025	22/12/2025	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				225.774,43	N	
R	593	2025	22/12/2025	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	18,20				225.792,63	N	
R	594	2025	22/12/2025	3.1	M.I.U.R.	A.F.2025: Integrazione al Funzionamento Amministrativo Didattico a.s. 2025/2026	5.071,00				230.863,63	N	
R	595	2025	31/12/2025	2.3	M.I.U.R.	Integrazione per Dispersione scolastica	187,48				231.051,11	N	
Totale							100.724,51	247.921,80	95.533,37	13.500,81			

Fondo Cassa Finale	231.051,11
---------------------------	-------------------

Data 09/03/2026

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