

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE
29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

BANCA DI PIACENZA - FIL. DI PONTE DELL'OLIO

Fondo Cassa Iniziale	231.051,11

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



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Fondazione							
M	6	2025	23/01/2026	A0.1	ELI SRL	CIG: B92C37A83F Materiale di pulizia 25/26				3.592,96	224.887,30	N	
M	7	2025	23/01/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita				440,00	224.447,30	N	
M	8	2025	23/01/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B955E448B1 Uscita didattica al Castello di Calendasco del 16/12/2025				400,00	224.047,30	N	
M	9	2025	23/01/2026	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: B8A76C17D6 Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF				130,00	223.917,30	N	
M	10	2025	23/01/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B60219ADF7 Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26330 SEC VIVOLZONE				59,00	223.858,30	N	
M	11	2025	23/01/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B601FCBFE2 Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26351 SEC PONTE				59,00	223.799,30	N	
M	12	2026	23/01/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 1/PA del 15/01/2026		220,00			223.579,30	N	
M	13	2026	23/01/2026	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: B9FCFB389D Pagamento fattura n. SFPA-0021450 del 16/01/2026		411,07			223.168,23	N	
M	14	2026	23/01/2026	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 30/2 del 20/01/2026		143,50			223.024,73	N	
R	14	2026	23/01/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	12,00				223.036,73	N	
R	15	2026	23/01/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	151,73				223.188,46	N	
R	16	2026	23/01/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	574,90				223.763,36	N	
M	15	2026	27/01/2026	P0.4	FOGLIAZZA ELENA	Compenso per LIFE SKILLS		263,58			223.499,78	N	
M	16	2026	27/01/2026	P0.4	SALVADORI ENRICA	Compenso per LIFE SKILLS		263,58			223.236,20	N	
M	17	2026	27/01/2026	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto LIFE SKILLS causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		66,32			223.169,88	N	
M	18	2026	27/01/2026	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto LIFE SKILLS causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		2,64			223.167,24	N	
M	19	2026	27/01/2026	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto LIFE SKILLS - personale docente		157,46			223.009,78	N	
M	20	2026	27/01/2026	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto LIFE SKILLS causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		182,36			222.827,42	N	
M	21	2026	27/01/2026	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto LIFE SKILLS - personale docente		64,06			222.763,36	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	22	2025	27/01/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26351 SEC PONTE				12,98	222.750,38	N	
M	23	2025	27/01/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU Noleggio fotocopiatore matricola R3T9X26330 SEC VIVOLZONE				12,98	222.737,40	N	
M	24	2025	27/01/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva su Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF				28,60	222.708,80	N	
M	25	2025	27/01/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Uscita didattica al Castello di Calendasco del 16/12/2025				40,00	222.668,80	N	
M	26	2025	27/01/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura 120/PA CRAVEDIBUS				44,00	222.624,80	N	
M	27	2025	27/01/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva su Materiale di pulizia 25/26				778,21	221.846,59	N	
M	28	2026	27/01/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0021450 del 16/01/2026		90,44			221.756,15	N	
M	29	2026	27/01/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 30/2 del 20/01/2026		31,57			221.724,58	N	
M	30	2026	27/01/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 15/01/2026		22,00			221.702,58	N	
R	17	2026	27/01/2026	5.6	DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO PIACENZA	Versamento quota finanziamento Progetto Tempo di Life Skills come da Determina assegnazione fondi n. 2025/DSP/0002 del 06.02.2025 Azienda GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA	1.000,00				222.702,58	N	
R	18	2026	27/01/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				222.720,58	N	
R	19	2026	27/01/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	18,05				222.738,63	N	
R	20	2026	27/01/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	56,41				222.795,04	N	
M	31	2026	28/01/2026	A0.2	POSTE ITLIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026011488 del 24/01/2026		4,34			222.790,70	N	
M	32	2026	28/01/2026	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B9F990F15C Pagamento fattura n. 322/EG del 23/01/2026		31,00			222.759,70	N	
M	33	2026	28/01/2026	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B9F9ACF30F Pagamento fattura n. 442/ME del 23/01/2026		225,00			222.534,70	N	
M	34	2026	28/01/2026	A0.3	AGNELLOTTI GRAZIELLA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		385,30			222.149,40	N	
M	35	2026	28/01/2026	A0.3	SAVI ROBERTA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		875,02			221.274,38	N	
M	36	2026	28/01/2026	A0.3	MICCO DANIELA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		385,30			220.889,08	N	
M	37	2026	28/01/2026	A0.3	SALVADORI ENRICA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO		385,30			220.503,78	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI							
R	21	2026	28/01/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	142,53				220.646,31	N	
R	22	2026	28/01/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				220.655,31	N	
R	23	2026	28/01/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	9,10				220.664,41	N	
M	38	2026	29/01/2026	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		247,74			220.416,67	N	
M	39	2026	29/01/2026	A0.3	DALLANOCE ELENA	COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		111,57			220.305,10	N	
M	40	2026	29/01/2026	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		111,57			220.193,53	N	
M	41	2026	29/01/2026	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		55,79			220.137,74	N	
M	42	2026	29/01/2026	A0.3	NEGRI ROMINA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		192,38			219.945,36	N	
M	43	2026	29/01/2026	A0.3	MOLINARI PATRIZIA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		192,38			219.752,98	N	
M	44	2026	29/01/2026	A0.3	PERILLO LIDIA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		192,38			219.560,60	N	
M	45	2026	29/01/2026	A0.3	PICCOLI MARIA GRAZIA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		192,38			219.368,22	N	
M	46	2026	29/01/2026	A0.3	FAVA SILVIA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		795,34			218.572,88	N	
M	47	2026	29/01/2026	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI		842,12			217.730,76	N	
M	48	2026	29/01/2026	A0.3	SARTORI ALESSANDRO	CUP: F74D21001150006 COMPENSO PER PROGETTO A.3.17 - D.M.19/24		967,81			216.762,95	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI							
M	49	2026	29/01/2026	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO		371,61			216.391,34	N	
M	50	2026	29/01/2026	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO		223,15			216.168,19	N	
M	51	2026	29/01/2026	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO		223,15			215.945,04	N	
M	52	2026	29/01/2026	A0.3	OBERTELLI LORETTA	COMPENSO		167,37			215.777,67	N	
M	53	2026	29/01/2026	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	CUP: F64D23003600006 COMPENSO		760,87			215.016,80	N	
M	54	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		277,17			214.739,63	N	
M	55	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D21001150006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		11,04			214.728,59	N	
M	56	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D21001150006 IRPEF su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente		830,71			213.897,88	N	
M	57	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		762,27			213.135,61	N	
M	58	2026	29/01/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D21001150006 IRAP su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente		267,75			212.867,86	N	
M	59	2026	29/01/2026	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D21001150006 INPS su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente		20,00			212.847,86	N	
M	60	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale ata su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		167,72			212.680,14	N	
M	61	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	CUP: F74D21001150006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ata su		6,66			212.673,48	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					STATO DI PIACENZA - F.CRED	progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	62	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D21001150006 IRPEF su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale ata		435,18			212.238,30	N	
M	63	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ata su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		461,19			211.777,11	N	
M	64	2026	29/01/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D21001150006 IRAP su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale ata		162,02			211.615,09	N	
M	65	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		358,48			211.256,61	N	
M	66	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D21001150006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		14,25			211.242,36	N	
M	67	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D21001150006 IRPEF su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente		1.095,58			210.146,78	N	
M	68	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D21001150006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		985,80			209.160,98	N	
M	69	2026	29/01/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D21001150006 IRAP su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente		346,26			208.814,72	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	70	2026	29/01/2026	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D21001150006 INPS su compensi Progetto A.3.17 - D.M.19/24 INTERV.TI DI TUTOR. E FORM.NE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI - personale docente		22,00			208.792,72	N	
M	71	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 INPADP CARICO DIP su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		240,91			208.551,81	N	
M	72	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIP su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		9,60			208.542,21	N	
M	73	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65		741,09			207.801,12	N	
M	74	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		662,54			207.138,58	N	
M	75	2026	29/01/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65		232,72			206.905,86	N	
M	76	2025	02/02/2026	A0.2	MEDIASOFT s.n.c. di A. Scarabelli	CIG: B972E8FE3C Rinnovo servizi on line - MSW - anno 2026				180,00	206.725,86	N	
M	77	2026	02/02/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 3/PA del 28/01/2026		500,00			206.225,86	N	
M	78	2026	02/02/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-29662 del 23/01/2026		441,38			205.784,48	N	
M	79	2026	02/02/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-29264 del 19/01/2026		73,66			205.710,82	N	
R	24	2026	02/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	243,50				205.954,32	N	
M	80	2026	05/02/2026	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 26/0564 del 30/01/2026		600,00			205.354,32	N	
R	25	2026	05/02/2026	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto26	12.708,00				218.062,32	N	
R	26	2026	05/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	15,25				218.077,57	N	
R	27	2026	05/02/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				218.086,57	N	
R	28	2026	05/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	44,56				218.131,13	N	
R	29	2026	10/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	53,41				218.184,54	N	
R	30	2026	10/02/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	15,75				218.200,29	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	31	2026	10/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	44,56				218.244,85	N	
M	81	2026	12/02/2026	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO M.K. GANDI-SAN NICOLO'	ACCORDO DI RETE PROGETTO IDDA A.S. 2025/2026		100,00			218.144,85	N	
M	82	2026	12/02/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 8/PA del 11/02/2026		220,00			217.924,85	N	
M	83	2026	12/02/2026	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9032068 del 09/02/2026		157,35			217.767,50	N	
M	84	2026	12/02/2026	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9031502 del 09/02/2026		39,15			217.728,35	N	
M	85	2025	12/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B90A46A205 Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting - 2026				500,00	217.228,35	N	
M	86	2025	12/02/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B90A73F84D ACQUISTO PROGRAMMA ¿NUVOLA AMM.NE DIGITALE Anno 2026 - DITTA MADISOFT SPA				1.275,00	215.953,35	N	
R	32	2026	12/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	50,96				216.004,31	N	
M	87	2026	13/02/2026	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9034448 del 12/02/2026		47,88			215.956,43	N	
R	33	2026	13/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	71,42				216.027,85	N	
M	88	2026	16/02/2026	P0.4	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: BA23318289 Pagamento fattura n. 589/FVIFO del 09/02/2026		180,00			215.847,85	N	
M	89	2025	16/02/2026	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: B8A76C17D6 Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF				78,00	215.769,85	N	
M	90	2026	16/02/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-29264 del 19/01/2026		16,20			215.753,65	N	
R	34	2026	16/02/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				215.771,65	N	
R	35	2026	16/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	8,85				215.780,50	N	
R	36	2026	16/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	9,10				215.789,60	N	
M	91	2025	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA splittata su fattura 419/2026-3 MEDIASOFT				39,60	215.750,00	N	
M	92	2025	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	iva su Proroga noleggio multifunzione Olivetti d-Copia 5000 MF				17,16	215.732,84	N	
M	93	2025	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su ACQUISTO PROGRAMMA ¿NUVOLA AMM.NE DIGITALE Anno 2026 - DITTA MADISOFT SPA				280,50	215.452,34	N	
M	94	2025	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting - 2026				110,00	215.342,34	N	
M	95	2026	17/02/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 28/01/2026		50,00			215.292,34	N	
M	96	2026	17/02/2026	P0.2	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero V3-29662		87,53			215.204,81	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE - IVA	del 23/01/2026							
M	97	2026	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9034448 del 12/02/2026		10,53			215.194,28	N	
M	98	2026	17/02/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 8/PA del 11/02/2026		22,00			215.172,28	N	
M	99	2026	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9032068 del 09/02/2026		34,62			215.137,66	N	
M	100	2026	17/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9031502 del 09/02/2026		8,61			215.129,05	N	
M	101	2026	17/02/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26/0564 del 30/01/2026		132,00			214.997,05	N	
M	102	2026	18/02/2026	A0.3	PONTICELLI EMANUELA	CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65		358,47			214.638,58	N	
M	103	2026	18/02/2026	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BA525F0D37 Pagamento fattura n. 9035116 del 12/02/2026		78,00			214.560,58	N	
M	104	2026	18/02/2026	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BA641C78A0 Pagamento fattura n. 9035605 del 13/02/2026		36,16			214.524,42	N	
M	105	2026	18/02/2026	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BA641C78A0 Pagamento fattura n. 9036131 del 13/02/2026		411,82			214.112,60	N	
M	106	2026	18/02/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 INPDAP CARICO DIPEND su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		45,09			214.067,51	N	
M	107	2026	18/02/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1,79			214.065,72	N	
M	108	2026	18/02/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65		107,08			213.958,64	N	
M	109	2026	18/02/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A.3.16 - D.M.65 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		124,01			213.834,63	N	
M	110	2026	18/02/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto A.3.16 - D.M.65		43,56			213.791,07	N	
R	37	2026	23/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	124,60				213.915,67	N	
R	38	2026	24/02/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributi volontari per ptof	60,00				213.975,67	N	
R	39	2026	24/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	377,20				214.352,87	N	
R	40	2026	24/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	245,80				214.598,67	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	111	2025	25/02/2026	P0.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8A7531DBD attrezzature sportive				1.849,18	212.749,49	N	
M	112	2025	25/02/2026	P0.5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B8A7531DBD attrezzature sportive				252,46	212.497,03	N	
M	113	2026	25/02/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 12/PA del 20/02/2026		745,00			211.752,03	N	
M	114	2026	25/02/2026	A0.2	POSTE ITLIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026035650 del 23/02/2026		58,65			211.693,38	N	
R	41	2026	25/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	361,80				212.055,18	N	
M	115	2026	26/02/2026	A0.5	HOTEL PACE N&C SRL	CIG: BA7EB99E84 Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 25/02/2026		585,00			211.470,18	N	
R	42	2026	26/02/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	423,95				211.894,13	N	
R	43	2026	02/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	797,70				212.691,83	N	
M	116	2026	03/03/2026	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702601446 del 27/02/2026		140,25			212.551,58	N	
R	44	2026	03/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	147,95				212.699,53	N	
M	117	2026	05/03/2026	P0.2	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	CIG: B99ABCBB06 Pagamento fattura n. 53 del 28/02/2026		110,00			212.589,53	N	
M	118	2026	05/03/2026	A0.2	EMILIA INFORMATICA SRL	CIG: BA5246359C Pagamento fattura n. 1000027 del 28/02/2026		588,00			212.001,53	N	
R	45	2026	05/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	878,05				212.879,58	N	
R	46	2026	06/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	177,40				213.056,98	N	
R	47	2026	09/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	328,95				213.385,93	N	
R	48	2026	10/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	501,70				213.887,63	N	
R	49	2026	11/03/2026	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	TRASFERIMENTO QUOTE TIROCINI FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI A.A. 2024-25 - 2026 GIROFONDI EXTAB A TESORERIA UNICA	200,00				214.087,63	N	
R	50	2026	11/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.040,63				215.128,26	N	
R	51	2026	12/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	894,46				216.022,72	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	119	2026	13/03/2026	P0.2	BRUGNA NICOLETTA	COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		320,00			215.702,72	N	
M	120	2025	13/03/2026	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Borgione attrezzature sportive				406,82	215.295,90	N	
M	121	2025	13/03/2026	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA su Borgione attrezzature sportive				55,54	215.240,36	N	
M	122	2026	13/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 20/02/2026		74,50			215.165,86	N	
M	123	2026	13/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 7702601446 del 27/02/2026		30,86			215.135,00	N	
M	124	2026	13/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1000027 del 28/02/2026		129,36			215.005,64	N	
M	125	2026	13/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9035116 del 12/02/2026		17,16			214.988,48	N	
M	126	2026	13/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9035605 del 13/02/2026		7,96			214.980,52	N	
M	127	2026	13/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9036131 del 13/02/2026		90,60			214.889,92	N	
R	52	2026	13/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	776,80				215.666,72	N	
R	53	2026	17/03/2026	6.6	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	81,00				215.747,72	N	
R	54	2026	17/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	41,31				215.789,03	N	
R	55	2026	17/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	660,77				216.449,80	N	
M	128	2026	18/03/2026	A0.3	PATRIARCA GRETA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.093,78			215.356,02	N	
M	129	2026	18/03/2026	A0.3	FERRARI MARIA LUIGIA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		963,27			214.392,75	N	
M	130	2026	18/03/2026	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		963,27			213.429,48	N	
M	131	2026	18/03/2026	A0.3	BOCCIARELLI ELENA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.376,10			212.053,38	N	
M	132	2026	18/03/2026	A0.3	FERRARI FRANCESCA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.562,53			210.490,85	N	
M	133	2026	18/03/2026	A0.3	MORELLI DANIELA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		963,27			209.527,58	N	
M	134	2026	18/03/2026	A0.3	ANSELMI CHIARA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		412,83			209.114,75	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	135	2026	18/03/2026	A0.3	CAMMARATA ROSARIO	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		468,75			208.646,00	N	
M	136	2026	18/03/2026	A0.3	LOSI VANNA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		825,65			207.820,35	N	
M	137	2026	18/03/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D24001630007 F.do credito CARICO DIPEND su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.188,89			206.631,46	N	
M	138	2026	18/03/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D24001630007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		47,29			206.584,17	N	
M	139	2026	18/03/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D24001630007 IRPEF su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		3.644,61			202.939,56	N	
M	140	2026	18/03/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D24001630007 Inpdap pensioni CARICO STATO su ProgettoA.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		3.269,48			199.670,08	N	
M	141	2026	18/03/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D24001630007 IRAP su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		1.148,36			198.521,72	N	
M	142	2026	18/03/2026	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D24001630007 INPS su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		72,00			198.449,72	N	
M	143	2026	18/03/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		80,00			198.369,72	N	
M	144	2026	18/03/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI"		34,00			198.335,72	N	
R	56	2026	18/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	859,76				199.195,48	N	
R	57	2026	20/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	756,89				199.952,37	N	
R	58	2026	22/03/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				199.961,37	N	
R	59	2026	22/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	64,70				200.026,07	N	
R	60	2026	22/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	328,30				200.354,37	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	145	2026	24/03/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 20/PA del 13/03/2026		220,00			200.134,37	N	
M	146	2026	24/03/2026	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.	CIG: B83B7B1047 Contributo assicurativo 2025-2026 - Docenti		81,00			200.053,37	N	
M	147	2026	24/03/2026	A0.5	KALEON SPA	CIG: BA7EA6505D Pagamento fattura n. 26VPAM-00010 del 09/03/2026		1.194,00			198.859,37	N	
M	148	2026	24/03/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 21/PA del 17/03/2026		300,00			198.559,37	N	
M	149	2026	24/03/2026	A0.5	KALEON SPA	CIG: BAC8F543F4 Pagamento fattura n. 26VPAM-00021 del 18/03/2026		202,05			198.357,32	N	
M	150	2026	24/03/2026	A0.5	KALEON SPA	CIG: BAC8F543F4 Pagamento fattura n. 26VPAM-00022 del 18/03/2026		520,00			197.837,32	N	
M	151	2026	24/03/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 23/PA del 20/03/2026		330,00			197.507,32	N	
M	152	2026	24/03/2026	A0.2	POSTE ITLIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026062460 del 23/03/2026		15,55			197.491,77	N	
R	61	2024	24/03/2026	2.3	M.I.U.R.	CUPF64D23004170006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C12024/0016112/00348/06301			12.113,39		209.605,16	N	
R	62	2026	24/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	472,37				210.077,53	N	
M	153	2026	25/03/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 24/PA del 24/03/2026		1.420,00			208.657,53	N	
R	63	2026	25/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	280,30				208.937,83	N	
M	154	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 20/PA del 13/03/2026		22,00			208.915,83	N	
M	155	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 17/03/2026		30,00			208.885,83	N	
M	156	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26VPAM-00021 del 18/03/2026		44,45			208.841,38	N	
M	157	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 23/PA del 20/03/2026		33,00			208.808,38	N	
M	158	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CIG: BA36FFB35A Versamento IVA fattura numero 24/PA del 24/03/2026		142,00			208.666,38	N	
M	159	2026	27/03/2026	A0.5	PASSATO & FUTURO SRL	CIG: B9EA9FC70A Pagamento fattura n. 1/2/50 del 26/03/2026		1.119,69			207.546,69	N	
M	160	2026	27/03/2026	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26103868 del 26/03/2026		104,20			207.442,49	N	
M	161	2026	27/03/2026	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26103870 del 26/03/2026		104,20			207.338,29	N	
M	162	2026	27/03/2026	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26103872 del 26/03/2026		104,20			207.234,09	N	
M	163	2026	27/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1/2/50 del 26/03/2026		31,81			207.202,28	N	
M	164	2026	27/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26103868 del 26/03/2026		22,92			207.179,36	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	165	2026	27/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26103870 del 26/03/2026		22,92			207.156,44	N	
M	166	2026	27/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26103872 del 26/03/2026		22,92			207.133,52	N	
R	64	2026	27/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	212,02				207.345,54	N	
R	65	2026	30/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	106,21				207.451,75	N	
R	66	2026	31/03/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	207,58				207.659,33	N	
R	67	2026	01/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	72,67				207.732,00	N	
R	68	2026	08/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	952,57				208.684,57	N	
M	167	2026	09/04/2026	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 26/0758 del 26/03/2026		600,00			208.084,57	N	
M	168	2026	09/04/2026	P0.2	FRANCIOSI FRANCESCA	CIG: BA1D4D7AA5 Pagamento fattura n. 9FE del 31/03/2026		390,41			207.694,16	N	
R	69	2026	09/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.232,95				208.927,11	N	
M	169	2026	10/04/2026	A0.5	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL	CIG: BA7ECD31A7 Pagamento fattura n. FPA 18/26 del 31/03/2026		228,00			208.699,11	N	
M	170	2026	10/04/2026	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: B8B1E30382 Pagamento fattura n. A20020261000005836 del 31/03/2026		78,94			208.620,17	N	
M	171	2026	10/04/2026	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: B8B1CF4EB9 Pagamento fattura n. A20020261000005837 del 31/03/2026		50,11			208.570,06	N	
M	172	2026	10/04/2026	A0.5	TUMIATI ELISA	CIG: BAC906553D Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 02/04/2026		410,00			208.160,06	N	
M	173	2026	10/04/2026	A0.5	ASTER S.R.L.	CIG: BAFD59213A Pagamento fattura n. PA198 del 03/04/2026		90,00			208.070,06	N	
M	174	2026	10/04/2026	A0.3	Casa Editrice SPAGGIARI	CIG: BB0F107BBF Pagamento fattura n. 1500/FVIAC del 01/04/2026		319,85			207.750,21	N	
M	175	2026	10/04/2026	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: BB0EFF37FD Pagamento fattura n. SFPA-0025051 del 02/04/2026		405,41			207.344,80	N	
R	70	2026	10/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	1.110,45				208.455,25	N	
M	176	2026	13/04/2026	A0.3	C.O.TE.PI SOC.COOP.SOCIALE	CIG: B8EF70F14B CUP: F54D25001050007 Pagamento fattura n. 19 del 31/03/2026		5.714,29			202.740,96	N	
R	71	2026	13/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	336,35				203.077,31	N	
R	72	2026	16/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna	1.269,35				204.346,66	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						teatrale							
R	73	2026	16/04/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	Contributo genitori plesso di Ferriere a seguito vendita lavoretti dei bambini	1.365,00				205.711,66	N	
R	74	2026	20/04/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				205.720,66	N	
R	75	2026	20/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	56,20				205.776,86	N	
R	76	2026	20/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	243,45				206.020,31	N	
R	77	2026	22/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	275,80				206.296,11	N	
R	78	2026	26/04/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	982,40				207.278,51	N	
M	177	2026	27/04/2026	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 371/2 del 17/04/2026		143,50			207.135,01	N	
M	178	2026	27/04/2026	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BB41DD5B25 Pagamento fattura n. 9079199 del 15/04/2026		139,08			206.995,93	N	
M	179	2026	27/04/2026	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BB41DD5B25 Pagamento fattura n. 9079191 del 15/04/2026		92,72			206.903,21	N	
M	180	2026	27/04/2026	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BB41DD5B25 Pagamento fattura n. 9079174 del 15/04/2026		562,90			206.340,31	N	
M	181	2026	27/04/2026	A0.2	POSTE ITLIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito	CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1026075465 del 16/04/2026		5,92			206.334,39	N	
M	182	2026	27/04/2026	A0.5	NEGRINI ANDES TOURS SRL	CIG: BB0F328D7E Pagamento fattura n. 26-9-37 del 16/04/2026		1.336,00			204.998,39	N	
M	183	2026	27/04/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: BB4215D528 Pagamento fattura n. V3-37040 del 15/04/2026		200,20			204.798,19	N	
M	184	2026	27/04/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: BB4215D528 Pagamento fattura n. V3-37039 del 15/04/2026		138,84			204.659,35	N	
M	185	2026	27/04/2026	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: BB4215D528 Pagamento fattura n. V3-37038 del 23/02/2026		466,36			204.192,99	N	
M	186	2026	27/04/2026	A0.3	FELTRINELLI SPA	CIG: B6511E9522 Pagamento fattura n. 8004210057 del 17/04/2026		138,87			204.054,12	N	
M	187	2026	27/04/2026	A0.5	PASSATO & FUTURO SRL	CIG: B99B2DE185 Pagamento fattura n. 1/2/102 del 21/04/2026		845,48			203.208,64	N	
M	188	2026	27/04/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B955FCDD00 Pagamento fattura n. 1011000745 del 21/04/2026		59,00			203.149,64	N	
M	189	2026	27/04/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B955F60310 Pagamento fattura n. 1011000746 del 21/04/2026		59,00			203.090,64	N	
M	190	2026	27/04/2026	P0.2	OPEN MINDS S.R.L.	CIG: BA3C8A0A33 Pagamento fattura n. 207/2026/V del 22/04/2026		300,00			202.790,64	N	
M	191	2026	27/04/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 31/PA del 23/04/2026		450,00			202.340,64	N	
M	192	2026	27/04/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 30/PA del 23/04/2026		1.210,00			201.130,64	N	
M	193	2026	27/04/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n.		780,00			200.350,64	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						36/PA del 24/04/2026							
M	194	2026	28/04/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26/0758 del 26/03/2026		132,00			200.218,64	N	
M	195	2026	28/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero A20020261000005836 del 31/03/2026		17,37			200.201,27	N	
M	196	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero A20020261000005837 del 31/03/2026		11,02			200.190,25	N	
M	197	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1500/FVIAC del 01/04/2026		70,37			200.119,88	N	
M	198	2026	28/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0025051 del 02/04/2026		89,19			200.030,69	N	
M	199	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	CUP: F54D25001050007 Versamento IVA fattura numero 19 del 31/03/2026		285,71			199.744,98	N	
M	200	2026	28/04/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9079191 del 15/04/2026		20,40			199.724,58	N	
M	201	2026	28/04/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9079199 del 15/04/2026		30,60			199.693,98	N	
M	202	2026	28/04/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9079174 del 15/04/2026		123,84			199.570,14	N	
M	203	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 371/2 del 17/04/2026		31,57			199.538,57	N	
M	204	2026	28/04/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-37040 del 15/04/2026		44,04			199.494,53	N	
M	205	2026	28/04/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-37039 del 15/04/2026		30,54			199.463,99	N	
M	206	2026	28/04/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero V3-37038 del 15/04/2026		93,03			199.370,96	N	
M	207	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1011000746 del 21/04/2026		12,98			199.357,98	N	
M	208	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1011000745 del 21/04/2026		12,98			199.345,00	N	
M	209	2026	28/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1/2/102 del 21/04/2026		24,02			199.320,98	N	
M	210	2026	28/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 31/PA del 23/04/2026		45,00			199.275,98	N	
M	211	2026	28/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 30/PA del 23/04/2026		121,00			199.154,98	N	
M	212	2026	28/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 36/PA del 24/04/2026		78,00			199.076,98	N	
M	213	2026	28/04/2026	A0.5	HOTEL PACE N&C SRL	CIG: BA7EB99E84 Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 27/04/2026		1.302,00			197.774,98	N	
R	79	2026	05/05/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-04-30BIC32698-0000000008517591 2026-04-30 02:15:54.884001	9,00				197.783,98	N	
R	80	2026	05/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	32,45				197.816,43	N	
R	81	2026	05/05/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				197.825,43	N	
R	82	2026	05/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di	1.243,98				199.069,41	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						istruzione, visite guidate e rassegna teatrale							
R	83	2026	07/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	696,61				199.766,02	N	
R	84	2026	08/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	249,25				200.015,27	N	
R	85	2024	08/05/2026	2.1	M.I.U.R.	FSE+ - AZIONE: ESO4.6.A1 - PON 21/27 "AGENDA NORD" CUP F74D24001630007 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, COMPRESE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E LE COMPETENZE DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE			4.506,02		204.521,29	N	
R	86	2025	08/05/2026	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			8.096,00		212.617,29	N	
M	214	2026	11/05/2026	A0.5	BERGAMINI CINZIA	Rimborso quota versata per Soggiorno a Pompei dal 5 al 7 maggio 2026 (quota hotel)		46,50			212.570,79	N	
M	215	2026	11/05/2026	A0.5	KOZACHUK MARIANNA	Rimborso quota versata per Soggiorno a Pompei dal 5 al 7 maggio 2026 (quota hotel)		46,50			212.524,29	N	
R	87	2026	11/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	214,71				212.739,00	N	
R	88	2026	12/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	358,67				213.097,67	N	
R	89	2026	15/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	273,51				213.371,18	N	
R	90	2026	18/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	57,27				213.428,45	N	
R	91	2026	19/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	72,34				213.500,79	N	
R	92	2026	20/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	193,90				213.694,69	N	
R	93	2026	20/05/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				213.703,69	N	
R	94	2026	20/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	85,07				213.788,76	N	
M	216	2026	21/05/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 38/PA del 24/04/2026		210,00			213.578,76	N	
M	217	2026	21/05/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 42/PA del 29/04/2026		210,00			213.368,76	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	218	2026	21/05/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 47/PA del 30/04/2026		615,00			212.753,76	N	
M	219	2026	21/05/2026	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BB7E768958 Pagamento fattura n. 9092243 del 04/05/2026		247,14			212.506,62	N	
M	220	2026	21/05/2026	A0.3	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BB7E768958 Pagamento fattura n. 9092264 del 04/05/2026		265,66			212.240,96	N	
M	221	2026	21/05/2026	A0.5	UN MONDO DI AVVENTURE Srl	CIG: BB6A8646C8 Pagamento fattura n. 252A26 del 04/05/2026		550,00			211.690,96	N	
M	222	2026	21/05/2026	P0.2	IL GIARDINO DEGLI ALBERI MAESTRI SOC.SEMPL.AGRICOLA	CIG: BB6B035A0E Pagamento fattura n. F/1 del 04/05/2026		350,00			211.340,96	N	
M	223	2026	21/05/2026	A0.5	MASONE SRL	CIG: BB6ADAE424 Pagamento fattura n. 118/07 del 14/05/2026		496,00			210.844,96	N	
M	224	2026	21/05/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 52/PA del 15/05/2026		1.330,00			209.514,96	N	
M	225	2026	21/05/2026	P0.2	CravediBus	CIG: BB6AF0B425 Pagamento fattura n. 53/PA del 15/05/2026		220,00			209.294,96	N	
M	226	2026	21/05/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 58/PA del 18/05/2026		1.920,00			207.374,96	N	
R	95	2026	25/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	153,35				207.528,31	N	
R	96	2026	25/05/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-05-21SATYLUL1-004059649XLC SATISPAY 019e47fa800b7e03afbbb84983167c03	12,00				207.540,31	N	
M	227	2026	27/05/2026	A0.5	AZ. AGR. GAVINELL DI PRAMPOLINI PAOLO	CIG: BB6AC72F5B Pagamento fattura n. 6/FD del 22/05/2026		355,00			207.185,31	N	
M	228	2026	27/05/2026	A0.5	ROSSI PIETRO - AUTOSERVIZI	CIG: B9F9BFDC44 Pagamento fattura n. 313/2026 del 19/05/2026		849,00			206.336,31	N	
R	97	2026	27/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	84,30				206.420,61	N	
R	98	2026	27/05/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				206.429,61	N	
R	99	2026	27/05/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	34,05				206.463,66	N	
M	229	2026	29/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 24/04/2026		21,00			206.442,66	N	
M	230	2026	29/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 42/PA del 29/04/2026		21,00			206.421,66	N	
M	231	2026	29/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 47/PA del 30/04/2026		61,50			206.360,16	N	
M	232	2026	29/05/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9092243 del 04/05/2026		54,37			206.305,79	N	
M	233	2026	29/05/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9092264 del 04/05/2026		58,45			206.247,34	N	
M	234	2026	29/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 52/PA del 15/05/2026		133,00			206.114,34	N	
M	235	2026	29/05/2026	P0.2	AGENZIA DELLE	Versamento IVA fattura numero 53/PA del		22,00			206.092,34	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE - IVA	15/05/2026							
M	236	2026	29/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 58/PA del 18/05/2026		192,00			205.900,34	N	
M	237	2026	29/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 313/2026 del 19/05/2026		84,90			205.815,44	N	
M	238	2026	03/06/2026	P0.2	ANELLI BEATRICE	CIG: B955BD890D Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 30/05/2026		3.099,20			202.716,24	N	
M	239	2026	03/06/2026	A0.5	CravediBus	CIG: B8D99EF5E1 Pagamento fattura n. 67/PA del 30/05/2026		280,00			202.436,24	N	
R	100	2026	03/06/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				202.445,24	N	
R	101	2026	03/06/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari per PTOF	49,80				202.495,04	N	
R	102	2026	03/06/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari per PTOF	58,46				202.553,50	N	
R	103	2026	03/06/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-05-27PPAYITR1XXX-S3015021148 09509-260526-08S-CC0130005998	18,00				202.571,50	N	
R	104	2026	04/06/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari per PTOF	34,05				202.605,55	N	
M	240	2026	10/06/2026	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702603999 del 29/05/2026		140,25			202.465,30	N	
M	241	2026	10/06/2026	A0.5	CravediBus	CIG: BA36FFB35A Pagamento fattura n. 73/PA del 03/06/2026		915,00			201.550,30	N	
M	242	2026	10/06/2026	P0.2	MANICOMICS TEATRO PSCRL	CIG: B9559318B9 Pagamento fattura n. FATTPA 29_26 del 06/06/2026		2.050,00			199.500,30	N	
R	105	2026	10/06/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	18,00				199.518,30	N	
M	243	2026	12/06/2026	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BB6AA80468 Pagamento fattura n. 9109878 del 29/05/2026		364,50			199.153,80	N	
R	106	2026	12/06/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				199.162,80	N	
R	107	2026	12/06/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	23,65				199.186,45	N	
R	108	2026	12/06/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	49,80				199.236,25	N	
M	244	2026	15/06/2026	P0.2	SARTORI PATRIZIA	CIG: BA64316D12 Pagamento fattura n. 000006 del 08/06/2026		4.144,00			195.092,25	N	
M	245	2026	18/06/2026	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.294,61			193.797,64	N	
M	246	2026	18/06/2026	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.238,70			192.558,94	N	
M	247	2026	18/06/2026	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		582,52			191.976,42	N	
M	248	2026	18/06/2026	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		557,89			191.418,53	N	
M	249	2026	18/06/2026	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+		557,89			190.860,64	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PON 21/27 "AGENDA NORD"							
M	250	2026	18/06/2026	A0.3	RONGA FRANCESCA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		278,94			190.581,70	N	
M	251	2026	18/06/2026	A0.3	CASSARO EMANUELE FABIO	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		278,94			190.302,76	N	
M	252	2026	18/06/2026	A0.3	BOCCIARELLI ANNA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		721,41			189.581,35	N	
M	253	2026	18/06/2026	A0.3	CARRIERO ANTONELLA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		721,41			188.859,94	N	
M	254	2026	18/06/2026	A0.3	PERILLO LIDIA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		721,41			188.138,53	N	
M	255	2026	18/06/2026	A0.3	GASPARRINO ANTONELLA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		721,41			187.417,12	N	
M	256	2026	18/06/2026	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		585,87			186.831,25	N	
M	257	2026	18/06/2026	A0.3	PATRIARCA GRETA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.093,78			185.737,47	N	
M	258	2026	18/06/2026	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		963,27			184.774,20	N	
M	259	2026	18/06/2026	A0.3	BOCCIARELLI ELENA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.376,10			183.398,10	N	
M	260	2026	18/06/2026	A0.3	ANSELMI CHIARA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		963,27			182.434,83	N	
M	261	2026	18/06/2026	A0.3	CAMMARATA ROSARIO	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		1.093,78			181.341,05	N	
M	262	2026	18/06/2026	A0.3	LOSI VANNA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		825,65			180.515,40	N	
M	263	2026	18/06/2026	A0.3	MORELLI DANIELA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		412,83			180.102,57	N	
M	264	2026	18/06/2026	A0.3	FERRARI FRANCESCA	CUP: F74D24001630007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-18 FSE+ PON 21/27 "AGENDA NORD"		468,75			179.633,82	N	
M	265	2026	18/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 67/PA del 30/05/2026		28,00			179.605,82	N	
M	266	2026	18/06/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9109878 del 29/05/2026		80,19			179.525,63	N	
M	267	2026	18/06/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero		30,86			179.494,77	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						7702603999 del 29/05/2026							
M	268	2026	18/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 73/PA del 03/06/2026		91,50			179.403,27	N	
M	269	2026	18/06/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FATTPA 29_26 del 06/06/2026		205,00			179.198,27	N	
M	270	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D24001630007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.141,54			178.056,73	N	
M	271	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D24001630007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		45,41			178.011,32	N	
M	272	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D24001630007 IRPEF su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		3.524,05			174.487,27	N	
M	273	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D24001630007 Inpdap pensioni CARICO STATO su ProgettoA.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		3.139,23			171.348,04	N	
M	274	2026	18/06/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D24001630007 IRAP su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		1.102,64			170.245,40	N	
M	275	2026	18/06/2026	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D24001630007 INPS su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		42,00			170.203,40	N	
M	276	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D24001630007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		990,66			169.212,74	N	
M	277	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D24001630007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		39,40			169.173,34	N	
M	278	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D24001630007 IRPEF su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		3.030,14			166.143,20	N	
M	279	2026	18/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D24001630007 Inpdap pensioni CARICO STATO su ProgettoA.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		2.724,35			163.418,85	N	
M	280	2026	18/06/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D24001630007 IRAP su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		956,89			162.461,96	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	281	2026	18/06/2026	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F74D24001630007 INPS su compensi Progetto A.3.18 - PN 21/27 AGENDA NORD		61,00			162.400,96	N	
R	109	2026	19/06/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	38,15				162.439,11	N	
R	110	2024	23/06/2026	2.1	M.I.U.R.	FSE+ - AZIONE: ESO4.6.A1 - PON 21/27 "AGENDA NORD" CUP F74D24001630007 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, COMPRESE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E LE COMPETENZE DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE			20.071,81		182.510,92	N	
M	282	2026	25/06/2026	A0.3	SARTORI ALESSANDRO	CUP: F54D25003290007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		1.093,78			181.417,14	N	
M	283	2026	25/06/2026	A0.3	ANSELMI CHIARA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		825,66			180.591,48	N	
M	284	2026	25/06/2026	A0.3	LOSI VANNA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO PER PROGETTO Progetto : A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		275,22			180.316,26	N	
M	285	2026	25/06/2026	A0.3	CAFARI PANICO GIUSEPPINA	CIG: BBE7C6151B CUP: F54D25003290007 Pagamento fattura n. FPR 2/26 del 23/06/2026		2.100,00			178.216,26	N	
M	286	2026	30/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		296,74			177.919,52	N	
M	287	2026	30/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F54D25003290007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		11,79			177.907,73	N	
M	288	2026	30/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F54D25003290007 IRPEF su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		868,95			177.038,78	N	
M	289	2026	30/06/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		816,06			176.222,72	N	
M	290	2026	30/06/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F54D25003290007 IRAP su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		286,63			175.936,09	N	
M	291	2026	30/06/2026	A0.3	I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA -	CUP: F54D25003290007 INPS su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		26,00			175.910,09	N	
R	111	2026	15/07/2026	5.4	COMUNE DI FARINI	Erogazione di parte del CONTRIBUTO REGIONALE (Progetto " Insieme è	1.470,00				177.380,09	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Meglio") alla Scuola di Farini - Denominazione Progetto per il 2025 " RADICI E ALI"							
R	266	2026	15/07/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				177.392,09	N	
M	292	2026	17/07/2026	P0.2	MICCO DANIELA	COMPENSO PER PROGETTO TEATRO		201,99			177.190,10	N	
M	293	2026	17/07/2026	P0.2	SALVADORI ENRICA	COMPENSO PER PROGETTO TEATRO		201,99			176.988,11	N	
M	294	2026	17/07/2026	P0.2	SERENA ELEONORA	COMPENSO PER PROGETTO TEATRO		201,99			176.786,12	N	
M	295	2026	17/07/2026	P0.2	ALTAVILLA ORNELLA	COMPENSO PER PROGETTO MUSICA		969,57			175.816,55	N	
M	296	2026	17/07/2026	P0.2	FERRARI MARIA LUIGIA	COMPENSO PER PROGETTO ALFABETIZZAZIONE		468,69			175.347,86	N	
M	297	2026	17/07/2026	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: B8B1E30382 Pagamento fattura n. A20020261000013538 del 30/06/2026		145,00			175.202,86	N	
M	298	2026	17/07/2026	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: B8B1CF4EB9 Pagamento fattura n. A20020261000013539 del 30/06/2026		55,00			175.147,86	N	
M	299	2026	17/07/2026	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 26/0962 del 25/06/2026		600,00			174.547,86	N	
M	300	2026	17/07/2026	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26108689 del 25/06/2026		104,20			174.443,66	N	
M	301	2026	17/07/2026	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 638/2 del 14/07/2026		143,50			174.300,16	N	
M	302	2026	03/08/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero A20020261000013538 del 30/06/2026		31,90			174.268,26	N	
M	303	2026	03/08/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero A20020261000013539 del 30/06/2026		12,10			174.256,16	N	
M	304	2026	03/08/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26/0962 del 25/06/2026		132,00			174.124,16	N	
M	305	2026	03/08/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26108689 del 25/06/2026		22,92			174.101,24	N	
M	306	2026	03/08/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 638/2 del 14/07/2026		31,57			174.069,67	N	
M	307	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto TEATRO causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		76,23			173.993,44	N	
M	308	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto TEATRO causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		3,03			173.990,41	N	
M	309	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto TEATRO		181,02			173.809,39	N	
M	310	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto TEATRO causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		209,64			173.599,75	N	
M	311	2026	03/08/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto TEATRO		73,62			173.526,13	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	312	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto MUSICA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		121,97			173.404,16	N	
M	313	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto MUSICA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		4,85			173.399,31	N	
M	314	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto MUSICA		289,61			173.109,70	N	
M	315	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto MUSICA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		335,41			172.774,29	N	
M	316	2026	03/08/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto MUSICA		117,81			172.656,48	N	
M	317	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto ALFABETIZZAZIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		67,76			172.588,72	N	
M	318	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto ALFABETIZZAZIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		2,70			172.586,02	N	
M	319	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	IRPEF su compensi Progetto ALFABETIZZAZIONE		230,85			172.355,17	N	
M	320	2026	03/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto ALFABETIZZAZIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		186,34			172.168,83	N	
M	321	2026	03/08/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP su compensi Progetto ALFABETIZZAZIONE		65,45			172.103,38	N	
M	322	2026	04/08/2026	A0.1	LICEO STATALE "G.M. COLOMBINI"	Ripartizione spese per revisori dei conti		226,45			171.876,93	N	
M	323	2026	04/08/2026	P0.2	MERLI MARCO	COMPENSO PROGETTO GIOCOSPORT EASYBASKET		1.200,00			170.676,93	N	
M	324	2026	04/08/2026	P0.2	GOSWAMI APARNA SURESH	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA		600,00			170.076,93	N	
M	325	2026	04/08/2026	P0.2	MARLIERI ROMINA	COMPENSO PROGETTO YOGA		1.120,00			168.956,93	N	
M	326	2026	04/08/2026	P0.2	MAIETTI FRANCA	COMPENSO PROGETTO FANTASIOSA BOTTEGA		180,00			168.776,93	N	
M	327	2026	04/08/2026	P0.2	MARLIERI ROMINA	COMPENSO PROGETTO YOGA		800,00			167.976,93	N	
M	328	2026	11/08/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B955FCDD00 Pagamento fattura n. 1011011861 del 20/07/2026		59,00			167.917,93	N	
M	329	2026	11/08/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT	CIG: B955F60310 Pagamento fattura n.		59,00			167.858,93	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SOLUTIONS ITALIA SPA	1011011862 del 20/07/2026							
M	330	2026	11/08/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1011011861 del 20/07/2026		12,98			167.845,95	N	
M	331	2026	11/08/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 1011011862 del 20/07/2026		12,98			167.832,97	N	
M	332	2026	11/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTI INFANZIA		775,00			167.057,97	N	
M	333	2026	11/08/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTI INFANZIA		331,92			166.726,05	N	
M	334	2026	11/08/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO YOGA		200,00			166.526,05	N	
M	335	2026	11/08/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTO YOGA		85,00			166.441,05	N	
R	112	2026	12/08/2026	6.4	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale	254,84				166.695,89	N	
M	336	2026	27/08/2026	A0.3	PROMAL SRL	CIG: BA4DF1B965 Pagamento fattura n. 136 del 23/07/2026		7.786,00			158.909,89	N	
M	337	2026	27/08/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 136 del 23/07/2026		1.712,92			157.196,97	N	
M	338	2025	02/09/2026	A0.1	ANGELILLO STEFANO	CIG: B830C4E17B 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 2025-2026				2.531,62	154.665,35	N	
M	339	2026	03/09/2026	A0.3	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	CIG: BB41F892F4 Pagamento fattura n. 7702606108 del 28/08/2026		140,25			154.525,10	N	
M	340	2026	09/09/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: BB7E9CE40A Pagamento fattura n. 0000003615/PA del 04/09/2026		590,00			153.935,10	N	
M	341	2026	09/09/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: BB7EB5AAD2 Pagamento fattura n. 0000003616/PA del 04/09/2026		330,00			153.605,10	N	
M	342	2026	09/09/2026	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: BB7E8B9F70 Pagamento fattura n. 0000003617/PA del 04/09/2026		1.595,00			152.010,10	N	
M	343	2026	09/09/2026	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: BCDB332FC3 Pagamento fattura n. SFPA-0030400 del 07/09/2026		315,56			151.694,54	N	
R	113	2026	09/09/2026	2.1	M.I.U.R.	FSE+ - AZIONE: ESO4.6.A - PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" CUP F74D26002110007- PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, NEL PERIODO DI SOSPENSIONE	15.444,00				167.138,54	N	
R	114	2026	09/09/2026	5.2	PROVINCIA PIACENZA	RISORSE PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL SISTEMA NAZIONALE D'ISTRUZIONE	1.034,59				168.173,13	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(L. R. N. 26/ 01 E L.GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA							
M	344	2026	23/09/2026	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BCF5E7FE6C Pagamento fattura n. 9174062 del 15/09/2026		346,44			167.826,69	N	
M	345	2026	23/09/2026	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BCF5FBD4DB Pagamento fattura n. 9173995 del 15/09/2026		943,75			166.882,94	N	
M	346	2026	23/09/2026	A0.3	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: BCF5D0FEBD Pagamento fattura n. SFPA-0030605 del 15/09/2026		282,84			166.600,10	N	
M	347	2026	23/09/2026	A0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: BCF5D0FEBD Pagamento fattura n. SFPA-0030606 del 15/09/2026		261,49			166.338,61	N	
M	348	2026	23/09/2026	P0.2	MARENGHI OTTAVIA	CIG: BCCDC1C12E CUP: F74D26002110007 Pagamento fattura n. 27 del 17/09/2026		1.755,74			164.582,87	N	
M	349	2026	23/09/2026	A0.1	GALLI DATA SERVICE S.R.L.	CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 26/1276 del 22/09/2026		600,00			163.982,87	N	
R	115	2026	23/09/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				164.006,87	N	
M	350	2026	24/09/2026	P0.2	MONDOFFICE s.r.l.	CIG: BCF613397C Pagamento fattura n. SFPA-0030668 del 17/09/2026		269,87			163.737,00	N	
M	351	2026	24/09/2026	P0.2	CAFARI PANICO GIUSEPPINA	CIG: BCCA0DCC23 CUP: F74D26002110007 Pagamento fattura n. FPA 7/26 del 18/09/2026		2.100,00			161.637,00	N	
M	352	2026	29/09/2026	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		1.294,61			160.342,39	N	
M	353	2026	29/09/2026	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		1.238,70			159.103,69	N	
M	354	2026	29/09/2026	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		582,52			158.521,17	N	
M	355	2026	29/09/2026	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		669,46			157.851,71	N	
M	356	2026	29/09/2026	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		557,89			157.293,82	N	
M	357	2026	29/09/2026	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		585,87			156.707,95	N	
M	358	2026	29/09/2026	A0.3	GAZZOLA MARTA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		963,27			155.744,68	N	
M	359	2026	29/09/2026	A0.3	SERENA ELEONORA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		412,83			155.331,85	N	
M	360	2026	29/09/2026	A0.3	SBORDI EMANUELA	CUP: F54D25003290007 COMPENSO Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		206,42			155.125,43	N	
M	361	2026	30/09/2026	A0.3	ITD SOLUTION SPA	CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 26112129 del 25/09/2026		104,20			155.021,23	N	
M	362	2026	30/09/2026	A0.3	VIKING OFFICE	CIG: BCDB5585A6 Pagamento fattura n.		178,41			154.842,82	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					PRODUCTS-BRUNEAU	9181002 del 24/09/2026							
M	363	2026	30/09/2026	A0.2	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BCDB5585A6 Pagamento fattura n. 9180995 del 24/09/2026		200,61			154.642,21	N	
M	364	2025	30/09/2026	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CIG: B830C4E17B R.A. SU FATTURA ANGELILLO RSPP				468,38	154.173,83	N	
M	365	2026	01/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CIG: BCCDC1C12E CUP: F74D26002110007 Pagamento fattura n. 27 del 17/09/2026		344,26			153.829,57	N	
M	366	2026	01/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		722,40			153.107,17	N	
M	367	2026	01/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F54D25003290007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		28,73			153.078,44	N	
M	368	2026	01/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F54D25003290007 IRPEF su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		2.528,82			150.549,62	N	
M	369	2026	01/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.986,58			148.563,04	N	
M	370	2026	01/10/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F54D25003290007 IRAP su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		697,78			147.865,26	N	
R	116	2026	01/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				147.874,26	N	
R	117	2026	01/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				147.886,26	N	
R	118	2026	01/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	432,00				148.318,26	N	
M	371	2026	02/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		228,78			148.089,48	N	
M	372	2026	02/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		9,10			148.080,38	N	
M	373	2026	02/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F54D25003290007 IRPEF su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		779,46			147.300,92	N	
M	374	2026	02/10/2026	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE" causale contributo P101 - cod. ente 0003 -		629,16			146.671,76	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						cod. sede PC - C.F.: 80010070334							
M	375	2026	02/10/2026	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F54D25003290007 IRAP su compensi Progetto A 3-20 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE"		220,98			146.450,78	N	
R	119	2026	02/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 2026/2027	603,00				147.053,78	N	
R	120	2026	02/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 25/26	9,00				147.062,78	N	
R	121	2026	02/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				147.074,78	N	
R	122	2026	02/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	45,00				147.119,78	N	
R	123	2026	02/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	72,00				147.191,78	N	
R	124	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	120,00				147.311,78	N	
R	125	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	135,00				147.446,78	N	
R	126	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	276,00				147.722,78	N	
R	127	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	108,00				147.830,78	N	
R	128	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	96,00				147.926,78	N	
R	129	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				147.935,78	N	
R	130	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				147.983,78	N	
R	131	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				148.010,78	N	
R	132	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				148.046,78	N	
R	133	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	63,00				148.109,78	N	
R	134	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				148.157,78	N	
R	135	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				148.175,78	N	
R	136	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				148.187,78	N	
R	137	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				148.214,78	N	
R	138	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				148.250,78	N	
R	139	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				148.286,78	N	
R	140	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				148.322,78	N	
R	141	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				148.340,78	N	
R	142	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				148.376,78	N	
R	143	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				148.385,78	N	
R	144	2026	05/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				148.394,78	N	
R	145	2026	05/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				148.406,78	N	
M	376	2026	09/10/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 7702606108 del 28/08/2026		30,86			148.375,92	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	377	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000003615/PA del 04/09/2026		129,80			148.246,12	N	
M	378	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000003616/PA del 04/09/2026		72,60			148.173,52	N	
M	379	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 0000003617/PA del 04/09/2026		350,90			147.822,62	N	
M	380	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0030400 del 07/09/2026		69,42			147.753,20	N	
M	381	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9174062 del 15/09/2026		76,22			147.676,98	N	
M	382	2026	09/10/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9173995 del 15/09/2026		207,63			147.469,35	N	
M	383	2026	09/10/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0030605 del 15/09/2026		62,22			147.407,13	N	
M	384	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0030606 del 15/09/2026		57,53			147.349,60	N	
M	385	2026	09/10/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero SFPA-0030668 del 17/09/2026		59,37			147.290,23	N	
M	386	2026	09/10/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26/1276 del 22/09/2026		132,00			147.158,23	N	
M	387	2026	09/10/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 26112129 del 25/09/2026		22,92			147.135,31	N	
M	388	2026	09/10/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9181002 del 24/09/2026		39,25			147.096,06	N	
M	389	2026	09/10/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Versamento IVA fattura numero 9180995 del 24/09/2026		44,13			147.051,93	N	
M	390	2026	09/10/2026	P0.2	SILVESTRI LUDOVICO	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		647,30			146.404,63	N	
M	391	2026	09/10/2026	P0.2	BARILE ROSALBA	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		867,08			145.537,55	N	
M	392	2026	09/10/2026	P0.2	DALLANOCE ELENA	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		485,44			145.052,11	N	
M	393	2026	09/10/2026	P0.2	GRISENTI VANDA	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		557,89			144.494,22	N	
M	394	2026	09/10/2026	P0.2	OBERTELLI LORETTA	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		334,73			144.159,49	N	
M	395	2026	09/10/2026	P0.2	POGGIOLI PATRIZIA	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		351,52			143.807,97	N	
R	146	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	72,00				143.879,97	N	
R	147	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	144,00				144.023,97	N	
R	148	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.041,97	N	
R	149	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.077,97	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	150	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	81,00				144.158,97	N	
R	151	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	96,00				144.254,97	N	
R	152	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				144.281,97	N	
R	153	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.317,97	N	
R	154	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	63,00				144.380,97	N	
R	155	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	96,00				144.476,97	N	
R	156	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.494,97	N	
R	157	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.518,97	N	
R	158	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.527,97	N	
R	159	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.563,97	N	
R	160	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.572,97	N	
R	161	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.584,97	N	
R	162	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.593,97	N	
R	163	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.605,97	N	
R	164	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.623,97	N	
R	165	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.635,97	N	
R	166	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.644,97	N	
R	167	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.656,97	N	
R	168	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				144.683,97	N	
R	169	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.719,97	N	
R	170	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				144.746,97	N	
R	171	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.782,97	N	
R	172	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.800,97	N	
R	173	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.824,97	N	
R	174	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	45,00				144.869,97	N	
R	175	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.893,97	N	
R	176	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				144.929,97	N	
R	177	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	72,00				145.001,97	N	
R	178	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				145.028,97	N	
R	179	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				145.040,97	N	
R	180	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				145.049,97	N	
R	181	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti	12,00				145.061,97	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ptof							
R	182	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				145.070,97	N	
R	183	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				145.082,97	N	
R	184	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				145.109,97	N	
R	185	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				145.133,97	N	
R	186	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				145.142,97	N	
R	187	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				145.154,97	N	
R	188	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				145.163,97	N	
R	189	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				145.175,97	N	
R	190	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				145.184,97	N	
R	191	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				145.196,97	N	
R	192	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	63,00				145.259,97	N	
R	193	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				145.295,97	N	
R	194	2026	09/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				145.304,97	N	
R	195	2026	09/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				145.316,97	N	
M	396	2026	12/10/2026	P0.2	BOCCIARELLI ELENA	CUP: F74D26002110007 P.2.25 - FSE+ AZIONE ESO4.6.A.4-AVVISO PROT N.112894-11.05.26-PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" CUP F74D260002110007		1.006,40			144.310,57	N	
M	397	2026	12/10/2026	P0.2	FERRARI MARIA LUIGIA	CUP: F74D26002110007 P.2.25 - FSE+ AZIONE ESO4.6.A.4-AVVISO PROT N.112894-11.05.26-PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" CUP F74D260002110007		431,32			143.879,25	N	
M	398	2026	12/10/2026	P0.2	VENEZIANI ALICE	CUP: F74D26002110007 P.2.25 - FSE+ AZIONE ESO4.6.A.4-AVVISO PROT N.112894-11.05.26-PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" CUP F74D260002110007		287,55			143.591,70	N	
M	399	2026	12/10/2026	P0.2	LOSI VANNA	CUP: F74D26002110007 P.2.25 - FSE+ AZIONE ESO4.6.A.4-AVVISO PROT N.112894-11.05.26-PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" CUP F74D260002110007		431,32			143.160,38	N	
R	196	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.169,38	N	
R	197	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.181,38	N	
R	198	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.199,38	N	
R	199	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.223,38	N	
R	200	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				143.247,38	N	
R	201	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.256,38	N	
R	202	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.268,38	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	203	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.277,38	N	
R	204	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.289,38	N	
R	205	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.298,38	N	
R	206	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.310,38	N	
R	207	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				143.346,38	N	
R	208	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.370,38	N	
R	209	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	63,00				143.433,38	N	
R	210	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.457,38	N	
R	211	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.466,38	N	
R	212	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.490,38	N	
R	213	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				143.517,38	N	
R	214	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.529,38	N	
R	215	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.538,38	N	
R	216	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.562,38	N	
R	217	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				143.586,38	N	
R	218	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	45,00				143.631,38	N	
R	219	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				143.679,38	N	
R	220	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				143.715,38	N	
R	221	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				143.751,38	N	
R	222	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.760,38	N	
R	223	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.772,38	N	
R	224	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				143.799,38	N	
R	225	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.808,38	N	
R	226	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.820,38	N	
R	227	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.838,38	N	
R	228	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.862,38	N	
R	229	2026	12/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.871,38	N	
R	230	2026	12/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.883,38	N	
M	400	2026	13/10/2026	P0.2	PEDEGANI ALICE	CUP: F74D26002110007 COMPENSO Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE-2"		720,00			143.163,38	N	
R	231	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	54,00				143.217,38	N	
R	232	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.235,38	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	233	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.259,38	N	
R	234	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.277,38	N	
R	235	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.301,38	N	
R	236	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.310,38	N	
R	237	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.334,38	N	
R	238	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.352,38	N	
R	239	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.364,38	N	
R	240	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.382,38	N	
R	241	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				143.406,38	N	
R	242	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.415,38	N	
R	243	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.427,38	N	
R	244	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				143.439,38	N	
R	245	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.448,38	N	
R	246	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.460,38	N	
R	247	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.469,38	N	
R	248	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.481,38	N	
R	249	2026	13/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				143.508,38	N	
R	250	2026	13/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				143.544,38	N	
R	251	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				143.571,38	N	
R	252	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	36,00				143.607,38	N	
R	253	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.625,38	N	
R	254	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.637,38	N	
R	255	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	54,00				143.691,38	N	
R	256	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	60,00				143.751,38	N	
R	257	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				143.769,38	N	
R	258	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.781,38	N	
R	259	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.790,38	N	
R	260	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.802,38	N	
R	261	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.811,38	N	
R	262	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.823,38	N	
R	263	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				143.859,38	N	
R	264	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti	48,00				143.907,38	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						ptof							
R	265	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.916,38	N	
R	267	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.925,38	N	
R	268	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.937,38	N	
R	269	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				143.946,38	N	
R	270	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				143.958,38	N	
R	271	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	63,00				144.021,38	N	
R	272	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	48,00				144.069,38	N	
R	273	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				144.105,38	N	
R	274	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.129,38	N	
R	275	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.138,38	N	
R	276	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.150,38	N	
R	277	2026	15/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.159,38	N	
R	278	2026	15/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.171,38	N	
R	279	2026	19/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	54,00				144.225,38	N	
R	280	2026	19/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				144.261,38	N	
R	281	2026	19/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.297,38	N	
R	282	2026	19/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.315,38	N	
R	283	2026	19/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.327,38	N	
R	284	2026	19/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				144.354,38	N	
R	285	2026	19/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.390,38	N	
R	286	2026	19/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.399,38	N	
R	287	2026	19/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.411,38	N	
R	288	2026	19/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				144.438,38	N	
R	289	2026	19/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.474,38	N	
R	290	2026	20/10/2026	3.6	M.I.U.R.	D.M. 2 settembre 2026, n. 179 ¿ Assegnazione risorse per il raffrescamento e il miglioramento del comfort microclimatico degli ambienti didattici.	2.207,50				146.681,88	N	
R	291	2026	20/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	72,00				146.753,88	N	
R	292	2026	20/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				146.780,88	N	
R	293	2026	20/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				146.804,88	N	
R	294	2026	20/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				146.813,88	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	295	2026	20/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				146.825,88	N	
R	296	2026	20/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				146.834,88	N	
R	297	2026	20/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				146.846,88	N	
R	298	2026	20/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				146.855,88	N	
R	299	2026	20/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				146.867,88	N	
M	401	2026	21/10/2026	P0.2	PETRANCA UMBERTO	COMPENSO PER PROGETTO OGNI MONDO UN'EMOZIONE		350,00			146.517,88	N	
M	402	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D26002110007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		468,65			146.049,23	N	
M	403	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D26002110007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		18,64			146.030,59	N	
M	404	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D26002110007 IRPEF su compensi Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2"		1.594,25			144.436,34	N	
M	405	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D26002110007 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		1.288,79			143.147,55	N	
M	406	2026	21/10/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D26002110007 IRAP su compensi Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2"		452,67			142.694,88	N	
M	407	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D26002110007 Inpdap pensioni CARICO DIPEND su Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		298,41			142.396,47	N	
M	408	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED	CUP: F74D26002110007 F.do credito CARICO DIPENDENTE su Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		11,86			142.384,61	N	
M	409	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D26002110007 IRPEF su compensi Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2"		924,25			141.460,36	N	
M	410	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP	CUP: F74D26002110007 Inpdap pensioni CARICO STATO su Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2" causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334		820,65			140.639,71	N	
M	411	2026	21/10/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP	CUP: F74D26002110007 IRAP su compensi Progetto P 2-25 FSE+ PON		288,24			140.351,47	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					AMMINISTRAZIONI PUBBLI	21/27 "PIANO ESTATE 2"							
M	412	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	CUP: F74D26002110007 R.A. su compensi Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2"		180,00			140.171,47	N	
M	413	2026	21/10/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	CUP: F74D26002110007 IRAP su compensi Progetto P 2-25 FSE+ PON 21/27 "PIANO ESTATE 2"		76,50			140.094,97	N	
M	414	2026	21/10/2026	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTI INFANZIA		87,50			140.007,47	N	
M	415	2026	21/10/2026	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI	IRAP SU PROGETTI INFANZIA		37,19			139.970,28	N	
R	300	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				139.988,28	N	
R	301	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				139.997,28	N	
R	302	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				140.021,28	N	
R	303	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				140.039,28	N	
R	304	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				140.063,28	N	
R	305	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	36,00				140.099,28	N	
R	306	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				140.108,28	N	
R	307	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.120,28	N	
R	308	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	45,00				140.165,28	N	
R	309	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.177,28	N	
R	310	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				140.213,28	N	
R	311	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.225,28	N	
R	312	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				140.243,28	N	
R	313	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				140.267,28	N	
R	314	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				140.276,28	N	
R	315	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.288,28	N	
R	316	2026	21/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				140.297,28	N	
R	317	2026	21/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.309,28	N	
R	318	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	81,00				140.390,28	N	
R	319	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				140.399,28	N	
R	320	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.411,28	N	
R	321	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				140.429,28	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	322	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				140.453,28	N	
R	323	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				140.462,28	N	
R	324	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				140.498,28	N	
R	325	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				140.516,28	N	
R	326	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.528,28	N	
R	327	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				140.537,28	N	
R	328	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				140.549,28	N	
R	329	2026	26/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				140.585,28	N	
R	330	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				140.621,28	N	
R	331	2026	26/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	12,00				140.633,28	N	
M	416	2026	28/10/2026	A0.3	OLIVETTI SPA	CIG: B8B1CF4EB9 Pagamento fattura n. A20020261000020836 del 30/09/2026		55,00			140.578,28	N	
M	417	2026	28/10/2026	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: B8B1E30382 Pagamento fattura n. A20020261000020835 del 30/09/2026		145,00			140.433,28	N	
M	418	2026	28/10/2026	P0.5	CravediBus	CIG: BD34CF3B95 Pagamento fattura n. 83/PA del 05/10/2026		1.250,00			139.183,28	N	
M	419	2026	28/10/2026	A0.1	VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU	CIG: BD47AA0EF7 Pagamento fattura n. 9192088 del 08/10/2026		434,92			138.748,36	N	
M	420	2026	28/10/2026	A0.3	TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A	CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 818/2 del 12/10/2026		143,50			138.604,86	N	
M	421	2026	28/10/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B955FCDD00 Pagamento fattura n. 1011022196 del 19/10/2026		59,00			138.545,86	N	
M	422	2026	28/10/2026	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B955F60310 Pagamento fattura n. 1011022195 del 19/10/2026		59,00			138.486,86	N	
R	332	2026	28/10/2026	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2026	5.986,67				144.473,53	N	
R	332	2026	28/10/2026	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2026	-5.986,67				138.486,86	N	A
R	333	2026	28/10/2026	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2026 - alunni H	110,00				138.596,86	N	
R	334	2026	28/10/2026	3.1	M.I.U.R.	Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2026	5.986,67				144.583,53	N	
R	335	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	54,00				144.637,53	N	
R	336	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.655,53	N	
R	337	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.667,53	N	
R	338	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				144.694,53	N	
R	339	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				144.730,53	N	
R	340	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.739,53	N	
R	341	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.751,53	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	342	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.769,53	N	
R	343	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.793,53	N	
R	344	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.802,53	N	
R	345	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.814,53	N	
R	346	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				144.832,53	N	
R	347	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.856,53	N	
R	348	2026	28/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.865,53	N	
R	349	2026	28/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.877,53	N	
R	350	2026	30/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.886,53	N	
R	351	2026	30/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.898,53	N	
R	352	2026	30/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.907,53	N	
R	353	2026	30/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				144.931,53	N	
R	354	2026	30/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				144.940,53	N	
R	355	2026	30/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				144.952,53	N	
R	356	2026	30/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				144.988,53	N	
R	357	2026	30/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				145.024,53	N	
R	358	2026	30/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF	24,00				145.048,53	N	
R	359	2026	30/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	81,00				145.129,53	N	
R	360	2026	30/10/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				145.165,53	N	
R	361	2026	30/10/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				145.201,53	N	
M	423	2026	03/11/2026	P0.2	HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	CIG: BD86B0AA64 Pagamento fattura n. 12/1322 del 29/10/2026		618,03			144.583,50	N	
M	424	2026	03/11/2026	A0.3	CARAVAGGI MARIO	CIG: BD86EF5619 Pagamento fattura n. 30 del 02/11/2026		110,00			144.473,50	N	
M	425	2026	03/11/2026	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	CUP: F54D25001050007 COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		776,77			143.696,73	N	
M	426	2026	03/11/2026	A0.3	BARILE ROSALBA	CUP: F54D25001050007 COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		743,22			142.953,51	N	
M	427	2026	03/11/2026	A0.3	DALLANOCE ELENA	CUP: F54D25001050007 COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		405,74			142.547,77	N	
M	428	2026	03/11/2026	A0.3	GRISENTI VANDA	CUP: F54D25001050007 COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		446,32			142.101,45	N	
M	429	2026	03/11/2026	A0.3	OBERTELLI LORETTA	CUP: F54D25001050007 COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		156,21			141.945,24	N	



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	430	2026	03/11/2026	A0.3	POGGIOLI PATRIZIA	COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		234,35			141.710,89	N	
M	431	2026	03/11/2026	A0.3	SALVADORI ENRICA	CUP: F54D25001050007 COMPENSO Progetto A 3-19 PN 21/27 "ORIENTAMENTO"		550,43			141.160,46	N	
M	432	2026	03/11/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero A20020261000020836 del 30/09/2026		12,10			141.148,36	N	
M	433	2026	03/11/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero A20020261000020835 del 30/09/2026		31,90			141.116,46	N	
M	434	2026	03/11/2026	P0.5	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 83/PA del 05/10/2026		125,00			140.991,46	N	
M	435	2026	03/11/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 9192088 del 08/10/2026		95,68			140.895,78	N	
M	436	2026	03/11/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 818/2 del 12/10/2026		31,57			140.864,21	N	
M	437	2026	03/11/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1011022196 del 19/10/2026		12,98			140.851,23	N	
M	438	2026	03/11/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1011022195 del 19/10/2026		12,98			140.838,25	N	
R	362	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	171,00				141.009,25	N	
R	363	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	45,00				141.054,25	N	
R	364	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				141.078,25	N	
R	365	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.087,25	N	
R	366	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.099,25	N	
R	367	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.108,25	N	
R	368	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.120,25	N	
R	369	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.129,25	N	
R	370	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				141.153,25	N	
R	371	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.171,25	N	
R	372	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.183,25	N	
R	373	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				141.210,25	N	
R	374	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.222,25	N	
R	375	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				141.249,25	N	
R	376	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				141.285,25	N	
R	377	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.294,25	N	
R	378	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.306,25	N	
R	379	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.315,25	N	
R	380	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.327,25	N	

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	381	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	36,00				141.363,25	N	
R	382	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.375,25	N	
R	383	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.393,25	N	
R	384	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.405,25	N	
R	385	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.423,25	N	
R	386	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	24,00				141.447,25	N	
R	387	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.456,25	N	
R	388	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.468,25	N	
R	389	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.477,25	N	
R	390	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.489,25	N	
R	391	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.507,25	N	
R	392	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.519,25	N	
R	393	2026	04/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.537,25	N	
R	394	2026	04/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.549,25	N	
R	395	2026	05/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	27,00				141.576,25	N	
R	396	2026	05/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	36,00				141.612,25	N	
R	397	2026	05/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	9,00				141.621,25	N	
R	398	2026	05/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.633,25	N	
R	399	2026	05/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.651,25	N	
R	400	2026	05/11/2026	6.1	BANCA DI PIACENZA	contributi volontari genitori per progetti ptof	12,00				141.663,25	N	
R	401	2026	05/11/2026	6.5	BANCA DI PIACENZA	assicurazione infortuni e r.c. 26/27	18,00				141.681,25	N	
						Totale	**74.315,01**	**194.129,18**	**44.787,22**	**14.342,91**			

Fondo Cassa Finale	**141.681,25**

Data 06/11/2026

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