



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

BANCA DI PIACENZA - FIL. DI PONTE DELL'OLIO

Fondo Cassa Iniziale **296.215,84**

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------|----|------------|------------|---------------|------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| Riporto | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| M | 1 | 2025 | 29/01/2025 | A0.2 | BANCA DI PIACENZA | SPESE PER BONIFICI 2024 | | 175,50 | | | 296.040,34 | N | |
| M | 2 | 2025 | 29/01/2025 | P0.1 | AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA | CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.039301975 DEL 30.12.2024 | | 4,03 | | | 296.036,31 | N | |
| M | 3 | 2024 | 29/01/2025 | A0.2 | BANCA DI PIACENZA | CIG: B33D1F8E1C SERVIZIO TESORERIA 2024 | | | 1.550,00 | | 294.486,31 | N | |
| R | 1 | 2025 | 29/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 430,20 | | | | 294.916,51 | P | |
| R | 2 | 2025 | 29/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 212,10 | | | | 295.128,61 | P | |
| R | 3 | 2025 | 29/01/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 106,00 | | | | 295.234,61 | P | |
| R | 4 | 2025 | 29/01/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 22,00 | | | | 295.256,61 | P | |
| R | 5 | 2025 | 29/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,80 | | | | 295.263,41 | P | |
| R | 6 | 2025 | 29/01/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 40,00 | | | | 295.303,41 | P | |
| R | 7 | 2025 | 29/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,80 | | | | 295.310,21 | P | |
| R | 8 | 2025 | 29/01/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 11,00 | | | | 295.321,21 | P | |
| R | 9 | 2025 | 29/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 12,80 | | | | 295.334,01 | P | |
| R | 10 | 2025 | 29/01/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 18,00 | | | | 295.352,01 | P | |
| R | 11 | 2025 | 29/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,40 | | | | 295.358,41 | P | |
| R | 12 | 2024 | 30/01/2025 | 5.4 | COMUNE DI FARINI | Convenzione anno 2025 | | | 2.500,00 | | 297.858,41 | N | |
| R | 13 | 2024 | 30/01/2025 | 5.4 | COMUNE DI BETTOLA | Convenzione anno 2025 | | | 6.500,00 | | 304.358,41 | N | |
| R | 14 | 2024 | 30/01/2025 | 5.4 | COMUNE DI PONTE DELL'OLIO | Convenzione anno 2025 | | | 500,00 | | 304.858,41 | N | |
| R | 15 | 2024 | 30/01/2025 | 5.4 | COMUNE DI PONTE DELL'OLIO | Convenzione anno 2025 | | | 5.000,00 | | 309.858,41 | N | |
| R | 16 | 2025 | 30/01/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 11,00 | | | | 309.869,41 | P | |
| R | 17 | 2025 | 30/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,80 | | | | 309.876,21 | P | |
| R | 18 | 2025 | 30/01/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna | 110,80 | | | | 309.987,01 | P | |



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

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

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



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 24 | 2024 | 05/02/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B4A40F51AC Acquisto materiale facile consumo Prim.Ponte | | | | 154,62 | 304.190,52 | N | |
| M | 25 | 2025 | 05/02/2025 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B33CBAAA33 Pagamento fattura n. 8762711 del 30/01/2025 | | 117,37 | | | 304.073,15 | N | |
| M | 26 | 2025 | 05/02/2025 | A0.3 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B33CCF28E0 Pagamento fattura n. 8763270 del 30/01/2025 | | 258,00 | | | 303.815,15 | N | |
| M | 27 | 2025 | 05/02/2025 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 1042/2 del 31/12/2024 | | 9,52 | | | 303.805,63 | N | |
| M | 28 | 2025 | 05/02/2025 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 25/2 del 13/01/2025 | | 143,50 | | | 303.662,13 | N | |
| R | 21 | 2025 | 06/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 96,80 | | | | 303.758,93 | P | |
| R | 22 | 2025 | 10/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 20,00 | | | | 303.778,93 | P | |
| R | 23 | 2025 | 10/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,40 | | | | 303.785,33 | P | |
| R | 24 | 2025 | 10/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 9,00 | | | | 303.794,33 | P | |
| R | 25 | 2025 | 10/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,40 | | | | 303.800,73 | P | |
| R | 26 | 2025 | 10/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 18,00 | | | | 303.818,73 | P | |
| R | 27 | 2025 | 10/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,40 | | | | 303.825,13 | P | |
| R | 28 | 2025 | 10/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 11,00 | | | | 303.836,13 | P | |
| R | 29 | 2025 | 10/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 8,90 | | | | 303.845,03 | P | |
| R | 30 | 2025 | 10/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 62,30 | | | | 303.907,33 | P | |
| R | 31 | 2025 | 11/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 53,40 | | | | 303.960,73 | P | |
| R | 32 | 2025 | 12/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 26,70 | | | | 303.987,43 | P | |
| R | 33 | 2025 | 13/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 8,90 | | | | 303.996,33 | P | |
| R | 34 | 2025 | 13/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 18,00 | | | | 304.014,33 | P | |
| R | 35 | 2025 | 17/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 17,80 | | | | 304.032,13 | P | |
| R | 36 | 2025 | 17/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 35,60 | | | | 304.067,73 | P | |
| R | 37 | 2025 | 17/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 11,00 | | | | 304.078,73 | P | |



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

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

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



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

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

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



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 73 | 2024 | 21/02/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA splittata su fattura ..000000309/PA..... MADISOFT | | | | 280,50 | 294.767,72 | N | |
| M | 74 | 2024 | 21/02/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA splittata su fattura .V3-2997 | | | | 6,91 | 294.760,81 | N | |
| M | 75 | 2025 | 21/02/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0008183 del 04/02/2025 | | 43,62 | | | 294.717,19 | N | |
| M | 76 | 2025 | 21/02/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 9/PA del 05/02/2025 | | 43,00 | | | 294.674,19 | N | |
| M | 77 | 2025 | 21/02/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1000006 del 31/01/2025 | | 180,40 | | | 294.493,79 | N | |
| M | 78 | 2025 | 21/02/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 8764055 del 31/01/2025 | | 56,76 | | | 294.437,03 | N | |
| M | 79 | 2025 | 21/02/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 8764124 del 31/01/2025 | | 28,38 | | | 294.408,65 | N | |
| M | 80 | 2025 | 21/02/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 410/2025-3 del 23/01/2025 | | 39,60 | | | 294.369,05 | N | |
| M | 81 | 2025 | 21/02/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1/PA del 18/01/2025 | | 41,50 | | | 294.327,55 | N | |
| R | 40 | 2025 | 21/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 8,90 | | | | 294.336,45 | P | |
| R | 41 | 2023 | 24/02/2025 | 12.1 | ENTE POSTE ITALIANE | interessi creditori | | | 1,15 | | 294.337,60 | N | |
| R | 42 | 2025 | 24/02/2025 | 12.1 | ENTE POSTE ITALIANE | interessi creditori | 0,04 | | | | 294.337,64 | N | |
| R | 43 | 2025 | 24/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 48,35 | | | | 294.385,99 | P | |
| R | 44 | 2025 | 25/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 95,85 | | | | 294.481,84 | P | |
| R | 45 | 2025 | 26/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 128,10 | | | | 294.609,94 | P | |
| R | 46 | 2025 | 26/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 40,00 | | | | 294.649,94 | P | |
| R | 47 | 2025 | 26/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 7,25 | | | | 294.657,19 | P | |
| R | 48 | 2025 | 26/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 11,00 | | | | 294.668,19 | P | |
| R | 49 | 2025 | 26/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 9,00 | | | | 294.677,19 | P | |
| R | 50 | 2025 | 26/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 7,25 | | | | 294.684,44 | P | |
| R | 51 | 2025 | 27/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 83,70 | | | | 294.768,14 | P | |
| R | 52 | 2025 | 28/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 140,80 | | | | 294.908,94 | P | |
| R | 53 | 2025 | 28/02/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 9,00 | | | | 294.917,94 | P | |
| R | 54 | 2025 | 28/02/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di | 7,60 | | | | 294.925,54 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | | | | | | | |
| M | 82 | 2025 | 03/03/2025 | P0.1 | AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA | CIG: ZB23344BC0 CUP: F17C20000390001 SALDO DOCUM.003453510 DEL 28.02.2025 | | 19,52 | | | 294.906,02 | N | |
| R | 55 | 2025 | 03/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 99,00 | | | | 295.005,02 | P | |
| R | 56 | 2025 | 04/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 382,95 | | | | 295.387,97 | P | |
| M | 83 | 2025 | 05/03/2025 | P0.4 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARPANETO P.NO | corsi formazione sicurezza | | 51,03 | | | 295.336,94 | N | |
| R | 57 | 2025 | 05/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 347,00 | | | | 295.683,94 | P | |
| M | 84 | 2025 | 06/03/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B5A3BE21FE Pagamento fattura n. V3-4515 del 14/02/2025 | | 400,66 | | | 295.283,28 | N | |
| M | 85 | 2025 | 06/03/2025 | A0.1 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: B5A3DEE269 Pagamento fattura n. 833/FVIAC del 14/02/2025 | | 148,50 | | | 295.134,78 | N | |
| M | 86 | 2025 | 06/03/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 13/PA del 22/02/2025 | | 180,00 | | | 294.954,78 | N | |
| M | 87 | 2025 | 06/03/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 14/PA del 22/02/2025 | | 215,00 | | | 294.739,78 | N | |
| M | 88 | 2025 | 06/03/2025 | P0.5 | CravediBus | CIG: B55C29502D Pagamento fattura n. 15/PA del 22/02/2025 | | 360,00 | | | 294.379,78 | N | |
| M | 89 | 2025 | 06/03/2025 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702501576 del 28/02/2025 | | 140,25 | | | 294.239,53 | N | |
| M | 90 | 2025 | 06/03/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 19/PA del 04/03/2025 | | 215,00 | | | 294.024,53 | N | |
| M | 91 | 2025 | 06/03/2025 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025056130 del 05/03/2025 | | 31,25 | | | 293.993,28 | N | |
| R | 58 | 2025 | 06/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 229,10 | | | | 294.222,38 | P | |
| R | 59 | 2025 | 06/03/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari per ptof | 9,00 | | | | 294.231,38 | P | |
| R | 60 | 2025 | 06/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 19,40 | | | | 294.250,78 | P | |
| M | 92 | 2025 | 07/03/2025 | A0.2 | EMILIA INFORMATICA | CIG: B5516733C2 Pagamento fattura n. 1000007 del 31/01/2025 | | 4.500,00 | | | 289.750,78 | N | |
| R | 61 | 2025 | 07/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 373,75 | | | | 290.124,53 | P | |
| R | 62 | 2025 | 07/03/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | FunzAmmDid-GenAgo25 | 13.046,66 | | | | 303.171,19 | S | |
| R | 63 | 2021 | 07/03/2025 | 2.2 | M.I.U.R. | PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A FESRPN-EM-2021-2 | | | 973,07 | | 304.144,26 | S | |
| R | 64 | 2025 | 10/03/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 9,00 | | | | 304.153,26 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 65 | 2025 | 10/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 43,90 | | | | 304.197,16 | P | |
| R | 66 | 2025 | 10/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 203,40 | | | | 304.400,56 | P | |
| R | 67 | 2025 | 11/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 213,10 | | | | 304.613,66 | P | |
| R | 68 | 2025 | 12/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 299,00 | | | | 304.912,66 | P | |
| R | 69 | 2025 | 13/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 107,10 | | | | 305.019,76 | P | |
| R | 70 | 2025 | 13/03/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 18,00 | | | | 305.037,76 | P | |
| R | 71 | 2025 | 13/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 17,60 | | | | 305.055,36 | P | |
| R | 72 | 2025 | 14/03/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 22,00 | | | | 305.077,36 | P | |
| R | 73 | 2025 | 14/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 18,70 | | | | 305.096,06 | P | |
| R | 74 | 2025 | 14/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 74,80 | | | | 305.170,86 | P | |
| R | 75 | 2025 | 17/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 46,70 | | | | 305.217,56 | P | |
| R | 76 | 2025 | 17/03/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 20,00 | | | | 305.237,56 | P | |
| R | 77 | 2025 | 17/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 8,90 | | | | 305.246,46 | P | |
| M | 93 | 2025 | 18/03/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 22/PA del 11/03/2025 | | 200,00 | | | 305.046,46 | N | |
| M | 94 | 2025 | 18/03/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B42B5E2F01 Pagamento fattura n. 21/PA del 07/03/2025 | | 630,00 | | | 304.416,46 | N | |
| M | 95 | 2025 | 18/03/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B541B1CA3A Pagamento fattura n. 24/PA del 15/03/2025 | | 215,00 | | | 304.201,46 | N | |
| M | 96 | 2025 | 18/03/2025 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B60252BF65 Pagamento fattura n. 8797618 del 12/03/2025 | | 468,90 | | | 303.732,56 | N | |
| M | 97 | 2025 | 18/03/2025 | A0.3 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B60269CFE7 Pagamento fattura n. 8797630 del 12/03/2025 | | 509,70 | | | 303.222,86 | N | |
| M | 98 | 2025 | 18/03/2025 | A0.3 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B60285F418 Pagamento fattura n. SFPA-0009669 del 12/03/2025 | | 140,84 | | | 303.082,02 | N | |
| R | 78 | 2025 | 18/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 389,45 | | | | 303.471,47 | P | |
| R | 79 | 2025 | 19/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 943,75 | | | | 304.415,22 | P | |
| M | 99 | 2025 | 21/03/2025 | A0.5 | PRO LOCO SONCINO APS | CIG: B602AC5EC5 Pagamento fattura n. | | 391,30 | | | 304.023,92 | N | |



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

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

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



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

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

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



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | ENTRATE - IVA | 07/03/2025 | | | | | | | |
| M | 129 | 2025 | 25/03/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 24/PA del 15/03/2025 | | 21,50 | | | 298.296,65 | N | |
| M | 130 | 2025 | 25/03/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 8797618 del 12/03/2025 | | 103,16 | | | 298.193,49 | N | |
| M | 131 | 2025 | 25/03/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 8797630 del 12/03/2025 | | 112,13 | | | 298.081,36 | N | |
| M | 132 | 2025 | 25/03/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0009669 del 12/03/2025 | | 30,98 | | | 298.050,38 | N | |
| M | 133 | 2025 | 25/03/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 27/PA del 18/03/2025 | | 35,00 | | | 298.015,38 | N | |
| M | 134 | 2025 | 25/03/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 20/25 del 17/03/2025 | | 38,79 | | | 297.976,59 | N | |
| M | 135 | 2025 | 25/03/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-7345 del 14/03/2025 | | 40,89 | | | 297.935,70 | N | |
| M | 136 | 2025 | 25/03/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-7344 del 14/03/2025 | | 32,37 | | | 297.903,33 | N | |
| M | 137 | 2025 | 25/03/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-7526 del 17/03/2025 | | 88,80 | | | 297.814,53 | N | |
| R | 81 | 2025 | 25/03/2025 | 2.3 | EURAN KUNTA | (BB) - Green Crossroads 23136.26 | 6.399,00 | | | | 304.213,53 | N | |
| R | 82 | 2025 | 25/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 1.296,30 | | | | 305.509,83 | P | |
| M | 138 | 2025 | 26/03/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 800,31 | | | 304.709,52 | N | |
| M | 139 | 2025 | 26/03/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D22003920006 .do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 31,83 | | | 304.677,69 | N | |
| M | 140 | 2025 | 26/03/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale docente | | 3.118,95 | | | 301.558,74 | N | |
| M | 141 | 2025 | 26/03/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 2.200,86 | | | 299.357,88 | N | |
| M | 142 | 2025 | 26/03/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale docente | | 773,04 | | | 298.584,84 | N | |
| R | 83 | 2025 | 26/03/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 9,00 | | | | 298.593,84 | P | |
| R | 84 | 2025 | 26/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 175,20 | | | | 298.769,04 | P | |
| R | 85 | 2025 | 26/03/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna | 376,35 | | | | 299.145,39 | P | |



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 62/PA del 23/04/2025 | | | | | | | |
| M | 184 | 2025 | 05/05/2025 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B6206D3915 Pagamento fattura n. V3-10912 del 22/04/2025 | | 300,78 | | | 293.540,51 | N | |
| M | 185 | 2025 | 05/05/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 61/PA del 23/04/2025 | | 1.400,00 | | | 292.140,51 | N | |
| M | 186 | 2025 | 05/05/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 63/PA del 23/04/2025 | | 600,00 | | | 291.540,51 | N | |
| M | 187 | 2025 | 05/05/2025 | A0.5 | ARCHEOVEA IMPRESA CULTURALE SRL | CIG: B652836C57 Pagamento fattura n. FPA 42/25 del 29/04/2025 | | 522,00 | | | 291.018,51 | N | |
| M | 188 | 2025 | 05/05/2025 | A0.3 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B6A801383F Pagamento fattura n. SFPA-0011367 del 29/04/2025 | | 103,87 | | | 290.914,64 | N | |
| M | 189 | 2025 | 05/05/2025 | A0.2 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B6A7EA5A36 Pagamento fattura n. SFPA-0011366 del 29/04/2025 | | 179,08 | | | 290.735,56 | N | |
| R | 100 | 2025 | 05/05/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 846,45 | | | | 291.582,01 | P | |
| R | 101 | 2025 | 06/05/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 671,10 | | | | 292.253,11 | P | |
| M | 190 | 2025 | 08/05/2025 | A0.3 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: B66C60697F Pagamento fattura n. 1633/FVIDF del 30/04/2025 | | 357,95 | | | 291.895,16 | N | |
| M | 191 | 2025 | 08/05/2025 | P0.2 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ARTEMUSICA | CIG: B55BA7AFD0 Pagamento fattura n. 3/001 del 06/05/2025 | | 2.000,00 | | | 289.895,16 | N | |
| M | 192 | 2025 | 08/05/2025 | A0.5 | SOCIETA' COOPERATIVA EUREKA | CIG: B6A7C378EC Pagamento fattura n. 143/2 del 30/04/2025 | | 142,86 | | | 289.752,30 | N | |
| M | 193 | 2025 | 08/05/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 71/PA del 30/04/2025 | | 520,00 | | | 289.232,30 | N | |
| M | 194 | 2025 | 08/05/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 70/PA del 30/04/2025 | | 470,00 | | | 288.762,30 | N | |
| R | 102 | 2025 | 08/05/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 353,85 | | | | 289.116,15 | P | |
| R | 103 | 2025 | 08/05/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 244,35 | | | | 289.360,50 | P | |
| M | 195 | 2025 | 12/05/2025 | A0.5 | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | CIG: B65213223F Pagamento fattura n. 536/PI del 30/04/2025 | | 181,00 | | | 289.179,50 | N | |
| M | 196 | 2025 | 12/05/2025 | A0.5 | CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE | CIG: B6513C2B75 Pagamento fattura n. 671/RV del 02/05/2025 | | 64,00 | | | 289.115,50 | N | |
| M | 197 | 2025 | 12/05/2025 | A0.5 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | CIG: B6514F47FB Pagamento fattura n. 722/MR del 02/05/2025 | | 240,00 | | | 288.875,50 | N | |
| M | 198 | 2025 | 12/05/2025 | A0.5 | KOZACHUK MARIANNA | Rimborso quota viaggio di istruzione a Torino del 8-9 maggio 25 | | 55,00 | | | 288.820,50 | N | |
| R | 104 | 2025 | 12/05/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 402,75 | | | | 289.223,25 | P | |



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

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

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



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | DISPERSIONE SCOLASTICA D.M.179/22 CIPM4C111.4-2022-981-P-2144 | | | | | | | |
| M | 211 | 2025 | 30/05/2025 | A0.3 | PERONI ANDREA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO ESPERTO DM 65 | | 5.679,26 | | | 279.705,60 | N | |
| M | 212 | 2025 | 30/05/2025 | P0.2 | CONSONNI MARTA | COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" EMOZIONI, MENTE E CORPO" | | 320,00 | | | 279.385,60 | N | |
| M | 213 | 2025 | 30/05/2025 | P0.2 | BRUGNA NICOLETTA | COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI" | | 288,00 | | | 279.097,60 | N | |
| R | 583 | 2025 | 03/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 9,10 | | | | 279.106,70 | P | |
| R | 113 | 2025 | 04/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 413,50 | | | | 279.520,20 | P | |
| R | 114 | 2025 | 05/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 224,10 | | | | 279.744,30 | P | |
| R | 115 | 2025 | 05/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 99,60 | | | | 279.843,90 | P | |
| M | 214 | 2025 | 06/06/2025 | A0.2 | CAMPUSTORE SRL | CIG: B6E8A319A7 Pagamento fattura n. 41931 del 29/05/2025 | | 120,00 | | | 279.723,90 | N | |
| M | 215 | 2025 | 06/06/2025 | A0.5 | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI | CIG: B6A826A68F Pagamento fattura n. 586/PI del 29/05/2025 | | 303,50 | | | 279.420,40 | N | |
| M | 216 | 2025 | 06/06/2025 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | CIG: B0B6D0C3D Pagamento fattura n. 7702504265 del 30/05/2025 | | 140,25 | | | 279.280,15 | N | |
| M | 217 | 2025 | 06/06/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B66841A2FD Pagamento fattura n. 106/PA del 04/06/2025 | | 380,00 | | | 278.900,15 | N | |
| M | 218 | 2025 | 06/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1010957171 del 28/05/2025 | | 12,98 | | | 278.887,17 | N | |
| M | 219 | 2025 | 06/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 99/PA del 27/05/2025 | | 65,00 | | | 278.822,17 | N | |
| M | 220 | 2025 | 06/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 92/PA del 22/05/2025 | | 29,00 | | | 278.793,17 | N | |
| M | 221 | 2025 | 06/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 338/2025 del 20/05/2025 | | 60,00 | | | 278.733,17 | N | |
| M | 222 | 2025 | 06/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 86/PA del 20/05/2025 | | 26,50 | | | 278.706,67 | N | |
| M | 223 | 2025 | 06/06/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 87/PA del 20/05/2025 | | 41,00 | | | 278.665,67 | N | |
| R | 116 | 2025 | 06/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 40,80 | | | | 278.706,47 | P | |
| M | 224 | 2025 | 09/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1898/FVIDF del 14/05/2025 | | 41,25 | | | 278.665,22 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 225 | 2025 | 09/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 64/PA del 23/04/2025 | | 50,00 | | | 278.615,22 | N | |
| M | 226 | 2025 | 09/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 62/PA del 23/04/2025 | | 87,27 | | | 278.527,95 | N | |
| M | 227 | 2025 | 09/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-10912 del 22/04/2025 | | 66,17 | | | 278.461,78 | N | |
| M | 228 | 2025 | 09/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 61/PA del 23/04/2025 | | 140,00 | | | 278.321,78 | N | |
| M | 229 | 2025 | 09/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 63/PA del 23/04/2025 | | 60,00 | | | 278.261,78 | N | |
| M | 230 | 2025 | 09/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0011367 del 29/04/2025 | | 22,85 | | | 278.238,93 | N | |
| M | 231 | 2025 | 09/06/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0011366 del 29/04/2025 | | 39,40 | | | 278.199,53 | N | |
| M | 232 | 2025 | 09/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 71/PA del 30/04/2025 | | 52,00 | | | 278.147,53 | N | |
| M | 233 | 2025 | 09/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 70/PA del 30/04/2025 | | 47,00 | | | 278.100,53 | N | |
| M | 234 | 2025 | 10/06/2025 | P0.2 | MANICOMICS TEATRO PSCRL | CIG: B55B6969E5 Pagamento fattura n. FATTPA 19_25 del 06/06/2025 | | 1.900,00 | | | 276.200,53 | N | |
| M | 235 | 2025 | 10/06/2025 | A0.5 | ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT | CIG: B540E65C1D Pagamento fattura n. 0000/0000000228 del 31/05/2025 | | 1.470,00 | | | 274.730,53 | N | |
| M | 236 | 2025 | 10/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 143/2 del 30/04/2025 | | 7,14 | | | 274.723,39 | N | |
| M | 237 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1633/FVIDF del 30/04/2025 | | 78,75 | | | 274.644,64 | N | |
| M | 238 | 2025 | 10/06/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 3/001 del 06/05/2025 | | 200,00 | | | 274.444,64 | N | |
| M | 239 | 2025 | 10/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 80/PA del 15/05/2025 | | 99,00 | | | 274.345,64 | N | |
| M | 240 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0012071 del 14/05/2025 | | 55,32 | | | 274.290,32 | N | |
| M | 241 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 162,80 | | | 274.127,52 | N | |
| M | 242 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033 | | 6,48 | | | 274.121,04 | N | |
| M | 243 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA | | 588,25 | | | 273.532,79 | N | |
| M | 244 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto ANTIDISPERSIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 447,70 | | | 273.085,09 | N | |
| M | 245 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA | CUP: F74D22003920006 IRAP su | | 157,25 | | | 272.927,84 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | compensi Progetto ANTIDISPERSIONE - personale ATA | | | | | | | |
| M | 246 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 2023 | | 3.058,07 | | | 269.869,77 | N | |
| M | 247 | 2025 | 10/06/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 2023 | | 742,67 | | | 269.127,10 | N | |
| M | 248 | 2025 | 10/06/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" EMOZIONI, MENTE E CORPO" | | 80,00 | | | 269.047,10 | N | |
| M | 249 | 2025 | 10/06/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" EMOZIONI, MENTE E CORPO" | | 34,00 | | | 269.013,10 | N | |
| M | 250 | 2025 | 10/06/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | R.ACC SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI" | | 72,00 | | | 268.941,10 | N | |
| M | 251 | 2025 | 10/06/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP SU COMPENSO PER PROGETTO "L'OLFATTO IL NOSTRO SENSO PIU' MISTERIOSO, INCONTRA I PROFUME DELLE STAGIONI" | | 30,60 | | | 268.910,50 | N | |
| R | 117 | 2025 | 10/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 7,60 | | | | 268.918,10 | P | |
| R | 118 | 2025 | 18/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 17,80 | | | | 268.935,90 | P | |
| M | 252 | 2025 | 23/06/2025 | P0.2 | SARTORI PATRIZIA | CIG: B5519C5134 Pagamento fattura n. 000004 del 13/06/2025 | | 3.640,00 | | | 265.295,90 | N | |
| M | 253 | 2025 | 23/06/2025 | P0.2 | ANELLI BEATRICE | CIG: B551BD00CC Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 13/06/2025 | | 3.224,00 | | | 262.071,90 | N | |
| M | 254 | 2025 | 23/06/2025 | P0.2 | MARLIERI ROMINA | COMPENSO PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA Yoga per Bambini" | | 1.000,00 | | | 261.071,90 | N | |
| M | 255 | 2025 | 23/06/2025 | A0.3 | PONTICELLI EMANUELA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65 | | 824,48 | | | 260.247,42 | N | |
| M | 256 | 2025 | 23/06/2025 | A0.3 | ROSSI SANDRA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65 | | 817,04 | | | 259.430,38 | N | |
| M | 257 | 2025 | 23/06/2025 | A0.3 | CRAVEDI PIETRO | CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65 | | 302,61 | | | 259.127,77 | N | |
| M | 258 | 2025 | 24/06/2025 | A0.5 | IL GIARDINO DEGLI ALBERI MAESTRI SOC.SEMPL.AGRICOLA | CIG: B708FB9E34 Pagamento fattura n. F/10 del 23/06/2025 | | 290,00 | | | 258.837,77 | N | |
| R | 119 | 2025 | 24/06/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 45,75 | | | | 258.883,52 | P | |
| R | 120 | 2023 | 24/06/2025 | 5.4 | COMUNE DI VIGOLZONE | saldo contributo anno 23/24 | | | 5.000,00 | | 263.883,52 | N | |
| M | 259 | 2025 | 26/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE | Versamento IVA fattura numero | | 147,00 | | | 263.736,52 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | ENTRATE - IVA | 0000/000000228 del 31/05/2025 | | | | | | | |
| M | 260 | 2025 | 26/06/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero FATTPA 19_25 del 06/06/2025 | | 190,00 | | | 263.546,52 | N | |
| M | 261 | 2025 | 26/06/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 106/PA del 04/06/2025 | | 38,00 | | | 263.508,52 | N | |
| M | 262 | 2025 | 26/06/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 7702504265 del 30/05/2025 | | 30,86 | | | 263.477,66 | N | |
| M | 263 | 2025 | 26/06/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 41931 del 29/05/2025 | | 26,40 | | | 263.451,26 | N | |
| M | 264 | 2025 | 01/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | R.ACC PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" LA CAOIRA" | | 250,00 | | | 263.201,26 | N | |
| M | 265 | 2025 | 01/07/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP PER PROGETTO "PSICOMOTRICITA" LA CAOIRA" | | 106,25 | | | 263.095,01 | N | |
| M | 266 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 270,57 | | | 262.824,44 | N | |
| M | 267 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 10,76 | | | 262.813,68 | N | |
| M | 268 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente | | 849,15 | | | 261.964,53 | N | |
| M | 269 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 744,05 | | | 261.220,48 | N | |
| M | 270 | 2025 | 01/07/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente | | 261,34 | | | 260.959,14 | N | |
| M | 271 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | SARTORI PATRIZIA | CUP: F64D23003600006 Pagamento fattura n. 000008 del 09/07/2025 | | 7.898,00 | | | 253.061,14 | N | |
| M | 272 | 2025 | 22/07/2025 | A0.5 | ROSSI PIETRO - AUTOSERVIZI | CIG: B54102F613 Pagamento fattura n. 282/2025 del 26/06/2025 | | 545,00 | | | 252.516,14 | N | |
| M | 273 | 2023 | 22/07/2025 | A0.2 | OLIVETTI SPA | CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi | | | | 156,00 | 252.360,14 | N | |
| M | 274 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B60219ADF7 Pagamento fattura n. 1010964481 del 17/07/2025 | | 59,00 | | | 252.301,14 | N | |
| M | 275 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B601FCBFE2 Pagamento fattura n. 1010963179 del 11/07/2025 | | 59,00 | | | 252.242,14 | N | |
| M | 276 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | ITD SOLUTION SPA | CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. 25110083 del 21/07/2025 | | 104,20 | | | 252.137,94 | N | |
| M | 277 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | ITD SOLUTION SPA | CIG: ZBD3A7532C Pagamento fattura n. | | 104,20 | | | 252.033,74 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 25110082 del 21/07/2025 | | | | | | | |
| M | 278 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 25110082 del 21/07/2025 | | 22,92 | | | 252.010,82 | N | |
| M | 279 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 25110083 del 21/07/2025 | | 22,92 | | | 251.987,90 | N | |
| M | 280 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1010963179 del 11/07/2025 | | 12,98 | | | 251.974,92 | N | |
| M | 281 | 2025 | 22/07/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1010964481 del 17/07/2025 | | 12,98 | | | 251.961,94 | N | |
| M | 282 | 2023 | 22/07/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva splittata su fattura per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi | | | | 34,32 | 251.927,62 | N | |
| M | 283 | 2025 | 22/07/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 282/2025 del 26/06/2025 | | 54,50 | | | 251.873,12 | N | |
| R | 121 | 2025 | 22/07/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 100,80 | | | | 251.973,92 | P | |
| M | 284 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | ALTAVILLA ORNELLA | COMPENSO PER PROGETTO MUSICALE | | 1.399,09 | | | 250.574,83 | N | |
| M | 285 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | MUTTI ELEONORA | Compenso per Alfabetizzazione | | 568,38 | | | 250.006,45 | N | |
| M | 286 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | RONCHI STEFANIA | Compenso per Alfabetizzazione | | 403,99 | | | 249.602,46 | N | |
| M | 287 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | ARQUATI ELENA | Compenso per Alfabetizzazione | | 403,99 | | | 249.198,47 | N | |
| M | 288 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | MORELLI DANIELA | COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione | | 269,32 | | | 248.929,15 | N | |
| M | 289 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | CARBONE MARCELLO | COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione | | 403,99 | | | 248.525,16 | N | |
| M | 290 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | FERRARI MARIA LUIGIA | COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione | | 682,06 | | | 247.843,10 | N | |
| M | 291 | 2025 | 28/07/2025 | P0.2 | CAMMARATA ROSARIO | COMPENSO PER PROGETTO Alfabetizzazione | | 269,32 | | | 247.573,78 | N | |
| M | 292 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | CARDINALI ELISA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 442,81 | | | 247.130,97 | N | |
| M | 293 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | SARTORI ALESSANDRO | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 437,51 | | | 246.693,46 | N | |
| M | 294 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | FERRARI MARIA LUIGIA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 747,61 | | | 245.945,85 | N | |
| M | 295 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | DE SETA PASQUALE | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 1.121,42 | | | 244.824,43 | N | |
| M | 296 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | FAVA SILVIA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 442,81 | | | 244.381,62 | N | |
| M | 297 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | PAVESI PAOLA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 373,80 | | | 244.007,82 | N | |
| M | 298 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | SALVADE' LUCIANA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 373,80 | | | 243.634,02 | N | |
| M | 299 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | SBORDI EMANUELA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 747,61 | | | 242.886,41 | N | |
| M | 300 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | FAVA SILVIA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 832,91 | | | 242.053,50 | N | |
| M | 301 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | SAVI ROBERTA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 822,94 | | | 241.230,56 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 302 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | MARINO ROBERTO | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 822,94 | | | 240.407,62 | N | |
| M | 303 | 2025 | 29/07/2025 | A0.3 | PAVESI PAOLA | COMPENSO PER PROGETTO DM 19 RIDUZIONE DIVARI | | 703,10 | | | 239.704,52 | N | |
| M | 304 | 2025 | 29/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto Musicale causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 176,00 | | | 239.528,52 | N | |
| M | 305 | 2025 | 29/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto Musicale causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 7,00 | | | 239.521,52 | N | |
| M | 306 | 2025 | 29/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto Musicale - personale docente | | 417,91 | | | 239.103,61 | N | |
| M | 307 | 2025 | 29/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto Musicale causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 484,00 | | | 238.619,61 | N | |
| M | 308 | 2025 | 29/07/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto Musicale - personale docente | | 170,00 | | | 238.449,61 | N | |
| M | 309 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 186,34 | | | 238.263,27 | N | |
| M | 310 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 7,41 | | | 238.255,86 | N | |
| M | 311 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente | | 547,39 | | | 237.708,47 | N | |
| M | 312 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 512,45 | | | 237.196,02 | N | |
| M | 313 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente | | 179,99 | | | 237.016,03 | N | |
| M | 314 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | INPS su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente | | 19,00 | | | 236.997,03 | N | |
| M | 315 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 220,22 | | | 236.776,81 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 316 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 8,76 | | | 236.768,05 | N | |
| M | 317 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente | | 648,83 | | | 236.119,22 | N | |
| M | 318 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto Alfabetizzazione causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 605,61 | | | 235.513,61 | N | |
| M | 319 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente | | 212,73 | | | 235.300,88 | N | |
| M | 320 | 2025 | 30/07/2025 | P0.2 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | INPS su compensi Progetto Alfabetizzazione - personale docente | | 16,00 | | | 235.284,88 | N | |
| M | 321 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 416,60 | | | 234.868,28 | N | |
| M | 322 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 16,58 | | | 234.851,70 | N | |
| M | 323 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente | | 1.119,01 | | | 233.732,69 | N | |
| M | 324 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1.145,64 | | | 232.587,05 | N | |
| M | 325 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente | | 402,40 | | | 232.184,65 | N | |
| M | 326 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | INPS su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente | | 38,00 | | | 232.146,65 | N | |
| M | 327 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 667,77 | | | 231.478,88 | N | |
| M | 328 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 26,58 | | | 231.452,30 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 329 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente | | 2.206,74 | | | 229.245,56 | N | |
| M | 330 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1.836,43 | | | 227.409,13 | N | |
| M | 331 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente | | 645,04 | | | 226.764,09 | N | |
| M | 332 | 2025 | 30/07/2025 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | INPS su compensi Progetto DM 19 RIDUZIONE DIVARI - personale docente | | 10,00 | | | 226.754,09 | N | |
| M | 333 | 2025 | 05/08/2025 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B601FCBFE2 Pagamento fattura n. 1010967024 del 31/07/2025 | | 59,00 | | | 226.695,09 | N | |
| M | 334 | 2025 | 05/08/2025 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 663/2 del 24/07/2025 | | 143,50 | | | 226.551,59 | N | |
| M | 335 | 2025 | 05/08/2025 | P0.2 | CARBONE MARCELLO | compenso Progetto PROGETTOMEDIA | | 700,25 | | | 225.851,34 | N | |
| R | 122 | 2025 | 05/08/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 22,00 | | | | 225.873,34 | P | |
| M | 336 | 2025 | 06/08/2025 | A0.3 | OPEN MINDS S.R.L. | CIG: B4EE33F695 CUP: F64D23003600006 Pagamento fattura n. 423/2025/V del 04/08/2025 | | 4.392,00 | | | 221.481,34 | N | |
| M | 337 | 2025 | 06/08/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPEND Personale Docente su progetto PROGETTOMEDIA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 88,09 | | | 221.393,25 | N | |
| M | 338 | 2025 | 06/08/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto PROGETTOMEDIA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 3,50 | | | 221.389,75 | N | |
| M | 339 | 2025 | 06/08/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto PROGETTOMEDIA- personale docente | | 209,16 | | | 221.180,59 | N | |
| M | 340 | 2025 | 06/08/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto PROGETTOMEDIA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 242,24 | | | 220.938,35 | N | |
| M | 341 | 2025 | 06/08/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi Progetto PROGETTOMEDIA- personale docente | | 85,09 | | | 220.853,26 | N | |
| M | 342 | 2025 | 06/08/2025 | P0.2 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | INPS su compensi Progetto PROGETTOMEDIA- personale docente | | 16,00 | | | 220.837,26 | N | |
| M | 343 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | PERONI ANDREA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO PNRR M4C1I2.1-2023-1222-P-33030 - D.M.66/2023 | | 2.338,80 | | | 218.498,46 | N | |
| M | 344 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | FRASCONI ALESSANDRO | CUP: F64D23004170006 COMPENSO | | 2.986,02 | | | 215.512,44 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | PNRR M4C112.1-2023-1222-P-33030 - D.M.66/2023 | | | | | | | |
| M | 345 | 2025 | 26/08/2025 | A0.1 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: B7D3A66F06 Pagamento fattura n. 6014/FVIAC del 05/08/2025 | | 67,79 | | | 215.444,65 | N | |
| M | 346 | 2025 | 26/08/2025 | A0.1 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: B7D3A66F06 Pagamento fattura n. 6033/FVIAC del 06/08/2025 | | 385,65 | | | 215.059,00 | N | |
| M | 347 | 2025 | 26/08/2025 | A0.1 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B7F0C0B21E Pagamento fattura n. 8903746 del 08/08/2025 | | 341,70 | | | 214.717,30 | N | |
| M | 348 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23004170006 IRPEF SU PROGETTO DM66 2023 | | 1.259,36 | | | 213.457,94 | N | |
| M | 349 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23004170006 IRAP SU PROGETTO DM66 2023 | | 305,84 | | | 213.152,10 | N | |
| M | 350 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23004170006 IRPEF SU PROGETTO DM66 2023 | | 891,93 | | | 212.260,17 | N | |
| M | 351 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23004170006 IRAP SU PROGETTO DM66 2023 | | 329,62 | | | 211.930,55 | N | |
| M | 352 | 2025 | 26/08/2025 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F64D23004170006 INPS SU PROGETTO DM66 2023 | | 62,00 | | | 211.868,55 | N | |
| R | 123 | 2025 | 26/08/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 11,00 | | | | 211.879,55 | P | |
| R | 124 | 2025 | 26/08/2025 | 4.4 | BANCA DI PIACENZA | RIMBORSO POLIZZA ARCA | 453,00 | | | | 212.332,55 | P | |
| M | 353 | 2025 | 29/08/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 663/2 del 24/07/2025 | | 31,57 | | | 212.300,98 | N | |
| M | 354 | 2025 | 29/08/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 1010967024 del 31/07/2025 | | 12,98 | | | 212.288,00 | N | |
| M | 355 | 2025 | 29/08/2025 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 6014/FVIAC del 05/08/2025 | | 15,35 | | | 212.272,65 | N | |
| M | 356 | 2025 | 29/08/2025 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 6033/FVIAC del 06/08/2025 | | 80,36 | | | 212.192,29 | N | |
| M | 357 | 2025 | 29/08/2025 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 8903746 del 08/08/2025 | | 75,17 | | | 212.117,12 | N | |
| M | 358 | 2025 | 04/09/2025 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | CIG: B0B60D0C3D Pagamento fattura n. 7702506472 del 29/08/2025 | | 140,25 | | | 211.976,87 | N | |
| M | 359 | 2025 | 04/09/2025 | A0.3 | FERRARI LORENZO | CIG: B7D382EA4D Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/08/2025 | | 262,30 | | | 211.714,57 | N | |
| R | 125 | 2024 | 04/09/2025 | 5.2 | PROVINCIA PIACENZA | Qualificazione dell'offerta educativa per la Scuola dell'infanzia - Progetto Provincia | | | 425,60 | | 212.140,17 | N | |
| R | 126 | 2025 | 04/09/2025 | 5.4 | COMUNE DI VIGOLZONE | Donazione | 1.180,00 | | | | 213.320,17 | N | |
| M | 360 | 2025 | 16/09/2025 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B6A85E01B7 Pagamento fattura n. 0000003250/PA del 06/09/2025 | | 1.590,00 | | | 211.730,17 | N | |
| M | 361 | 2025 | 16/09/2025 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B6A8991D8A Pagamento fattura n. 0000003248/PA del 06/09/2025 | | 315,00 | | | 211.415,17 | N | |
| M | 362 | 2025 | 16/09/2025 | A0.2 | MADISOFT S.P.A. | CIG: B6A87AABA8 Pagamento fattura n. | | 575,00 | | | 210.840,17 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 000003249/PA del 06/09/2025 | | | | | | | |
| M | 363 | 2025 | 16/09/2025 | A0.2 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B827C28CF9 Pagamento fattura n. SFPA-0015956 del 10/09/2025 | | 264,33 | | | 210.575,84 | N | |
| M | 364 | 2025 | 16/09/2025 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025208249 del 11/09/2025 - conto contrattuale 30061201-002 -Oneri Postali luglio 2025 | | 59,52 | | | 210.516,32 | N | |
| M | 365 | 2025 | 16/09/2025 | A0.2 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B827C28CF9 Pagamento fattura n. SFPA-0015991 del 11/09/2025 | | 140,73 | | | 210.375,59 | N | |
| R | 127 | 2023 | 23/09/2025 | 2.3 | M.I.U.R. | Intervento finalizzato alla riduzione dei divari - D.M. 170/2022 - PNRR-M4C111.4-2022-981-P-14433-F74D22003920006 | | | 37.625,65 | | 248.001,24 | S | |
| M | 366 | 2025 | 24/09/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B8309CBED8 Pagamento fattura n. V3-19313 del 15/09/2025 | | 171,42 | | | 247.829,82 | N | |
| M | 367 | 2025 | 24/09/2025 | A0.1 | MAZZOCCHI ANGELO | CIG: B372F4B7A6 Pagamento fattura n. 129/E del 15/09/2025 | | 730,00 | | | 247.099,82 | N | |
| M | 368 | 2025 | 24/09/2025 | A0.2 | MONDOFFICE s.r.l. | CIG: B84F8A3A7E Pagamento fattura n. SFPA-0016229 del 19/09/2025 | | 145,71 | | | 246.954,11 | N | |
| R | 128 | 2025 | 24/09/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 11,00 | | | | 246.965,11 | P | |
| M | 369 | 2025 | 28/09/2025 | A0.1 | SALVADORI ENRICA | compenso sicurezza A.S.P.P. | | 158,15 | | | 246.806,96 | N | |
| M | 370 | 2025 | 28/09/2025 | A0.1 | ROSSI SANDRA | compenso sicurezza A.S.P.P. | | 158,15 | | | 246.648,81 | N | |
| M | 371 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | COSTA CLAUDIA | compenso sicurezza A.S.P.P. | | 158,15 | | | 246.490,66 | N | |
| M | 372 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | CAVANNA MONICA | compenso sicurezza A.S.P.P. | | 158,15 | | | 246.332,51 | N | |
| M | 373 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BENZI MONICA | compenso sicurezza A.S.P.P. | | 158,15 | | | 246.174,36 | N | |
| M | 374 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | AGNELLOTTI GRAZIELLA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 246.121,65 | N | |
| M | 375 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | ALBERICI LOREDANA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 246.068,94 | N | |
| M | 376 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | CAVANNA MONICA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 246.016,23 | N | |
| M | 377 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | FORNAROLI LAURA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.963,52 | N | |
| M | 378 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | GHEDUZZI GABRIELLA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.910,81 | N | |
| M | 379 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MARROCCO CHRISTINA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.858,10 | N | |
| M | 380 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MICCO DANIELA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.805,39 | N | |
| M | 381 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MOLINARI CRISTINA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.752,68 | N | |
| M | 382 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | POGGIOLI PATRIZIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.699,97 | N | |
| M | 383 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BOCCIARELLI ELENA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.647,26 | N | |
| M | 384 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | CAVANNA MONICA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.594,55 | N | |
| M | 385 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | COSTA CLAUDIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.541,84 | N | |
| M | 386 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | CRAVEDI PIETRO | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.489,13 | N | |
| M | 387 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | LAVEZZI LUISA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.436,42 | N | |
| M | 388 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | POGGIOLI MARIA RAFFAELLA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.383,71 | N | |
| M | 389 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | POGGIOLI PATRIZIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.331,00 | N | |
| M | 390 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | REPETTI MICHELA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.278,29 | N | |
| M | 391 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | ROSSI SANDRA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.225,58 | N | |
| M | 392 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | ROSSI VALERIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.172,87 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 393 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BERNARDI GABRIELLA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.120,16 | N | |
| M | 394 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BOCCIARELLI ANNA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.067,45 | N | |
| M | 395 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BONINI MARIA BEATRICE | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 245.014,74 | N | |
| M | 396 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BORLENGHI NORA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.962,03 | N | |
| M | 397 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | GASPARRINO ANTONELLA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.909,32 | N | |
| M | 398 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | GEMMI MONICA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.856,61 | N | |
| M | 399 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | GUGLIERI PIERA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.803,90 | N | |
| M | 400 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | LAURENZA ANNALISA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.751,19 | N | |
| M | 401 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MALCHIODI PAOLA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.698,48 | N | |
| M | 402 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MALCHIODI SERENA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.645,77 | N | |
| M | 403 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MARENGHI SIMONA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.593,06 | N | |
| M | 404 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MOLINARI PATRIZIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.540,35 | N | |
| M | 405 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | NEGRI ROMINA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.487,64 | N | |
| M | 406 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | OBERTELLI LORETTA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.434,93 | N | |
| M | 407 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | PERILLO LIDIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.382,22 | N | |
| M | 408 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | PICCOLI MARIA GRAZIA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.329,51 | N | |
| M | 409 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | ZAZZERA ROSANNA | compenso sicurezza P.S. | | 52,71 | | | 244.276,80 | N | |
| M | 410 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BOCCIARELLI ANNA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 244.224,09 | N | |
| M | 411 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | BONINI MARIA BEATRICE | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 244.171,38 | N | |
| M | 412 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | GUGLIERI PIERA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 244.118,67 | N | |
| M | 413 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | LAURENZA ANNALISA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 244.065,96 | N | |
| M | 414 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MALCHIODI PAOLA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 244.013,25 | N | |
| M | 415 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | MALCHIODI SERENA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 243.960,54 | N | |
| M | 416 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | PERILLO LIDIA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 243.907,83 | N | |
| M | 417 | 2025 | 29/09/2025 | A0.1 | PICCOLI MARIA GRAZIA | compenso add.anticnedio | | 52,71 | | | 243.855,12 | N | |
| M | 418 | 2025 | 03/10/2025 | P0.2 | FORMICA LORENZA | COMPENSO PROGETTO MUNARI | | 280,00 | | | 243.575,12 | N | |
| M | 419 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | ANSELMI CHIARA | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 747,61 | | | 242.827,51 | N | |
| M | 420 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | ANSELMI CHIARA | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 1.406,22 | | | 241.421,29 | N | |
| M | 421 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | CARBONE MARCELLO | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 747,61 | | | 240.673,68 | N | |
| M | 422 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | DE SETA PASQUALE | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 1.495,23 | | | 239.178,45 | N | |
| M | 423 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | FAVA SILVIA | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 373,80 | | | 238.804,65 | N | |
| M | 424 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | GUASTI BARBARA | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 875,02 | | | 237.929,63 | N | |
| M | 425 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | PAVESI PAOLA | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 703,10 | | | 237.226,53 | N | |
| M | 426 | 2025 | 03/10/2025 | A0.3 | SARTORI ALESSANDRO | CUP: F74D22003920006 COMPENSO ANTIDISPERSIONE - DM 170/22 | | 437,51 | | | 236.789,02 | N | |
| M | 427 | 2025 | 05/10/2025 | A0.1 | Casa Editrice SPAGGIARI | CIG: B7D3A66F06 Pagamento fattura n. | | 2,00 | | | 236.787,02 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 6014/FVIAC del 05/08/2025 | | | | | | | |
| M | 428 | 2024 | 06/10/2025 | A0.1 | ANGELILLO STEFANO | CIG: B372DDEA70 Prestazioni professionali relative all'incarico di RSPP e alla formazione del personale s in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'anno scolastico 2024-2025 | | | | 2.531,62 | 234.255,40 | N | |
| M | 429 | 2023 | 06/10/2025 | A0.2 | OLIVETTI SPA | CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi | | | | 156,00 | 234.099,40 | N | |
| M | 430 | 2025 | 06/10/2025 | P0.5 | CravediBus | CIG: B830B3F1D8 Pagamento fattura n. 111/PA del 30/09/2025 | | | 740,00 | | 233.359,40 | N | |
| M | 431 | 2025 | 06/10/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B85D471DF6 Pagamento fattura n. V3-20234 del 25/09/2025 | | | 139,77 | | 233.219,63 | N | |
| R | 129 | 2025 | 06/10/2025 | 2.1 | M.I.U.R. | FSE+ - FESO4.6.A.4.A-FSEPN-EM-2025-503 "PIANO ESTATE" CUP F54D25003290007 "Percorsi Educativi e Formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva." | | 15.546,00 | | | 248.765,63 | N | |
| M | 432 | 2025 | 07/10/2025 | A0.3 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | CIG: B0B6D0C3D Versamento IVA fattura numero 7702506472 del 29/08/2025 | | | 30,86 | | 248.734,77 | N | |
| M | 433 | 2025 | 08/10/2025 | A0.3 | FERRARI LORENZO | Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 14/08/2025 | | | 51,71 | | 248.683,06 | N | |
| M | 434 | 2025 | 08/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 0000003250/PA del 06/09/2025 | | | 349,80 | | 248.333,26 | N | |
| M | 435 | 2025 | 08/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 0000003248/PA del 06/09/2025 | | | 69,30 | | 248.263,96 | N | |
| M | 436 | 2025 | 08/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero 0000003249/PA del 06/09/2025 | | | 126,50 | | 248.137,46 | N | |
| M | 437 | 2025 | 08/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0015956 del 10/09/2025 | | | 58,15 | | 248.079,31 | N | |
| M | 438 | 2025 | 08/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0015991 del 11/09/2025 | | | 30,96 | | 248.048,35 | N | |
| M | 439 | 2025 | 08/10/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero V3-19313 del 15/09/2025 | | | 37,71 | | 248.010,64 | N | |
| M | 440 | 2025 | 08/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | Versamento IVA fattura numero SFPA-0016229 del 19/09/2025 | | | 32,06 | | 247.978,58 | N | |
| M | 441 | 2025 | 08/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CIG: B372F4B7A6 R.ACC su fattura n. 129/E del 15/09/2025 | | | 182,00 | | 247.796,58 | N | |
| R | 130 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 261,00 | | | | 248.057,58 | P | |
| R | 131 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 300,00 | | | | 248.357,58 | P | |
| R | 132 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 90,00 | | | | 248.447,58 | P | |
| R | 133 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 72,00 | | | | 248.519,58 | P | |
| R | 134 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 72,00 | | | | 248.591,58 | P | |
| R | 135 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 60,00 | | | | 248.651,58 | N | |
| R | 136 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 81,00 | | | | 248.732,58 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 137 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 108,00 | | | | 248.840,58 | P | |
| R | 138 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 432,00 | | | | 249.272,58 | P | |
| R | 139 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.290,58 | P | |
| R | 140 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.299,58 | P | |
| R | 141 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.311,58 | P | |
| R | 142 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.338,58 | P | |
| R | 143 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.350,58 | P | |
| R | 144 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.359,58 | P | |
| R | 145 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.371,58 | P | |
| R | 146 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 249.395,58 | P | |
| R | 147 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 249.440,58 | P | |
| R | 148 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 48,00 | | | | 249.488,58 | P | |
| R | 149 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.497,58 | P | |
| R | 150 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.509,58 | P | |
| R | 151 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.518,58 | P | |
| R | 152 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.530,58 | P | |
| R | 153 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.539,58 | P | |
| R | 154 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.551,58 | P | |
| R | 155 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.578,58 | P | |
| R | 156 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.602,58 | P | |
| R | 157 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.620,58 | P | |
| R | 158 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.644,58 | P | |
| R | 159 | 2025 | 08/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.653,58 | P | |
| R | 160 | 2025 | 08/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.665,58 | P | |
| M | 442 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 225,42 | | | 249.440,16 | N | |
| M | 443 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su SICUREZZA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033 | | 8,89 | | | 249.431,27 | N | |
| M | 444 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto SICUREZZA - personale DOCENTI | | 535,45 | | | 248.895,82 | N | |
| M | 445 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA | Inpdap pensioni CARICO STATO | | 620,11 | | | 248.275,71 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Personale DOCENTI su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | | | | | |
| M | 446 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi SICUREZZA - personale DOCENTI | | 217,89 | | | 248.057,82 | N | |
| M | 447 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 165,75 | | | 247.892,07 | N | |
| M | 448 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su SICUREZZA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033 | | 6,50 | | | 247.885,57 | N | |
| M | 449 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | IRPEF su compensi Progetto SICUREZZA - personale ATA | | 393,75 | | | 247.491,82 | N | |
| M | 450 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su SICUREZZA causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 456,00 | | | 247.035,82 | N | |
| M | 451 | 2025 | 09/10/2025 | A0.1 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP su compensi SICUREZZA - personale ATA | | 160,25 | | | 246.875,57 | N | |
| R | 161 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 246.920,57 | P | |
| R | 162 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 120,00 | | | | 247.040,57 | P | |
| R | 163 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 108,00 | | | | 247.148,57 | P | |
| R | 164 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 156,00 | | | | 247.304,57 | P | |
| R | 165 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.322,57 | P | |
| R | 166 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.346,57 | P | |
| R | 167 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.364,57 | P | |
| R | 168 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.388,57 | P | |
| R | 169 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 63,00 | | | | 247.451,57 | P | |
| R | 170 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.487,57 | P | |
| R | 171 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 48,00 | | | | 247.535,57 | P | |
| R | 172 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.544,57 | P | |
| R | 173 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.556,57 | P | |
| R | 174 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.565,57 | P | |
| R | 175 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.577,57 | P | |
| R | 176 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.586,57 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 177 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.598,57 | P | |
| R | 178 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 63,00 | | | | 247.661,57 | P | |
| R | 179 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 84,00 | | | | 247.745,57 | P | |
| R | 180 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.754,57 | P | |
| R | 181 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.766,57 | P | |
| R | 182 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 72,00 | | | | 247.838,57 | P | |
| R | 183 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 96,00 | | | | 247.934,57 | P | |
| R | 184 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 247.961,57 | P | |
| R | 185 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.985,57 | P | |
| R | 186 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.012,57 | P | |
| R | 187 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.024,57 | P | |
| R | 188 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.042,57 | P | |
| R | 189 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.066,57 | P | |
| R | 190 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.075,57 | P | |
| R | 191 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.087,57 | P | |
| R | 192 | 2025 | 10/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.096,57 | P | |
| R | 193 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.108,57 | P | |
| R | 194 | 2025 | 10/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 248.132,57 | P | |
| M | 452 | 2025 | 13/10/2025 | A0.3 | GUASTI BARBARA | CUP: F74D22003920006 saldo PNRR ANTIDISPERIONE | | 770,85 | | | 247.361,72 | N | |
| R | 195 | 2025 | 14/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.397,72 | P | |
| R | 196 | 2025 | 14/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.415,72 | P | |
| R | 197 | 2025 | 14/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.439,72 | P | |
| R | 198 | 2025 | 14/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.457,72 | P | |
| R | 199 | 2025 | 14/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.481,72 | P | |
| R | 200 | 2025 | 14/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 247.508,72 | P | |
| R | 201 | 2025 | 14/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 247.544,72 | P | |
| R | 202 | 2025 | 14/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.580,72 | P | |
| R | 203 | 2025 | 14/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 247.616,72 | P | |
| R | 204 | 2025 | 14/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.652,72 | P | |
| R | 205 | 2025 | 14/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 48,00 | | | | 247.700,72 | P | |
| R | 206 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 247.754,72 | P | |
| R | 207 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.763,72 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 208 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.775,72 | P | |
| R | 209 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 247.802,72 | P | |
| R | 210 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.814,72 | P | |
| R | 211 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.832,72 | P | |
| R | 212 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.844,72 | P | |
| R | 213 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.862,72 | P | |
| R | 214 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.886,72 | P | |
| R | 215 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.922,72 | P | |
| R | 216 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 247.958,72 | P | |
| R | 217 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 72,00 | | | | 248.030,72 | P | |
| R | 218 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 60,00 | | | | 248.090,72 | P | |
| R | 219 | 2025 | 15/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 248.126,72 | P | |
| R | 220 | 2025 | 15/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.150,72 | P | |
| R | 221 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 248.195,72 | P | |
| R | 222 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.204,72 | P | |
| R | 223 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.216,72 | P | |
| R | 224 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.243,72 | P | |
| R | 225 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 248.279,72 | P | |
| R | 226 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.288,72 | P | |
| R | 227 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.300,72 | P | |
| R | 228 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.318,72 | P | |
| R | 229 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.342,72 | P | |
| R | 230 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.351,72 | P | |
| R | 231 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.363,72 | P | |
| R | 232 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.390,72 | P | |
| R | 233 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.399,72 | P | |
| R | 234 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.411,72 | P | |
| R | 235 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.420,72 | P | |
| R | 236 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.432,72 | P | |
| R | 237 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 248.486,72 | P | |
| R | 238 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 83,00 | | | | 248.569,72 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ptof | | | | | | | |
| R | 239 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.587,72 | P | |
| R | 240 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.611,72 | P | |
| R | 241 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.620,72 | P | |
| R | 242 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.632,72 | P | |
| R | 243 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.641,72 | P | |
| R | 244 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 48,00 | | | | 248.689,72 | P | |
| R | 245 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.707,72 | P | |
| R | 246 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.719,72 | P | |
| R | 247 | 2025 | 16/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.746,72 | P | |
| R | 248 | 2025 | 16/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 248.782,72 | P | |
| M | 453 | 2023 | 17/10/2025 | A0.2 | OLIVETTI SPA | CIG: ZD03C93B7B RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi | | | | 26,00 | 248.756,72 | N | |
| M | 454 | 2025 | 17/10/2025 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 958/2 del 15/10/2025 | | 143,50 | | | 248.613,22 | N | |
| R | 249 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 248.637,22 | P | |
| R | 250 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 248.691,22 | P | |
| R | 251 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.700,22 | P | |
| R | 252 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.712,22 | P | |
| R | 253 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.721,22 | P | |
| R | 254 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.733,22 | P | |
| R | 255 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.760,22 | P | |
| R | 256 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 248.796,22 | P | |
| R | 257 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 62,00 | | | | 248.858,22 | N | |
| R | 257 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | -62,00 | | | | 248.796,22 | N | A |
| R | 258 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 63,00 | | | | 248.859,22 | P | |
| R | 259 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 84,00 | | | | 248.943,22 | P | |
| R | 260 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.952,22 | P | |
| R | 261 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.964,22 | P | |
| R | 262 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.991,22 | P | |
| R | 263 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 249.027,22 | P | |
| R | 264 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.036,22 | P | |
| R | 265 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.048,22 | P | |
| R | 266 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.066,22 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 267 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.078,22 | P | |
| R | 268 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.087,22 | P | |
| R | 269 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.099,22 | P | |
| R | 270 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.126,22 | P | |
| R | 271 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 249.162,22 | P | |
| R | 272 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.171,22 | P | |
| R | 273 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.183,22 | P | |
| R | 274 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.201,22 | P | |
| R | 275 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.225,22 | P | |
| R | 276 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.234,22 | P | |
| R | 277 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.246,22 | P | |
| R | 278 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.264,22 | P | |
| R | 279 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.288,22 | P | |
| R | 280 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.297,22 | P | |
| R | 281 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.309,22 | P | |
| R | 282 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.336,22 | P | |
| R | 283 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.348,22 | P | |
| R | 284 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.375,22 | P | |
| R | 285 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 249.411,22 | P | |
| R | 286 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.435,22 | P | |
| R | 287 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.444,22 | P | |
| R | 288 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.456,22 | P | |
| R | 289 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.465,22 | P | |
| R | 290 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.477,22 | P | |
| R | 291 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 249.522,22 | P | |
| R | 292 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 60,00 | | | | 249.582,22 | P | |
| R | 293 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.609,22 | P | |
| R | 294 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.633,22 | P | |
| R | 295 | 2025 | 20/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 249.687,22 | P | |
| R | 296 | 2025 | 20/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 249.723,22 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ptof | | | | | | | |
| M | 455 | 2023 | 21/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva splittata su fattura .A20020251000023141 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi | | | | 5,72 | 249.717,50 | N | |
| M | 456 | 2023 | 21/10/2025 | A0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva splittata su fattura A20020251000020927 per RINNOVO nolleggio multifunzione 24 mesi | | | | 34,32 | 249.683,18 | N | |
| M | 457 | 2025 | 21/10/2025 | P0.5 | ERARIO Dello Stato | CIG: B830B3F1D8 Versamento IVA fattura numero 111/PA del 30/09/2025 | | 74,00 | | | 249.609,18 | N | |
| M | 458 | 2025 | 21/10/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | CIG: B85D471DF6 Versamento IVA fattura numero V3-20234 del 25/09/2025 | | 30,75 | | | 249.578,43 | N | |
| M | 459 | 2025 | 21/10/2025 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | CIG: ZD6379A9E6 Versamento IVA fattura numero 958/2 del 15/10/2025 | | 31,57 | | | 249.546,86 | N | |
| R | 297 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 249.573,86 | P | |
| R | 298 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 249.609,86 | P | |
| R | 299 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.621,86 | P | |
| R | 300 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 249.657,86 | P | |
| R | 301 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.681,86 | P | |
| R | 302 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 249.726,86 | P | |
| R | 303 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 48,00 | | | | 249.774,86 | P | |
| R | 304 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.783,86 | P | |
| R | 305 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.795,86 | P | |
| R | 306 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.804,86 | P | |
| R | 307 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.816,86 | P | |
| R | 308 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.825,86 | P | |
| R | 309 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.837,86 | P | |
| R | 310 | 2025 | 21/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.846,86 | P | |
| R | 311 | 2025 | 21/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.858,86 | P | |
| R | 312 | 2025 | 22/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.876,86 | P | |
| R | 313 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.894,86 | P | |
| R | 314 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.918,86 | P | |
| R | 315 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 249.954,86 | P | |
| R | 316 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.978,86 | P | |
| R | 317 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.987,86 | P | |
| R | 318 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.999,86 | P | |
| R | 319 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 250.017,86 | P | |
| R | 320 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 250.041,86 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ptof | | | | | | | |
| R | 321 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 250.050,86 | P | |
| R | 322 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 250.074,86 | P | |
| R | 323 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 250.101,86 | P | |
| R | 324 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 250.137,86 | P | |
| R | 325 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 250.146,86 | P | |
| R | 326 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 250.158,86 | P | |
| R | 327 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 250.167,86 | P | |
| R | 328 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 250.179,86 | P | |
| R | 329 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 250.191,86 | P | |
| R | 330 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 250.245,86 | P | |
| R | 331 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 48,00 | | | | 250.293,86 | P | |
| R | 332 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 250.338,86 | P | |
| R | 333 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 250.374,86 | P | |
| R | 334 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 250.392,86 | P | |
| R | 335 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 250.419,86 | P | |
| R | 336 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 47,00 | | | | 250.466,86 | P | |
| R | 337 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 250.493,86 | P | |
| R | 338 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 250.502,86 | P | |
| R | 339 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 250.514,86 | P | |
| R | 340 | 2025 | 23/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 250.550,86 | P | |
| R | 341 | 2025 | 23/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 250.562,86 | P | |
| M | 460 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | PONTICELLI EMANUELA | CUP: F64D23003600006 COMPENSO TUTOR DM 65 | | 448,09 | | | 250.114,77 | N | |
| M | 461 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONEA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033 | | 980,79 | | | 249.133,98 | N | |
| M | 462 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONEA causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033 | | 39,01 | | | 249.094,97 | N | |
| M | 463 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI | | 3.339,37 | | | 245.755,60 | N | |
| M | 464 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni | | 2.697,17 | | | 243.058,43 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CARICO STATO Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | | | | | |
| M | 465 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI | | 947,35 | | | 242.111,08 | N | |
| M | 466 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F74D22003920006 INPS su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI | | 30,00 | | | 242.081,08 | N | |
| M | 467 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 96,97 | | | 241.984,11 | N | |
| M | 468 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F74D22003920006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 8001007033 | | 3,86 | | | 241.980,25 | N | |
| M | 469 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F74D22003920006 IRPEF su compensi Progetto ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI | | 230,25 | | | 241.750,00 | N | |
| M | 470 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F74D22003920006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTI su ANTIDISPERIONE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 266,67 | | | 241.483,33 | N | |
| M | 471 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F74D22003920006 IRAP su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI | | 93,66 | | | 241.389,67 | N | |
| M | 472 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F74D22003920006 INPS su compensi ANTIDISPERIONE - personale DOCENTI | | 18,00 | | | 241.371,67 | N | |
| M | 473 | 2024 | 27/10/2025 | A0.1 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CIG: B372DDEA70 R.A. SU FATTURA ANGELILLO RSP | | | | 468,38 | 240.903,29 | N | |
| M | 474 | 2025 | 27/10/2025 | P0.2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | R.ACC SU PROGETTO MUNARI | | 70,00 | | | 240.833,29 | N | |
| M | 475 | 2025 | 27/10/2025 | P0.2 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | IRAP SU PROGETTO MUNARI | | 29,75 | | | 240.803,54 | N | |
| M | 476 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 56,37 | | | 240.747,17 | N | |
| M | 477 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA | CUP: F64D23003600006 F.do credito | | 2,24 | | | 240.744,93 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | | | | | |
| M | 478 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente | | 133,84 | | | 240.611,09 | N | |
| M | 479 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 155,01 | | | 240.456,08 | N | |
| M | 480 | 2025 | 27/10/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente | | 54,45 | | | 240.401,63 | N | |
| R | 342 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 240.437,63 | P | |
| R | 343 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 240.473,63 | P | |
| R | 344 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 72,00 | | | | 240.545,63 | P | |
| R | 345 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 96,00 | | | | 240.641,63 | P | |
| R | 346 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.650,63 | P | |
| R | 347 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.662,63 | P | |
| R | 348 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.671,63 | P | |
| R | 349 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.683,63 | P | |
| R | 350 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.692,63 | P | |
| R | 351 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.704,63 | P | |
| R | 352 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.713,63 | P | |
| R | 353 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.725,63 | P | |
| R | 354 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 240.743,63 | P | |
| R | 355 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 240.767,63 | P | |
| R | 356 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 240.785,63 | P | |
| R | 357 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 240.809,63 | P | |
| R | 358 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.818,63 | P | |
| R | 359 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.830,63 | P | |
| R | 360 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 240.866,63 | P | |
| R | 361 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.875,63 | P | |
| R | 362 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.887,63 | P | |
| R | 363 | 2025 | 27/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 240.896,63 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 364 | 2025 | 27/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 240.908,63 | P | |
| R | 365 | 2025 | 28/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 81,00 | | | | 240.989,63 | P | |
| R | 366 | 2025 | 28/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.007,63 | P | |
| R | 367 | 2025 | 28/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 241.031,63 | P | |
| R | 368 | 2025 | 28/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 241.058,63 | P | |
| R | 369 | 2025 | 28/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 241.082,63 | P | |
| R | 370 | 2025 | 28/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 241.106,63 | P | |
| R | 371 | 2025 | 28/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.124,63 | P | |
| R | 372 | 2025 | 28/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 241.148,63 | P | |
| R | 373 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 144,00 | | | | 241.292,63 | P | |
| R | 374 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 241.304,63 | P | |
| R | 375 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.322,63 | P | |
| R | 376 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 241.346,63 | P | |
| R | 377 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 241.355,63 | P | |
| R | 378 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 241.367,63 | P | |
| R | 379 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.385,63 | P | |
| R | 380 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 241.409,63 | P | |
| R | 381 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 241.418,63 | P | |
| R | 382 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 241.430,63 | P | |
| R | 383 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 241.457,63 | P | |
| R | 384 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 48,00 | | | | 241.505,63 | P | |
| R | 385 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.523,63 | P | |
| R | 386 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 241.547,63 | P | |
| R | 387 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 241.556,63 | P | |
| R | 388 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 241.568,63 | P | |
| R | 389 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.586,63 | P | |
| R | 390 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 241.598,63 | P | |
| R | 391 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 241.616,63 | P | |
| R | 392 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 241.628,63 | P | |
| R | 393 | 2025 | 30/10/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 241.637,63 | P | |
| R | 394 | 2025 | 30/10/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 241.649,63 | P | |
| R | 395 | 2025 | 03/11/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | Funzionamento Amministrativo Didattico | 6.224,00 | | | | 247.873,63 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | periodo settembre/dicembre 2025 | | | | | | | |
| R | 396 | 2025 | 03/11/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2025 - alunni H | 130,00 | | | | 248.003,63 | N | |
| R | 397 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.030,63 | P | |
| R | 398 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.048,63 | P | |
| R | 399 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.060,63 | P | |
| R | 400 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.069,63 | P | |
| R | 401 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.081,63 | P | |
| R | 402 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 248.105,63 | P | |
| R | 403 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.123,63 | P | |
| R | 404 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.147,63 | P | |
| R | 405 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.174,63 | P | |
| R | 406 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.198,63 | P | |
| R | 407 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.207,63 | P | |
| R | 408 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.231,63 | P | |
| R | 409 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 248.267,63 | P | |
| R | 410 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.279,63 | P | |
| R | 411 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 248.315,63 | P | |
| R | 412 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.339,63 | P | |
| R | 413 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.366,63 | P | |
| R | 414 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 248.402,63 | P | |
| R | 415 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 248.438,63 | P | |
| R | 416 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 248.474,63 | P | |
| R | 417 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.492,63 | P | |
| R | 418 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.516,63 | P | |
| R | 419 | 2025 | 03/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.534,63 | P | |
| R | 420 | 2025 | 03/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.558,63 | P | |
| R | 421 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 162,00 | | | | 248.720,63 | P | |
| R | 422 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 248.774,63 | P | |
| R | 423 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.786,63 | P | |
| R | 424 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.813,63 | P | |
| R | 425 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.825,63 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 426 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 248.837,63 | P | |
| R | 427 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.855,63 | P | |
| R | 428 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.879,63 | P | |
| R | 429 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.906,63 | P | |
| R | 430 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.918,63 | P | |
| R | 431 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.927,63 | P | |
| R | 432 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.939,63 | P | |
| R | 433 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.966,63 | P | |
| R | 434 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.978,63 | P | |
| R | 435 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.987,63 | P | |
| R | 436 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.999,63 | P | |
| R | 437 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.008,63 | P | |
| R | 438 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 249.032,63 | P | |
| R | 439 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.041,63 | P | |
| R | 440 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.053,63 | P | |
| R | 441 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.062,63 | P | |
| R | 442 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.074,63 | P | |
| R | 443 | 2025 | 04/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 249.092,63 | P | |
| R | 444 | 2025 | 04/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.104,63 | P | |
| M | 481 | 2025 | 05/11/2025 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B8D974A733 Pagamento fattura n. 8955577 del 29/10/2025 | | 329,20 | | | 248.775,43 | N | |
| M | 482 | 2025 | 05/11/2025 | A0.3 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B8D974A733 Pagamento fattura n. 8955601 del 29/10/2025 | | 373,50 | | | 248.401,93 | N | |
| M | 483 | 2025 | 05/11/2025 | A0.2 | VIKING OFFICE PRODUCTS-BRUNEAU | CIG: B8D98ADC26 Pagamento fattura n. 8955614 del 29/10/2025 | | 259,98 | | | 248.141,95 | N | |
| M | 484 | 2025 | 05/11/2025 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B60219ADF7 Pagamento fattura n. 1010977248 del 23/10/2025 | | 59,00 | | | 248.082,95 | N | |
| M | 485 | 2025 | 05/11/2025 | A0.3 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | CIG: B601FCBFE2 Pagamento fattura n. 1010977249 del 23/10/2025 | | 59,00 | | | 248.023,95 | N | |
| M | 486 | 2025 | 05/11/2025 | P0.5 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B8A7531DBD Pagamento fattura n. V3-21901 del 16/10/2025 | | 321,67 | | | 247.702,28 | N | |
| R | 445 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 135,00 | | | | 247.837,28 | P | |
| R | 446 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 45,00 | | | | 247.882,28 | P | |
| R | 447 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.906,28 | P | |
| R | 448 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 81,00 | | | | 247.987,28 | P | |
| R | 449 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.011,28 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 450 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.020,28 | P | |
| R | 451 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.032,28 | P | |
| R | 452 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 248.059,28 | P | |
| R | 453 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.071,28 | P | |
| R | 454 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.080,28 | P | |
| R | 455 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.092,28 | P | |
| R | 456 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.101,28 | P | |
| R | 457 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 23,00 | | | | 248.124,28 | P | |
| R | 458 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 248.136,28 | P | |
| R | 459 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.154,28 | P | |
| R | 460 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.178,28 | P | |
| R | 461 | 2025 | 05/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.196,28 | P | |
| R | 462 | 2025 | 05/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 248.220,28 | P | |
| M | 487 | 2025 | 06/11/2025 | P0.2 | HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA | CIG: B8D9C814E1 Pagamento fattura n. 12/503 del 31/10/2025 | | | 536,06 | | 247.684,22 | N | |
| R | 463 | 2025 | 06/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.720,22 | P | |
| R | 464 | 2025 | 06/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.744,22 | P | |
| R | 465 | 2025 | 06/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 247.771,22 | P | |
| R | 466 | 2025 | 06/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 247.807,22 | P | |
| R | 467 | 2025 | 06/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 247.825,22 | P | |
| R | 468 | 2025 | 06/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.837,22 | P | |
| R | 469 | 2025 | 06/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 54,00 | | | | 247.891,22 | P | |
| R | 470 | 2025 | 07/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.900,22 | P | |
| R | 471 | 2025 | 07/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 247.912,22 | P | |
| R | 472 | 2025 | 07/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 247.921,22 | P | |
| R | 473 | 2025 | 07/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 247.945,22 | P | |
| R | 474 | 2025 | 07/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 247.981,22 | P | |
| R | 475 | 2025 | 07/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 248.017,22 | P | |
| R | 476 | 2025 | 07/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.026,22 | P | |
| R | 477 | 2025 | 07/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 23,00 | | | | 248.049,22 | P | |
| R | 478 | 2025 | 10/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 248.061,22 | P | |
| R | 479 | 2025 | 10/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.070,22 | P | |
| R | 480 | 2025 | 10/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti | 12,00 | | | | 248.082,22 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ptof | | | | | | | |
| R | 481 | 2025 | 10/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.091,22 | P | |
| R | 482 | 2025 | 11/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.100,22 | P | |
| R | 483 | 2025 | 11/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.112,22 | P | |
| R | 484 | 2025 | 11/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.121,22 | P | |
| R | 485 | 2025 | 11/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 248.139,22 | P | |
| R | 486 | 2025 | 11/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.151,22 | P | |
| R | 487 | 2025 | 11/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.160,22 | P | |
| R | 488 | 2025 | 11/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.172,22 | P | |
| R | 489 | 2025 | 11/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 248.196,22 | P | |
| R | 490 | 2025 | 12/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 90,00 | | | | 248.286,22 | P | |
| R | 491 | 2025 | 12/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.295,22 | P | |
| R | 493 | 2025 | 12/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.304,22 | P | |
| R | 494 | 2025 | 12/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.316,22 | P | |
| R | 495 | 2025 | 12/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 248.328,22 | P | |
| R | 496 | 2025 | 12/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.337,22 | P | |
| R | 497 | 2025 | 12/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 248.349,22 | P | |
| R | 498 | 2025 | 12/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 248.373,22 | P | |
| R | 499 | 2025 | 12/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 24,00 | | | | 248.397,22 | P | |
| R | 500 | 2025 | 12/11/2025 | 6.6 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 423,00 | | | | 248.820,22 | P | |
| R | 501 | 2025 | 12/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 248.829,22 | P | |
| R | 502 | 2025 | 12/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 84,00 | | | | 248.913,22 | P | |
| R | 503 | 2025 | 13/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 144,00 | | | | 249.057,22 | P | |
| R | 504 | 2025 | 14/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.066,22 | P | |
| R | 505 | 2025 | 14/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 249.078,22 | P | |
| R | 506 | 2025 | 14/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 249.090,22 | P | |
| R | 507 | 2025 | 14/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 249.099,22 | P | |
| R | 508 | 2025 | 14/11/2025 | 5.2 | PROVINCIA PIACENZA | ACCONTO 80 DEI PROGETTI DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 3-6 ANNI - A.F. | 4.028,32 | | | | 253.127,54 | N | |
| M | 488 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24023 del 10/11/2025 | | 59,50 | | | 253.068,04 | N | |
| M | 489 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24021 del 10/11/2025 | | 206,53 | | | 252.861,51 | N | |
| M | 490 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24022 del 10/11/2025 | | 243,30 | | | 252.618,21 | N | |
| M | 491 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24019 del 10/11/2025 | | 169,70 | | | 252.448,51 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 492 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24020 del 10/11/2025 | | 133,58 | | | 252.314,93 | N | |
| M | 493 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24018 del 10/11/2025 | | 141,57 | | | 252.173,36 | N | |
| M | 494 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24134 del 11/11/2025 | | 52,78 | | | 252.120,58 | N | |
| M | 495 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24133 del 11/11/2025 | | 38,46 | | | 252.082,12 | N | |
| M | 496 | 2025 | 18/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24132 del 11/11/2025 | | 64,15 | | | 252.017,97 | N | |
| M | 497 | 2025 | 18/11/2025 | A0.3 | TEAM MEMORES COMPUTR S.P.A | CIG: ZD6379A9E6 Pagamento fattura n. 1057/2 del 17/11/2025 | | 11,22 | | | 252.006,75 | N | |
| M | 498 | 2025 | 20/11/2025 | P0.4 | ISTITUTO COMPRENSIVO M.K. GANDI-SAN NICOLÒ | ACCORDO DI RETE PROGETTO LIDDA L. A.S. 2025/2026 | | 300,00 | | | 251.706,75 | N | |
| M | 499 | 2025 | 20/11/2025 | A0.5 | MATER LINGUA SRL | CIG: B92CAE033B Pagamento fattura n. 1316 del 19/11/2025 | | 378,00 | | | 251.328,75 | N | |
| M | 500 | 2025 | 20/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24346 del 13/11/2025 | | 208,61 | | | 251.120,14 | N | |
| M | 501 | 2025 | 20/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24345 del 13/11/2025 | | 145,75 | | | 250.974,39 | N | |
| M | 502 | 2025 | 20/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24344 del 13/11/2025 | | 196,33 | | | 250.778,06 | N | |
| M | 503 | 2025 | 20/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24525 del 14/11/2025 | | 71,07 | | | 250.706,99 | N | |
| M | 504 | 2025 | 20/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24524 del 14/11/2025 | | 39,93 | | | 250.667,06 | N | |
| M | 505 | 2025 | 20/11/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Pagamento fattura n. V3-24523 del 14/11/2025 | | 38,57 | | | 250.628,49 | N | |
| M | 506 | 2025 | 20/11/2025 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 8955577 del 29/10/2025 | | 72,42 | | | 250.556,07 | N | |
| M | 507 | 2025 | 20/11/2025 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 8955601 del 29/10/2025 | | 82,17 | | | 250.473,90 | N | |
| M | 508 | 2025 | 20/11/2025 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 8955614 del 29/10/2025 | | 57,20 | | | 250.416,70 | N | |
| M | 509 | 2025 | 20/11/2025 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 1010977248 del 23/10/2025 | | 12,98 | | | 250.403,72 | N | |
| M | 510 | 2025 | 20/11/2025 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 1010977249 del 23/10/2025 | | 12,98 | | | 250.390,74 | N | |
| M | 511 | 2025 | 20/11/2025 | P0.5 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-21901 del 16/10/2025 | | 70,77 | | | 250.319,97 | N | |
| R | 509 | 2025 | 20/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 250.346,97 | P | |
| R | 510 | 2025 | 20/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 24,00 | | | | 250.370,97 | P | |
| R | 511 | 2025 | 20/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 29,00 | | | | 250.399,97 | P | |
| R | 512 | 2025 | 20/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 250.417,97 | P | |
| R | 513 | 2025 | 20/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 250.441,97 | P | |
| M | 512 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 12/503 | | 63,93 | | | 250.378,04 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | del 31/10/2025 | | | | | | | |
| M | 513 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24023 del 10/11/2025 | | 13,09 | | | 250.364,95 | N | |
| M | 514 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24021 del 10/11/2025 | | 45,44 | | | 250.319,51 | N | |
| M | 515 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24022 del 10/11/2025 | | 53,52 | | | 250.265,99 | N | |
| M | 516 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24019 del 10/11/2025 | | 37,33 | | | 250.228,66 | N | |
| M | 517 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24020 del 10/11/2025 | | 29,39 | | | 250.199,27 | N | |
| M | 518 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24018 del 10/11/2025 | | 31,14 | | | 250.168,13 | N | |
| M | 519 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24134 del 11/11/2025 | | 11,61 | | | 250.156,52 | N | |
| M | 520 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24133 del 11/11/2025 | | 8,46 | | | 250.148,06 | N | |
| M | 521 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24132 del 11/11/2025 | | 14,11 | | | 250.133,95 | N | |
| M | 522 | 2025 | 21/11/2025 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 1057/2 del 17/11/2025 | | 2,47 | | | 250.131,48 | N | |
| M | 523 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24346 del 13/11/2025 | | 37,00 | | | 250.094,48 | N | |
| M | 524 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24345 del 13/11/2025 | | 32,07 | | | 250.062,41 | N | |
| M | 525 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24344 del 13/11/2025 | | 43,19 | | | 250.019,22 | N | |
| M | 526 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24525 del 14/11/2025 | | 15,64 | | | 250.003,58 | N | |
| M | 527 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24524 del 14/11/2025 | | 8,79 | | | 249.994,79 | N | |
| M | 528 | 2025 | 21/11/2025 | P0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero V3-24523 del 14/11/2025 | | 8,48 | | | 249.986,31 | N | |
| R | 514 | 2025 | 21/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 250.004,31 | P | |
| R | 515 | 2025 | 21/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 51,35 | | | | 250.055,66 | P | |
| R | 516 | 2025 | 21/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 77,95 | | | | 250.133,61 | P | |
| R | 517 | 2025 | 21/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 21,15 | | | | 250.154,76 | P | |
| R | 518 | 2025 | 21/11/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | Percorsi di Orientamento per studenti - risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 | 298,00 | | | | 250.452,76 | N | |
| M | 529 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | MARIANI ALBERTO | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 1.618,26 | | | 248.834,50 | N | |
| M | 530 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | POGGIOLI PATRIZIA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 1.026,53 | | | 247.807,97 | N | |
| M | 531 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | ROSSI VALERIA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM | | 798,42 | | | 247.009,55 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | 65 - 2023 | | | | | | | |
| M | 532 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | CRAVEDI PIETRO | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 651,76 | | | 246.357,79 | N | |
| M | 533 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | FOGLIAZZA ELENA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 488,82 | | | 245.868,97 | N | |
| M | 534 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | BARILE ROSALBA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 1.802,58 | | | 244.066,39 | N | |
| M | 535 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | GRISENTI VANDA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 811,47 | | | 243.254,92 | N | |
| M | 536 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | DALLANOCE ELENA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 710,04 | | | 242.544,88 | N | |
| M | 537 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | OBERTELLI LORETTA | CUP: F64D23003600006 Compenso DM 65 - 2023 | | 608,60 | | | 241.936,28 | N | |
| M | 538 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | FRASCONI ALESSANDRO | CUP: F64D23004170006 Compenso per DM 66 | | 3.148,38 | | | 238.787,90 | N | |
| M | 539 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 685,36 | | | 238.102,54 | N | |
| M | 540 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 27,26 | | | 238.075,28 | N | |
| M | 541 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente | | 2.491,75 | | | 235.583,53 | N | |
| M | 542 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale Docente su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1.884,73 | | | 233.698,80 | N | |
| M | 543 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale docente | | 661,99 | | | 233.036,81 | N | |
| M | 544 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 563,38 | | | 232.473,43 | N | |
| M | 545 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23003600006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 65 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 22,41 | | | 232.451,02 | N | |
| M | 546 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23003600006 IRPEF su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale ATA | | 1.883,52 | | | 230.567,50 | N | |
| M | 547 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23003600006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su | | 1.549,28 | | | 229.018,22 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | STATO - INPDAP | progetto DM 65 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | | | | | |
| M | 548 | 2025 | 24/11/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23003600006 IRAP su compensi Progetto DM 65 - 2023 - personale ATA | | 544,17 | | | 228.474,05 | N | |
| R | 519 | 2025 | 24/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 183,80 | | | | 228.657,85 | P | |
| R | 520 | 2025 | 24/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 228.666,85 | P | |
| R | 521 | 2025 | 24/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 31,50 | | | | 228.698,35 | P | |
| M | 549 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23004170006 R,ACC SU COMPENSO FRASCONI DM 66 | | 787,10 | | | 227.911,25 | N | |
| M | 550 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23004170006 IRAP SU COMPENSO FRASCONI DM 66 | | 334,52 | | | 227.576,73 | N | |
| M | 551 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | POGGIOLI PATRIZIA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 1.119,64 | | | 226.457,09 | N | |
| M | 552 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | FOCHESATO ANNA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 430,17 | | | 226.026,92 | N | |
| M | 553 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | FERMI ANNALISA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 555,63 | | | 225.471,29 | N | |
| M | 554 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | DE SETA PASQUALE | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 - ESPERTO | | 1.900,18 | | | 223.571,11 | N | |
| M | 555 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | DE SETA PASQUALE | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 -TUTOR | | 484,17 | | | 223.086,94 | N | |
| M | 556 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | CRAVEDI PIETRO | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 -TUTOR | | 1.588,68 | | | 221.498,26 | N | |
| M | 557 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | MARIANI ALBERTO | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 1.618,26 | | | 219.880,00 | N | |
| M | 558 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | BARILE ROSALBA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 1.502,15 | | | 218.377,85 | N | |
| M | 559 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | GRISENTI VANDA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 557,89 | | | 217.819,96 | N | |
| M | 560 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | DALLANOCE ELENA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 470,94 | | | 217.349,02 | N | |
| M | 561 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | OBERTELLI LORETTA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 446,32 | | | 216.902,70 | N | |
| M | 562 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | CASSARO EMANUELE FABIO | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 111,57 | | | 216.791,13 | N | |
| M | 563 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | RONGA FRANCESCA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM 66 | | 111,57 | | | 216.679,56 | N | |
| M | 564 | 2025 | 25/11/2025 | A0.3 | PONTICELLI EMANUELA | CUP: F64D23004170006 COMPENSO DM66 | | 111,57 | | | 216.567,99 | N | |
| M | 565 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA | CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni | | 290,86 | | | 216.277,13 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | | | | | | |
| M | 566 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23004170006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 11,57 | | | 216.265,56 | N | |
| M | 567 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23004170006 IRPEF su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE | | 897,34 | | | 215.368,22 | N | |
| M | 568 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 799,85 | | | 214.568,37 | N | |
| M | 569 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23004170006 IRAP su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE | | 280,94 | | | 214.287,43 | N | |
| M | 570 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 592,06 | | | 213.695,37 | N | |
| M | 571 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23004170006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 23,55 | | | 213.671,82 | N | |
| M | 572 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23004170006 IRPEF su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE | | 2.139,33 | | | 211.532,49 | N | |
| M | 573 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTE su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1.628,16 | | | 209.904,33 | N | |
| M | 574 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23004170006 IRAP su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale DOCENTE | | 571,87 | | | 209.332,46 | N | |
| M | 575 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 737,47 | | | 208.594,99 | N | |
| M | 576 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F64D23004170006 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale ATA su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 29,33 | | | 208.565,66 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 577 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F64D23004170006 IRPEF su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale ATA | | 2.683,18 | | | 205.882,48 | N | |
| M | 578 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F64D23004170006 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale ATA su progetto DM 66 - 2023 causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 2.028,04 | | | 203.854,44 | N | |
| M | 579 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F64D23004170006 IRAP su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale ATA | | 712,34 | | | 203.142,10 | N | |
| M | 580 | 2025 | 26/11/2025 | A0.3 | I.N.P.S.-SEDE DI PIACENZA - | CUP: F64D23004170006 INPS su compensi Progetto DM 66 - 2023 - personale ATA | | 5,00 | | | 203.137,10 | N | |
| R | 522 | 2025 | 26/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 270,00 | | | | 203.407,10 | P | |
| R | 523 | 2025 | 26/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 203.425,10 | P | |
| R | 524 | 2025 | 26/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 12,00 | | | | 203.437,10 | P | |
| R | 525 | 2025 | 26/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 78,80 | | | | 203.515,90 | P | |
| R | 526 | 2025 | 26/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 203.542,90 | P | |
| R | 527 | 2025 | 26/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 203.554,90 | P | |
| R | 528 | 2025 | 26/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 30,20 | | | | 203.585,10 | P | |
| R | 529 | 2025 | 26/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 203.594,10 | P | |
| R | 530 | 2025 | 26/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,65 | | | | 203.600,75 | P | |
| R | 531 | 2025 | 26/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 203.609,75 | P | |
| R | 532 | 2025 | 26/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 14,50 | | | | 203.624,25 | P | |
| M | 581 | 2025 | 27/11/2025 | P0.2 | SARTORI PATRIZIA | CIG: B5519C5134 Pagamento fattura n. 000010 del 26/11/2025 | | 868,00 | | | 202.756,25 | N | |
| R | 533 | 2025 | 27/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 77,60 | | | | 202.833,85 | P | |
| R | 534 | 2025 | 27/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 202.851,85 | P | |
| R | 535 | 2025 | 27/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 202.860,85 | P | |
| R | 536 | 2025 | 27/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 202.872,85 | P | |
| R | 537 | 2025 | 28/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 53,85 | | | | 202.926,70 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 538 | 2025 | 28/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 202.935,70 | P | |
| R | 539 | 2025 | 28/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 202.944,70 | P | |
| R | 540 | 2025 | 28/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 202.956,70 | P | |
| R | 541 | 2025 | 28/11/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 36,85 | | | | 202.993,55 | P | |
| R | 542 | 2025 | 28/11/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 203.002,55 | P | |
| R | 543 | 2025 | 28/11/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 203.014,55 | P | |
| R | 544 | 2025 | 01/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 27,00 | | | | 203.041,55 | P | |
| R | 545 | 2025 | 01/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 7,85 | | | | 203.049,40 | P | |
| R | 546 | 2025 | 01/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 203.067,40 | P | |
| R | 547 | 2025 | 01/12/2025 | 2.1 | M.I.U.R. | FSE+ - ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-246 - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado - CUP F54D25001050007 | 4.416,00 | | | | 207.483,40 | N | |
| R | 548 | 2024 | 01/12/2025 | 2.1 | M.I.U.R. | FSE+ - AZIONE: ESO4.6.A1 - PON 21/27 "AGENDA NORD" CUP F74D24001630007 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, COMPRESSE LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E LE COMPETENZE DI AMBITO SPAZIALE E TERRITORIALE | | | 19.242,90 | | 226.726,30 | N | |
| R | 549 | 2025 | 01/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,65 | | | | 226.732,95 | P | |
| M | 582 | 2025 | 02/12/2025 | A0.3 | MICCO DANIELA | CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE | | | 934,52 | | 225.798,43 | N | |
| M | 583 | 2025 | 02/12/2025 | A0.3 | SALVADORI ENRICA | CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE | | | 400,51 | | 225.397,92 | N | |
| M | 584 | 2025 | 02/12/2025 | A0.3 | SBORDI EMANUELA | CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE | | | 267,01 | | 225.130,91 | N | |
| M | 585 | 2025 | 02/12/2025 | A0.3 | GAZZOLA MARTA | CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE | | | 934,52 | | 224.196,39 | N | |
| M | 586 | 2025 | 02/12/2025 | A0.3 | GHEDUZZI GABRIELLA | CUP: F54D25003290007 Compenso PN 21/27 - PIANO ESTATE | | | 400,51 | | 223.795,88 | N | |
| M | 587 | 2025 | 02/12/2025 | A0.3 | SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA | CIG: B0B6D0C3D Pagamento fattura n. 7702509121 del 28/11/2025 | | | 140,25 | | 223.655,63 | N | |
| M | 588 | 2025 | 02/12/2025 | A0.1 | ARDIGO' S.R.L. | CIG: B92C56E4DD Materiale di pulizia 25/26 | | | 3.451,62 | | 220.204,01 | N | |
| M | 589 | 2025 | 02/12/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Materiale facile consumo primaria vigolzone 2A | | | 43,57 | | 220.160,44 | N | |
| M | 590 | 2025 | 02/12/2025 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | CIG: B900894871 Materiale facile consumo sec ferriere | | | 80,40 | | 220.080,04 | N | |
| R | 550 | 2025 | 02/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 220.089,04 | P | |
| R | 551 | 2025 | 02/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti | 12,00 | | | | 220.101,04 | P | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ptof | | | | | | | |
| R | 552 | 2025 | 02/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 6,65 | | | | 220.107,69 | P | |
| M | 591 | 2025 | 03/12/2025 | A0.2 | BANCA DI PIACENZA | CIG: B33D1F8E1C Pagamento fattura n. 0000190/40 del 27/11/2025 | | 1.550,00 | | | 218.557,69 | N | |
| M | 592 | 2025 | 03/12/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto PN 21-27 PIANO ESTATE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 437,67 | | | 218.120,02 | N | |
| M | 593 | 2025 | 03/12/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - F.CRED | CUP: F54D25003290007 F.do credito CARICO DIPENDENTE Personale DOCENTE su progetto PN 21-27 PIANO ESTATE causale contributo P909 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 17,40 | | | 218.102,62 | N | |
| M | 594 | 2025 | 03/12/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - IRE | CUP: F54D25003290007 IRPEF su compensi Progetto PN 21-27 PIANO ESTATE - personale DOCENTE | | 1.581,49 | | | 216.521,13 | N | |
| M | 595 | 2025 | 03/12/2025 | A0.3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP | CUP: F54D25003290007 Inpdap pensioni CARICO STATO Personale DOCENTE su progetto PN 21-27 PIANO ESTATE causale contributo P101 - cod. ente 0003 - cod. sede PC - C.F.: 80010070334 | | 1.203,62 | | | 215.317,51 | N | |
| M | 596 | 2025 | 03/12/2025 | A0.3 | REGIONE EMILIA ROMAGNA IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLI | CUP: F54D25003290007 IRAP su compensi Progetto PN 21-27 PIANO ESTATE - personale DOCENTE | | 422,75 | | | 214.894,76 | N | |
| R | 553 | 2025 | 03/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 23,65 | | | | 214.918,41 | P | |
| R | 554 | 2025 | 03/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 214.927,41 | P | |
| R | 555 | 2025 | 03/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 36,00 | | | | 214.963,41 | P | |
| R | 556 | 2025 | 04/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 61,25 | | | | 215.024,66 | P | |
| M | 597 | 2025 | 05/12/2025 | A0.2 | POSTE ITALIANE S.P.A. - ALT Lombardia Incassi Conti Credito | CIG: B068696E15 Pagamento fattura n. 1025265412 del 04/12/2019 | | 13,34 | | | 215.011,32 | N | |
| M | 598 | 2025 | 05/12/2025 | A0.6 | CravediBus | CIG: B91555A575 Trasporto alunni per orientamento | | 730,00 | | | 214.281,32 | N | |
| M | 599 | 2025 | 05/12/2025 | A0.5 | CravediBus | CIG: B8D99EF5E1 Trasporto alunni per Teatro Gioco Vita | | 500,00 | | | 213.781,32 | N | |
| R | 557 | 2025 | 05/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 157,80 | | | | 213.939,12 | P | |
| M | 600 | 2025 | 09/12/2025 | A0.1 | DETERMASH GROUP SRL | CIG: B92C71FA2E Materiale di pulizia 25/26 | | 1.359,62 | | | 212.579,50 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 558 | 2025 | 09/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 212.597,50 | P | |
| R | 559 | 2025 | 09/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 24,00 | | | | 212.621,50 | P | |
| R | 560 | 2025 | 09/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 30,30 | | | | 212.651,80 | P | |
| R | 561 | 2025 | 09/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 86,50 | | | | 212.738,30 | P | |
| R | 562 | 2025 | 09/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 212.747,30 | P | |
| R | 563 | 2025 | 09/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 212.765,30 | P | |
| R | 564 | 2025 | 09/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 212.777,30 | P | |
| R | 565 | 2025 | 09/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | CONTRIBUTI VOLONTARI PER PTOF | 12,00 | | | | 212.789,30 | P | |
| M | 601 | 2025 | 10/12/2025 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva su Materiale di pulizia 25/26 | | 246,67 | | | 212.542,63 | N | |
| M | 602 | 2025 | 10/12/2025 | A0.2 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 0000190/40 del 27/11/2025 | | 341,00 | | | 212.201,63 | N | |
| M | 603 | 2025 | 10/12/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA SPLITTATA SU Materiale facile consumo sec ferriere | | 17,69 | | | 212.183,94 | N | |
| M | 604 | 2025 | 10/12/2025 | P0.2 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA SPLITTATA su Materiale facile consumo primaria vigolzone 2A | | 9,59 | | | 212.174,35 | N | |
| M | 605 | 2025 | 10/12/2025 | A0.1 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | iva su Materiale di pulizia 25/26 | | 759,36 | | | 211.414,99 | N | |
| M | 606 | 2025 | 10/12/2025 | A0.3 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 7702509121 del 28/11/2025 | | 30,86 | | | 211.384,13 | N | |
| M | 607 | 2025 | 10/12/2025 | A0.6 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA su Trasporto alunni per orientamento | | 73,00 | | | 211.311,13 | N | |
| M | 608 | 2025 | 10/12/2025 | A0.5 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA | IVA splittata su fattura . CRAVEDIBUS | | 50,00 | | | 211.261,13 | N | |
| R | 566 | 2025 | 10/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 101,05 | | | | 211.362,18 | P | |
| R | 567 | 2025 | 10/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 211.380,18 | P | |
| R | 568 | 2025 | 10/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 38,70 | | | | 211.418,88 | P | |
| R | 569 | 2025 | 10/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 211.427,88 | P | |
| R | 570 | 2025 | 10/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 12,90 | | | | 211.440,78 | P | |
| R | 571 | 2025 | 10/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 211.449,78 | P | |
| R | 572 | 2025 | 10/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 211.461,78 | P | |
| R | 573 | 2025 | 10/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 12,90 | | | | 211.474,68 | P | |
| M | 609 | 2025 | 12/12/2025 | A0.1 | GALLI DATA SERVICE S.R.L. | CIG: B8EFA98C1C Pagamento fattura n. 25/1422 del 05/12/2025 | | 1.800,00 | | | 209.674,68 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 610 | 2025 | 12/12/2025 | A0.2 | UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | CIG: B83B7B1047 Pagamento fattura n. U123000028290 del 09/12/2025 | | 6.333,00 | | | 203.341,68 | N | |
| M | 611 | 2025 | 12/12/2025 | A0.2 | UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. | CIG: B83B7B1047 Pagamento fattura n. U123000028289 del 09/12/2025 | | 12,00 | | | 203.329,68 | N | |
| M | 612 | 2025 | 12/12/2025 | A0.1 | ERARIO Dello Stato | Versamento IVA fattura numero 25/1422 del 05/12/2025 | | 396,00 | | | 202.933,68 | N | |
| R | 574 | 2025 | 12/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | Contributi volontari per ptof | 12,00 | | | | 202.945,68 | P | |
| R | 575 | 2025 | 12/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 9,10 | | | | 202.954,78 | P | |
| R | 576 | 2025 | 12/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 163,25 | | | | 203.118,03 | P | |
| M | 613 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto materiale elettrico vario per bidelle plesso primaria di Ponte | | 19,50 | | | 203.098,53 | N | |
| M | 614 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto n. 1 adattatore compatibile. | | 2,00 | | | 203.096,53 | N | |
| M | 615 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto scaffali per archivio | | 89,97 | | | 203.006,56 | N | |
| M | 616 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso necrologio per marito Doc. ROSSI LUCIA anticipato dal Vicario PATRIZIA POGGIOLI | | 46,53 | | | 202.960,03 | N | |
| M | 617 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto colla millechiodi per targhe Biblioteca Bettola | | 17,48 | | | 202.942,55 | N | |
| M | 618 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto stampati urgenti | | 12,00 | | | 202.930,55 | N | |
| M | 619 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto Refill inchiostro stampante per sede di Farini | | 18,99 | | | 202.911,56 | N | |
| M | 620 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Sostituzione pompa di scarico lavatrice utilizzata dai collaboratori scolastici del plesso Primaria di marca Samsung | | 90,00 | | | 202.821,56 | N | |
| M | 621 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Pagamento intervento per sostituzione pompa di scarico lavatrice utilizzata dai collaboratori scolastici del plesso Primaria di marca Samsung | | 90,00 | | | 202.731,56 | N | |
| M | 622 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto materiale per progetto "Orto" | | 20,00 | | | 202.711,56 | N | |
| M | 623 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto pila per impianto d'irrigazione orto scolastico | | 4,50 | | | 202.707,06 | N | |
| M | 624 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto materiali per sanificazione bagno segreteria | | 9,25 | | | 202.697,81 | N | |
| M | 625 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso al Prof. CRAVEDI dell'acconto per l'intervento tecnico sulla stampante di Farini EPSON ET-M1120 | | 25,00 | | | 202.672,81 | N | |
| M | 626 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso al Prof. CRAVEDI dell'intervento tecnico sulla stampante di Farini EPSON ET-M1120 | | 134,20 | | | 202.538,61 | N | |
| M | 627 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto pila per impianto d'irrigazione orto scolastico | | 4,90 | | | 202.533,71 | N | |
| M | 628 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso necrologio per figlio Doc. SALVADORI ENRICA anticipato dal Vicario PATRIZIA POGGIOLI | | 46,53 | | | 202.487,18 | N | |
| M | 629 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese per acquisto materiale per laboratorio PN 21/27 "PIANO | | 70,50 | | | 202.416,68 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | ESTATE" doc. MARTA GAZZOLA | | | | | | | |
| M | 630 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese per tinteggiatura classe doc. MUTTI ELEONORA | | 87,00 | | | 202.329,68 | N | |
| M | 631 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese per tinteggiatura classe doc. MUTTI ELEONORA | | 70,00 | | | 202.259,68 | N | |
| M | 632 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto pile su richiesta del Collaboratore Scolastico MARENGHI SIMONA | | 6,00 | | | 202.253,68 | N | |
| M | 633 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso DSGA per acquisto materiale per pulizie in emergenza | | 60,98 | | | 202.192,70 | N | |
| M | 634 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso alla docente MARROCCO CHRISTINA per acquisto pile per funzionamento termostato | | 27,80 | | | 202.164,90 | N | |
| M | 635 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso al Prof. RAIMONDI UMBERTO per acquisto n. 10 PETECA per scuole secondarie di Ponte e Bettola | | 149,90 | | | 202.015,00 | N | |
| M | 636 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese alla Prof.ssa CARDINALI ELISA per acquisto materiale didattico per progetto in tecnologia | | 29,09 | | | 201.985,91 | N | |
| M | 637 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso per pagamento ASS. TEC. per manutenzione lavatrice | | 85,00 | | | 201.900,91 | N | |
| M | 638 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese A.A. OBERTELLI LORETTA per pagamento Assicurazione mediante Avviso PagoPA | | 2,75 | | | 201.898,16 | N | |
| M | 639 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso al Prof VIGHI della secondaria di Bettola per acquisto n. 30 biglietti bus di linea per giornata Orientativa | | 99,00 | | | 201.799,16 | N | |
| M | 640 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese Collaboratrice Scolastica GASPARRINO ANTONELLA per doppione chiave | | 4,00 | | | 201.795,16 | N | |
| M | 641 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso spese alla prof.ssa MOLINARI MIRELLA per acquisto cavo di alimentazione tastiera | | 40,00 | | | 201.755,16 | N | |
| M | 642 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto Colla a Caldo per plesso di Ponte dell'Olio, per lavoretti di natale | | 7,74 | | | 201.747,42 | N | |
| M | 643 | 2025 | 15/12/2025 | P0.2 | BARILE ROSALBA | Rimborso alla docente LUCIANA SALVADE per pagamento incontro letterario con autore RAFFAELE CAPPERE | | 140,00 | | | 201.607,42 | N | |
| M | 644 | 2025 | 15/12/2025 | A0.2 | BARILE ROSALBA | Acquisto Ciabatta Prese per plesso Secondaria di Vigolzone su richiesta delle Collaboratrici Scolastiche | | 16,99 | | | 201.590,43 | N | |
| R | 577 | 2025 | 15/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 58,55 | | | | 201.648,98 | P | |
| R | 578 | 2025 | 15/12/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2025 | 6.224,00 | | | | 207.872,98 | N | |
| R | 579 | 2025 | 15/12/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico periodo settembre/dicembre 2025 - alunni H | 130,00 | | | | 208.002,98 | N | |



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

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

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|---------------|-----|------------|------------|---------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 580 | 2025 | 15/12/2025 | 99.1 | BARILE ROSALBA | Chiusura Fondo Minute Spese | 2.500,00 | | | | 210.502,98 | N | | |
| R | 581 | 2025 | 16/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 110,05 | | | | 210.613,03 | P | | |
| R | 582 | 2025 | 16/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 210.622,03 | P | | |
| R | 584 | 2025 | 17/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 210.631,03 | P | | |
| R | 585 | 2025 | 17/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 210.643,03 | P | | |
| R | 586 | 2025 | 17/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 9,00 | | | | 210.652,03 | P | | |
| R | 587 | 2025 | 17/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 23,65 | | | | 210.675,68 | P | | |
| R | 588 | 2025 | 17/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 36,00 | | | | 210.711,68 | P | | |
| R | 589 | 2025 | 17/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 9,10 | | | | 210.720,78 | P | | |
| R | 590 | 2024 | 17/12/2025 | 5.4 | COMUNE DI VIGOLZONE | Convenzione anno 2025 | | | 15.000,00 | | 225.720,78 | N | | |
| R | 492 | 2025 | 18/12/2025 | 6.1 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per progetti ptof | 12,00 | | | | 225.732,78 | P | | |
| R | 591 | 2025 | 22/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 23,65 | | | | 225.756,43 | N | | |
| R | 592 | 2025 | 22/12/2025 | 6.5 | BANCA DI PIACENZA | assicurazione infortuni e r.c. 25/26 | 18,00 | | | | 225.774,43 | N | | |
| R | 593 | 2025 | 22/12/2025 | 6.4 | BANCA DI PIACENZA | contributi volontari genitori per viaggi di istruzione, visite guidate e rassegna teatrale | 18,20 | | | | 225.792,63 | N | | |
| R | 594 | 2025 | 22/12/2025 | 3.1 | M.I.U.R. | A.F.2025: Integrazione al Funzionamento Amministrativo Didattico a.s. 2025/2026 | 5.071,00 | | | | 230.863,63 | N | | |
| R | 595 | 2025 | 31/12/2025 | 2.3 | M.I.U.R. | Integrazione per Dispersione scolastica | 187,48 | | | | 231.051,11 | N | | |
| Totale | | | | | | | 100.724,51 | 247.921,80 | 95.533,37 | 13.500,81 | | | | |

Fondo Cassa Finale **231.051,11**

Data 07/01/2026

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