



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"
29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 30.084,21

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	04/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	quota mensa scolastica dicembre 2022	50,60				30.134,81	N	
R	2	2023	09/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Fontana Struzzi Francesco mensa dicembre	36,00				30.170,81	N	
R	3	2023	10/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	QUOTE PAGAMENTO MENSA DICEMBRE 2022	100,80				30.271,61	N	
R	4	2023	10/01/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - TUSHE ELISA CLASSE 3H OTHR - Other payment	10,00				30.281,61	N	
R	5	2023	10/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				30.281,62	N	
R	6	2023	11/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento quote mensa dicembre 2022	604,08				30.885,70	N	
R	7	2023	11/01/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Corso Teatro Olivia Fei 3L Scuola Anna Frank 48 82040212901	30,00				30.915,70	N	
R	8	2023	11/01/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Amini Joseph 2A Faustini	25,00				30.940,70	N	
R	9	2023	12/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento quota mensa dicembre 2022	187,20				31.127,90	N	
R	10	2023	12/01/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - REZZOAGLI SIMONE 3L SCUOLA ANNA FRANK	10,00				31.137,90	N	
R	11	2023	13/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	quota mensa dicembre 2022	64,80				31.202,70	N	
M	1	2023	16/01/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 PAGAMENTO FATTURA		106,99			31.095,71	N	
M	2	2023	16/01/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA		199,87			30.895,84	N	
M	3	2023	16/01/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		67,51			30.828,33	N	
R	12	2023	16/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento servizio mensa quote mese dicembre 2022	129,40				30.957,73	N	
M	4	2023	18/01/2023	A0.2	BANCA DI PIACENZA-SOCIETA' COOP. PER AZIONI	CIG: Z192EA018A PAGAMENTO FATTURA		1.550,00			29.407,73	N	
M	5	2023	18/01/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		341,00			29.066,73	N	
M	6	2023	18/01/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZA33877B69 PAGAMENTO FATTURA		1.730,77			27.335,96	N	
M	7	2023	18/01/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		69,23			27.266,73	N	
R	13	2023	18/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Sergio Freschi classe 1A Nicolini - servizio mensa dicembre 2022	43,20				27.309,93	N	
R	14	2023	18/01/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Assicurazione Abouelmaati Maha classe 1 Z 48 82064436205	10,00				27.319,93	N	
R	15	2023	20/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento quota mensa scolastica	100,80				27.420,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						dicembre 2022							
R	16	2023	20/01/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - anbar Demnati 1k	10,00				27.430,73	N	
M	8	2023	23/01/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG: Z0D3994C52 PAGAMENTO FATTURA		180,00			27.250,73	N	
M	9	2023	23/01/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		39,60			27.211,13	N	
R	17	2023	23/01/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BI) - QUERO FILIPPO 2A - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO 2022-2023 (PAGAMENTO TARDIVO PER DIMENTICANZA)	100,00				27.311,13	N	
R	18	2023	23/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - MARIAVITTORIA MARIAVITTORIA 1B MENSA DICEMBRE 22	43,20				27.354,33	N	
R	19	2023	24/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	VERCHIANI MARTINA 1 A NOVEMBRE 2022	57,60				27.411,93	N	
R	20	2023	25/01/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - Saldo settimana bianca Schiavi Tommaso	456,00				27.867,93	N	
R	21	2023	25/01/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ASSICURAZIONE SCOLASTICA	10,00				27.877,93	N	
R	22	2023	26/01/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	pagamenti quote partecipazione settimana bianca	4.680,00				32.557,93	N	
R	23	2021	27/01/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	accertamento Fondi strutturali europei - PON FERS REACT EU - RETI CABLATE			46.370,85		78.928,78	N	
R	24	2023	27/01/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	pagamento quota settimana bianca	3.022,00				81.950,78	N	
R	25	2023	30/01/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	quota mensa dicembre 2022	100,80				82.051,58	N	
R	26	2023	30/01/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	quote partecipazione settimana bianca	7.196,00				89.247,58	N	
R	27	2021	31/01/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	accertamento Fondi strutturali europei - PON FERS REACT EU - DIGITAL BOARD			62.973,96		152.221,54	N	
R	28	2023	31/01/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO QUOTE PARTECIPAIONE SETTIMANA BIANCA	4.510,00				156.731,54	N	
M	10	2023	01/02/2023	A0.3	Idea & Stamp; Dante Sas di Balderacchi Stefano e C.	CIG: Z8938CF16A CUP: J39J21007250006 PAGAMENTO FATTURA		223,57			156.507,97	N	
M	11	2023	01/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		49,19			156.458,78	N	
M	12	2023	01/02/2023	A0.3	Idea & Stamp; Dante Sas di Balderacchi Stefano e C.	CIG: ZC038CF479 CUP: J39J21009470006 PAGAMENTO FATTURA		326,00			156.132,78	N	
M	13	2023	01/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		71,72			156.061,06	N	
M	14	2023	01/02/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z5438AA689 PAGAMENTO FATTURA		1.825,00			154.236,06	N	
M	15	2023	01/02/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZB438AEC88 PAGAMENTO FATTURA		1.275,00			152.961,06	N	
M	16	2023	01/02/2023	A0.2	ARDIGO'	CIG: Z4138FF53F PAGAMENTO FATTURA		4.817,59			148.143,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	17	2023	01/02/2023	A0.2	BURASCHI LUIGI SRL	CIG: Z2938FA152 PAGAMENTO FATTURA		151,20			147.992,27	N	
M	18	2023	01/02/2023	A0.2	MONDOFFICE SRL	CIG: Z1B38B1F75 PAGAMENTO FATTURA		1.064,36			146.927,91	N	
M	19	2023	01/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z4F390E455 PAGAMENTO FATTURA		28,00			146.899,91	N	
M	20	2023	01/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z4F390E455 PAGAMENTO FATTURA		220,00			146.679,91	N	
M	21	2023	01/02/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z933910077 PAGAMENTO FATTURA		37,85			146.642,06	N	
M	22	2023	01/02/2023	A0.2	BANCA DI PIACENZA	Addebito spese su bonifici anno 2022		112,50			146.529,56	N	
M	23	2023	01/02/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z933910077 PAGAMENTO FATTURA		607,44			145.922,12	N	
M	24	2023	01/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z933910077 PAGAMENTO FATTURA		219,37			145.702,75	N	
M	24	2023	01/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z933910077 PAGAMENTO FATTURA		-219,37			145.922,12	N	A
M	25	2023	02/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		6,16			145.915,96	N	
M	26	2023	02/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA		48,40			145.867,56	N	
M	27	2023	02/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		8,33			145.859,23	N	
M	28	2023	02/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA		98,19			145.761,04	N	
R	29	2023	02/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	QUOTA PARTECIPAZIONE SETTIMANA BIANCA	21.344,00				167.105,04	N	
R	30	2023	03/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Pagamento quote partecipazione Settimana Bianca	10.922,00				178.027,04	N	
M	29	2023	06/02/2023	A0.2	Idea & Stamp; Dante Sas di Balderacchi Stefano e C.	CIG: Z2839CCDDD PAGAMENTO FATTURA		214,43			177.812,61	N	
M	30	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		47,17			177.765,44	N	
M	31	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		401,50			177.363,94	N	
M	32	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		1.036,17			176.327,77	N	
M	33	2023	06/02/2023	A0.2	BURASCHI LUIGI SRL	Pagamento IVA		33,26			176.294,51	N	
M	34	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		234,16			176.060,35	N	
M	35	2023	06/02/2023	A0.2	TESORERIA	Pagamento IVA		280,50			175.779,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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								
M	36	2023	06/02/2023	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: Z4E395FC16 PAGAMENTO FATTURA		100,00			175.679,85	N	
R	31	2023	06/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-03BCITITMM-0000000201 CASH - Cash management transfer	43,20				175.723,05	N	
R	32	2023	06/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO QUOTE SETTIMANA BIANCA	13.158,00				188.881,05	N	
M	37	2023	07/02/2023	A0.2	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA		179,89			188.701,16	N	
M	38	2023	07/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		39,57			188.661,59	N	
M	39	2023	07/02/2023	A0.2	TIM S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA		155,16			188.506,43	N	
M	40	2023	07/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		34,13			188.472,30	N	
R	33	2023	07/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento mensa scolastica mese gennaio 2023	417,60				188.889,90	N	
R	34	2023	07/02/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ASSICURAZIONE SCOLASTICA	9,50				188.899,40	N	
R	35	2023	07/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	acconto/saldo settimana bianca	10.381,00				199.280,40	N	
M	41	2023	08/02/2023	A0.3	STRILCHUK SVITLANA	PAGAMENTO INCARICO		400,00			198.880,40	N	
M	42	2023	08/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20%		100,00			198.780,40	N	
M	43	2023	08/02/2023	A0.3	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP		42,50			198.737,90	N	
R	36	2023	08/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Pagamento servizio mensa Nicolini gennaio	360,00				199.097,90	N	
R	37	2023	08/02/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ASS. E CONTR. FERRARI ALESSANDRO 3C	30,00				199.127,90	N	
R	38	2023	08/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Pagamento acconto/saldo settimana bianca	4.059,00				203.186,90	N	
M	44	2023	09/02/2023	A0.3	FIORILLO GIOVANNI	CIG: ZAE39B3BB6 CUP: J39J21009470006 PAGAMENTO FATTURA		671,00			202.515,90	N	
M	45	2023	09/02/2023	A0.3	FIORILLO GIOVANNI	CIG: Z0839B3C12 CUP: J39J21007250006 PAGAMENTO FATTURA		5.455,00			197.060,90	N	
R	39	2023	09/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	ACCONTO /SALDO SETTIMANA BIANCA	912,00				197.972,90	N	
R	40	2023	09/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	QUOTA SERVIZIO MENSA NICOLINI GENNAIO	100,80				198.073,70	N	
R	41	2023	09/02/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Progetto Fotografia classe 3N	420,00				198.493,70	N	
M	46	2023	10/02/2023	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	PAGAMENTO COMPENSO - FESRPON-EM-2021-189		466,06			198.027,64	N	
M	47	2023	10/02/2023	A0.3	RUGGIERO GERARDO	PAGAMENTO COMPENSO - FESRPON-EM-2021-189		196,64			197.831,00	N	
M	48	2023	10/02/2023	A0.3	TESORERIA	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF DS -		351,59			197.479,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	FESRPON-EM-2021-189							
M	49	2023	10/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF DSGA - FESRPON-EM-2021-189		105,89			197.373,52	N	
M	50	2023	10/02/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP DS - FESRPON-EM-2021-189		76,50			197.297,02	N	
M	51	2023	10/02/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP DSGA - FESRPON-EM-2021-189		28,31			197.268,71	N	
M	52	2023	10/02/2023	A0.3	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% DS - FESRPON-EM-2021-189		3,15			197.265,56	N	
M	53	2023	10/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 0,35% DSGA - FESRPON-EM-2021-189		1,17			197.264,39	N	
M	54	2023	10/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% DS - FESRPON-EM-2021-189		79,20			197.185,19	N	
M	55	2023	10/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% DSGA - FESRPON-EM-2021-189		29,30			197.155,89	N	
M	56	2023	10/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% DS - FESRPON-EM-2021-189		217,80			196.938,09	N	
M	57	2023	10/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% DSGA - FESRPON-EM-2021-189		80,59			196.857,50	N	
M	58	2023	10/02/2023	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	PAGAMENTO COMPENSO - FESRPON-EM-2021-128		634,36			196.223,14	N	
M	59	2023	10/02/2023	A0.3	RUGGIERO GERARDO	PAGAMENTO COMPENSO - FESRPON-EM-2021-128		163,87			196.059,27	N	
R	42	2023	10/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	settimana bianca	912,00				196.971,27	N	
R	43	2023	10/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Trieste 15/16/17 marzo 2023	310,00				197.281,27	N	
R	44	2023	11/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini gennaio	144,00				197.425,27	N	
M	60	2023	13/02/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI - FESRPON-EM-2021-128		566,79			196.858,48	N	
M	61	2023	13/02/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP DSGA - FESRPON-EM-2021-128		23,59			196.834,89	N	
M	62	2023	13/02/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP DS - FESRPON-EM-2021-128		104,13			196.730,76	N	
M	63	2023	13/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% DS - FESRPON-EM-2021-128		107,80			196.622,96	N	
M	64	2023	13/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% DSGA - FESRPON-EM-2021-128		24,42			196.598,54	N	
M	65	2023	13/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% DS - FESRPON-EM-2021-128		296,45			196.302,09	N	
M	66	2023	13/02/2023	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% DSGA - FESRPON-EM-2021-128		67,16			196.234,93	N	
M	67	2023	13/02/2023	A0.3	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% DS - FESRPON-EM-2021-128		4,29			196.230,64	N	
M	68	2023	13/02/2023	A0.3	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% DSGA - FESRPON-EM-2021-128		0,97			196.229,67	N	
M	69	2023	13/02/2023	A0.1	AGI.COM. SRL	CIG: Z80389D0E3 PAGAMENTO FATTURA		512,29			195.717,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70	2023	13/02/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		112,70			195.604,68	N	
R	45	2023	13/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Acconto/saldo Gita Trieste 15,16 e 17 marzo 2023	2.790,00				198.394,68	N	
R	46	2023	13/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Acconto/saldo Settimana Bianca	626,00				199.020,68	N	
R	47	2023	13/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Mensa scolastica Nicolini gennaio	100,80				199.121,48	N	
R	48	2023	14/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa Nicolini gennaio	338,40				199.459,88	N	
R	49	2023	14/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Acconto/saldo Gita Trieste 15-16-17 marzo2023	2.400,00				201.859,88	N	
R	50	2023	15/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Mensa Nicolini gennaio	100,80				201.960,68	N	
R	51	2023	15/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	settimana bianca	2.110,00				204.070,68	N	
R	52	2023	15/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste 15-16-17 marzo 2023	5.270,00				209.340,68	N	
R	53	2023	16/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	settimana bianca	1.198,00				210.538,68	N	
R	54	2023	16/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-14CRPPIT2PXXX-S2005837387 2023-02-14CRPPIT2PXXX-S2005837387	50,40				210.589,08	N	
R	55	2023	16/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste 15-16.17 marzo 2023	1.520,00				212.109,08	N	
M	71	2023	17/02/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			211.509,08	N	
R	56	2023	17/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste 15-16-17 marzo 2023	460,00				211.969,08	N	
R	57	2023	17/02/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - VELYCHKO VLADYSLAV CLASS 1 N contributo volontario +assicurazione alunni	25,00				211.994,08	N	
R	58	2023	18/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste e Fossoli 15-16-17 marzo 2023	380,00				212.374,08	N	
R	59	2023	21/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - SETTIMANA BIANCA MALVINA ALLGJATA SECONDA A FAUSTINI	170,00				212.544,08	N	
R	60	2023	21/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-20SIGPITM1XXX-S1003931844 SUPP - Supplier payment 606260013299052023	50,40				212.594,48	N	
R	61	2023	21/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - I quota Vittoriale Rovereto AMADUCCI ELISA Classe 3A Nic	95,00				212.689,48	N	
M	72	2023	22/02/2023	A0.5	ROSSI VIAGGI DI ROSSI VINCENZO C. SNC	PAGAMENTO FATTURA		350,00			212.339,48	N	
R	62	2023	22/02/2023	8.5	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO & C. SRL	(BI) - Restituzione importo mandato 78 PRESTAZIONE NON DOVUTA	350,00				212.689,48	N	
R	63	2023	22/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	ACCONTO GITA GARDONE RIVIERA/VITTORIALE/ROVERETO	1.385,00				214.074,48	N	
R	64	2023	22/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	SETTIMANA BIANCA SALDO	626,00				214.700,48	N	
R	65	2023	23/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Gardone Riviera e Vittoriale 21/22 marzo 2023	1.375,00				216.075,48	N	
R	66	2023	23/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste e Fossoli 15/16/17 marzo 2023	450,00				216.525,48	N	
R	67	2023	23/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	settimana Bianca saldo	340,00				216.865,48	N	
R	68	2023	23/02/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa scolastica Nicolini gennaio	100,80				216.966,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	69	2023	24/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Gardone Riviera/Vittoriale	380,00				217.346,28	N	
R	70	2023	24/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste 15/16/17 marzo 2023	750,00				218.096,28	N	
R	71	2023	24/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo settimana bianca	290,00				218.386,28	N	
M	73	2023	27/02/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZA33877B69 PAGAMENTO FATTURA		2.230,77			216.155,51	N	
M	74	2023	27/02/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA		89,23			216.066,28	N	
M	75	2023	27/02/2023	A0.2	PUNTOEXE SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	CIG: ZB6398D331 PAGAMENTO FATTURA		1.200,00			214.866,28	N	
M	76	2023	27/02/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		264,00			214.602,28	N	
R	72	2023	27/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA GARDONE RIVIERA/VITTORIALE 21-22 MARZO 2023	1.140,00				215.742,28	N	
R	73	2023	27/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	SALDO SETTIMANA BIANCA 19-31 MARZO 2023	1.143,00				216.885,28	N	
R	74	2023	27/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	SALDO GITA TRIESTE 15/16/17 MARZO 2023	1.500,00				218.385,28	N	
R	75	2023	27/02/2023	12.3	ENTE POSTE ITALIANE	(BB) - RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000012543294 IN DATA 23/02/2023 SUPP -Supplier payment 000012543294202302230000046400	102,03				218.487,31	N	
R	76	2023	27/02/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - iscrizione laboratorio classi secon iscrizione laboratorio classi secon	30,00				218.517,31	N	
M	77	2023	28/02/2023	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO	CIG: Z5739EE133 PAGAMENTO FATTURA		302,00			218.215,31	N	
R	77	2023	28/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Gardone Riviera/Vittoriale 21/22 marzo 2023	380,00				218.595,31	N	
R	78	2023	28/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo Settimana Bianca	680,00				219.275,31	N	
R	79	2023	28/02/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Trieste/Fossoli 15/16/17 marzo 2023	610,00				219.885,31	N	
R	80	2023	28/02/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ISCRIZIONE LABORATORIO CLASSI SECONDE D'ANTONIO RAFFAELLA	30,00				219.915,31	N	
R	81	2023	28/02/2023	8.1	DIREZIONE DIDATTICA VIII CIRCOLO	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PROGETTO IN RETE "CONTINUITA' DI SGUARDI"	100,00				220.015,31	N	
M	78	2023	01/03/2023	A0.5	PARONA S.R.L.S.	CIG: Z393A2000A PAGAMENTO FATTURA		981,82			219.033,49	N	
M	79	2023	01/03/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		98,18			218.935,31	N	
R	82	2023	01/03/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	laboratorio teatrale classi seconde	120,00				219.055,31	N	
R	83	2023	01/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo settimana bianca	2.500,00				221.555,31	N	
R	84	2023	01/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Prima quota Vittoriale Rovereto, Mantini Uma 3A	95,00				221.650,31	N	
R	85	2023	01/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Trieste/Fossoli	750,00				222.400,31	N	
R	86	2023	01/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	INCASSO GITA MILANO 1 marzo 2023	302,00				222.702,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	87	2023	01/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-28BNLIITRR-00000004B5 SUPP - Supplier payment FDA000000740144	57,60				222.759,91	N	
R	88	2023	01/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Melisa Bekric prima M,prato Barbieri,05 maggio 2022	30,00				222.789,91	N	
M	80	2023	02/03/2023	A0.2	ANAC	CUP: J39J21009470006 pagamento contributo ANAC		30,00			222.759,91	N	
R	89	2023	02/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo Settimana Bianca	680,00				223.439,91	N	
R	90	2023	02/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Pagamento quota servizio mensa febbraio 2023	108,00				223.547,91	N	
M	81	2023	03/03/2023	A0.5	FAST SRL	CIG: 9676307524 PAGAMENTO FATTURA		28.242,60			195.305,31	N	
R	91	2023	03/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - saldo settimana bianca, Alunno Palange Andrea 1M sede A. Frank	170,00				195.475,31	N	
R	92	2023	03/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - Gilda Muselli cl. 3A, GITA TRIESTE, 15/03-17/03	150,00				195.625,31	N	
R	93	2023	04/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Bagni di Lucca	495,00				196.120,31	N	
R	94	2023	04/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo Gita Trieste/Fossoli	450,00				196.570,31	N	
R	95	2023	04/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - settimana bianca MOUSSADDAK MARWA	170,00				196.740,31	N	
R	96	2023	04/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento quota servizio mensa febbraio 2023	86,40				196.826,71	N	
M	82	2023	06/03/2023	A0.5	FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"	CIG: ZAF3A24EE8 PAGAMENTO FATTURA		616,00			196.210,71	N	
M	83	2023	06/03/2023	A0.2	SANITEC SRL	CIG: ZAE3A086B8 PAGAMENTO FATTURA		154,60			196.056,11	N	
M	84	2023	06/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		34,01			196.022,10	N	
M	85	2023	06/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 PAGAMENTO FATTURA		106,99			195.915,11	N	
M	86	2023	06/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			195.891,57	N	
M	87	2023	06/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z02292FBFE PAGAMENTO FATTURA		106,99			195.784,58	N	
M	88	2023	06/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			195.761,04	N	
R	358	2023	06/03/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				195.791,04	N	
R	97	2023	07/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Pagamento quota servizio mensa febbraio 2023	338,40				196.129,44	N	
R	98	2023	07/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo settimana bianca	340,00				196.469,44	N	
R	99	2023	07/03/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ISCRIZIONE LABORATORIO CLASSI SECONDE CASH - Cash	30,00				196.499,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						management transfer							
R	100	2023	07/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - PEVERI GABRIELE 30 GITA TRIESTE 04/05 CASH - Cash management transfer gita Bagni di Lucca	165,00				196.664,44	N	
R	101	2023	08/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa febbraio 2023	136,80				196.801,24	N	
R	102	2023	08/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Bagni di Lucca	330,00				197.131,24	N	
R	103	2023	08/03/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ISCRIZIONE LABORATORIO CLASSI SECONDE 48	30,00				197.161,24	N	
M	89	2023	09/03/2023	A0.5	DRAGONI ELIANA	CIG: ZA93A3379F PAGAMENTO COMPENSO SERVIZIO GUIDA TURISTICA		56,00			197.105,24	N	
M	90	2023	09/03/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20%		14,00			197.091,24	N	
M	91	2023	09/03/2023	A0.5	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP		5,95			197.085,29	N	
R	104	2023	09/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa Nicolini febbraio 2023	259,20				197.344,49	N	
R	105	2023	09/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Settimana bianca Secondi Matilde - Saldo	80,00				197.424,49	N	
R	106	2023	09/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ELISA PETRALIA 3M, GITA BAGNI DI LUCCA DEL 45 MAGGIO 2023	165,00				197.589,49	N	
R	107	2023	10/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-03-10SATYLUL1-8323279027985920 SATISPAY 83933f8224dc41d2a3ef6b52da6ca3e9	57,60				197.647,09	N	
R	108	2023	10/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	INCASSO uscita didattica Palazzo Farnese	75,00				197.722,09	N	
R	109	2023	13/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	SALDO SETTIMANA BIANCA	340,00				198.062,09	N	
R	110	2023	13/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	QUOTA MENSA NICOLINI FEBBRAIO 2023	374,40				198.436,49	N	
R	111	2023	13/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Viola Sabia classe 2 M Gita Bagni di Lucca 4e 5 maggio 2023	165,00				198.601,49	N	
R	112	2023	14/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	QUOTE MENSA NICOLINI FEBBRAIO 2023	324,00				198.925,49	N	
R	113	2023	14/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - Niccolo Piana 3o gita rafting Bagni di Lucca 4 e 5 maggio 2023	165,00				199.090,49	N	
R	114	2023	14/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	INCASSO GITA BARDI (PROF.SSA GAFFURI)	908,00				199.998,49	N	
R	115	2023	15/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-03-10ABI01030-AVSF4C0000020782 .PUR.LGPE-RIVERSAMENTO.URI.2023-03-	43,20				200.041,69	N	
R	116	2023	15/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - saldo sett.bianca CampoManuelLorenzo	170,00				200.211,69	N	
R	117	2023	16/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	660,00				200.871,69	N	
R	118	2023	16/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - SETTIMANA BIANCA 2023 VERSAMENTO PER CONTO DI BIYAR	456,00				201.327,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						DOUAA OTHR - Other payment							
M	92	2023	17/03/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZA33877B69 PAGAMENTO FATTURA		2.400,00			198.927,69	N	
M	93	2023	17/03/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		96,00			198.831,69	N	
M	94	2023	17/03/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SRL	CIG: Z713A45879 PAGAMENTO FATTURA		825,50			198.006,19	N	
M	95	2023	17/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		181,61			197.824,58	N	
M	96	2023	17/03/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: Z943940362 PAGAMENTO FATTURA		850,00			196.974,58	N	
M	97	2023	17/03/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		85,00			196.889,58	N	
R	119	2023	17/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo Gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	330,00				197.219,58	N	
R	120	2023	21/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	330,00				197.549,58	N	
R	121	2023	21/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17BIC36019-A07080013884357	57,60				197.607,18	N	
R	122	2023	21/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Bagni di Lucca	660,00				198.267,18	N	
R	123	2023	21/03/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO2023/0820/07/0/01195/01/0000588	16.396,28				214.663,46	N	
R	124	2023	21/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - ella porcic III M gita	180,00				214.843,46	N	
R	125	2023	22/03/2023	6.10	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ALUNNO CORREA ROCA OLIVER ALESSANDRO 2M per teatro	30,00				214.873,46	N	
R	126	2023	22/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	quota mensa febbraio 2023	115,20				214.988,66	N	
R	127	2023	22/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	2.080,00				217.068,66	N	
M	98	2023	23/03/2023	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZAA38A909D PAGAMENTO BIGLIETTI DI INGRESSI AL MUSE		148,50			216.920,16	N	
M	99	2023	23/03/2023	A0.5	PARONA S.R.L.S.	CIG: Z393A2000A PAGAMENTO FATTURA		1.436,82			215.483,34	N	
M	100	2023	23/03/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		143,68			215.339,66	N	
M	101	2023	23/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA		199,87			215.139,79	N	
M	102	2023	23/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		43,97			215.095,82	N	
M	103	2023	23/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 PAGAMENTO FATTURA		106,99			214.988,83	N	
M	104	2023	23/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Pagamento IVA		23,54			214.965,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO DI PIACENZA								
R	128	2023	23/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	495,00				215.460,29	N	
R	129	2023	24/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Giulia Cusnir, classe 3, sezione O, Gitta a Bagni di Lucca il 02/05/2023	165,00				215.625,29	N	
R	130	2023	24/03/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-23PPAYITR1XXX-S4010159937 09509-230322-11C-CC0000020782	21,60				215.646,89	N	
R	131	2023	25/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	1.297,00				216.943,89	N	
R	132	2023	25/03/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO LU CA POGGI IIO OTHR - Other payment	25,00				216.968,89	N	
M	105	2023	27/03/2023	A0.5	FOPPIANI SILVIA	RIMBORSO QUOTA GITA TRIESTE-FOSSOLI - CASTELLANA ALESSIO CL.3 N		230,00			216.738,89	N	
M	106	2023	27/03/2023	A0.5	SCOTTI GIANLUIGI	RIMBORSO QUOTA GITA TRIESTE-FOSSOLI - SCOTTI MARCELLO CL.3 A		230,00			216.508,89	N	
M	107	2023	28/03/2023	A0.5	SILVESTRI LUDOVICO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOPRALLUOGO SEDE "SETTIMANA BIANCA"		239,90			216.268,99	N	
M	108	2023	28/03/2023	A0.2	SILVESTRI LUDOVICO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO D.S. CONFERENZA SERVIZI BOLOGNA 23/03/23		40,30			216.228,69	N	
M	109	2023	28/03/2023	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: Z193A114ED PAGAMENTO FATTURA		561,20			215.667,49	N	
M	110	2023	28/03/2023	P0.2	NOVARA NICOLETTA	CIG: ZD839C5A8B PAGAMENTO FATTURA		344,26			215.323,23	N	
M	111	2023	28/03/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		75,74			215.247,49	N	
R	133	2023	28/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo Gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	660,00				215.907,49	N	
R	134	2023	28/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Differenza per noleggio attrezzatura da sci settimana bianca Edoardo Corsi	50,00				215.957,49	N	
R	135	2023	29/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	265,00				216.222,49	N	
M	112	2023	30/03/2023	A0.2	C2 S.R.L.	CIG: Z0B3A38D7A PAGAMENTO FATTURA		180,00			216.042,49	N	
M	113	2023	30/03/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		39,60			216.002,89	N	
M	114	2023	31/03/2023	A0.2	BANCA DI PIACENZA-SOCIETA' COOP. PER AZIONI	COMMISSIONI PER PAGOPA		2,00			216.000,89	N	
R	136	2023	31/03/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Meriam Thabet 3.H ,Gita Bagni Di Luca	165,00				216.165,89	N	
R	137	2023	01/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA A TRENTO	1.120,00				217.285,89	N	
R	138	2023	01/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA A MANTOVA	1.230,00				218.515,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	115	2023	03/04/2023	A0.5	FAST SRL	CIG: 9676307524 PAGAMENTO FATTURA		66.556,40			151.959,49	N	
R	139	2023	03/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - CASTELLANA ALBERTO 3 O Frank- gita Bagni di Lucca 4 e 5 maggio 2023	165,00				152.124,49	N	
R	140	2023	03/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Ravenna	172,00				152.296,49	N	
R	141	2023	03/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	VERSAMENTO GITA BAGNI DI LUCCA	1.005,00				153.301,49	N	
R	142	2023	03/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-03-31PAYITM1-EYOLFVRMJUKI0000	57,60				153.359,09	N	
R	143	2023	04/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini	115,20				153.474,29	N	
R	144	2023	04/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Saldo Gita Ravenna	301,00				153.775,29	N	
M	116	2023	05/04/2023	A0.5	FAST SRL	CIG: ZEC39CD888 PAGAMENTO FATTURA		16.340,00			137.435,29	N	
M	116	2023	05/04/2023	A0.5	FAST SRL	CIG: ZEC39CD888 PAGAMENTO FATTURA		-16.340,00			153.775,29	N	A
M	117	2023	05/04/2023	A0.5	TRAVEL ONE S.R.L.	CIG: ZEC39CD888 PAGAMENTO FATTURA		16.340,00			137.435,29	N	
M	118	2023	05/04/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: Z573940497 PAGAMENTO FATTURA		500,00			136.935,29	N	
M	119	2023	05/04/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		50,00			136.885,29	N	
M	120	2023	05/04/2023	A0.2	MAIL SERVICE di Arcelli Francesca	CIG: Z9337028F2 PAGAMENTO FATTURA		230,44			136.654,85	N	
M	121	2023	05/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		27,41			136.627,44	N	
M	122	2023	05/04/2023	A0.2	MAIL SERVICE di Arcelli Francesca	CIG: Z3F3A96BD8 PAGAMENTO FATTURA		154,15			136.473,29	N	
M	123	2023	05/04/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		13,20			136.460,09	N	
R	145	2023	05/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Ravenna	463,50				136.923,59	N	
R	146	2023	05/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-04-03CIPBITMM-0000000000004493 2023-04-03CIPBITMM-0000000000004493	64,80				136.988,39	N	
R	147	2023	07/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	468,00				137.456,39	N	
R	147	2023	07/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	-468,00				136.988,39	N	A
R	148	2023	07/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	saldo gita Ravenna	172,00				137.160,39	N	
R	149	2023	07/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - SOFIA MARIA TRAVERSONE II A MANTOVA 12.05.2023	50,00				137.210,39	N	
R	150	2023	07/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	597,60				137.807,99	N	
R	151	2023	07/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Monastero della Torba	66,00				137.873,99	N	
R	152	2023	08/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	93,60				137.967,59	N	
M	124	2023	12/04/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: Z0439AD1B0 PAGAMENTO FATTURA n°85		580,00			137.387,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	125	2023	12/04/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		50,00			137.337,59	N	
M	126	2023	12/04/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZA33877B69 PAGAMENTO FATTURA		2.761,54			134.576,05	N	
M	127	2023	12/04/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		110,46			134.465,59	N	
R	153	2023	12/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	554,40				135.019,99	N	
R	154	2023	12/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 12/05/2023	100,00				135.119,99	N	
R	155	2023	12/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - EMANUELE LA PORTA II N - GITA RAVENNA 09-05-23	43,00				135.162,99	N	
M	128	2023	13/04/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C. SRL	CIG: Z1339EEF3A PAGAMENTO FATTURA		1.075,00			134.087,99	N	
M	129	2023	13/04/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		100,00			133.987,99	N	
R	156	2023	13/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	SERVIZIO MENSA NICOLINI MARZO 2023	345,20				134.333,19	N	
R	156	2023	13/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	SERVIZIO MENSA NICOLINI MARZO 2023	-345,20				133.987,99	N	A
R	157	2023	13/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA MONASTERO DELLA TORBA	330,00				134.317,99	N	
R	158	2023	13/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA MANTOVA 12.05.2023	422,40				134.740,39	N	
R	159	2023	13/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	SERVIZIO MENSA NICOLINI MARZO 2023	395,20				135.135,59	N	
R	160	2023	13/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA BAGNI DI LUCCA 09.05.2023	330,00				135.465,59	N	
R	161	2023	14/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 12.05.2023	150,00				135.615,59	N	
R	162	2023	14/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Bagni di Lucca	330,00				135.945,59	N	
R	163	2023	14/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	172,80				136.118,39	N	
R	164	2023	14/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Monastero della Torba	330,00				136.448,39	N	
R	165	2023	17/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Monastero della Torba Olona	132,00				136.580,39	N	
R	166	2023	17/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita di Mantova	100,00				136.680,39	N	
R	167	2023	17/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Ravenna	76,50				136.756,89	N	
R	168	2023	17/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa scolastica marzo 2023	108,00				136.864,89	N	
R	169	2023	17/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ALUNNO CORREA ROCA OLIVER ALESSANDRO 2M Trieste dal 04/05al 05/05/2023	165,00				137.029,89	N	
R	170	2023	17/04/2023	5.6	LICEO SCIENTIFICO "LORENZO RESPIGHI"	ASSEGNAZIONE FONDI RETE "TEMPODI LIFE SKILLS". ATTIVIT FINO AD A.S. 2021-22.	707,88				137.737,77	N	
R	171	2023	18/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Bagni di Lucca 4-5 maggio 2023	660,00				138.397,77	N	
R	172	2023	18/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 12 maggio 2023	200,00				138.597,77	N	
R	173	2023	18/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Monastero della Torba Olona 9 maggio 2023	132,00				138.729,77	N	
R	174	2023	18/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Ana Moskovska 2N gita Ravenna 9/5/23	43,00				138.772,77	N	
R	175	2023	18/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa scolastica Nicolini marzo	122,40				138.895,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						2023							
R	176	2023	19/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 09.05.2023	200,00				139.095,17	N	
R	177	2023	19/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Monastero della torba	99,00				139.194,17	N	
R	178	2023	19/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - Teodora Malinova 2-n gita Ravenna 9/5/2023	43,00				139.237,17	N	
R	179	2023	20/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 12.05.2023	150,00				139.387,17	N	
R	180	2023	20/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Monastero della Torba	66,00				139.453,17	N	
R	181	2023	20/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-04-18BIC36019-A07080012368175	64,80				139.517,97	N	
R	182	2023	21/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - GIOVANNI SPOTTI - CLASSE 1N - GITA A RAVENNA DEL 09/05/2023	43,00				139.560,97	N	
R	183	2023	21/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini marzo 2023	115,20				139.676,17	N	
M	130	2023	24/04/2023	A0.5	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	CIG: Z5D3AC41A2 PAGAMENTO FATTURA		372,00			139.304,17	N	
M	131	2023	24/04/2023	A0.5	VIVATICKET SPA	PAGAMENTO TRANSAZIONE: TLITE0107067629312 + TLITE0107067922542		337,00			138.967,17	N	
R	184	2023	24/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 12.05.2023	300,00				139.267,17	N	
R	185	2023	24/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Ravenna 09.05.2023	86,00				139.353,17	N	
R	186	2023	26/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova 12.05.2023	100,00				139.453,17	N	
R	187	2023	26/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - VELYCHKO VLADYSLAV 1 N GITA RAVENNA 09-05-2023	43,00				139.496,17	N	
R	188	2023	27/04/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Marinoni Giulia 2M	10,00				139.506,17	N	
R	189	2023	28/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - GABBIANI Giulia - Classe 1A - Gita Monastero della Torba in data 09-05-2023	33,00				139.539,17	N	
R	190	2023	28/04/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Antonio Diana 1 H Anna Frank (Luna Park	10,00				139.549,17	N	
R	191	2023	29/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Gita Monastero della Torba	99,00				139.648,17	N	
R	192	2023	29/04/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - KHADIJA ELMENAOUI 3H, RIF...000000000302872-28/04/2023	100,00				139.748,17	N	
R	193	2023	29/04/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini aprile 2023	115,20				139.863,37	N	
M	132	2023	02/05/2023	A0.5	BOLOGNA WELCOME SRL	PAGAMENTO BIGLIETTI PRATICA N°23/003139		72,00			139.791,37	N	
M	133	2023	02/05/2023	A0.5	ESPOSITO LISA	RIMBORSO GITA BAGNI DI LUCCA - VERDERAME A. CL.3M		180,00			139.611,37	N	
M	134	2023	02/05/2023	A0.5	RUSSO CATERINA	RIMBORSO GITA BAGNI DI LUCCA - SCILLA ANGELO CL. 3M		180,00			139.431,37	N	
M	135	2023	03/05/2023	A0.5	MALAGUTI BRUNELLA	CIG: Z6F396301F PAGAMENTO FATTURA		514,50			138.916,87	N	
R	194	2023	03/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Retta Mensa Scolastica Nicolini aprile 2023	187,20				139.104,07	N	
R	195	2023	04/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	retta mensa aprile	302,40				139.406,47	N	
R	196	2023	04/05/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Walid Chafqane 2D,Mantova,12/05/2023	50,00				139.456,47	N	
R	197	2023	04/05/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Pagamento del 50per cento come	90,00				139.546,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						concordato con agenzia. David Acapo, 3H, Gita Bagni di Lucca, 4e5/05/2023							
R	198	2023	05/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Mensa scolastica Nicolini aprile 2023	86,40				139.632,87	N	
R	199	2023	09/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-05-07PAYITM1-FROLHCJTAM50000 mensa Nicolini aprile	43,20				139.676,07	N	
R	200	2023	10/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Servizio mensa Nicolini pagamento retta aprile 2023	187,20				139.863,27	N	
R	201	2023	11/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta APRILE 2023	122,40				139.985,67	N	
M	136	2023	15/05/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZA33877B69 PAGAMENTO FATTURA		1.807,69			138.177,98	N	
M	137	2023	15/05/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		72,31			138.105,67	N	
M	138	2023	15/05/2023	A0.2	UFFICIO SERVICE SNC	CIG: ZBF3AD8230 PAGAMENTO FATTURA		1.572,00			136.533,67	N	
M	139	2023	15/05/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		345,84			136.187,83	N	
M	140	2023	15/05/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZAD3AE4D32 PAGAMENTO FATTURA		276,87			135.910,96	N	
M	141	2023	15/05/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		60,91			135.850,05	N	
M	142	2023	15/05/2023	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE ISTR.INDUSTRIALE "G.MARCONI"	CORSO 19.05.23 (N.2) + CORSO 17.02.23 (N.2) + CORSO 10.03.23 (N.1)		270,00			135.580,05	N	
R	202	2023	15/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta aprile 2023	93,60				135.673,65	N	
R	203	2023	16/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa scolastica Nicolini retta aprile	108,00				135.781,65	N	
M	143	2023	17/05/2023	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: Z1B3ADA662 PAGAMENTO FATTURA		640,00			135.141,65	N	
R	204	2023	17/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Servizio Mensa Nicolini retta aprile 2023	158,40				135.300,05	N	
M	144	2023	18/05/2023	P0.2	CENTRO CINOFILO VAL LURETTA A.S.D.	CIG: Z2939E1697 PAGAMENTO FATTURA		4.392,00			130.908,05	N	
M	145	2023	18/05/2023	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: ZBD3ACD02F PAGAMENTO FATTURA		190,00			130.718,05	N	
R	205	2023	18/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta aprile 2023	79,20				130.797,25	N	
R	206	2023	19/05/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	Versamento Gite Bologna-Sperongia-Cremona-Torino_Mantova-Bobbio	3.835,00				134.632,25	N	
M	146	2023	22/05/2023	A0.5	DRAGONI ELIANA	PAGAMENTO COMPENSO SERVIZIO GUIDA TURISTICA		112,00			134.520,25	N	
M	147	2023	22/05/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20%		28,00			134.492,25	N	
M	148	2023	22/05/2023	A0.5	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP		11,90			134.480,35	N	
M	149	2023	22/05/2023	A0.5	FLOR T.O. SRL	CIG: Z7E3A6C4B1 PAGAMENTO FATTURA		11.099,00			123.381,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	150	2023	22/05/2023	A0.5	ZILIOLI MARIA GIOVANNA	RIMBORSO GITA SETTIMANA BIANCA - BORTOLOTTI S. CL.2C NIC.		200,00			123.181,35	N	
R	207	2023	22/05/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-05-19SIGPITM1XXX-S5022841372 SUPP - Supplier payment 606260039016532023	43,20				123.224,55	N	
R	208	2023	23/05/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	incassi gita Torino, Parma e Parco avventura	3.375,00				126.599,55	N	
M	151	2023	24/05/2023	A0.5	FONDAZIONE PER RECUPERO E VALORIZZAZIONE MEMORIA ST. EX CAMPO FOSSOLI	CIG: Z09397E369 PAGAMENTO FATTURA		100,00			126.499,55	N	
M	152	2023	25/05/2023	A0.5	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C. SRL	CIG: Z0F39EF408 PAGAMENTO FATTURA		700,00			125.799,55	N	
M	153	2023	25/05/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		70,00			125.729,55	N	
M	154	2023	25/05/2023	P0.4	IST.COMPRENSIVO DI CARPANETO P.NO	PAGAMENTO PRIMA TRANCHE CORSI FOMAZIONE SICUREZZA		10,37			125.719,18	N	
M	155	2023	25/05/2023	A0.3	MERLI ANNALISA	PAGAMENTO PROGETTO "CORSO RECUPERO PROGRAMMA ALGEBRA"		71,54			125.647,64	N	
M	156	2023	25/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI 25% COMPENSO PROGETTO CORSO DI RECUPERO ALGEBRA		23,85			125.623,79	N	
M	157	2023	25/05/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP PROGETTO"CORSO RECUPERO ALGEBRA"		8,93			125.614,86	N	
M	158	2023	25/05/2023	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% PROGETTO CORSO RECUPERO ALGEBRA		9,24			125.605,62	N	
M	159	2023	25/05/2023	A0.3	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% PROGETTO CORSO RECUPERO ALGEBRA		0,37			125.605,25	N	
M	160	2023	25/05/2023	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% PROGETTO CORSO RECUPERO ALGEBRA		25,41			125.579,84	N	
M	161	2023	26/05/2023	A0.3	STRILCHUK SVITLANA	PAGAMENTO INCARICO MEDIATRICE CULTURALE		300,00			125.279,84	N	
M	162	2023	26/05/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20%		75,00			125.204,84	N	
M	163	2023	26/05/2023	A0.3	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP		31,88			125.172,96	N	
M	164	2023	29/05/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 PAGAMENTO FATTURA		106,99			125.065,97	N	
M	165	2023	29/05/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			125.042,43	N	
M	166	2023	29/05/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA		106,99			124.935,44	N	
M	167	2023	29/05/2023	A0.2	TESORERIA	Pagamento IVA		23,54			124.911,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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								
R	209	2023	29/05/2023	5.6	I.C. AMALDI - ROVELETO DI CADEO	QUOTA PARTE PER FORMAZIONE VEDI NS NOTA PROT.3276 DEL 28-04-2023	540,00				125.451,90	N	
M	168	2023	30/05/2023	P0.2	CHICOLI LOREDANA	PAGAMENTO PROGETTO "CODA BIANCA E CODE NERE NEL CORTILE DI ANNA"		351,36			125.100,54	N	
M	169	2023	30/05/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI		189,20			124.911,34	N	
M	170	2023	30/05/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP		50,58			124.860,76	N	
M	171	2023	30/05/2023	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20%		143,99			124.716,77	N	
M	172	2023	30/05/2023	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80%		52,36			124.664,41	N	
M	173	2023	30/05/2023	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35%		2,08			124.662,33	N	
R	210	2023	01/06/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - gita scolastica a Mantova	50,00				124.712,33	N	
R	211	2023	01/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-05-30PPAYITR1XXX-S2013523862 09509-230529-11C-CC0000020782	36,00				124.748,33	N	
M	174	2023	05/06/2023	A0.2	SANITEC SRL	CIG: Z593B4CB00 PAGAMENTO FATTURA		182,36			124.565,97	N	
M	175	2023	05/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		40,12			124.525,85	N	
M	176	2023	06/06/2023	A0.5	ROSSI VIAGGI DI ROSSI VINCENZO C. SNC	CIG: ZD03963C8A PAGAMENTO FATTURA		457,55			124.068,30	N	
M	177	2023	06/06/2023	A0.5	ROSSI VIAGGI DI ROSSI VINCENZO C. SNC	CIG: ZE3394D8D9 PAGAMENTO FATTURA		1.149,90			122.918,40	N	
M	178	2023	06/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		152,55			122.765,85	N	
R	212	2023	06/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta di maggio 2023	302,40				123.068,25	N	
R	213	2023	06/06/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPJ34D22005050006Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C12023/0003471/00348/06301	85.693,75				208.762,00	N	
R	214	2023	07/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta maggio 2023	244,80				209.006,80	N	
M	179	2023	08/06/2023	A0.5	CRAVEDIBUS di CRAVEDI SERAFINA & C. S.N.C.	CIG: ZAF39402D1 PAGAMENTO FATTURA		445,45			208.561,35	N	
M	180	2023	08/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		44,55			208.516,80	N	
M	181	2023	08/06/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZA33877B69 PAGAMENTO FATTURA		2.130,77			206.386,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	182	2023	08/06/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		85,23			206.300,80	N	
R	215	2023	09/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta di maggio 2023	316,80				206.617,60	N	
M	183	2023	12/06/2023	P0.2	D.D. 4 CIRCOLO	QUOTA PARTECIPAZIONE PROGETTO IN RETE "DALLA CLASSE ALL'ORCHESTRA"		500,00			206.117,60	N	
R	216	2023	12/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta maggio 2023	194,40				206.312,00	N	
M	184	2023	13/06/2023	A0.5	CRART - CREMONA ARTE E TURISMO APS	CIG: Z583AE684A PAGAMENTO FATTURA		440,00			205.872,00	N	
M	185	2023	13/06/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: ZDE39623E1 PAGAMENTO FATTURA		636,36			205.235,64	N	
M	186	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		63,64			205.172,00	N	
M	187	2023	13/06/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: ZC8393F301 PAGAMENTO FATTURA		450,00			204.722,00	N	
M	188	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		45,00			204.677,00	N	
M	189	2023	13/06/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: ZF2395E98A PAGAMENTO FATTURA		500,00			204.177,00	N	
M	190	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		50,00			204.127,00	N	
M	191	2023	13/06/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: ZCE395F663 PAGAMENTO FATTURA		850,00			203.277,00	N	
M	192	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		85,00			203.192,00	N	
M	193	2023	13/06/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: ZE0394053D PAGAMENTO FATTURA		600,00			202.592,00	N	
M	194	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		60,00			202.532,00	N	
M	195	2023	13/06/2023	A0.5	ANDREA TOUR	CIG: Z4939405B8 PAGAMENTO FATTURA		450,00			202.082,00	N	
M	196	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		45,00			202.037,00	N	
M	197	2023	13/06/2023	A0.2	TOTAL CLEAN SRL	CIG: ZCE3B68073 PAGAMENTO FATTURA		75,00			201.962,00	N	
M	198	2023	13/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		16,50			201.945,50	N	
M	199	2023	13/06/2023	A0.5	SAILING TOUR SRL	CIG: ZC9395E45F PAGAMENTO FATTURA N°1/131		500,00			201.445,50	N	
M	200	2023	13/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		50,00			201.395,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	217	2023	13/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	Servizio mensa Nicolini retta maggio 2023	201,60				201.597,10	N	
R	218	2023	14/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta maggio 2023	93,60				201.690,70	N	
M	201	2023	15/06/2023	P0.2	GOLISANO ELVIRA	PAGAMENTO PROGETTO NICOLINI - MENSA		511,03			201.179,67	N	
M	202	2023	15/06/2023	P0.2	RIZZI ADRIANO	PAGAMENTO PROGETTO NICOLINI - MENSA		423,38			200.756,29	N	
M	203	2023	15/06/2023	P0.2	FAGGELLA FABIO	PAGAMENTO PROGETTO NICOLINI - MENSA		442,89			200.313,40	N	
M	204	2023	15/06/2023	P0.2	RUGGIERO GERARDO	PAGAMENTO PROGETTO NICOLINI - MENSA		561,00			199.752,40	N	
M	205	2023	15/06/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI - progetto NICOLINI MENSA ata		761,17			198.991,23	N	
M	206	2023	15/06/2023	P0.2	CALLEGARI NICOLA	PAGAMENTO PROGETTO NICOLINI - MENSA		1.100,42			197.890,81	N	
M	207	2023	15/06/2023	P0.2	PENNA EMANUELA	PAGAMENTO PROGETTO NICOLINI - MENSA		1.131,44			196.759,37	N	
M	208	2023	15/06/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RIRENUTE ERARIALI progetto MENSA NICOLINI - docenti		976,05			195.783,32	N	
M	209	2023	15/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP		300,14			195.483,18	N	
M	210	2023	15/06/2023	P0.2	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20%		854,50			194.628,68	N	
M	211	2023	15/06/2023	P0.2	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80%		310,73			194.317,95	N	
M	212	2023	15/06/2023	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	Pagamento INPDAP 0,35%		12,36			194.305,59	N	
M	213	2023	15/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP		252,57			194.053,02	N	
M	214	2023	15/06/2023	P0.2	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80%		261,48			193.791,54	N	
M	215	2023	15/06/2023	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	Pagamento INPDAP 0,35%		10,41			193.781,13	N	
M	216	2023	15/06/2023	P0.2	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	Pagamento INPDAP 24,20%		719,07			193.062,06	N	
M	217	2023	16/06/2023	A0.3	KULYUK MAHDALYNA	PAGAMENTO COMPENSO MEDIATRICE CULTURALE		420,00			192.642,06	N	
M	218	2023	16/06/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20%		105,00			192.537,06	N	
M	219	2023	16/06/2023	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP		44,63			192.492,43	N	
M	220	2023	19/06/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA 5915/FVIAC DEL 09-06- 2023		32,85			192.459,58	N	
M	221	2023	19/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		7,23			192.452,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	222	2023	19/06/2023	P0.4	IST.COMPRENSIVO DI CARPANETO P.NO	PAGAMENTO CORSO ANTINCENDIO AS.2022/2023		24,69			192.427,66	N	
M	223	2023	19/06/2023	P0.2	CHICOLI LOREDANA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO TEATRO		310,02			192.117,64	N	
M	224	2023	19/06/2023	P0.2	LUCCHINI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO TEATRO		310,02			191.807,62	N	
M	225	2023	19/06/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI - progetto TEATRO		333,88			191.473,74	N	
M	226	2023	19/06/2023	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP PROGETTO TEATRO		89,26			191.384,48	N	
M	227	2023	19/06/2023	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% PROGETTO TEATRO		92,40			191.292,08	N	
M	228	2023	19/06/2023	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	Pagamento INPDAP 0,35% PROGETTO TEATRO		3,68			191.288,40	N	
M	229	2023	19/06/2023	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	Pagamento INPDAP 24,20% PROGETTO TEATRO		254,10			191.034,30	N	
R	219	2023	19/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-16BNLIITRR-00000000T6 SUPP - Supplier payment FDA000001273353	43,20				191.077,50	N	
M	230	2023	20/06/2023	A0.5	CRAVEDIBUS di CRAVEDI SERAFINA & C. S.N.C.	CIG: ZAF39D9FCB PAGAMENTO FATTURA n° 77/PA		500,00			190.577,50	N	
M	231	2023	20/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		50,00			190.527,50	N	
R	220	2023	20/06/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	servizio mensa Nicolini retta maggio 2023	230,40				190.757,90	N	
M	232	2023	21/06/2023	A0.5	CRAVEDIBUS di CRAVEDI SERAFINA & C. S.N.C.	CIG: Z7D394040C PAGAMENTO FATTURA n°90/PA		300,00			190.457,90	N	
M	233	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		30,00			190.427,90	N	
M	234	2023	23/06/2023	P0.2	MIKROKOSMOS ASS. CULTURALE S	CIG: Z7F3B9AC8E PAGAMENTO FATTURA N°8/PA		3.500,00			186.927,90	N	
M	234	2023	23/06/2023	P0.2	MIKROKOSMOS ASS. CULTURALE S	CIG: Z7F3B9AC8E PAGAMENTO FATTURA N°8/PA		-3.500,00			190.427,90	N	A
M	235	2023	23/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA n°1010840732		199,87			190.228,03	N	
M	236	2023	23/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		43,97			190.184,06	N	
M	237	2023	23/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 PAGAMENTO FATTURA n°1010840731		106,99			190.077,07	N	
M	238	2023	23/06/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			190.053,53	N	
M	239	2023	23/06/2023	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	PAGAMENTO NOTA ADDEBITO N°605/2023 - SERVIZIO DEL 26/04/2023		91,00			189.962,53	N	



Pagina 21 di 34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						M4C12023/0013672/00348/06301							
R	227	2023	18/07/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-07-15CIPBITMM-0000000000001636 2023-07-15CIPBITMM-0000000000001636	36,00				253.194,77	N	
R	228	2023	20/07/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-07-17AB103069-AVSF4C0000020782 CASH - Cash management transfer	43,20				253.237,97	N	
M	255	2023	21/07/2023	A0.5	FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	CIG: Z8B38B3EA0 PAGAMENTO FATTURA		504,00			252.733,97	N	
M	256	2023	21/07/2023	A0.2	KLINEER S.R.L.S.	CIG: Z283B4C0BC PAGAMENTO FATTURA n°64PA		3.193,57			249.540,40	N	
M	257	2023	21/07/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		688,31			248.852,09	N	
R	229	2023	22/07/2023	5.4	COMUNE DI PIACENZA	SALDO CONTRIBUTO PER L'AUTOGESTIONE DEL SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA - ANNO	3.332,20				252.184,29	N	
M	258	2023	25/07/2023	P0.2	BRIGATI RAFFAELLA	RIMBORSO QUOTA RETTA MENSA MESE APRLE 2023 PAGATA 2 VOLTE		36,00			252.148,29	N	
R	230	2023	31/07/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - quota partecipazione viaggio Vittoriale-Rovereto 21-22 marzo 2023	45,00				252.193,29	N	
R	231	2023	31/07/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BB) - KHADIJA ELMENAOUI 3H, RIF...000000000302872-28/07/2023 gita Bagni di Lucca	100,00				252.293,29	N	
R	232	2023	05/08/2023	5.6	DIREZIONE DIDATTICA QUARTO CIRCOLO	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER "DALLA CLASSE ALL'ORCHESTRA" 2022-23	3.500,00				255.793,29	N	
M	259	2023	07/08/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE MIKROKOSMOS	CIG: Z7F3B9AC8E PAGAMENTO FATTURA		3.500,00			252.293,29	N	
R	233	2021	29/08/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	accertamento Fondi strutturali europei - PON FERS REACT EU - DIGITAL BOARD			3.062,55		255.355,84	N	
R	234	2023	29/08/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - KHADIJA ELMENAOUI 3H, RIF...000000000302872-28/08/2023	100,00				255.455,84	N	
M	260	2023	15/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 PAGAMENTO FATTURA N°1010851791		106,99			255.348,85	N	
M	261	2023	15/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			255.325,31	N	
M	262	2023	15/09/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N° 1010851792		106,99			255.218,32	N	
M	263	2023	15/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA		23,54			255.194,78	N	
M	264	2023	25/09/2023	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z873B34277 PAGAMENTO FATTURA n°3473/PA		1.590,00			253.604,78	N	
M	265	2023	25/09/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Pagamento IVA		349,80			253.254,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					STATO DI PIACENZA								
R	235	2023	25/09/2023	5.3	COMUNE DI PIACENZA	SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO - CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.373,00				261.627,98	N	
M	266	2023	02/10/2023	A0.2	VHosting Solution srl Unipersonale	CIG: Z5C3C66BED PAGAMENTO FATTURA N°33-PA-2023		145,00			261.482,98	N	
M	267	2023	02/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		31,90			261.451,08	N	
M	268	2023	02/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA N° 1010857149		199,87			261.251,21	N	
M	269	2023	02/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		43,97			261.207,24	N	
M	270	2023	02/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 PAGAMENTO FATTURA N°1010857148		106,99			261.100,25	N	
M	271	2023	02/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			261.076,71	N	
M	271	2023	02/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		-23,54			261.100,25	N	A
M	272	2023	02/10/2023	A0.2	FARMA SERVICE SRL	CIG: ZDB3C7882D PAGAMENTO FATTURA		245,83			260.854,42	N	
M	273	2023	02/10/2023	A0.2	FARMA SERVICE SRL	Pagamento IVA		51,09			260.803,33	N	
M	274	2023	02/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			260.779,79	N	
R	236	2023	02/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A.S. 2023/2024	350,00				261.129,79	N	
R	237	2023	03/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione a.s. 2023/2024	160,00				261.289,79	N	
R	238	2023	04/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2023/2024	1.320,00				262.609,79	N	
R	239	2023	05/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento assicurazione alunni as.2023/2024	1.100,00				263.709,79	N	
R	240	2023	06/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurativo a.s. 2023/2024	670,00				264.379,79	N	
R	241	2023	06/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05BCITITMM-00000001XA CASH - Cash management transfer contributo volontario	15,00				264.394,79	N	
R	242	2023	06/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-10-04ABI05387-AVSF4C0000020782 00000000000000000000001509370 20 euro assicurazione volontaria	35,00				264.429,79	N	
R	243	2023	06/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-10-05SEPFIT31XXX-S4013608263	160,00				264.589,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						Pa.80010270330.transazioni.12 120 contributo famiglie/40 euro assicurazione alunni							
R	244	2023	09/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione a.s. 2023/2024	615,00				265.204,79	N	
R	245	2023	09/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione + contributo volontario a.s. 2023/2024	275,00				265.479,79	N	
M	275	2023	10/10/2023	A0.5	NAZHA SAFI	RIMBORSO GITA BAGNI DI LUCCA - EL MENAOUI KHADIJA 3 H		400,00			265.079,79	N	
R	246	2023	10/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie a.s. 2023/2024	210,00				265.289,79	N	
R	247	2023	10/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BI) - CONTRIBUTO VOLONTARIO FEDERICO CUTRERA 3A NICOLINI	20,00				265.309,79	N	
R	248	2023	10/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione a.s. 2023/2024	1.065,00				266.374,79	N	
R	249	2023	11/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	205,00				266.579,79	N	
R	250	2023	11/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI02008-AVSF4C0000020782 SUPP - Supplier payment dfdace27edd04decb061bd2ca69009db	125,00				266.704,79	N	
R	251	2023	11/10/2023	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Assicurazione Pina Ciccarelli	10,00				266.714,79	N	
R	252	2023	11/10/2023	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - assicurazione simona giuffre	10,00				266.724,79	N	
R	253	2023	11/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-10-09ABI05034-AVSF4C0000020782	15,00				266.739,79	N	
R	254	2023	11/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-10-10PPAYITR1XXX-S2012739835 39509-231009-11C-CC0000020782	30,00				266.769,79	N	
R	255	2023	11/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione a.s. 2023/2024	1.090,00				267.859,79	N	
R	256	2023	12/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario a.s. 2023/2024	305,00				268.164,79	N	
R	257	2023	12/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario a.s. 2023/2024	565,00				268.729,79	N	
R	258	2023	12/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione a.s. 2023/2024	845,00				269.574,79	N	
M	276	2023	13/10/2023	A0.2	TOTAL CLEAN SRL	CIG: Z763CC90BE PAGAMENTO FATTURA N°P00003		254,00			269.320,79	N	
M	277	2023	13/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		55,88			269.264,91	N	
M	278	2023	13/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZA93C11842 PAGAMENTO FATTURA N°3384		1.765,19			267.499,72	N	
M	279	2023	13/10/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		388,34			267.111,38	N	
R	259	2023	13/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	CONTRIBUTO VOLONTARIO + PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024	145,00				267.256,38	N	
R	260	2023	13/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	PREMIO ASSICURAZIONE +CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S	900,00				268.156,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						2023/2024							
R	261	2023	16/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	CONTRIBUTI VOLONTARI	70,00				268.226,38	N	
R	262	2023	16/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	PREMIO ASSICURAZIONE+ CONTRIBUTO VOLONTARIO	620,00				268.846,38	N	
R	263	2023	17/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario a.s. 2023/2024	90,00				268.936,38	N	
R	264	2023	17/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario a.s. 2023/2024	115,00				269.051,38	N	
R	265	2023	17/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	premio assicurazione obbligatori alunni a.s. 2023/2024 + contributo volontario	325,00				269.376,38	N	
M	280	2023	18/10/2023	P0.4	I.C. AMALDI - ROVELETO DI CADEO	restituzione ACCONTO AMBITO 15 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO 2022/2023		540,00			268.836,38	N	
R	266	2023	18/10/2023	6.6	DEBITORI DIVERSI	pagamento assicurazione personale as.2023/2024	40,00				268.876,38	N	
R	267	2023	18/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario as.2023/2024	180,00				269.056,38	N	
R	268	2023	18/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento premio assicurazione alunni as.2023/2024	330,00				269.386,38	N	
R	269	2023	19/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	95,00				269.481,38	N	
R	270	2023	19/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	300,00				269.781,38	N	
R	271	2023	20/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2023/0820/07/0/01194/01/0006982	1.113,92				270.895,30	N	
R	272	2023	20/10/2023	6.6	DEBITORI DIVERSI	ASSICURAZIONE CONTANTI	250,00				271.145,30	N	
R	273	2023	20/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	CONTRIBUTO VOLONTARIO as.2023/2024	55,00				271.200,30	N	
R	274	2023	20/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as.2023/2024	300,00				271.500,30	N	
R	275	2023	23/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/02024	225,00				271.725,30	N	
R	276	2023	23/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	155,00				271.880,30	N	
R	277	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC20232023/0820/07/0/01196/12/0003379	8.186,34				280.066,64	N	
M	281	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	SCATOLA DOPPIA		13,30			280.053,34	N	
M	282	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	ACQUISTO CARTA DA REGALO+NASTRO		40,27			280.013,07	N	
M	283	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	MATERIALE PER CONFEZIONE SCATOLE PROGETTO UCRAINA		20,30			279.992,77	N	
M	284	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	SCATOLA DOPPIA+NASTRO PER IMBALLO PROGETTO UCRAINA		34,95			279.957,82	N	
M	285	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	N. 1 PZ NASTRO IMBALLO- N. 8 PZ SCATOLA DOPPIA		32,05			279.925,77	N	
M	286	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	N. 3 PZ SCATOLA DOPPIA PROGETTO UCRAINA		8,10			279.917,67	N	
M	287	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	N. 10 PZ ROTOLO CARTA; N. 2 PZ TAPPO DI SUGHERO		13,20			279.904,47	N	
M	288	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	N. 28 ROTOLI PROGETTO UCRAINA		28,00			279.876,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	289	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto n. 2 confezioni Tachipirina per alunni gita settimana bianca		12,50			279.863,97	N	
M	290	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto n. 6 confezioni batteria da 6 mini-stilo AAA; n. 4 confezione da 6 stilo AA per uso segreteria		37,40			279.826,57	N	
M	291	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto materiale didattico per alunni H (sabbia cinetica colorata; Slime per bambini; confezione n. 12 pz bolle di sapone; tilcare chew chew per masticare) effettuato dal prof. Alessandro Esposito, docente di sostegno scuola Frank		59,22			279.767,35	N	
M	292	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto n. 2 porta rotolo di carta igienica da installare bagni plesso Mazzini		27,98			279.739,37	N	
M	293	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	lubrificante spray multiuso		5,59			279.733,78	N	
M	294	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	Rimborso vitto docenti accompagnatori gita Bologna Zoppi, Torriani E Ziliani		45,00			279.688,78	N	
M	295	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	N. 3 TIMBRI FORMAT 2,7 CM PER ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE		76,00			279.612,78	N	
M	296	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto punta trapano per cemento per affissione targa progetto Pet Therapy		2,40			279.610,38	N	
M	297	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	deodorante wexor elimina odori per ufficio segreteria		4,95			279.605,43	N	
M	298	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto tubo ntsyellow presarubinetto per condizionatore segreteria Alberoni		6,40			279.599,03	N	
M	299	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto cellophane per copertura documenti archivio plesso Mazzini		3,98			279.595,05	N	
M	300	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	acquisto telecamera per video sorveglianza+scheda plesso A. Frank		94,98			279.500,07	N	
M	301	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	ACQUISTO LAMPADINA PER BAGNO SEGRETERIA		7,25			279.492,82	N	
M	302	2023	24/10/2023	A0.2	RUGGIERO GERARDO	ACQUISTO SERRATURA PORTA BAGNO SEGRETERIA		17,00			279.475,82	N	
R	278	2023	24/10/2023	99.1	GERARDO RUGGIERO	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				280.075,82	N	
R	279	2023	24/10/2023	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ASSICURAZIONE CLIO LEONDINI COPERTURA BASE	10,00				280.085,82	N	
R	280	2023	24/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	pagamento contributo volontario as.2023/2024	310,00				280.395,82	N	
R	281	2023	24/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	pagamento assicurazione alunni as.2023/2024	130,00				280.525,82	N	
R	282	2023	26/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/02024	90,00				280.615,82	N	
R	283	2023	26/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	490,00				281.105,82	N	
R	284	2023	27/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/02024	20,00				281.125,82	N	
R	285	2023	27/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	45,00				281.170,82	N	
R	286	2023	30/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni a.s.2023/2024	20,00				281.190,82	N	
R	287	2023	30/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni a.s.2023/2024	60,00				281.250,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	303	2023	31/10/2023	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZC237604FC PAGAMENTO FATTURA		9.790,00			271.460,82	N	
M	304	2023	31/10/2023	A0.5	FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA	PAGAMENTO BIGLIETTI SPETTACOLO TURANDOT 15.03.2024 CL.1A -1B NICOLINI		220,00			271.240,82	N	
R	288	2023	31/10/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/02024	30,00				271.270,82	N	
R	289	2023	31/10/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	75,00				271.345,82	N	
M	305	2023	03/11/2023	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZC237604FC PAGAMENTO FATTURA		10,00			271.335,82	N	
R	290	2023	03/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	TURANDOT 1 A E 1 B	220,00				271.555,82	N	
R	291	2023	03/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/02024	130,00				271.685,82	N	
R	292	2023	03/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	145,00				271.830,82	N	
M	306	2023	06/11/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: ZCE3CC00CD PAGAMENTO FATTURA		264,00			271.566,82	N	
R	293	2023	06/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni a.s. 2023/2024	30,00				271.596,82	N	
R	294	2023	07/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	20,00				271.616,82	N	
R	295	2023	07/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	95,00				271.711,82	N	
R	296	2023	07/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini mese ottobre	359,50				272.071,32	N	
R	297	2023	09/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				272.081,32	N	
R	298	2023	09/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	90,00				272.171,32	N	
R	299	2023	09/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini ottobre 2023	416,90				272.588,22	N	
R	300	2023	10/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	pagamento mensa nicolini mese ottobre 2023	23,10				272.611,32	N	
R	301	2023	10/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	45,00				272.656,32	N	
R	302	2023	10/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	30,00				272.686,32	N	
R	303	2023	13/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini ottobre 2023	23,10				272.709,42	N	
R	304	2023	14/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini ottobre 2023	69,30				272.778,72	N	
R	305	2023	14/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				272.808,72	N	
R	306	2023	14/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	20,00				272.828,72	N	
R	307	2023	16/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	23,10				272.851,82	N	
R	308	2023	16/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	110,00				272.961,82	N	
R	309	2023	16/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	23,10				272.984,92	N	
R	310	2023	16/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari famiglie as.2023/2024	75,00				273.059,92	N	
M	307	2023	17/11/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta dalla PP.AA.		58,08			273.001,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	311	2023	17/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/02024	20,00				273.021,84	N	
R	312	2023	17/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	80,00				273.101,84	N	
M	308	2023	20/11/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD PAGAMENTO FATTURA		1.013,46			272.088,38	N	
M	309	2023	20/11/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		40,54			272.047,84	N	
R	313	2023	20/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari famiglie as.2023/2024	60,00				272.107,84	N	
R	314	2023	21/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				272.117,84	N	
R	315	2023	21/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini ottobre 2023	71,20				272.189,04	N	
R	316	2023	21/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari famiglie as.2023/2024	85,00				272.274,04	N	
R	317	2023	22/11/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini ottobre 2023	23,10				272.297,14	N	
R	318	2023	23/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				272.312,14	N	
R	319	2023	23/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				272.322,14	N	
M	310	2023	24/11/2023	A0.1	AGI.COM. SRL	CIG: Z80389D0E3 pagamento fattura n° 1232/pa del 20/11/2023		512,29			271.809,85	N	
M	311	2023	24/11/2023	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IVA		112,70			271.697,15	N	
M	312	2023	24/11/2023	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: ZC539FCCBF pagamento fattura n°78/P del 14/11/2023		400,00			271.297,15	N	
M	313	2023	24/11/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IVA		88,00			271.209,15	N	
M	314	2023	24/11/2023	A0.2	EUROLIFE SRL	CIG: ZCE3CF791B pagamento fattura n°79/P del 14/11/2023		470,00			270.739,15	N	
R	320	2023	24/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	60,00				270.799,15	N	
M	315	2023	27/11/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	DL 73/21 ART.58 c4 - art. 1-bis DL 134/2009 - Restituzione somme inutilizzate		7.911,48			262.887,67	N	
R	321	2023	27/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita MILANO 31.01.2024	44,00				262.931,67	N	
R	322	2023	27/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				262.946,67	N	
R	323	2023	28/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano 31.1.2024	59,00				263.005,67	N	
R	323	2023	28/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano 31.1.2024	-59,00				262.946,67	N	A
R	324	2023	28/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	44,00				262.990,67	N	
R	325	2023	28/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				263.005,67	N	
R	326	2023	28/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano 31.01.2024	44,00				263.049,67	N	
R	327	2023	28/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				263.064,67	N	
R	328	2023	28/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano 31.01.2024	220,00				263.284,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	329	2023	28/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	45,00				263.329,67	N	
R	330	2023	28/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				263.339,67	N	
R	331	2023	28/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				263.354,67	N	
R	332	2023	29/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano	44,00				263.398,67	N	
R	333	2023	29/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	75,00				263.473,67	N	
R	334	2023	30/11/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano	132,00				263.605,67	N	
R	335	2023	30/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				263.635,67	N	
R	336	2023	30/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2023/2024	10,00				263.645,67	N	
R	337	2023	30/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				263.675,67	N	
R	338	2023	30/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				263.685,67	N	
R	339	2023	30/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				263.715,67	N	
R	340	2023	30/11/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2023/2024	10,00				263.725,67	N	
R	341	2023	30/11/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				263.755,67	N	
R	342	2023	01/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	90,00				263.845,67	N	
R	343	2023	01/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano	44,00				263.889,67	N	
R	344	2023	01/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				263.899,67	N	
R	345	2023	01/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				263.914,67	N	
R	346	2023	01/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano	44,00				263.958,67	N	
R	347	2023	01/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				263.988,67	N	
M	316	2023	04/12/2023	A0.3	STRILCHUK SVITLANA	PAGAMENTO INCARICO MEDIATRICE CULTURALE		100,00			263.888,67	N	
M	317	2023	04/12/2023	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO 20%		25,00			263.863,67	N	
M	318	2023	04/12/2023	A0.3	IRAP REGIONE	PAGAMENTO IRAP		10,63			263.853,04	N	
R	348	2023	04/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	73,00				263.926,04	N	
R	349	2023	04/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2023/2024	30,00				263.956,04	N	
M	319	2023	05/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BIS DL134/2009		106,43			263.849,61	N	
R	350	2023	05/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	88,00				263.937,61	N	
R	351	2023	05/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				263.967,61	N	
R	352	2023	05/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				263.977,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	353	2023	05/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	44,00				264.021,61	N	
R	354	2023	05/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	44,00				264.065,61	N	
R	355	2023	05/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario as.2023/2024	15,00				264.080,61	N	
R	356	2023	05/12/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Per la Scuola -FONDI UE -FDR L.183-1987	200,00				264.280,61	N	
M	320	2023	06/12/2023	A0.2	CENTRO UFFICIO SRL	CIG: ZD93D74F2B PAGAMENTO FATTURA N°326		629,50			263.651,11	N	
M	321	2023	06/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IVA		138,49			263.512,62	N	
M	322	2023	06/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 PAGAMENTO FATTURA		106,99			263.405,63	N	
M	323	2023	06/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IVA		23,54			263.382,09	N	
M	324	2023	06/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z02292FBFE PAGAMENTO FATTURA N°1010868173		106,99			263.275,10	N	
M	325	2023	06/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IVA		23,54			263.251,56	N	
R	357	2023	06/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	220,00				263.471,56	N	
R	359	2023	06/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				263.481,56	N	
R	360	2023	06/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	44,00				263.525,56	N	
M	326	2023	07/12/2023	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD PAGAMENTO FATTURA		2.648,08			260.877,48	N	
M	327	2023	07/12/2023	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Iva		105,92			260.771,56	N	
R	361	2023	07/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	132,00				260.903,56	N	
R	362	2023	07/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	292,60				261.196,16	N	
R	363	2023	07/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				261.250,06	N	
R	364	2023	07/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				261.260,06	N	
R	365	2021	07/12/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	accertamento Fondi strutturali europei - PON FERS REACT EU - RETI CABLATE			5.727,76		266.987,82	N	
M	328	2023	11/12/2023	A0.3	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	PAGAMENTO NOTA N.1193/2023		100,00			266.887,82	N	
R	366	2023	11/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca	2.772,00				269.659,82	N	
R	367	2023	11/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				269.674,82	N	
R	368	2023	11/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	123,20				269.798,02	N	
R	369	2023	11/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	115,50				269.913,52	N	
R	370	2023	11/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca	231,00				270.144,52	N	
R	371	2023	11/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	61,60				270.206,12	N	
R	372	2023	11/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-12-	15,00				270.221,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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			
						07SIGPITM1XXX-S4010226666 SUPP - Supplier payment 606260091072592023							
R	373	2023	11/12/2023	5.3	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTI PER PROGETTO "LIBERI DI MUOVERSI" A.S. 2022-2023	500,00				270.721,12	N	
M	329	2023	12/12/2023	A0.2	FARMA SERVICE SRL	CIG: ZBA3D9CEE7 PAGATA FATTURA N°372/7		106,68			270.614,44	N	
M	330	2023	12/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IVA		23,47			270.590,97	N	
R	374	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca	2.310,00				272.900,97	N	
R	375	2023	12/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini novembre 2023	500,50				273.401,47	N	
R	376	2023	12/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	30,00				273.431,47	N	
R	377	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano	88,00				273.519,47	N	
R	378	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as. 2023/2024	462,00				273.981,47	N	
R	379	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				274.212,47	N	
R	380	2023	12/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini novembre 2023	46,20				274.258,67	N	
R	381	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	231,00				274.489,67	N	
R	381	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	-231,00				274.258,67	N	A
R	382	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	231,00				274.489,67	N	
R	383	2023	12/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini novembre	61,60				274.551,27	N	
R	384	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				274.782,27	N	
R	385	2023	12/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	61,60				274.843,87	N	
R	386	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	231,00				275.074,87	N	
R	387	2023	12/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				275.128,77	N	
R	388	2023	12/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano as.2023/2024	44,00				275.172,77	N	
R	389	2023	12/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				275.202,77	N	
R	390	2023	12/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				275.212,77	N	
R	391	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	1.617,00				276.829,77	N	
R	392	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano as.2023/2024	44,00				276.873,77	N	
R	393	2023	13/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	410,40				277.284,17	N	
R	394	2023	13/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				277.294,17	N	
R	395	2023	13/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	30,80				277.324,97	N	
R	396	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	231,00				277.555,97	N	
R	397	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano as.2023/2024	44,00				277.599,97	N	
R	398	2023	13/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				277.609,97	N	
R	399	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				277.840,97	N	
R	400	2023	13/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				277.850,97	N	
R	401	2023	13/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				277.865,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	402	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				278.327,97	N	
R	403	2023	13/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				278.558,97	N	
R	404	2023	13/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	60,00				278.618,97	N	
R	405	2023	13/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				278.628,97	N	
R	406	2023	14/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	1.155,00				279.783,97	N	
R	407	2023	14/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	115,50				279.899,47	N	
R	408	2023	14/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	20,00				279.919,47	N	
R	409	2023	14/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				280.150,47	N	
R	410	2023	14/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				280.160,47	N	
R	411	2023	14/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	231,00				280.391,47	N	
R	412	2023	14/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni	10,00				280.401,47	N	
R	413	2023	14/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				280.632,47	N	
R	414	2023	14/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	53,90				280.686,37	N	
M	331	2023	15/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z7F3DA5503 PAGATA FATTURA N°11811		361,05			280.325,32	N	
M	332	2023	15/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IVA		79,43			280.245,89	N	
R	415	2023	15/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	1.386,00				281.631,89	N	
R	416	2023	15/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	61,60				281.693,49	N	
R	417	2023	15/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				281.924,49	N	
R	418	2023	15/12/2023	6.6	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2023/2024	20,00				281.944,49	N	
R	419	2023	15/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				281.954,49	N	
R	420	2023	15/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				282.185,49	N	
R	421	2023	15/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				282.195,49	N	
R	422	2023	18/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				282.205,49	N	
R	423	2023	18/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				282.436,49	N	
R	424	2023	18/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				282.667,49	N	
R	425	2023	18/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	20,00				282.687,49	N	
R	426	2023	19/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni obbligatoria as.2023/2024	10,00				282.697,49	N	
R	427	2023	19/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	2.541,00				285.238,49	N	
R	428	2023	19/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	61,60				285.300,09	N	
R	429	2023	19/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				285.531,09	N	
R	430	2023	19/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	115,50				285.646,59	N	
R	431	2023	19/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				286.108,59	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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	432	2023	19/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano as.2023/2024	44,00				286.152,59	N	
R	433	2023	19/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				286.162,59	N	
R	434	2023	19/12/2023	5.4	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO PER L'AUTOGESTIONE DEL SERVIZIO MENSA NICOLINI AS.2023/2024	11.000,00				297.162,59	N	
R	435	2023	19/12/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	CONTRIBUTO PER TIROCINI PER PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIAL	284,40				297.446,99	N	
M	333	2023	20/12/2023	A0.2	ARDIGO'	CIG: Z953D9E549 pagamento fattura		2.112,62			295.334,37	N	
M	334	2023	20/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Iva		439,28			294.895,09	N	
R	436	2023	20/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	3.003,00				297.898,09	N	
R	437	2023	20/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	30,00				297.928,09	N	
R	438	2023	20/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				297.938,09	N	
R	439	2023	20/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	23,10				297.961,19	N	
R	440	2023	20/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				298.192,19	N	
R	441	2023	20/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				298.207,19	N	
R	442	2023	20/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				298.438,19	N	
R	443	2023	20/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				298.448,19	N	
R	444	2023	20/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				298.910,19	N	
R	445	2023	20/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				298.920,19	N	
R	446	2023	20/12/2023	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC2023/0820/07/0/01196/01/0006 857	9.158,08				308.078,27	N	
R	447	2023	21/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	1.386,00				309.464,27	N	
R	448	2023	21/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				309.926,27	N	
R	449	2023	21/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				309.936,27	N	
M	335	2023	22/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 pagamento fattura n°1010872535		199,87			309.736,40	N	
M	336	2023	22/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	pagamento Iva		43,97			309.692,43	N	
M	337	2023	22/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento fattura		106,99			309.585,44	N	
M	338	2023	22/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Iva		23,54			309.561,90	N	
M	339	2023	22/12/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: Z1A3DCA37C pagamento fattura n°12051		52,25			309.509,65	N	



							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	340	2023	22/12/2023	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		11,50			309.498,15	N	
R	450	2023	22/12/2023	6.3	DEBITORI DIVERSI	MENSA NICOLINI RETTA novembre 2023 saldo(MARTA ROCCELLA)	30,80				309.528,95	N	
R	451	2023	22/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				309.990,95	N	
R	452	2023	22/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				310.005,95	N	
R	453	2023	27/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano as.2023/2024	44,00				310.049,95	N	
R	454	2023	27/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				310.059,95	N	
R	455	2023	27/12/2023	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2023/2024	15,00				310.074,95	N	
R	456	2023	28/12/2023	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2023/2024	231,00				310.305,95	N	
R	457	2023	28/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				310.315,95	N	
R	458	2023	28/12/2023	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT2023/0820/07/0/01204/12/0010323	371,05				310.687,00	N	
R	459	2023	30/12/2023	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni	10,00				310.697,00	N	
Totale							416.764,25	254.286,58	118.135,12	0,00			
									Fondo Cassa Finale		310.697,00		

Data 11/03/2024

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