



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA DI PIACENZA - SEDE CENTRALE -

Fondo Cassa Iniziale 310.697,00

							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	2024	09/01/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				310.707,00	N	
M	1	2024	10/01/2024	A0.2	BANCA DI PIACENZA	SPESE PER BONIFICI 2023		153,00			310.554,00	N	
R	2	2024	10/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,10				310.554,10	N	
R	3	2024	11/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2 as.2023/2024	693,00				311.247,10	N	
R	4	2024	12/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca 2 as.2023/2024	1.848,00				313.095,10	N	
M	2	2024	15/01/2024	A0.2	BANCA DI PIACENZA-SOCIETA' COOP. PER AZIONI	CIG: Z192EA018A pagamento fattura n°187/40		1.550,00			311.545,10	N	
M	3	2024	15/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IVA		341,00			311.204,10	N	
R	5	2024	15/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo settimana bianaca 2 as.2023/2024	1.386,00				312.590,10	N	
R	6	2024	16/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	385,00				312.975,10	N	
R	7	2024	16/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	924,00				313.899,10	N	
R	8	2024	16/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				314.130,10	N	
R	9	2024	16/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	23,10				314.153,20	N	
R	10	2024	16/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				314.384,20	N	
R	11	2024	16/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	46,20				314.430,40	N	
R	12	2024	17/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	693,00				315.123,40	N	
R	13	2024	17/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	130,90				315.254,30	N	
R	14	2024	17/01/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				315.264,30	N	
R	15	2024	18/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	146,30				315.410,60	N	
R	16	2024	18/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				315.872,60	N	
R	17	2024	18/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2 as.2023/2024	231,00				316.103,60	N	
R	18	2024	18/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica nicolini as.2023/2024	23,10				316.126,70	N	
R	19	2024	18/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2 as.2023/2024	231,00				316.357,70	N	
R	20	2024	18/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica nicolini a.2023/2024	46,20				316.403,90	N	
R	21	2024	18/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2 as.2023/2024	231,00				316.634,90	N	
R	22	2024	18/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				316.673,40	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	23	2024	18/01/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario as. 2023/2024	15,00				316.688,40	N	
R	24	2024	19/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca 2 as.2023/2024	1.848,00				318.536,40	N	
R	25	2024	19/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	146,30				318.682,70	N	
R	26	2024	19/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				318.913,70	N	
R	27	2024	19/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	46,20				318.959,90	N	
R	28	2024	22/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				319.190,90	N	
R	29	2024	22/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	92,40				319.283,30	N	
R	30	2024	22/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				319.514,30	N	
R	31	2024	22/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	46,20				319.560,50	N	
R	32	2024	22/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	177,10				319.737,60	N	
M	4	2024	23/01/2024	A0.5	AD ARTEM S.R.L.	CIG: Z113D38486 PAGAMENTO FATTURA N°10/2024		241,50			319.496,10	N	
R	33	2024	23/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as. 2023/2024	462,00				319.958,10	N	
R	34	2024	23/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	92,40				320.050,50	N	
R	35	2024	23/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				320.281,50	N	
R	36	2024	23/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as. 2023/2024	38,50				320.320,00	N	
R	37	2024	23/01/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				320.330,00	N	
R	38	2024	23/01/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario as.2023/2024	15,00				320.345,00	N	
M	5	2024	24/01/2024	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	CIG: B0100FE545 PAGAMENTO FATTURA N°309		180,00			320.165,00	N	
M	6	2024	24/01/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IVA		39,60			320.125,40	N	
R	39	2024	24/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				320.356,40	N	
R	40	2024	24/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				320.394,90	N	
R	41	2024	25/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				320.856,90	N	
R	42	2024	25/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano 31.01.2024	44,00				320.900,90	N	
R	43	2024	26/01/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				320.910,90	N	
R	44	2024	26/01/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	69,30				320.980,20	N	
M	7	2024	29/01/2024	A0.5	SHOW BEES SRL	CIG: ZF23D23414 FAUTINI-FRANK-NICOLINI-DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL-N°41 PERSONE-31/01/2024		490,91			320.489,29	N	
M	7	2024	29/01/2024	A0.5	SHOW BEES SRL	CIG: ZF23D23414 FAUTINI-FRANK-NICOLINI-DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL-N°41 PERSONE-31/01/2024		-490,91			320.980,20	N	A
M	8	2024	29/01/2024	A0.5	SHOW BEES SRL	CIG: ZF23D23414 FAUSTINI-FRANK-NICOLINI-LA DIVINA COMMEDIA		540,00			320.440,20	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

							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
						OPERAL MUSICAL-N°41 PERSONE-31/01/2024							
M	9	2024	29/01/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD pagamento fattura n°71 del 18/01/2024		1.871,63			318.568,57	N	
M	10	2024	29/01/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	pagamento iva		74,87			318.493,70	N	
R	45	2024	29/01/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				318.724,70	N	
R	46	2024	01/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2rata as.2023/2024	231,00				318.955,70	N	
R	47	2024	01/02/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario as.2023/2024	15,00				318.970,70	N	
R	48	2024	01/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2 rata as.2023/2024	3.696,00				322.666,70	N	
R	49	2024	02/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2^ rata as.2023/2024	4.389,00				327.055,70	N	
R	50	2024	05/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca 2^ rata as.2023/2024	1.848,00				328.903,70	N	
R	51	2024	06/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	2.079,00				330.982,70	N	
M	11	2024	07/02/2024	P0.2	DE SIMONE FRANCESCO	compenso alfabetizzazione		636,58			330.346,12	N	
M	12	2024	07/02/2024	P0.2	MASSARI MARIA CHIARA	compenso differenza coordinatrice classe		118,10			330.228,02	N	
M	13	2024	07/02/2024	P0.2	MOZZI MARCO	compenso F.S. Sostegno		146,90			330.081,12	N	
M	14	2024	07/02/2024	P0.2	ANDREANI SONIA	compenso F.S. Disagio e Salute		146,90			329.934,22	N	
M	15	2024	07/02/2024	P0.2	CHICOLI LOREDANA	pagamento compenso F.S. Sostegno		82,67			329.851,55	N	
R	52	2024	07/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributi gita settimana bianca as.2023/2024	3.234,00				333.085,55	N	
R	53	2024	07/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	141,00				333.226,55	N	
R	54	2024	07/02/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F.2024 -FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2024	16.372,66				349.599,21	N	
M	16	2024	08/02/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: Z5A3D37BC4 PAGAMENTO FATTURA N° 52		540,91			349.058,30	N	
M	17	2024	08/02/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		54,09			349.004,21	N	
M	18	2024	08/02/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% PROGETTO SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA'		146,96			348.857,25	N	
M	19	2024	08/02/2024	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% PROGETTO SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA'		5,86			348.851,39	N	
M	20	2024	08/02/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% PROGETTO SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA'		404,14			348.447,25	N	
M	21	2024	08/02/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP PROGETTO SOSTEGNO DIDATTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA'		141,95			348.305,30	N	
M	22	2024	08/02/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI PROGETTO SOSTEGNO DIDATTICO		386,03			347.919,27	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	ALUNNI IN DIFFICOLTA'							
R	55	2024	08/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	3.003,00				350.922,27	N	
R	56	2024	08/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	138,60				351.060,87	N	
R	57	2024	08/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				351.291,87	N	
R	58	2024	08/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	46,20				351.338,07	N	
R	59	2024	08/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	60,00				351.398,07	N	
R	60	2024	08/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				351.860,07	N	
R	61	2024	08/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	50,00				351.910,07	N	
R	62	2024	08/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	84,70				351.994,77	N	
R	63	2024	08/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				352.225,77	N	
R	64	2024	08/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale AS.2023/2024	35,00				352.260,77	N	
R	65	2024	08/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica nicolini as.2023/2024	92,40				352.353,17	N	
R	66	2024	08/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	693,00				353.046,17	N	
R	67	2024	08/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				353.100,07	N	
R	68	2024	09/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	924,00				354.024,07	N	
R	69	2024	09/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale a. s. 2023/2024	35,00				354.059,07	N	
R	70	2024	09/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	308,00				354.367,07	N	
R	71	2024	09/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				354.598,07	N	
R	72	2024	09/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	46,20				354.644,27	N	
R	73	2024	09/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	53,90				354.698,17	N	
R	74	2024	09/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gite settimana bianca as.2023/2024	231,00				354.929,17	N	
R	75	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	1.386,00				356.315,17	N	
R	76	2024	13/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	50,00				356.365,17	N	
R	77	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				356.419,07	N	
R	78	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				356.650,07	N	
R	79	2024	13/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				356.675,07	N	
R	80	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	46,20				356.721,27	N	
R	81	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				356.952,27	N	
R	82	2024	13/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				356.977,27	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	83	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				357.208,27	N	
R	84	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	53,90				357.262,17	N	
R	85	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	924,00				358.186,17	N	
R	86	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	3.003,00				361.189,17	N	
R	87	2024	13/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				361.214,17	N	
R	88	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	192,50				361.406,67	N	
R	89	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributi gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				361.637,67	N	
R	90	2024	13/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				361.662,67	N	
R	91	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				362.124,67	N	
R	92	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				362.163,17	N	
R	93	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				362.394,17	N	
R	94	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				362.448,07	N	
R	95	2024	13/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				362.910,07	N	
R	96	2024	13/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	23,10				362.933,17	N	
M	23	2024	14/02/2024	A0.2	FIORILLO GIOVANNI	CIG: Z2F380163C fattura n°23/24 del 07/02/2024		855,04			362.078,13	N	
M	24	2024	14/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento ritenuta d'acconto 20% Fattura professionista Fiorillo G.		160,00			361.918,13	N	
M	25	2024	14/02/2024	A0.5	RIMINI WELCOME SMC SOC.CON.S. ARL	CIG: B016967EBA PAGATA FATTURA N°2/182024		391,36			361.526,77	N	
M	26	2024	14/02/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		39,14			361.487,63	N	
M	27	2024	14/02/2024	A0.2	UFFICIO SERVICE SNC	CIG: B0100BCECB pagata fattura n°301 del 09/02/2024		1.757,50			359.730,13	N	
M	28	2024	14/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		386,65			359.343,48	N	
R	97	2024	14/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	1.386,00				360.729,48	N	
R	98	2024	14/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	246,40				360.975,88	N	
R	99	2024	14/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				361.206,88	N	
R	100	2024	14/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				361.231,88	N	
M	29	2024	15/02/2024	A0.2	LICEO STATALE MELCHIORRE GIOIA	RIMBORSO SPESE REVISORI E.F. 2023		125,00			361.106,88	N	
R	101	2024	15/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	1.386,00				362.492,88	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	102	2024	15/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				362.517,88	N	
R	103	2024	15/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				362.571,78	N	
R	104	2024	15/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				362.802,78	N	
R	105	2024	15/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				362.841,28	N	
R	106	2024	15/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				363.072,28	N	
R	107	2024	15/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	107,80				363.180,08	N	
R	108	2024	15/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				363.411,08	N	
R	109	2024	15/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				363.464,98	N	
M	30	2024	16/02/2024	A0.2	ARDIGO'	CIG: Z953D9E549 pagamento fattura n° 20 del 14/02/2024		214,20			363.250,78	N	
M	31	2024	16/02/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		47,12			363.203,66	N	
M	32	2024	16/02/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD pagata n° 160 del 14/02/2024		2.255,77			360.947,89	N	
M	33	2024	16/02/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		90,23			360.857,66	N	
R	110	2024	16/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	924,00				361.781,66	N	
R	111	2024	16/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				362.012,66	N	
R	112	2024	16/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				362.066,56	N	
R	113	2024	16/02/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				362.076,56	N	
M	34	2024	19/02/2024	A0.2	GRISANTI ANNALISA	Apertura Fondo Minute Spese		250,00			361.826,56	N	
R	114	2024	19/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Roma as.2023/20224	1.556,00				363.382,56	N	
R	115	2024	19/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	60,00				363.442,56	N	
R	116	2024	19/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				363.904,56	N	
R	117	2024	20/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	4.056,00				367.960,56	N	
R	118	2024	20/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				368.014,46	N	
R	119	2024	20/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	35,00				368.049,46	N	
R	120	2024	20/02/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2023/2024	10,00				368.059,46	N	
R	121	2024	20/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	246,00				368.305,46	N	
R	122	2024	20/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				368.330,46	N	
R	123	2024	21/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Roma as.2023/2024	1.762,00				370.092,46	N	
R	124	2024	21/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				370.323,46	N	
R	125	2024	21/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Roma as.2023/2024	738,00				371.061,46	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	126	2024	21/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	50,00				371.111,46	N	
R	127	2024	22/02/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				371.165,36	N	
R	128	2024	22/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	492,00				371.657,36	N	
R	129	2024	22/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	246,00				371.903,36	N	
R	130	2024	22/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				371.928,36	N	
R	131	2024	22/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				372.159,36	N	
R	132	2024	22/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	246,00				372.405,36	N	
R	133	2024	23/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	1.004,00				373.409,36	N	
R	134	2024	26/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita palazzo farnese	67,50				373.476,86	N	
R	135	2024	26/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo settimana bianca as.2023/2024	231,00				373.707,86	N	
M	35	2024	27/02/2024	A0.5	ITINERE SRL	CIG: B075B4512F MIDA TICKET - PX1954194- I Fasti di Elisabetta Farnese. Prenotazione n°1954194		174,50			373.533,36	N	
R	136	2024	27/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cremona as.2023/2024	612,00				374.145,36	N	
R	137	2024	27/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				374.170,36	N	
R	138	2024	27/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Roma as.2023/2024	266,00				374.436,36	N	
R	139	2024	27/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cremona as.2023/2024	72,00				374.508,36	N	
R	140	2024	27/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita palazzo farnese as.2023/2024	13,50				374.521,86	N	
R	141	2024	28/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cremona as.2023/2024	432,00				374.953,86	N	
M	36	2024	29/02/2024	A0.5	PROV.DI ROMA DELL'IST.SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO	CIG: B076244728 pagata fattura n°12 del 27/02/2024 acconto pasti		500,91			374.452,95	N	
M	37	2024	29/02/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		50,09			374.402,86	N	
R	142	2024	29/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita palazzo farnese a.s2023/2024	40,50				374.443,36	N	
R	143	2024	29/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cremona as.2023/2024	180,00				374.623,36	N	
R	144	2024	29/02/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio as.2023/2024	35,00				374.658,36	N	
R	145	2024	29/02/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				375.120,36	N	
M	38	2024	01/03/2024	A0.5	PROV.DI ROMA DELL'IST.SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO	CIG: B0640B6473 pagata fattura n°9 del 20/02/2024		1.279,09			373.841,27	N	
R	146	2024	01/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cremona as.2023/2024	216,00				374.057,27	N	
R	147	2024	01/03/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	25,00				374.082,27	N	
R	148	2024	01/03/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	35,00				374.117,27	N	
R	149	2024	01/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita palazzo farnese	94,50				374.211,77	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			
						as.2023/2024							
R	150	2024	04/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita palazzo farnese as.2023/2024	13,50				374.225,27	N	
R	151	2024	04/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cremona as.2023/2024	36,00				374.261,27	N	
R	152	2024	04/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				374.723,27	N	
R	153	2024	04/03/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto laboratorio teatrale as.2023/2024	35,00				374.758,27	N	
R	154	2024	04/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gite as.2023/2024	291,00				375.049,27	N	
R	155	2024	04/03/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2023/2024	10,00				375.059,27	N	
R	156	2024	04/03/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto alunni as.2023/2024	15,00				375.074,27	N	
R	157	2024	04/03/2024	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FONDI UE -FDR L.183-1987-FESR PON-EM-2015-201	150,00				375.224,27	N	
R	158	2024	05/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	462,00				375.686,27	N	
R	159	2024	05/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	760,00				376.446,27	N	
R	160	2024	05/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	88,00				376.534,27	N	
M	39	2024	07/03/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRO A. PONCHIELLI	VISITA AL TEATRO SCUOLA FAUSTINI-FRANK-NICOLINI DEL 14/03/2024		132,00			376.402,27	N	
M	40	2024	07/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINOI A.STRADIVARI	CIG: B09262E591 pagata fattura n° 87 del 05/03/2024		420,00			375.982,27	N	
M	41	2024	07/03/2024	A0.5	PROV.DI ROMA DELL'IST.SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO	CIG: B0640B6473 pagata fattura n°15 del 05/03/2024		2.375,45			373.606,82	N	
M	42	2024	07/03/2024	A0.5	PROV.DI ROMA DELL'IST.SUORE SACRAMENTINE DI BERGAMO	CIG: B076244728 pagata fattura n°16 del 05/03/2024		1.168,18			372.438,64	N	
M	43	2024	07/03/2024	A0.5	TARTARUGA S.R.L.	CIG: B0A2353C56 PAGATA FATTURA N.7 DEL 06/03/2024		7.267,80			365.170,84	N	
R	161	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	154,00				365.324,84	N	
R	162	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico-Cervia as.2023/2024	380,00				365.704,84	N	
R	163	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	190,00				365.894,84	N	
R	164	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	22,00				365.916,84	N	
R	165	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	190,00				366.106,84	N	
R	166	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	22,00				366.128,84	N	
R	167	2024	07/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	205,00				366.333,84	N	
R	168	2024	08/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	570,00				366.903,84	N	
R	169	2024	08/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	44,00				366.947,84	N	
R	170	2024	08/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	380,00				367.327,84	N	
R	171	2024	08/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	22,00				367.349,84	N	
R	172	2024	11/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita ACQUARIO GENOVA	1.600,00				368.949,84	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	173	2024	11/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	TRENTO E MUSE del 26.03.2024	1.060,00				370.009,84	N	
R	174	2024	11/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	RIMINI RICCIONE SAN MARINO cl.3E-3F del 08-09 maggio 2024	2.000,00				372.009,84	N	
R	175	2024	11/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	380,00				372.389,84	N	
R	176	2024	11/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cremona as.2023/2024	28,00				372.417,84	N	
R	177	2024	11/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	66,00				372.483,84	N	
R	178	2024	11/03/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo laboratorio teatrale as.2023/2024	50,00				372.533,84	N	
R	179	2024	12/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	950,00				373.483,84	N	
R	180	2024	12/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	44,00				373.527,84	N	
R	181	2024	12/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				373.758,84	N	
R	182	2024	13/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	22,00				373.780,84	N	
R	183	2024	13/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano binario 21 as.2023/2024	150,00				373.930,84	N	
R	184	2024	14/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano binario 21 as.2023/2024	175,00				374.105,84	N	
R	185	2024	14/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	380,00				374.485,84	N	
R	186	2024	14/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini Riccione cl.3B-3D	360,00				374.845,84	N	
R	187	2024	14/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Oasi de Pinedo as.2023/2024	22,00				374.867,84	N	
R	188	2024	14/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini febbraio as.2023/2024	53,90				374.921,74	N	
R	189	2024	14/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini as.2023/2024	38,50				374.960,24	N	
R	190	2024	14/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini Riccione cl.3B-3D	120,00				375.080,24	N	
R	191	2024	14/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	123,20				375.203,44	N	
R	192	2024	14/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano binario 21 as.2023/2024	25,00				375.228,44	N	
M	44	2024	15/03/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		127,91			375.100,53	N	
M	45	2024	15/03/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	pagamento iva fatture marzo uscite didattiche		374,37			374.726,16	N	
M	46	2024	15/03/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 pagata fattura n°1010883938		106,99			374.619,17	N	
M	47	2024	15/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		23,54			374.595,63	N	
M	48	2024	15/03/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z02292FBFE pagamento fattura n°1010883939		106,99			374.488,64	N	
M	49	2024	15/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Iva		23,54			374.465,10	N	
M	50	2024	15/03/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z6B3D49BB4 pagamento fattura n°1535/PA		205,00			374.260,10	N	
M	51	2024	15/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		45,10			374.215,00	N	
M	52	2024	15/03/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZF03D49855 pagamento fattura n°		1.275,00			372.940,00	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			
						1657/PA							
M	53	2024	15/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		280,50			372.659,50	N	
M	54	2024	15/03/2024	P0.4	ISTITUTO SUPERIORE ISTR.INDUSTRIALE "G.MARCONI"	pagamento CORSO del 06.03.2024 n.1 partecipante		70,00			372.589,50	N	
R	193	2024	15/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	454,30				373.043,80	N	
R	194	2024	15/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	uscita didattica Rimini Riccione cl.3B-3D	240,00				373.283,80	N	
R	195	2024	15/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita didattica Milano binario 21 as.2023/2024	175,00				373.458,80	N	
R	196	2024	18/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	123,20				373.582,00	N	
M	55	2024	19/03/2024	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO	CIG: B0B4A748A6 pagata fattura n°37/PA		340,00			373.242,00	N	
M	55	2024	19/03/2024	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO	CIG: B0B4A748A6 pagata fattura n°37/PA		-340,00			373.582,00	N	A
M	56	2024	19/03/2024	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO	CIG: B0B4A748A6 pagata n°37/PA		340,00			373.242,00	N	
M	57	2024	19/03/2024	A0.5	MAGGI SERGIO	rimborso settimana bianca MAGGI NICOLA CL.3M		462,00			372.780,00	N	
M	58	2024	19/03/2024	A0.5	FILIPPONI MAILIN	rimborso quota settimana bianca CASSANO GABRIELE cl.3C		231,00			372.549,00	N	
M	59	2024	19/03/2024	A0.5	BATTAGLIA SILVIA	rimborso quota settimana bianca BOTTAZZI ILARIA cl.3G		462,00			372.087,00	N	
M	60	2024	19/03/2024	A0.5	ROSSI ELISABETTA	rimborso quota settimana bianca FAVA AGATA cl.2C		462,00			371.625,00	N	
M	61	2024	19/03/2024	A0.5	RANCATI CRISTINA	rimborso pranzi gita Roma del 05-06 marzo 2024 - RANCATI CRISTINA		31,00			371.594,00	N	
M	62	2024	19/03/2024	A0.5	RAGUSA GIUSEPPE	rimborso pranzi gita Roma del 05-06 marzo 2024- RAGUSA GIUSPPE		30,00			371.564,00	N	
M	63	2024	19/03/2024	A0.5	MILANI STEFANIA	rimborso pranzi gita Roma del 05-06 marzo 2024-MILANI STEFANIA		30,00			371.534,00	N	
M	64	2024	19/03/2024	A0.5	RAVANI ROSSELLA	rimborso pranzi gita Roma del 05-06 marzo 2024-RAVANI ROSSELLA		20,75			371.513,25	N	
R	197	2024	19/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini Riccione cl.3B-3D	480,00				371.993,25	N	
R	198	2024	19/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	194,40				372.187,65	N	
R	199	2024	19/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico Cervia as.2023/2024	180,00				372.367,65	N	
R	200	2024	19/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano binario 21 as.2023/2024	25,00				372.392,65	N	
R	201	2024	19/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini Riccione cl.3B-3D as.2023/2024	120,00				372.512,65	N	
R	202	2024	19/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano binario 21 as.2023/2024	25,00				372.537,65	N	
M	65	2024	20/03/2024	A0.5	CRART - CREMONA ARTE E TURISMO APS	pagata fattura n°6 del 19/03/2024		626,00			371.911,65	N	
M	66	2024	20/03/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD pagata fattura n°258 del 19/03/2024		2.770,67			369.140,98	N	
M	67	2024	20/03/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		110,83			369.030,15	N	
R	203	2024	20/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	431,20				369.461,35	N	
R	204	2024	20/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Rimini Riccione cl.3B-3D	120,00				369.581,35	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			
R	205	2024	21/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	177,10				369.758,45	N	
R	206	2024	21/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Rimini Riccione as.2023/2024	120,00				369.878,45	N	
R	207	2024	21/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Rimini Riccione as.2023/2024	120,00				369.998,45	N	
R	208	2024	21/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	69,30				370.067,75	N	
R	209	2024	21/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	207,90				370.275,65	N	
M	68	2024	22/03/2024	A0.5	KELUAR SRL	CIG: B0A23126B4 pagata fat.n°481		48.161,00			322.114,65	N	
R	210	2024	22/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini-Riccione cl.3B-3D	840,00				322.954,65	N	
M	69	2024	25/03/2024	A0.5	C - WAY SRL	CIG: B0101BE3B7 pagata fattura n°98		767,67			322.186,98	N	
M	70	2024	25/03/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento Iva		37,33			322.149,65	N	
M	71	2024	25/03/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: B0101AA336 pagata fattura n°162 del 22/03/2024		395,45			321.754,20	N	
M	72	2024	25/03/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		39,55			321.714,65	N	
R	211	2024	25/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini Riccione cl.3B-3D	720,00				322.434,65	N	
R	212	2024	25/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	192,50				322.627,15	N	
M	73	2024	26/03/2024	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO TE	CIG: B05BDA39FB PAGATA FATTURA N°111 DEL 25/03/2024		350,00			322.277,15	N	
M	74	2024	26/03/2024	A0.5	TARTARUGA S.R.L.	CIG: B0A2353C56 pagata fattura n°16		16.358,20			305.918,95	N	
M	75	2024	26/03/2024	A0.5	MONTAGO SRL	CIG: B0A21DD7B5 pagata fattura n°40		1.225,45			304.693,50	N	
M	76	2024	26/03/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		122,55			304.570,95	N	
R	213	2024	26/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Rimini Riccione cl.3B-3D	480,00				305.050,95	N	
R	214	2024	26/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	69,30				305.120,25	N	
R	215	2024	26/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Rimini Riccione	120,00				305.240,25	N	
R	216	2024	26/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	61,60				305.301,85	N	
M	77	2024	27/03/2024	A0.5	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	CIG: B010130E85 SALDO FT.11/VT DEL 21.03.2024 VISITA GUIDATA DEL 26.03.2024		230,00			305.071,85	N	
M	78	2024	27/03/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 pagata ft. n°1010888419		106,99			304.964,86	N	
M	79	2024	27/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		23,54			304.941,32	N	
M	80	2024	27/03/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 pagata ft. n°1010888420		199,87			304.741,45	N	
M	81	2024	27/03/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		43,97			304.697,48	N	
R	217	2024	27/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	69,30				304.766,78	N	
R	218	2024	27/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	(BI) - GITA RIMINI RICCIONE SAN	33,00				304.799,78	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			
						MARINO CL 3D PRICOPE ELENA							
R	219	2024	28/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	92,40				304.892,18	N	
R	220	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova del 13.05.2024 cl.2C-2D	364,00				305.256,18	N	
R	221	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano del 3.05.2024	30,00				305.286,18	N	
R	222	2024	28/03/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	23,10				305.309,28	N	
R	223	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova del 13.05.2024 cl.2C-2D	104,00				305.413,28	N	
R	224	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova del 13.05.2024 cl.2C-2D	104,00				305.517,28	N	
R	225	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano del 3.05.2024	30,00				305.547,28	N	
R	226	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova del 13.05.2024 cl.2C-2D	52,00				305.599,28	N	
R	227	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano del 3.05.2024	30,00				305.629,28	N	
R	228	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano del 3.05.2024	30,00				305.659,28	N	
R	229	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova del 3.05.2024	156,00				305.815,28	N	
R	230	2024	28/03/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2023/2024	10,00				305.825,28	N	
R	231	2024	28/03/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova del 13.05.2024 cl.2C-2D	52,00				305.877,28	N	
M	82	2024	03/04/2024	A0.5	WELCOMPANY SRL	CIG: B02B13B703 PAGATA FAT. N°245		2.140,91			303.736,37	N	
M	83	2024	03/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		214,09			303.522,28	N	
M	84	2024	03/04/2024	A0.5	VIAGGI DELLO ZODIACO	CIG: B0F2C630F7 pagata fat. n° 52/pa		324,00			303.198,28	N	
R	232	2024	03/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita settimana bianca as.2023/2024	231,00				303.429,28	N	
R	233	2024	03/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano del 03.05.2024	180,00				303.609,28	N	
R	234	2024	03/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova cl.2C-2D	104,00				303.713,28	N	
M	85	2024	04/04/2024	A0.2	FARMA SERVICE SRL	CIG: B0E82BC092 pagata fat. n°70/7		214,79			303.498,49	N	
M	86	2024	04/04/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		45,76			303.452,73	N	
R	235	2024	04/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova cl.2C-2D	104,00				303.556,73	N	
R	236	2024	04/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano del 03/05/2024	60,00				303.616,73	N	
R	237	2024	04/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova cl.2C-2D	312,00				303.928,73	N	
R	238	2024	04/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano 03.05.2024	30,00				303.958,73	N	
R	239	2024	04/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano 03.05.2024	30,00				303.988,73	N	
R	240	2024	04/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova cl.2C-2D	52,00				304.040,73	N	
R	241	2024	04/04/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario as.2023/2024	15,00				304.055,73	N	
R	242	2024	05/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano 03.05.2024	90,00				304.145,73	N	
R	243	2024	05/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova	180,00				304.325,73	N	
R	244	2024	05/04/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	progetto teatro as.2023/2024	25,00				304.350,73	N	
R	245	2024	08/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	92,40				304.443,13	N	
R	246	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Milano 03.05.2024	30,00				304.473,13	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	247	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano 03.05.2024	30,00				304.503,13	N	
R	248	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova 13/05/2024 cl.2L-2G	35,00				304.538,13	N	
R	249	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova	450,00				304.988,13	N	
R	250	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova del 13/05/2024 cl.2c-2d	52,00				305.040,13	N	
R	251	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova	90,00				305.130,13	N	
R	252	2024	08/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini as.2023/2024	46,20				305.176,33	N	
R	253	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova	90,00				305.266,33	N	
R	254	2024	08/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	46,20				305.312,53	N	
R	255	2024	08/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova	180,00				305.492,53	N	
M	87	2024	09/04/2024	A0.5	FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO	CIG: B0B6D129CD PAGATA FATTURA N°287		110,00			305.382,53	N	
M	88	2024	09/04/2024	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z0A3D62729 pagata fattura n°458		198,00			305.184,53	N	
R	256	2024	09/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				305.223,03	N	
R	256	2024	09/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	-38,50				305.184,53	N	A
R	257	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita	302,00				305.486,53	N	
R	257	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita	-302,00				305.184,53	N	A
R	258	2024	09/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	146,30				305.330,83	N	
R	259	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova as.2023/2024	620,00				305.950,83	N	
R	260	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Rimini Riccione as.2023/2024	120,00				306.070,83	N	
R	261	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova cl.2C-2D	52,00				306.122,83	N	
R	262	2024	09/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa as.2023/2024	30,80				306.153,63	N	
R	263	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova	45,00				306.198,63	N	
R	264	2024	09/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	30,80				306.229,43	N	
R	265	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	45,00				306.274,43	N	
R	266	2024	09/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini	115,50				306.389,93	N	
R	267	2024	09/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Mantova as.2023/2024	225,00				306.614,93	N	
R	268	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Val Perino-Aglio	100,00				306.714,93	N	
R	269	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Milano del 03.05.2024	30,00				306.744,93	N	
R	270	2024	11/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	92,40				306.837,33	N	
R	271	2024	11/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				306.875,83	N	
R	272	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova	225,00				307.100,83	N	
R	273	2024	11/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				307.139,33	N	
R	274	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino-Aglio	20,00				307.159,33	N	
R	275	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova del 13.05.2024	52,00				307.211,33	N	
R	276	2024	11/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	38,50				307.249,83	N	
R	277	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Val Perino-Aglio	20,00				307.269,83	N	
R	278	2024	11/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini a.s.2023/2024	46,20				307.316,03	N	
R	279	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Mantova	45,00				307.361,03	N	
R	280	2024	11/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicoli as.2023/2024	46,20				307.407,23	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

							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			
R	281	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Mantova/Milano/Val Perino	95,00				307.502,23	N	
R	282	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Milano	30,00				307.532,23	N	
R	283	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Mantova	90,00				307.622,23	N	
R	284	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita Val Perino	20,00				307.642,23	N	
R	285	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscite didattiche n.4 Mantova, n.5 Val Perino as.2023/2024	280,00				307.922,23	N	
R	286	2024	11/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita n.1 gita Mantova e n.4 Val Perino	125,00				308.047,23	N	
M	89	2024	12/04/2024	P0.4	CALLEGARI NICOLA	compenso tutor T.F.A. anno 2023		149,93			307.897,30	N	
M	90	2024	12/04/2024	A0.2	BANCA DI PIACENZA-SOCIETA' COOP. PER AZIONI	COMMISSIONI PER PAGOPA		2,00			307.895,30	N	
M	91	2024	12/04/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF COMPENSO TUTOR TFA 2023		44,78			307.850,52	N	
M	92	2024	12/04/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP COMPENSO TUTOR TFA 2023		18,22			307.832,30	N	
M	93	2024	12/04/2024	P0.4	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% COMPENSO TUTOR TFA 2023		51,86			307.780,44	N	
M	94	2024	12/04/2024	P0.4	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% COMPENSO TUTOR TFA 2023		0,75			307.779,69	N	
M	95	2024	12/04/2024	P0.4	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% COMPENSO TUTOR TFA 2023		18,86			307.760,83	N	
R	287	2024	12/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	115,50				307.876,33	N	
R	288	2024	12/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	38,50				307.914,83	N	
R	289	2024	12/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita didattica Mantova	90,00				308.004,83	N	
R	290	2024	12/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	84,70				308.089,53	N	
R	291	2024	12/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	46,20				308.135,73	N	
R	292	2024	12/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	45,00				308.180,73	N	
R	293	2024	12/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Va IPerino-Aglio	80,00				308.260,73	N	
R	294	2024	12/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	135,00				308.395,73	N	
R	295	2024	12/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscite didattiche n.3 Mantova + n.5 Val Perino	235,00				308.630,73	N	
M	96	2024	15/04/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD pagata fattura n°359 del 12/04/2024		1.716,35			306.914,38	N	
M	97	2024	15/04/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		68,65			306.845,73	N	
R	296	2024	15/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino as.2023/2024	80,00				306.925,73	N	
R	297	2024	15/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	360,00				307.285,73	N	
R	298	2024	15/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as.2023/2024	38,50				307.324,23	N	
R	299	2024	15/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	45,00				307.369,23	N	
R	300	2024	15/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino as.2023/2024	20,00				307.389,23	N	
M	98	2024	16/04/2024	A0.5	RIMINI WELCOME SMC SOC.CONS. ARL	CIG: B016967EBA pagata fat.n.9/18/2024 SOGGIORNO RIMINI 08-09 MAGGIO		913,18			306.476,05	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			
						CL.3E/3F							
M	99	2024	16/04/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		91,32			306.384,73	N	
R	301	2024	16/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	225,00				306.609,73	N	
R	302	2024	16/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino as.2023/2024	160,00				306.769,73	N	
R	303	2024	16/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributi mensa nicolini as.2023/2024	138,60				306.908,33	N	
R	304	2024	16/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa as.2023/2024	69,30				306.977,63	N	
R	305	2024	16/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino	40,00				307.017,63	N	
R	306	2024	16/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova e Val Perino	55,00				307.072,63	N	
R	307	2024	17/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributi gita Mantova as.2023/2024	135,00				307.207,63	N	
R	308	2024	17/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini as.2023/2024	38,50				307.246,13	N	
R	309	2024	17/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino	20,00				307.266,13	N	
R	310	2024	17/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa nicolini as.2023/2024	38,50				307.304,63	N	
R	311	2024	17/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita didattica Mantova cl.2C/2D - gita Milano	82,00				307.386,63	N	
R	312	2024	17/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Rimini cl.3D-gita Mantova-gita mantova cl.2C-2D	217,00				307.603,63	N	
R	313	2024	18/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova as.2023/2024	135,00				307.738,63	N	
R	314	2024	18/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Val Perino	60,00				307.798,63	N	
R	315	2024	19/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	mensa scolastica nicolini as.2023/2024	7,70				307.806,33	N	
R	316	2024	22/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gite n.1 Cesenatico-Mantova	217,00				308.023,33	N	
R	317	2024	23/04/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	15,40				308.038,73	N	
R	318	2024	23/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Mantova	45,00				308.083,73	N	
M	100	2024	24/04/2024	A0.5	VERONA 83 SOC.COOPERATIVA	CIG: B05BB44513 TLITE 0115898795503		182,00			307.901,73	N	
R	319	2024	29/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino	40,00				307.941,73	N	
R	320	2024	30/04/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino	20,00				307.961,73	N	
R	321	2024	02/05/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino	20,00				307.981,73	N	
R	322	2024	03/05/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo visita Val Perino	20,00				308.001,73	N	
R	323	2024	06/05/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Val Perino	20,00				308.021,73	N	
R	324	2024	06/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	30,80				308.052,53	N	
M	101	2024	10/05/2024	A0.5	FONDAZIONE PALAZZO TE	CIG: B05C96D485 pagamento TLITE0115502527787 del 13/05/2024		357,00			307.695,53	N	
M	102	2024	10/05/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: B0101C6A4F pagata ft. n.321 del 06/05/2024 gita Mantova del 02/05/2024		790,91			306.904,62	N	
M	103	2024	10/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		79,09			306.825,53	N	
M	104	2024	10/05/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: B02AEBE957 pagata fattura n°320 del 06/05/2024		836,36			305.989,17	N	
M	105	2024	10/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	pagamento iva		83,64			305.905,53	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					STATO DI PIACENZA								
M	106	2024	10/05/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD pagamento n.454 del06/05/2024		2.092,31			303.813,22	N	
M	107	2024	10/05/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		83,69			303.729,53	N	
R	325	2024	10/05/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Milano e Mantova as.2023/2024	72,00				303.801,53	N	
R	326	2024	10/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	1.016,40				304.817,93	N	
M	108	2024	13/05/2024	A0.5	COOLTUR SOC.COOPERATIVA A R.L.	CIG: B15307F136 pagamento fattura n° 34		510,00			304.307,93	N	
R	327	2024	13/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributi mensa nicolini as.2023/2024	146,30				304.454,23	N	
R	328	2024	14/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa scolastica as. 2023/2024	159,80				304.614,03	N	
M	109	2024	15/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG: B0F2B6F79A pagata fattura n°23		3.202,73			301.411,30	N	
M	110	2024	15/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		320,27			301.091,03	N	
M	111	2024	15/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG: B1780011E6 pagata fattura n°24 del 03/05/2024		53,64			301.037,39	N	
M	112	2024	15/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		5,36			301.032,03	N	
M	113	2024	15/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG: B18063D7F6 pagata fattura n°25 del 03/05/2024		3,64			301.028,39	N	
M	113	2024	15/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG: B18063D7F6 pagata fattura n°25 del 03/05/2024		-3,64			301.032,03	N	A
M	114	2024	15/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	pagata fattura n°25		36,36			300.995,67	N	
M	115	2024	15/05/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B0101179E5 pagata fattura n°255 del 02/05/2024		490,00			300.505,67	N	
M	116	2024	15/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		3,64			300.502,03	N	
R	329	2024	15/05/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	gita Cesenatico 02-03/05, gita Mantova 1E-1F- gita Genova 1L-1M	4.435,00				304.937,03	N	
R	330	2024	15/05/2024	5.5	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	contributo TFA sostegno	1.500,00				306.437,03	N	
R	331	2024	16/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	200,20				306.637,23	N	
R	332	2024	17/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	107,80				306.745,03	N	
M	117	2024	20/05/2024	A0.5	EUROCAMP SRL	CIG: B0F2B6F79A saldo fattura n°23/002 del 03/05/2024		17,00			306.728,03	N	
R	333	2024	20/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	154,00				306.882,03	N	
M	118	2024	21/05/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: B075E36E90 pagamento fattura n°340 del 10/05/2024		1.700,00			305.182,03	N	
M	119	2024	21/05/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: B1855A5F26 pagamento fattura n°333 del 10/05/2024		498,18			304.683,85	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			
M	120	2024	21/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		49,82			304.634,03	N	
R	334	2024	21/05/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	61,60				304.695,63	N	
M	121	2024	22/05/2024	A0.5	CRAVEDIBUS di CRAVEDI SERAFINA & C. S.N.C.	CIG: B14638062A pagata fattura n°52 del 15/05/2024		459,09			304.236,54	N	
M	122	2024	22/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		45,91			304.190,63	N	
M	123	2024	22/05/2024	A0.5	CRAVEDIBUS di CRAVEDI SERAFINA & C. S.N.C.	CIG: B02AD3EC73 pagata fattura n°51 del 15/05/2024		700,00			303.490,63	N	
M	124	2024	22/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		70,00			303.420,63	N	
M	125	2024	22/05/2024	A0.2	ARDIGO'	CIG: B17DBAE91F pagamento fattura n°107/pa del 13/05/2024		2.708,09			300.712,54	N	
M	126	2024	22/05/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		592,21			300.120,33	N	
M	127	2024	22/05/2024	A0.2	ARDIGO'	CIG: B1A7A3C517 pagamento fattura n°111/pa del 21/05/2024		264,16			299.856,17	N	
M	128	2024	22/05/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		58,12			299.798,05	N	
M	129	2024	22/05/2024	A0.5	GRAZIADEI ELENA	compenso guida turistica uscita Trento del 17/05/2024		168,00			299.630,05	N	
M	130	2024	22/05/2024	A0.5	RAVELLI MARIA ROSA	pagamento compenso guida turistica uscita Trento del 17/05/2024		168,00			299.462,05	N	
M	131	2024	22/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento RITENUTE IRPEF compenso n.2 guide turistiche TRENTO del 17/05/2024		84,00			299.378,05	N	
M	132	2024	22/05/2024	A0.5	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP compenso n.2 guide turistiche gita TRENTO del 17/05/2024		35,70			299.342,35	N	
M	133	2024	23/05/2024	P0.4	ZOPPI ELEONORA	pagamento compenso Corso formazione "Sicurezza e salute nei posti lavoro"		909,41			298.432,94	N	
M	134	2024	23/05/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento ritenute IRPEF compenso corso sicurezza 2024		489,68			297.943,26	N	
M	135	2024	23/05/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP compenso corso sicurezza 2024		130,90			297.812,36	N	
M	136	2024	23/05/2024	P0.4	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 24,20% compenso corso sicurezza		372,68			297.439,68	N	
M	137	2024	23/05/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	pagamento INPDAP 0,35% Fondo credito compenso corso sicurezza		5,39			297.434,29	N	
M	138	2024	23/05/2024	P0.4	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 8,80% compenso corso sicurezza		135,52			297.298,77	N	
M	139	2024	23/05/2024	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZCA3D8DC23 PAGAMENTO		418,00			296.880,77	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			
						FATTURA N°815 DEL 21/05/24							
M	140	2024	23/05/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B09239D764 pagamento fattura n°314 del 13/05/2024		472,60			296.408,17	N	
M	141	2024	23/05/2024	A0.5	ANDES NAVI SRL	CIG: B05DDF4515 pagamento fattura n°5538 del 23/05/2024		415,00			295.993,17	N	
M	142	2024	23/05/2024	A0.5	C - WAY SRL	CIG: B02AFC1F11 pagamento fattura n°375 del 03/05/2024		782,43			295.210,74	N	
M	143	2024	23/05/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		40,57			295.170,17	N	
R	335	2024	23/05/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA A CESENATICO	5.000,00				300.170,17	N	
M	144	2024	30/05/2024	A0.2	BANCA DI PIACENZA-SOCIETA' COOP. PER AZIONI	COMMISSIONI PER PAGOPA		2,00			300.168,17	N	
R	336	2024	03/06/2024	5.6	LILT SEDE REGGIO EMILIA	(BB) - Rimb.Spese Formazione Regionale Educazione fra Pari per i cocenti - LDP - 13/03/2024 VANTAGGT0503430/05/2024T124331	32,00				300.200,17	N	
M	145	2024	04/06/2024	A0.5	ZILIANI VALTER E FIGLIO DI ZILIANI GIAN PAOLO SNC	CIG: B01717FC99 pagamento fattura n°389		536,36			299.663,81	N	
M	146	2024	04/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Iva		53,64			299.610,17	N	
M	147	2024	04/06/2024	A0.5	ANTEA SCRL	CIG: B05C6E9114 pagamento fattura n°179		240,00			299.370,17	N	
M	148	2024	04/06/2024	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: ZE63D748DE pagamento fattura n°980		300,00			299.070,17	N	
M	149	2024	04/06/2024	P0.2	CENTRO CINOFILO VAL LURETTA A.S.D.	CIG: B0101B5C47 pagamento fattura n°2/E		3.172,00			295.898,17	N	
M	150	2024	04/06/2024	A0.2	ANDREANI SONIA	rimborso spese treno partecipazione seminario del 13.03.2024		16,00			295.882,17	N	
M	151	2024	04/06/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B1A931199A PAGAMENTO FATTURA N°3664		387,36			295.494,81	N	
M	152	2024	04/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		85,22			295.409,59	N	
M	153	2024	04/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 pagamento fattura n°1010899231		106,99			295.302,60	N	
M	154	2024	04/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		23,54			295.279,06	N	
M	155	2024	04/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	pagamento fattura n°1010899230		106,99			295.172,07	N	
M	156	2024	04/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		23,54			295.148,53	N	
M	157	2024	04/06/2024	A0.2	FILIPPONE LINA	rimborso spese seminario del 13.03.2024		16,00			295.132,53	N	
M	158	2024	04/06/2024	A0.5	PJOLLA MARASH	rimborso uscita didattica MANTOVA del 13/05/2024 PJOLLA GABRIEL CL.2D		52,00			295.080,53	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

							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			
M	159	2024	05/06/2024	A0.5	ROSSI VIAGGI DI ROSSI VINCENZO C. SNC	CIG: B0101D350B pagamento fattura n°120 del 31.05.2024		3.000,00			292.080,53	N	
M	160	2024	05/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		300,00			291.780,53	N	
M	161	2024	05/06/2024	A0.3	FIORILLO GIOVANNI	CUP: J34D22050050006 pagamento compenso Progettista PNRR Scuola 4.0 fattura n°50 del 01.06.2024		5.413,94			286.366,59	N	
M	162	2024	05/06/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	CUP: J34D22050050006 pagamento ritenuta d'acconto compenso progettista PNRR Scuola 4.0		1.013,09			285.353,50	N	
M	163	2024	06/06/2024	A0.2	BANCA DI PIACENZA-SOCIETA' COOP. PER AZIONI	COMMISSIONI PER PAGOPA		2,00			285.351,50	N	
R	337	2024	12/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	1.131,90				286.483,40	N	
R	338	2024	12/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	469,70				286.953,10	N	
R	339	2024	12/06/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscite didattiche Trento-Castell'Arquato-Sperongia-Pietra Perduca as.2023/2024	5.000,00				291.953,10	N	
R	340	2024	12/06/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2023/2024	10,00				291.963,10	N	
R	341	2024	12/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPJ34D23003940006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C12024/0001150/00348/06301	49.821,08				341.784,18	N	
R	342	2024	12/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPJ31C23000350006Abilitazionee facilitazione m - PNRRM1C1I 2024/0011477/00348/06288	553,00				342.337,18	N	
R	343	2024	13/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	69,30				342.406,48	N	
M	164	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B016FED0DF pagamento fattura n°50/PA		54,54			342.351,94	N	
M	165	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B0101DCC76 pagata fattura n°48		681,82			341.670,12	N	
M	166	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B016F488B3 pagata fattura n°55		872,73			340.797,39	N	
M	167	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B01016389D pagata fattura n°57		1.200,00			339.597,39	N	
M	168	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B016FED0DF pagata fattura n° 51/PA		472,73			339.124,66	N	
M	169	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B01717FC99 pagata fattura n°53		1.436,36			337.688,30	N	
M	170	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: ZAB3D6276A pagata fattura n°59		763,64			336.924,66	N	
M	171	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B016E7D130 pagata fattura n°58		1.480,00			335.444,66	N	
M	172	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B02B22474A pagata fattura n°54		572,73			334.871,93	N	
M	173	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B09250507B pagata fattura n°56		700,00			334.171,93	N	
M	174	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B049F48B21 pagata fattura n°49		2.836,36			331.335,57	N	
M	175	2024	17/06/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B02A25F3DB pagata fattura n°52		681,82			330.653,75	N	
M	176	2024	17/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva fatture		1.027,26			329.626,49	N	
R	344	2024	17/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	146,30				329.772,79	N	
R	345	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPJ34D23004440006Didattica digitale e formazion - PNRR-	26.514,26				356.287,05	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			
						M4C12024/0015445/00348/06301							
M	177	2024	18/06/2024	A0.2	MAIL SERVICE di Arcelli Francesca	CIG: Z3F3A96BD8 PAGATA FATTURA N°4PA		394,64			355.892,41	N	
M	178	2024	18/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		31,75			355.860,66	N	
M	179	2024	18/06/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: ZBF3CEAFFD pagata fattura n°570/fs		2.721,63			353.139,03	N	
M	180	2024	18/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		108,87			353.030,16	N	
R	346	2024	18/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	CONTRIBUTO MENSA NICOLINI AS.2023/2024	261,80				353.291,96	N	
M	181	2024	19/06/2024	P0.2	CHICOLI LOREDANA	pagamento compenso Progetto "CODA BIANCA E CODE NERE NEL CORTILE DI ANNA"		295,56			352.996,40	N	
M	182	2024	19/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento ritenute erariali progetto "CODA BIANCA E CODE NERE NEL CORTILE DI ANNA"		159,15			352.837,25	N	
M	183	2024	19/06/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP compenso progetto "CODA BIANCA E CODE NERE NEL CORTILE DI ANNA"		42,54			352.794,71	N	
M	184	2024	19/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 24,20% compenso progetto "CODA BIANCA E COD NERE		121,12			352.673,59	N	
M	185	2024	19/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	pagamento INPDAP 0,35% Fondo credito compenso "CODA BIANCA E CODE NERE NEL CORTILE DI ANNA"		1,75			352.671,84	N	
M	186	2024	19/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 8,80% compenso progetto "CODA BIANCA E CODE NERE"		44,04			352.627,80	N	
R	347	2024	19/06/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	VERS GITE SORAGNA-CALENDASCO-TRENTO-BOBBIO-RIMINI-RICCIONE	3.715,00				356.342,80	N	
R	348	2024	20/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	130,90				356.473,70	N	
R	349	2024	21/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	69,30				356.543,00	N	
M	187	2024	24/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C. SRL	CIG: B064AB75DA pagata fattura n°253		399,09			356.143,91	N	
M	188	2024	24/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		39,91			356.104,00	N	
M	189	2024	24/06/2024	A0.5	AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO E C. SRL	CIG: B016D5199C pagata fattura n°254		800,00			355.304,00	N	
M	190	2024	24/06/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva		80,00			355.224,00	N	
M	191	2024	25/06/2024	P0.2	GOLISANO ELVIRA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO NICOLINI MENSA		524,65			354.699,35	N	
M	192	2024	25/06/2024	P0.2	CICCARELLI PINA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO NICOLINI MENSA		524,65			354.174,70	N	
M	193	2024	25/06/2024	P0.2	DISCEPOLO IOLANDA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO NICOLINI MENSA		524,65			353.650,05	N	
M	194	2024	25/06/2024	P0.2	GRISANTI ANNALISA	PAGAMENTO COMPENSO PROGETTO		594,61			353.055,44	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			
						NICOLINI MENSA							
M	195	2024	25/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento ritenute IRPEF ATA PROGETTO NICOLINI MENSA		647,77			352.407,67	N	
M	196	2024	25/06/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP COMPENSO ATA MENSA NICOLINI		263,50			352.144,17	N	
M	197	2024	25/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80%		272,80			351.871,37	N	
M	198	2024	25/06/2024	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35%		10,87			351.860,50	N	
M	199	2024	25/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20%		750,20			351.110,30	N	
M	200	2024	25/06/2024	P0.2	CALLEGARI NICOLA	COMPENSO PROGETTO AUTGESTIONE NICOLINI AS.2023/2024		953,70			350.156,60	N	
M	201	2024	25/06/2024	P0.2	PENNA EMANUELA	COMPENSO PROGETTO AUTGESTIONE NICOLINI AS.2023/2024		1.131,44			349.025,16	N	
M	202	2024	25/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE ERARIALI DOCENTI - PROGETTO NICOLINI MENSA		1.122,77			347.902,39	N	
M	203	2024	25/06/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP - PROGETTO NICOLINI MENSA		300,14			347.602,25	N	
M	204	2024	25/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% - PROGETTO NICOLINI MENSA		310,73			347.291,52	N	
M	205	2024	25/06/2024	P0.2	INPDAP-GEST.AUT.A OPERA PREV.	PAGAMENTO INPDAP 0,35% - PROGETTO NICOLINI MENSA		12,36			347.279,16	N	
M	206	2024	25/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% - PROGETTO NICOLINI MENSA		854,50			346.424,66	N	
M	207	2024	25/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 pagamento fattura n°1010903429		199,87			346.224,79	N	
M	208	2024	25/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva P.A.		43,97			346.180,82	N	
M	209	2024	25/06/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 pagamento fattura n°1010903428		106,99			346.073,83	N	
M	210	2024	25/06/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva P.A.		23,54			346.050,29	N	
M	211	2024	26/06/2024	A0.5	GOLLER LORETTA	CIG: B1853FC072 pagata fattura n°29		210,00			345.840,29	N	
M	212	2024	27/06/2024	P0.2	CHICOLI LOREDANA	PAGAMENTO COMPENSO LABORATORIO TEATRALE		250,09			345.590,20	N	
M	213	2024	27/06/2024	P0.2	LUCCHINI ELENA	PAGAMENTO COMPENSO LABORATORIO TEATRALE		250,09			345.340,11	N	
M	214	2024	27/06/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF LABORATORIO TEATRALE		269,32			345.070,79	N	
M	215	2024	27/06/2024	P0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP LABORATORIO TEATRALE		72,00			344.998,79	N	
M	216	2024	27/06/2024	P0.2	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% LABORATORIO TEATRALE		74,54			344.924,25	N	
M	217	2024	27/06/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	PAGAMENTO INPDAP 0,35%		2,96			344.921,29	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			
						LABORATORIO TEATRALE							
M	218	2024	27/06/2024	P0.2	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% LABORATORIO TEATRALE		204,98			344.716,31	N	
R	350	2024	27/06/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto teatro as.2023/2024	25,00				344.741,31	N	
R	351	2024	28/06/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	contributo mensa nicolini as.2023/2024	53,90				344.795,21	N	
R	352	2024	28/06/2024	6.10	DEBITORI DIVERSI	contributo progetto teatro as.2023/2024	45,00				344.840,21	N	
M	219	2024	11/07/2024	A0.3	BERGOMI ENA	CUP: J34D22005030006 compenso PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero" contratto del 30/04/2024		619,35			344.220,86	N	
M	220	2024	11/07/2024	A0.3	SCOGNAMIGLIO ISOTTA	CUP: J34D22005030006 compenso PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero" contratto del 30/04/2024		619,35			343.601,51	N	
M	221	2024	11/07/2024	A0.3	BERGOMI ENA	CUP: J34D22005030006 compenso PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero" contratto del 23/05/2024		619,35			342.982,16	N	
M	222	2024	11/07/2024	A0.3	SCOGNAMIGLIO ISOTTA	CUP: J34D22005030006 compenso PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero" contratto del 17/05/2024		619,35			342.362,81	N	
M	223	2024	11/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	CUP: J34D22005030006 pagamento RITENUTE IRPEF compenso ESPERTI ESTERNI PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		619,35			341.743,46	N	
M	224	2024	11/07/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: J34D22005030006 pagamento IRAP compenso ESPERTI ESTERNI PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		263,23			341.480,23	N	
M	225	2024	11/07/2024	A0.3	SACCHETTI BEATRICE	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			341.037,41	N	
M	226	2024	11/07/2024	A0.3	MOZZI MARCO	compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			340.594,59	N	
M	227	2024	11/07/2024	A0.3	ADELE MARTELLO	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			340.220,78	N	
M	228	2024	11/07/2024	A0.3	MALAGNINO DANIELA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			339.777,96	N	
M	229	2024	11/07/2024	A0.3	BOIARDI PIERA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			339.404,15	N	
M	230	2024	11/07/2024	A0.3	IANNACE ROSA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			338.961,33	N	
M	231	2024	11/07/2024	A0.3	BIANCO FRANCESCA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			338.518,51	N	
M	232	2024	11/07/2024	A0.3	DI RUBERTO MARIA RAFFAELLA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			338.075,69	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			
M	233	2024	11/07/2024	A0.3	AZZINI ELENA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			337.701,88	N	
M	234	2024	11/07/2024	A0.3	PRONTI CECILIA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			337.259,06	N	
M	235	2024	11/07/2024	A0.3	REGGI GIULIA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			336.816,24	N	
M	236	2024	11/07/2024	A0.3	POGGI VALENTINA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			336.373,42	N	
M	237	2024	11/07/2024	A0.3	NICOLARDI MARCO	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			335.930,60	N	
M	238	2024	11/07/2024	A0.3	GUASCONI MARTA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			335.556,79	N	
M	239	2024	11/07/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	CUP: J34D22005030006 pagamento RITENUTE IRPEF compenso tutor docenti interni PNRR		2.127,82			333.428,97	N	
M	240	2024	11/07/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: J34D22005030006 pagamento IRAP compenso tutor docenti interni PNRR		753,20			332.675,77	N	
M	241	2024	11/07/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D22005030006 pagamento INPDAP 0,35% Fondo credito compenso tutor docenti interni PNRR		31,08			332.644,69	N	
M	242	2024	11/07/2024	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	CUP: J34D22005030006 pagamento INPDAP 8,80% compenso tutor docenti interni PNRR		779,80			331.864,89	N	
M	243	2024	11/07/2024	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	CUP: J34D22005030006 pagamento INPDAP 24,20% compenso tutor docenti interni PNRR		2.144,66			329.720,23	N	
R	353	2020	01/08/2024	6.12	FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO	accertamento per contributo Progetto ASTRAZIONE			12.500,00		342.220,23	N	
R	354	2024	20/08/2024	5.4	COMUNE DI PIACENZA	SCUOLA SEC.1 FAUSTINI FRANK-NICOLINI - CONTRIBUTO PER L'AUTOGESTIONE DEL SERVIZ	1.012,70				343.232,93	N	
R	355	2024	20/08/2024	5.3	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO AI CIROCLI DIDATTICI ED ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	10.804,00				354.036,93	N	
M	244	2024	27/08/2024	A0.6	FILIPPONE LINA	pagamento compenso P.C.T.O - F.S. Orientamento as.2023/2024		204,62			353.832,31	N	
M	245	2024	27/08/2024	A0.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IRPEF compenso P.C.T.O		110,18			353.722,13	N	
M	246	2024	27/08/2024	A0.6	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP compenso P.C.T.O.		29,45			353.692,68	N	
M	247	2024	27/08/2024	A0.6	INPDAP Fondo Credito	pagamento INPDAP 0,35% compenso P.C.T.O		1,21			353.691,47	N	
M	248	2024	27/08/2024	A0.6	INPDAP-	pagamento INPDAP 8,80% COMPENSO		30,49			353.660,98	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

							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
					PENS.CONTR.STATO	P.C.T.O							
M	249	2024	27/08/2024	A0.6	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 24,20% compensi P.C.T.O		83,85			353.577,13	N	
M	250	2024	27/08/2024	A0.1	BERGOMI ENA	pagamento compenso Responsabile R.S.P.P. as.2023/2024		2.000,00			351.577,13	N	
M	251	2024	27/08/2024	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IRPEF compenso Responsabile R.S.P.P. as.2023/2024		500,00			351.077,13	N	
M	252	2024	27/08/2024	A0.1	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP compenso Responsabile R.S.P.P. as.2023/2024		212,50			350.864,63	N	
M	253	2024	27/08/2024	P0.4	CALLEGARI NICOLA	pagamento compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		267,00			350.597,63	N	
M	254	2024	27/08/2024	P0.4	ADELE MARTELLO	pagamento compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		267,00			350.330,63	N	
M	255	2024	27/08/2024	P0.4	ALLEGRETTI MARIA	pagamento compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		158,15			350.172,48	N	
M	256	2024	27/08/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento IRPEF compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		334,79			349.837,69	N	
M	257	2024	27/08/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		96,08			349.741,61	N	
M	258	2024	27/08/2024	P0.4	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 8,80% compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		99,47			349.642,14	N	
M	259	2024	27/08/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	pagamento INPDAP 0,35% compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		3,96			349.638,18	N	
M	260	2024	27/08/2024	P0.4	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	pagamento INPDAP 24,20% compenso tutor T.F.A. sostegno as.2023/2024		273,55			349.364,63	N	
M	261	2024	27/08/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B282558388 pagamento fattura n°3202/FVIDF		2.178,61			347.186,02	N	
M	262	2024	27/08/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Iva P.A.		479,29			346.706,73	N	
M	263	2024	28/08/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 pagata fattura n°1010913548		106,99			346.599,74	N	
M	264	2024	28/08/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 pagata fattura n°1010913548		106,99			346.492,75	N	
M	265	2024	28/08/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento iva P.A.		47,08			346.445,67	N	
R	356	2024	17/09/2024	5.3	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO COMUNE DI PIACENZA PER PROGETTO LIBERI DI MUOVERSI	2.400,00				348.845,67	N	
M	266	2024	20/09/2024	A0.2	VHosting Solution srl Unipersonale	CIG: B30E4C4B0C PAGAMENTO FATTURA N°75 DEL 17/09/2024		160,00			348.685,67	N	
M	267	2024	20/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		35,20			348.650,47	N	
M	268	2024	20/09/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: B2D8708ADE PAGAMENTO FATTURA n°2985		1.590,00			347.060,47	N	
M	269	2024	20/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO	Pagamento IVA		349,80			346.710,67	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			
					STATO DI PIACENZA								
M	270	2024	20/09/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z6B3D49BB4 PAGAMENTO FATTURA n° 3807 del 08/09/2024		310,00			346.400,67	N	
M	271	2024	20/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		68,20			346.332,47	N	
M	272	2024	23/09/2024	A0.2	FIORILLO GIOVANNI	CIG: ZE73CD6C6E PAGAMENTO FATTURA n°113/24		822,15			345.510,32	N	
M	273	2024	23/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Ritenuta acconto 20% professionista Ing. Fiorillo		153,85			345.356,47	N	
R	357	2024	25/09/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cesenatico Cervia as.2024/2025	300,00				345.656,47	N	
M	274	2024	26/09/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZB9292E1D2 PAGAMENTO FATTURA N°1010917154		106,99			345.549,48	N	
M	275	2024	26/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,54			345.525,94	N	
M	276	2024	26/09/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA N°1010917155		199,87			345.326,07	N	
M	277	2024	26/09/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		43,97			345.282,10	N	
R	358	2024	26/09/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita didattica cesenatico-cervia a.s. 2024-25	2.300,00				347.582,10	N	
R	359	2024	27/09/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo gita Cesenatico Cervia as.2024/2025	4.500,00				352.082,10	N	
R	360	2024	30/09/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita didattica cesenatico-cervia a.s. 2024-25	1.200,00				353.282,10	N	
M	278	2024	02/10/2024	A0.5	EURO CAMP SRL	CIG: B32C4C3603 PAGAMENTO FATTURA n° 125/02		6.400,68			346.881,42	N	
R	361	2021	02/10/2024	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	accertamento Fondi strutturali europei - PON FERS REACT EU - RETI CABLATE			1.636,20		348.517,62	N	
R	362	2024	02/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-01BCITITMM-00000002LZ CASH - Cash management transfer	10,00				348.527,62	N	
M	279	2024	14/10/2024	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: B076C447BC PAGAMENTO FATTURA n°4478/PA		650,00			347.877,62	N	
R	363	2024	14/10/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	contributo uscita didattica cesenatico-cervia a.s. 2024-25	100,00				347.977,62	N	
R	364	2024	14/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	2.310,00				350.287,62	N	
R	365	2024	14/10/2024	5.6	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "BARTOLOMEO SCAPPI"	ASSEGNAZIONE FONDI ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2023-24	1.989,96				352.277,58	N	
R	366	2024	15/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	contributi assicurazione alunni as 2024-25	1.240,00				353.517,58	N	
R	367	2024	16/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	contributi assicurazione alunni as 2024-25	470,00				353.987,58	N	
R	368	2024	17/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	510,00				354.497,58	N	
R	369	2024	18/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	290,00				354.787,58	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	370	2024	21/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	390,00				355.177,58	N	
R	371	2024	22/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	540,00				355.717,58	N	
R	372	2024	23/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	270,00				355.987,58	N	
M	280	2024	24/10/2024	A0.2	PIGORINI s.n.c.	CIG: B362948F99 PAGAMENTO FATTURA n° 170 del 19/10/2024		105,00			355.882,58	N	
M	281	2024	24/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		23,10			355.859,48	N	
M	282	2024	24/10/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		639,32			355.220,16	N	
M	283	2024	24/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		143,00			355.077,16	N	
R	373	2024	24/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	300,00				355.377,16	N	
R	374	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre-dicembre 2024 - (4/12)	7.859,01				363.236,17	N	
M	284	2024	25/10/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	Anticipazione Fondo Minute Spese		250,00			362.986,17	N	
R	375	2024	25/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	120,00				363.106,17	N	
R	376	2024	25/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	40,00				363.146,17	N	
R	377	2024	25/10/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BI) - ASSICURAZIONE OC AZZINI ELENA, BATTAGLIA GABRIELLABENFANTE GIUSEPPINA,BERGOMI LAURABORELLA FEDERICO,FILIPPONE LINA, FONTANA ELENA,GUASCONI MARTA,LECCE STEFANIA, MALAGNINO DA	150,00				363.296,17	N	
M	285	2024	28/10/2024	A0.2	FALCONE RUGGERO	pagamento compenso prestazione occasionale tinteggiatura aula informatica A.Frank		304,00			362.992,17	N	
M	286	2024	28/10/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	pagamento Ritenuta acconto 20% prestazione sig. Falcone		76,00			362.916,17	N	
M	287	2024	28/10/2024	A0.2	REGIONE EMILIA ROMAGNA	pagamento IRAP 8,5% compenso prestazione Sig. Falcone		32,30			362.883,87	N	
R	378	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	150,00				363.033,87	N	
R	379	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2024/2025	765,00				363.798,87	N	
R	380	2024	28/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2024/2025	100,00				363.898,87	N	
R	381	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2024/2025	15,00				363.913,87	N	
R	382	2024	28/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2024/2025	100,00				364.013,87	N	
R	383	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2024/2025	15,00				364.028,87	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	384	2024	28/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2024/2025	10,00				364.038,87	N	
R	385	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2024/2025	15,00				364.053,87	N	
R	386	2024	28/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2024/2025	40,00				364.093,87	N	
R	387	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2024/2025	135,00				364.228,87	N	
R	388	2024	28/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2024/2025	20,00				364.248,87	N	
R	389	2024	28/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2024/2025	150,00				364.398,87	N	
R	390	2024	28/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria as.2024/2025	40,00				364.438,87	N	
R	391	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2024/2025	90,00				364.528,87	N	
R	392	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario alunni as.2024/2025	555,00				365.083,87	N	
R	393	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	(BI) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-10- 25ABI05156-AVSF4C0000020782 COORD. BENEF. 000-330-0020782	75,00				365.158,87	N	
R	394	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.173,87	N	
R	395	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	20,00				365.193,87	N	
R	396	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.208,87	N	
R	397	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				365.218,87	N	
R	398	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	440,00				365.658,87	N	
R	399	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.673,87	N	
R	400	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	40,00				365.713,87	N	
R	401	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.728,87	N	
R	402	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				365.738,87	N	
R	403	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.753,87	N	
R	404	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				365.763,87	N	
R	405	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.778,87	N	
R	406	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				365.788,87	N	
R	407	2024	29/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				365.803,87	N	
R	408	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				365.813,87	N	
R	409	2024	29/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-10- 28PPAYITR1XXX-S6004932519 09509- 241025-11C-CC0000020782	10,00				365.823,87	N	
R	410	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	285,00				366.108,87	N	
R	411	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	370,00				366.478,87	N	
R	412	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE-	10,00				366.488,87	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			
						RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-10-29SIGPITM1XXX-lfC1ow-000000							
R	413	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.503,87	N	
R	414	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	100,00				366.603,87	N	
R	415	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.618,87	N	
R	416	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	110,00				366.728,87	N	
R	417	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.743,87	N	
R	418	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	60,00				366.803,87	N	
R	419	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.818,87	N	
R	420	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				366.828,87	N	
R	421	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.843,87	N	
R	422	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				366.853,87	N	
R	423	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.868,87	N	
R	424	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	40,00				366.908,87	N	
R	425	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.923,87	N	
R	426	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	50,00				366.973,87	N	
R	427	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				366.988,87	N	
R	428	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				366.998,87	N	
R	429	2024	30/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				367.013,87	N	
R	430	2024	30/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	10,00				367.023,87	N	
R	431	2024	31/10/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	GITA CESENATICO	1.500,00				368.523,87	N	
R	432	2024	31/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	45,00				368.568,87	N	
R	432	2024	31/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	-45,00				368.523,87	N	A
R	433	2024	31/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	25,00				368.548,87	N	
R	434	2024	31/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni a.s. 2024-25	20,00				368.568,87	N	
R	435	2024	31/10/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	assicurazione docenti Bruschi-Iacoviello-Bertoncini	30,00				368.598,87	N	
R	436	2024	31/10/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributo volontario famiglie as.2024/2025	105,00				368.703,87	N	
R	437	2024	31/10/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione obbligatoria alunni as.2024/2025	170,00				368.873,87	N	
R	438	2024	04/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	120,00				368.993,87	N	
R	439	2024	04/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	70,00				369.063,87	N	
R	440	2024	04/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as.	15,00				369.078,87	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			
						2024-25							
R	441	2024	04/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	160,00				369.238,87	N	
R	442	2024	04/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	120,00				369.358,87	N	
M	288	2024	05/11/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA	PAGAMENTO BIGLIETTI SPETTACOLO FALSTAFF 7.03.2025 CL.1A -1B NICOLINI		230,00			369.128,87	N	
R	443	2024	05/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	130,00				369.258,87	N	
R	444	2024	05/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	120,00				369.378,87	N	
R	445	2024	05/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	30,00				369.408,87	N	
R	446	2024	05/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	2Assicurazione alunni as. 2024-25	20,00				369.428,87	N	
R	447	2024	05/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				369.443,87	N	
R	448	2024	05/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	2Assicurazione alunni as. 2024-25	10,00				369.453,87	N	
R	449	2024	05/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				369.468,87	N	
R	450	2024	05/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	40,00				369.508,87	N	
R	451	2024	05/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				369.523,87	N	
R	452	2024	05/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	10,00				369.533,87	N	
R	453	2024	05/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				369.548,87	N	
R	454	2024	06/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione Personale scolastico 2024-25	30,00				369.578,87	N	
R	455	2024	06/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	180,00				369.758,87	N	
R	456	2024	06/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	135,00				369.893,87	N	
R	457	2024	06/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	10,00				369.903,87	N	
R	458	2024	06/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	45,00				369.948,87	N	
R	459	2024	06/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	20,00				369.968,87	N	
R	460	2024	06/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				369.983,87	N	
R	461	2024	06/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	10,00				369.993,87	N	
R	462	2024	06/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				370.008,87	N	
R	463	2024	06/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione alunni as. 2024-25	10,00				370.018,87	N	
R	464	2024	06/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari Iscrizione alunni as. 2024-25	15,00				370.033,87	N	
M	289	2024	07/11/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZC237604FC PAGAMENTO FATTURA n°409/A		9.210,00			360.823,87	N	
M	290	2024	07/11/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B3F31F0679 PAGAMENTO FATTURA n°4748		370,22			360.453,65	N	
R	465	2024	07/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione Personale scolastico 2024-25	80,00				360.533,65	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	466	2024	07/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	260,00				360.793,65	N	
R	467	2024	08/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - assicurazione Caliendo Anna	10,00				360.803,65	N	
R	468	2024	08/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	170,00				360.973,65	N	
R	469	2024	08/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	(BB) - /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2024-11-07SIGPITM1XXX-S4010046403 SUPP - Supplier payment 606260092038942024	10,00				360.983,65	N	
R	470	2024	11/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	Assicurazione Personale scolastico 2024-25	20,00				361.003,65	N	
R	471	2024	11/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	55,00				361.058,65	N	
R	472	2024	11/11/2024	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO 2024/0820/07/0/01194/01/0008751	1.120,82				362.179,47	N	
R	473	2024	12/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	120,00				362.299,47	N	
R	474	2024	12/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	contributi assicurazione alunni as 2024-25	10,00				362.309,47	N	
R	475	2024	13/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	105,00				362.414,47	N	
R	476	2024	13/11/2024	6.5	DEBITORI DIVERSI	assicurazione alunni as. 2024-25	10,00				362.424,47	N	
R	477	2024	14/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Assicurazione Charlotte Schaller	10,00				362.434,47	N	
R	478	2024	14/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	30,00				362.464,47	N	
R	479	2024	14/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	738,70				363.203,17	N	
R	480	2024	14/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	40,00				363.243,17	N	
M	291	2024	15/11/2024	A0.5	FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA	PAGAMENTO N. 16 BIGLIETTI SPETTACOLO FALSTAFF 07.03.2025 CL.2^C		80,00			363.163,17	N	
R	481	2024	15/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - Assicurazione Nicla Anna Violano	10,00				363.173,17	N	
R	482	2024	15/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	70,00				363.243,17	N	
R	483	2024	15/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	146,30				363.389,47	N	
R	484	2024	18/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	45,00				363.434,47	N	
R	485	2024	18/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				363.496,07	N	
M	292	2024	19/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta dalla PP.AA.		81,45			363.414,62	N	
M	293	2024	19/11/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B328FDCDF7 PAGAMENTO FATTURA N° 217/PA		2.218,18			361.196,44	N	
M	294	2024	19/11/2024	A0.5	MASCARETTI S.R.L.	CIG: B33C89D5B4 PAGAMENTO FATTURA N° 218/PA		100,00			361.096,44	N	
M	295	2024	19/11/2024	A0.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		231,82			360.864,62	N	
R	486	2024	19/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as	150,00				361.014,62	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			
						2024-25							
R	487	2024	19/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				361.076,22	N	
R	488	2024	19/11/2024	6.6	DEBITORI DIVERSI	(BB) - ASSICURAZIONE ANNA TORRICELLA 04032037403	10,00				361.086,22	N	
R	489	2024	19/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				361.101,22	N	
R	490	2024	19/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica as. 2024-25	30,80				361.132,02	N	
R	491	2024	19/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				361.147,02	N	
R	492	2024	19/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica as. 2024-25	30,80				361.177,82	N	
R	493	2024	19/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				361.192,82	N	
R	494	2024	19/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica as. 2024-25	30,80				361.223,62	N	
M	296	2024	20/11/2024	P0.2	DALL'AGLIO FABIO SNC	CIG: B3F34BC556 PAGAMENTO FATTURA N°P00124		975,80			360.247,82	N	
M	297	2024	20/11/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		214,68			360.033,14	N	
R	495	2024	20/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	75,00				360.108,14	N	
R	496	2024	20/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari alunni as 2024-25	10,00				360.118,14	N	
R	497	2024	20/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	30,80				360.148,94	N	
R	498	2024	20/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				360.163,94	N	
R	499	2024	20/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica as. 2024-25	30,80				360.194,74	N	
R	500	2024	20/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				360.209,74	N	
R	501	2024	20/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica as. 2024-25	30,80				360.240,54	N	
M	298	2024	21/11/2024	A0.3	TECNOLOGICA SRL UNIPERSONALE	CIG: 9967408549 CUP: J34D22005050006 PAGAMENTO FATTURA N°268/PA		8.726,11			351.514,43	N	
M	299	2024	21/11/2024	A0.3	TECNOLOGICA SRL UNIPERSONALE	CIG: 9967408549 CUP: J34D22005050006 PAGAMENTO FATTURA N°300/PA		117.810,19			233.704,24	N	
M	300	2024	21/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		1.919,74			231.784,50	N	
M	301	2024	21/11/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		25.918,24			205.866,26	N	
R	502	2024	21/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	110,00				205.976,26	N	
R	503	2024	21/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				206.037,86	N	
M	302	2024	22/11/2024	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE SPA	CIG: ZC237604FC PAGAMENTO FATTURA n°495/A		70,00			205.967,86	N	
R	504	2024	22/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari alunni as 2024-25	55,00				206.022,86	N	
R	505	2024	22/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	30,80				206.053,66	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	506	2024	25/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	100,00				206.153,66	N	
R	507	2024	26/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	55,00				206.208,66	N	
R	508	2024	26/11/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	23,10				206.231,76	N	
M	303	2024	27/11/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 PAGAMENTO FATTURA N°1010928319		106,99			206.124,77	N	
M	304	2024	27/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		23,54			206.101,23	N	
M	305	2024	27/11/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z02292FBFE PAGAMENTO FATTURA N° 1010928318		106,99			205.994,24	N	
M	306	2024	27/11/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		23,54			205.970,70	N	
R	509	2024	27/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	30,00				206.000,70	N	
R	510	2024	28/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	45,00				206.045,70	N	
R	511	2024	28/11/2024	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	GENERICO USCITA - - - CONTRIBUTO PER TIROCINI PER PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIAL	284,40				206.330,10	N	
R	512	2024	28/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	20,00				206.350,10	N	
R	513	2024	29/11/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	50,00				206.400,10	N	
M	307	2024	03/12/2024	A0.5	DONATI PIERO	CIG: B1B9AC93B8 PAGAMENTO FATTURA N°29		210,00			206.190,10	N	
R	514	2024	03/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	360,00				206.550,10	N	
M	308	2024	04/12/2024	A0.3	SILVESTRI LUDOVICO	CUP: J34D22050050006 PAGAMENTO COMPENSO DS PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		3.573,67			202.976,43	N	
M	309	2024	04/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: J34D22050050006 pagamento IRAP 8,5% COMPENSO DS PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		586,59			202.389,84	N	
M	310	2024	04/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IRPEF COMPENSO DS PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		2.695,93			199.693,91	N	
M	311	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% COMPENSO DS PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		607,29			199.086,62	N	
M	312	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP FC 0,35% COMPENSO DS PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		24,15			199.062,47	N	
M	313	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% COMPENSO DS PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		1.670,05			197.392,42	N	
M	314	2024	04/12/2024	A0.3	GRISANTI ANNALISA	CUP: J34D22050050006 PAGAMENTO COMPENSO A.A. PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		578,13			196.814,29	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			
M	315	2024	04/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IRPEF COMPENSO A.A. PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		172,69			196.641,60	N	
M	316	2024	04/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP 8,50% COMPENSO A.A. PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		70,25			196.571,35	N	
M	317	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% COMPENSO A.A. PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		72,73			196.498,62	N	
M	318	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP FC 0,35% COMPENSO A.A. PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		2,89			196.495,73	N	
M	319	2024	04/12/2024	A0.3	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% COMPENSO A.A. PNRR SCUOLA 4.0 "VOLERE VOLARE"		200,00			196.295,73	N	
R	515	2024	04/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	40,00				196.335,73	N	
M	320	2024	05/12/2024	P0.4	CHICOLI LOREDANA	PAGAMENTO COMPENSO TUTOR TFA SOSTEGNO AS.2023/2024		126,56			196.209,17	N	
M	321	2024	05/12/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	PAGAMENTO IRPEF COMPENSO TUTOR TFA SOSTEGNO AS.2023/2024		68,15			196.141,02	N	
M	322	2024	05/12/2024	P0.4	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PAGAMENTO IRAP COMPENSO TUTOR TFA SOSTEGNO AS.2023/2024		18,22			196.122,80	N	
M	323	2024	05/12/2024	P0.4	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 8,80% COMPENSO TUTOR TFA SOSTEGNO AS.2023/2024		18,86			196.103,94	N	
M	324	2024	05/12/2024	P0.4	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP FC 0,35% COMPENSO TUTOR TFA SOSTEGNO AS.2023/2024		0,75			196.103,19	N	
M	325	2024	05/12/2024	P0.4	INPDAP- PENS.CONTR.STATO	PAGAMENTO INPDAP 24,20% COMPENSO TUTOR TFA SOSTEGNO AS.2023/2024		51,86			196.051,33	N	
R	516	2024	05/12/2024	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CUPJ34D21001310006Intervento finalizzato riduzio - PNRR- M4C12024/0019664/00348/06301	67.330,25				263.381,58	N	
R	517	2024	05/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	30,00				263.411,58	N	
M	326	2024	06/12/2024	A0.3	ARTISPORT SRL	CIG: B40E5B0E16 PAGAMENTO FATTURA N° 1691		3.792,25			259.619,33	N	
M	327	2024	06/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		834,30			258.785,03	N	
R	518	2024	06/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	30,00				258.815,03	N	
M	328	2024	09/12/2024	A0.3	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	PAGAMENTO NOTA DEBITO N°728 DEL 30/11/2024		130,00			258.685,03	N	
R	519	2024	09/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	15,00				258.700,03	N	
R	520	2024	09/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	785,40				259.485,43	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	521	2024	09/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	231,00				259.716,43	N	
R	522	2024	10/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	292,20				260.008,63	N	
M	329	2024	11/12/2024	P0.2	PROVINCIA GENOVA IST. FIGLIE MARIA ORTO	CIG: B43D23A4E0 PAGAMENTO FATTURA N°1024		2.721,63			257.287,00	N	
M	330	2024	11/12/2024	P0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA dovuta alla PP.AA.		108,87			257.178,13	N	
M	331	2024	11/12/2024	A0.3	BERGOMI ENA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR ESTERNO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		619,35			256.558,78	N	
M	332	2024	11/12/2024	A0.3	BONAVOLONTA' GIUSEPPE	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR ESTERNO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		619,35			255.939,43	N	
M	333	2024	11/12/2024	A0.3	SCOGNAMIGLIO ISOTTA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR ESTERNO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		619,35			255.320,08	N	
R	523	2024	11/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	177,10				255.497,18	N	
R	524	2024	11/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	10,00				255.507,18	N	
M	334	2024	12/12/2024	A0.3	Idea & Stamp; Dante Sas di Balderacchi Stefano e C.	CIG: B4834CE65A CUP: J34D22050050006 PAGAMENTO FATTURA n°22/PA		250,00			255.257,18	N	
M	335	2024	12/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		55,00			255.202,18	N	
R	525	2024	12/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	3.710,00				258.912,18	N	
R	526	2024	12/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	1.325,00				260.237,18	N	
R	527	2024	12/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	265,00				260.502,18	N	
R	528	2024	12/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	123,20				260.625,38	N	
R	529	2024	12/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica a.s. 2024-25	61,20				260.686,58	N	
R	529	2024	12/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica a.s. 2024-25	-61,20				260.625,38	N	A
R	530	2024	12/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	530,00				261.155,38	N	
R	531	2024	12/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				261.216,98	N	
R	532	2024	12/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica a.s. 2024-25	61,60				261.278,58	N	
R	533	2024	12/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	530,00				261.808,58	N	
R	534	2024	12/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica a.s. 2024-25	61,60				261.870,18	N	
R	535	2024	12/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	265,00				262.135,18	N	
R	536	2024	12/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	15,00				262.150,18	N	
R	537	2024	13/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	2.120,00				264.270,18	N	
R	538	2024	13/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	184,80				264.454,98	N	
R	539	2024	13/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				264.469,98	N	
R	540	2024	13/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	265,00				264.734,98	N	
R	541	2024	13/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as	15,00				264.749,98	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			
						2024-25							
R	542	2024	13/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica a.s. 2024-25	53,90				264.803,88	N	
R	543	2024	13/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	795,00				265.598,88	N	
M	336	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	acquisto n°8 magliette bianche alunni per pratica sportiva scritta "Faustini-Frank - Nicolini"		50,00			265.548,88	N	
M	337	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	ACQUISTO N.1 PRODOTTO PULIZIA		3,69			265.545,19	N	
M	338	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	n.300 pezzi fodere cuffie monouso auricolari		30,98			265.514,21	N	
M	339	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	chiavi sede Mazzini		7,70			265.506,51	N	
M	340	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	n. 6 chiavi per lucchetto cancello esterno principale - scuola Mazzini		15,00			265.491,51	N	
M	341	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	materie per tinteggiatura Aula Informatica Sede A. FRANK		150,00			265.341,51	N	
M	342	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	n. quattro coppie di chiavi sede Mazzini		10,60			265.330,91	N	
M	343	2024	16/12/2024	A0.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	Acquisto Macchinetta Caffè x segreteria		78,00			265.252,91	N	
M	344	2024	16/12/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA n°1010932047 del 12/12/2024		199,87			265.053,04	N	
M	344	2024	16/12/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA n°1010932047 del 12/12/2024		-199,87			265.252,91	N	A
M	345	2024	16/12/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z242D95B77 PAGAMENTO FATTURA N°1010932047		199,87			265.053,04	N	
M	346	2024	16/12/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		43,97			265.009,07	N	
R	544	2024	16/12/2024	99.1	CASTROGIOVANNI ACHILLE	Chiusura Fondo Minute Spese	500,00				265.509,07	N	
R	545	2024	16/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	2.120,00				267.629,07	N	
M	347	2024	17/12/2024	A0.3	DI RUBERTO MARIA RAFFAELLA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR ESTERNO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA		619,35			267.009,72	N	
M	348	2024	17/12/2024	A0.3	SCOGNAMIGLIO ISOTTA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR ESTERNO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA_2° discendente		619,35			266.390,37	N	
M	349	2024	17/12/2024	A0.3	LUCHETTA FRANCESCA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR ESTERNO PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA_2° discendente		619,35			265.771,02	N	
M	350	2024	17/12/2024	A0.3	ADELE MARTELLO	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			265.397,21	N	
M	351	2024	17/12/2024	A0.3	CHICOLI LOREDANA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			265.023,40	N	
M	352	2024	17/12/2024	A0.3	REA FEDERICA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor		442,82			264.580,58	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

							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
						docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"							
M	353	2024	17/12/2024	A0.3	CARIONI ELISA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			264.137,76	N	
M	354	2024	17/12/2024	A0.3	CHIODAROLI SIMONA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			263.694,94	N	
M	355	2024	17/12/2024	A0.3	BOIARDI PIERA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			263.321,13	N	
M	356	2024	17/12/2024	A0.3	GALLUCCI SILVANA	compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			262.878,31	N	
M	357	2024	17/12/2024	A0.3	PRONTI CECILIA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			262.435,49	N	
M	358	2024	17/12/2024	A0.3	POGGI VALENTINA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			262.061,68	N	
M	359	2024	17/12/2024	A0.3	NICOLARDI MARCO	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			261.687,87	N	
M	360	2024	17/12/2024	A0.3	SCHALLER CHARLOTTE	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			261.245,05	N	
M	361	2024	17/12/2024	A0.3	BUONO MARTINA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			260.802,23	N	
M	362	2024	17/12/2024	A0.3	RENDO FRANCESCO	compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			260.359,41	N	
M	363	2024	17/12/2024	A0.3	LUCCHINI ELENA	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		373,81			259.985,60	N	
M	364	2024	17/12/2024	A0.3	ROTUNNO ALESSIO	CUP: J34D22005030006 compenso tutor docente interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		442,82			259.542,78	N	
R	546	2024	17/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	3.975,00				263.517,78	N	
R	547	2024	17/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				263.579,38	N	
R	548	2024	17/12/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01194/09/0022991	132,94				263.712,32	N	
R	549	2024	17/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				263.773,92	N	
R	550	2024	17/12/2024	3.5	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE FAD 2024/0820/07/0/01196/12/0008006	2.156,70				265.930,62	N	
R	551	2024	17/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	35,00				265.965,62	N	
R	552	2024	17/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	530,00				266.495,62	N	
R	553	2024	17/12/2024	99.2	CASTROGIOVANNI	Chiusura Fondo Minute Spese A.F. 2024	500,00				266.995,62	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			
					ACHILLE								
R	553	2024	17/12/2024	99.2	CASTROGIOVANNI ACHILLE	Chiusura Fondo Minute Spese A.F. 2024	-500,00				266.495,62	N	A
M	365	2024	18/12/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	CIG: B4BDCB7CBE PAGAMENTO FATTURA n°10166/FVIAC		1.559,00			264.936,62	N	
M	366	2024	18/12/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		342,98			264.593,64	N	
M	367	2024	18/12/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: B42CB4986D PAGAMENTO FATTURA N°1010933036		59,00			264.534,64	N	
M	368	2024	18/12/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		12,98			264.521,66	N	
R	554	2024	18/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	3.710,00				268.231,66	N	
R	555	2024	18/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica a.s. 2024-25	61,60				268.293,26	N	
R	556	2024	18/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	795,00				269.088,26	N	
R	557	2024	18/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				269.103,26	N	
R	558	2024	18/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	15,00				269.118,26	N	
R	559	2024	18/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	46,20				269.164,46	N	
M	369	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO RITENUTE IRPEF 20% COMPENSO TUTOR ESPERTI ESTERNI PNRR CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA		929,04			268.235,42	N	
M	370	2024	19/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO IRAP COMPENSO TUTOR ESPERTI ESTERNI PNRR CONTRO DIPERSIONE		394,86			267.840,56	N	
M	371	2024	19/12/2024	A0.3	ESPOSITO ROBERTA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO COMPENSO TUTOR DOCENTE INTERNO PNRR CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA		442,82			267.397,74	N	
M	372	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	CUP: J34D22005030006 pagamento ritenute erariali compensi tutor docenti interno PNRR progetto "Penso, Noto, Ragiono, Riconsidero"		2.530,38			264.867,36	N	
M	373	2024	19/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO INPDAP 0,35% Fondo credito COMPENSO TUTOR DOCENTI INTERNI PNRR		35,52			264.831,84	N	
M	374	2024	19/12/2024	A0.3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO IRAP COMPENSO TUTOR DOCENTI INTERNI PNRR		860,80			263.971,04	N	
M	375	2024	19/12/2024	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO INPDAP 8,80% COMPENSO TUTOR DOCENTI INTERNI PNRR		891,20			263.079,84	N	
M	376	2024	19/12/2024	A0.3	INPDAP-PENS.CONTR.STATO	CUP: J34D22005030006 PAGAMENTO INPDAP 24,20% COMPENSO TUTOR DOCENTI INTERNI PNRR		2.451,04			260.628,80	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	560	2024	19/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	5.565,00				266.193,80	N	
R	561	2024	19/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				266.255,40	N	
R	562	2024	19/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				266.270,40	N	
R	563	2024	19/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	265,00				266.535,40	N	
M	377	2024	20/12/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: ZF4292F6A0 PAGAMENTO FATTURA n° 1010933328		87,57			266.447,83	N	
M	378	2024	20/12/2024	A0.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA	Pagamento IVA		19,27			266.428,56	N	
R	564	2024	20/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	2.915,00				269.343,56	N	
R	565	2024	20/12/2024	6.3	DEBITORI DIVERSI	Contributi mensa scolastica 2024-25	61,60				269.405,16	N	
R	566	2024	21/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	1.060,00				270.465,16	N	
R	567	2024	21/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	10,00				270.475,16	N	
R	568	2024	21/12/2024	5.4	COMUNE DI PIACENZA	CONTRIBUTO PER L'AUTOGESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NICOLINI - AN	10.500,00				280.975,16	N	
R	569	2024	21/12/2024	5.6	ASL PIACENZA	CIG TRASFERIMENTO FONDI, CUP , FATTURA N. 10901 CONTRIBUTO SCUOLE CHE PROMUOVO	200,00				281.175,16	N	
R	570	2024	27/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	265,00				281.440,16	N	
R	571	2024	27/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	Contributi Volontari da Famiglie a.s.2024-25	15,00				281.455,16	N	
R	572	2024	27/12/2024	6.4	DEBITORI DIVERSI	Settimana bianca a.s. 2024-25	265,00				281.720,16	N	
R	573	2024	27/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	10,00				281.730,16	N	
R	574	2024	27/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	25,00				281.755,16	N	
R	575	2024	30/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	40,00				281.795,16	N	
R	576	2024	31/12/2024	6.1	DEBITORI DIVERSI	contributi volontari iscrizione alunni as 2024-25	30,00				281.825,16	N	
R	577	2024	31/12/2024	5.6	DIREZIONE DIDATTICA V CIRCOLO - PIACENZA	RIMBORSO PER SPESE ATTIVITA PROGETTO IO, CITTADINO CONSAPEVOLE 2	1.000,00				282.825,16	N	
Totale							376.037,88	418.045,92	14.136,20	0,00			
							Fondo Cassa Finale		282.825,16				

Data 02/04/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversele

M = Mandato

Flussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato



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

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale