



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-01-2023 146.960,12

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1	2022	07-01-2023	P.P04.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021 Provv. : 1				221,34	146.738,78		
M	2	2022	07-01-2023	P.P04.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021 Provv. : 1				82,07	146.656,71		
M	3		07-01-2023	P.P04.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/ VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Liquidazione Sanzione per ravvedimento operoso su tardivo versamento Ritenuta d'acconto su Compenso docenza Formazione Provv. : 1		3,68			146.653,03		
M	4		07-01-2023	P.P04.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/ VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Liquidazione Sanzione per ravvedimento operoso su tardivo versamento IRAP su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. Provv. : 1		1,37			146.651,66		
Totali del giorno								5,05		303,41			
Progressivi precedenti													
Totale progressivi								5,05		303,41			

Fondo cassa finale al 07-01-2023 146.651,66

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-01-2023 146.651,66

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	5	2022	09-01-2023	P.P02.005	DRAGO F.LLI SRL VIA YURI GAGARIN, 6/a 42123 REGGIO EMILIA RE 00224080358	Saldo imponibile fattura 6 PA del 07/12/2022 Ordine 54/2022 - Materiale specialistico progetto Tatuaggi urbani a.s. 2021/2022 EE Ghiarda				268,52	146.383,14		
CIG : Z0D3635F52													
M	6	2022	09-01-2023	A.A03.001	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Saldo fattura 0/3245 del 14/12/2022 Ordine 115/2022 - Abbonamento riviste scolastiche DIDA e DIS anno 2022-2023				87,13	146.296,01		
CIG : Z993912852													
M	7	2022	09-01-2023	A.A03.001	EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC Via del Gandolfo, 5/G 40053 BAZZANO BO 02460021203	Saldo fattura 94/02 del 28/12/2022 Ordine 116/2022 - Abbonamento rivista scolastica DADA aa.ss. 2022-2024 AA Ghiardello				55,00	146.241,01		
CIG : ZD33912F21													
Totali del giorno										410,65			
Progressivi precedenti								5,05			303,41		
Totale progressivi								5,05			714,06		

Fondo cassa finale al 09-01-2023 146.241,01

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 16-01-2023 146.241,01

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	8	2022	16-01-2023	A.A02.001	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Via PIER CARLO BOGGIO,83 10138 TORINO TO 07009890018	Saldo fattura 117/2022 del 14/12/2022 Ordine 117/2022 - Abbonamento rivista amministrativa Amministrare la scuola 2023				80,00	146.161,01		
CIG : Z0639167A6													
M	9	2022	16-01-2023	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 43/2022 SP del 20/12/2022 Ordine 100/2022 - Spettacoli teatrali del 22/11/2022 e 21/12/2022 MM Don Borghi				345,45	145.815,56		
CIG : ZAE38988F7													
Totali del giorno										425,45			
Progressivi precedenti								5,05		714,06			
Totale progressivi								5,05		1.139,51			

Fondo cassa finale al 16-01-2023 145.815,56

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-01-2023 145.815,56

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	10	2022	19-01-2023	A.A01.001	PALUAN PROFESSIONAL VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Saldo imponibile fattura 1/3387 del 30/11/2022 Ordine 84/2022 - Materiali di pulizia, piccola attrezzatura e consumabili Lotto 2				652,42	145.163,14		
CIG : Z87380F016													
M	11	2022	19-01-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-1083 del 30/11/2022 Ordine 99/2022 - Uscite didattiche del 22/11/2022 1E e del 21/12/2022 MM Don				54,55	145.108,59		
CIG : Z5E3891C24													
M	12	2022	19-01-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Acconto imponibile fattura 22VFPA-1082 del 30/11/2022 Ordine 95/2022 - Uscita didattica del 11/11/2022 EE Ghiarda Classe 5				57,27	145.051,32		
CIG : ZF33884D39													
M	13	2022	19-01-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Acconto imponibile fattura 22VFPA-1082 del 30/11/2022 Ordine 96/2022 - Uscita didattica del 16/11/2022 EE Ghiarda classe 4				62,73	144.988,59		
CIG : ZF33884D39													
M	14	2022	19-01-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-1082 del30/11/2022 Ordine 97/2022 - Uscita didattica del 18/11/2022 EE Ghiarda classe 1				73,64	144.914,95		
CIG : ZF33884D39													
M	15	2022	19-01-2023	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010806713 del 15/12/22 Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM				101,00	144.813,95		
CIG : ZDF329D579													
M	16	2022	19-01-2023	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010807455 del 19/12/2022 Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura				125,80	144.688,15		
CIG : Z3928D6E6E													
M	17	2022	19-01-2023	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010807456 del 19/12/2022 Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura				125,80	144.562,35		
CIG : ZCE28D6C6E													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	18	2022	19-01-2023	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010807457 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156				125,80	144.436,55		
CIG : Z3528D7437						19/12/2022 Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura							
M	19	2022	19-01-2023	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010807725 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156				136,18	144.300,37		
CIG : Z0328D69AE						19/12/2022 Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura							
M	20	2022	19-01-2023	A.A02.001	MEDIASOFT s.n.c.di SCARABELLI	Saldo imponibile fattura 23/2023-3 del PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 PAVULLO MODENA MO 02353700368				180,00	144.120,37		
CIG : Z6F391C69F						02/01/2023 Ordine 118/2022 - Attivazione accesso base servizi online SCWeb 01/01-31/12/2023							
M	21	2022	19-01-2023	A.A03.008	POKER SRL	Saldo imponibile fattura 358/90 del 31/12/2022				234,04	143.886,33		
CIG : Z1338D22FD						VIA MONTE CUSNA, 2 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353							
						Ordine 110/2022 - TD MEPA 3323725 del 28/11/2022							
M	22	2022	19-01-2023	A.A05.005	BORGHI VIAGGI	Saldo imponibile fattura PA251/22 del Via Pineto, 20 42020 VETTO RE				763,64	143.122,69		
CIG : ZE238FD71B						02358560353 BRGRDL72R23C219R							
						21/12/2022 EE Ghiarda classe 1-2-3-4-5							
M	23	2021	19-01-2023	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010806458 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156				72,47	143.050,22		
CIG : Z8D338F9B7						14/12/2022 Ordine 86/2021 - Copie eccedenti a.s. 2020/2021 Ufficio							
Totali del giorno										2.765,34			
Progressivi precedenti								5,05			1.139,51		
Totale progressivi								5,05			3.904,85		

Fondo cassa finale al 19-01-2023 143.050,22

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-01-2023 143.050,22

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	1		20-01-2023	12.02.001	BANCA D'ITALIA Piazza Martiri del 7 luglio, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00950501007	Incasso Interessi attivi T.U. Bankitalia 2022 Provv. : 11	0,06				143.050,28		
R	2	2022	20-01-2023	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso acconto Accordo per la gestione dei servizi ausiliari scuole infanzia statali a.s. 2022/2023 - c.d. Funzioni Miste Provv. : 48			3.600,00		146.650,28		
R	3	2022	20-01-2023	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso acconto Accordo per la gestione dei servizi ausiliari scuole infanzia statali a.s. 2022/2023 - c.d. Funzioni Miste Provv. : 49			1.800,00		148.450,28		
R	4	2022	20-01-2023	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso saldo Accordo per la gestione dei servizi ausiliari scuole infanzia statali a.s. 2022/2023 - c.d. Funzioni Miste Provv. : 50			2.400,00		150.850,28		
Totali del giorno							0,06		7.800,00				
Progressivi precedenti								5,05		3.904,85			
Totale progressivi							0,06	5,05	7.800,00	3.904,85			
Fondo cassa finale al 20-01-2023											150.850,28		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 31-01-2023 150.850,28

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	5		31-01-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quota Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 4	20,00				150.870,28		
Totali del giorno							20,00						
Progressivi precedenti							0,06	5,05	7.800,00	3.904,85			
Totale progressivi							20,06	5,05	7.800,00	3.904,85			

Fondo cassa finale al 31-01-2023 150.870,28

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-02-2023 150.870,28

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6	2022	01-02-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quota Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1			40,00		150.910,28		
R	7	2022	01-02-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quota Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 3			60,00		150.970,28		
R	8		01-02-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 2 12 39	160,00				151.130,28		
R	9	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023 Prov. : 5 10 16 19 23 24 29 36 46 61 63 64 66			450,00		151.580,28		
R	10	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 7 8 14 17 20 21 22 23 30 35 37 38 40 4			1.650,00		153.230,28		
R	11	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 6 8 16 18 19 20 26 28 31 32 33 41 54 5			520,00		153.750,28		
R	12	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 1 12 15 25 27 61			140,00		153.890,28		
R	13		01-02-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Aquilone Prov. : 9 64 72 76 79	160,00				154.050,28		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14		01-02-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Provv. : 9	50,00				154.100,28		
R	15	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2022/2023 Provv. : 13 31 52			80,00		154.180,28		
R	16		01-02-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Provv. : 34	50,00				154.230,28		
R	17	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Provv. : 42 47 52 59 70			180,00		154.410,28		
R	18		01-02-2023	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso quote Contributo Progetto Hip Hop a.s.2022/2023 MM Don Borghi Provvisori Gennaio 2023 PagoPA Provv. : 51 53 55 56 57 58 60 69 79 81 82 84 8	280,00				154.690,28		
R	19	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Provv. : 77			30,00		154.720,28		
R	20	2022	01-02-2023	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2022/2023 Provv. : 79 81			40,00		154.760,28		
Totali del giorno							700,00		3.190,00				
Progressivi precedenti							20,06	5,05	7.800,00	3.904,85			
Totale progressivi							720,06	5,05	10.990,00	3.904,85			
Fondo cassa finale al 01-02-2023												154.760,28	



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-02-2023 154.760,28

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	24		02-02-2023	A.A02.999	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Anticipo per Apertura Fondo Economale 2023		500,00			154.260,28		
Totali del giorno								500,00					
Progressivi precedenti							720,06	5,05	10.990,00	3.904,85			
Totale progressivi							720,06	505,05	10.990,00	3.904,85			

Fondo cassa finale al 02-02-2023 154.260,28

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 04-02-2023 154.260,28

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	25	2022	04-02-2023	A.A03.018	AZIENDA AGRICOLA LOMBRILIFE c via Telarolo, 18 42014 CASTELLARANO RE 02887260350	Saldo fattura 7/22 del 30/12/2022 Ordine 81/2022 - TD MEPA 3206566 Orti didattici esterni PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-EM-153				4.699,00	149.561,28		
CIG : Z8F37E3E08 CUP : H89J22000520006													
M	26	2022	04-02-2023	P.P02.004	Associazione Culturale Trame - Teatr Via Monsignor Carlo Stoppa, 22 47027 SARSINA FC 04606940403 90083230400	Saldo imponibile fattura 1/PA del 09/01/2023 Ordine 111/2022 - Spettacolo teatrale a scuola del 20-21/12/2022 AA Gerra AA Ghiardello				700,00	148.861,28		
CIG : Z8538E6003													
M	27	2022	04-02-2023	A.A03.003	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-599 del 09/01/2023 Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA Ghiardello				285,46	148.575,82		
CIG : ZCA392E1FE													
M	28	2022	04-02-2023	A.A05.008	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI CORSO GARIBALDI, 31 42121 REGGIO EMILIA RE 02456050356	Saldo fattura 172 del 31/12/2022 Ordine 105/2022 - Visite guidate e laboratori de 7-14-15/12/2022 3A 3B 3C 3D MM Don Borghi				624,00	147.951,82		
CIG : Z7738C6B24													
M	29	2022	04-02-2023	A.A03.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-1153 del 11/01/2023 Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA Aquilone				389,27	147.562,55		
CIG : ZCA392E1FE													
M	30	2022	04-02-2023	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 406/PA del 11/01/2023 Ordine 113/2022 - Servizio nuvola gestione firma grafometrica 01/01/2023-31/12/2025				300,00	147.262,55		
CIG : Z3A390CC0B													
M	31	2022	04-02-2023	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 407/PA del 11/01/2023 Ordine 114/2022 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale completa anno 2023				1.275,00	145.987,55		
CIG : Z3739112CF													
M	32	2022	04-02-2023	A.A03.004	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-1340 del 12/01/2023 Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA Gerra				857,83	145.129,72		
CIG : ZCA392E1FE													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno					9.130,56		
						Progressivi precedenti	720,06	505,05	10.990,00	3.904,85			
						Totale progressivi	720,06	505,05	10.990,00	13.035,41			

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-02-2023 145.129,72

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	33	2022	07-02-2023	P.P02.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 6PA del 07/12/2022				59,07	145.070,65		
					VIA BORSELLINO	Ordine 54/2022 - Materiale specialistico							
					42123 REGGIO EMILIA RE	progetto Tatuaggi urbani a.s. 2021/2022 EE							
					0000000000	Provv. : 21							
M	34	2022	07-02-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 43/2022 FP del 20/12/2022				34,55	145.036,10		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 100/2022 - Spettacoli teatrali del							
					0000000000	Provv. : 21							
M	35	2022	07-02-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/3387 del 30/11/2022				143,53	144.892,57		
					VIA BORSELLINO	Ordine 84/2022 - Materiali di pulizia, piccola							
					42123 REGGIO EMILIA RE	attrezzatura e consumabili							
					0000000000	Provv. : 21							
M	36	2022	07-02-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-1083 DEL				5,45	144.887,12		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 99/2022 - Uscite didattiche del							
					0000000000	Provv. : 21							
M	37	2022	07-02-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 22VFPA-1082 del				6,27	144.880,85		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 96/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 21							
M	38	2022	07-02-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 22VFPA-1082 del				5,73	144.875,12		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 95/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 21							
M	39	2022	07-02-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-1082 del				7,36	144.867,76		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 97/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 21							
M	40	2022	07-02-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010806713 del 15/12/22				22,22	144.845,54		
					VIA BORSELLINO	Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	noleggio apparecchiatura multifunzione MM							
					0000000000	Provv. : 21							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	41	2022	07-02-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010807455 del				27,68	144.817,86		
					VIA BORSELLINO	19/12/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 21							
M	42	2022	07-02-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010807456 del				27,68	144.790,18		
					VIA BORSELLINO	19/12/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 21							
M	43	2022	07-02-2023	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010807457 del				27,68	144.762,50		
					VIA BORSELLINO	19/12/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 21							
M	44	2022	07-02-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010807725 del				29,96	144.732,54		
					VIA BORSELLINO	19/12/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 21							
M	45	2022	07-02-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23/2023-3 del 02/01/2023				39,60	144.692,94		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 118/2022 - Attivazione accesso base							
					0000000000	Provv. : 21							
M	46	2022	07-02-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura Ordine 110/2022 - TD				51,49	144.641,45		
					VIA BORSELLINO	MEPA 3323725 del 28/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Cancelleria e materiale didattico vario MM Don							
					0000000000	Provv. : 21							
M	47	2022	07-02-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA251/22 del 22/12/2022				76,36	144.565,09		
					VIA BORSELLINO	Ordine 112/2022 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	21/12/2022 EE Ghiarda classe 1-2-3-4-5							
					0000000000	Provv. : 21							
M	48	2021	07-02-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010806458 del				15,94	144.549,15		
					VIA BORSELLINO	14/12/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 86/2021 - Copie eccedenti a.s.							
					0000000000	Provv. : 21							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno				580,57			
						Progressivi precedenti	720,06	505,05	10.990,00	13.035,41			
						Totale progressivi	720,06	505,05	10.990,00	13.615,98			
							Fondo cassa finale al 07-02-2023				144.549,15		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 08-02-2023 144.549,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	49	2021	08-02-2023	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010806456 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156				6,22	144.542,93		
CIG : Z8D338F9B7						14/12/2022 Ordine 86/2021 - Copie eccedenti a.s. 2020/2021 EE Ghiarda							
M	50	2021	08-02-2023	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010806457 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156				37,05	144.505,88		
CIG : Z8D338F9B7						14/12/2022 Ordine 86/2021 - Copie eccedenti a.s. 2020/2021 EE Rivalta							
M	51		08-02-2023	A.A02.001	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzic	GARA 8552640 Via Minghetti, 10 00187 ROMA RM 97584460584		30,00			144.475,88		
Totali del giorno								30,00		43,27			
Progressivi precedenti							720,06	505,05	10.990,00	13.615,98			
Totale progressivi							720,06	535,05	10.990,00	13.659,25			

Fondo cassa finale al 08-02-2023 144.475,88

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-02-2023 144.475,88

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	52		15-02-2023	A.A03.015	CALABRETTA ROBERTA VIA Freddi, 69 42123 SAN BARTOLOMEO RE CLBRRT86M63I854B	Liquidazione Netto su compenso Collaudatore Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413		202,71			144.273,17		
CUP : H89J21008840006													
M	53		15-02-2023	A.A03.015	CONTESSA LUCIA Via RIONE C.L.N. n. 5 42123 REGGIO EMILIA RE CNTLCU65B41I054L	Liquidazione Netto su compenso ATA Supporto amministrativo Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413		237,12			144.036,05		
CUP : H89J21008840006													
M	54		15-02-2023	A.A03.015	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Netto su compenso DSGA Coordinamento amministrativo Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413		605,06			143.430,99		
CUP : H89J21008840006													
M	55		15-02-2023	A.A03.015	GIOFFREDA FRANCESCO VIA G.DA VERRAZZANO, 24 42123 REGGIO EMILIA RE GFFFNC71H07I059R	Liquidazione Netto su compenso Progettista Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413		2.066,84			141.364,15		
CUP : H89J21008840006													
M	56		15-02-2023	A.A03.015	RAIMONDO ORIANA VIA G.Marconi 8 42025 CAVRIAGO RE RMNRNO86C62D843J	Liquidazione Netto su compenso ATA Supporto amministrativo Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413		237,12			141.127,03		
CUP : H89J21008840006													
Totali del giorno								3.348,85					
Progressivi precedenti							720,06	535,05	10.990,00	13.659,25			
Totale progressivi							720,06	3.883,90	10.990,00	13.659,25			

Fondo cassa finale al 15-02-2023 141.127,03

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 16-02-2023 141.127,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	57		16-02-2023	A.A03.016	CONTESSA LUCIA Via RIONE C.L.N. n. 5 42123 REGGIO EMILIA RE CNTLCU65B41I054L	Liquidazione Netto su compenso ATA Supportc amministrativo Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186		148,20			140.978,83		
M	58		16-02-2023	A.A03.016	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Netto su compenso DSGA Coordinamento amministrativo Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186		441,19			140.537,64		
M	59		16-02-2023	A.A03.016	LAUNI MARIA STEFANIA VIA MATILDE DI CANOSSA, 13 42123 REGGIO EMILIA RE LNAMEST70D53D086U	Liquidazione Netto su compenso Progettista Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186		238,48			140.299,16		
M	60		16-02-2023	A.A03.016	MANCARELLI PIETRO VIA ROCCA FORZATA N. 66 74020 MONTEPARANO TA MNCPTR84A07L049E	Liquidazione Netto su compenso Collaudatore Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186		238,48			140.060,68		
M	61		16-02-2023	A.A03.016	RAIMONDO ORIANA VIA G.Marconi 8 42025 CAVRIAGO RE RMNRNO86C62D843J	Liquidazione Netto su compenso ATA Supportc amministrativo Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186		148,20			139.912,48		
Totali del giorno								1.214,55					
Progressivi precedenti							720,06	3.883,90	10.990,00	13.659,25			
Totale progressivi							720,06	5.098,45	10.990,00	13.659,25			

Fondo cassa finale al 16-02-2023 139.912,48

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 25-02-2023 139.912,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	62	2022	25-02-2023	A.A03.003	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Saldo imponibile fattura V3-2642 del Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019				29,34	139.883,14		
CIG : ZCA392E1FE						26/01/2023 Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA Ghiardello							
M	63	2022	25-02-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI	Saldo imponibile fattura 22VFPA-1195 DEL VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356				57,27	139.825,87		
CIG : ZF33884D39						31/12/2022 Ordine 101/2022 - Uscita didattica del 22/12/2022 EE Ghiarda 3A							
M	64	2022	25-02-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI	Saldo imponibile fattura 22VFPA-1194 del VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356				212,73	139.613,14		
CIG : Z5E3891C24						31/12/2023 Ordine 99/2022 - Uscite didattiche del 22/11/2022 1E e del 21/12/2022 MM Don							
M	65	2022	25-02-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI	Saldo imponibile fattura 22VFPA-1193 del VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356				220,91	139.392,23		
CIG : Z9438C6345						31/12/2023 Ordine 104/2022 - Uscite didattiche del 7-14-15/12/2022 3A 3B 3C 3D MM Don Borghi							
M	66		25-02-2023	A.A01.002	EMILTRADING S.R.L.	Saldo imponibile fattura 3/86 del 31/01/2023 Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351		400,00			138.992,23		
CIG : ZBB39BF595						Ordine 8/2023 - Manutenzione lavapavimenti MM Don Borghi							
M	67		25-02-2023	A.A05.005	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO	Saldo imponibile fattura 3/2023/SP del P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357		159,09			138.833,14		
CIG : ZC33986DC9						17/01/2023 Ordine 4/2023 - Spettacolo teatrale del 20/01/2023 EE Ghiarda 2A 2B							
M	68		25-02-2023	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO	Saldo imponibile fattura 4/2023SP del P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357		140,91			138.692,23		
CIG : ZD239870D9						19/01/2023 Ordine 5/2023 - Spettacolo teatrale del 20/01/2023 EE Rivalta 2A 4A							
M	69	2022	25-02-2023	A.A02.001	NEW POINT SERVICE SRLS	Acconto imponibile fattura 4/PA/2023 del Via L. Nobili.67/69 41126 MODENA MO 03943560361				374,00	138.318,23		
CIG : ZBC35F4B3A						31/01/2023 Ordine 26/2022 - ODA MEPA 6755628 Multilicenza Microsoft Office standard 2021							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70	2022	25-02-2023	A.A03.001	NEW POINT SERVICE SRLS Via L. Nobili.67/69 41126 MODENA MO 03943560361	Saldo imponibile fattura 4/PA/2023 del 31/01/2023 Ordine 26/2022 - ODA MEPA 6755628 GData Endpoint Protection Business EDU 1 anno				295,00	138.023,23		
CIG : ZBC35F4B3A						Totali del giorno		700,00		1.189,25			
						Progressivi precedenti	720,06	5.098,45	10.990,00	13.659,25			
						Totale progressivi	720,06	5.798,45	10.990,00	14.848,50			
Fondo cassa finale al 25-02-2023											138.023,23		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-03-2023 138.023,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 90 91 93 95 99 105 106 107 108 111 1			1.080,00		139.103,23		
R	22	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023 Prov. : 96 100 104 112 122 126 128 140 141 :			450,00		139.553,23		
R	23	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Prov. : 88 89 102 127 137 157 169 171 176 18			660,00		140.213,23		
R	24		01-03-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 88	25,00				140.238,23		
R	25	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 92 94 97 101 103 119 130 133 135 14			1.450,00		141.688,23		
R	26	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2022/2023 Prov. : 93 98 99 156 158 160 163 164 193 196			220,00		141.908,23		
R	27		01-03-2023	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo Progetto Corso di Latino a.s.2022/2023 MM Don Borghi Provvisori Febbraio 2023 PagoPA Prov. : 109 110 113 115 116 118 120 123 124	800,00				142.708,23		
R	28		01-03-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 121	50,00				142.758,23		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	29		01-03-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Aquilone Prov. : 138 182	70,00				142.828,23		
R	30	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2022/2023 Prov. : 138 170 171 172 176 179 180 182 184			320,00		143.148,23		
R	31		01-03-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 142	50,00				143.198,23		
R	32		01-03-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 148	50,00				143.248,23		
R	33		01-03-2023	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 156	30,00				143.278,23		
R	34		01-03-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 30/03/2023 EE Rivalta 4A Provvisori Febbraio 2023 PagoPA Prov. : 151 154 168 169 171 174 175 178 181	173,20				143.451,43		
R	35		01-03-2023	06.04.001	PERSONALE ISTITUTO COMPREN IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 28/04/2023 EE Ghiarda Docenti Prov. : 198	235,20				143.686,63		
R	36	2022	01-03-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 204			20,00		143.706,63		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	37		01-03-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 28/04/2023 EE Ghiarda 4A Provvisori Febbraio 2023 PagoPA Provv. : 203	54,67				143.761,30		
Totali del giorno							1.538,07		4.200,00				
Progressivi precedenti							720,06	5.798,45	10.990,00	14.848,50			
Totale progressivi							2.258,13	5.798,45	15.190,00	14.848,50			
Fondo cassa finale al 01-03-2023												143.761,30	

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-03-2023 143.761,30

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	71	2022	07-03-2023	P.P02.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/PA del 09/01/2023				154,00	143.607,30		
					VIA BORSELLINO	Ordine 111/2022 - Spettacolo teatrale a scuola							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 20-21/12/2022 AA Gerra AA Ghiardello							
					0000000000	Provv. : 53							
M	72	2022	07-03-2023	A.A03.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-599 del 09/01/2023				62,80	143.544,50		
					VIA BORSELLINO	Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiardello							
					0000000000	Provv. : 53							
M	73	2022	07-03-2023	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-1153 del 11/01/2023				85,64	143.458,86		
					VIA BORSELLINO	Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Aquilone							
					0000000000	Provv. : 53							
M	74	2022	07-03-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 406/PA del 11/01/2023				66,00	143.392,86		
					VIA BORSELLINO	Ordine 113/2022 - Servizio Nuvola gestione							
					42123 REGGIO EMILIA RE	firma grafometrica 01/01/2023-31/12/2025							
					0000000000	Provv. : 53							
M	75	2022	07-03-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 470 del 11/01/2023				280,50	143.112,36		
					VIA BORSELLINO	Ordine 114/2022 - Servizio Nuvola							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Amministrazione digitale completa anno 2023							
					0000000000	Provv. : 53							
M	76	2022	07-03-2023	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-1340 del 12/01/2023				188,72	142.923,64		
					VIA BORSELLINO	Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Gerra							
					0000000000	Provv. : 53							
M	77	2022	07-03-2023	A.A03.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-2642 del 26/01/2023				6,45	142.917,19		
					VIA BORSELLINO	Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiardello							
					0000000000	Provv. : 53							
M	78	2021	07-03-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010806456 del				1,37	142.915,82		
					VIA BORSELLINO	14/12/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 86/2021 - Copie eccedenti a.s.							
					0000000000	Provv. : 53							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	79	2021	07-03-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010806457 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	14/12/2022 Ordine 86/2021 - Copie eccedenti a.s. Provv. : 53			8,15	142.907,67		
M	80	2022	07-03-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-1195 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	31/12/2023 Ordine 101/2022 - Uscita didattica del Provv. : 53			5,73	142.901,94		
M	81	2022	07-03-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-1194 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	31/12/2022 Ordine 99/2022 - Uscite didattiche del Provv. : 53			21,27	142.880,67		
M	82	2022	07-03-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-1193 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	31/12/2023 Ordine 104/2022 - Uscite didattiche del Provv. : 53			22,09	142.858,58		
M	83		07-03-2023	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/86 del 31/01/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 8/2023 - Manutenzione lavapavimenti MM Don Borghi Provv. : 53	88,00			142.770,58		
M	84		07-03-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/2023 del 19/01/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 4/2023 - Spettacolo teatrale del 20/01/2023 EE Ghiarda 2A 2B Provv. : 53	15,91			142.754,67		
M	85		07-03-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 4/2023SP del 19/01/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 5/2023 - Spettacolo teatrale del 20/01/2023 EE Rivalta 2A 4A Provv. : 53	14,09			142.740,58		
M	86	2022	07-03-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 4/PA/2023 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	31/01/2023 Ordine 26/2022 - ODA MEPA 6755628 Provv. : 53			82,28	142.658,30		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	87	2022	07-03-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 4/PA/2023 del 31/01/2023					64,90	142.593,40	
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 26/2022 - ODA MEPA 6755628 GData							
					0000000000	Provv. : 53							
Totali del giorno								118,00		1.049,90			
Progressivi precedenti							2.258,13	5.798,45	15.190,00	14.848,50			
Totale progressivi							2.258,13	5.916,45	15.190,00	15.898,40			
Fondo cassa finale al 07-03-2023											142.593,40		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 08-03-2023 142.593,40

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	88		08-03-2023	A.A03.015	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 54		1.540,25			141.053,15		
CUP : H89J21008840006													
M	89		08-03-2023	A.A03.015	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 54		457,43			140.595,72		
CUP : H89J21008840006													
M	90		08-03-2023	A.A03.015	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 54		11,00			140.584,72		
CUP : H89J21008840006													
M	91		08-03-2023	A.A03.015	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su compensi Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 54		473,56			140.111,16		
CUP : H89J21008840006													
M	92		08-03-2023	A.A03.015	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 54		1.302,34			138.808,82		
CUP : H89J21008840006													
M	93		08-03-2023	A.A03.015	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su compensi Progetto PON RETI 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 54		18,84			138.789,98		
CUP : H89J21008840006													
M	94		08-03-2023	A.A03.016	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 55		404,84			138.385,14		
CUP : H89J21009220006													
M	95		08-03-2023	A.A03.016	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 55		151,52			138.233,62		
CUP : H89J21009220006													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	96		08-03-2023	A.A03.016	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 55		7,00			138.226,62		
CUP : H89J21009220006													
M	97		08-03-2023	A.A03.016	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 109 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su compensi Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 55		156,86			138.069,76		
CUP : H89J21009220006													
M	98		08-03-2023	A.A03.016	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 55		431,38			137.638,38		
CUP : H89J21009220006													
M	99		08-03-2023	A.A03.016	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su compensi Progetto PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 55		6,25			137.632,13		
CUP : H89J21009220006													
M	100		08-03-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Salo imponibile fattura 2100/FVISE del 30/01/2023 Ordine 14/2023 - Abbonamento Italia Scuola Argento anno 2023		401,00			137.231,13		
CIG : ZE139C590C													
M	101	2022	08-03-2023	A.A03.008	POKER SRL VIA MONTE CUSNA, 2 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Saldo imponibile fattura 20/90 del 31/01/2023 Ordine 110/2022 - TD MEPA 3323725 del 28/11/2022 Cancelleria e materiale didattico vario MM Don				181,96	137.049,17		
CIG : Z1338D22FD													
M	102	2022	08-03-2023	A.A02.001	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 9/08/2023 del 27/01/2023 Ordine 121/2022 - TD MEPA 3351037 Cancelleria ufficio				774,87	136.274,30		
CIG : Z0B3913E07													
M	103		08-03-2023	P.P02.002	LIBRERIA SEMOLA SNC VIA DE AMICIS, 5/E 42025 CAVRIAGO RE 01566550339	Saldo fattura 2-23PA del 04/02/2023 Ordine 6/2023 - Libri progetto Madrelingua scuole primarie a.s. 2022/2023		120,00			136.154,30		
CIG : ZC9399A24A													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	104		08-03-2023	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 6/2023 SP del 03/02/2023 Ordine 10/2023 - Spettacolo teatrale del 06/02/2023 1A 1B		136,36			136.017,94		
CIG : ZAD39C25C6													
Totali del giorno								5.618,63		956,83			
Progressivi precedenti							2.258,13	5.916,45	15.190,00	15.898,40			
Totale progressivi							2.258,13	11.535,08	15.190,00	16.855,23			
Fondo cassa finale al 08-03-2023											136.017,94		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-03-2023 136.017,94

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	105		09-03-2023	A.A05.006	TRENITALIA S.p.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA N 1 00161 ROMA RM 05403151003	Saldo imponibile fattura 8101001037 del 08/02/2023 Ordine 16/2023 - Uscita didattica del 30/03/2023 4A EE Rivalta		1.067,64			134.950,30		
CIG : Z2C39D1975													
M	106		09-03-2023	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 8/2023 del 03/02/2023 Ordine 12/2023 - Spettacolo teatrale del 09/02/2023 2A 2C 2F MM Don Borghi		290,91			134.659,39		
CIG : ZD539C3D4D													
M	107		09-03-2023	A.A05.005	TRENITALIA S.p.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA N 1 00161 ROMA RM 05403151003	Saldo imponibile 8101001157 del 13/02/2023 Ordine 20/2023 - Viaggio di istruzione del 28/04/2023 4A EE Ghiarda		1.219,18			133.440,21		
CIG : ZDF39E4D87													
M	108		09-03-2023	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 11/2023 SP del 10/02/2023 Ordine 10/2023 - Spettacolo teatrale del 14/02/2023 3A 3B EE Rivalta		158,18			133.282,03		
CIG : ZAD39C25C6													
M	109		09-03-2023	A.A05.005	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Acconto imponibile fattura 17/2023 del 18/02/2023 Ordine 28/2023 - Spettacolo teatrale Opera domani EE Ghiarda		945,45			132.336,58		
CIG : Z433A0197B													
M	110		09-03-2023	A.A05.007	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Acconto imponibile fattura 17/2023 del 18/02/2023 Ordine 28/2023 - Spettacolo teatrale Opera domani EE San Bartolomeo		312,73			132.023,85		
CIG : Z433A0197B													
M	111		09-03-2023	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 17/2023 del 18/02/2023 Ordine 28/2023 - Spettacolo teatrale Opera domani EE Rivalta		930,90			131.092,95		
CIG : Z433A0197B													
M	112		09-03-2023	P.P04.002	ISTITUTO COMPRENSIVO CARPINI via Crispi, 38 42033 CARPINETI RE 80016071353	Saldo Quota accordo di rete provincia Reggio Emilia per formazione Personale ATA a.s. 2022/2023		150,00			130.942,95		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		5.074,99					
						Progressivi precedenti	2.258,13	11.535,08	15.190,00	16.855,23			
						Totale progressivi	2.258,13	16.610,07	15.190,00	16.855,23			
								Fondo cassa finale al 09-03-2023		130.942,95			

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 17-03-2023 130.942,95

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	38		17-03-2023	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazione funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2023 Prov. : 313	14.089,88				145.032,83	S	
R	39	2022	17-03-2023	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Assegnazione contributi Coprogettazione scuole - servizio Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 328			1.880,10		146.912,93		
Totali del giorno							14.089,88		1.880,10				
Progressivi precedenti							2.258,13	16.610,07	15.190,00	16.855,23			
Totale progressivi							16.348,01	16.610,07	17.070,10	16.855,23			

Fondo cassa finale al 17-03-2023 146.912,93

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-03-2023 146.912,93

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	113		18-03-2023	A.A05.005	TRENITALIA S.p.A. PIAZZA DELLA CROCE ROSSA N 1 00161 ROMA RM 05403151003	Saldo imponibile fattura 8101001425 del 21/02/2023 Ordine 29/2023 - Viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 5A		352,00			146.560,93		
CIG : Z435A000F8													
M	114	2022	18-03-2023	A.A03.018	MORE MARKETING S.R.L. VIA DELLE ORTENSIE 21/23 20065 INZAGO MI 08342310961	Saldo imponibile fattura 98 del 22/02/2023 Ordine 119/2022 - TD MEPA 2128252 Pubblicità PON Edugreen 13.1.3A-FESRPON-EM-2021-153 Targhe				102,46	146.458,47		
CIG : ZC33907F3C CUP : H89J22000520006													
M	115		18-03-2023	A.A05.003	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI CORSO GARIBALDI, 31 42121 REGGIO EMILIA RE 02456050356	Saldo fattura 22 del 24/02/2023 Ordine 32/2023 - Visita guidata del 22/02/2023 AA Ghiardello		48,00			146.410,47		
CIG : Z653A06C2E													
M	116		18-03-2023	A.A05.006	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI CORSO GARIBALDI, 31 42121 REGGIO EMILIA RE 02456050356	Saldo fattura 21 del 24/02/2023 Ordine 22/2023 - Visita guidata del 16/02/2023 EE Rivalta 4A		112,00			146.298,47		
CIG : Z3A39EC0DF													
M	117		18-03-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0070 del 31/01/2023 Ordine 3/2023 - Uscita didattica del 20/01/2023 EE Rivalta 2A 4A		92,73			146.205,74		
CIG : Z963986594													
M	118		18-03-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0071 del 31/01/2023 Ordine 2/2023 - Uscita didattica del 20/01/2023 EE Ghiarda 2A 2B		109,09			146.096,65		
CIG : ZC639863CF													
M	119		18-03-2023	P.P02.009	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0072 del 31/01/2023 Ordine 7/2023 - Uscita sportiva del 24/01/2023 GSS MM Don Borghi		54,55			146.042,10		
CIG : Z0A3990EB9													
Totali del giorno								768,37		102,46			
Progressivi precedenti								16.348,01	16.610,07	17.070,10	16.855,23		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							16.348,01	17.378,44	17.070,10	16.957,69			

Fondo cassa finale al 18-03-2023 146.042,10

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-03-2023 146.042,10

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	120		20-03-2023	A.A05.006	ASSOCIAZIONE RALLY MATHEMAT VIA 43121 PARMA PR 00000000000	Saldo Iscrizione 30° RMT Rally Matematico alunni 52 4A 5A 5B EE Rivalta a.s. 2022/2023		78,00			145.964,10		
M	121		20-03-2023	A.A05.005	PARCO NATURA VIVA Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR 01771090238	Saldo fattura 13 PA del 01/03/2023 Acconto Ordine 43/2023 - Visita guidata del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B		62,00			145.902,10		
CIG : ZFA3A20BDC													
M	122		20-03-2023	A.A03.008	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO VIA S.ALLENDE,14 42048 RUBIERA RE 01816900359	Saldo imponibile fattura 3/PA del 02/03/2023 Ordine 44/2023 - Manutenzione e accordatura pianoforti MM Don Borghi		100,00			145.802,10		
CIG : ZFE3A2168F													
Totali del giorno								240,00					
Progressivi precedenti							16.348,01	17.378,44	17.070,10	16.957,69			
Totale progressivi							16.348,01	17.618,44	17.070,10	16.957,69			

Fondo cassa finale al 20-03-2023 145.802,10

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-03-2023 145.802,10

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	40	2021	21-03-2023	05.04.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso saldo Contributo materiale didattico Scuole Infanzia a.s. 2020/2021 (già accertato acconto - Residuo 10/2021) Provv. : 334			1.600,00		147.402,10		
R	41		21-03-2023	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Quota contributo a.s. 2022/2023 materiale didattico scuole statali 2^ tranche a saldo (al netto di residuo 2021 mai incassato ne Provv. : 334	1.066,66				148.468,76		
Totali del giorno							1.066,66		1.600,00				
Progressivi precedenti							16.348,01	17.618,44	17.070,10	16.957,69			
Totale progressivi							17.414,67	17.618,44	18.670,10	16.957,69			

Fondo cassa finale al 21-03-2023 148.468,76

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 28-03-2023 148.468,76

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	42	2021	28-03-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR - React EU Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 391			42.089,92		190.558,68	V	
Totali del giorno									42.089,92				
Progressivi precedenti							17.414,67	17.618,44	18.670,10	16.957,69			
Totale progressivi							17.414,67	17.618,44	60.760,02	16.957,69			

Fondo cassa finale al 28-03-2023 190.558,68

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 29-03-2023 190.558,68

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	123	2022	29-03-2023	A.A03.016	EUGENI TECNOLOGIE S.R.L. VIALE AMERICA n.16/A 63832 MAGLIANO DI TENNA FM 02260940446	Saldo imponibile fattura 193 del 26/07/2023 Ordine 19/2022 - TD MEPA 2073657 Monitor touch e accessori PON Digital Board Codice				35.816,00	154.742,68		
CIG : Z3535B1886 CUP : H89J21009220006													
Totali del giorno										35.816,00			
Progressivi precedenti							17.414,67	17.618,44	60.760,02	16.957,69			
Totale progressivi							17.414,67	17.618,44	60.760,02	52.773,69			

Fondo cassa finale al 29-03-2023 154.742,68

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-04-2023 154.742,68

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	43		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 28/04/2023 EE Ghiarda 4A Provvisori Marzo 2023 PagoPA Prov. : 186 210 215 224 228 236 245 261 265	1.148,07				155.890,75		
R	44	2022	01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 201 262 289 323			250,00		156.140,75		
R	45	2022	01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Prov. : 210 214 216 217 234 238 247 252 307			420,00		156.560,75		
R	46	2022	01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023 Prov. : 211 214 219 253			210,00		156.770,75		
R	47	2022	01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 212 218 219 221 222 223 226 252 293			520,00		157.290,75		
R	48		01-04-2023	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo Progetto DELF Certificazione Linguistica Francese a.s.2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 213 240 248 262 265 270 302 310 314	500,00				157.790,75		
R	49		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 30/03/2023 EE Rivalta 4A Provvisori Marzo 2023 PagoPA Prov. : 218 220 225 230 239 241 261 267 333	173,20				157.963,95		
R	50	2022	01-04-2023	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2022/2023 Prov. : 219			20,00		157.983,95		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	51		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE San Bartolomeo 3A Prov. : 227 232 235 237 249 273 279 290 327	504,84				158.488,79		
R	52		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2023 EE Rivalta 5A 5B Provvisori marzo 2023 PagoPA Prov. : 229 240 249 260 271 293 298 321 326	713,00				159.201,79		
R	53		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 12/05/2023 EE Rivalta 3A 3B Provvisori Marzo 2023 PagoPA Prov. : 231 233 239 246 249 250 252 254 260	426,24				159.628,03		
R	54		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B Provvisori Marzo 2023 PagoPA Prov. : 242 246 249 262 263 273 274 285 289	763,40				160.391,43		
R	55		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 3A Provvisori Marzo 2023 PagoPA Prov. : 243 244 252 259 272 300 306 314 320	432,72				160.824,15		
R	56		01-04-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 5A Provvisori Marzo 2023 PagoPA Prov. : 246 257 262 264 265 277 278 285 315	466,40				161.290,55		
R	57		01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 30/05/2023 MM Don Borghi 1A 1D Prov. : 248 249 255 256 257 261 275 276 288	777,00				162.067,55		
R	58		01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 MM Don Borghi 1B 1C 1E Prov. : 249 251 254 257 258 265 266 269 272	986,56				163.054,11		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	59		01-04-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 255	40,00				163.094,11		
R	60		01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 05/05/2023 MM Don Borghi 3B 3D Prov. : 281 284 294 297 299 303 314 316 317	1.114,50				164.208,61		
R	61		01-04-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 293	60,00				164.268,61		
R	62		01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 12/05/2023 MM Don Borghi 3A 3C Prov. : 305 310 311 312 314 317 333 364 369	360,47				164.629,08		
R	63		01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 19/05/2023 MM Don Borghi 2A 2B 2D 2F Prov. : 335 336 337 339 341 342 343 347 349	1.304,66				165.933,74		
R	64		01-04-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 23/05/2023 MM Don Borghi 2C 2E Prov. : 339 345 348 349 351 353 354 357 363	566,10				166.499,84		
Totali del giorno							10.337,16		1.420,00				
Progressivi precedenti							17.414,67	17.618,44	60.760,02	52.773,69			
Totale progressivi							27.751,83	17.618,44	62.180,02	52.773,69			
Fondo cassa finale al 01-04-2023											166.499,84		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 03-04-2023 166.499,84

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	65	2022	03-04-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR	Incasso Finanziamento PON FESR React EU			4.933,24		171.433,08	V	
					VIALE TRASTEVERE 76 A	Progetto "EDUGREEN: laboratori di							
					00153 ROMA RM	sostenibilità per il primo ciclo"							
					80185250588 80185250588	Prov. : 423							
Totali del giorno									4.933,24				
Progressivi precedenti							27.751,83	17.618,44	62.180,02	52.773,69			
Totale progressivi							27.751,83	17.618,44	67.113,26	52.773,69			

Fondo cassa finale al 03-04-2023 171.433,08

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-04-2023 171.433,08

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	124		07-04-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100/FVISE DEL		16,04			171.417,04		
					VIA BORSELLINO	30/01/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 14/2023 - Abbonamento Italia Scuola							
					0000000000	Provv. : 80							
M	126	2022	07-04-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 9/08/2023 del 27/01/2023				170,47	171.246,57		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 121/2022 - TD MEPA 3351037							
					0000000000	Provv. : 80							
M	127		07-04-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 6/2023 SP del 03/02/2023		13,64			171.232,93		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 10/2023 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Provv. : 80							
M	128		07-04-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 8101001067 del		106,76			171.126,17		
					VIA BORSELLINO	08/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 16/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 80							
M	129		07-04-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 8/2023/SP del 03/02/2023		29,09			171.097,08		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 12/2023 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Provv. : 80							
M	130		07-04-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 8101001157 del		121,92			170.975,16		
					VIA BORSELLINO	13/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 20/2023 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 80							
M	131		07-04-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 11/2023 SP del		15,82			170.959,34		
					VIA BORSELLINO	10/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 10/2023 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Provv. : 80							
M	132		07-04-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 17/2023 SP del		94,55			170.864,79		
					VIA BORSELLINO	18/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 28/2023 - Spettacolo teatrale Opera							
					0000000000	Provv. : 80							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	133		07-04-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 17/2023 SP del		31,27			170.833,52		
					VIA BORSELLINO	18/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 28/2023 - Spettacolo teatrale Opera							
					0000000000	Provv. : 80							
M	134		07-04-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 17/2023 SP del		93,09			170.740,43		
					VIA BORSELLINO	18/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 28/2023 - Spettacolo teatrale Opera							
					0000000000	Provv. : 80							
M	135		07-04-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 8101001425 del		35,20			170.705,23		
					VIA BORSELLINO	21/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 29/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					0000000000	Provv. : 80							
M	136	2022	07-04-2023	A.A03.018	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 98 del 22/02/2023				22,54	170.682,69		
					VIA BORSELLINO	Ordine 119/2022 - TD MEPA 2128252							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Pubblicità PON Edugreen							
					0000000000	Provv. : 80							
M	137		07-04-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0070 del		9,27			170.673,42		
					VIA BORSELLINO	31/01/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 3/2023 - Uscita didattica del 20/01/2023							
					0000000000	Provv. : 80							
M	138		07-04-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0071 del		10,91			170.662,51		
					VIA BORSELLINO	31/01/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 2/2023 - Uscita didattica del 20/01/2023							
					0000000000	Provv. : 80							
M	139		07-04-2023	P.P02.009	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0072 del		5,45			170.657,06		
					VIA BORSELLINO	31/01/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 7/2023 - Uscita sportiva del 24/01/2023							
					0000000000	Provv. : 80							
M	140		07-04-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/PA del 02/03/2023		22,00			170.635,06		
					VIA BORSELLINO	Ordine 44/2023 - Manutenzione e accordatura							
					42123 REGGIO EMILIA RE	pianoforti MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 80							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	141	2022	07-04-2023	A.A03.016	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 193 del 26/07/2022				6.273,92	164.361,14		
					VIA BORSELLINO	Ordine 19/2022 - TD MEPA 2073657 Monitor							
					42123 REGGIO EMILIA RE	touch e accessori							
					0000000000	Provv. : 80							
CUP : H89J21009220006													
M	142		07-04-2023	A.A05.002	Multisala 900	Saldo imponibile fattura 3/PA del 24/02/2023		345,45			164.015,69		
					via del Cristo, 5	Ordine 36/2023 - Spettacolo teatrale del							
					42025 CAVRIAGO RE	27/02/2023 e del 30/03/2023 AA Aquilone							
					00132130352	Sezione A Sezione B							
CIG : ZA63A10ECF													
M	143		07-04-2023	A.A02.001	MADISOFT SpA	Saldo imponibile fattura 0000001394/PA DEL		330,00			163.685,69		
					VIA FALCONE, 5	08/03/2023							
					62010 POLLENZA MC	Ordine 15/2023 - ODA MEPA 7140278							
					01818840439 01818840439	Rilevatore Presenze Nuvola							
CIG : Z7F39CC4F5													
M	144		07-04-2023	A.A05.008	TRENITALIA S.p.A.	Saldo imponibile fattura 8101002010 del		2.417,63			161.268,06		
					PIAZZA DELLA CROCE ROSSA N 1	09/03/2023							
					00161 ROMA RM	Ordine 64/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					05403151003	19/05/2023 e 23/05/2023 MM Don Borghi 2A							
CIG : Z803A44BD9													
M	145		07-04-2023	A.A05.006	MUSEO EGIZIO	Saldo fattura 1133/EG del 10/03/2023		22,00			161.246,06		
					Via Accademia delle Scienze 6	Ordine 17/2023 - Prenotazione Visita guidata							
					10123 TORINO TO	del 30/03/2023 4A EE Rivalta							
					04560130017								
CIG : Z9A39D2189													
M	146		07-04-2023	A.A05.006	MUSEO EGIZIO	Saldo fattura 1180/ME del 10/03/2023		150,00			161.096,06		
					Via Accademia delle Scienze 6	Ordine 17/2023 - Visita guidata del 30/03/2023							
					10123 TORINO TO	4A EE Rivalta							
					04560130017								
CIG : Z9A39D2189													
M	147		07-04-2023	A.A05.007	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO	Saldo imponibile fattura 22/2023 del 07/03/2023		127,27			160.968,79		
					P.zza Martiri del Sette Luglio, 7								
					42121 REGGIO EMILIA RE	Ordine 52/2023 - Spettacolo teatrale del							
					01699800353 91070780357	13/03/2023 EE San Bartolomeo 2A 3A							
CIG : ZF63A2CEE0													
M	125	2022	07-04-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 20/90 del 31/03/2023				40,03	160.928,76		
					VIA BORSELLINO	Ordine 110/2022 - TD MEPA 3323725 del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	28/11/2022							
					0000000000	Provv. : 80							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totali del giorno								3.997,36		6.506,96			
Progressivi precedenti							27.751,83	17.618,44	67.113,26	52.773,69			
Totale progressivi							27.751,83	21.615,80	67.113,26	59.280,65			
							Fondo cassa finale al 07-04-2023				160.928,76		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 11-04-2023 160.928,76

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	148		11-04-2023	P.P02.019	BARBERIO ANNA ROSA monte tesa,2 42123 REGGIO EMILIA RE BRBNRS88B46D122I	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		89,43			160.839,33		
M	149		11-04-2023	P.P02.019	BIGLIARDI LUCIA VIA G.DIMITROV 152 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BGLLCU90H68H223A	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		21,46			160.817,87		
M	150		11-04-2023	P.P02.019	CHIERICI ELEONORA VIA AUSTRIA, 2 42100 REGGIO EMILIA RE CHRLNR94T68H223X	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		42,93			160.774,94		
M	151		11-04-2023	P.P02.019	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 ANNULLATO PER IBAN SBAGLIATO - VEDI MANDATO 225					160.774,94		
M	152		11-04-2023	P.P02.019	FERRETTI ELISABETTA VIA RABBENO N 8 42123 REGGIO EMILIA RE FRRLBT82T62C219N	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		21,46			160.753,48		
M	153		11-04-2023	P.P02.019	IOTTI PATRIZIA VIA BOLOGNA 14 42123 REGGIO EMILIA RE TTIPRZ72P51H223S	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		93,01			160.660,47		
M	154		11-04-2023	P.P02.019	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		117,53			160.542,94		
M	155		11-04-2023	P.P02.019	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		28,61			160.514,33		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	156		11-04-2023	P.P02.019	PANFILO FRANCESCA VIA RAMAZZINI, 2 42121 REGGIO EMILIA RE PNFFNC75R67H282E	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		57,24			160.457,09		
M	157		11-04-2023	P.P02.019	PATINI ANNAMARIA VIA GIORGIONE 3 42121 REGGIO EMILIA RE PTNNMR80R66D037G	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		25,04			160.432,05		
M	158		11-04-2023	P.P02.019	SIMEONE ANNA SIMONETTA VIA FOSCOLO 4 42123 REGGIO EMILIA RE SMNNSM67P64L840A	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		42,93			160.389,12		
M	159		11-04-2023	P.P02.019	TIRELLI DILETTA Via Gambuzzi, 103 42100 REGGIO EMILIA RE TRLDTT68P60H223V	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		85,85			160.303,27		
M	160		11-04-2023	P.P02.019	TIRELLI STEFANIA VIA MASCAGNI, 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE TRLSFN67H58H223H	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		7,15			160.296,12		
M	161		11-04-2023	P.P02.019	VERO TONY Viale G. di Vittorio, 21 88055 TAVERNA CZ VRETNY94P07C352H	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022		85,85			160.210,27		
Totali del giorno								718,49					
Progressivi precedenti							27.751,83	21.615,80	67.113,26	59.280,65			
Totale progressivi							27.751,83	22.334,29	67.113,26	59.280,65			

Fondo cassa finale al 11-04-2023 160.210,27

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-04-2023 160.210,27

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	162	2022	15-04-2023	A.A03.018	AZIENDA AGRICOLA LOMBRILIFE c via Telarolo, 18 42014 CASTELLARANO RE 02887260350	Saldo fattura FPA 1/23 del 23/01/2023 Ordine 81/2022 - TD MEPA 3206566 Orti didattici esterni PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-153				4.500,00	155.710,27		
CIG : Z8F37E3E08 CUP : H89J22000520006													
M	163	2022	15-04-2023	A.A03.018	AZIENDA AGRICOLA LOMBRILIFE c via Telarolo, 18 42014 CASTELLARANO RE 02887260350	Saldo fattura 2/23 del 23/02/2023 Ordine 81/2022 - TD MEPA 3206566 Orti didattici esterni PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-153				317,00	155.393,27		
CIG : Z8F37E3E08 CUP : H89J22000520006													
M	164	2022	15-04-2023	A.A03.018	NEW FONTANILI SRL I VIA FILIPPO TURATI, 33 42020 QUATTRO CASTELLA RE 02491930356	Ordine 103/2022 - TD 3308871 Attrezzatura pe orti esterni PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-153				192,00	155.201,27		
CIG : ZE538B4637 CUP : H89J22000520006													
M	165		15-04-2023	A.A05.006	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2023/3/24 del 18/03/2023 Ordine 30/2023 - Uscita didattica Opera Domani del 09/03/2023 EE Rivalta		509,09			154.692,18		
CIG : ZC23A04D5C													
M	166		15-04-2023	A.A05.005	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 14/FE del 17/03/2023 Ordine 27/2023 - Laboratorio didattico del 17/02/2023 e del 22/02/2023 EE Ghiarda 2A		120,00			154.572,18		
CIG : Z0439FC7CA													
M	167		15-04-2023	A.A05.007	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 16/FE del 20/03/2023 Ordine 55/2023 - Laboratorio didattico del 14/03/2023 EE San Bartolomeo 4A		60,00			154.512,18		
CIG : ZBD3A38F5F													
M	168		15-04-2023	A.A05.006	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 17/FE del 20/03/2023 Ordine 57/2023 - Laboratorio didattico del 14/03/2023 EE Rivalta 3B		60,00			154.452,18		
CIG : Z3C3A3A091													
M	169		15-04-2023	P.P02.011	CENTRO STUDI ERIKSON VIA PRAGA,5 - SETTORE E - 38100 GARDOLO TN 01063120222 01063120222	Acconto imponibile fattura 0/789 del 29/03/2023 Ordine 82/2023 - Sussidi didattici per alunni con disabilità EE		276,54			154.175,64		
CIG : ZC53A91C44													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	170		15-04-2023	P.P02.012	CENTRO STUDI ERIKSON VIA PRAGA,5 - SETTORE E - 38100 GARDOLO TN 01063120222 01063120222	Saldo imponibile fattura 0/789 del 29/03/2023 Ordine 82/2023 - Sussidi didattici per alunni con disabilità MM		286,43			153.889,21		
CIG : ZC53A91C44													
							Totali del giorno	1.312,06		5.009,00			
							Progressivi precedenti	27.751,83	22.334,29	67.113,26	59.280,65		
							Totale progressivi	27.751,83	23.646,35	67.113,26	64.289,65		

Fondo cassa finale al 15-04-2023 153.889,21

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 22-04-2023 153.889,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	171	2022	22-04-2023	A.A01.003	CENTRO MEDICO SAN SIMONE Corso Mazzini, 24 42015 CORREGGIO RE 01514350352	Saldo fattura 35/65 del 06/03/2023 Ordine 83/2022 - Contratto annuale di servizi per sorveglianza sanitaria dipendenti				202,00	153.687,21		
CIG : Z543815609													
M	172		22-04-2023	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010823470 del 17/03/2023 Ordine 63/2021 - Quota 2023 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM		101,00			153.586,21		
CIG : ZDF329D579													
M	173		22-04-2023	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010824784 del 17/03/2023 Ordine 134/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			153.460,41		
CIG : Z3928D6E6E													
M	174		22-04-2023	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010824785 del 17/03/2023 Ordine 133/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			153.334,61		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	175		22-04-2023	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010824786 del 17/03/2023 Ordine 135/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura multifunzione EE San		125,80			153.208,81		
CIG : Z3528D7437													
M	176		22-04-2023	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010824787 del 17/03/2023 Ordine 132/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		136,18			153.072,63		
CIG : Z0328DE9AE													
M	177		22-04-2023	P.P02.015	TRUZZI ILARIA VIA GARAVAGLIA, 5 42124 REGGIO EMILIA RE 029790070352 TRZLRI95R55F463E	Saldo fattura 9 del 21/03/2023 - Progetto Educazione all'affettività MM Don Borghi a.s. 2022/2023		800,00			152.272,63		
Totali del giorno								1.414,58		202,00			
Progressivi precedenti							27.751,83	23.646,35	67.113,26	64.289,65			



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							27.751,83	25.060,93	67.113,26	64.491,65			

Fondo cassa finale al 22-04-2023 152.272,63

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 24-04-2023 152.272,63

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	66	2022	24-04-2023	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Incasso Assegnazione fondi progetto Qualificazione e Miglioramento Provincia a.s. 2021/2022 Prov. : 514			1.156,90		153.429,53		
Totali del giorno									1.156,90				
Progressivi precedenti							27.751,83	25.060,93	67.113,26	64.491,65			
Totale progressivi							27.751,83	25.060,93	68.270,16	64.491,65			

Fondo cassa finale al 24-04-2023 153.429,53

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 26-04-2023 153.429,53

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	178		26-04-2023	A.A05.005	MUSEO EGIZIO Via Accademia delle Scienze 6 10123 TORINO TO 04560130017	Saldo fattura 1601/EG del 03/04/2023 Ordine 58/2023 - Visita guidata del 28/04/2023 EE Ghiarda 4A		24,00			153.405,53		
CIG : Z9C3A3CD13													
M	179		26-04-2023	A.A05.005	MUSEO EGIZIO Via Accademia delle Scienze 6 10123 TORINO TO 04560130017	Saldo fattura 1651/ME del 03/04/2023 Ordine 58/2023 - Visita guidata del 28/04/2023 EE Ghiarda 4A		121,00			153.284,53		
CIG : Z9C3A3CD13													
M	180		26-04-2023	A.A05.008	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000055 del 31/03/2023 Ordine 69/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 15/03/2023 MM Don Borghi 1D		21,82			153.262,71		
CIG : ZB83A56D79													
M	181		26-04-2023	A.A05.006	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000053 del 31/03/2023 Ordine 61/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 09/03/2023 EE Rivalta		122,73			153.139,98		
CIG : Z6D3A3FB3B													
M	182		26-04-2023	A.A05.008	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000054 del 31/03/2023 Ordine 62/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 09/03/2023 MM Don Borghi 1A		51,82			153.088,16		
CIG : Z8D3A3FC03													
M	183		26-04-2023	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 35/2023 SP del 31/03/2023 Ordine 80/2023 - Spettacolo teatrale del 03/04/2023 MM Don Borghi 2B 2D 2E		281,81			152.806,35		
CIG : Z0A3A8791C													
M	184		26-04-2023	A.A05.005	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000060 del 31/03/2023 Ordine 78/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 31/03/2023 e del 03/04/2023 EE		92,73			152.713,62		
CIG : Z7F3A7250C													
M	185		26-04-2023	A.A05.006	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000062 del 31/03/2023 Ordine 86/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 04/04/2023 EE Rivalta 5A 5B		60,00			152.653,62		
CIG : ZF33A9B5DA													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	186		26-04-2023	A.A05.008	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000061 del 31/03/2023 Ordine 85/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 04/04/2023 - 05/04/2023 -		188,18			152.465,44		
CIG : Z783A9A172													
M	187		26-04-2023	P.P02.011	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Saldo imponibile fattura 300PA del 07/04/2023 Ordine 83/2023 - Sussidi didattici per alunni con disabilità EE Rivalta		447,30			152.018,14		
CIG : Z3F3A92540													
Totali del giorno								1.411,39					
Progressivi precedenti							27.751,83	25.060,93	68.270,16	64.491,65			
Totale progressivi							27.751,83	26.472,32	68.270,16	64.491,65			
Fondo cassa finale al 26-04-2023											152.018,14		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 29-04-2023 152.018,14

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	188	2022	29-04-2023	P.P02.005	GIRO DEL CIELO COOPERATIVA S via Jozef Wybicki 12/B 42123 REGGIO EMILIA RE 02624840357	Saldo imponibile fattura 306/001 del 31/03/2023 Ordine 87/2022 - Contratto di servizi per Progetto Educazione ritmica, musicale ed				4.900,00	147.118,14		
CIG : ZEC382A911													
							Totali del giorno		4.900,00				
							Progressivi precedenti	27.751,83	26.472,32	68.270,16	64.491,65		
							Totale progressivi	27.751,83	26.472,32	68.270,16	69.391,65		

Fondo cassa finale al 29-04-2023 147.118,14

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-05-2023 147.118,14

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	67		01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 05/05/2023 MM Don Borghi 3B 3D Prov. : 424 431 434 438 457 460 471 474 489	408,65				147.526,79		
R	68		01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B Provvisori Aprile 2023 PagoPA Prov. : 425 428 429 443 468 473 490 492 497	347,00				147.873,79		
R	69		01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 19/05/2023 MM Don Borghi 2A 2B 2D 2F Prov. : 426 427 435 436 437 439 440 449 453	967,80				148.841,59		
R	70		01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 5A Provvisori Aprile 2023 PagoPA Prov. : 429	23,32				148.864,91		
R	71		01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 3A Provvisori Aprile 2023 PagoPA Prov. : 429 469 526	108,18				148.973,09		
R	72		01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 12/05/2023 EE Rivalta 3A 3B Provvisori Aprile 2023 PagoPA Prov. : 430 444 446 450 451 469 481 489 500	392,60				149.365,69		
R	73		01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 MM Don Borghi 1B 1C 1E Prov. : 432 445 446 450 455 459 466 469 470	512,52				149.878,21		
R	74		01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 23/05/2023 MM Don Borghi 2C 2E Prov. : 433 447 452 454 471 486 493 509 510	421,90				150.300,11		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	75		01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 12/05/2023 MM Don Borghi 3A 3C Prov. : 433 438 442 452 456 464 465 467 470	871,79				151.171,90		
R	76		01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 30/05/2023 MM Don Borghi 1A 1D Prov. : 438 441 448 461 462 463 469 476 477	473,40				151.645,30		
R	77	2022	01-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 440 452 454 487 512			100,00		151.745,30		
R	78		01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2023 EE Rivalta 5A 5B Provvisori Aprile 2023 PagoPA Prov. : 449 458 475 477 478	149,00				151.894,30		
R	79		01-05-2023	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo Progetto DELF Certificazione Linguistica Francese a.s.2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 476 498	100,00				151.994,30		
R	80		01-05-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 496	40,00				152.034,30		
R	81		01-05-2023	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2022/2023 Prov. : 500	20,00				152.054,30		
R	82	2022	01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023 Prov. : 500			30,00		152.084,30		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	83		01-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 28/04/2023 EE Ghiarda 4A Provvisori Aprile 2023 PagoPA Prov. : 501	54,67				152.138,97		
R	84	2022	01-05-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 530			20,00		152.158,97		
Totali del giorno							4.890,83		150,00				
Progressivi precedenti							27.751,83	26.472,32	68.270,16	69.391,65			
Totale progressivi							32.642,66	26.472,32	68.420,16	69.391,65			
Fondo cassa finale al 01-05-2023											152.158,97		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 11-05-2023 152.158,97

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	189		11-05-2023	A.A05.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/PA del 24/02/2023		34,55			152.124,42		
					VIA BORSELLINO	Ordine 36/2023 - Spettacolo teatrale del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	27/02/2023 e del 30/03/2023 AA Aquilone							
					0000000000	Provv. : 127							
M	190		11-05-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000001394/PA del		72,60			152.051,82		
					VIA BORSELLINO	08/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 15/2023 - ODA MEPA 7140278							
					0000000000	Provv. : 127							
M	191		11-05-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 8101002010 del		241,76			151.810,06		
					VIA BORSELLINO	09/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 64/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					0000000000	Provv. : 127							
M	192		11-05-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22/2023 SP del		12,73			151.797,33		
					VIA BORSELLINO	07/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 52/2023 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Provv. : 127							
M	193	2022	11-05-2023	A.A03.018	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 26 del 31/01/2023				42,24	151.755,09		
					VIA BORSELLINO	Ordine 103/2022 - TD 3308871 Attrezzatura pe							
					42123 REGGIO EMILIA RE	orti esterni PON EDUGREEN							
					0000000000	Provv. : 127							
CUP : H89J22000520006													
M	194		11-05-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2023/3/24 del 18/03/2023		50,91			151.704,18		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 30/2023 - Uscita didattica Opera							
					0000000000	Provv. : 127							
M	195		11-05-2023	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0/789 del 29/03/2023		48,02			151.656,16		
					VIA BORSELLINO	Ordine 82/2023 - Sussidi didattici per alunni coi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	disabilità EE							
					0000000000	Provv. : 127							
M	196		11-05-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	IVA su Ordine 63/2021 - Quota 2023 Contratto		22,22			151.633,94		
					VIA BORSELLINO	noleggio apparecchiatura multifunzione MM							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Don Borghi 24 mesi Rata 6 - 7 - 8 - Ex ODA							
					0000000000	Provv. : 127							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	197		11-05-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010824784 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		27,68			151.606,26		
						17/03/2023 Ordine 134/2019 - Quota 2023 Contratto Provv. : 127							
M	198		11-05-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010824785 del Ordine VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		27,68			151.578,58		
						133/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura Provv. : 127							
M	199		11-05-2023	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010824786 del 17/03/23 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		27,68			151.550,90		
						Ordine 135/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura Provv. : 127							
M	200		11-05-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010824787 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		29,96			151.520,94		
						17/03/2023 Ordine 132/2019 - Quota 2023 Contratto Provv. : 127							
M	201		11-05-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000055 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		2,18			151.518,76		
						31/03/2023 Ordine 69/2023 - Biglietti trasporto urbano Provv. : 127							
M	202		11-05-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000053 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		12,27			151.506,49		
						31/03/2023 Ordine 61/2023 - Biglietti trasporto urbano Provv. : 127							
M	203		11-05-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000054 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		5,18			151.501,31		
						31/03/2023 Ordine 62/2023 - Biglietti trasporto urbano Provv. : 127							
M	204		11-05-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 35/2023 SP del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		28,18			151.473,13		
						31/03/2023 Ordine 80/2023 - Spettacolo teatrale del Provv. : 127							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	205		11-05-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000060 del		9,27			151.463,86		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 78/2023 - Biglietti trasporto urbano							
					0000000000	Provv. : 127							
M	206		11-05-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000062 del		6,00			151.457,86		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 86/2023 - Biglietti trasporto urbano							
					0000000000	Provv. : 127							
M	207		11-05-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000061 del		18,82			151.439,04		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 85/2023 - Biglietti trasporto urbano							
					0000000000	Provv. : 127							
M	208		11-05-2023	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 300PA del 07/04/2023		9,60			151.429,44		
					VIA BORSELLINO	Ordine 83/2023 - Sussidi didattici per alunni con							
					42123 REGGIO EMILIA RE	disabilità EE							
					0000000000	Provv. : 127							
M	209	2022	11-05-2023	P.P02.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 306/001 del 31/3/23				245,00	151.184,44		
					VIA BORSELLINO	Ordine 87/2022 - Contratto di servizi per							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Progetto "Educazione ritmica, musicale ed							
					0000000000	Provv. : 127							
Totali del giorno								687,29		287,24			
Progressivi precedenti							32.642,66	26.472,32	68.420,16	69.391,65			
Totale progressivi							32.642,66	27.159,61	68.420,16	69.678,89			
Fondo cassa finale al 11-05-2023												151.184,44	

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 13-05-2023 151.184,44

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	210	2022	13-05-2023	A.A03.015	WIRETEC S.R.L. VIA F.BRUNELLESCHI,32 42048 RUBIERA RE 02813230345	Saldo imponibile fattura 4/1 del 30/01/2023 Ordine 122/2022 - TD MEPA 3335786 Cablaggio di rete PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413				6.980,00	144.204,44		
CIG : Z1038EE241 CUP : H89J21008840006													
M	211		13-05-2023	A.A03.008	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Saldo imponibile fattura 25/98 del 31/03/2023 Ordine 4/2023 - Carta A3 A4 MM Don Borghi		1.285,00			142.919,44		
CIG : ZAA3A1C73C													
M	212	2022	13-05-2023	A.A05.007	FONTANA AUTOSERVIZI s.a.s. Via F.lli Cervi, 28/A 42020 S. POLO RE 01742420357	Saldo imponibile fattura FT155 del 31/03/2023 Ordine 107/2022 - Uscita didattica del 13/03/2023 4A 5A 5B EE San Bartolomeo				300,00	142.619,44		
CIG : Z4438CC553													
M	213		13-05-2023	P.P02.012	DIDATTICA TOSCANA SRL VIA TOSCO-ROMAGNOLA 330 LOC 56012 CALCINAIA PI 00486330509 00486330509	Acconto imponibile fattura 2/345 del 19/04/2023 Ordine 89/2023 - TD MEPA 3501416 Lotto 1 Materiale didattico vario alunni disabili MM Don		625,65			141.993,79		
CIG : Z333A8C2E9													
M	214		13-05-2023	P.P02.011	DIDATTICA TOSCANA SRL VIA TOSCO-ROMAGNOLA 330 LOC 56012 CALCINAIA PI 00486330509 00486330509	Saldo imponibile fattura 2/345 del 19/04/2023 Ordine 89/2023 - TD MEPA 3501416 Lotto 2 Materiale didattico vario alunni disabili EE Ghiarda - San Bartolomeo		374,34			141.619,45		
CIG : Z333A8C2E9													
M	215		13-05-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1023092217 del 12/04/2023 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Febbraio 2023 Causale B=30060229-001		23,35			141.596,10		
CIG : Z4C39F2CAC													
Totali del giorno								2.308,34		7.280,00			
Progressivi precedenti							32.642,66	27.159,61	68.420,16	69.678,89			
Totale progressivi							32.642,66	29.467,95	68.420,16	76.958,89			

Fondo cassa finale al 13-05-2023 141.596,10

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-05-2023 141.596,10

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	216		15-05-2023	P.P02.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 128		275,99			141.320,11		
M	217		15-05-2023	P.P02.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 128		104,43			141.215,68		
M	218		15-05-2023	P.P02.019	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 128		9,00			141.206,68		
M	219		15-05-2023	P.P02.019	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 128		108,09			141.098,59		
M	220		15-05-2023	P.P02.019	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 128		297,29			140.801,30		
M	221		15-05-2023	P.P02.019	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 Prov. : 128		4,30			140.797,00		
Totali del giorno								799,10					
Progressivi precedenti							32.642,66	29.467,95	68.420,16	76.958,89			
Totale progressivi							32.642,66	30.267,05	68.420,16	76.958,89			

Fondo cassa finale al 15-05-2023 140.797,00

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 17-05-2023 140.797,00

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	222		17-05-2023	P.P02.002	ALDRIDGE LOUISA ANNE Via Adua, 42 42124 REGGIO EMILIA RE 02978340350 LDRLNN88R69Z114A	Saldo fattura 1/PA del 20/04/2023 Contratto di prestazione d'opera intellettuale su progetto Storytelling Primarie a.s.2022/2023		1.500,00			139.297,00		
M	223	2022	17-05-2023	A.A03.015	VODAFONE ITALIA S.P.A VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 08539010010	Saldo imponibile fattura ZZ40501279 del 09/01/2023 Ordine 59/2022 - ODA MEPA 6798175 del 07/05/2022 Pon Reti cablate				44.395,31	94.901,69		
CIG : 92252461D5 CUP : H89J21008840006													
M	224	2022	17-05-2023	A.A03.015	VODAFONE ITALIA S.P.A VIA JERVIS, 13 10015 IVREA TO 08539010010	Saldo imponibile fattura ZZ40506646 del 27/01/2023 Ordine 59/2022 - ODA MEPA 6798175 del 07/05/2022 Pon Reti cablate				757,08	94.144,61		
CIG : 92252461D5 CUP : H89J21008840006													
Totali del giorno								1.500,00		45.152,39			
Progressivi precedenti							32.642,66	30.267,05	68.420,16	76.958,89			
Totale progressivi							32.642,66	31.767,05	68.420,16	122.111,28			

Fondo cassa finale al 17-05-2023 94.144,61

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-05-2023 94.144,61

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	225		18-05-2023	P.P02.019	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2021/2022 SOSTITUISCE MANDATO 151		121,63			94.022,98		
Totali del giorno								121,63					
Progressivi precedenti							32.642,66	31.767,05	68.420,16	122.111,28			
Totale progressivi							32.642,66	31.888,68	68.420,16	122.111,28			

Fondo cassa finale al 18-05-2023 94.022,98

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-05-2023 94.022,98

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	226		19-05-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0190 del 28/02/2023 Ordine 9/2023 - Uscita didattica del 06/02/2022 1A 1B EE Rivalta		84,55			93.938,43		
CIG : Z4D39C1D8C													
M	227		19-05-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0191 del 28/02/2023 Ordine 11/2023 - Uscita didattica del 09/02/2023 2A 2C 2F MM Don Borghi		182,73			93.755,70		
CIG : Z3039C3BF8													
M	228		19-05-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0192 del 28/02/2023 Ordine 13/2023 - Uscita didattica del 09/02/2023 3A EE Ghiarda		54,55			93.701,15		
CIG : Z3439C5880													
M	229		19-05-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23 VFPA-0193 del 28/02/2023 Ordine 9/2023 - Uscita didattica del 14/02/2022 3A 3B EE Rivalta		81,82			93.619,33		
CIG : Z4D39C1D8C													
M	230		19-05-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0194 del 28/02/2023 Ordine 18/2023 - Uscita didattica del 16/02/2023 2A EE San Bartolomeo		54,55			93.564,78		
CIG : Z6539DC0CB													
M	231		19-05-2023	A.A05.003	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0199 del 28/02/2023 Ordine 31/2023 - Uscita didattica del 22/02/2023 AA Ghiardello		70,91			93.493,87		
CIG : ZCC3A060B9													
M	232		19-05-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0198 DEL 28/02/2023 Ordine 24/2023 - Uscita didattica del 22/02/2023 EE Ghiarda 2A		54,55			93.439,32		
CIG : ZC939F2C0C													
M	233		19-05-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0197 del 28/02/2023 Ordine 23/2023 - Uscita didattica del 21/02/2023 MM Don Borghi 1E		57,27			93.382,05		
CIG : Z9039ED712													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	234		19-05-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0196 del 28/02/2023 Ordine 24/2023 - Uscita didattica del 17/02/2023 EE Ghiarda 2A		54,55			93.327,50		
CIG : ZC939F2C0C													
M	235		19-05-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0195 del 28/02/2023 Ordine 21/2023 - Uscita didattica del 16/02/2023 EE Rivalta 4A		54,55			93.272,95		
CIG : Z9239EBF19													
Totali del giorno								750,03					
Progressivi precedenti							32.642,66	31.888,68	68.420,16	122.111,28			
Totale progressivi							32.642,66	32.638,71	68.420,16	122.111,28			
Fondo cassa finale al 19-05-2023											93.272,95		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-05-2023 93.272,95

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	86	2022	20-05-2023	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso acconto Contributi istituzionali a.s. 2021/2022 Prov. : 597			5.200,43		98.473,38		
R	87	2022	20-05-2023	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso saldo Contributi istituzionali a.s. 2021/2022 Prov. : 598			1.498,50		99.971,88		
R	88		20-05-2023	05.06.001	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Incasso acconto Assegnazione fondi PNFD a.s. 2022/2023 Prov. : 599	645,00				100.616,88	V	
Totali del giorno							645,00		6.698,93				
Progressivi precedenti							32.642,66	32.638,71	68.420,16	122.111,28			
Totale progressivi							33.287,66	32.638,71	75.119,09	122.111,28			

Fondo cassa finale al 20-05-2023 100.616,88

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 29-05-2023 100.616,88

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	236		29-05-2023	P.P04.002	PROGETTO PRIVACY SRL Via per Campogalliano, 131 41100 MODENA MO 03970280362	Saldo imponibile fattura 50/PA del 29/04/2023 Ordine 65/2023 - Formazione ATA "Amministrazione trasparente scuola: come, dove e quando"		200,00			100.416,88		
CIG : Z5E3A474B0													
M	237		29-05-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0331 del 31/03/2023 Ordine 75/2023 - Uscita didattica del 30/03/2023 EE San Bartolomeo 1A		54,55			100.362,33		
CIG : Z503A6E565													
M	238		29-05-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0330 del 31/03/2023 Ordine 73/2023 - Uscita didattica del 29/03/2023 EE Ghiarda 4A		60,00			100.302,33		
CIG : ZE53A6E365													
M	239		29-05-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0329 del 31/03/2023 Ordine 56/2023 - Uscita didattica del 14/03/2023 EE Rivalta 3B		54,55			100.247,78		
CIG : ZA33A39FE5													
M	240		29-05-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0328 del 31/03/2023 Ordine 54/2023 - Uscita didattica del 14/03/2023 EE San Bartolomeo 4A		54,55			100.193,23		
CIG : Z813A38901													
M	241		29-05-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0327 del 31/03/2023 Ordine 53/2023 - Uscita didattica del 13/03/2023 EE San Bartolomeo 2A 3A		81,82			100.111,41		
CIG : ZFB3A2FF1A													
M	242	2022	29-05-2023	A.A03.005	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Saldo imponibile fattura 449 del 12/04/2023 Ordine 74/2022 - Arredo per esterni EE Ghiarda				2.798,00	97.313,41		
CIG : Z443750184													
M	243		29-05-2023	A.A01.002	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Saldo imponibile fattura 000045-C1 PA del 20/04/2023 Ordine 90/2023 - Manutenzione server IC Don Borghi e sostituzione dischi		290,00			97.023,41		
CIG : Z093AA8D3C													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		795,47		2.798,00			
						Progressivi precedenti	33.287,66	32.638,71	75.119,09	122.111,28			
						Totale progressivi	33.287,66	33.434,18	75.119,09	124.909,28			

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 31-05-2023 97.023,41

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	89		31-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 19/05/2023 MM Don Borghi 2A 2B 2D 2F Prov. : 532 533 534 536 537 538 539 541 546	824,76				97.848,17		
R	90		31-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 23/05/2023 MM Don Borghi 2C 2E Prov. : 534 539 549 552 570 594 601	233,10				98.081,27		
R	91	2022	31-05-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 535 540 554 567 568 569 572 575 577			300,00		98.381,27		
R	92		31-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 30/05/2023 MM Don Borghi 1A 1D Prov. : 535 543 550 563 566	157,80				98.539,07		
R	93		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 23/05/2023 EE Rivalta 2A Provvisori Maggio 2023 PagoPA Prov. : 542 545 550 561 562 565 569 579 588	285,00				98.824,07		
R	94		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 12/05/2023 EE Rivalta 3A 3B Provvisori Maggio 2023 PagoPA Prov. : 544 554	53,28				98.877,35		
R	95		31-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 MM Don Borghi 1B 1C 1E Prov. : 547 557 573	104,48				98.981,83		
R	96		31-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 12/05/2023 MM Don Borghi 3A 3C Prov. : 548 560 574 584 585	150,85				99.132,68		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	97		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2023 EE Rivalta 5A 5B Provvisori Maggio 2023 PagoPA Prov. : 550 557	62,00				99.194,68		
R	98	2022	31-05-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 551			60,00		99.254,68		
R	99		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE San Bartolomeo 3A Prov. : 569 604	59,12				99.313,80		
R	100		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 3A Provvisori Maggio 2023 PagoPA Prov. : 578 582 587 592 605	180,30				99.494,10		
R	101	2022	31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 576 593			150,00		99.644,10		
R	102		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B Provvisori Maggio 2023 PagoPA Prov. : 576 584 602	104,10				99.748,20		
R	103	2022	31-05-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 589 590 595 596			100,00		99.848,20		
R	104		31-05-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 5A Provvisori Maggio 2023 PagoPA Prov. : 593	23,32				99.871,52		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	105		31-05-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 600	50,00				99.921,52		
R	106		31-05-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 603	100,00				100.021,52		

Totali del giorno	2.388,11		610,00	
Progressivi precedenti	33.287,66	33.434,18	75.119,09	124.909,28
Totale progressivi	35.675,77	33.434,18	75.729,09	124.909,28

Fondo cassa finale al 31-05-2023 100.021,52

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 03-06-2023 100.021,52

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	107		03-06-2023	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Incasso acconto 50% Finanziamento Progetto di Rete Qualificazione e miglioramento Infanzia a.s. 2022/2023 Prov. : 611	775,35				100.796,87		
Totali del giorno							775,35						
Progressivi precedenti							35.675,77	33.434,18	75.729,09	124.909,28			
Totale progressivi							36.451,12	33.434,18	75.729,09	124.909,28			

Fondo cassa finale al 03-06-2023 100.796,87

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-06-2023 100.796,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	85	2021	05-06-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR React EU Progetto Reti locali, cablate e wireless nelle scuole Prov. : 581			63.601,52		164.398,39	V	

Totali del giorno			63.601,52		
Progressivi precedenti	36.451,12	33.434,18	75.729,09	124.909,28	
Totale progressivi	36.451,12	33.434,18	139.330,61	124.909,28	

Fondo cassa finale al 05-06-2023 164.398,39

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-06-2023 164.398,39

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	108		07-06-2023	02.03.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRF Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Provv. : 617	63.338,86				227.737,25		
Totali del giorno							63.338,86						
Progressivi precedenti							36.451,12	33.434,18	139.330,61	124.909,28			
Totale progressivi							99.789,98	33.434,18	139.330,61	124.909,28			

Fondo cassa finale al 07-06-2023 227.737,25

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 08-06-2023 227.737,25

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	244		08-06-2023	A.A01.002	FAGGIONATO ROBERTO Via Malusà, 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 02543220244 FGGRRT74M13F464Y	Saldo imponibile fattura FPA354/23 EL 05/05/2023 Ordine 98/2023 - Bandiera accoglienza ERASMUS		17,00			227.720,25		
CIG : ZD63AE37E4													
M	245		08-06-2023	P.P04.002	GRUPPO SPAGGIARI VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura 3121/FVIVO del 27/04/2023 Ordine 102/2023 - Formazione ATA "Laboratorio su tutti i permessi dei dipendenti: tutti i casi pratici possibili"		79,20			227.641,05		
CIG : Z183AE8EED													
M	246		08-06-2023	A.A05.008	MUSEO STORICO DELLA GUERRA Via Castelbarco, 7 38068 ROVERETO TN 01368170229 85004650223	Saldo fattura 2/55 del 05/05/2023 Ordine 63/2023 - Visita guidata del 05/05/2023 MM Don Borghi 3B 3D		494,00			227.147,05		
CIG : Z9A3A428B2													
M	247		08-06-2023	A.A05.002	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AL Via Martiri di Marzabotto, 3 42020 QUATTRO CASTELLA RE 01659330359	Saldo fattura 15 del 05/05/2023 Ordine 106/2023 - Laboratorio didattico del 04/05/2023 AA Aquilone sezione A e B		186,00			226.961,05		
CIG : Z7D3AFAB08													
M	248		08-06-2023	A.A05.005	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 41/2023 SP del 21/04/2023 Ordine 101/2023 - Laboratori didattici del 27/04/2023 EE Ghiarda 2A 2B		145,45			226.815,60		
CIG : Z663AE77D4													
M	249		08-06-2023	A.A05.008	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000085 del 30/04/2023 Ordine 93/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 13/04/2023 MM Don Borghi alunni		35,45			226.780,15		
CIG : Z513AAF00F													
M	250		08-06-2023	A.A05.008	MUSE-PALAZZO VECCHIO Piazza Signoria, 1 50122 FIRENZE FI 05118160489	Saldo fattura 39/MU del 11/05/2023 Ordine 72/2023 - Visita guidata del 19/05/2023 e del 23/05/2023 MM Don Borghi 2A 2C 2D 2E		415,00			226.365,15		
CIG : Z893A61245													
Totali del giorno								1.372,10					
Progressivi precedenti								99.789,98	33.434,18	139.330,61	124.909,28		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							99.789,98	34.806,28	139.330,61	124.909,28			

Fondo cassa finale al 08-06-2023 226.365,15

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-06-2023 226.365,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	109		09-06-2023	12.03.001	FONDAZIONE MANODORI VIA Giosvè Carducci 1/A 42121 REGGIO EMILIA RE 09473230960	Incasso Premio RIVA Scuola secondaria 1° grado Prov. : 616	1.000,00				227.365,15		
Totali del giorno							1.000,00						
Progressivi precedenti							99.789,98	34.806,28	139.330,61	124.909,28			
Totale progressivi							100.789,98	34.806,28	139.330,61	124.909,28			

Fondo cassa finale al 09-06-2023 227.365,15

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 10-06-2023 227.365,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	251		10-06-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 25/98 del 31/03/2023		282,70			227.082,45		
					VIA BORSELLINO	Ordine 4/2023 - Carta A3 A4 MM Don Borghi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore PROGETTO UFFICIO							
					0000000000	Provv. : 164							
M	252	2022	10-06-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FT155 del 31/03/2023				30,00	227.052,45		
					VIA BORSELLINO	Ordine 107/2022 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	13/03/2023 4A 5A 5B EE San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 164							
M	253		10-06-2023	P.P02.012	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 2/345 del 19/04/2023		137,64			226.914,81		
					VIA BORSELLINO	Ordine 89/2023 - Materiale didattico vario							
					42123 REGGIO EMILIA RE	alunni disabili MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 164							
M	254		10-06-2023	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2/345 del 19/04/2023		79,08			226.835,73		
					VIA BORSELLINO	Ordine 89/2023 - Materiale didattico vario							
					42123 REGGIO EMILIA RE	alunni disabili EE Ghiarda San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 164							
M	255		10-06-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0190 del		8,45			226.827,28		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 9/2023 - Uscita didattica del 06/02/2022							
					0000000000	Provv. : 164							
M	256		10-06-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0191 del		18,27			226.809,01		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 11/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	257		10-06-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0191 del		5,45			226.803,56		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 13/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	258		10-06-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0193 del		8,18			226.795,38		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 9/2023 - Uscita didattica del 06/02/2022							
					0000000000	Provv. : 164							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	259		10-06-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0194 del		5,45			226.789,93		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 18/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	260		10-06-2023	A.A05.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0199 del		7,09			226.782,84		
					VIA BORSELLINO	28/02/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 31/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	261		10-06-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0198 del		5,45			226.777,39		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 24/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	262		10-06-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0197 del		5,73			226.771,66		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 23/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	263		10-06-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0196 del		5,45			226.766,21		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 24/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	264		10-06-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23BFPA-0195 del		5,45			226.760,76		
					VIA BORSELLINO	28/02/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	265		10-06-2023	P.P04.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 50/PA del 29/04/2023		44,00			226.716,76		
					VIA BORSELLINO	Ordine 65/2023 - Formazione ATA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	"Amministrazione trasparente scuola: come,							
					0000000000	Provv. : 164							
M	266		10-06-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0331 del		5,45			226.711,31		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 75/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	267		10-06-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0330 del		6,00			226.705,31		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 73/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	268		10-06-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0329 del		5,45			226.699,86		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 56/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	269		10-06-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0328 del		5,45			226.694,41		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 54/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	270		10-06-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0327 del		8,18			226.686,23		
					VIA BORSELLINO	31/03/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 53/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 164							
M	271	2022	10-06-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 449 del 12/04/2023				615,56	226.070,67		
					VIA BORSELLINO	Ordine 74/2022 - Arredo per esterni EE Ghiarda							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 164							
M	272		10-06-2023	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000045-C1 PA del		63,80			226.006,87		
					VIA BORSELLINO	20/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 90/2023 - Manutenzione server IC Don							
					0000000000	Provv. : 164							
M	273	2022	10-06-2023	A.A03.015	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 4/1 del 30/01/2023				1.535,60	224.471,27		
					VIA BORSELLINO	Ordine 122/2022 - TD MEPA 3335786							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Cablaggio di rete PON							
					0000000000	Provv. : 165							
CUP : H89J21008840006													
M	274	2022	10-06-2023	A.A03.015	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura ZZ40501279				9.766,97	214.704,30		
					VIA BORSELLINO	del09/01/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 59/2022 - ODA MEPA 6798175 del							
					0000000000	Provv. : 165							
CUP : H89J21008840006													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	275	2022	10-06-2023	A.A03.015	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura ZZ40506646 del				166,56	214.537,74		
					VIA BORSELLINO	27/01/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 59/2022 - ODA MEPA 6798175 del							
					0000000000	Provv. : 165							
CUP : H89J21008840006													

Totali del giorno 712,72 12.114,69
Progressivi precedenti 100.789,98 34.806,28 139.330,61 124.909,28
Totale progressivi 100.789,98 35.519,00 139.330,61 137.023,97

Fondo cassa finale al 10-06-2023 214.537,74

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 12-06-2023 214.537,74

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	276		12-06-2023	A.A05.008	MUSEO STORICO DELLA GUERRA Via Castelbarco, 7 38068 ROVERETO TN 01368170229 85004650223	Saldo fattura 2/67 del 15/05/2023 Ordine 63/2023 - Visita guidata del 12/05/2023 MM Don Borghi 3A 3C		520,00			214.017,74		
CIG : Z9A3A428B2													
M	277		12-06-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0533 del 15/05/2023 Ordine 49/2023 - Viaggio d'istruzione del 05/05/2023 MM Don Borghi 3B 3D		900,00			213.117,74		
CIG : Z473A298D8													
M	278		12-06-2023	A.A05.005	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIAI VIA EZIO COMPARONI 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE 01083460350	Saldo fattura 15Didattica del 17/05/2023 Ordine 118/2023 - Laboratorio didattico del 17/05/2023 1A EE Ghiarda		378,00			212.739,74		
CIG : Z083B25933													
M	279		12-06-2023	A.A05.006	GAM TRASPORTI di Gilioli G. & C. sr VIA E.FERMI 1/A - FORA DI CAVOL 42010 TOANO RE 01741020356 01741020356	Saldo imponibile fattura 269 del 18/05/2023 Ordine 34/2023 - Viaggio d'istruzione del 12/05/2023 EE Rivalta 3A 3B		589,09			212.150,65		
CIG : Z383A0E856													
M	280		12-06-2023	A.A03.001	ECOPRINT SRL Via Spagna, 26 57014 COLLESALVETTI LI 01962160493	Saldo imponibile fattura 310/00 del 19/05/2023 Ordine 103/2023 - Consumabili per stampanti tutte le sedi		1.223,60			210.927,05		
CIG : Z493AE061F													
M	281		12-06-2023	A.A05.005	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 28/FE del 22/05/2023 Ordine 74/2023 - Laboratorio didattico del 29/03/2023 EE Ghiarda 4A		60,00			210.867,05		
CIG : ZAA3A6E429													
M	282		12-06-2023	A.A05.006	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 32/FE del 22/05/2023 Ordine 87/2023 - Laboratori didattici EE Rivalta 04/04/2023 5A 5B - 21/04/2023 3A - 04/05/2023 2A - 11/05/2023 5A 5B		360,00			210.507,05		
CIG : Z533A9C0A7													
M	283		12-06-2023	A.A05.005	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 31/Fe del 22/05/2023 Ordine 81/2023 - Laboratorio didattico del 03/04/2023 EE Ghiarda 5A		60,00			210.447,05		
CIG : Z083A8F030													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	284		12-06-2023	A.A05.005	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 33/FE del 22/05/2023 Ordine 95/2023 - Laboratori didattici del 12/04/2023 1A, 18/04/2023 2B, 19/04/2023 4A, 21/04/2023 1A, 26/04/2023 3A EE Ghiarda		300,00			210.147,05		
CIG : Z723AB1177													

Totali del giorno 4.390,69
Progressivi precedenti 100.789,98 35.519,00 139.330,61 137.023,97
Totale progressivi 100.789,98 39.909,69 139.330,61 137.023,97

Fondo cassa finale al 12-06-2023 210.147,05

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 14-06-2023 210.147,05

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	110	2021	14-06-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo Finanziamento PON FESR - React EU Progetto Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Prov. : 619			2.852,47		212.999,52	V	

Totali del giorno

2.852,47

Progressivi precedenti 100.789,98 39.909,69 139.330,61 137.023,97

Totale progressivi 100.789,98 39.909,69 142.183,08 137.023,97

Fondo cassa finale al 14-06-2023 212.999,52

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-06-2023 212.999,52

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	285		15-06-2023	A.A05.007	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 29/FE del 22/05/2023 Ordine 76/2023 - Laboratorio didattico del 30/03/2023 EE San Bartolomeo 1A		60,00			212.939,52		
CIG : ZF73A6E744													
M	286		15-06-2023	P.P02.003	IDIOMAEEXPERIENCE Via Guidelli, 8 42124 REGGIO EMILIA RE 02785940350 PKALGO85P63Z154D	Saldo fattura 5-2023 del 22/05/2023 Ordine 33/2023 - Contratto di servizi Progetto Madrelingua inglese a.s. 2022/2023 MM Don Borghi		2.100,00			210.839,52		
CIG : ZC73A0DDDB													
M	287		15-06-2023	A.A05.008	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 023/3/100 del 13/05/2023 Ordine 50/2023 - Viaggio d'istruzione del 12/05/2023 MM Don Borghi 3A 3C		772,73			210.066,79		
CIG : Z733A299EB													
M	288		15-06-2023	A.A05.007	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 41/FE del 25/05/2023 Ordine 129/2023 - Laboratorio didattico del 04/05/2023 2A 5A 5B e 18/05/2023 3A EE San Bartolomeo		240,00			209.826,79		
CIG : Z073B4FF6A													
M	289	2022	15-06-2023	A.A03.004	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-16106 del 17/05/2023 Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA Gerra				26,89	209.799,90		
CIG : ZCA392E1FE													
Totali del giorno								3.172,73		26,89			
Progressivi precedenti								100.789,98	39.909,69	142.183,08	137.023,97		
Totale progressivi								100.789,98	43.082,42	142.183,08	137.050,86		

Fondo cassa finale al 15-06-2023 209.799,90

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-06-2023 209.799,90

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	290		19-06-2023	A.A05.005	ASSOCIAZIONE LOFFICINA Via Savona,20 20144 MILANO MI 12281090964	Saldo fattura 495 del 30/05/2023 Ordine 59/2023 - Laboratorio didattico del 31/05/2023 EE Ghiarda 5A		69,00			209.730,90		
CIG : Z313A3CEA0													
M	291		19-06-2023	A.A03.001	FOTO MAX 2 di Magnani Massimilian Viale Umberto I n. 7/a 42122 REGGIO EMILIA RE 01735730358	Saldo imponibile fattura 12 del 30/05/2023 Ordine 115/2023 - Foto di classe a.s. 2022/2023		588,76			209.142,14		
CIG : ZB73B1E792													
M	292		19-06-2023	A.A05.005	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100	Acconto imponibile fattura 552/60 2023 del 31/05/2023 Ordine 40/2023 - Visita guidata del 31/05/2023 EE Ghiarda 3A		236,36			208.905,78		
CIG : ZE73A18842													
M	293		19-06-2023	A.A05.007	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100	Saldo imponibile fattura 552/60 2023 del 31/05/2023 Ordine 40/2023 - Visita guidata del 31/05/2023 EE San Bartolomeo 3A		177,28			208.728,50		
CIG : ZE73A18842													
M	294		19-06-2023	A.A05.008	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 547 del 31/05/2023 Ordine 45/2023 - Viaggio d'istruzione del 30/05/2023 MM Don Borghi 1A 1D		800,00			207.928,50		
CIG : Z9C3A2321													
M	295		19-06-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0485 del 30/04/2023 Ordine 92/2023 - Uscita didattica del 13/04/2023 EE San Bartolomeo 1A		54,55			207.873,95		
CIG : Z153AAD324													
M	296		19-06-2023	A.A05.008	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0486 del 30/04/2023 Ordine 79/2023 - Uscita didattica del 03/04/2023 MM Don Borghi 2B 2D 2E		169,09			207.704,86		
CIG : Z243A8706E													
M	297		19-06-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0487 del 30/04/2023 Ordine 94/2023 - Uscite didattiche del 12/04/2023 1A, 18/04/2023 2B, 19/04/2023 4A,		319,09			207.385,77		
CIG : Z693AB053C													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	298		19-06-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0488 del 30/04/2023 Ordine 99/2023 - Uscita didattica del 27/04/2023 EE Ghiarda 2A 2B		109,09			207.276,68		
CIG : Z693AE6FD0													
M	299		19-06-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0489 del 30/04/2023 Ordine 96/2023 - Uscita didattica del 14/04/2023 EE San Bartolomeo 3A		54,55			207.222,13		
CIG : ZA83ABF5C3													
M	300		19-06-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0490 del 30/04/2023 Ordine 100/2023 - Uscita didattica del 21/04/2023 EE Rivalta 3A		54,55			207.167,58		
CIG : ZD43AE751F													
M	301		19-06-2023	A.A05.005	PINACOTECA DI BRERA Via Brera, 28 20121 MILANO MI 97725670158	Saldo fattura FPA 36/23 del 31/05/2023 Ordine 60/2023 - Laboratorio didattico del 31/05/2023 EE Ghiarda 5A		82,00			207.085,58		
CIG : Z7B3A3E09C													
M	302		19-06-2023	A.A05.008	FONDAZIONE RAVENNANTICA Via Classense, 29 48124 RAVENNA RA 02042760393	Saldo fattura 66 PA del 31/05/2023 Ordine 47/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 e 31/05/2023 MM Don Borghi 1A 1B 1C 1D 1E		630,00			206.455,58		
CIG : Z103A2407C													
M	303		19-06-2023	P.P02.019	RECOS SRL (FOTOLITO DIGITAL P VIA SPALLANZANI,9 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE 01348770353	Saldo imponibile fattura 000014-OC5 PA del 30/05/2023 Ordine 126/2023 - Materiale divulgativo Progetto Scuola diffusa a.s. 2022/2023 MM		163,93			206.291,65		
CIG : ZB03B48358													
M	304		19-06-2023	A.A05.007	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AL Via Martiri di Marzabotto, 3 42020 QUATTRO CASTELLA RE 01659330359	Saldo fattura 19 del 31/05/2023 Ordine 128/2023 - Laboratorio didattico del 25/05/2023 EE San Bartolomeo 1A		108,00			206.183,65		
CIG : Z373B48EDA													
Totali del giorno								3.616,25					
Progressivi precedenti								100.789,98	43.082,42	142.183,08	137.050,86		
Totale progressivi								100.789,98	46.698,67	142.183,08	137.050,86		
Fondo cassa finale al 19-06-2023											206.183,65		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-06-2023 206.183,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	305		20-06-2023	P.P02.016	Centro Sociale Papa Giovanni XXIII - Via Madre Teresa di Calcutta 1/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01838960357 80039730355	Saldo imponibile fattura 637 E del 30/04/2023 Ordine 19/2023 - Contratto di servizi Progetto Regole, rispetto, relazioni a.s. 2022/2023 MM Don Borghi		1.440,00			204.743,65		
CIG : ZD139E381B													
M	306		20-06-2023	A.A05.008	ATLANTIDE SOC.COOP. SOCIALE F Via Faentina, 106 48100 RAVENNA RA 01134730397	Saldo imponibile fattura 232 PA del 31/05/2023 Ordine 48/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 e 31/05/2023 MM Don Borghi 1A 1D		257,14			204.486,51		
CIG : ZA63A25D26													
M	307		20-06-2023	A.A05.008	ATLANTIDE SOC.COOP. SOCIALE F Via Faentina, 106 48100 RAVENNA RA 01134730397	Saldo imponibile fattura 234 PA del 31/05/2023 Ordine 48/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 e 31/05/2023 MM Don Borghi 1B 1C 1E		371,43			204.115,08		
CIG : ZA63A25D26													
M	308		20-06-2023	A.A05.003	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AL Via Martiri di Marzabotto, 3 42020 QUATTRO CASTELLA RE 01659330359	Saldo fattura 20 del 31/05/2023 Ordine 125/2023 - Laboratorio didattico del 24/05/2023 AA Ghiardello sez. A e B		192,00			203.923,08		
CIG : ZC33B416BB													
M	309		20-06-2023	A.A01.003	MEDICALPARMA via g.di vittoria 41/b 43044 COLLECCHIO PR 02221860345	Saldo imponibile fattura 44/PA del 02/05/2023 Ordine 84/2023 - Materiale sanitario		576,30			203.346,78		
CIG : Z233A93346													
M	310		20-06-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1023146290 del 01/06/2023 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Aprile 2023 Causale B=30060229-001		50,54			203.296,24		
CIG : Z4C39F2CAC													
M	311		20-06-2023	A.A05.008	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000099 del 31/05/2023 Ordine 107/2023 - Biglietti trasporto extraurbano per Bicicletta al Po del		396,91			202.899,33		
CIG : Z903AFB318													
M	312		20-06-2023	A.A05.008	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000100 del 31/05/2023 Ordine 109/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 09/05/2023 e 12/05/2023 1C 1D MM		60,00			202.839,33		
CIG : Z763B10922													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	313		20-06-2023	A.A05.006	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000101 del 31/05/2023 Ordine 111/2023 - Biglietti trasporto urbano uscita del 11/05/2023 5A 5B EE Rivalta		62,73			202.776,60		
CIG : Z933B113E4													
M	314		20-06-2023	A.A05.006	SETA SPA STRADA SANT'ANNA, 210 41122 MODENA MO 02201090368	Saldo imponibile fattura 2100000102 del 31/05/2023 Ordine 120/2023 - Uscita didattica del 18/05/2023 EE Rivalta 5A 5B		62,73			202.713,87		
CIG : Z243B2E908													
								Totali del giorno	3.469,78				
								Progressivi precedenti	100.789,98	46.698,67	142.183,08	137.050,86	
								Totale progressivi	100.789,98	50.168,45	142.183,08	137.050,86	
											Fondo cassa finale al 20-06-2023	202.713,87	

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-06-2023 202.713,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	315		21-06-2023	A.A05.006	BORCHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE	Saldo imponibile fattura PA277/23 del 31/05/2023 Ordine 37/2023 - Viaggio distruzione del 29/05/2023 EE Rivalta 5A 5B		681,82			202.032,05		
CIG : Z883A14092					02358560353 BRGRDL72R23C219R								
M	316		21-06-2023	A.A05.004	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIAI VIA EZIO COMPARONI 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE	Saldo fattura 27Didattica del 05/06/2023 Ordine 133/2023 - Laboratori didattici del 05/06/2023 AA Gerra sezione A B C D		592,00			201.440,05		
CIG : ZDB3B563B2					01083460350								
M	317		21-06-2023	A.A05.006	BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA Via Garavaldi,1 42123 REGGIO EMILIA RE	Saldo fattura 210 del 05/06/2023 Ordine 113/2023 - Laboratorio didattico del 01/06/2023 EE Rivalta 1A 1B		248,00			201.192,05		
CIG : ZA13B15183					02691610352								
M	318		21-06-2023	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 281 del 08/07/2023 Ordine 117/2023 - Uscita didattica del 17/05/2023 EE Ghiarda 1A		73,64			201.118,41		
CIG : Z063B256B3					01808020356								
M	319		21-06-2023	A.A01.001	DALLARI ABRASIVI SRL VIA ARISTOTELE, 87/89/49 42122 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 1/PA del 12/01/2023 Ordine 1/2023 - Vestiario Personale ATA		555,00			200.563,41		
CIG : Z2A3978074					03014540359								
M	320		21-06-2023	A.A05.006	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIAI VIA EZIO COMPARONI 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 22Didattica del 23/05/2023 Ordine 123/2023 - Laboratorio didattico del 23/05/2023 EE Rivalta 2A		210,00			200.353,41		
CIG : ZD13B3FF0D					01083460350								
M	321		21-06-2023	A.A01.003	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 208/08/2023 del 24/05/2023 Ordine 114/2023 - ODA MEPA 7260612		211,74			200.141,67		
CIG : Z2A3B154BC					00455780353 00455780353	Materiali sicurezza							
M	322		21-06-2023	A.A05.008	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 023/3/131 del 31/05/2023 Ordine 46/2023 - Viaggio d'istruzione del 31/05/2023 MM Don Borghi 1B 1C 1E		872,73			199.268,94		
CIG : Z463A2329B					02493480780 02493480780								



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	323		21-06-2023	A.A05.002	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0664 del 31/05/2023 Ordine 105/2023 - Uscita didattica del 04/05/2023 AA Aquilone sezione A e B		112,73			199.156,21		
CIG : ZD63AFA696													
M	324		21-06-2023	A.A05.005	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Acconto imponibile fattura 573 del 31/05/2023 Ordine 35/2023 - Viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 3A		461,11			198.695,10		
CIG : ZD63A0ECAAF													
M	325		21-06-2023	A.A05.007	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 573 del 31/05/2023 Ordine 35/2023 - Viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE San Bartolomeo 3A		368,89			198.326,21		
CIG : ZD63A0ECAAF													
Totali del giorno								4.387,66					
Progressivi precedenti							100.789,98	50.168,45	142.183,08	137.050,86			
Totale progressivi							100.789,98	54.556,11	142.183,08	137.050,86			
Fondo cassa finale al 21-06-2023											198.326,21		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 22-06-2023 198.326,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	326		22-06-2023	P.P02.001	FRIGGIERI VERUSCA via pecorile,52 42030 VIANO RE FRGVSC74R55H223S	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto Scuola in natura AA Aquilone Ghiardello Gerra a.s. 2022/2023		1.433,60			196.892,61		
M	327		22-06-2023	P.P02.003	WISCHNEWSKI NELLY BORZANO - VIA MARMIROLI, 20 42020 ALBINEA RE WSCNLY78P50Z255M	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto Madrelingua L2 Tedesco MM Don Borghi a.s. 2022/2023		456,00			196.436,61		
M	328		22-06-2023	P.P02.005	MANZINI CHIARA VIA BASSA PAOLUCCI, 33 41043 CASINALBO MO MNZCHR75B63F257B	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto Meraviglia, emozioni tra parole, musica e colori EE Ghiarda a.s. 2022/2023		840,00			195.596,61		
M	329		22-06-2023	P.P02.005	MARZI LUCA VIA CIMABUE, 6 42100 REGGIO EMILIA RE MRZLCU71A26H223V	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto Meraviglia, emozioni tra parole, musica e colori EE Ghiarda a.s. 2022/2023		840,00			194.756,61		
M	330		22-06-2023	P.P02.007	SPINA NOEMI VIA TOSCANINI, 5 42122 REGGIO EMILIA RE SPNNMO98S41H223C	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto Anime in ballo AA Gerra a.s. 2022/2023		360,00			194.396,61		
M	331		22-06-2023	P.P02.009	GATTI RICCARDO VIA CESARE PESCARELLA 28 42100 REGGIO EMILIA RE GTTRCR03P09A944T	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2022/2023		320,00			194.076,61		
Totali del giorno								4.249,60					
Progressivi precedenti							100.789,98	54.556,11	142.183,08	137.050,86			
Totale progressivi							100.789,98	58.805,71	142.183,08	137.050,86			

Fondo cassa finale al 22-06-2023 194.076,61

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 23-06-2023 194.076,61

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	111		23-06-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B Prov. : 606 607 613 614 624	173,50				194.250,11		
R	112	2022	23-06-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 607 609 622			150,00		194.400,11		
R	113		23-06-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 31/05/2023 MM Don Borghi 1B 1C 1E Prov. : 608 610 623	78,36				194.478,47		
R	114	2022	23-06-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 612 615			40,00		194.518,47		
R	115		23-06-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 23/05/2023 MM Don Borghi 2C 2E Prov. : 613	33,30				194.551,77		
R	116		23-06-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 618	25,00				194.576,77		
R	117	2022	23-06-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Prov. : 620			30,00		194.606,77		
R	118		23-06-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso Biciettate sul Po Maggio 2023 3A 3B 3C 3D MM Don Borghi Prov. : 621	365,00				194.971,77		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	675,16		220,00				
						Progressivi precedenti	100.789,98	58.805,71	142.183,08	137.050,86			
						Totale progressivi	101.465,14	58.805,71	142.403,08	137.050,86			

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-07-2023 194.971,77

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	332		05-07-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	saldo imponibile fattura 23VFPA-0663 del 31/05/2023 Ordine 104/2023 - Uscita didattica del 04/05/2023 EE Rivalta 2A		54,55			194.917,22		
CIG : Z4F3AF7C51													
M	333		05-07-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0671 del 31/05/2023 Ordine 131/2023 - Uscita didattica del 29/05/2023 EE San Bartolomeo 3A		54,55			194.862,67		
CIG : Z313B54590													
M	334		05-07-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0670 del 31/05/2023 Ordine 127/2023 - Uscita didattica del 25/05/2023 EE San Bartolomeo 1A		72,73			194.789,94		
CIG : Z8B3B48DF6													
M	335		05-07-2023	A.A05.003	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0669 del 31/05/2023 Ordine 124/2023 - Uscita didattica del 24/05/2023 AA Ghiardello sez. A e B		123,64			194.666,30		
CIG : ZE13B40C30													
M	336		05-07-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0668 del 31/05/2023 Ordine 122/2023 - Uscita didattica del 23/05/2023 EE Rivalta 2A		54,55			194.611,75		
CIG : Z423B3F5EC													
M	337		05-07-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0666 del 31/05/2023 Ordine 116/2023 - Uscita didattica del 12/05/2023 EE San Bartolomeo 2A 3A		109,09			194.502,66		
CIG : Z173B22074													
M	338		05-07-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0665 del 31/05/2023 Ordine 108/2023 - Uscita didattica del 09/05/2023 4A EE San Bartolomeo		54,55			194.448,11		
CIG : Z493B0D1DD													
M	339		05-07-2023	P.P02.003	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO, 10 42121 REGGIO EMILIA RE 021157710357 MMVFRZ64H48Z103I	Saldo imponibile fattura 9/E del 12/06/2023 Contratto di prestazione d'opera intellettuale progetto Madrelingua L2 Francese MM Don Borghi a.s. 2022/2023		1.680,00			192.768,11		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	340		05-07-2023	A.A05.005	PARCO NATURA VIVA Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR 01771090238	Saldo imponibile fattura 281 PA del 01/06/2023		458,00			192.310,11		
CIG : ZFA3A20BDC						Ordine 43/2023 - Saldo Visita guidata del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B							
M	341		05-07-2023	A.A03.005	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Acconto imponibile fattura 39/98 del 31/05/2023		1.318,20			190.991,91		
CIG : Z843AAC5EB						Ordine 91/2023 Lotto 1 - Carta A3 A4 EE Ghiarda							
M	342		05-07-2023	A.A03.006	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Acconto imponibile fattura 39/98 del 31/05/2023		941,50			190.050,41		
CIG : Z843AAC5EB						Ordine 91/2023 Lotto 2 - Carta A3 A4 EE Rivalta							
M	343		05-07-2023	A.A03.007	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Saldo imponibile fattura 39/98 del 31/05/2023		502,10			189.548,31		
CIG : Z843AAC5EB						Ordine 91/2023 Lotto 3 - Carta A3 A4 EE San Bartolomeo							
M	344	2022	05-07-2023	A.A03.020	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (C) VIA BARCHI N. 8 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE 91130310351	Saldo fattura 4 del 13/06/2023				4.000,00	185.548,31		
CIG : ZC637F16D5						Ordine 90/2022 - Contratto di servizi di Sportello psicologico a.s. 2022/2023 AA EE MN							
M	345		05-07-2023	A.A05.005	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 609 del 14/06/2023		700,00			184.848,31		
CIG : Z713A1413C						Ordine 38/2023 - Viaggio distruzione del 01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B							
Totali del giorno								6.123,46		4.000,00			
Progressivi precedenti							101.465,14	58.805,71	142.403,08	137.050,86			
Totale progressivi							101.465,14	64.929,17	142.403,08	141.050,86			

Fondo cassa finale al 05-07-2023 184.848,31

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-07-2023 184.848,31

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	346		07-07-2023	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 354/23 del		3,74			184.844,57		
					VIA BORSELLINO	05/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 98/2023 - Bandiera accoglienza							
					0000000000	Provv. : 222							
M	347		07-07-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 41/2023 SP del		14,55			184.830,02		
					VIA BORSELLINO	21/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 101/2023 - Laboratori didattici del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	348		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000085 del		3,55			184.826,47		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 93/2023 - Biglietti trasporto urbano							
					0000000000	Provv. : 222							
M	349		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0533 del		90,00			184.736,47		
					VIA BORSELLINO	15/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 49/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	350		07-07-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 269 del 18/05/2023		58,91			184.677,56		
					VIA BORSELLINO	Ordine 34/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	12/05/2023 EE Rivalta 3A 3B							
					0000000000	Provv. : 222							
M	351		07-07-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 310/00 del 19/05/2023		269,19			184.408,37		
					VIA BORSELLINO	Ordine 103/2023 - Consumabili per stampanti							
					42123 REGGIO EMILIA RE	tutte le sedi							
					0000000000	Provv. : 222							
M	352		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2023/3/100 del 13/05/2023		77,27			184.331,10		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 50/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	353	2022	07-07-2023	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-16106 del 17/05/2023				5,92	184.325,18		
					VIA BORSELLINO	Ordine 123/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Gerra							
					0000000000	Provv. : 222							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	354		07-07-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 12 del 30/05/2023		129,53			184.195,65		
					VIA BORSELLINO	Ordine 115/2023 - Foto di classe a.s.							
					42123 REGGIO EMILIA RE	2022/2023							
					0000000000	Provv. : 222							
M	355		07-07-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 552/60 2023 del		23,64			184.172,01		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 40/2023 - Visita guidata del 31/05/2023							
					0000000000	Provv. : 222							
M	356		07-07-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 552/60 2023 del		17,72			184.154,29		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 40/2023 - Visita guidata del 31/05/2023							
					0000000000	Provv. : 222							
M	357		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 547 del 31/05/2023		80,00			184.074,29		
					VIA BORSELLINO	Ordine 45/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	30/05/2023 MM Don Borghi 1A 1D							
					0000000000	Provv. : 222							
M	358		07-07-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0485 del		5,45			184.068,84		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 92/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	359		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0486 del		16,91			184.051,93		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 79/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	360		07-07-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0487 del		31,91			184.020,02		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 94/2023 - Uscite didattiche del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	361		07-07-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0488 del		10,91			184.009,11		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 99/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 222							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	362		07-07-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0489 del		5,45			184.003,66		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 96/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	363		07-07-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0490 del		5,45			183.998,21		
					VIA BORSELLINO	30/04/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 100/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 222							
M	364		07-07-2023	P.P02.019	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 297 del 30/05/2023		36,06			183.962,15		
					VIA BORSELLINO	Ordine 126/2023 - Materiale divulgativo							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Progetto Scuola diffusa a.s. 2022/2023 MM							
					0000000000	Provv. : 222							
M	365		07-07-2023	P.P02.016	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 637E del 30/04/2023		72,00			183.890,15		
					VIA BORSELLINO	Ordine 19/2023 - Contratto di servizi Progetto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Regole, rispetto, relazioni a.s. 2022/2023 MM							
					0000000000	Provv. : 222							
M	366		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 234 PA del Ordine 48/2023		18,57			183.871,58		
					VIA BORSELLINO	- Visita guidata del 30/05/2023 e 31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	MM Don Borghi 1A 1B 1C 1D 1E							
					0000000000	Provv. : 222							
M	367		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 234 PA del 31/05/2023		12,86			183.858,72		
					VIA BORSELLINO	Ordine 48/2023 - Visita guidata del 30/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	e 31/05/2023 MM Don Borghi 1A 1B 1C 1D 1E							
					0000000000	Provv. : 222							
M	368		07-07-2023	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 44/PA del 02/05/2023		103,12			183.755,60		
					VIA BORSELLINO	Ordine 84/2023 - Materiale sanitario							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore MEDICALPARMA							
					0000000000	Provv. : 223							
M	369		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000099 del		39,69			183.715,91		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 107/2023 - Biglietti trasporto							
					0000000000	Provv. : 223							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	370		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000100 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 109/2023 - Biglietti trasporto urbano Prov. : 223		6,00			183.709,91		
M	371		07-07-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000101 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 111/2023 - Biglietti trasporto urbano Prov. : 223		6,27			183.703,64		
M	372		07-07-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2100000102 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 120/2023 - Uscita didattica del Prov. : 223		6,27			183.697,37		
M	373		07-07-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 573 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 35/2023 - Viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE Ghiarda 3A Prov. : 223		46,11			183.651,26		
M	374		07-07-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 573 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 35/2023 - Viaggio d'istruzione del 31/05/2023 EE San Bartolomeo 3A Prov. : 223		36,89			183.614,37		
M	375		07-07-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA 277/23 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 37/2023 - Viaggio distruzione del Prov. : 223		68,18			183.546,19		
M	376		07-07-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0667 del 31/05/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 117/2023 - Uscita didattica del Prov. : 223		7,36			183.538,83		
M	377		07-07-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/PA del 12/01/2023 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 1/2023 - Vestiario Personale ATA Fornitore DALLARI Prov. : 223		122,10			183.416,73		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	378		07-07-2023	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 208/08/2023 del		46,58			183.370,15		
					VIA BORSELLINO	24/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 114/2023 - Materiali sicurezza							
					0000000000	Provv. : 223							
M	379		07-07-2023	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2023/3/131 del 31/05/2023		87,27			183.282,88		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 46/2023 - Viaggio d'istruzione del							
					0000000000	Provv. : 223							
M	380		07-07-2023	A.A05.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0664 del		11,27			183.271,61		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 105/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 223							
M	381		07-07-2023	P.P02.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso		358,40			182.913,21		
					PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. :	esperto esterno progetto Scuola in natura AA							
					42121 REGGIO EMILIA RE	Aquilone Ghiardello Gerra a.s. 2022/2023							
					0000000000 0000000000	Provv. : 224							
M	382		07-07-2023	P.P02.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	Liquidazione IRAP su Compenso esperto		152,32			182.760,89		
					VIALE A. MORO N. 52	esterno progetto Scuola in natura AA Aquilone							
					40127 BOLOGNA BO	Ghiardello Gerra a.s. 2022/2023							
					0000000000 0000000000	Provv. : 224							
M	383		07-07-2023	P.P02.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso		114,00			182.646,89		
					PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. :	esperto esterno progetto Madrelingua L2							
					42121 REGGIO EMILIA RE	Tedesco MM Don Borghi a.s. 2022/2023							
					0000000000 0000000000	Provv. : 224							
M	384		07-07-2023	P.P02.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA	IRAP su Compenso esperto esterno progetto		48,45			182.598,44		
					VIALE A. MORO N. 52	Madrelingua L2 Tedesco MM Don Borghi a.s.							
					40127 BOLOGNA BO	2022/2023							
					0000000000 0000000000	Provv. : 224							
M	385		07-07-2023	P.P02.005	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso		420,00			182.178,44		
					PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. :	esperti esterni progetto Meraviglia, emozioni tra							
					42121 REGGIO EMILIA RE	parole, musica e colori EE Ghiarda a.s.							
					0000000000 0000000000	Provv. : 224							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	386		07-07-2023	P.P02.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso esperti esterni progetto Meraviglia, emozioni tra parole, musica e colori EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 224		178,50			181.999,94		
M	387		07-07-2023	P.P02.007	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso esperto esterno progetto Anime in ballo AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 224		90,00			181.909,94		
M	388		07-07-2023	P.P02.007	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso esperto esterno progetto Anime in ballo AA Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 224		38,25			181.871,69		
M	389		07-07-2023	P.P02.009	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso esperto esterno progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 224		80,00			181.791,69		
M	390		07-07-2023	P.P02.009	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso esperto esterno progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 224		34,00			181.757,69		
Totali del giorno								3.084,70		5,92			
Progressivi precedenti							101.465,14	64.929,17	142.403,08	141.050,86			
Totale progressivi							101.465,14	68.013,87	142.403,08	141.056,78			

Fondo cassa finale al 07-07-2023 181.757,69

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 10-07-2023 181.757,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	119		10-07-2023	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Contributi istituzionali a.s. 2022/2023 Prov. : 625	7.271,54				189.029,23		

Totali del giorno 7.271,54
Progressivi precedenti 101.465,14 68.013,87 142.403,08 141.056,78
Totale progressivi 108.736,68 68.013,87 142.403,08 141.056,78

Fondo cassa finale al 10-07-2023 189.029,23

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 11-07-2023 189.029,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	391	2022	11-07-2023	A.A03.019	PLEIADI S.r.l Via G. Tacchi, 1 38068 ROVERETO TN 02192650220	Saldo imponibile fattura 58/F del 13/06/2013 Ordine 124/2022 - ODA MEPA 7084817 Materiali Progetto IN-STEM: laboratorio scientifico inclusivo				12.459,02	176.570,21		
CIG : 955889380A CUP : H89J21014490001													
M	392		11-07-2023	A.A03.001	COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G. & C VIA VITTORINO DA FELTRE, 8 42123 REGGIO EMILIA RE 01361050352 01361050352	Acconto imponibile fattura 34/PA/2023 del 21/06/2023 Ordine 135/2023 - TD 3600855 Lotto 1 Materiale elettrico e informatico tutte le sedi per		731,00			175.839,21		
CIG : Z643B736AE													
M	393		11-07-2023	A.A03.002	COM.INT.SAS DI TAGLIAVINI G. & C VIA VITTORINO DA FELTRE, 8 42123 REGGIO EMILIA RE 01361050352 01361050352	Saldo imponibile fattura 34/PA/2023 del 21/06/2023 Ordine 135/2023 - TD 3600855 Lotto 2 Stampante AA Aquilone		265,00			175.574,21		
CIG : Z643B736AE													
M	394		11-07-2023	A.A05.006	CORRIERI PATRIZIA Belvedere, 47/A 37026 PESCANTINA VR 04689180232 CRRPRZ71P68D773C	Saldo fattura 13PA del 23/06/2023 Contratto di servizi per visita guidata città di Verona del 29/05/2023 EE Rivalta 5A 5B		130,00			175.444,21		
M	395		11-07-2023	A.A03.001	INDEX EDUCATION ITALIA SRL Viale Francesco Fasano, 4 10023 CHIERI TO 07363920013	Saldo imponibile fattura 23-0646 del 26/06/2023 Ordine 136/2023 - Software orario scolastico abbonamento annuale 2023/2024		515,00			174.929,21		
CIG : Z233BB0E36													
Totali del giorno								1.641,00		12.459,02			
Progressivi precedenti								108.736,68	68.013,87	142.403,08	141.056,78		
Totale progressivi								108.736,68	69.654,87	142.403,08	153.515,80		

Fondo cassa finale al 11-07-2023 174.929,21

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-07-2023 174.929,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	396		18-07-2023	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 10108413286 del 21/6/23 Ordine 63/2021 - Quota 2023 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM		101,00			174.828,21		
CIG : ZDF329D579													
M	398		18-07-2023	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010841331 del 21/06/2023 Ordine 133/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			174.702,41		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	399		18-07-2023	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010841332 del 21/06/2023 Ordine 135/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura multifunzione EE San		125,80			174.576,61		
CIG : Z3528D7437													
M	400		18-07-2023	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010841333 del 21/06/2023 Ordine 132/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		136,18			174.440,43		
CIG : Z0328DE9AE													
M	401	2022	18-07-2023	A.A01.003	PROGETTO PRIVACY SRL Via per Campogalliano, 131 41100 MODENA MO 03970280362	Saldo imponibile fattura 75/PA del 27/6/23 Ordine 67/2021 - ODA MEPA 16801 Contratto pluriennale servizio consulenza privacy e nomina DPO 01/07/2022-30/06/2025 GDPR				800,00	173.640,43		
CIG : Z4436DE3CE													
M	402		18-07-2023	A.A03.001	RECOs SRL (FOTOLITO DIGITAL P VIA SPALLANZANI,9 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE 01348770353	Saldo imponibile fattura 000019-OC5 PA del 29/06/2023 Ordine 134/2023 - Pubblicazioni Scuole Infanzia a.s. 2022/2023		792,00			172.848,43		
CIG : ZE63B5DC51													
M	403		18-07-2023	A.A03.006	CARTA E AFFINI di Tagliavini Daniel Via Gramsci, 10/c 42025 CAVRIAGO RE TGLDNL74D01H223D TGLDNL74D0	Acconto imponibile fattura 5162023 del 28/06/2023 Ordine 110/2023 - TD MEPA 3549209 Lotto 1 Cancelleria EE Rivalta		329,18			172.519,25		
CIG : Z993AFC33F													
M	404		18-07-2023	A.A03.005	CARTA E AFFINI di Tagliavini Daniel Via Gramsci, 10/c 42025 CAVRIAGO RE TGLDNL74D01H223D TGLDNL74D0	Saldo imponibile fattura 5162023 del 28/06/2023 Ordine 110/2023 - TD MEPA 3549209 Lotto 2 Cancelleria EE Ghiarda		320,00			172.199,25		
CIG : Z993AFC33F													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	405		18-07-2023	P.P02.007	DELLA SALDA STEFANIA VIA MARTIRI DELLA BETTOLA,51/3: 42123 REGGIO EMILIA RE 02899120352 DLLSFN65L62H223S	Saldo fattura 2 del 30/06/2023 Contratto di servizi per progetto Fiore di Loto a.s. 2022/2023 AA Aquilone Ghiardello		819,00			171.380,25		

Totali del giorno		2.748,96		800,00
Progressivi precedenti	108.736,68	69.654,87	142.403,08	153.515,80
Totale progressivi	108.736,68	72.403,83	142.403,08	154.315,80

Fondo cassa finale al 18-07-2023 171.380,25

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-07-2023 171.380,25

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	406		20-07-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1023174891 del 03/07/2023 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Maggio 2023 Causale B=30060229-001		26,05			171.354,20		
CIG : Z4C39F2CAC													
M	407		20-07-2023	A.A05.006	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0794 del 30/06/2023 Ordine 112/2023 - Uscita didattica del 01/06/2023 1A 1B EE Rivalta		84,55			171.269,65		
CIG : Z163B15053													
M	408		20-07-2023	A.A05.004	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-0795 del 30/06/2023 Ordine 132/2023 - Uscita didattica del 05/06/2023 AA Gerra sezione A B C D		196,36			171.073,29		
CIG : Z653B55B6C													
M	409		20-07-2023	A.A02.001	HOMOFABER EDIZIONI SRL Via Bagetti, 11 10143 TORINO TO 10300260014 10300260014	Saldo imponibile fattura 122/2023 del 06/07/2023 Ordine 139/2023 - Abbonamento Sinergie di Scuola 2023/2024		92,31			170.980,98		
CIG : Z673BD04E6													
								Totali del giorno	399,27				
								Progressivi precedenti	108.736,68	72.403,83	142.403,08	154.315,80	
								Totale progressivi	108.736,68	72.803,10	142.403,08	154.315,80	

Fondo cassa finale al 20-07-2023 170.980,98

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 31-07-2023 170.980,98

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	397		31-07-2023	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010841330 del via MONFALCONE N.15 21/06/2023 20123 MILANO MI Ordine 134/2019 - Quota 2023 Contratto 01788080156 01788080156 convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			170.855,18		
CIG : Z3928D6E6E													
								Totale del giorno		125,80			
							Progressivi precedenti	108.736,68	72.803,10	142.403,08	154.315,80		
							Totale progressivi	108.736,68	72.928,90	142.403,08	154.315,80		

Fondo cassa finale al 31-07-2023 170.855,18

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-08-2023 170.855,18

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	120	2021	01-08-2023	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO M. E. LEI VIA PREMUDA N. 34 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Incasso Assegnazione saldo contributo Progetto Qualificazione e Miglioramento scuola Infanzia a.s. 2019/2020 Prov. : 629			1.177,74		172.032,92		
Totali del giorno									1.177,74				
Progressivi precedenti							108.736,68	72.928,90	142.403,08	154.315,80			
Totale progressivi							108.736,68	72.928,90	143.580,82	154.315,80			

Fondo cassa finale al 01-08-2023 172.032,92

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 04-08-2023 172.032,92

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	410		04-08-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0663 del		5,45			172.027,47		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 104/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	411		04-08-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0671 del		5,45			172.022,02		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 131/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	412		04-08-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0670 del		7,27			172.014,75		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 127/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	413		04-08-2023	A.A05.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0669 del		12,36			172.002,39		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 124/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	414		04-08-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0668 del		5,45			171.996,94		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 122/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	415		04-08-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0666 del		10,91			171.986,03		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 116/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	416		04-08-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0665 del		5,45			171.980,58		
					VIA BORSELLINO	31/05/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 108/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 257							
M	417		04-08-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 39/98 del 31/05/2023		290,00			171.690,58		
					VIA BORSELLINO	Ordine 91/2023 Lotto 1 - Carta A3 A4 EE							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiarda							
					0000000000	Prov. : 257							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	418		04-08-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 39/98 del 31/05/2023		207,13			171.483,45		
					VIA BORSELLINO	Ordine 91/2023 Lotto 2 - Carta A3 A4 EE							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Rivalta							
					0000000000	Provv. : 257							
M	419		04-08-2023	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 39/98 del 31/05/2023		110,47			171.372,98		
					VIA BORSELLINO	Ordine 91/2023 Lotto 3 - Carta A3 A4 EE San							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 257							
M	420		04-08-2023	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 609 del 14/06/2023		70,00			171.302,98		
					VIA BORSELLINO	Ordine 38/2023 - Viaggio distruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	01/06/2023 EE Ghiarda 2A 2B							
					0000000000	Provv. : 257							
M	421	2022	04-08-2023	A.A03.019	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 58/E del 13/06/2023				2.740,98	168.562,00		
					VIA BORSELLINO	Ordine 124/2022 - ODA MEPA 7084817							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Materiali Progetto IN-STEM: laboratorio							
					0000000000	Provv. : 257							
CUP : H89J21014490001													
M	422		04-08-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 34/PA/2023 del		160,82			168.401,18		
					VIA BORSELLINO	1/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2023 - TD 3600855 Lotto 1							
					0000000000	Provv. : 257							
M	423		04-08-2023	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura al 34/PA/2023 del		58,30			168.342,88		
					VIA BORSELLINO	21/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2023 - TD 3600855 Lotto 2							
					0000000000	Provv. : 257							
M	424		04-08-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23-0646 del 26/06/2023		113,30			168.229,58		
					VIA BORSELLINO	Ordine 136/2023 - Software orario scolastico							
					42123 REGGIO EMILIA RE	abbonamento annuale 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 257							
M	425		04-08-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010842386 del		22,22			168.207,36		
					VIA BORSELLINO	21/6/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 63/2021 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 257							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	426		04-08-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010841330 del		27,68			168.179,68		
					VIA BORSELLINO	21/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 257							
M	427		04-08-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010841331 del		27,68			168.152,00		
					VIA BORSELLINO	21/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 257							
M	428		04-08-2023	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura del 1010841332 del		27,68			168.124,32		
					VIA BORSELLINO	21/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 257							
M	429		04-08-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010841333 del		29,96			168.094,36		
					VIA BORSELLINO	21/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 257							
M	430	2022	04-08-2023	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 75/PA del 27/6/23				176,00	167.918,36		
					VIA BORSELLINO	Ordine 67/2021 - Contratto di servizio							
					42123 REGGIO EMILIA RE	consulenza privacy e nomina DPO							
					0000000000	Provv. : 257							
M	431		04-08-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000019-045 PA del		174,24			167.744,12		
					VIA BORSELLINO	29/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2023 - Pubblicazioni Scuole							
					0000000000	Provv. : 257							
Totali del giorno								1.371,82		2.916,98			
Progressivi precedenti							108.736,68	72.928,90	143.580,82	154.315,80			
Totale progressivi							108.736,68	74.300,72	143.580,82	157.232,78			

Fondo cassa finale al 04-08-2023 167.744,12

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-08-2023 167.744,12

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	432		05-08-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 5162023 del 28/06/2023		72,42			167.671,70		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 110/2023 - TD MEPA 3549209 Lotto 1							
					0000000000	Provv. : 258							
M	433		05-08-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5162023 del 28/06/2023		70,40			167.601,30		
					VIA BORSELLINO	Ordine 110/2023 - TD MEPA 3549209 Lotto 2							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Cancelleria EE Ghiarda							
					0000000000	Provv. : 258							
M	434		05-08-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0794 del		8,45			167.592,85		
					VIA BORSELLINO	30/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 112/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 258							
M	435		05-08-2023	A.A05.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-0795 del		19,64			167.573,21		
					VIA BORSELLINO	30/06/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 258							
M	436		05-08-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 122/2023 del 06/07/2023		3,69			167.569,52		
					VIA BORSELLINO	Ordine 139/2023 - Abbonamento Sinergie di							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Scuola 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 258							
Totali del giorno								174,60					
Progressivi precedenti							108.736,68	74.300,72	143.580,82	157.232,78			
Totale progressivi							108.736,68	74.475,32	143.580,82	157.232,78			

Fondo cassa finale al 05-08-2023 167.569,52

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 17-08-2023 167.569,52

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	437		17-08-2023	P.P02.003	ISTORECO Via Dante Alighieri,11 42121 REGGIO EMILIA RE 01596650356 80011330356	Saldo imponibile fattura 42/V3 del 14/06/2023 Ordine 88/2023 - Contratto di servizi progetto La storia di Don P. Borghi MM Don Borghi a.s. 2022/2023		940,00			166.629,52		
CIG : Z8C3A9C731													
M	438		17-08-2023	A.A03.022	MACH 2 INFORMATICA SRL Via Udine, 70 33170 PORDENONE PN 01374610937	Saldo imponibile fattura 3/80 del 20/07/2023 Ordine 26/2023 - ODA MEPA 7156058 del 15/02/2023 Arredi innovativi infanzia PON 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-123		1.104,00			165.525,52		
CIG : Z4239F66C4 CUP : H84D22000820006													
M	439		17-08-2023	A.A03.022	MORE MARKETING S.R.L. VIA DELLE ORTENSIE 21/23 20065 INZAGO MI 08342310961	Saldo imponibile fattura 202 del 26/07/2023 Ordine 144/2023 - TD MEPA 3662981 Targhe, etichette e gadget pubblicitari PON 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-123		307,38			165.218,14		
CIG : Z693BE1507 CUP : H84D22000820006													
M	440		17-08-2023	A.A01.001	SHARK ITALIA S.R.L. CON UNICO S VIA MODENA N 28 42015 CORREGGIO RE 02224000352	Saldo imponibile fattura 001054 del 31/07/2023 Ordine 142/2023 - TD MEPA 3650793 Detergenti IC Don Borghi		1.499,96			163.718,18		
CIG : ZBB3BCC833													
								Totali del giorno	3.851,34				
								Progressivi precedenti	108.736,68	74.475,32	143.580,82	157.232,78	
								Totale progressivi	108.736,68	78.326,66	143.580,82	157.232,78	

Fondo cassa finale al 17-08-2023 163.718,18

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 22-08-2023 163.718,18

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	441		22-08-2023	P.P02.004	MENOZZI MARTINA Via Monchio, 84 42026 CANOSSA RE MNZMTN85D63H223C	Liquidazione Compenso esperto esterno progetto I bambini e i linguaggi dell'arte AA Aquilone-Ghiardello-Gerra a.s. 2022/2023		960,00			162.758,18		
M	442		22-08-2023	A.A01.001	AZZIMONDI SIMONA VIA DON P.BORGHI, 34 42020 SAN POLO D'ENZA RE ZZMSMN65A58F463F	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		387,79			162.370,39		
M	443		22-08-2023	A.A01.001	BARBATO GIUSEPPINA Via Respighi, 11 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BRBGPP66C71B872C	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		829,49			161.540,90		
M	444		22-08-2023	A.A01.001	BATTIGAGLIA NATALINA Via Gorizia, 66 42124 REGGIO EMILIA RE BTTNLN67T64D122U	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		82,95			161.457,95		
M	445		22-08-2023	A.A01.001	BELFIORE CIRA VIA DON LEONE TONDELLI, 11 42021 BIBBIANO RE BLFCRI89H60L259G	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		624,34			160.833,61		
M	446		22-08-2023	A.A01.001	CORONA RITA ANGELA Via Montesanto, 10/B 42021 BIBBIANO RE CRNRNG58S47I428V	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		746,54			160.087,07		
M	447		22-08-2023	A.A01.001	DE GIORGI IRENE VIA FALCONE E BORSELLINO 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO F DGRRNI90C70H793K	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		228,93			159.858,14		
M	448		22-08-2023	A.A01.001	FEDELE MARGHERITA Via G. Compagnoni,55 42123 REGGIO EMILIA RE FDLMGH85M51I438K	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		152,62			159.705,52		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	449		22-08-2023	A.A01.001	LEURATTI MARILENA VIA TORRICELLI 37 42122 REGGIO EMILIA RE LRTMLN65R41H223N	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		816,13			158.889,39		
M	450		22-08-2023	A.A01.001	NESPRO ROSA VIA CARLO POERIO 87 80058 TORRE ANNUNZIATA NA NSPRSO78C68L245Q	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		652,91			158.236,48		
M	451		22-08-2023	A.A01.001	VARCA GIUSEPPINA Via Rasori, 5 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE VRCGPP70S43E339B	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023		829,49			157.406,99		
M	452		22-08-2023	A.A01.003	BACCHINI ROBERTA VIA DELLA MIRANDOLA 1/01 42124 REGGIO EMILIA RE BCCRRT78M65G273I	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza 2022/2023		101,25			157.305,74		
M	453		22-08-2023	A.A01.003	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza 2022/2023		150,00			157.155,74		
M	454		22-08-2023	A.A01.003	CRIVARO CARMINE VIA BACCHI ANDREOLI 6 42123 REGGIO EMILIA RE CRVCMN68A15D236Z	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza 2022/20		219,00			156.936,74		
M	455		22-08-2023	A.A01.003	D'AGOSTINO ANNA MARIA via A.Ferrari, 57 42123 REGGIO EMILIA RE DGSNMR66B62B819R	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza 2022/2023		101,25			156.835,49		
M	456		22-08-2023	A.A01.003	DI FRANCESCO FRANCO VIA BRIGATA REGGIO, 26 42124 REGGIO EMILIA RE DFRFNC72B05L103T	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza 2022/2023		187,50			156.647,99		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	457		22-08-2023	A.A01.003	IORI ALESSANDRA VIA GARIBALDI, 4 /1 42020 ALBINEA RE RIOLSN72H56H223K	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza 2022/2023		187,50			156.460,49		
M	458		22-08-2023	A.A01.003	NUNNARI ANTONELLA Via D. Alighieri,4 42122 REGGIO EMILIA RE NNNNNL64P54H223Y	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza a.s 2022/2023		60,00			156.400,49		
M	459		22-08-2023	A.A01.003	TRIVIERI DANIELA Via Toscanini, 5 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE TRVDNL70S54Z112T	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza a.s 2022/2023		90,00			156.310,49		
M	460		22-08-2023	A.A01.003	VITOLO ROBERTO Via Guglielmo Marconi 86 84016 PAGANI SA VTLRRT93B25G230B	Liquidazione Netto su compenso Sicurezza a.s 2022/2023		75,00			156.235,49		
M	461		22-08-2023	A.A01.003	VECCHI MAURIZIO VIA ROSSENA, 18/1 42123 REGGIO EMILIA RE VCCMRZ55A21A162Q	Liquidazione Netto su compenso RSPP Sicurezza a.s. 2022/2023		1.600,00			154.635,49		

Totali del giorno		9.082,69		
Progressivi precedenti	108.736,68	78.326,66	143.580,82	157.232,78
Totale progressivi	108.736,68	87.409,35	143.580,82	157.232,78

Fondo cassa finale al 22-08-2023 154.635,49

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 29-08-2023 154.635,49

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	121	2022	29-08-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR React EU Progetto "Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia" Provv. : 691			68.837,28		223.472,77	V	
R	122		29-08-2023	06.08.001	LATTERIE VICENTINE Soc.Coop.Ag Via San Benedetto, 19 36050 BRESSANVIDO VI 00923090245	Incasso Contributo Programma Latte nelle scuole a.s. 2022/2023 Provv. : 707	74,60				223.547,37		
Totali del giorno							74,60		68.837,28				
Progressivi precedenti							108.736,68	87.409,35	143.580,82	157.232,78			
Totale progressivi							108.811,28	87.409,35	212.418,10	157.232,78			

Fondo cassa finale al 29-08-2023 223.547,37

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 30-08-2023 223.547,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	462	2022	30-08-2023	A.A03.021	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (	Saldo fattura 35 del 03/08/2023 VIA BARCHI N. 8 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE 91130310351				1.200,00	222.347,37		
CIG : Z8F3811E5D													

Totali del giorno 1.200,00

Progressivi precedenti 108.811,28 87.409,35 212.418,10 157.232,78

Totale progressivi 108.811,28 87.409,35 212.418,10 158.432,78

Fondo cassa finale al 30-08-2023 222.347,37

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 31-08-2023 222.347,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	123		31-08-2023	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Incasso saldo Finanziamento Progetto di Rete Qualificazione e miglioramento Infanzia a.s. 2022/2023 Provv. : 714	775,35				223.122,72	V	

Totali del giorno 775,35
Progressivi precedenti 108.811,28 87.409,35 212.418,10 158.432,78
Totale progressivi 109.586,63 87.409,35 212.418,10 158.432,78

Fondo cassa finale al 31-08-2023 223.122,72

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-09-2023 223.122,72

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	463	2022	07-09-2023	A.A03.022	ESSEMME Multimedia SRL Via Leonardo Da Vinci, 11 45011 ADRIA RO 01252890296	Saldo imponibile fattura 69/PA/2023 del 30/06/2023 Ordine 125/2022 - TD MEPA 3368417 Materiale didattico e arredi scuole Infanzia				55.320,00	167.802,72		
CIG : 9560877D48 CUP : H84D22000820006													

Totali del giorno 55.320,00

Progressivi precedenti 109.586,63 87.409,35 212.418,10 158.432,78

Totale progressivi 109.586,63 87.409,35 212.418,10 213.752,78

Fondo cassa finale al 07-09-2023 167.802,72

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 08-09-2023 167.802,72

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	464		08-09-2023	P.P02.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 42/V3 del 14/06/2023		41,80			167.760,92		
					VIA BORSELLINO	Ordine 88/2023 - Contratto di servizi progetto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	La storia di Don P. Borghi MM Don Borghi a.s.							
					0000000000	Provv. : 286							
M	465		08-09-2023	A.A03.022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 202 del 26/07/2023		67,62			167.693,30		
					VIA BORSELLINO	Ordine 144/2023 - TD MEPA 3662981 Targhe,							
					42123 REGGIO EMILIA RE	etichette e gadget pubblicitari PON							
					0000000000	Provv. : 286							
CUP : H84D22000820006													
M	466		08-09-2023	A.A03.022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/80 del 20/07/2023		242,88			167.450,42		
					VIA BORSELLINO	Ordine 26/2023 - ODA MEPA 7156058 del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	15/02/2023 Arredi innovativi infanzia PON							
					0000000000	Provv. : 286							
CUP : H84D22000820006													
M	467		08-09-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 001054 del 31/07/2023		329,99			167.120,43		
					VIA BORSELLINO	Ordine 142/2023 - TD MEPA 3650793							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Detergenti IC Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 286							
								Totali del giorno	682,29				
								Progressivi precedenti	109.586,63	87.409,35	212.418,10	213.752,78	
								Totale progressivi	109.586,63	88.091,64	212.418,10	213.752,78	

Fondo cassa finale al 08-09-2023 167.120,43

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-09-2023 167.120,43

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	468		09-09-2023	P.P02.004	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso esperto esterno progetto I bambini e i linguaggi dell'arte AA Aquilone-Ghiardello-Gerra a.s. Prov. : 287		240,00			166.880,43		
M	469		09-09-2023	P.P02.004	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso esperto esterno progetto I bambini e i linguaggi dell'arte AA Aquilone-Ghiardello-Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 287		102,00			166.778,43		
M	470		09-09-2023	A.A01.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023 Prov. : 287		1.783,75			164.994,68		
M	471		09-09-2023	A.A01.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023 Prov. : 287		606,49			164.388,19		
M	472		09-09-2023	A.A01.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso Funzioni Miste infanzia a.s. 2022/2023 Prov. : 287		53,00			164.335,19		
M	473		09-09-2023	A.A01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Sicurezza a.s. 2022/2023 Prov. : 287		398,50			163.936,69		
M	474		09-09-2023	A.A01.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi Sicurezza a.s. 2022/2023 Prov. : 287		133,46			163.803,23		
M	475		09-09-2023	A.A01.003	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi Sicurezza a.s. 2022/2023 Prov. : 287		2,00			163.801,23		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	476		09-09-2023	A.A01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'acconto su compenso RSPP Sicurezza a.s. 2022/2023 Provv. : 287		400,00			163.401,23		
M	477		09-09-2023	A.A01.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso RSPP Sicurezza a.s. 2022/2023 Provv. : 287		170,00			163.231,23		

Totali del giorno 3.889,20
Progressivi precedenti 109.586,63 88.091,64 212.418,10 213.752,78
Totale progressivi 109.586,63 91.980,84 212.418,10 213.752,78

Fondo cassa finale al 09-09-2023 163.231,23

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-09-2023 163.231,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	124		15-09-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Luglio 2023 PagoPA Provv. : 626 628 630 632 636 637 638 645	660,00				163.891,23		
R	125		15-09-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Luglio 2023 PagoPA Provv. : 627 634 639	200,00				164.091,23		
R	126		15-09-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Luglio 2023 PagoPA Provv. : 630 631 635 645	200,00				164.291,23		
R	127		15-09-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Provv. : 633 637 645	150,00				164.441,23		

Totali del giorno 1.210,00
Progressivi precedenti 109.586,63 91.980,84 212.418,10 213.752,78
Totale progressivi 110.796,63 91.980,84 212.418,10 213.752,78

Fondo cassa finale al 15-09-2023 164.441,23

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 16-09-2023 164.441,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	128		16-09-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Agosto 2023 PagoPA Provv. : 640 642 643 644 646 647 648 651 653	3.720,00				168.161,23		
R	129		16-09-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Provv. : 641 642 644 649 650 653 659 661 662	700,00				168.861,23		
R	130		16-09-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Agosto 2023 PagoPA Provv. : 650 652 654 658 674 677 684 686 689	700,00				169.561,23		
R	131		16-09-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Agosto 2023 PagoPA Provv. : 656 665 672 673 682 683 687 688 690	1.150,00				170.711,23		
Totali del giorno							6.270,00						
Progressivi precedenti							110.796,63	91.980,84	212.418,10	213.752,78			
Totale progressivi							117.066,63	91.980,84	212.418,10	213.752,78			

Fondo cassa finale al 16-09-2023 170.711,23

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-09-2023 170.711,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	478	2022	18-09-2023	A.A03.018	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Saldo imponibile fattura 10 del 04/05/2023 Ordine 77/2022 - ODA MEPA 2073657 Orto botanico digitale BIOBOT e accessori PON EDUGREEN Codice				10.450,00	160.261,23		
CIG : ZD537A8250 CUP : H89J22000520006													
M	479		18-09-2023	A.A01.002	FAGGIONATO ROBERTO Via Malusà, 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 02543220244 FGGRRT74M13F464Y	Saldo imponibile fattura FPA 621/23 del 18/07/2023 Ordine 137/2023 - Tabella identificativa scuola da esterno		390,00			159.871,23		
CIG : Z263BB15E4													
M	480		18-09-2023	A.A01.001	PALUAN PROFESSIONAL VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Saldo imponibile fattura 1/2355 del 31/07/2023 Ordine 141/2023 - TD MEPA 3650629 Materiale di pulizia e piccola attrezzatura IC		3.526,01			156.345,22		
CIG : Z7A3BBDDFF													
Totali del giorno								3.916,01		10.450,00			
Progressivi precedenti							117.066,63	91.980,84	212.418,10	213.752,78			
Totale progressivi							117.066,63	95.896,85	212.418,10	224.202,78			

Fondo cassa finale al 18-09-2023 156.345,22

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-09-2023 156.345,22

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	481		19-09-2023	P.P02.003	MESSORI BARBARA VIA AMOS BARTOLI 10 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE MSSBBR71P63H223R	Liquidazione Netto su compenso progetto Corso di Latino MM 2022/2023		381,57			155.963,65		
M	482		19-09-2023	P.P02.003	BONFANTI CHRISTIAN VIA G.BERTANI N.2/E 42027 MONTECCHIO EMILIA RE BNFCRS94A20H223A	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF MM 2022/2023		198,14			155.765,51		
M	483		19-09-2023	P.P02.003	MARSILLA JANNIS VIA Parri, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MRSJNS77P61Z121Y	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF MM 2022/2023		198,14			155.567,37		

Totali del giorno		777,85		
Progressivi precedenti	117.066,63	95.896,85	212.418,10	224.202,78
Totale progressivi	117.066,63	96.674,70	212.418,10	224.202,78

Fondo cassa finale al 19-09-2023 155.567,37

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-10-2023 155.567,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	484		02-10-2023	A.A02.001	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzio Via Minghetti, 10 00187 ROMA RM 97584460584	Liquidazione MAV GARA 8863188 PON INFANZIA		30,00			155.537,37		
Totali del giorno								30,00					
Progressivi precedenti							117.066,63	96.674,70	212.418,10	224.202,78			
Totale progressivi							117.066,63	96.704,70	212.418,10	224.202,78			

Fondo cassa finale al 02-10-2023 155.537,37

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 04-10-2023 155.537,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	485		04-10-2023	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000002135/PA del 03/09/2023 Ordine 152/2023 - Servizio Nuvola Rilevazione Presenze 01/09/2023 31/08/2024		300,00			155.237,37		
CIG : Z713C0D147													
M	486		04-10-2023	A.A02.003	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000002134/PA del 03/09/2023 Ordine 153/2023 - Servizio Nuvola Area Personale completa 01/09/2023 31/08/2024		500,00			154.737,37		
CIG : Z0B3C0D71F													
M	487		04-10-2023	A.A03.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000002133/PA del 03/09/2023 Ordine 154/2023 - Servizio Nuvola Registro Elettronico - Alunni - PagoNuvola 01/09/2023		1.550,00			153.187,37		
CIG : Z8D3C0DAC9													
M	488		04-10-2023	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo imponibile fattura 3461/FVIDF del 30/08/2023 Ordine 143/2023 - TD MEPA 3650950 Agenda scolastica a.s. 2023/2024 IC Don Borghi		3.077,60			150.109,77		
CIG : Z523BCC855													
M	489		04-10-2023	A.A03.001	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Saldo fattura 0/1819 del 05/09/2023 Ordine 161/2023 - Abbonamento riviste DIDA e DIS 2023/2024		87,13			150.022,64		
CIG : ZDC3C5383E													
M	490		04-10-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1023228400 del 08/09/2023 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali luglio 2023 Causale B=30060229-001		22,27			150.000,37		
CIG : Z4C39F2CAC													
M	491		04-10-2023	A.A05.008	Associazione di Promozione Sociale Via Benedetto Croce, 14 42123 REGGIO EMILIA RE 91176320355	Saldo fattura 3 del 02/09/2023 Ordine 121/2023 - Contratto di servizi progetto "I silent books" a.s. 2022/2023 MM Don Borghi		187,50			149.812,87		
CIG : Z7A3B381A2													
M	492		04-10-2023	P.P02.021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-25402 del 01/09/2023 Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369 del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e		525,04			149.287,83		
CIG : Z9D3C0F992													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	493		04-10-2023	P.P02.021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Saldo imponibile fattura V3-25403 del 01/09/2023 Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369 del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e		513,06			148.774,77		
CIG : Z9D3C0F992					Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019								
M	494		04-10-2023	P.P02.021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Saldo imponibile fattura V3-25401 del 01/09/2023 Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369 del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e		799,10			147.975,67		
CIG : Z9D3C0F992					Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019								
M	495		04-10-2023	A.A01.001	PALUAN PROFESSIONAL	Saldo imponibile fattura 1/2598 del 31/08/2023		123,14			147.852,53		
CIG : Z7A3BBDDFF					VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Ordine 141/2023 - TD MEPA 3650629 Materiale di pulizia e piccola attrezzatura IC							
Totali del giorno								7.684,84					
Progressivi precedenti							117.066,63	96.704,70	212.418,10	224.202,78			
Totale progressivi							117.066,63	104.389,54	212.418,10	224.202,78			
Fondo cassa finale al 04-10-2023											147.852,53		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-10-2023 147.852,53

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	497	2022	05-10-2023	A.A03.022	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 69/PA del 30/06/23				12.170,40	135.682,13		
					VIA BORSELLINO	Ordine 125/2022 - TD MEPA 3368417							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Materiale didattico e arredi Infanzia Aquilone							
					0000000000	Provv. : 296							
CUP : H84D22000820006													
M	498	2022	05-10-2023	A.A03.018	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 10 del 04/05/2023				2.299,00	133.383,13		
					VIA BORSELLINO	Ordine 77/2022 - ODA MEPA 2073657 Orto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	botanico digitale BIOBOT e accessori							
					0000000000	Provv. : 296							
CUP : H89J2200052006													
M	499		05-10-2023	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA621/23 del 18/07/2023		85,80			133.297,33		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 137/2023 - Tabella identificativa scuola							
					0000000000	Provv. : 296							
M	500		05-10-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/2355-2598-3071 - 2023		803,00			132.494,33		
					VIA BORSELLINO	Ordine 141/2023 - TD MEPA 3650629							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Materiale di pulizia e piccola attrezzatura IC							
					0000000000	Provv. : 296							
Totali del giorno								888,80		14.469,40			
Progressivi precedenti							117.066,63	104.389,54	212.418,10	224.202,78			
Totale progressivi							117.066,63	105.278,34	212.418,10	238.672,18			

Fondo cassa finale al 05-10-2023 132.494,33

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 06-10-2023 132.494,33

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	501		06-10-2023	A.A03.019	CONTESSA LUCIA Via RIONE C.L.N. n. 5 42123 REGGIO EMILIA RE CNTLCU65B41I054L	Liquidazione Netto su Compenso per supporto amministrativo Progetto STEM		118,56			132.375,77		
CUP : H89J21014490001													
M	502		06-10-2023	A.A03.019	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Netto su Compenso per coordinamento e gestione amministrativa Progetto STEM		151,26			132.224,51		
CUP : H89J21014490001													
M	503		06-10-2023	A.A03.019	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRT71B61H223Y	Liquidazione Netto su Compenso progettista Progetto STEM		143,08			132.081,43		
CUP : H89J21014490001													
Totali del giorno								412,90					
Progressivi precedenti							117.066,63	105.278,34	212.418,10	238.672,18			
Totale progressivi							117.066,63	105.691,24	212.418,10	238.672,18			

Fondo cassa finale al 06-10-2023 132.081,43

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-10-2023 132.081,43

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	504		07-10-2023	P.P02.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi progetti MM 2022/2023 Prov. : 297		259,29			131.822,14		
M	505		07-10-2023	P.P02.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi progetti MM 2022/2023 Prov. : 297		97,04			131.725,10		
M	506		07-10-2023	P.P02.003	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi progetti MM 2022/2023 Prov. : 297		14,00			131.711,10		
M	507		07-10-2023	P.P02.003	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compensi progetti MM 2022/2023 Prov. : 297		100,46			131.610,64		
M	508		07-10-2023	P.P02.003	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi progetti MM 2022/2023 Prov. : 297		276,26			131.334,38		
M	509		07-10-2023	P.P02.003	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su compensi progetti MM 2022/2023 Prov. : 297		4,00			131.330,38		
Totali del giorno								751,05					
Progressivi precedenti							117.066,63	105.691,24	212.418,10	238.672,18			
Totale progressivi							117.066,63	106.442,29	212.418,10	238.672,18			

Fondo cassa finale al 07-10-2023 131.330,38

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-10-2023 131.330,38

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	496		09-10-2023	A.A01.001	PALUAN PROFESSIONAL VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Saldo imponibile fattura 1/3071 del 30/09/2023 Ordine 141/2023 - TD MEPA 3650629 Materiale di pulizia e piccola attrezzatura IC Don Borghi		0,85			131.329,53		
CIG : Z7A3BBDDFF													

Totali del giorno 0,85

Progressivi precedenti 117.066,63 106.442,29 212.418,10 238.672,18

Totale progressivi 117.066,63 106.443,14 212.418,10 238.672,18

Fondo cassa finale al 09-10-2023 131.329,53

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 11-10-2023 131.329,53

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	132		11-10-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori settembre 2023 PagoPA Prov. : 723 725 729 732 736 737 738 739 741	8.537,00				139.866,53		
R	133		11-10-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Settembre 2023 PagoPA Prov. : 726 727 731 735 738 739 740 742 745	2.980,00				142.846,53		
R	134		11-10-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Prov. : 728 744 747 759 762 765 771 778 790	1.560,00				144.406,53		
R	135		11-10-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Settembre 2023 PagoPA Prov. : 730 732 733 734 742 754 755 756 758	3.800,00				148.206,53		
R	136		11-10-2023	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 1 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Settembre 2023 PagoPA Prov. : 856 863 872	980,00				149.186,53		
R	137		11-10-2023	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 1 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Settembre 2023 PagoPA Prov. : 868 887 889 894 896	1.225,00				150.411,53		
Totali del giorno							19.082,00						
Progressivi precedenti							117.066,63	106.443,14	212.418,10	238.672,18			
Totale progressivi							136.148,63	106.443,14	212.418,10	238.672,18			

Fondo cassa finale al 11-10-2023 150.411,53

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 17-10-2023 150.411,53

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	510		17-10-2023	A.A03.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi personale interno Progetto STEM Contessa Prov. : 312		39,52			150.372,01		
M	511		17-10-2023	A.A03.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi personale interno Progetto STEM Favali Prov. : 312		50,42			150.321,59		
M	512		17-10-2023	A.A03.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. : 42121 REGGIO EMILIA RE CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi personale interno Progetto STEM Munarini Prov. : 312		47,70			150.273,89		
M	513		17-10-2023	A.A03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi personale interno Progetto STEM Contessa Prov. : 312		14,79			150.259,10		
M	514		17-10-2023	A.A03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi personale interno Progetto STEM Favali Prov. : 312		18,87			150.240,23		
M	515		17-10-2023	A.A03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi personale interno Progetto STEM Munarini Prov. : 312		17,85			150.222,38		
M	516		17-10-2023	A.A03.019	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi personale interno Progetto STEM Contessa Prov. : 312		3,00			150.219,38		
M	517		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE CUP : H89J21014490001 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compensi personale interno Progetto STEM Contessa Prov. : 312		15,31			150.204,07		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	518		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compensi personale interno Progetto STEM Favali		19,54			150.184,53		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	519		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compensi personale interno Progetto STEM Munarini		18,48			150.166,05		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	520		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi personale interno Progetto STEM Contessa		42,11			150.123,94		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	521		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi personale interno Progetto STEM Favali		53,72			150.070,22		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	522		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi personale interno Progetto STEM Munarini		50,82			150.019,40		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	523		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito 0.35% su compensi personale interno Progetto STEM Contessa		0,61			150.018,79		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	524		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito 0.35% su compensi personale interno Progetto STEM Favali		0,78			150.018,01		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								
M	525		17-10-2023	A.A03.019	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito 0.35% su compensi personale interno Progetto STEM Munarini		0,74			150.017,27		
CUP : H89J21014490001					Provv. : 312								



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		394,26					
						Progressivi precedenti	136.148,63	106.443,14	212.418,10	238.672,18			
						Totale progressivi	136.148,63	106.837,40	212.418,10	238.672,18			
												</	

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-10-2023 150.017,27

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	526	2022	18-10-2023	P.P02.008	CENTRO VOLLEY REGGIANO VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 01800860353	Saldo fattura 31 del 11/09/2023 Ordine 94/2022 - Contratto di servizi per Progetto Educazione Motoria Scuole Primarie a.s. 2022/2023				4.480,00	145.537,27		
CIG : ZD2386147B													
M	527		18-10-2023	A.A01.002	REFLEX di Andrea Masi Via Andrea Costa, 26 42017 NOVELLARA RE 02654510359	Saldo imponibile fattura 72 del 26/09/2023 Ordine 140/2023 - Manutenzione tapparelle MM Don Borghi		150,00			145.387,27		
CIG : ZC93BD429C													
M	528	2022	18-10-2023	A.A03.001	CROCEVERDE via della croce verde n.1 42123 REGGIO EMILIA RE 80009350358	Saldo imponibile fattura 62 del 29/09/2023 Ordine 76/2022 - Servizio di noleggio sala riunioni per CDU a.s. 2022/2023				245,90	145.141,37		
CIG : Z4937A24B1													
M	529		18-10-2023	A.A03.008	DALLARI ABRASIVI SRL VIA ARISTOTELE, 87/89/49 42122 REGGIO EMILIA RE 03014540359	Saldo imponibile fattura 3/PA del 06/09/2023 Ordine 151/2023 - Marsupio c/logo per alunni MM Don Borghi		1.862,00			143.279,37		
CIG : ZDC3C0BA27													
M	530		18-10-2023	P.P01.006	CITTA' DEL SOLE Via Calderini, 4/c 42121 REGGIO EMILIA RE 01362880153	Saldo imponibile fattura 5/003 del 18/09/2023 Ordine 167 - Materiali didattici per progetto Erasmus		90,16			143.189,21		
CIG : Z8A3C6E623													
Totali del giorno								2.102,16		4.725,90			
Progressivi precedenti							136.148,63	106.837,40	212.418,10	238.672,18			
Totale progressivi							136.148,63	108.939,56	212.418,10	243.398,08			

Fondo cassa finale al 18-10-2023 143.189,21

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-10-2023 143.189,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	138	2022	20-10-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR React EU Progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Provv. : 949			12.566,00		155.755,21	V	
R	139	2022	20-10-2023	05.06.001	ISPA LISBONA (PT) 000000000000	Incasso acconto ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742 Provv. : 953			7.715,75		163.470,96		
R	140		20-10-2023	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo set-dic 2023 Provv. : 952	429,39				163.900,35	S	
R	141		20-10-2023	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo A.S. 2023/2024 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo set-dic 2023 Provv. : 956	7.143,34				171.043,69	S	
Totali del giorno							7.572,73		20.281,75				
Progressivi precedenti							136.148,63	108.939,56	212.418,10	243.398,08			
Totale progressivi							143.721,36	108.939,56	232.699,85	243.398,08			

Fondo cassa finale al 20-10-2023 171.043,69

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-10-2023 171.043,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	531		21-10-2023	A.A02.001	Solution Logic Srl Unipersonale Via Pietro Giardini, 431/c 41124 MODENA MO 04050780362	Saldo imponibile fattura 12/PA/2023 del 06/10/2023 Ordine 97/2023 - Stampante Uffici IC Don Borghi		248,80			170.794,89		
CIG : Z093AC4B59													
M	532		21-10-2023	A.A01.001	R.M.A. di Russo Mario Via Montegrappa, 18 42020 QUATTRO CASTELLA RE 02621260351 RSSMRA54E31A110L	Saldo imponibile fattura 01/000029 del 30/09/2023 Ordine 165/2023 - Lavatrice EE Rivalta		275,00			170.519,89		
CIG : Z3B3C665F9													
Totali del giorno								523,80					
Progressivi precedenti							143.721,36	108.939,56	232.699,85	243.398,08			
Totale progressivi							143.721,36	109.463,36	232.699,85	243.398,08			

Fondo cassa finale al 21-10-2023 170.519,89

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 26-10-2023 170.519,89

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	533		26-10-2023	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010855997 del 26/09/2023 Ordine 63/2021 - Quota 2023 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM		101,00			170.418,89		
CIG : ZDF329D579													
M	534		26-10-2023	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010857886 del 26/09/2023 Ordine 134/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			170.293,09		
CIG : Z3928D6E6E													
M	535		26-10-2023	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010857887 del 26/09/2023 Ordine 133/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			170.167,29		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	536		26-10-2023	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010857888 del 26/09/2023 Ordine 135/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura multifunzione EE San		125,80			170.041,49		
CIG : Z3528D7437													
M	537		26-10-2023	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010857889 del 26/09/2023 Ordine 132/2019 - Quota 2023 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		136,18			169.905,31		
CIG : Z0328DE9AE													
M	538		26-10-2023	A.A01.002	FAGGIONATO ROBERTO Via Malusà, 50/A 35034 LOZZO ATESTINO PD 02543220244 FGGRRT74M13F464Y	Saldo imponibile fattura FPA 700/23 DEL 01/09/023 Ordine 150/2023 - Tabella identificativa da esterno MM Don Borghi		390,00			169.515,31		
CIG : Z723BFFAD3													
M	539		26-10-2023	A.A02.001	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAREOLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 0000220CPAPA del 11/09/2023 Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica		940,00			168.575,31		
CIG : Z383C0EF04													
M	540		26-10-2023	A.A02.001	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAREOLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000025-0CPAPA del 30/09/2023 Ordine 160/2023 - TD MEPA 3709090 del 31/08/2023		2.170,00			166.405,31		
CIG : Z273C41F16													



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	541		26-10-2023	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200022115 del 30/09/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Settembre 2023		276,68			166.128,63		
CIG : Z8B3C6620B													
M	542		26-10-2023	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200022116 del 30/09/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo Settembre 2023		300,52			165.828,11		
CIG : Z8B3C6620B													
M	543		26-10-2023	A.A03.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Saldo fattura 40 del 16/10/2023 Ordine 176/2023 - Tessera REMIDA per sedi AA EE MM a.s. 2023/2024		240,00			165.588,11		
CIG : Z553CD7424													
Totali del giorno								4.931,78					
Progressivi precedenti							143.721,36	109.463,36	232.699,85	243.398,08			
Totale progressivi							143.721,36	114.395,14	232.699,85	243.398,08			
Fondo cassa finale al 26-10-2023											165.588,11		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-11-2023 165.588,11

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	142		02-11-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 898 899 902 932 948 960 965 972 974	440,00				166.028,11		
R	143		02-11-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Prov. : 900 906 912 913 914 916 922 927	650,00				166.678,11		
R	144		02-11-2023	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 1 quadrimestre 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 901 903 923 930	980,00				167.658,11		
R	145		02-11-2023	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Ghiardello Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 903 906 910 915 924 926 928 929 933	1.000,00				168.658,11		
R	146		02-11-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 904 907 909 911 912 916 929 937 950	775,00				169.433,11		
R	147		02-11-2023	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 1 quadrimestre 2023/2024 EE San Bartolomeo Provvisori Ottobre PagoPA Prov. : 905 912 917 919	980,00				170.413,11		
R	148		02-11-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 - pagamento tardivo Prov. : 908	20,00				170.433,11		
R	149		02-11-2023	12.03.001	LAMANNA LUIGINA Via FILARETE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMNLGN67L58D236V	Incasso Sanzione disciplinare: multa prot. 7191/2013 Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 908	23,37				170.456,48		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	150		02-11-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Prov. : 912 920 921 925 945 946 947 954	450,00				170.906,48		
R	151		02-11-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 916 950 951 959 967	220,00				171.126,48		
R	152		02-11-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Ottobre 2023 PagoPA Prov. : 918 931 940 946 955 964 966 968 969	600,00				171.726,48		
R	153		02-11-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2022/2023 AA Gerra - pagamento tardivo Prov. : 940	80,00				171.806,48		
Totali del giorno							6.218,37						
Progressivi precedenti							143.721,36	114.395,14	232.699,85	243.398,08			
Totale progressivi							149.939,73	114.395,14	232.699,85	243.398,08			
Fondo cassa finale al 02-11-2023											171.806,48		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 06-11-2023 171.806,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	544		06-11-2023	A.A05.006	CeSDA CIVICO PLANETARIO Viale J. Barozzi, 31 41124 MODENA MO 01975930361	Sado imponibile fattura 2023/FEE PA/17 Ordine 39/2023 - Laboratorio didattico del 12/05/2023 EE Rivalta 3A 3B		197,27			171.609,21		
CIG : Z7F3A15E80													
M	545		06-11-2023	A.A03.008	INDEX EDUCATION ITALIA SRL Viale Francesco Fasano, 4 10023 CHIERI TO 07363920013	Saldo fattura 23-0937 del 06/10/2023 Ordine 169/2023 - Formazione sul programma orario Scuola Secondaria EDT		240,00			171.369,21		
CIG : Z613C9B0A2													
M	546		06-11-2023	P.P02.021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-28185 del 25/09/2023 Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369 del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e		711,86			170.657,35		
CIG : Z9D3C0F992													
M	547		06-11-2023	P.P02.021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-28186 del 25/09/2023 Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369 del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e		225,47			170.431,88		
CIG : Z9D3C0F992													
M	548		06-11-2023	P.P02.021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-28187 del 25/09/2023 Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369 del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e		225,47			170.206,41		
CIG : Z9D3C0F992													
Totali del giorno								1.600,07					
Progressivi precedenti							149.939,73	114.395,14	232.699,85	243.398,08			
Totale progressivi							149.939,73	115.995,21	232.699,85	243.398,08			

Fondo cassa finale al 06-11-2023 170.206,41

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 10-11-2023 170.206,41

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	549		10-11-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000002135/PA del		66,00			170.140,41		
					VIA BORSELLINO	04/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 152/2023 - Servizio Nuvola Rilevazione							
					0000000000	Provv. : 327							
M	550		10-11-2023	A.A02.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000002134/PA del		110,00			170.030,41		
					VIA BORSELLINO	04/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 153/2023 - Servizio Nuvola Area							
					0000000000	Provv. : 327							
M	551		10-11-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000002133/PA del		341,00			169.689,41		
					VIA BORSELLINO	04/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 154/2023 - Servizio Nuvola Registro							
					0000000000	Provv. : 327							
M	552		10-11-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3461/FVIDF del		677,07			169.012,34		
					VIA BORSELLINO	30/08/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 143/2023 - TD MEPA 3650950 Agenda							
					0000000000	Provv. : 327							
M	553		10-11-2023	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-25402 del 01/09/2023		115,51			168.896,83		
					VIA BORSELLINO	Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e							
					0000000000	Provv. : 327							
M	554		10-11-2023	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-25403 del 01/09/2023		112,87			168.783,96		
					VIA BORSELLINO	Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e							
					0000000000	Provv. : 327							
M	555		10-11-2023	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-25401 del 01/09/2023		175,80			168.608,16		
					VIA BORSELLINO	Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e							
					0000000000	Provv. : 327							
M	556		10-11-2023	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 72 del 26/09/2023		33,00			168.575,16		
					VIA BORSELLINO	Ordine 140/2023 - Manutenzione tapparelle MN							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 327							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	557	2022	10-11-2023	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 62 del 29/09/2023				54,10	168.521,06		
					VIA BORSELLINO	Ordine 76/2022 - Servizio di noleggio sala							
					42123 REGGIO EMILIA RE	riunioni per CDU a.s. 2022/2023							
					0000000000	Provv. : 327							
M	558		10-11-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/PA del 06/09/2023		409,64			168.111,42		
					VIA BORSELLINO	Ordine 151/2023 - Marsupio c/logo per alunni							
					42123 REGGIO EMILIA RE	MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 327							
M	559		10-11-2023	P.P01.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5/003 del 18/09/2023		19,84			168.091,58		
					VIA BORSELLINO	Ordine 167 - Materiali didattici per progetto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Erasmus							
					0000000000	Provv. : 327							
M	560		10-11-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 12/PA/2023 del		54,74			168.036,84		
					VIA BORSELLINO	06/10/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 97/2023 - Stampante Uffici IC Don							
					0000000000	Provv. : 327							
M	561		10-11-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 01/000029 del 30/09/2023		60,50			167.976,34		
					VIA BORSELLINO	Ordine 165/2023 - Lavatrice EE Rivalta							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore RMA							
					0000000000	Provv. : 327							
M	562		10-11-2023	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010855997 del		22,22			167.954,12		
					VIA BORSELLINO	26/9/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 63/2021 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 327							
M	563		10-11-2023	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010857886 del		27,68			167.926,44		
					VIA BORSELLINO	26/9/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 327							
M	564		10-11-2023	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010857887 del 26/9/2023		27,68			167.898,76		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 327							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	565		10-11-2023	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010857888 del		27,68			167.871,08		
					VIA BORSELLINO	26/9/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 327							
M	566		10-11-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010859889 del		29,96			167.841,12		
					VIA BORSELLINO	26/9/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2023 Contratto							
					0000000000	Provv. : 327							
M	567		10-11-2023	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 700/23 del		85,80			167.755,32		
					VIA BORSELLINO	01/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 150/2023 - Tabella identificativa da							
					0000000000	Provv. : 327							
M	568		10-11-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000022-0CPAPA del		206,80			167.548,52		
					VIA BORSELLINO	11/9/23							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 155/2023 - Contratto di servizi							
					0000000000	Provv. : 327							
M	569		10-11-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000025-0CPAPA del		477,40			167.071,12		
					VIA BORSELLINO	30/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 160/2023 - TD MEPA 3709090 del							
					0000000000	Provv. : 327							
M	570		10-11-2023	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200022116 del		12,02			167.059,10		
					VIA BORSELLINO	30/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 168/2023 - Servizio distribuzione pasti							
					0000000000	Provv. : 327							
M	571		10-11-2023	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200022116 del		11,07			167.048,03		
					VIA BORSELLINO	30/09/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 168/2023 - Servizio distribuzione pasti							
					0000000000	Provv. : 327							
Totali del giorno								3.104,28		54,10			
Progressivi precedenti							149.939,73	115.995,21	232.699,85	243.398,08			
Totale progressivi							149.939,73	119.099,49	232.699,85	243.452,18			
Fondo cassa finale al 10-11-2023												167.048,03	



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 16-11-2023 167.048,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	572		16-11-2023	A.A03.018	CONTESSA LUCIA Via RIONE C.L.N. n. 5 42123 REGGIO EMILIA RE CNTLCU65B41I054L	Liquidazione Netto su compenso ATA supporto amministrativo Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-EM-2021-153		158,08			166.889,95		
CUP : H89J22000520006													
M	573		16-11-2023	A.A03.018	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Netto su compenso DSGA coordinamento amministrativo Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-EM-2021-153		226,90			166.663,05		
CUP : H89J22000520006													
M	574		16-11-2023	A.A03.018	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Netto su compenso progettista Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-EM-2021-153		596,20			166.066,85		
CUP : H89J22000520006													
M	575		16-11-2023	A.A03.018	TIRELLI DILETTA Via Gambuzzi, 103 42100 REGGIO EMILIA RE TRLDDT68P60H223V	Liquidazione Netto su compenso collaudatore Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-EM-2021-153		190,78			165.876,07		
CUP : H89J22000520006													
M	576		16-11-2023	A.A03.022	CONTESSA LUCIA Via RIONE C.L.N. n. 5 42123 REGGIO EMILIA RE CNTLCU65B41I054L	Liquidazione Netto su compenso ATA supporto amministrativo Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESRPON-EM-2021-123		395,20			165.480,87		
M	577		16-11-2023	A.A03.022	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Netto su compenso ATA coordinamento amministrativo Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESRPON-EM-2021-123		756,32			164.724,55		
M	578		16-11-2023	A.A03.022	FORNACIARI STEFANIA Via Lenin, 26/3 42020 QUATTRO CASTELLA RE FRNSFN74P48F463M	Liquidazione Netto su compenso collaudatore Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESRPON-EM-2021-123		357,72			164.366,83		
M	579		16-11-2023	A.A03.022	PREITI MICHELA VIA FRANCIA 4 88842 CUTRO KR PRTMHL83C42B774O	Liquidazione Netto su compenso ATA supporto amministrativo Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESRPON-EM-2021-123		395,20			163.971,63		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	580		16-11-2023	A.A03.022	Chiaravallotti Andrea - erede di REALI Via Malaguzzi,5 42020 ALBINEA RE RLEMLN74M54H223B	Liquidazione Netto su compenso progettista Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESRPON-EM-2021-123		476,96			163.494,67		
Totali del giorno								3.553,36					
Progressivi precedenti							149.939,73	119.099,49	232.699,85	243.452,18			
Totale progressivi							149.939,73	122.652,85	232.699,85	243.452,18			
Fondo cassa finale al 16-11-2023											163.494,67		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-11-2023 163.494,67

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	154		18-11-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 977 989 996 999 1002 1004 1005	640,00				164.134,67		
R	155		18-11-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Prov. : 978 984 992 995	350,00				164.484,67		
R	156		18-11-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 979 981 982 983 986 987 988 990 991	960,00				165.444,67		
R	157		18-11-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 980 985	100,00				165.544,67		
R	158		18-11-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 981 993	80,00				165.624,67		
R	159		18-11-2023	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Ghiardello Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 995 1000	120,00				165.744,67		
R	160		18-11-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Prov. : 998	40,00				165.784,67		

Totali del giorno 2.290,00
Progressivi precedenti 149.939,73 122.652,85 232.699,85 243.452,18



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							152.229,73	122.652,85	232.699,85	243.452,18			

Fondo cassa finale al 18-11-2023 165.784,67

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 23-11-2023 165.784,67

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	581		23-11-2023	A.A01.001	EMILTRADING S.R.L. Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351	Saldo imponibile fattura 3/1032 del 26/10/2023 Ordine 178/2023 - Assistenza lavapavimenti MM Don Borghi		213,00			165.571,67		
CIG : ZA43D060F1													
M	582		23-11-2023	A.A05.007	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 23VFPA-1060 del 31/10/2023 Ordine 170/2023 - Uscita didattica del 17/10/2023 EE San Bartolomeo 4A 5A		108,18			165.463,49		
CIG : ZC13CAECBA													
M	583	2022	23-11-2023	A.A05.007	Associazione Compagnia Circolabile Via Calatafimi 42020 QUATTRO CASTELLA RE 91171220352	Saldo imponibile fattura 2 del 02/11/2023 Ordine 108/2022 - Spettacolo circense del 13/12/2022 EE San Bartolomeo				319,97	165.143,52		
CIG : Z8438D32BD													
M	584		23-11-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1023274416 del 06/11/2023 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali settembre 2023 Causale B=30060229-001		15,37			165.128,15		
CIG : Z4C39F2CAC													
M	585		23-11-2023	P.P01.006	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Rimborso spese Meeting Tomar 23/10/2023-27/10/2023 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		1.091,40			164.036,75		
M	586		23-11-2023	P.P01.006	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Rimborso spese Meeting Tomar 23/10/2023-27/10/2023 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		1.418,71			162.618,04		
Totali del giorno								2.846,66		319,97			
Progressivi precedenti								152.229,73	122.652,85	232.699,85	243.452,18		
Totale progressivi								152.229,73	125.499,51	232.699,85	243.772,15		

Fondo cassa finale al 23-11-2023 162.618,04

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-12-2023 162.618,04

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	161		02-12-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 1003 1006 1007 1008 1013 1021 1022	840,00				163.458,04		
R	162		02-12-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 1007 1008 1014 1017 1086 1089	280,00				163.738,04		
R	163		02-12-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Prov. : 1009 1010 1011 1012 1015 1016 1018	1.580,00				165.318,04		
R	164		02-12-2023	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Ghiardello Prov. : 1014 1083	80,00				165.398,04		
R	165		02-12-2023	06.06.001	PERSONALE ISTITUTO COMPREN IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote assicurative personale docente e ATA a.s. 2023/2024 Prov. : 1017 1026 1050 1057 1065 1069 1076	773,50				166.171,54		
R	166		02-12-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE San Bartolomeo Prov. : 1018 1048 1077 1095	250,00				166.421,54		
R	167		02-12-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 1018 1020 1031 1044 1051 1056 1060	660,00				167.081,54		
R	168		02-12-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2023/2024 Prov. : 1018 1038 1041 1049 1059 1066 1077	330,00				167.411,54		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	169		02-12-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 1024 1042 1044 1085 1091	250,00				167.661,54		
R	170		02-12-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Novembre 2023 PagoPA Prov. : 1033 1040 1042 1047 1055 1056 1094	240,00				167.901,54		
R	171		02-12-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2023/2024 Prov. : 1053 1066	100,00				168.001,54		
R	172		02-12-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 - pagamento tardivo Prov. : 1054	20,00				168.021,54		
Totali del giorno							5.403,50						
Progressivi precedenti							152.229,73	125.499,51	232.699,85	243.772,15			
Totale progressivi							157.633,23	125.499,51	232.699,85	243.772,15			
Fondo cassa finale al 02-12-2023												168.021,54	

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-12-2023 168.021,54

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	587		05-12-2023	P.P02.002	ASSOCIAZIONE RALLY MATHEMAT	IC Don Borghi - Docente Iori Alessandra - 94 alunni - 43121 PARMA PR 00000000000		141,00			167.880,54		
Totali del giorno								141,00					
Progressivi precedenti							157.633,23	125.499,51	232.699,85	243.772,15			
Totale progressivi							157.633,23	125.640,51	232.699,85	243.772,15			

Fondo cassa finale al 05-12-2023 167.880,54

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 07-12-2023 167.880,54

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	588		07-12-2023	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2023/FEE PA/17 del		19,73			167.860,81		
					VIA BORSELLINO	31/08/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 39/2023 - Laboratorio didattico del							
					0000000000	Provv. : 354							
M	589		07-12-2023	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-28185 del 25/09/2023		156,61			167.704,20		
					VIA BORSELLINO	Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e							
					0000000000	Provv. : 354							
M	590		07-12-2023	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-28186 del 25/09/2023		49,60			167.654,60		
					VIA BORSELLINO	Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e							
					0000000000	Provv. : 354							
M	591		07-12-2023	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-28187 del 25/09/2023		49,60			167.605,00		
					VIA BORSELLINO	Ordine 158/2023 - Stipula TD MEPA 3684369							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 01/08/2023 Acquisto arredi esterni e							
					0000000000	Provv. : 354							
M	592		07-12-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/1032 del 26/10/2023		46,86			167.558,14		
					VIA BORSELLINO	Ordine 178/2023 - Assistenza lavapavimenti							
					42123 REGGIO EMILIA RE	MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 354							
M	593		07-12-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 23VFPA-1060 del		10,82			167.547,32		
					VIA BORSELLINO	31/10/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 170/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 354							
M	594	2022	07-12-2023	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2 del 02/11/2023				32,00	167.515,32		
					VIA BORSELLINO	Ordine 108/2022 - Spettacolo circense del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	13/12/2022 EE San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 354							
M	595		07-12-2023	A.A03.018	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S	Liquidazione IRPEF su compensi Progetto PON		390,66			167.124,66		
					PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N.	EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2021-153							
					42121 REGGIO EMILIA RE								
					0000000000 00000000000	Provv. : 355							

CUP : H89J22000520006



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	596		07-12-2023	A.A03.018	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2021-153		146,21			166.978,45		
CUP : H89J22000520006						Provv. : 355							
M	597		07-12-2023	A.A03.018	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2021-153		4,00			166.974,45		
CUP : H89J22000520006						Provv. : 355							
M	598		07-12-2023	A.A03.018	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su compensi Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2021-153		151,36			166.823,09		
CUP : H89J22000520006						Provv. : 355							
M	599		07-12-2023	A.A03.018	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24,20% su compensi Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2021-153		416,24			166.406,85		
CUP : H89J22000520006						Provv. : 355							
M	600		07-12-2023	A.A03.018	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su compensi Progetto PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR PON-EM-2021-153		6,02			166.400,83		
CUP : H89J22000520006						Provv. : 355							
M	601		07-12-2023	A.A03.022	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compensi Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESR PON-EM-2021-123		793,80			165.607,03		
CUP : H84D22000820006						Provv. : 356							
M	602		07-12-2023	A.A03.022	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESR PON-EM-2021-123		297,08			165.309,95		
CUP : H84D22000820006						Provv. : 356							
M	603		07-12-2023	A.A03.022	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compensi Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia 13.1.5A-FESR PON-EM-2021-123		19,00			165.290,95		
CUP : H84D22000820006						Provv. : 356							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	604		07-12-2023	A.A03.022	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compensi Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Prov. : 356		307,56			164.983,39		
CUP : H84D22000820006													
M	605		07-12-2023	A.A03.022	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compensi Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Prov. : 356		845,79			164.137,60		
CUP : H84D22000820006													
M	606		07-12-2023	A.A03.022	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su compensi Progetto PON Ambienti didattici innovativi scuola infanzia Prov. : 356		12,24			164.125,36		
CUP : H84D22000820006													
Totali del giorno								3.723,18			32,00		
Progressivi precedenti							157.633,23	125.640,51	232.699,85	243.772,15			
Totale progressivi							157.633,23	129.363,69	232.699,85	243.804,15			
Fondo cassa finale al 07-12-2023											164.125,36		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-12-2023 164.125,36

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	607		09-12-2023	A.A03.024	PITTORI CABASSI SRL Via Enrico Ferri, 16 42124 REGGIO EMILIA RE 02509030355	Saldo imponibile fattura 7/PA del 14/11/2023 Ordine 163/2023 - Piccoli interventi edilizi non strutturali PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131		10.383,42			153.741,94		
CIG : A0028F909F CUP : H84D22004890006													
M	608		09-12-2023	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200026524 del 15/11/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo Ottobre 2023		668,72			153.073,22		
CIG : Z8B3C6620B													
M	609		09-12-2023	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200026526 del 15/11/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Ottobre 2023		579,32			152.493,90		
CIG : Z8B3C6620B													
M	610		09-12-2023	A.A02.001	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Saldo imponibile fattura 000123-OC1 PA del 30/11/2023 Ordine 174/2023 - ODA MEPA 390827 Monitor uffici		321,00			152.172,90		
CIG : Z3A3CC1B95													
M	611		09-12-2023	A.A01.001	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 1824/010 del 30/11/2023 Ordine 182/2023 - TD MEPA 3845027 Macchine lavapavimenti		1.590,00			150.582,90		
CIG : Z3F3D434A9													
Totali del giorno								13.542,46					
Progressivi precedenti								157.633,23	129.363,69	232.699,85	243.804,15		
Totale progressivi								157.633,23	142.906,15	232.699,85	243.804,15		

Fondo cassa finale al 09-12-2023 150.582,90

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 11-12-2023 150.582,90

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	173		11-12-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1090 1096 1098 1101	240,00				150.822,90		
R	174		11-12-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Prov. : 1092 1097 1098 1099 1100 1101 1102	440,00				151.262,90		
R	175		11-12-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1104 1105 1108 1109	160,00				151.422,90		
R	176		11-12-2023	06.06.001	PERSONALE ISTITUTO COMPREN IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote assicurative personale docente e ATA a.s. 2023/2024 Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1105	52,00				151.474,90		
R	177		11-12-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2023/2024 Prov. : 1108 1121 1127	90,00				151.564,90		
R	178		11-12-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Prov. : 1111	50,00				151.614,90		
R	179	2021	11-12-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR React EU Progetto Reti locali, cablate e wireless nelle scuole Prov. : 1112			361,06		151.975,96	V	
R	180		11-12-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2023/2024 Prov. : 1113 1118	150,00				152.125,96		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	181		11-12-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2023/2024 Prov. : 1114 1116 1127	90,00				152.215,96		
R	182	2022	11-12-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR React EU Progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Prov. : 1132			5.125,00		157.340,96	V	

Totali del giorno 1.272,00 5.486,06
Progressivi precedenti 157.633,23 142.906,15 232.699,85 243.804,15
Totale progressivi 158.905,23 142.906,15 238.185,91 243.804,15

Fondo cassa finale al 11-12-2023 157.340,96

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-12-2023 157.340,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	612		18-12-2023	A.A02.001	HOMOFABER EDIZIONI SRL Via Bagetti, 11 10143 TORINO TO 10300260014 10300260014	Saldo imponibile fattura 570/2023 del 06/12/2023 Ordine 195/2023 - Pacchetti modelli per gestione amministrativo-didattica scuola		86,07			157.254,89		
CIG : Z2D3DA11CF													
M	613		18-12-2023	A.A01.003	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo sn 24068 SERIATE BG 01627080169	Saldo imponibile fattura 2303002763 del 30/11/2023 Ordine 183/2023 - Presidi sanitari		897,18			156.357,71		
CIG : Z3E3D4712E													
M	614		18-12-2023	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200027630 del 30/11/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo novembre 2023		559,32			155.798,39		
CIG : Z8B3C6620B													
M	615		18-12-2023	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200027629 del 30/11/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta novembre 2023		529,52			155.268,87		
CIG : Z8B3C6620B													
M	616	2022	18-12-2023	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Acconto fattura BB-6100000576 del 05/12/2023 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 30/06/2025				500,00	154.768,87		
CIG : ZD1385DC53													
M	617		18-12-2023	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Saldo fattura BB-6100000576 del 05/12/2023 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 2		500,00			154.268,87		
CIG : ZD1385DC53													
M	618		18-12-2023	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000004269/PA del 07/12/2023 Ordine 191/2023 - Migrazione OTP mobile Firma digitale DS		30,00			154.238,87		
CIG : Z073D98625													
Totali del giorno								2.602,09		500,00			
Progressivi precedenti								158.905,23	142.906,15	238.185,91	243.804,15		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							158.905,23	145.508,24	238.185,91	244.304,15			

Fondo cassa finale al 18-12-2023 154.238,87

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-12-2023 154.238,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	619		19-12-2023	A.A01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2023 Spese per cancelleria e altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		28,89			154.209,98		
M	620		19-12-2023	A.A03.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2023 Spese per altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		20,00			154.189,98		
M	621		19-12-2023	A.A03.002	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2023 Spese per altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		44,03			154.145,95		
M	622		19-12-2023	A.A03.008	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2023 Spese per altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		39,00			154.106,95		
M	623		19-12-2023	P.P02.011	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2023 Spese per noleggio e leasing mezzi di trasporto		16,50			154.090,45		
Totali del giorno								148,42					
Progressivi precedenti							158.905,23	145.508,24	238.185,91	244.304,15			
Totale progressivi							158.905,23	145.656,66	238.185,91	244.304,15			

Fondo cassa finale al 19-12-2023 154.090,45

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-12-2023 154.090,45

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	184	2022	21-12-2023	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Finanziamento PON FESR React EU Progetto "Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia" 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-123 Provv. : 1152			375,00		154.465,45	V	
R	185		21-12-2023	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazione integrativa AF 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2023/2024 Provv. : 1175	7.991,27				162.456,72		
Totali del giorno							7.991,27		375,00				
Progressivi precedenti							158.905,23	145.656,66	238.185,91	244.304,15			
Totale progressivi							166.896,50	145.656,66	238.560,91	244.304,15			

Fondo cassa finale al 21-12-2023 162.456,72

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 22-12-2023 162.456,72

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	183		22-12-2023	99.01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Restituzione anticipo Minute Spese anno 2022	500,00				162.956,72		
R	186		22-12-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Provv. : 1169 Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Provv. : 1122 1126 1128 1129 1134 1136 1137	640,00				163.596,72		
R	187		22-12-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Dicembre 2023 PAgoPA Provv. : 1123 1137 1141	150,00				163.746,72		
R	188		22-12-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2023/2024 Provv. : 1124 1128 1135 1138 1140 1146 1147	450,00				164.196,72		
R	189		22-12-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Dicembre 2023 PAgoPA Provv. : 1125 1129 1133 1136 1137 1139 1145	960,00				165.156,72		
R	190		22-12-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2023/2024 Provv. : 1128 1137 1139 1151 1165 1178	210,00				165.366,72		
R	191		22-12-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Dicembre 2023 PAgoPA Provv. : 1130 1149	80,00				165.446,72		
R	192		22-12-2023	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2023/2024 Provv. : 1131 1153 1161 1165	250,00				165.696,72		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	193		22-12-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Prov. : 1135 1151 1184	150,00				165.846,72		
R	194		22-12-2023	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Ghiardello Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1142	40,00				165.886,72		
R	195		22-12-2023	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2023/2024 Prov. : 1146	40,00				165.926,72		
R	196		22-12-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1150	50,00				165.976,72		
R	197		22-12-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1174	40,00				166.016,72		
R	198		22-12-2023	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024 Prov. : 1176	20,00				166.036,72		

Totali del giorno 3.580,00
Progressivi precedenti 166.896,50 145.656,66 238.560,91 244.304,15
Totale progressivi 170.476,50 145.656,66 238.560,91 244.304,15

Fondo cassa finale al 22-12-2023 166.036,72

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 23-12-2023 166.036,72

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	624		23-12-2023	A.A03.024	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 7-PA del 14/11/2023		2.284,35			163.752,37		
					VIA BORSELLINO	Ordine 163/2023 - Piccoli interventi edilizi non							
					42123 REGGIO EMILIA RE	strutturali PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131							
CUP : H84D22004890006					0000000000	Provv. : 374							
M	625		23-12-2023	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200026524 del		26,75			163.725,62		
					VIA BORSELLINO	15/11/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 374							
M	626		23-12-2023	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200026526 del		23,17			163.702,45		
					VIA BORSELLINO	15/11/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 374							
M	627		23-12-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000123-0C1 PA del		70,62			163.631,83		
					VIA BORSELLINO	30/11/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 174/2023 - ODA MEPA 3908247							
					0000000000	Provv. : 374							
M	628		23-12-2023	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1824/00n del 30/11/2023		349,80			163.282,03		
					VIA BORSELLINO	Ordine 182/2023 - TD MEPA 3845027							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Macchine lavapavimenti							
					0000000000	Provv. : 374							
M	629		23-12-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 570/2023 del 06/12/2023		18,93			163.263,10		
					VIA BORSELLINO	Ordine 195/2023 - Pacchetti modelli per							
					42123 REGGIO EMILIA RE	gestione amministrativo-didattica scuola							
					0000000000	Provv. : 374							
M	630		23-12-2023	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2303002763 del		184,45			163.078,65		
					VIA BORSELLINO	30/11/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 183/2023 - Presidi sanitari							
					0000000000	Provv. : 374							
M	631		23-12-2023	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200027630 del		22,37			163.056,28		
					VIA BORSELLINO	30/11/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 374							



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	632		23-12-2023	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200027629 del		21,18			163.035,10		
					VIA BORSELLINO	30/11/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 374							
M	633		23-12-2023	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000004269/PA del		6,60			163.028,50		
					VIA BORSELLINO	07/12/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 191/2023 - Migrazione OTP mobile							
					0000000000	Provv. : 374							
Totali del giorno								3.008,22					
Progressivi precedenti							170.476,50	145.656,66	238.560,91	244.304,15			
Totale progressivi							170.476,50	148.664,88	238.560,91	244.304,15			
Fondo cassa finale al 23-12-2023											163.028,50		

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 27-12-2023 163.028,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	634		27-12-2023	A.A02.001	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Via PIER CARLO BOGGIO,83 10138 TORINO TO 07009890018	Saldo fattura 02866/2023 del 21/12/2023 Ordine 209/2023 - Abbonamento Amministrare la scuola 2024		80,00			162.948,50		
CIG : Z6B3DE2BEF													
M	635		27-12-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali ottobre 2023 Causale B=30060229-001		37,85			162.910,65		
CIG : Z4C39F2CAC													

Totali del giorno 117,85

Progressivi precedenti 170.476,50 148.664,88 238.560,91 244.304,15

Totale progressivi 170.476,50 148.782,73 238.560,91 244.304,15

Fondo cassa finale al 27-12-2023 162.910,65

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 28-12-2023 162.910,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	636		28-12-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo imponibile fattura 15781/FVISE del 21/12/2023 Ordine 199/2023 - Abbonamento ARGENTO 2024 Italia Scuola		401,00			162.509,65		
CIG : ZD13DC2B30													

Totali del giorno 401,00

Progressivi precedenti 170.476,50 148.782,73 238.560,91 244.304,15

Totale progressivi 170.476,50 149.183,73 238.560,91 244.304,15

Fondo cassa finale al 28-12-2023 162.509,65

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 29-12-2023 162.509,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	199		29-12-2023	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazione integrativa AF 2023 - Funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2023/2024 Provv. : 1191	347,17				162.856,82	S	

Totali del giorno 347,17

Progressivi precedenti 170.476,50 149.183,73 238.560,91 244.304,15

Totale progressivi 170.823,67 149.183,73 238.560,91 244.304,15

Fondo cassa finale al 29-12-2023 162.856,82

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 31-12-2023 162.856,82

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	200		31-12-2023	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1177 1180 1198	200,00				163.056,82		
R	201		31-12-2023	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta Provvisori Dicembr3 2023 PagoPA Prov. : 1180 1188	100,00				163.156,82		
R	202		31-12-2023	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2023/2024 Prov. : 1180 1183	60,00				163.216,82		
R	203		31-12-2023	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1181 1195	80,00				163.296,82		
R	204		31-12-2023	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024 Prov. : 1182	20,00				163.316,82		
R	205		31-12-2023	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2023/2024 Prov. : 1182 1185 1199	90,00				163.406,82		
R	206		31-12-2023	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo Prov. : 1185 1199	100,00				163.506,82		
R	207		31-12-2023	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1185 1187 1188 1189 1190 1192 1194	660,00				164.166,82		



ISTITUTO COMPRENSIVO "Don Pasquino Borghi"- Reggio Emilia
V. Pascal,81 Rivalta
42123 REGGIO EMILIA (RE)
Codice Fiscale: 91088320352 - C.U.U.: UF85JZ

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	208		31-12-2023	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Prov. : 1185 1186 1190 1193 1197 1199	120,00				164.286,82		
R	209		31-12-2023	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Dicembre 2023 PagoPA Prov. : 1186	50,00				164.336,82		
Totali del giorno							1.480,00						
Progressivi precedenti							170.823,67	149.183,73	238.560,91	244.304,15			
Totale progressivi							172.303,67	149.183,73	238.560,91	244.304,15			
Fondo cassa finale al 31-12-2023												164.336,82	

Data 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali