



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 05-01-2024 164.336,82

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			
M	1	2023	05-01-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura					16,04		164.320,78
					VIA BORSELLINO	Ordine 199/2023 - Abbonamento ARGENTO							
					42123 REGGIO EMILIA RE	2024 Italia Scuola							
					0000000000	Provv. : 1							
										<b>Totali del giorno</b>	<b>16,04</b>		
										<b>Progressivi precedenti</b>			
										<b>Totale progressivi</b>	<b>16,04</b>		

Fondo cassa finale al 05-01-2024 164.320,78

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 10-01-2024 164.320,78

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	2		10-01-2024	A.A02.999	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Incasso Apertura Fondo Economale 2024		500,00			163.820,78		
Totali del giorno								500,00					
Progressivi precedenti											16,04		
Totale progressivi								500,00			16,04		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 15-01-2024 163.820,78

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	3	2023	15-01-2024	A.A02.001	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura U1230000020142 del 04/01/2024  Ordine 175/2023 - Contratto servizio assicurativo triennio 2021/2024				12,00	163.808,78		
M	4	2023	15-01-2024	A.A02.001	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura U1230000020143 del 04/01/2024  Ordine 175/2023 - Contratto servizio assicurativo triennio 2021/2024				4.911,50	158.897,28		
M	5	2023	15-01-2024	A.A02.001	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura 28 del 10/01/2024 Ordine 175/2023 - Contratto servizio assicurativo triennio 2021/2024 Assicurazione RC a.s. 2023/2024 Alunni e				374,00	158.523,28		
M	6	2023	15-01-2024	A.A05.007	DISCOVERY S.R.L.- TRAVEL ANGE VIGNA, 17 INT 2 33100 UDINE UD 02998430306 02998430306	Saldo imponibile fattura 00000713/01/2023 del 31/12/2023 Ordine 203/2023 - Uscita didattica del 18/01/2024 EE San Bartolomeo 4A				212,73	158.310,55		
CIG : ZA93DCEF49													
							Totali del giorno		5.510,23				
							Progressivi precedenti		500,00		16,04		
							Totale progressivi		500,00		5.526,27		

Fondo cassa finale al 15-01-2024 158.310,55

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 17-01-2024 158.310,55

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	7	2023	17-01-2024	P.P02.004	BALLIAMO SUL MONDO - ASD Via Verri n. 11 42124 REGGIO EMILIA RE 02125400354	Saldo fattura FATTPA 1/24 del 02/01/2024 Ordine 171/2023 - Contratto di servizi Progetto Musica-Teatro Scuola Infanzia AA Aquilone-Gerra-Ghiardello				1.920,00	156.390,55		
CIG : ZF93CB32BA													
M	8	2023	17-01-2024	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 61/2023 SP del 04/12/2023 Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 11/12/2023 - classi 2A 2B EE Rivalta				152,73	156.237,82		
CIG : Z403D62EDA													
M	9	2023	17-01-2024	A.A02.001	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Saldo imponibile fattura 73-98 del 30/11/2023 Ordine 186/2023 - Carta A4 MM Don Borghi e ufficio				560,00	155.677,82		
CIG : Z8F3D5AC2C													
M	10	2023	17-01-2024	A.A05.005	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo imponibile fattura PA411/23 del 22/12/2023 Ordine 194/2023 - Uscita didattica del 19/12/2023 EE Ghiarda tutte le classi				1.090,91	154.586,91		
CIG : Z633D9F14D													
M	11	2023	17-01-2024	A.A01.002	R.M.A. di Russo Mario Via Montegrappa, 18 42020 QUATTRO CASTELLA RE 02621260351 RSSMRA54E31A110L	Saldo imponibile fattura 01-000040 del 19/12/2023 Ordine 204/2023 - Riparazione lavatrice MM Don Borghi				87,00	154.499,91		
CIG : ZE63DCF200													
Totali del giorno										3.810,64			
Progressivi precedenti								500,00		5.526,27			
Totale progressivi								500,00		9.336,91			

Fondo cassa finale al 17-01-2024 154.499,91

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 25-01-2024 154.499,91

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	12	2023	25-01-2024	A.A03.008	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Saldo imponibile fattura 2177 del 21/12/2023 Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don Borghi				1.899,57	152.600,34		
CIG : ZAD3C5CD5A													
M	13	2023	25-01-2024	A.A03.001	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000029-0CPAPA del 11/12/2023 Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica				1.880,00	150.720,34		
CIG : Z383C0EF04													
M	14	2023	25-01-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200030617 del 31/12/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				400,12	150.320,22		
CIG : Z8B3C6620B													
M	15	2023	25-01-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200030618 del 31/12/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				418,00	149.902,22		
CIG : Z8B3C6620B													
							Totali del giorno		4.597,69				
							Progressivi precedenti		500,00		9.336,91		
							Totale progressivi		500,00		13.934,60		

Fondo cassa finale al 25-01-2024 149.902,22

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 27-01-2024 149.902,22

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	16	2023	27-01-2024	P.P04.001	RUGGIERO CRISTINA VIA ARIOSTO 1 42011 BAGNOLO IN PIANO RE RGGCST87A45D037	Saldo fattura FPA 1/24 del 17/01/2024 Contratto prestazione d'opera intellettuale formazione PNFD 2022/2023 "La relazione professionale"				1.290,00	148.612,22		
M	17	2023	27-01-2024	A.A03.008	DRAGO F.LLI SRL VIA YURI GAGARIN, 6/a 42123 REGGIO EMILIA RE 00224080358	Saldo imponibile fattura 2 PA PA del 25/01/2024 Ordine 198/2023 - Materiali per tinteggio MM Don Borghi				397,50	148.214,72		
CIG : Z4D3DBA881													
Totali del giorno										1.687,50			
Progressivi precedenti								500,00		13.934,60			
Totale progressivi								500,00		15.622,10			

Fondo cassa finale al 27-01-2024 148.214,72

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 01-02-2024 148.214,72

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	1	2023	01-02-2024	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 Gennaio 2024 PagoPA Prov. : 1 3 5 7 10 11 13 16 18 19 21 22 24 28			1.713,50		149.928,22		
R	2	2023	01-02-2024	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 Gennaio 2024 PagoPA Prov. : 1 2 39 72 82 115 134			400,00		150.328,22		
R	3	2023	01-02-2024	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 Gennaio 2024 PagoPA Prov. : 2 4 5 6 9 20 23 35 87			550,00		150.878,22		
R	4	2023	01-02-2024	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. : 3 8 11 12 13 14 16 17 18 21 25 26 27 28			1.340,00		152.218,22		
R	5	2023	01-02-2024	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. : 11 15 30 34 35 48 51 53 56 57 62 76 8			720,00		152.938,22		
R	6	2023	01-02-2024	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. : 12 13 37 40 44 45 47 72 77 84 92 93 1			1.100,00		154.038,22		
R	7	2023	01-02-2024	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 Gennaio 2024 PagoPA Prov. : 20			40,00		154.078,22		
R	8		01-02-2024	12.02.001	BANCA D'ITALIA Piazza Martiri del 7 luglio, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00950501007	Incasso Interessi attivi T.U. 2023  Prov. : 33	0,02				154.078,24		



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 2024

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	9		01-02-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario Progetto Hip Hop 2023/2024 Provvisori Gennaio 2024 PagoPA Prov. : 59 60 61 62 63 64 65 67 68 70 71 72 7	1.115,00				155.193,24		
R	10	2023	01-02-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024  Prov. : 69 77 89 91 109 127			120,00		155.313,24		
R	11	2023	01-02-2024	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 Gennaio 2024 PagoPA Prov. : 94 110 125			120,00		155.433,24		
R	12	2023	01-02-2024	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. : 110			20,00		155.453,24		
R	13	2023	01-02-2024	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. : 113 116 117 119 122 128			240,00		155.693,24		
R	14	2022	01-02-2024	02.03.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso finanziamento PNRR – Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole - Prov. : 126			7.301,00		162.994,24	V	
Totali del giorno							1.115,02		13.664,50				
Progressivi precedenti								500,00		15.622,10			
Totale progressivi							1.115,02	500,00	13.664,50	15.622,10			
Fondo cassa finale al 01-02-2024											162.994,24		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 07-02-2024 162.994,24

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	2023	07-02-2024	A.A03.006	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900008523 del 09/01/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in				160,93	162.833,31		
CIG : ZDE3BFC39D													
M	19	2023	07-02-2024	A.A03.007	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900008569 del 09/01/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in				136,95	162.696,36		
CIG : ZB13BFBF54													
M	20	2023	07-02-2024	A.A03.005	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900008528 del 09/01/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in				160,93	162.535,43		
CIG : Z653BFC747													
M	21	2023	07-02-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1024004823 del 12/01/2024 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali novembre 2023 Causale B=30060229-001				19,76	162.515,67		
CIG : Z4C39F2CAC													
M	22	2023	07-02-2024	A.A05.008	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI CORSO GARIBALDI, 31 42121 REGGIO EMILIA RE 02456050356	Saldo fattura 14 del 17/01/2024 Ordine 185/2023 - Laboratori del 01-06-14/12/2023 e 12/01/2024 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi				952,00	161.563,67		
CIG : Z363D575CA													
Totali del giorno										1.430,57			
Progressivi precedenti							1.115,02	500,00	13.664,50	15.622,10			
Totale progressivi							1.115,02	500,00	13.664,50	17.052,67			

Fondo cassa finale al 07-02-2024 161.563,67

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 09-02-2024 161.563,67

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	15		09-02-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024 Prov. : 163	14.286,66				175.850,33	S	
R	16		09-02-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo Integrazione A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024 Prov. : 163	8,00				175.858,33	S	
Totali del giorno							14.294,66						
Progressivi precedenti							1.115,02	500,00	13.664,50	17.052,67			
Totale progressivi							15.409,68	500,00	13.664,50	17.052,67			

Fondo cassa finale al 09-02-2024 175.858,33

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 10-02-2024 175.858,33

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	23	2023	10-02-2024	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 00000713/01/2023 del				21,27	175.837,06		
					VIA BORSELLINO	31/12/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 203/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Prov. : 23							
M	24	2023	10-02-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 61/2023 SP del				15,27	175.821,79		
					VIA BORSELLINO	04/12/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Prov. : 23							
M	25	2023	10-02-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 73-98 del 30/11/2023				123,20	175.698,59		
					VIA BORSELLINO	Ordine 186/2023 - Carta A4 MM Don Borghi e							
					42123 REGGIO EMILIA RE	ufficio							
					0000000000	Prov. : 23							
M	26	2023	10-02-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA411/23 del 22/12/2023				109,09	175.589,50		
					VIA BORSELLINO	Ordine 194/2023 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	19/12/2023 EE Ghiarda tutte le classi							
					0000000000	Prov. : 23							
M	27	2023	10-02-2024	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 01-000040 del 19/12/2023				19,14	175.570,36		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 204/2023 - Riparazione lavatrice MM							
					0000000000	Prov. : 23							
M	28	2023	10-02-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2177 del 21/12/2023				417,91	175.152,45		
					VIA BORSELLINO	Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Borghi							
					0000000000	Prov. : 23							
M	29	2023	10-02-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000029-0CPAPA del				413,60	174.738,85		
					VIA BORSELLINO	11/12/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per							
					0000000000	Prov. : 23							
M	30	2023	10-02-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200030617 del				16,00	174.722,85		
					VIA BORSELLINO	31/12/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Prov. : 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 2024

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	31	2023	10-02-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200030618 del				16,72	174.706,13		
					VIA BORSELLINO	31/12/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 23							
M	32	2023	10-02-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2 PA PA del 25/01/2024				87,45	174.618,68		
					VIA BORSELLINO	Ordine 198/2023 - Materiali per tinteggio MM							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 23							
Totali del giorno										1.239,65			
Progressivi precedenti							15.409,68	500,00	13.664,50	17.052,67			
Totale progressivi							15.409,68	500,00	13.664,50	18.292,32			
Fondo cassa finale al 10-02-2024											174.618,68		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 19-02-2024 174.618,68

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	33	2023	19-02-2024	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 1/2024 del 09/01/2024 Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 10/01/2024 classi 1A 1B 3A EE Rivalta				140,91	174.477,77		
CIG : Z403D62EDA													
M	34		19-02-2024	A.A05.005	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Saldo imponibile fattura 4/PA del 19/01/2024 Ordine 1/2014 - Spettacolo teatrale del 16/01/2014 EE Ghiarda 4A 5A		281,82			174.195,95		
CIG : B0087B9221													
M	35		19-02-2024	P.P04.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura 595/FVIFO del 31/01/2024 Ordine 2/2014 - Corso formazione "Le novità introdotte dal codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023..."		162,00			174.033,95		
CIG : B008E2E639													
M	36	2023	19-02-2024	A.A01.001	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 167/00 del 31/01/2024  Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta				1.183,64	172.850,31		
CIG : ZB73DD871C													
M	37	2023	19-02-2024	A.A01.001	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 166/00 del 31/01/2024  Ordine 182/2023 - TD MEPA 3845027 Macchine lavapavimenti				1.590,00	171.260,31		
CIG : Z3F3D434A9													
M	38		19-02-2024	A.A05.005	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 61 del 31/01/2024 Ordine 8/2024 - Uscita didattica del 31/01/2024 EE GHIARDA 3A 3B		450,00			170.810,31		
CIG : B01F765BB3													
M	39	2023	19-02-2024	A.A03.008	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO VIA S.ALLENDE,14 42048 RUBIERA RE BGIFNC48A29H223K	Saldo imponibile fattura 1/PA del 30/01/2024 Ordine 207/2023 - Intervento di spostamento e accordatura pianoforte MM Don Borghi				500,00	170.310,31		
CIG : ZDC3DDBD34													
M	40	2023	19-02-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200001345 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				473,76	169.836,55		
CIG : Z8B3C6620B													



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 2024

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	2023	19-02-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Acconto imponibile fattura 5200001346 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				134,04	169.702,51		
CIG : Z8B3C6620B													
M	42		19-02-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200001346 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024		333,76			169.368,75		
CIG : Z8B3C6620B													
M	43	2023	19-02-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SI VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 544 del 31/01/2024 Ordine 164/2023 - Servizio di sorveglianza sanitaria 2023/2026 Competenza 2023/2024				280,00	169.088,75		
CIG : ZC43C65DCC													
M	44		19-02-2024	A.A02.001	MEDIASOFT s.n.c.di SCARABELLI PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 PAVULLO MODENA MO 02353700368	Saldo imponibile fattura 458/2024-3 del 01/02/2024 Ordine 4/2024 - Servizio SCWEB anno 2024		180,00			168.908,75		
CIG : B033DFBD8D													
M	45	2023	19-02-2024	A.A03.008	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo imponibile fattura A20020231000040491 del 31/12/2023 Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP 7352765 Noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi				97,33	168.811,42		
CIG : Z693BF7409													
Totali del giorno								1.407,58		4.399,68			
Progressivi precedenti							15.409,68	500,00	13.664,50	18.292,32			
Totale progressivi							15.409,68	1.907,58	13.664,50	22.692,00			
Fondo cassa finale al 19-02-2024											168.811,42		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 20-02-2024 168.811,42

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	17	2023	20-02-2024	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. : 131 136 143 144 147 166 168 182 191			540,00		169.351,42		
R	18	2023	20-02-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024  Prov. : 132 149 171 174 242			120,00		169.471,42		
R	19	2023	20-02-2024	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. : 135 137 138 139 141 144 146 148 149			660,00		170.131,42		
R	20	2023	20-02-2024	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. : 138 139 145 156 157 162 170 186 198			390,00		170.521,42		
R	21	2023	20-02-2024	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. : 138 141 143 158 164 165 167 169 173			2.100,00		172.621,42		
R	22		20-02-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario Progetto Hip Hop 2023/2024 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 138 140 142 143 149 150 151 152 153	335,00				172.956,42		
R	23	2023	20-02-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Trasferimento fondi servizio Pre e Post scuola a.s. 2022/2023 EE Gufo  Prov. : 155			391,04		173.347,46		
R	24	2023	20-02-2024	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 Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 161 212			120,00		173.467,46		



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 2024

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	25		20-02-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Erogazione liberale per sostegno PTOF a.s. 2023/2024  Prov. : 172	240,00				173.707,46		
R	26		20-02-2024	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 195 207	490,00				174.197,46		
R	27		20-02-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione Viaggio della Memoria 2024 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi Prov. : 203 204 206 207 208 210 213 214 215	15.912,00				190.109,46		
R	28	2023	20-02-2024	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. 2023/2024 Prov. : 230			20,00		190.129,46		
R	29		20-02-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo Progetto DELF Certificazione Linguistica Francese 2023/2024 MM Don Borghi Prov. : 237	50,00				190.179,46		
R	30	2023	20-02-2024	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 Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 256			100,00		190.279,46		
Totali del giorno							17.027,00		4.441,04				
Progressivi precedenti							15.409,68	1.907,58	13.664,50	22.692,00			
Totale progressivi							32.436,68	1.907,58	18.105,54	22.692,00			

Fondo cassa finale al 20-02-2024 190.279,46

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 28-02-2024 190.279,46

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	46		28-02-2024	A.A01.001	ANASTASI GELSOMINA VIA MONS.PIGNEDOLI, 26 42020 ALBINEA RE NSTGSM70E52D236O	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		91,08			190.188,38		
M	47		28-02-2024	A.A01.001	LAMANNA LUIGINA Via FILARETE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMNLGN67L58D236V	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		92,50			190.095,88		
M	48		28-02-2024	A.A01.001	SPAGNOLO PAOLA VIA A. Manzoni 42123 REGGIO EMILIA RE SPGPLA74M58D122E	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		91,08			190.004,80		
M	49		28-02-2024	A.A02.001	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzioni Via Minghetti, 10 00187 ROMA RM 97584460584	Versamento contributo GARA 9211640		35,00			189.969,80		
M	50		28-02-2024	P.P02.021	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Saldo Contributo per progetto In rete per un progetto pedagogico comune a.s. 2023/2024		200,00			189.769,80		
Totali del giorno								509,66					
Progressivi precedenti							32.436,68	1.907,58	18.105,54	22.692,00			
Totale progressivi							32.436,68	2.417,24	18.105,54	22.692,00			

Fondo cassa finale al 28-02-2024 189.769,80

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 04-03-2024 189.769,80

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	31	2023	04-03-2024	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. : 233 253 254 258 259 269 270 271 278			840,00		190.609,80		
R	32		04-03-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione Viaggio della Memoria 2024 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi Prov. : 233 245 250 251 253 254 255 257 258	18.666,00				209.275,80		
R	33		04-03-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario Progetto Hip Hop 2023/2024 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 245 269 270 272 282 317	110,00				209.385,80		
R	34	2023	04-03-2024	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. : 251 285 312 313 314 348			350,00		209.735,80		
R	35		04-03-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo Progetto DELF Certificazione Linguistica Francese 2023/2024 MM Don Borghi Prov. : 253 264 268 269 273 276 288 290 291	850,00				210.585,80		
R	36		04-03-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Febbraio 2024 PagopA Prov. : 254 266 268 274 277 294 298	1.715,00				212.300,80		
R	37		04-03-2024	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Febbraio 2024 PagopA Prov. : 253 254 262 269 313 340	1.470,00				213.770,80		
R	38	2023	04-03-2024	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. : 254 265 269 281 286 313 325 347			300,00		214.070,80		



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 2024

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	39	2023	04-03-2024	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. : 255 258 266 270 273 274 275 278 279			780,00		214.850,80		
R	40	2023	04-03-2024	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 Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 260 352			63,50		214.914,30		
R	41	2023	04-03-2024	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 Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 263 283			100,00		215.014,30		
R	42	2023	04-03-2024	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. : 268 323 325			200,00		215.214,30		
R	43	2023	04-03-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024 Prov. : 270 281 292 295 296 302 321			160,00		215.374,30		
R	44	2023	04-03-2024	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. 2023/2024 Prov. : 278 286 311 350			80,00		215.454,30		
R	45	2023	04-03-2024	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 Febbraio 2024 PagoPA Prov. : 252 283 316 320 349			300,00		215.754,30		
R	46		04-03-2024	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. : 283 316	40,00				215.794,30		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	47		04-03-2024	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 Provv. : 283	30,00				215.824,30		
Totali del giorno							22.881,00		3.173,50				
Progressivi precedenti							32.436,68	2.417,24	18.105,54	22.692,00			
Totale progressivi							55.317,68	2.417,24	21.279,04	22.692,00			

Fondo cassa finale al 04-03-2024 215.824,30

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 05-03-2024 215.824,30

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	51		05-03-2024	A.A05.005	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Saldo imponibile fattura 13/PA del 03/02/2024 Ordine 11/2024 - Spettacolo teatrale del 08/02/2024 EE Ghiarda 3A 3B		259,09			215.565,21		
CIG : B0350B1E62													
M	52	2023	05-03-2024	A.A05.008	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Saldo imponibile fattura 5/PA del 23/01/2024 Ordine 201/2023 - Uscita didattica per Spettacolo teatrale del 29/02/2024 MM Don Borghi 2B 2C 2D				490,91	215.074,30		
CIG : ZAE3DC6C45													
M	53	2023	05-03-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1024031291 del 05/02/2024 Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Dicembre 2023 Causale B=30060229-01				26,50	215.047,80		
CIG : Z4C39F2CAC													
M	54	2023	05-03-2024	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000037/PA del 06/02/2024 Ordine 200/2023 - Rilevatore presenze EE GHiarda				330,00	214.717,80		
CIG : Z043DC4B32													
M	55	2022	05-03-2024	A.A01.010	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000096/PA del 12/02/2024 Ordine 106/2022 - TD MEPA 3312256 del 23/11/2022 Sito Web designers Italia PNRR				3.000,00	211.717,80		
CIG : 9507546329 CUP : H81F22001520006													
M	56		05-03-2024	A.A05.007	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Ordine 5/2014 - Spettacolo teatrale del 08/02/2014 EE San Bartolomeo tutte le classi		559,09			211.158,71		
CIG : B0579B4A79													
M	57		05-03-2024	A.A02.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Interessi di rivalsa aa.pp. docente Scoglietti Immacolata codice P751  Prov. : 42		38,11			211.120,60		
Totali del giorno								856,29		3.847,41			



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 2024

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			
						Progressivi precedenti	55.317,68	2.417,24	21.279,04	22.692,00			
						Totale progressivi	55.317,68	3.273,53	21.279,04	26.539,41			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 06-03-2024 211.120,60

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	48	2022	06-03-2024	03.06.015	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso finanziamento a saldo progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"  Prov. : 329			8.000,00		219.120,60	V	
Totali del giorno									8.000,00				
Progressivi precedenti							55.317,68	3.273,53	21.279,04	26.539,41			
Totale progressivi							55.317,68	3.273,53	29.279,04	26.539,41			

Fondo cassa finale al 06-03-2024 219.120,60

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 11-03-2024 219.120,60

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	58	2023	11-03-2024	A.A03.024	DANAE SAS Via Capo di fuori 10 64027 SANT'OMERO TE 00686130675 T00686130675	Saldo imponibile fattura 5 del 14/02/2024 Ordine 156/2023 - Stipula TD MEPA 330572 del 28/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 1 PNRR				27.599,76	191.520,84		
CIG : 9950293989 CUP : H84D22004890006													
M	59	2023	11-03-2024	A.A05.005	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 9/FE del 15/02/2024 Ordine 77/2023 - Laboratorio didattico del 31/03/2023 EE Ghiarda 5A				60,00	191.460,84		
CIG : Z133A6E890													
M	60	2023	11-03-2024	A.A01.010	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000819/PA del 18/02/2024 Ordine 192/2023 - Hosting Nuvola Sito web icdonborghi.edu.it				500,00	190.960,84		
CIG : ZC13D9883C													
M	61	2023	11-03-2024	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000818/PA del 18/02/2024 Ordine 193/2023 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale completa				1.275,00	189.685,84		
CIG : Z3B3D9DCB7													
										<b>Totali del giorno</b>	<b>29.434,76</b>		
							<b>Progressivi precedenti</b>	<b>55.317,68</b>	<b>3.273,53</b>	<b>29.279,04</b>	<b>26.539,41</b>		
							<b>Totale progressivi</b>	<b>55.317,68</b>	<b>3.273,53</b>	<b>29.279,04</b>	<b>55.974,17</b>		

Fondo cassa finale al 11-03-2024 189.685,84

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 12-03-2024 189.685,84

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			
M	62	2023	12-03-2024	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900008523 del 09/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione Provv. : 43				35,40	189.650,44		
M	63	2023	12-03-2024	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900008569 del 09/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione Provv. : 43				30,13	189.620,31		
M	64	2023	12-03-2024	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900008528 del 09/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione Provv. : 43				35,40	189.584,91		
M	65	2023	12-03-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/2024 del 09/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 10/01/2024 - classi 1A 1B 3A EE Rivalta Provv. : 43				14,09	189.570,82		
M	66		12-03-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 4/PA del 19/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 1/2014 - Spettacolo teatrale del 16/01/2014 EE Ghiarda 4A 5A Provv. : 43		40,18			189.530,64		
M	67	2023	12-03-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 167/00 del 31/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta Provv. : 43				260,40	189.270,24		
M	68	2023	12-03-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 166/00 del 31/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 184/2023 - TD MEPA 3845027 Macchine lavapavimenti Provv. : 43				349,80	188.920,44		
M	69		12-03-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 61 del 31/01/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000 Ordine 8/2024 - Uscita didattica del 31/01/2024 EE GHIARDA 3A 3B Provv. : 43		45,00			188.875,44		



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 2024

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	2023	12-03-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1 PA del 30/01/2024				110,00	188.765,44		
					VIA BORSELLINO	Ordine 207/2023 - Intervento di spostamento e							
					42123 REGGIO EMILIA RE	accordatura pianoforte MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 43							
M	71	2023	12-03-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 5200001345 del				10,72	188.754,72		
					VIA BORSELLINO	31/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 43							
M	72		12-03-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200001345 del		8,23			188.746,49		
					VIA BORSELLINO	31/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio							
					0000000000	Provv. : 43							
M	73		12-03-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200001346 del		18,71			188.727,78		
					VIA BORSELLINO	31/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio							
					0000000000	Provv. : 43							
M	74	2023	12-03-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 544 del 31/01/2024				61,60	188.666,18		
					VIA BORSELLINO	Ordine 164/2023 - Servizio di sorveglianza							
					42123 REGGIO EMILIA RE	sanitaria 2023/2026							
					0000000000	Provv. : 43							
M	75		12-03-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 458/2024-3 del 01/02/2024		39,60			188.626,58		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 4/2024 - Servizio SCWEB anno 2024							
					0000000000	Provv. : 43							
M	76	2023	12-03-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura A20020231000040491 del				21,41	188.605,17		
					VIA BORSELLINO	31/12/2023 Ordine 145/2023 - Contratto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	convenzione CONSIP 7352765 Noleggio 2							
					0000000000	Provv. : 43							
Totali del giorno								151,72		928,95			
Progressivi precedenti							55.317,68	3.273,53	29.279,04	55.974,17			
Totale progressivi							55.317,68	3.425,25	29.279,04	56.903,12			
Fondo cassa finale al 12-03-2024												188.605,17	



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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 14-03-2024 188.605,17

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	77		14-03-2024	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 prescuola Gufo a.s. 2022/2023 Prov. : 50		82,03			188.523,14		
M	78		14-03-2024	A.A01.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023 Prov. : 50		30,31			188.492,83		
M	79		14-03-2024	A.A01.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023 Prov. : 50		4,00			188.488,83		
							Totali del giorno		116,34				
							Progressivi precedenti	55.317,68	3.425,25	29.279,04	56.903,12		
							Totale progressivi	55.317,68	3.541,59	29.279,04	56.903,12		

Fondo cassa finale al 14-03-2024 188.488,83

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 20-03-2024 188.488,83

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	49	2023	20-03-2024	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. : 307 353 354 356 358 359 360 362 364			660,00		189.148,83		
R	50	2023	20-03-2024	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. : 308 354 355 356 366 373 376 377 385			1.650,00		190.798,83		
R	51		20-03-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione Viaggio della Memoria 2024 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi Prov. : 310 346 351 354 356 359 369 381 408	3.366,00				194.164,83		
R	52	2023	20-03-2024	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. : 357 360 368 374 375 392 393 397 401			450,00		194.614,83		
R	53		20-03-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Marzo 2024 PagoPA Prov. : 383	245,00				194.859,83		
R	54	2023	20-03-2024	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. : 361 380 388 402 411			210,00		195.069,83		
R	55	2023	20-03-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024  Prov. : 363 377 378 382 388 390 419			160,00		195.229,83		
R	56		20-03-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo Progetto DELF Certificazione Linguistica Francese 2023/2024 MM Don Borghi Prov. : 364 370 371 372 376 381 384	350,00				195.579,83		



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 2024

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	57		20-03-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario Progetto Hip Hop 2023/2024 Provvisori Marzo 2024 PagoPA Provv. : 369	25,00				195.604,83		
R	58	2023	20-03-2024	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 Marzo 2024 PagoPA Provv. : 375 393			100,00		195.704,83		
R	59	2023	20-03-2024	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. 2023/2024 Provv. : 386 389 400 406 409 410 411			160,00		195.864,83		
R	60	2023	20-03-2024	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 Marzo 2024 PagoPA Provv. : 387			23,50		195.888,33		
R	61	2023	20-03-2024	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 Provv. : 388 419			80,00		195.968,33		
R	62		20-03-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE San Bartolomeo Provv. : 419	20,00				195.988,33		
R	63	2023	20-03-2024	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 Marzo 2024 PagoPA Provv. : 398 401			187,00		196.175,33		
R	64	2023	20-03-2024	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 Marzo 2024 PagoPa Provv. : 389			40,00		196.215,33		



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 2024

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	2023	20-03-2024	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 Provv. : 417			20,00		196.235,33		
R	66	2023	20-03-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Contributi Coprogettazione scuole - Servizio Officina Educativa a.s. 2022/2023 Provvisori Marzo 2024 Provv. : 420			5.089,94		201.325,27		

<b>Totali del giorno</b>	<b>4.006,00</b>		<b>8.830,44</b>	
<b>Progressivi precedenti</b>	<b>55.317,68</b>	<b>3.541,59</b>	<b>29.279,04</b>	<b>56.903,12</b>
<b>Totale progressivi</b>	<b>59.323,68</b>	<b>3.541,59</b>	<b>38.109,48</b>	<b>56.903,12</b>

Fondo cassa finale al 20-03-2024 201.325,27

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 23-03-2024 201.325,27

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	80		23-03-2024	A.A05.005	COMUNE DI MODENA- Parco Archeo Piazza Grande, 16 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	Saldo fattura 000000546/EN/2024 del 28/02/2024 Ordine 9/2024 - Visita guidata del 31/01/2024 EE Ghiarda 3A 3B		245,00			201.080,27		
CIG : B01FE2802E													
M	81	2023	23-03-2024	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010879442 del 29/01/2024 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in				127,74	200.952,53		
CIG : ZC03BFB0BE													
M	82	2023	23-03-2024	A.A01.001	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 389/00 del 29/02/2024  Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta				16,35	200.936,18		
CIG : ZB73DD871C													
M	83	2023	23-03-2024	A.A03.008	PITTORI CABASSI SRL Via Enrico Ferri, 16 42124 REGGIO EMILIA RE 02509030355	Saldo imponibile fattura 04/PA del 28/02/2024  Ordine 190/2023 - TD MEPA 3866565 Stuccatura e tinteggio aule ala nuova MM Don				2.938,69	197.997,49		
CIG : ZF43D6D7F7													
M	84		23-03-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200004162 del 29/02/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sa Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024		644,88			197.352,61		
CIG : Z8B3C6620B													
M	85		23-03-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200004161 del 29/02/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024		609,12			196.743,49		
CIG : Z8B3C6620B													
M	86		23-03-2024	P.P02.011	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Acconto fattura 179PA del 29/02/2024 Ordine 20/2024 - Sussidi didattici per alunni disabili EE		100,50			196.642,99		
CIG : B098239A5D													
M	87		23-03-2024	P.P02.012	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Saldo fattura 179PA del 29/02/2024 Ordine 20/2024 - Sussidi didattici per alunni disabili MM		130,20			196.512,79		
CIG : B098239A5D													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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		1.729,70		3.082,78			
						Progressivi precedenti	59.323,68	3.541,59	38.109,48	56.903,12			
						Totale progressivi	59.323,68	5.271,29	38.109,48	59.985,90			
						</							

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 04-04-2024 196.512,79

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	2023	04-04-2024	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. : 412 423 425 430 433 445			180,00		196.692,79		
R	68	2023	04-04-2024	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 Marzo 2024 PagoPA Prov. : 414 424			100,00		196.792,79		
R	69	2023	04-04-2024	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. : 414 424 430 448 455			150,00		196.942,79		
R	70	2023	04-04-2024	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. : 416 426 427 430 434 435 451 452 453			500,00		197.442,79		
R	71	2023	04-04-2024	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. : 418 421 422 423 426 428 429 430 432			440,00		197.882,79		
R	72		04-04-2024	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024 Provvisori Marzo 2024 PagoPA Prov. : 429	245,00				198.127,79		
R	73	2023	04-04-2024	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 Marzo 2024 PagoPA Prov. : 429 431 436 455			300,00		198.427,79		
R	74		04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE San Bartolomeo Prov. : 437 439	111,66				198.539,45		



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 2024

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		04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 21/05/2024 5A EE Ghiarda Prov. : 438 457 459 467 481	265,00				198.804,45		
R	76	2023	04-04-2024	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2023/2024 Prov. : 440			20,00		198.824,45		
R	77		04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Cattolica 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta Prov. : 441 448 456 465 474	230,15				199.054,60		
R	78		04-04-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE San Bartolomeo Prov. : 443	50,00				199.104,60		
R	79		04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Varano de' Melegari 29/05/2024 2A EE Ghiarda Prov. : 444 448 452 453 462 466 488	388,89				199.493,49		
R	80	2023	04-04-2024	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2023/2024 Prov. : 446 449 450 464 467 469 478			140,00		199.633,49		
R	81	2023	04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione a Milano del 29/05/2024 EE Rivalta 5A Prov. : 448			32,78		199.666,27		
R	82		04-04-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 23/05/2024 2A 2B MM Don Borghi Prov. : 453 463 464 466 472 475 476 477 486	274,70				199.940,97		



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 2024

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		04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda Prov. : 454 470	44,62				199.985,59		
R	84		04-04-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 24/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi Prov. : 457 458 461 468 469 473 475 479 481	414,12				200.399,71		
R	85		04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE Ghiarda Provvisori Marzo 2024 PagoPA Prov. : 459 467 480 484	148,88				200.548,59		
R	86		04-04-2024	05.05.001	UNIONE DEI COMUNI PIANURA RE Corso Mazzini, 35 42015 CORREGGIO RE 02345260356	Incasso Presa in carico contributo scolastico e rimborso spese a.s. 2023/2024 alunno S.P. EE Rivalta Prov. : 460	80,00				200.628,59		
R	87	2023	04-04-2024	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 Marzo 2024 PagoPA Prov. : 471			50,00		200.678,59		
Totali del giorno							2.253,02		1.912,78				
Progressivi precedenti							59.323,68	5.271,29	38.109,48	59.985,90			
Totale progressivi							61.576,70	5.271,29	40.022,26	59.985,90			
Fondo cassa finale al 04-04-2024											200.678,59		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 05-04-2024 200.678,59

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		05-04-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 13/PA del 03/02/2024		37,91			200.640,68		
					VIA BORSELLINO	Ordine 11/2024 - Spettacolo teatrale del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	08/02/2024 EE Ghiarda 3A 3B							
					0000000000	Provv. : 63							
M	89	2023	05-04-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5/PA del 23/01/2024				73,09	200.567,59		
					VIA BORSELLINO	Ordine 201/2023 - Uscita didattica per							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Spettacolo teatrale del 29/02/2024 MM Don							
					0000000000	Provv. : 63							
M	90	2023	05-04-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000000037/PA del				72,60	200.494,99		
					VIA BORSELLINO	06/02/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 200/2023 - Rilevatore presenze EE							
					0000000000	Provv. : 63							
M	91	2022	05-04-2024	A.A01.010	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000000096/PA del				660,00	199.834,99		
					VIA BORSELLINO	12/02/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 106/2022 - TD MEPA 3312256 del							
					0000000000	Provv. : 63							
M	92		05-04-2024	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 18/PA del 12/02/2024		79,91			199.755,08		
					VIA BORSELLINO	Ordine 5/2014 - Spettacolo teatrale del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	08/02/2014 EE San Bartolomeo tutte le classi							
					0000000000	Provv. : 63							
M	93	2023	05-04-2024	A.A03.024	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5 del 14/02/2024				6.071,95	193.683,13		
					VIA BORSELLINO	Ordine 156/2023 - Stipula TD MEPA 330572							
					42123 REGGIO EMILIA RE	del 28/07/2023 Acquisto attrezzature							
					0000000000	Provv. : 63							
M	94	2023	05-04-2024	A.A01.010	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000000819/PA del				110,00	193.573,13		
					VIA BORSELLINO	18/02/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 192/2023 - Hosting Nuvola Sito web							
					0000000000	Provv. : 63							
M	95	2023	05-04-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000000818/PA del				280,50	193.292,63		
					VIA BORSELLINO	18/02/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 193/2023 - Servizio Nuvola							
					0000000000	Provv. : 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 2024

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	2023	05-04-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010879442 del				28,10	193.264,53		
					VIA BORSELLINO	29/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 146/2023 - Contratto convenzione							
					0000000000	Provv. : 63							
M	97	2023	05-04-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 389/00 del 29/02/2024				3,60	193.260,93		
					VIA BORSELLINO	Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili							
					42123 REGGIO EMILIA RE	carta							
					0000000000	Provv. : 63							
M	98	2023	05-04-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura O4/PA del 28/02/2024				646,51	192.614,42		
					VIA BORSELLINO	Ordine 190/2023 - TD MEPA 3866565							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Stuccatura e tinteggio aule ala nuova MM Don							
					0000000000	Provv. : 63							
M	99		05-04-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200004162 del		25,80			192.588,62		
					VIA BORSELLINO	29/02/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 63							
M	100		05-04-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200004161 del		24,36			192.564,26		
					VIA BORSELLINO	29/02/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 63							
Totali del giorno								167,98		7.946,35			
Progressivi precedenti							61.576,70	5.271,29	40.022,26	59.985,90			
Totale progressivi							61.576,70	5.439,27	40.022,26	67.932,25			
Fondo cassa finale al 05-04-2024												192.564,26	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 06-04-2024 192.564,26

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	101		06-04-2024	P.P02.019	BARGIACCHI SIMONA VIA GHIARDA N. 11/5 42100 REGGIO EMILIA RE BRGSMN69R55H223W	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		37,21			192.527,05		
M	102		06-04-2024	P.P02.019	BONGIOVANNI SILVIA VIALE TRENTO TRIESTE, 8 42124 REGGIO EMILIA RE BNGSLV91H61D969L	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		7,35			192.519,70		
M	103		06-04-2024	P.P02.019	CALVANO BARBARELLA VIALE REGINA MARGHERITA N.23 42100 REGGIO EMILIA RE CLVBBR67S62L378D	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			192.507,30		
M	104		06-04-2024	P.P02.019	COCCONCELLI MARIACRISTINA VIA PASCAL, 49 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMCR60C65H223C	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		49,61			192.457,69		
M	105		06-04-2024	P.P02.019	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		314,01			192.143,68		
M	106		06-04-2024	P.P02.019	CUCCIA MARIA VIA FUCIK,33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMRA75D56G273C	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		86,81			192.056,87		
M	107		06-04-2024	P.P02.019	DEGNI BARBARA VIA NIZZI,10 42123 REGGIO EMILIA RE DGNBBR69L64C495X	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		204,62			191.852,25		
M	108		06-04-2024	P.P02.019	FORTE CHIARA VIA DAVID LIVINGSTONE 4 42100 REGGIO EMILIA RE FRTCHR78R43H223P	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		29,38			191.822,87		



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 2024

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	109		06-04-2024	P.P02.019	GANDOLFO VALERIA via Tagliata, 77/b 91022 CASTELVETRANO TP GNDVLR91D67C286D	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		350,74			191.472,13		
M	110		06-04-2024	P.P02.019	GHINOLFI MONICA VIA REPUBBLICA, 18 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE GHNMNC62A52H223V	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		37,21			191.434,92		
M	111		06-04-2024	P.P02.019	GRASSI DONATELLA VIA PIAVE, 11 42021 BIBBIANO RE GRSDTL61T52H223D	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			191.422,52		
M	112		06-04-2024	P.P02.019	LAMAGNI FRANCESCA VIA CIMABUE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMGFNC86D43B354T	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		51,41			191.371,11		
M	113		06-04-2024	P.P02.019	LAUNI MARIA STEFANIA VIA MATILDE DI CANOSSA, 13 42123 REGGIO EMILIA RE LNAMST70D53D086U	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			191.358,71		
M	114		06-04-2024	P.P02.019	MAIONE MARIA GIULIA VIA CAMILLO PRAMPOLINI, 51 42020 QUATTRO CASTELLA RE MNAMGL62E68D086S	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		40,40			191.318,31		
M	115		06-04-2024	P.P02.019	MAZZACANI ANNALISA VIA RUZANTE, 9 42100 REGGIO EMILIA RE MZZNLS76M54H223V	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		29,38			191.288,93		
M	116		06-04-2024	P.P02.019	MESSORI BARBARA VIA AMOS BARTOLI 10 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE MSSBBR71P63H223R	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		44,07			191.244,86		



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 2024

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	117		06-04-2024	P.P02.019	MISELLI ROBERTO VIA ALDO MORO 11 42020 ALBINEA RE MSLRRT93A05H223N	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		36,73			191.208,13		
M	118		06-04-2024	P.P02.019	MORETTI AGATA VIA G.D.ROMAGNOSI N.2/3 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE MRTGTA66B46C219I	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			191.195,73		
M	119		06-04-2024	P.P02.019	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		24,80			191.170,93		
M	120		06-04-2024	P.P02.019	PANFILO FRANCESCA VIA RAMAZZINI, 2 42121 REGGIO EMILIA RE PNFFNC75R67H282E	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		207,72			190.963,21		
M	121		06-04-2024	P.P02.019	SILINGARDI STEFANIA VIA FOSSE ARDEATINE, 17 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE SLNSFN71A44I462R	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		36,73			190.926,48		
M	122		06-04-2024	P.P02.019	SIMEONE ANNA SIMONETTA VIA FOSCOLO 4 42123 REGGIO EMILIA RE SMNNSM67P64L840A	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			190.914,08		
M	123		06-04-2024	P.P02.019	STRINGHINI CHIARA VIA QUARTO DEI MILLE, 18 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE STRCHR83P68D150E	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		49,61			190.864,47		
M	124		06-04-2024	P.P02.019	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			190.852,07		





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 2024

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	125		06-04-2024	P.P02.019	TARONI LETIZIA VIA E. ZAMBONINI civico 17 42124 REGGIO EMILIA RE TRNLTZ94R51H223E	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		58,77			190.793,30		
M	126		06-04-2024	P.P02.019	TIRELLI DILETTA Via Gambuzzi, 103 42100 REGGIO EMILIA RE TRLDTT68P60H223V	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		43,40			190.749,90		
M	127		06-04-2024	P.P02.019	TOSTI LUCIANA VIA FENULLI, 33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE TSTLCN62B42A475A	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		49,61			190.700,29		
M	128		06-04-2024	P.P02.019	VALENTINI MARIANNA VIALE RISORGIMENTO 64 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE VLNMNN81L43L113K	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		14,69			190.685,60		
M	129		06-04-2024	P.P02.019	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFR76M24D037I	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		22,04			190.663,56		
M	130		06-04-2024	P.P02.019	VITOLO ROBERTO Via Guglielmo Marconi 86 84016 PAGANI SA VTLRRT93B25G230B	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		282,80			190.380,76		
M	131		06-04-2024	P.P02.019	ZINNO GIORGIO VIA VESERI, 9 80040 MASSA DI SOMMA NA ZNNGRG81T11C495O	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		359,91			190.020,85		
Totali del giorno								2.543,41					
Progressivi precedenti							61.576,70	5.439,27	40.022,26	67.932,25			
Totale progressivi							61.576,70	7.982,68	40.022,26	67.932,25			
Fondo cassa finale al 06-04-2024												190.020,85	



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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 08-04-2024 190.020,85

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	132		08-04-2024	A.A02.001	MEDIASOFT s.n.c.di SCARABELLI PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 PAVULLO MODENA MO 02353700368	Saldo imponibile fattura 675/2024-3 del 05/03/2024 Ordine 22/2024 - Certificato triennale Firma digitale DSGA		40,00			189.980,85		
CIG : B099660BB4													
M	133	2023	08-04-2024	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 15/2024 SP del 05/03/2024 Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 06/03/2024 classi 4A 4B 5A EE Rivalta				278,18	189.702,67		
CIG : Z403D62EDA													
M	134		08-04-2024	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 14/2024 SP del 26/02/2024 Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del 28/02/2024 1A 1B MM Don Borghi		181,82			189.520,85		
CIG : B05D8C3C59													
M	135		08-04-2024	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 17/2024 del 08/03/2024 Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del 11/03/2024 1C 1D 1E MM Don Borghi		286,36			189.234,49		
CIG : B05D8C3C59													
M	136	2023	08-04-2024	A.A05.008	ASSOCIAZIONE CULTURALE "5T" VIA DE GASPERI,4 42124 REGGIO EMILIA RE 02131730356	Saldo imponibile fattura FATTPA 5/24 del 12/03/2024 Ordine 202/2023 - Uscita didattica per spettacolo teatrale del 12/03/2024 MM Don				548,18	188.686,31		
CIG : Z253DCC4D8													
M	137	2023	08-04-2024	A.A05.008	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/33 del 15/03/2024 Ordine 184/2023 - Uscita didattica del 12/03/2023 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don				581,82	188.104,49		
CIG : Z5D3D566CF													
Totali del giorno								508,18		1.408,18			
Progressivi precedenti							61.576,70	7.982,68	40.022,26	67.932,25			
Totale progressivi							61.576,70	8.490,86	40.022,26	69.340,43			

Fondo cassa finale al 08-04-2024 188.104,49

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 18-04-2024 188.104,49

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			
M	138		18-04-2024	P.P02.011	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Acconto imponibile fattura 0/414 del 19/03/2024 Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuole Primarie		601,49			187.503,00		
CIG : B0C2102705													
M	139		18-04-2024	P.P02.012	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Saldo imponibile fattura 0/414 del 19/03/2024 Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuola Secondaria		242,01			187.260,99		
CIG : B0C2102705													
M	140	2023	18-04-2024	A.A03.008	A&G ELETTRONIC SYSTEM TECHNOLOGIES S.p.A. Via RINO SERRI, 40/A 42043 GATTATICO RE 01787490356	Saldo imponibile fattura 61/2024 del 29/02/2024 Ordine 189/2023 - Beni e servizi per adeguamento impianto elettrico MM Don Borghi				4.170,00	183.090,99		
CIG : Z523D61C2C													
M	141		18-04-2024	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010887284 del 21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Ghiarda		115,28			182.975,71		
CIG : B098BD9BB8													
M	142		18-04-2024	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS S.p.A. via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010887285 del 21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Rivalta		256,00			182.719,71		
CIG : B098BD9BB8													
M	143		18-04-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A. VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 1090 del 25/03/2024 Ordine 12/2024 - Visita medica del 31/01/2024 F.A.		41,00			182.678,71		
CIG : B0C46CD715													
M	144		18-04-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI S.p.A. VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 1089 del 25/03/2024 Ordine 3/2014 - Visita medica del 17/01/2024 M.V.		41,00			182.637,71		
CIG : B0C4248C4A													
M	145		18-04-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200007272 del 31/03/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai Bartolomeo Marzo 2024		503,56			182.134,15		
CIG : Z8B3C6620B													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	146		18-04-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200007271 del 31/03/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Marzo 2024		473,76			181.660,39		
CIG : Z8B3C6620B													

<b>Totali del giorno</b>		<b>2.274,10</b>		<b>4.170,00</b>
<b>Progressivi precedenti</b>	<b>61.576,70</b>	<b>8.490,86</b>	<b>40.022,26</b>	<b>69.340,43</b>
<b>Totale progressivi</b>	<b>61.576,70</b>	<b>10.764,96</b>	<b>40.022,26</b>	<b>73.510,43</b>

Fondo cassa finale al 18-04-2024 181.660,39

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 20-04-2024 181.660,39

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	88		20-04-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi Prov. : 487 492 501 504 509 514 516 518 527	976,14				182.636,53		
R	89		20-04-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 24/05/2024 2A 2B MM Don Borghi Prov. : 491 500 521 532 545 548 553 561 563	659,28				183.295,81		
R	90	2023	20-04-2024	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 Aprile 2024 PagoPA Prov. : 491			7,50		183.303,31		
R	91		20-04-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Prov. : 491 513 526 534	206,00				183.509,31		
R	92		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE Ghiarda Provvisori Aprile 2024 PagoPA Prov. : 493 519 553 564 569	186,10				183.695,41		
R	93		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Varano de' Melegari 29/05/2024 2A EE Ghiarda Prov. : 493 498 499 512 517 531 540 552 565	561,73				184.257,14		
R	94		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Travo 22/05/2024 3A EE San Bartolomeo Prov. : 494 503 511 514 523 524 525 545 550	671,16				184.928,30		
R	95		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 21/05/2024 5A EE Ghiarda Prov. : 494 496 497 540 550 551 556 586 588	782,00				185.710,30		



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 2024

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	96	2023	20-04-2024	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. : 494 497 506 565			300,00		186.010,30		
R	97		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda Prov. : 495 497 500 502 504 505 506 510 512	624,68				186.634,98		
R	98		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE San Bartolomeo Prov. : 502 507 512 517 525 529 536 553 561	394,50				187.029,48		
R	99		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Cattolica 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta Prov. : 508 512 520 534 559 560 573 575 582	690,45				187.719,93		
R	100	2023	20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rivalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A Prov. : 510 517 522 528 530 538 545 561 573			590,04		188.309,97		
R	101	2023	20-04-2024	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. : 512 523 534			60,00		188.369,97		
R	102	2023	20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rvalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A Prov. : 515 528 535 537 550 558 572 575 587			438,62		188.808,59		
R	103	2023	20-04-2024	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 Aprile 2024 PagoPA Prov. : 521			50,00		188.858,59		



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 2024

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	104	2023	20-04-2024	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. : 521 534 537 546			150,00		189.008,59		
R	105		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Gavasseto 16/05/2024 1A 1B EE Rivalta Prov. : 521 524 533 534 537 543 545 560 566	254,15				189.262,74		
R	106		20-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Travo 22/05/2024 3A EE Rivalta Provvisori Aprile 2024 PagoPA Prov. : 539 542 571 575 587 603 612	276,36				189.539,10		
R	107	2023	20-04-2024	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. 2023/2024 Prov. : 547 550			40,00		189.579,10		
R	108	2023	20-04-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024 Prov. : 553 564			40,00		189.619,10		
R	109		20-04-2024	06.01.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo straordinario genitori EE Rivalta per ampliamento offerta formativa Prov. : 607	500,00				190.119,10		
							<b>Totali del giorno</b>	<b>6.782,55</b>		<b>1.676,16</b>			
							<b>Progressivi precedenti</b>	<b>61.576,70</b>	<b>10.764,96</b>	<b>40.022,26</b>	<b>73.510,43</b>		
							<b>Totale progressivi</b>	<b>68.359,25</b>	<b>10.764,96</b>	<b>41.698,42</b>	<b>73.510,43</b>		

Fondo cassa finale al 20-04-2024 190.119,10

Data 15-03-2025

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 2024

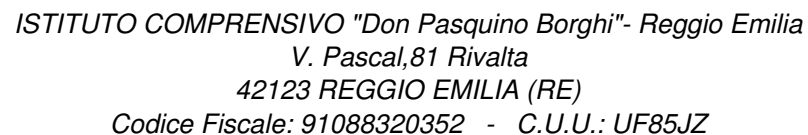
c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 22-04-2024 190.119,10

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	147		22-04-2024	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010887286 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		46,54			190.072,56		
CIG : B098BD9BB8						21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE San Bartolomeo							
M	148		22-04-2024	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO	Saldo imponibile fattura 28/2024 SP del P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357		320,00			189.752,56		
CIG : B06DB5093E						04/04/2024 Ordine 18/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 MM Don Borghi 2A 2E							
M	149		22-04-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE	Saldo fattura 1024090471 del 04/04/2024 VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585		8,30			189.744,26		
CIG : B03471A477						Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Febbraio 2024 Causale 30060229-001							
M	150	2023	22-04-2024	A.A05.005	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO	Saldo imponibile fattura 29/2024 SP del P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357				952,72	188.791,54		
CIG : Z033DB1228						04/04/2024 Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi							
M	151		22-04-2024	A.A05.006	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO	Saldo imponibile fattura 27/2024 SP del P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357		829,09			187.962,45		
CIG : B06DA4C2B1						04/04/2024 Ordine 16/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 tutte le classi EE Rivalta							
M	152		22-04-2024	A.A03.005	CANON ITALIA SPA	Saldo imponibile fattura 2407900036065 del VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156		100,81			187.861,64		
CIG : Z653BFC747						04/04/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione							
M	153		22-04-2024	A.A03.005	CANON ITALIA SPA	Saldo imponibile fattura 2407900038087 del VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156		60,12			187.801,52		
CIG : Z653BFC747						04/04/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione							
M	154		22-04-2024	A.A03.006	CANON ITALIA SPA	Saldo imponibile fattura 2407900038136 del VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156		160,93			187.640,59		
CIG : ZDE3BFC39D						04/04/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione							





							COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni	
M	155		22-04-2024	A.A03.007	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI CIG : ZB13BFBF54	Saldo imponibile fattura 2407900038158 del 04/04/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE		136,95			187.503,64			
							Totali del giorno		1.662,74		952,72			
							Progressivi precedenti	68.359,25	10.764,96	41.698,42	73.510,43			
							Totale progressivi	68.359,25	12.427,70	41.698,42	74.463,15			
							Fondo cassa finale al 22-04-2024					187.503,64		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 02-05-2024 187.503,64

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		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Gavasseto 16/05/2024 1A 1B EE Rivalta Prov. : 617 620 622 626 629 632 645	156,40				187.660,04		
R	111		02-05-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi Prov. : 618 626 627 628 630 634 635 638 640	384,54				188.044,58		
R	112	2023	02-05-2024	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. : 620			30,00		188.074,58		
R	113		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Travo 22/05/2024 3A EE Rivalta Provvisori Aprile 2024 PagoPA Prov. : 620 646 659	118,44				188.193,02		
R	114		02-05-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 24/05/2024 2A 2B MM Don Borghi Prov. : 620 621 622 623 627 631 633 634 635	329,64				188.522,66		
R	115		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE San Bartolomeo Prov. : 622 649	74,44				188.597,10		
R	116		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE Ghiarda Provvisori Aprile 2024 PagoPA Prov. : 623	37,22				188.634,32		
R	117	2023	02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rivalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A Prov. : 624 653			65,56		188.699,88		



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 2024

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	118		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Cattolica 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta Prov. : 625 632 637 657 659 661	276,18				188.976,06		
R	119		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda Prov. : 639	22,31				188.998,37		
R	120		02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Varano de' Melegari 29/05/2024 2A EE Ghiarda Prov. : 642 643 644 647 654	216,05				189.214,42		
R	121	2023	02-05-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rvalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A Prov. : 648			32,78		189.247,20		
R	122		02-05-2024	06.08.001	IVS ITALIA VIA DELL'ARTIGIANATO, 25 24068 SERIATE BG 03320270162	Incasso Ristori per concessione distributori di bevande calde e fredde e alimenti annualità 2021-2022-2023 Prov. : 650	2.337,50				191.584,70		
R	123	2023	02-05-2024	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 Aprile 2024 PagoPA Prov. : 651 656			100,00		191.684,70		
R	124		02-05-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Prov. : 652	33,50				191.718,20		
R	125	2023	02-05-2024	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. : 653			90,00		191.808,20		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	126	2023	02-05-2024	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. : 656			50,00		191.858,20		
Totali del giorno							3.986,22		368,34				
Progressivi precedenti							68.359,25	12.427,70	41.698,42	74.463,15			
Totale progressivi							72.345,47	12.427,70	42.066,76	74.463,15			
Fondo cassa finale al 02-05-2024											191.858,20		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 07-05-2024 191.858,20

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		07-05-2024	A.A03.008	FRANCIOSI SRL VIALE MANZONI, 104 41012 CARPI MO 03219360363 03219360363	Saldo imponibile fattura 537/24 del 09/04/2024  Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistic MM Don Borghi					191.858,20		
CIG : B0DF6F6852													
M	157		07-05-2024	A.A05.007	FONTANA AUTOSERVIZI s.a.s. Via F.lli Cervi, 28/A 42020 S. POLO RE 01742420357	Saldo imponibile fattura FT171 del 31/03/2024  Ordine 23/2024 - Uscita didattica del 06/03/2024 EE San Bartolomeo 2A 5A		318,18			191.540,02		
CIG : B0A2515FAF													
M	158		07-05-2024	A.A05.005	FONDAZIONE FOSSOLI Via Giulio Rovighi, 57 41012 CARPI MO 90014220363 90014220363	Saldo fattura 78/PA del 16/04/2024 Ordine 28/2024 - Visita guidata del 16/04/2024 EE Ghiarda 5A		100,00			191.440,02		
CIG : B0DA28CF2D													
M	159		07-05-2024	A.A05.005	DISCOVERY S.R.L.- TRAVEL ANGE VIGNA, 17 INT 2 33100 UDINE UD 02998430306 02998430306	Saldo imponibile fattura 00000155/01/2024 del 15/04/2024 Ordine 43/2024 - Uscita didattica del 27/05/2024 4A EE Ghiarda		293,64			191.146,38		
CIG : B125D2EAE8													
M	160		07-05-2024	A.A05.005	BORCHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo imponibile fattura PA 121/24 del 18/04/2024 Ordine 28/2024 - Uscita didattica del 16/04/2024 EE Ghiarda 5A		409,09			190.737,29		
CIG : B0D9DE9BA3													
Totali del giorno								1.120,91					
Progressivi precedenti							72.345,47	12.427,70	42.066,76	74.463,15			
Totale progressivi							72.345,47	13.548,61	42.066,76	74.463,15			

Fondo cassa finale al 07-05-2024 190.737,29

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 09-05-2024 190.737,29

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	161		09-05-2024	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010871529 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		356,84			190.380,45		
CIG : B098BD9BB8						Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP MM Don Borghi							
M	162		09-05-2024	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010876882 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		202,00			190.178,45		
CIG : B098BD9BB8						Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP Ufficio							
Totali del giorno								558,84					
Progressivi precedenti							72.345,47	13.548,61	42.066,76	74.463,15			
Totale progressivi							72.345,47	14.107,45	42.066,76	74.463,15			

Fondo cassa finale al 09-05-2024 190.178,45

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 10-05-2024 190.178,45

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			
M	163		10-05-2024	P.P02.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%  Prov. : 119		967,10			189.211,35		
M	164		10-05-2024	P.P02.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%  Prov. : 119		328,49			188.882,86		
M	165		10-05-2024	P.P02.019	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%  Prov. : 119		34,00			188.848,86		
M	166		10-05-2024	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 Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%  Prov. : 119		340,03			188.508,83		
M	167		10-05-2024	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 Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%  Prov. : 119		935,09			187.573,74		
M	168		10-05-2024	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 Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%  Prov. : 119		13,47			187.560,27		
M	169		10-05-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERA VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Saldo IVA su fattura 675-2024-3 del 05/03/2024  Ordine 22/2024 - Certificato triennale Firma Prov. : 120		8,80			187.551,47		
M	170	2023	10-05-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERA VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Saldo IVA su Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 06/03/2024 classi 4A 4B 5A EE Rivalta Prov. : 120				27,82	187.523,65		



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 2024

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		10-05-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 14/2024 del 26/02/2024		18,18			187.505,47		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	28/02/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 120							
M	172		10-05-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 17/2024 del 08/03/2024		28,64			187.476,83		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	11/03/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 120							
M	173	2023	10-05-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FATTPA 5_24 del				54,82	187.422,01		
					VIA BORSELLINO	12/03/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 202/2023 - Uscita didattica per							
					0000000000	Provv. : 120							
M	174	2023	10-05-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/33 del 15/03/2024				58,18	187.363,83		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 184/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 120							
M	175		10-05-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0/414 del 19/03/2024		78,24			187.285,59		
					VIA BORSELLINO	Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Scuole Primarie							
					0000000000	Provv. : 120							
M	176	2023	10-05-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 61/2024 del 29/02/2024				917,40	186.368,19		
					VIA BORSELLINO	Ordine 189/2023 - Beni e servizi per							
					42123 REGGIO EMILIA RE	adeguamento impianto elettrico MM Don							
					0000000000	Provv. : 120							
M	177		10-05-2024	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010887284 del		25,36			186.342,83		
					VIA BORSELLINO	21/03/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura							
					0000000000	Provv. : 120							
M	178		10-05-2024	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010887285 del		56,32			186.286,51		
					VIA BORSELLINO	21/03/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura							
					0000000000	Provv. : 120							





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 2024

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	179		10-05-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1090 del 25/03/2024		9,02			186.277,49		
					VIA BORSELLINO	Ordine 12/2024 - Visita medica del 31/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	F.A.							
					0000000000	Provv. : 120							
M	180		10-05-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1089 del 25/03/2024		9,02			186.268,47		
					VIA BORSELLINO	Ordine 3/2014 - Visita medica del 17/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	M.V.							
					0000000000	Provv. : 120							
M	181		10-05-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200007272 del		20,14			186.248,33		
					VIA BORSELLINO	31/03/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 120							
M	182		10-05-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200007271 del		18,95			186.229,38		
					VIA BORSELLINO	31/03/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 120							
M	183		10-05-2024	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010887286 del		10,24			186.219,14		
					VIA BORSELLINO	21/03/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura							
					0000000000	Provv. : 120							
M	184		10-05-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 28/2024 SP del		32,00			186.187,14		
					VIA BORSELLINO	04/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 18/2024 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Provv. : 120							
M	185	2023	10-05-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 29/2024 del 01/04/2024				95,27	186.091,87		
					VIA BORSELLINO	Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi							
					0000000000	Provv. : 120							
M	186		10-05-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 27/2024 DP del		82,91			186.008,96		
					VIA BORSELLINO	04/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 16/2024 - Spettacolo teatrale del							
					0000000000	Provv. : 120							



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 2024

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	187		10-05-2024	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 24079000380087 del		13,23			185.995,73		
					VIA BORSELLINO	04/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 120							
M	188		10-05-2024	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900036065 del		22,18			185.973,55		
					VIA BORSELLINO	04/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 120							
M	189		10-05-2024	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900038158 del		30,13			185.943,42		
					VIA BORSELLINO	04/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 147/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 120							
M	190		10-05-2024	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900038136 del		35,40			185.908,02		
					VIA BORSELLINO	04/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 148/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 120							
Totali del giorno								3.116,94		1.153,49			
Progressivi precedenti							72.345,47	14.107,45	42.066,76	74.463,15			
Totale progressivi							72.345,47	17.224,39	42.066,76	75.616,64			
Fondo cassa finale al 10-05-2024												185.908,02	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 13-05-2024 185.908,02

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	127		13-05-2024	03.06.011	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Contributo Editoria anno 2023 - Decreto del Capo Dipartimento del 08/03/2024  Prov. : 675	1.081,99				186.990,01	V	
Totali del giorno							1.081,99						
Progressivi precedenti							72.345,47	17.224,39	42.066,76	75.616,64			
Totale progressivi							73.427,46	17.224,39	42.066,76	75.616,64			

Fondo cassa finale al 13-05-2024 186.990,01

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 18-05-2024 186.990,01

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			
R	128	2023	18-05-2024	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. : 655 663			60,00		187.050,01		
R	129		18-05-2024	06.01.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo progetto Opera domani EE Ghiarda 3A 3B Provvisori Maggio 2024 PagoPA Prov. : 660	312,00				187.362,01		
R	130		18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE Ghiarda Provvisori Maggio 2024 PagoPA Prov. : 662 677 681 684 688	223,32				187.585,33		
R	131		18-05-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi Prov. : 664 665 673 678	118,32				187.703,65		
R	132	2023	18-05-2024	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. 2023/2024 Prov. : 665 672 674			60,00		187.763,65		
R	133	2023	18-05-2024	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. : 666			30,00		187.793,65		
R	134		18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda Prov. : 667 687	66,93				187.860,58		
R	135		18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Varano de' Melegari 29/05/2024 2A EE Ghiarda Prov. : 667	43,21				187.903,79		



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 2024

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	136	2023	18-05-2024	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 Maggio 2024 PagoPA Provv. : 668			50,00		187.953,79		
R	137	2023	18-05-2024	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. 2023/2024 Provv. : 669 671			60,00		188.013,79		
R	138		18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Cattolica 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta Provv. : 670 676 680 683 687	230,15				188.243,94		
R	139	2023	18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rivalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A Provv. : 679			32,78		188.276,72		
R	140		18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Gavasseto 16/05/2024 1A 1B EE Rivalta Provv. : 682	19,55				188.296,27		
R	141		18-05-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Assegnazione contributi istituzionali a.s. 2023/2024 Provvisori Maggio 2024 Provv. : 685	7.553,31				195.849,58		
R	142		18-05-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 21/05/2024 4A EE Ghiarda Provv. : 686	53,00				195.902,58		
Totali del giorno							8.619,79		292,78				
Progressivi precedenti							73.427,46	17.224,39	42.066,76	75.616,64			
Totale progressivi							82.047,25	17.224,39	42.359,54	75.616,64			
Fondo cassa finale al 18-05-2024											195.902,58		



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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 21-05-2024 195.902,58

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	191		21-05-2024	P.P02.002	Inlingua Modena- inkoffis S.r.l.s Via M. Vellani Marchi, 50 41100 MODENA MO 0378810366 01641790702	Saldo fattura 148/2024 del 23/04/2024 Ordine 14/2024 - Contratto di servizi per progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE Rivalta		960,00			194.942,58		
CIG : B05E2DC192													
M	192		21-05-2024	A.A05.007	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 398 del 24/04/2024 Ordine 24/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 1A EE San Bartolomeo 3A		300,00			194.642,58		
CIG : B0AF17143A													
M	193		21-05-2024	A.A05.003	BORCHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo imponibile fattura PA 146/24 del 27/04/2024 Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Ghiardello		300,00			194.342,58		
CIG : B14CC6CBBB													
							Totali del giorno		1.560,00				
							Progressivi precedenti	82.047,25	17.224,39	42.359,54	75.616,64		
							Totale progressivi	82.047,25	18.784,39	42.359,54	75.616,64		

Fondo cassa finale al 21-05-2024 194.342,58

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 25-05-2024 194.342,58

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	194		25-05-2024	P.P02.012	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Acconto imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria		242,41			194.100,17		
CIG : B0D9A7A645													
M	195		25-05-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Saldo imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria		230,80			193.869,37		
CIG : B0D9A7A645													
M	196		25-05-2024	A.A03.002	REFILL SRL	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Aquilone		46,87			193.822,50		
CIG : B0E5EDB4DD													
M	197		25-05-2024	A.A03.003	REFILL SRL	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Ghiardello		32,48			193.790,02		
CIG : B0E5EDB4DD													
M	198		25-05-2024	A.A03.004	REFILL SRL	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Gerra		116,37			193.673,65		
CIG : B0E5EDB4DD													
M	199		25-05-2024	A.A03.007	REFILL SRL	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner EE San Bartolomeo		159,28			193.514,37		
CIG : B0E5EDB4DD													
M	200		25-05-2024	A.A03.008	REFILL SRL	Saldo imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner MM Don Borghi		329,00			193.185,37		
CIG : B0E5EDB4DD													
M	201		25-05-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC	Saldo imponibile fattura 5200010169 del 30/04/2024 VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352 Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo Aprile a.s. 2023/2024		515,48			192.669,89		
CIG : Z8B3C6620B													



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 2024

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	202		25-05-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200010168 del 30/04/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Aprile 2024		473,76			192.196,13		
CIG : Z8B3C6620B													
M	203		25-05-2024	A.A03.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Acconto imponibile fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Aquilone		333,01			191.863,12		
CIG : B0EDC31312													
M	204		25-05-2024	A.A03.003	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Acconto imponibile fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Ghiardello		213,01			191.650,11		
CIG : B0EDC31312													
M	205		25-05-2024	A.A03.004	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Acconto imponibile fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Gerra		879,58			190.770,53		
CIG : B0EDC31312													
M	206		25-05-2024	A.A02.001	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Materiale tecnico uffici		21,41			190.749,12		
CIG : B0EDC31312													
M	207		25-05-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1024120449 del 03/05/2024 Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali 2024 Causale B=30060229-001		31,01			190.718,11		
CIG : B03471A477													

<b>Totali del giorno</b>		<b>3.624,47</b>			
<b>Progressivi precedenti</b>	<b>82.047,25</b>	<b>18.784,39</b>	<b>42.359,54</b>	<b>75.616,64</b>	
<b>Totale progressivi</b>	<b>82.047,25</b>	<b>22.408,86</b>	<b>42.359,54</b>	<b>75.616,64</b>	

Fondo cassa finale al 25-05-2024 190.718,11

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali





GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 27-05-2024 190.718,11

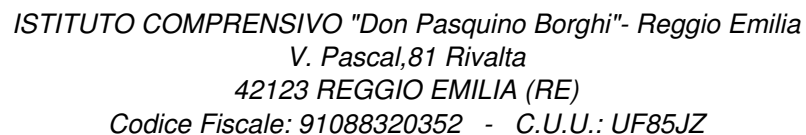
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	208		27-05-2024	A.A03.008	FRANCIOSI SRL VIALE MANZONI, 104 41012 CARPI MO 03219360363 03219360363	Saldo imponibile fattura 537/24 del 09/04/2024  Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistic MM Don Borghi		118,96			190.599,15		
CIG : B0DF6F6852													
M	209		27-05-2024	A.A03.008	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo imponibile fattura A20020241000008287 del 31/03/24 Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione		224,60			190.374,55		
CIG : Z693BF7409													
Totali del giorno								343,56					
Progressivi precedenti							82.047,25	22.408,86	42.359,54	75.616,64			
Totale progressivi							82.047,25	22.752,42	42.359,54	75.616,64			

Fondo cassa finale al 27-05-2024 190.374,55

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



**c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM**

**Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82**

**Fondo cassa al 31-05-2024 190.374,55**

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni
M	210		31-05-2024	A.A05.008	ISTORECO Via Dante Alighieri,11 42121 REGGIO EMILIA RE 01596650356 80011330356	Saldo fattura 33/V3 del 21/05/2024 Ordine 51/2024 - TD MEPA 4303022 Viaggio della Memoria 2024 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi		37.590,00			152.784,55		
							Totali del giorno	37.590,00					
							Progressivi precedenti	82.047,25	22.752,42	42.359,54	75.616,64		
							Totale progressivi	82.047,25	60.342,42	42.359,54	75.616,64		

**Fondo cassa finale al 31-05-2024 152.784,55**

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 04-06-2024 152.784,55

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	143	2022	04-06-2024	02.02.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo Finanziamento PON FESR Reac EU Progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Prov. : 707			2.282,45		155.067,00	V	
R	144	2022	04-06-2024	02.02.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo Finanziamento PON FESR Reac EU Progetto "Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia" Prov. : 708			4.625,57		159.692,57		
R	145	2021	04-06-2024	02.02.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo Finanziamento PON FESR Reac EU Progetto Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Prov. : 709			7.152,27		166.844,84	V	
Totali del giorno									14.060,29				
Progressivi precedenti							82.047,25	60.342,42	42.359,54	75.616,64			
Totale progressivi							82.047,25	60.342,42	56.419,83	75.616,64			

Fondo cassa finale al 04-06-2024 166.844,84

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 07-06-2024 166.844,84

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	146	2023	07-06-2024	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. 2023/2024 Prov. : 689 690 695			60,00		166.904,84		
R	147		07-06-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi Prov. : 691 692 694 703	118,32				167.023,16		
R	148	2023	07-06-2024	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2023/2024 Prov. : 693 697			40,00		167.063,16		
R	149		07-06-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 24/05/2024 2A 2B MM Don Borghi Prov. : 694	27,47				167.090,63		
R	150		07-06-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Travo 22/05/2024 3A EE Rivalta Provvisori Maggio 2024 PagoPA Prov. : 696 699	78,96				167.169,59		
R	151		07-06-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Prov. : 698	100,00				167.269,59		
R	152		07-06-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE Ghiarda Provvisori Maggio 2024 PagoPA Prov. : 700 701	74,44				167.344,03		
R	153		07-06-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda Prov. : 702 704 705 706	89,24				167.433,27		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	2023	07-06-2024	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. 2023/2024 - c.d. Funzioni Miste Provv. : 711 713 714			7.200,00		174.633,27		
R	155		07-06-2024	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso saldo Quota contributo a.s. per materiale didattico a favore delle Scuole d'Infanzia Statali Provv. : 712	4.444,45				179.077,72		
Totali del giorno							4.932,88		7.300,00				
Progressivi precedenti							82.047,25	60.342,42	56.419,83	75.616,64			
Totale progressivi							86.980,13	60.342,42	63.719,83	75.616,64			
Fondo cassa finale al 07-06-2024											179.077,72		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 08-06-2024 179.077,72

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	211		08-06-2024	A.A02.001	Solution Logic Srl Unipersonale Via Pietro Giardini, 431/c 41124 MODENA MO 04050780362	Saldo imponibile fattura 6/PA/2024 del 07/05/2024 Ordine 55/2024 - ODA 7846645 - Lettori contactless CIE uffici		116,40			178.961,32		
CIG : B18FE6E85A													
M	212		08-06-2024	A.A05.007	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 45/FE del 10/05/2024 Ordine 19/2024 - Laboratorio didattico del 04/04/2024 EE San Bartolomeo 1 A		60,00			178.901,32		
CIG : B06DC6C39D													
M	213		08-06-2024	P.P02.003	ITINERE SERVIZI CULTURALI Via Rossellini, 17 42049 SANT'ILARIO D'ENZA RE 02679940359 02679940359	Acconto imponibile fattura 285 del 15/05/2024 Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Madrelingua inglese a.s. 2023/2024 MM Don Borghi		2.250,00			176.651,32		
CIG : B05D530945													
M	214		08-06-2024	P.P02.002	ITINERE SERVIZI CULTURALI Via Rossellini, 17 42049 SANT'ILARIO D'ENZA RE 02679940359 02679940359	Saldo imponibile fattura 285 del 15/05/2024 Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE Ghiarda San Bartolomeo		1.067,21			175.584,11		
CIG : B05D530945													
M	215		08-06-2024	A.A03.008	AZ SCUOLA S.R.L. VIA ALDO PINI, 8 83100 AVELLINO AV 02679140646 02679140646	Saldo imponibile fattura 84/PA del 15/05/2024 Ordine 54/2024 - Carrelli asciuga disegni dipartimento ARTE		316,16			175.267,95		
CIG : B18103E95D													
M	216	2023	08-06-2024	A.A05.006	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Acconto imponibile fattura 667/70 2024 del 16/05/2024 Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B				463,64	174.804,31		
CIG : Z0E3DA397F													
M	217		08-06-2024	A.A05.006	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Saldo imponibile fattura 667/70 2024 del 16/05/2024 Differenza su Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta		15,45			174.788,86		
CIG : Z0E3DA397F													
M	218		08-06-2024	A.A05.007	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 507 del 15/05/2024 Ordine 24/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 1A e 09/05/2024 EE San Bartolomeo 3A		300,00			174.488,86		
CIG : B0AF17143A													



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 2024

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		4.125,22		463,64			
						Progressivi precedenti	86.980,13	60.342,42	63.719,83	75.616,64			
						Totale progressivi	86.980,13	64.467,64	63.719,83	76.080,28			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 12-06-2024 174.488,86

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	156	2022	12-06-2024	05.06.001	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Incasso Ripartizione fondi MI PNFD 3^ annualità a.s. 2021/2022  Prov. : 716			443,45		174.932,31	V	
Totali del giorno									443,45				
Progressivi precedenti							86.980,13	64.467,64	63.719,83	76.080,28			
Totale progressivi							86.980,13	64.467,64	64.163,28	76.080,28			

Fondo cassa finale al 12-06-2024 174.932,31

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 13-06-2024 174.932,31

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	219		13-06-2024	A.A03.008	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Acconto imponibile fattura 2011/FVIDF del 17/05/2024 Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario MM Don Borghi		1.797,68			173.134,63		
CIG : B0C24A9A9A													
M	220		13-06-2024	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo imponibile fattura 2011/FVIDF del 17/05/2024 Ordine 26/2024 - Cancelleria uffici		150,00			172.984,63		
CIG : B0C24A9A9A													
M	221	2023	13-06-2024	A.A05.005	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Saldo imponibile fattura 625/60 2024 del 21/05/2024 Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A EE Ghiarda				236,36	172.748,27		
CIG : Z053DCF516													
M	222		13-06-2024	A.A05.005	BORCHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Acconto imponibile fattura PA204/24 del 21/05/2024 Ordine 48/2024 - Viaggio di istruzione del 17/05/2024 1A EE Ghiarda		545,45			172.202,82		
CIG : B14CC6CBBB													
M	223		13-06-2024	A.A05.008	BORCHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo imponibile fattura PA204/24 del 21/05/2024 Ordine 48/2024 - Viaggio di istruzione del 16/05/2024 1 A-B-C-D-E MM Don Borghi		636,36			171.566,46		
CIG : B14CC6CBBB													
M	224		13-06-2024	A.A05.007	API LIBERE SOCIETA' AGRICOLA VIA E. CAVICCHIONI, 11 42123 REGGIO EMILIA RE 02685340354 02685340354	Saldo fattura 9/40 del 17/05/2024 Ordine 45/2024 - Laboratorio didattico del 14/05/2024 EE San Bartolomeo 2A		228,00			171.338,46		
CIG : B13E9BA890													
M	225		13-06-2024	A.A05.005	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 547 del 22/05/2024 Ordine 30/2024 - Uscita didattica del 22/04/2024 EE Ghiarda 2A		300,00			171.038,46		
CIG : B0DBEDFEE4													
Totali del giorno								3.657,49		236,36			



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 2024

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			
						Progressivi precedenti	86.980,13	64.467,64	64.163,28	76.080,28			
						Totale progressivi	86.980,13	68.125,13	64.163,28	76.316,64			
							Fondo cassa finale al 13-06-2024				171.038,46		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 14-06-2024 171.038,46

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		14-06-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 537/24 del 09/04/2024		26,17			171.012,29		
					VIA BORSELLINO	Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistico							
					42123 REGGIO EMILIA RE	MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 155							
M	227		14-06-2024	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FT 171 del 31/03/2024		31,82			170.980,47		
					VIA BORSELLINO	Ordine 23/2024 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	06/03/2024 EE San Bartolomeo 2A 5A							
					0000000000	Provv. : 155							
M	228		14-06-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 00000155/01/2024 del		29,36			170.951,11		
					VIA BORSELLINO	15/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 43/2024 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 155							
M	229		14-06-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA 121/24 del 18/04/2024		40,91			170.910,20		
					VIA BORSELLINO	Ordine 28/2024 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 155							
					0000000000								
M	230		14-06-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010871529 del		78,50			170.831,70		
					VIA BORSELLINO	20/12/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura							
					0000000000	Provv. : 155							
M	231		14-06-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010876882 del		44,44			170.787,26		
					VIA BORSELLINO	25/01/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura							
					0000000000	Provv. : 155							
M	232		14-06-2024	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 398 del 24/04/2024		30,00			170.757,26		
					VIA BORSELLINO	Ordine 24/2024 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	04/04/2024 1A EE San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 155							
M	233		14-06-2024	A.A05.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA 146/24 del 27/04/2024		30,00			170.727,26		
					VIA BORSELLINO	Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 155							
					0000000000								



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 2024

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		14-06-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura V3-8199 del		50,78			170.676,48		
					VIA BORSELLINO	24/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale							
					0000000000	Provv. : 155							
M	235		14-06-2024	P.P02.012	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-8199 del 24/04/2024		53,33			170.623,15		
					VIA BORSELLINO	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale							
					42123 REGGIO EMILIA RE	didattico alunni disabili Scuola Secondaria							
					0000000000	Provv. : 155							
M	236		14-06-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024		10,31			170.612,84		
					VIA BORSELLINO	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Aquilone							
					0000000000	Provv. : 155							
M	237		14-06-2024	A.A03.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024		7,15			170.605,69		
					VIA BORSELLINO	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiardello							
					0000000000	Provv. : 155							
M	238		14-06-2024	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024		25,60			170.580,09		
					VIA BORSELLINO	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Gerra							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore REFILL							
					0000000000	Provv. : 155							
M	239		14-06-2024	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024		35,04			170.545,05		
					VIA BORSELLINO	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner EE San							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 155							
M	240		14-06-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024		72,38			170.472,67		
					VIA BORSELLINO	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner MM Don							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Borghi							
					0000000000	Provv. : 155							
M	241		14-06-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200010169 del		20,62			170.452,05		
					VIA BORSELLINO	30/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 155							



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 2024

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	242		14-06-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200010168 del		18,95			170.433,10		
					VIA BORSELLINO	30/014/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 155							
M	243		14-06-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 176/08/2024 del		73,26			170.359,84		
					VIA BORSELLINO	30/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale							
					0000000000	Provv. : 155							
M	244		14-06-2024	A.A03.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 176/08/2024 del		46,86			170.312,98		
					VIA BORSELLINO	30/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale							
					0000000000	Provv. : 155							
M	245		14-06-2024	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 176/08/2024 del		193,51			170.119,47		
					VIA BORSELLINO	30/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale							
					0000000000	Provv. : 155							
M	246		14-06-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 176/08/2024 del		4,71			170.114,76		
					VIA BORSELLINO	30/04/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 38/2024 - Materiale tecnico uffici							
					0000000000	Provv. : 155							
M	247		14-06-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura A20020241000008287 del		49,41			170.065,35		
					VIA BORSELLINO	31/03/24							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 145/2023 - Contratto convenzione							
					0000000000	Provv. : 155							

<b>Totali del giorno</b>		<b>973,11</b>			
<b>Progressivi precedenti</b>	<b>86.980,13</b>	<b>68.125,13</b>	<b>64.163,28</b>	<b>76.316,64</b>	
<b>Totale progressivi</b>	<b>86.980,13</b>	<b>69.098,24</b>	<b>64.163,28</b>	<b>76.316,64</b>	

Fondo cassa finale al 14-06-2024 170.065,35

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 15-06-2024 170.065,35

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	157		15-06-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRF DM 65 Codice M4C1I3.1-2023-1143-P40401 CUP H84D23003940006 Provv. : 717	40.343,08				210.408,43	V	
Totali del giorno							40.343,08						
Progressivi precedenti							86.980,13	69.098,24	64.163,28	76.316,64			
Totale progressivi							127.323,21	69.098,24	64.163,28	76.316,64			

Fondo cassa finale al 15-06-2024 210.408,43

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 24-06-2024 210.408,43

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			
R	158		24-06-2024	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO M. E. LEI VIA PREMUDA N. 34 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Incasso saldo assegnazione fondo progetto Qualificazione Infanzia a.s. 2020/2021  Prov. : 718	1.422,72				211.831,15		
R	159		24-06-2024	12.03.001	CASTELLI VERA VIA ORLANDO STROZZI 37 42123 REGGIO EMILIA RE CSTVRE72M43G273N	Incasso Donazione a sostegno progetti affettività Scuola Secondaria  Prov. : 719	250,00				212.081,15		
R	160		24-06-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRF DM 66 Codice M4C112.1-2023-1222-P43533 CUP H84D23004520006 Prov. : 720	23.961,03				236.042,18	V	
R	161		24-06-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Prov. : 710	60,00				236.102,18		
R	162		24-06-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda Prov. : 715	22,31				236.124,49		
Totali del giorno							25.716,06						
Progressivi precedenti							127.323,21	69.098,24	64.163,28	76.316,64			
Totale progressivi							153.039,27	69.098,24	64.163,28	76.316,64			

Fondo cassa finale al 24-06-2024 236.124,49

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 27-06-2024 236.124,49

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			
M	248		27-06-2024	A.A05.006	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIAI VIA EZIO COMPARONI 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE 01083460350	Saldo fattura 16 DIDATTICA del 29/05/2024 Ordine 39/2024 - Visita guidata del 29/05/2024 1A EE Rivalta		240,00			235.884,49		
CIG : B10773C722													
M	249	2023	27-06-2024	A.A05.005	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Acconto imponibile fattura 1068/80 2024 del 30/05/2024 Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda				236,88	235.647,61		
CIG : ZC03DD3632													
M	250	2023	27-06-2024	A.A05.007	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Saldo imponibile fattura 1068/80 2024 del 30/05/2024 Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE San Bartolomeo				199,48	235.448,13		
CIG : ZC03DD3632													
M	251		27-06-2024	A.A05.005	Associazione Culturale Oltre lo Spacc Via Ruggero da Parma 26 43126 PARMA PR 02626760348 02626760348	Saldo fattura 117 del 31/05/2024 Ordine 36/2024 - Visita guidata del 29/05/2024 EE Ghiarda 2A		445,50			235.002,63		
CIG : B0F343336A													
M	252		27-06-2024	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010893622 del 22/04/2024 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		127,74			234.874,89		
CIG : ZC03BFB0BE													
M	253		27-06-2024	A.A03.003	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Saldo imponibile fattura 72/PA del 22/04/2024 Ordine 46/2024 - Consumabili per stampanti A/ Ghiardello		95,64			234.779,25		
CIG : B153214F69													
M	254		27-06-2024	A.A01.001	PALUAN PROFESSIONAL VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Ordine 42/2024 - TD MEPA 4231636 del 03/04/2024 Consumabili pulizie e piccola attrezzatura sedi		2.300,00			232.479,25		
CIG : B11B53C325													
M	255	2023	27-06-2024	A.A05.006	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo imponibile fattura PA230/24 del 30/05/2024 Ordine 172/2023 - Uscita didattica del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo				781,82	231.697,43		
CIG : ZCB3CBFF03													





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 2024

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	256	2023	27-06-2024	A.A05.005	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Saldo imponibile fattura 800/60 2024 del 31/05/2024 Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A e del 31/05/2023 3A 3B EE Ghiarda				494,55	231.202,88		
CIG : Z053DCF516													
M	257		27-06-2024	A.A05.006	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 59/FE del 31/05/2024 Ordine 41/2024 - Laboratori didattici del 08-19-24-29/04/2024 EE Rivalta		240,00			230.962,88		
CIG : B11EDAB52F													
M	258		27-06-2024	A.A05.007	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 58/FE del 31/05/2024 Ordine 19/2024 - Laboratori didattici 2023/2024 EE San Bartolomeo tutte le classi		180,00			230.782,88		
CIG : B06DC6C39D													
M	259		27-06-2024	A.A05.005	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 622 del 31/05/2024 Ordine 35/2024 - Viaggio di istruzione del 29/05/2024 EE Ghiarda 2A		650,00			230.132,88		
CIG : B0F2A9213C													
M	260		27-06-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200013163 del 31/05/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Maggio 2024		609,12			229.523,76		
CIG : Z8B3C6620B													
M	261		27-06-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200013419 del 31/05/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Maggio 2024		615,08			228.908,68		
CIG : Z8B3C6620B													
M	262	2023	27-06-2024	A.A03.024	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRI LOC. PRATO ZONA ART.LE ,1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Saldo imponibile fattura 401/PA del 31/05/2024 Ordine 188/2023 - Targhe e materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0				228,00	228.680,68		
CIG : A019156234 CUP : H84D22004890006													
M	263		27-06-2024	A.A05.003	FONTANA AUTOSERVIZI s.a.s. Via F.lli Cervi, 28/A 42020 S. POLO RE 01742420357	Saldo imponibile fattura FT 337 del 31/05/2024 Ordine 33/2024 - Uscita didattica del 13/05/2024 AA Ghiardello sezione A - B		300,00			228.380,68		
CIG : B0E8BAE256													



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 2024

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			

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 28-06-2024 228.380,68

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	264		28-06-2024	A.A05.005	ARIA APERTA SNC DI MONTANARI VIA GALLIANO,2/1 42124 REGGIO EMILIA RE 01683080350	Saldo fattura 10/002 del 03/06/2024 Ordine 31/2024 - Visita guidata del 22/04/2024 EE Ghiarda 2A		280,00			228.100,68		
CIG : B0DC7527DD													
M	265		28-06-2024	A.A03.008	HARTEX GROUP SRL VIA DEL CASALE SOLARO, 119 00143 ROMA RM 07922090969 07922090969	Saldo imponibile fattura 430 del 03/06/2024 Ordine 61/2024 - Carta A3 A4 MM Don Borghi		1.058,70			227.041,98		
CIG : B1D9FAF297													
M	266		28-06-2024	A.A05.006	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURA-I VIALE BIAGIO PELACANI, 7 43123 PARMA PR 02854370349 02854370349	Acconto imponibile fattura FPA 51/24 del 04/06/2024 Ordine 40/2024 - Visita guidata del 22/05/2024 3A EE Rivalta		165,00			226.876,98		
CIG : B124F9B740													
M	267		28-06-2024	A.A05.007	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURA-I VIALE BIAGIO PELACANI, 7 43123 PARMA PR 02854370349 02854370349	Saldo imponibile fattura FPA 51/24 del 04/06/2024 Ordine 40/2024 - Visita guidata del 22/05/2024 3A EE San Bartolomeo		225,00			226.651,98		
CIG : B124F9B740													
M	268		28-06-2024	A.A05.005	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/208 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione 30/05/2024 4A EE Ghiarda 4A San Bartolomeo		727,27			225.924,71		
CIG : B14139962A													
M	269		28-06-2024	A.A05.008	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/205 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi		1.381,82			224.542,89		
CIG : B14139962A													
M	270		28-06-2024	A.A05.006	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/207 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 29/05/2024 1A 1B EE Rivalta		390,91			224.151,98		
CIG : B14139962A													
M	271		28-06-2024	A.A05.006	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 20241/3/204 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 22/05/2024 3A EE Rivalta 3A EE San		645,45			223.506,53		
CIG : B14139962A													



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 2024

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	272		28-06-2024	A.A05.005	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/210 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 31/05/2024 EE Ghiarda		790,91			222.715,62		
CIG : B14139962A													
M	273		28-06-2024	A.A05.008	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/206 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 24/05/2024 2A 2B MM Don Borghi		700,00			222.015,62		
CIG : B14139962A													
M	274		28-06-2024	A.A05.008	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/203 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 17/05/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi		772,73			221.242,89		
CIG : B14139962A													
M	275		28-06-2024	A.A05.006	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/195 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta		818,18			220.424,71		
CIG : B14139962A													
M	276		28-06-2024	A.A05.006	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 64/FE del 05/06/2024 Ordine 41/2024 - Laboratori didattici del 13-20/05/2024 EE Rivalta		120,00			220.304,71		
CIG : B11EDAB52F													
M	277		28-06-2024	A.A05.007	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo imponibile fattura 63/FE del 05/06/2024 Ordine 19/2024 - Laboratorio didattico del 09/05/2024 EE San Bartolomeo		60,00			220.244,71		
CIG : B06DC6C39D													
M	278		28-06-2024	A.A05.006	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Saldo fattura 66/FE del 05/06/2024 Ordine 41/2024 - Laboratori didattici del 28-29/05/2024 EE Rivalta		180,00			220.064,71		
CIG : B11EDAB52F													
Totali del giorno								8.315,97					
Progressivi precedenti								153.039,27	74.901,32	64.163,28	78.257,37		
Totale progressivi								153.039,27	83.217,29	64.163,28	78.257,37		
Fondo cassa finale al 28-06-2024												220.064,71	



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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 29-06-2024 220.064,71

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	279		29-06-2024	P.P02.009	AMBROSINO SIMONE VIA S. PATERLINI 42025 CAVRIAGO RE MBRSMN01M25H223C	Liquidazione Netto su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024		448,00			219.616,71		
M	280		29-06-2024	A.A05.005	BERTOLINI DINO San Giovanni di Querciola 42030 VIANO RE BRTDNI48P09L831G	Liquidazione Netto su compenso per progetto Viaggio d'istruzione "Al bosc d'La Fola" del 17/05/2024 EE Ghiarda		67,20			219.549,51		
M	281		29-06-2024	A.A05.008	DE GUELM I Alessandro Via Gornoa, 9 38060 MOLINA DI LEDRO TN DGLLSN54E16L378J	Liquidazione Netto su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Sega di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi		400,00			219.149,51		
M	282		29-06-2024	A.A03.004	MISITI MARIANGELA Via Socrate,46- Masone 42122 REGGIO EMILIA RE MSTMNG77L69D545U	Liquidazione Netto su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024		369,60			218.779,91		
M	283		29-06-2024	P.P02.003	WISCHNEWSKI NELLY BORZANO - VIA MARMIROLI, 20 42020 ALBINEA RE WSCNLY78P50Z255M	Liquidazione Netto su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024		456,00			218.323,91		
Totali del giorno								1.740,80					
Progressivi precedenti							153.039,27	83.217,29	64.163,28	78.257,37			
Totale progressivi							153.039,27	84.958,09	64.163,28	78.257,37			

Fondo cassa finale al 29-06-2024 218.323,91

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 02-07-2024 218.323,91

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		02-07-2024	A.A05.008	CAIUMI MONICA VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Saldo Richiesta rimborso quota viaggio d'istruzione Strasburgo al netto di penale e mancato pagamento contributo scolastico Alunna Riccio Marialuisa 3C		86,00			218.237,91		
M	285		02-07-2024	A.A05.004	ELGHNDOKLY KHALEDMOHAMEI via 42122 REGGIO EMILIA RE LGHKLG87E07Z336Q	Saldo Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Elghndoukly Hazem		20,00			218.217,91		
M	286		02-07-2024	A.A05.004	ELGHNDOKLY KHALEDMOHAMEI via 42122 REGGIO EMILIA RE LGHKLG87E07Z336Q	Saldo Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Elghndoukly Hamza		20,00			218.197,91		
M	287		02-07-2024	A.A05.004	DI LUCA FRANCESCA VIA PASTEUR 73 42122 REGGIO EMILIA RE DLCFNC92M62H223T	Saldo Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Basile Bryan		20,00			218.177,91		
M	288		02-07-2024	A.A05.004	PATOZI FLAMUR via 42122 REGGIO EMILIA RE PTZFMR80L25Z100T	Saldo Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Patozi Andrea		20,00			218.157,91		
M	289		02-07-2024	A.A05.008	VASIRANI DAVIDE Via terenziani, 7 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE VSRDVD75P04D037G	Saldo Richiesta rimborso quota viaggio d'istruzione a Strasburgo al netto di penale Alunna Vasirani Alice 3B		146,00			218.011,91		
M	290		02-07-2024	A.A05.005	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Saldo imponibile fattura 599 del 29/05/2024 Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A		800,00			217.211,91		
Totali del giorno								1.112,00					



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 2024

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			
						Progressivi precedenti	153.039,27	84.958,09	64.163,28	78.257,37			
						Totale progressivi	153.039,27	86.070,09	64.163,28	78.257,37			
							Fondo cassa finale al 02-07-2024				217.211,91		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 03-07-2024 217.211,91

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	291		03-07-2024	A.A01.001	AZZIMONDI SIMONA VIA DON P.BORGHI, 34 42020 SAN POLO D'ENZA RE ZZMSMN65A58F463F	Liquidazione Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		766,45			216.445,46		
M	292		03-07-2024	A.A01.001	BARBATO GIUSEPPINA Via Respighi, 11 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BRBGPP66C71B872C	Liquidazione netto su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		851,61			215.593,85		
M	293		03-07-2024	A.A01.001	BATTIGAGLIA NATALINA Via Gorizia, 66 42124 REGGIO EMILIA RE BTTNLN67T64D122U	Liquidazione Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		851,61			214.742,24		
M	294		03-07-2024	A.A01.001	CORONA RITA ANGELA Via Montesanto, 10/B 42021 BIBBIANO RE CRNRNG58S47I428V	Liquidazione Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		851,61			213.890,63		
M	295		03-07-2024	A.A01.001	ESPOSITO PRINCIPIA VIA G.SORIANI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE SPSPNC69M58C557X	Liquidazione Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		83,91			213.806,72		
M	296		03-07-2024	A.A01.001	MAUGERI ROBERTA VIA FRATELLI BANDIERA, 2 42025 CAVRIAGO RE MGRRRT88B43C351Y	Liquidazione Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		851,61			212.955,11		
M	297		03-07-2024	A.A01.001	VARCA GIUSEPPINA Via Rasori, 5 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE VRCGPP70S43E339B	Liquidazione Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		851,61			212.103,50		
Totali del giorno								5.108,41					





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 2024

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				
						Progressivi precedenti	153.039,27	86.070,09	64.163,28	78.257,37				
						Totale progressivi	153.039,27	91.178,50	64.163,28	78.257,37				
Fondo cassa finale al 03-07-2024												212.103,50		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 05-07-2024 212.103,50

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	298		05-07-2024	P.P02.003	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO, 10 42121 REGGIO EMILIA RE 021157710357 MMVFRZ64H48Z103I	Saldo fattura 8/E del 05/06/2024 Contratto di prestazione intellettuale Progetto Madrelingua Francese MM a.s. 2023/2024		1.830,00			210.273,50		
M	299		05-07-2024	P.P01.006	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Liquidazione Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		311,48			209.962,02		
M	300		05-07-2024	P.P01.006	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRT71B61H223Y	Liquidazione Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		484,64			209.477,38		
M	301		05-07-2024	P.P01.006	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		533,28			208.944,10		
R	163		05-07-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Giugno 2024 PagoPA Prov. : 721 724 731 736 738 748 751 761 762	850,00				209.794,10		
R	164		05-07-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori Giugno 2024 PagoPA Prov. : 722 725 726 727 730 732 733 734 738	1.990,00				211.784,10		
R	165		05-07-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 723 727 728 729 738 741 743 744 747	950,00				212.734,10		
R	166		05-07-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Provvisori Giugno 2024 PagoPA Prov. : 726 729 731 733 735 737 740 744 756	600,00				213.334,10		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	167		05-07-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori Giugno 2024 PagoPA Provv. : 764 767	80,00				213.414,10		
R	168		05-07-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Giugno 2024 PagoPA Provv. : 765 770 774	120,00				213.534,10		

<b>Totali del giorno</b>	<b>4.590,00</b>	<b>3.159,40</b>		
<b>Progressivi precedenti</b>	<b>153.039,27</b>	<b>91.178,50</b>	<b>64.163,28</b>	<b>78.257,37</b>
<b>Totale progressivi</b>	<b>157.629,27</b>	<b>94.337,90</b>	<b>64.163,28</b>	<b>78.257,37</b>

Fondo cassa finale al 05-07-2024 213.534,10

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 06-07-2024 213.534,10

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	302		06-07-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 6-PA-2024 del 09/05/2024		25,61			213.508,49		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 55/2024 - ODA 7846645 - Lettori							
					0000000000	Provv. : 206							
M	303		06-07-2024	P.P02.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 285 del 15/05/2024		495,00			213.013,49		
					VIA BORSELLINO	Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per							
					42123 REGGIO EMILIA RE	progetto Madrelingua inglese a.s. 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 206							
M	304		06-07-2024	P.P02.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 285 del 15/05/2024		234,79			212.778,70		
					VIA BORSELLINO	Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per							
					42123 REGGIO EMILIA RE	progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE							
					0000000000	Provv. : 206							
M	305		06-07-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 84/PA del 15/05/2024		69,53			212.709,17		
					VIA BORSELLINO	Ordine 54/2024 - Carrelli asciuga disegni							
					42123 REGGIO EMILIA RE	dipartimento ARTE							
					0000000000	Provv. : 206							
M	306	2023	06-07-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 667/70/2024 del				46,36	212.662,81		
					VIA BORSELLINO	16/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2024							
					0000000000	Provv. : 206							
M	307		06-07-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 667/70/2024 del		1,55			212.661,26		
					VIA BORSELLINO	16/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Differenza su Ordine 196/2023 - Visita guidata							
					0000000000	Provv. : 206							
M	308		06-07-2024	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 507 del 15/05/2024		30,00			212.631,26		
					VIA BORSELLINO	Ordine 24/2024 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	04/04/2024 1A e 09/05/2024 EE San							
					0000000000	Provv. : 206							
M	309		06-07-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	FATTURA 2011/FVIDF DEL 17/05/2024		392,90			212.238,36		
					VIA BORSELLINO	Acconto IVA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale							
					0000000000	Provv. : 206							



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 2024

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	310		06-07-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	FATTURA 2011/FVIDF DEL 17/05/2024 Saldo		33,00			212.205,36		
					VIA BORSELLINO	IVA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 26/2024 - Cancelleria uffici							
					0000000000	Provv. : 206							
M	311	2023	06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 625/60 2024 del				23,64	212.181,72		
					VIA BORSELLINO	21/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2024							
					0000000000	Provv. : 206							
M	312		06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura PA204/24 del		54,54			212.127,18		
					VIA BORSELLINO	21/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 48/2024 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 206							
M	313		06-07-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA204/24 del 21/05/2024		63,64			212.063,54		
					VIA BORSELLINO	Ordine 48/2024 - Viaggio di istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	16/05/2024 1 A-B-C-D-E MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 206							
M	314		06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 547 del 22/05/2024		30,00			212.033,54		
					VIA BORSELLINO	Ordine 30/2024 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	22/04/2024 EE Ghiarda 2A							
					0000000000	Provv. : 206							
M	315	2023	06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1068/80/2024 del				23,69	212.009,85		
					VIA BORSELLINO	30/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2024							
					0000000000	Provv. : 206							
M	316	2023	06-07-2024	A.A05.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1068/80 2024 del				19,95	211.989,90		
					VIA BORSELLINO	30/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2024							
					0000000000	Provv. : 206							
M	317		06-07-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010893622 del 22/4/24		28,10			211.961,80		
					VIA BORSELLINO	Ordine 146/2023 - Contratto convenzione							
					42123 REGGIO EMILIA RE	CONSIP Apparecchiature multifunzione							
					0000000000	Provv. : 206							



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 2024

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	318		06-07-2024	A.A03.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 72/PA del 22/04/2024		21,04			211.940,76		
					VIA BORSELLINO	Ordine 46/2024 - Consumabili per stampanti A/							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiardello							
					0000000000	Provv. : 206							
M	319		06-07-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/1304 del 30/04/2024		506,00			211.434,76		
					VIA BORSELLINO	Ordine 42/2024 - TD MEPA 4231636 del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	03/04/2024 Consumabili pulizie e piccola							
					0000000000	Provv. : 206							
M	320	2023	06-07-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA230/24 del 30/05/2024				78,18	211.356,58		
					VIA BORSELLINO	Ordine 172/2023 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 206							
M	321	2023	06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo VA su fattura 800/602024 del				49,45	211.307,13		
					VIA BORSELLINO	31/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023							
					0000000000	Provv. : 206							
M	322		06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 622 del 31/05/2024 .		65,00			211.242,13		
					VIA BORSELLINO	Ordine 35/2024 - Viaggio di istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	29/05/2024 EE Ghiarda 2A							
					0000000000	Provv. : 206							
M	323		06-07-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Servizio distribuzione pasti Scuole		24,36			211.217,77		
					VIA BORSELLINO	Primaria Rivalta Maggio 2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE								
					0000000000	Provv. : 206							
M	324		06-07-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200013419 del		24,60			211.193,17		
					VIA BORSELLINO	31/05/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 214							
M	325	2023	06-07-2024	A.A03.024	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 401/PA del 31/05/2024				50,16	211.143,01		
					VIA BORSELLINO	Ordine 188/2023 - Targhe e materiale							
					42123 REGGIO EMILIA RE	pubblicitario PNRR Scuola 4.0							
					0000000000	Provv. : 214							

CUP : H84D22004890006



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 2024

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		06-07-2024	A.A05.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FT 337 del 31/05/2024		30,00			211.113,01		
					VIA BORSELLINO	Ordine 33/2024 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	13/05/2024 AA Ghiardello sezione A - B							
					0000000000	Provv. : 214							
M	327		06-07-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 430 del 03/06/2024		232,91			210.880,10		
					VIA BORSELLINO	Ordine 61/2024 - Carta A3 A4 MM Don Borghi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore HARTEX							
					0000000000	Provv. : 214							
M	328		06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/208 del 05/06/2024		72,73			210.807,37		
					VIA BORSELLINO	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 214							
					0000000000								
M	329		06-07-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/205 del 05/06/2024		138,18			210.669,19		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 214							
M	330		06-07-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/207 del 05/06/2024		39,09			210.630,10		
					VIA BORSELLINO	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 214							
					0000000000								
M	331		06-07-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/204 del 05/06/2024		64,55			210.565,55		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 214							
M	332		06-07-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/210 del 05/06/2024		79,09			210.486,46		
					VIA BORSELLINO	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 214							
					0000000000								
M	333		06-07-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/206 del		70,00			210.416,46		
					VIA BORSELLINO	05/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 214							



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	334		06-07-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/203 del		77,27			210.339,19		
					VIA BORSELLINO	05/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 214							
M	335		06-07-2024	A.A05.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/195 del 05/06/2024		81,82			210.257,37		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del							
					0000000000	Provv. : 214							
Totali del giorno								2.985,30		291,43			
Progressivi precedenti							157.629,27	94.337,90	64.163,28	78.257,37			
Totale progressivi							157.629,27	97.323,20	64.163,28	78.548,80			
Fondo cassa finale al 06-07-2024											210.257,37		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 08-07-2024 210.257,37

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	336		08-07-2024	P.P02.013	BOBCATS ASD Via Spaggiari, 76 42025 CAVRIAGO RE 02944520358 02944520358	Saldo fattura FPA 3/24 del 12/06/2024 Ordine 53/2024 - Contratto di servizi per animazione festa di fine anno del 31/05/2024 AA Gerra		155,00			210.102,37		
CIG : B17D863177													
M	337		08-07-2024	A.A05.006	Associazione AltriPASSI via Del Riaccio, 13 42030 CIVAGO RE 02309100358 02309100358	Saldo fattura 20/PA del 13/06/2024 Ordine 57/2024 - Visita guidata ambientale escursionistica del 16/05/2024 EE Rivalta 2A 2B		150,00			209.952,37		
CIG : B1A14E0021													
M	338		08-07-2024	A.A03.008	INDEX EDUCATION ITALIA SRL Viale Francesco Fasano, 4 10023 CHERI TO 07363920013	Saldo imponibile fattura 24-0548 del 17/06/2024 Ordine 63/2024 - Software orario scolastico EDT 2023 Rete Canone annuale		570,00			209.382,37		
CIG : B22092521E													
M	339		08-07-2024	P.P02.015	PROGETTO CRESCERE COOP. VIA KENNEDY 17 42124 REGGIO EMILIA RE 02603430352 02603430352	Saldo imponibile fattura N 810/2024 del 7/6/24 Ordine 44/2023 - Contratto prestazione d'opera intellettuale progetto Educazione affettività e sessualità MM DBorghi 3A-B-C-D-E-F		1.676,19			207.706,18		
CIG : B1227B7C09													
M	340		08-07-2024	P.P02.008	CENTRO VOLLEY REGGIANO VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 01800860353	Saldo imponibile fattura 26 del 09/06/2024 Ordine 6/2024 - Progetto motoria Scuole Primarie EE Ghiarda - Rivalta - San Bartolomeo		2.925,00			204.781,18		
CIG : B0150B6E79													
M	341	2023	08-07-2024	P.P02.005	GIRO DEL CIELO COOPERATIVA S via Jozef Wybicki 12/B 42123 REGGIO EMILIA RE 02624840357	Saldo imponibile fattura 557 del 19/06/2024 Ordine 177/2023 - Contratto di servizi progetto Musica in scena a.s. 2023/2024 Scuole Primarie EE Ghiarda - Rivalta - San Bartolomeo				5.033,33	199.747,85		
CIG : Z3A3CEF026													
Totali del giorno								5.476,19		5.033,33			
Progressivi precedenti							157.629,27	97.323,20	64.163,28	78.548,80			
Totale progressivi							157.629,27	102.799,39	64.163,28	83.582,13			

Fondo cassa finale al 08-07-2024 199.747,85

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali

Pag. 97



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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 09-07-2024 199.747,85

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	342		09-07-2024	P.P02.009	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024  Prov. : 215		112,00			199.635,85		
M	343		09-07-2024	P.P02.009	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024  Prov. : 215		47,60			199.588,25		
M	344		09-07-2024	A.A05.005	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Viaggio d'istruzione "Al bosc d'La Fola" del 17/05/2024 EE Ghiarda Prov. : 215		16,80			199.571,45		
M	345		09-07-2024	A.A05.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per progetto Viaggio d'istruzione "Al bosc d'La Fola" del 17/05/2024 EE Ghiarda Prov. : 215		7,14			199.564,31		
M	346		09-07-2024	A.A05.008	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Sega di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi Prov. : 215		100,00			199.464,31		
M	347		09-07-2024	A.A05.008	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Sega di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi Prov. : 215		42,50			199.421,81		
M	348		09-07-2024	A.A03.004	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024 Prov. : 215		92,40			199.329,41		
M	349		09-07-2024	A.A03.004	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024 Prov. : 215		39,27			199.290,14		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	350		09-07-2024	P.P02.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Provv. : 215		114,00			199.176,14		
M	351		09-07-2024	P.P02.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024 Provv. : 215		48,45			199.127,69		
Totali del giorno								620,16					
Progressivi precedenti							157.629,27	102.799,39	64.163,28	83.582,13			
Totale progressivi							157.629,27	103.419,55	64.163,28	83.582,13			
Fondo cassa finale al 09-07-2024												199.127,69	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 12-07-2024 199.127,69

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	352		12-07-2024	A.A03.023	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Liquidazione Netto su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1		489,68			198.638,01		
CUP : H84D22002890006													
M	353		12-07-2024	A.A03.001	FOTO ELITE di Bertozzi Corrado & C Via Makallè, 9/A 42124 REGGIO EMILIA RE 02410990358 02410990358	Saldo imponibile fattura 000022-2024 del 14/06/2024 Ordine 50/2024 - Foto di classe a.s. 2023/2024 tutte le sedi		1.088,11			197.549,90		
CIG : B17259B882													
M	354	2023	12-07-2024	A.A06.001	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO VIA BARCHI N. 8 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE 02772890352 91130310351	Saldo fattura 10 del 23/06/2024 Ordine 179/2023 - Contratto di servizi di sportello di ascolto psicologico				4.600,00	192.949,90		
CIG : ZE63CE1BAA													
M	355		12-07-2024	A.A05.008	SUSTERSIC ANNA Via del Cane 9 38042 BASELGA DI PINE' TN IT02381680228 SSTNNA79D44L424	Saldo fattura FPA2/24 del 24/06/2024 Contratto di servizi per accompagnatore viaggio di istruzione del 23-24/05/2024 MM Don Borghi		500,00			192.449,90		

Totali del giorno 2.077,79 4.600,00  
Progressivi precedenti 157.629,27 103.419,55 64.163,28 83.582,13  
Totale progressivi 157.629,27 105.497,34 64.163,28 88.182,13

Fondo cassa finale al 12-07-2024 192.449,90

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 18-07-2024 192.449,90

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	169		18-07-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 773 778 794 795 801 810	240,00				192.689,90		
R	170		18-07-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 773 782 798 800 804 807 812 814	500,00				193.189,90		
R	171		18-07-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 776 780 793 799	200,00				193.389,90		
R	172		18-07-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 776 777 779 783 784 788 790 791 796	840,00				194.229,90		
R	173		18-07-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 781	40,00				194.269,90		
R	174		18-07-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 787 789 802 809 810	250,00				194.519,90		
R	175		18-07-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 792 806 808	200,00				194.719,90		
Totali del giorno							2.270,00						



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 2024

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				
						Progressivi precedenti	157.629,27	105.497,34	64.163,28	88.182,13				
						Totale progressivi	159.899,27	105.497,34	64.163,28	88.182,13				
Fondo cassa finale al 18-07-2024												194.719,90		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 19-07-2024 194.719,90

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	356	2023	19-07-2024	A.A01.003	PROGETTO PRIVACY SRL Via per Campogalliano, 131 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	Saldo imponibile fattura 105/PA del 26/06/2024  Ordine 67/2021 - ODA MEPA 16801 Consulenza privacy e nomina DPO				800,00	193.919,90		
CIG : Z4436DE3CE													
M	357		19-07-2024	A.A03.001	STAMPATRE SRL VIA MONTI 45 42122 REGGIO EMILIA RE 01614100350 01614100350	Saldo imponibile fattura 674 del 28/06/2024 Ordine 52/2024 - TD MEPA 4301719 Pubblicazioni scuola Infanzia 2023/2024 tutte le sedi		672,00			193.247,90		
CIG : B16DF17787													
M	358		19-07-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200016238 del 30/06/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Giugno 2024		67,68			193.180,22		
CIG : Z8B3C6620B													
M	359		19-07-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200016239 del 30/06/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sar Bartolomeo Giugno 2024		67,68			193.112,54		
CIG : Z8B3C6620B													
M	360	2023	19-07-2024	A.A05.005	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOGI VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 24VPA-0607 del 30/06/2024 Ordine 181/2023 - Uscita didattica del 29/11/2023 EE Ghiarda				89,09	193.023,45		
CIG : Z4D3D4AA2B													
M	361		19-07-2024	A.A03.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 255/08/2024 del 26/06/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Aquilone		12,99			193.010,46		
CIG : B0EDC31312													
M	362		19-07-2024	A.A05.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/213 del 02/07/2024 Ordine 47/2024 - Uscita didattica del 21/06/2024 AA Aquilone		390,91			192.619,55		
CIG : B14139962A													
M	363		19-07-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SI VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 3164 del 30/06/2024 Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni sicurezza 2023/2024		1.360,00			191.259,55		
CIG : B193B6CD6D													



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 2024

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		2.571,26		889,09			
						Progressivi precedenti	159.899,27	105.497,34	64.163,28	88.182,13			
						Totale progressivi	159.899,27	108.068,60	64.163,28	89.071,22			
							Fondo cassa finale al 19-07-2024				191.259,55		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 06-08-2024 191.259,55

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	364		06-08-2024	A.A03.006	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900075811 del 07/07/24 Ordine 148/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2		160,93			191.098,62		
CIG : ZDE3BFC39D													
M	365		06-08-2024	A.A03.005	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900075674 del 07/07/24 Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2		160,93			190.937,69		
CIG : Z653BFC747													
M	366		06-08-2024	A.A03.007	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900075703 del 7/7/24 Ordine 147/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2		136,95			190.800,74		
CIG : ZB13BFBF54													
M	367		06-08-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1024179918 del 08/07/2024 . Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Maggio 2024 Causale B=30060229-001		34,06			190.766,68		
CIG : B03471A477													
M	368	2023	06-08-2024	A.A05.006	Museo Nazionale della Scienza e dell Via San Vittore 21 20123 MILANO MI 08597750150 80068370156	Saldo fattura 792/PI del 08/07/2024 Ordine 173/2023 - Visita guidata del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo 4A 5A				366,50	190.400,18		
CIG : Z4C3CC08E7													
Totali del giorno								492,87		366,50			
Progressivi precedenti							159.899,27	108.068,60	64.163,28	89.071,22			
Totale progressivi							159.899,27	108.561,47	64.163,28	89.437,72			

Fondo cassa finale al 06-08-2024 190.400,18

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 07-08-2024 190.400,18

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	369		07-08-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 599 del 29/05/2024		80,00			190.320,18		
					VIA BORSELLINO	Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	21/05/2024 EE Ghiarda 5A							
					0000000000	Provv. : 238							
M	370	2023	07-08-2024	P.P02.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 557 del 19/06/2024				251,67	190.068,51		
					VIA BORSELLINO	Ordine 177/2023 - Contratto di servizi progetto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Musica in scena a.s.23/24 Scuole Primarie							
					0000000000	Provv. : 238							
M	371		07-08-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 24-0548 del 17/06/2024		125,40			189.943,11		
					VIA BORSELLINO	Ordine 63/2024 - Software orario scolastico							
					42123 REGGIO EMILIA RE	EDT 2023 Rete canone annuale							
					0000000000	Provv. : 238							
M	372		07-08-2024	P.P02.015	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura N810/2024 del		83,81			189.859,30		
					VIA BORSELLINO	07/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 44/2023 - Contratto prestazione d'opera							
					0000000000	Provv. : 238							
M	373		07-08-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000022-2024 del		239,38			189.619,92		
					VIA BORSELLINO	14/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 50/2024 - Foto di classe a.s. 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 238							
M	374	2023	07-08-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 105/PA del 26/06/2024				176,00	189.443,92		
					VIA BORSELLINO	Ordine 67/2021 - ODA MEPA 16801 Contratto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	consulenza privacy e nomina DPO							
					0000000000	Provv. : 238							
M	375		07-08-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 674 del 28/06/2024		147,84			189.296,08		
					VIA BORSELLINO	Ordine 52/2024 - TD MEPA 4301719							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Pubblicazioni scuola Infanzia 2023/2024 tutte le							
					0000000000	Provv. : 238							
M	376		07-08-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200016238 del		2,71			189.293,37		
					VIA BORSELLINO	30/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria							
					0000000000	Provv. : 238							



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 2024

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	377		07-08-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200016239 del		2,71			189.290,66		
					VIA BORSELLINO	30/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Sai							
					0000000000	Provv. : 238							
M	378	2023	07-08-2024	A.A05.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 24VFPA-0607 del				8,91	189.281,75		
					VIA BORSELLINO	30/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 181/2023 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 238							
M	379		07-08-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 255/08/2024 del		2,86			189.278,89		
					VIA BORSELLINO	26/06/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale							
					0000000000	Provv. : 238							
M	380		07-08-2024	A.A05.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2024/3/213 del 02/07/2024		39,09			189.239,80		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di							
					0000000000	Provv. : 238							
M	381		07-08-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3164 del 30/06/2024		299,20			188.940,60		
					VIA BORSELLINO	Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni							
					42123 REGGIO EMILIA RE	sicurezza 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 238							
Totali del giorno								1.023,00		436,58			
Progressivi precedenti							159.899,27	108.561,47	64.163,28	89.437,72			
Totale progressivi							159.899,27	109.584,47	64.163,28	89.874,30			
Fondo cassa finale al 07-08-2024												188.940,60	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 08-08-2024 188.940,60

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	176		08-08-2024	08.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso rimborso a genitori Elghndoukly Hazen e Hamza non andato a buon fine - vedi mandat 285-286 Prov. : 785 786	40,00				188.980,60		
R	177		08-08-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 813 816 819 822 823 824 829 830	500,00				189.480,60		
R	178		08-08-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 815 817 818 837	200,00				189.680,60		
R	179		08-08-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 818 819 821 827 832 833 835 836 837	660,00				190.340,60		
R	180		08-08-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 820	40,00				190.380,60		
R	181		08-08-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 825 831 834	150,00				190.530,60		
R	182		08-08-2024	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Incasso acconto inanzamento Progetto di rete "In rete per un progetto pedagogico comune" a.s. 2023/2024 Prov. : 826	746,35				191.276,95		
R	183		08-08-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori Luglio 2024 PagoPA Prov. : 828	40,00				191.316,95		



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 2024

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	2.376,35						
						Progressivi precedenti	159.899,27	109.584,47	64.163,28	89.874,30			
						Totale progressivi	162.275,62	109.584,47	64.163,28	89.874,30			
					</								

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 13-08-2024 191.316,95

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			
M	382		13-08-2024	A.A01.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024  Prov. : 244		1.525,91			189.791,04		
M	383		13-08-2024	A.A01.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024  Prov. : 244		563,92			189.227,12		
M	384		13-08-2024	A.A01.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024  Prov. : 244		2,00			189.225,12		
Totali del giorno								2.091,83					
Progressivi precedenti							162.275,62	109.584,47	64.163,28	89.874,30			
Totale progressivi							162.275,62	111.676,30	64.163,28	89.874,30			

Fondo cassa finale al 13-08-2024 189.225,12

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 14-08-2024 189.225,12

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	385		14-08-2024	A.A03.023	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE CUP : H84D22002890006 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1 Prov. : 245		146,27			189.078,85		
M	386		14-08-2024	A.A03.023	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO CUP : H84D22002890006 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1 Prov. : 245		54,05			189.024,80		
M	387		14-08-2024	A.A03.023	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE CUP : H84D22002890006 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1 Prov. : 245		10,00			189.014,80		
Totali del giorno								210,32					
Progressivi precedenti							162.275,62	111.676,30	64.163,28	89.874,30			
Totale progressivi							162.275,62	111.886,62	64.163,28	89.874,30			

Fondo cassa finale al 14-08-2024 189.014,80

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 20-08-2024 189.014,80

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	388		20-08-2024	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 2664/PA del 12/07/2024 Ordine 59/2024 - ODA 7888966 Rilevatore presenze MM Don Borghi		330,00			188.684,80		
CIG : B1DAAC7A39													
M	389		20-08-2024	A.A02.001	HOMOFABER EDIZIONI SRL Via Bagetti, 11 10143 TORINO TO 10300260014 10300260014	Ordine 71/2024 - Abbonamento rivista Sinergie di scuola a.s 2024/2025		92,31			188.592,49		
CIG : B292379A42													
M	390		20-08-2024	A.A03.001	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Saldo fattura 0/958 del 25/07/2024 Ordine 69/2024 - Abbonamento riviste DIDA e DIS a.s. 2024/2025		87,13			188.505,36		
CIG : B28DB61BE2													
M	391		20-08-2024	P.P02.003	BARGIACCHI SIMONA VIA GHIARDA N. 11/5 42100 REGGIO EMILIA RE BRGSMN69R55H223W	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024		136,41			188.368,95		
M	392		20-08-2024	P.P02.003	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024		161,59			188.207,36		
M	393		20-08-2024	P.P02.003	DEGNI BARBARA VIA NIZZI,10 42123 REGGIO EMILIA RE DGNBBR69L64C495X	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024		272,82			187.934,54		
M	394		20-08-2024	P.P02.003	TIRELLI STEFANIA VIA MASCAGNI, 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE TRLSFN67H58H223H	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024		136,41			187.798,13		
M	395		20-08-2024	P.P02.003	IOTTI PATRIZIA VIA BOLOGNA 14 42123 REGGIO EMILIA RE TTIPRZ72P51H223S	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024		170,51			187.627,62		





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 2024

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		20-08-2024	P.P02.003	MAZZACANI ANNALISA VIA RUZANTE, 9 42100 REGGIO EMILIA RE MZZNLS76M54H223V	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024		107,73			187.519,89		
M	397		20-08-2024	P.P02.003	ROSSI FEDERICA VIA NUBI DI MAGELLANO 23 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE RSSFRC69C42H223I	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024		68,21			187.451,68		
M	398		20-08-2024	P.P02.003	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFRC76M24D037I	Liquidazione Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024		107,73			187.343,95		
M	399		20-08-2024	P.P02.003	MARSILLA JANNIS VIA Parri, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MRSJNS77P61Z121Y	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2023/2024		409,66			186.934,29		
M	400		20-08-2024	P.P02.003	PAGANO CHIARA Via Ungaretti,24 42123 REGGIO EMILIA RE PGNCHR79R70H703I	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2023/2024		409,66			186.524,63		
M	401		20-08-2024	P.P02.009	CAMPARADA STEFANIA Via Tirabassi n. 8 42122 REGGIO EMILIA RE CMPSFN63B58E715L	Liquidazione Netto su compenso progetto HIP HOP a.s. 2023/2024		437,65			186.086,98		
M	402		20-08-2024	P.P02.009	CICCHITTI GIULIO via marsi,162 65121 PESCARA PE CCCGLI85B07G482V	Liquidazione Netto su compenso progetto HIP HOP a.s. 2023/2024		33,66			186.053,32		
Totali del giorno								2.961,48					
Progressivi precedenti							162.275,62	111.886,62	64.163,28	89.874,30			
Totale progressivi							162.275,62	114.848,10	64.163,28	89.874,30			
Fondo cassa finale al 20-08-2024												186.053,32	



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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 22-08-2024 186.053,32

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		22-08-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 840 842 850	200,00				186.253,32		
R	185		22-08-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 841 844 845 846 848 853 855 856	480,00				186.733,32		
R	186		22-08-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 842	40,00				186.773,32		
R	187		22-08-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 843 847 848 852 853 854 857	350,00				187.123,32		
R	188		22-08-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 849	50,00				187.173,32		
R	189		22-08-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 851	80,00				187.253,32		
R	190		22-08-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 857	40,00				187.293,32		
R	191	2022	22-08-2024	02.03.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso finanziamento PNRR – Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2.1 Abilitazione al cloud per le PA locali- Finestra Temporale 2 Prov. : 858			1.659,00		188.952,32	V	



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 2024

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	1.240,00		1.659,00				
						Progressivi precedenti	162.275,62	114.848,10	64.163,28	89.874,30			
						Totale progressivi	163.515,62	114.848,10	65.822,28	89.874,30			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 28-08-2024 188.952,32

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	403		28-08-2024	A.A03.008	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo imponibile fattura A20020241000017290  Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		224,60			188.727,72		
CIG : Z693BF7409													
M	404		28-08-2024	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010909301 del 23/07/2024 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		127,74			188.599,98		
CIG : ZC03BFB0BE													
M	405		28-08-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattur1024200665 del 05/08/2024 a Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Giugno 2024 Causale B=30060229-001		9,98			188.590,00		
CIG : B03471A477													
Totali del giorno								362,32					
Progressivi precedenti							163.515,62	114.848,10	65.822,28	89.874,30			
Totale progressivi							163.515,62	115.210,42	65.822,28	89.874,30			

Fondo cassa finale al 28-08-2024 188.590,00

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 09-09-2024 188.590,00

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	406		09-09-2024	A.A01.003	BACCHINI ROBERTA VIA DELLA MIRANDOLA 1/01 42124 REGGIO EMILIA RE BCCRRT78M65G273I	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		115,50			188.474,50		
M	407		09-09-2024	A.A01.003	BARBIERI ILARIA VIA ROSMINI 59 42123 REGGIO EMILIA RE BRBLRI79L68H223Q	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		115,50			188.359,00		
M	408		09-09-2024	A.A01.003	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		123,20			188.235,80		
M	409		09-09-2024	A.A01.003	DELLA PORTA PAOLA VIA BELGIO, 8 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE DLLPLA76A51F912Y	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		154,00			188.081,80		
M	410		09-09-2024	A.A01.003	DI FRANCESCO FRANCO VIA BRIGATA REGGIO, 26 42124 REGGIO EMILIA RE DFRFNC72B05L103T	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		77,00			188.004,80		
M	411		09-09-2024	A.A01.003	FORTE CHIARA VIA DAVID LIVINGSTONE 4 42100 REGGIO EMILIA RE FRTCHR78R43H223P	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		154,00			187.850,80		
M	412		09-09-2024	A.A01.003	IORI ALESSANDRA VIA GARIBALDI, 4 /1 42020 ALBINEA RE RIOLSN72H56H223K	Liquidazione Netto su compenso ASPP a.s. 2023/2024		215,60			187.635,20		
M	413		09-09-2024	A.A01.003	IOTTI STEFANIA Via Soriani 23 42123 REGGIO EMILIA RE TTISFN74A52H223T	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		115,50			187.519,70		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	414		09-09-2024	A.A01.003	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFRC76M24D037I	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		231,00			187.288,70		
Totali del giorno								1.301,30					
Progressivi precedenti							163.515,62	115.210,42	65.822,28	89.874,30			
Totale progressivi							163.515,62	116.511,72	65.822,28	89.874,30			
Fondo cassa finale al 09-09-2024												187.288,70	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 10-09-2024 187.288,70

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	415		10-09-2024	A.A01.003	VECCHI MAURIZIO VIA ROSSENA, 18/1 42123 REGGIO EMILIA RE VCCMRZ55A21A162Q	Liquidazione Netto su compenso RSPP a.s. 2023/2024		1.600,00			185.688,70		
Totali del giorno								1.600,00					
Progressivi precedenti							163.515,62	116.511,72	65.822,28	89.874,30			
Totale progressivi							163.515,62	118.111,72	65.822,28	89.874,30			

Fondo cassa finale al 10-09-2024 185.688,70

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 12-09-2024 185.688,70

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	192		12-09-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 859 860 861 864 871 873 874 876 878	2.520,00				188.208,70		
R	193		12-09-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 862 876 879 884 891 893 899 902	500,00				188.708,70		
R	194		12-09-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 863 865 870 877	160,00				188.868,70		
R	195		12-09-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 864 866 882 889 895 897 913 919	450,00				189.318,70		
R	196		12-09-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 867 868 869 872 875 889 891 897 911	550,00				189.868,70		
R	197		12-09-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 883 900 916	120,00				189.988,70		
R	198		12-09-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori Agosto 2024 PagoPA Prov. : 900	40,00				190.028,70		
Totali del giorno							4.340,00						





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 2024

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				
						Progressivi precedenti	163.515,62	118.111,72	65.822,28	89.874,30				
						Totale progressivi	167.855,62	118.111,72	65.822,28	89.874,30				
Fondo cassa finale al 12-09-2024												190.028,70		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 13-09-2024 190.028,70

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	416		13-09-2024	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900075811 del		35,40			189.993,30		
					VIA BORSELLINO	07/07/24 Ordine 148/2023 - Contratto CONSIP							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Apparecchiature multifunzione in noleggio 2							
					0000000000	Provv. : 264							
M	417		13-09-2024	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900075674 del		35,40			189.957,90		
					VIA BORSELLINO	07/07/24							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 264							
M	418		13-09-2024	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900075703 del		30,13			189.927,77		
					VIA BORSELLINO	7/7/24							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 147/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 264							
M	419		13-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2664/PA del 12/07/2024		72,60			189.855,17		
					VIA BORSELLINO	Ordine 59/2024 - ODA 7888966 Rilevatore							
					42123 REGGIO EMILIA RE	presenze MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 264							
M	420		13-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Ordine 71/2024 - Abbonamento		3,69			189.851,48		
					VIA BORSELLINO	rivista Sinergie di scuola a.s 2024/2025							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore HOMOFABER							
					0000000000	Provv. : 264							
M	421		13-09-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura A20020241000017290		49,41			189.802,07		
					VIA BORSELLINO	Ordine 145/2023 - Contratto CONSIP							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto							
					0000000000	Provv. : 264							
M	422		13-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010909301 del		28,10			189.773,97		
					VIA BORSELLINO	23/07/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 146/2023 - Contratto CONSIP							
					0000000000	Provv. : 264							
Totali del giorno								254,73					



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 2024

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				
						Progressivi precedenti	167.855,62	118.111,72	65.822,28	89.874,30				
						Totale progressivi	167.855,62	118.366,45	65.822,28	89.874,30				
Fondo cassa finale al 13-09-2024												189.773,97		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 14-09-2024 189.773,97

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	423		14-09-2024	P.P02.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		779,70			188.994,27		
M	424		14-09-2024	P.P02.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		258,29			188.735,98		
M	425		14-09-2024	P.P02.003	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		4,00			188.731,98		
M	426		14-09-2024	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 compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		267,38			188.464,60		
M	427		14-09-2024	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 compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		735,31			187.729,29		
M	428		14-09-2024	P.P02.003	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		10,64			187.718,65		
M	429		14-09-2024	P.P02.009	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		140,79			187.577,86		
M	430		14-09-2024	P.P02.009	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024 Prov. : 265		57,27			187.520,59		



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 2024

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	431		14-09-2024	P.P02.009	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		11,00			187.509,59		
M	432		14-09-2024	P.P02.009	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		59,30			187.450,29		
M	433		14-09-2024	P.P02.009	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		163,05			187.287,24		
M	434		14-09-2024	P.P02.009	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		2,36			187.284,88		
Totali del giorno								2.489,09					
Progressivi precedenti							167.855,62	118.366,45	65.822,28	89.874,30			
Totale progressivi							167.855,62	120.855,54	65.822,28	89.874,30			
Fondo cassa finale al 14-09-2024												187.284,88	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 28-09-2024 187.284,88

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	435		28-09-2024	A.A03.023	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Saldo imponibile fattura 291 del 27/08/2024 Ordine 25/2024 del 08/03/2024 - ODA MEPA 7730049 Formazione digitale AD PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-9400		1.065,57			186.219,31		
CIG : B0C2DDD2D8 CUP : H84D22002890006													
M	436	2023	28-09-2024	A.A03.001	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAREOLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000015-0CPAPA del 14/08/2024 Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica				1.880,00	184.339,31		
CIG : Z383C0EF04													
M	437		28-09-2024	A.A02.001	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAREOLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000017-0CPAPA del 22/08/2024 Ordine 70/2024 - Garanzia Server DELL uffici IC Don Borghi		119,00			184.220,31		
CIG : B28F3F650A													
M	438		28-09-2024	A.A01.001	SISTERS SRL Via cesare battisti,29 40018 SAN PIETRO IN CASALE BO 02316361209	Saldo imponibile fattura 24-10-000823 del 31/07/2024 Ordine 65/2024 - Detergenti		1.479,77			182.740,54		
CIG : B258293D23													
M	439	2023	28-09-2024	A.A05.008	MUSEO DELLE CAPPELLE MEDICE Piazza Madonna degli Aldobrandini, 6 50123 FIRENZE FI 80009810484	Saldo fattura 162/1P del 29/08/2024 Ordine 70/2023 - Visita guidata del 19/05/2023 MM Don Borghi 2B 2F				144,00	182.596,54		
CIG : ZCE3A5CD9B													
M	440		28-09-2024	A.A03.008	DALLARI ABRASIVI SRL VIA ARISTOTELE, 87/89/49 42122 REGGIO EMILIA RE 03014540359	Saldo imponibile fattura 6/PA del 10/09/2024 Ordine 79/2024 - TD 4619625 Marsupi alunni MM Don Borghi		563,00			182.033,54		
CIG : B2F5799A2F													
M	441		28-09-2024	P.P02.004	RE.SEARCH soc. coop. sociale Via Pier carlo Cadoppi, 4 42124 REGGIO EMILIA RE 02233060355	Saldo imponibile fattura FPA 59/24 Ordine 7/2024 - Progetto Atelier scuole infanzia a.s. 2023/2024		3.333,33			178.700,21		
CIG : B0153525BC													
M	442		28-09-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1024221293 del 03/09/2024 Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Luglio 2024 Causale B=30060229-001		9,98			178.690,23		
CIG : B03471A477													



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 2024

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	443		28-09-2024	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Acconto imponibile fattura 0000003345/PA del 05/09/2024 Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749 del 09/07/2024 Affidamento servizi NUVOLA Area		850,00			177.840,23		
CIG : B2657BC4E9													
M	444		28-09-2024	A.A03.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000003345/PA del 05/09/2024 Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749 del 09/07/2024 Affidamento servizi NUVOLA		1.550,00			176.290,23		
CIG : B2657BC4E9													
Totali del giorno								8.970,65		2.024,00			
Progressivi precedenti							167.855,62	120.855,54	65.822,28	89.874,30			
Totale progressivi							167.855,62	129.826,19	65.822,28	91.898,30			
Fondo cassa finale al 28-09-2024												176.290,23	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 04-10-2024 176.290,23

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	199		04-10-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori Settembre 2024 PagoPA Prov. : 910 917 918 920 922 923 925 926 927	6.720,00				183.010,23		
R	200		04-10-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Settembre 2024 PagoPA Prov. : 917 922 926 929 934 936 943 958 959	2.400,00				185.410,23		
R	201		04-10-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 917 924 928 930 934 950 951 964 970	1.050,00				186.460,23		
R	202		04-10-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Settembre 2024 PagoPA Prov. : 921 931 935 952 993 1005 1017	320,00				186.780,23		
R	203		04-10-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 932 937 985 1011	160,00				186.940,23		
R	204		04-10-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Prov. : 933 941 946 948 949 955 957 960 965	2.850,00				189.790,23		
R	205		04-10-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1013 1016 1032 1033	160,00				189.950,23		
R	206		04-10-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica a.s. 2024/2025 EE Rivalta Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1035	262,50				190.212,73		





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 2024

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	13.922,50						
						Progressivi precedenti	167.855,62	129.826,19	65.822,28	91.898,30			
						Totale progressivi	181.778,12	129.826,19	65.822,28	91.898,30			
				</									

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 05-10-2024 190.212,73

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	445		05-10-2024	A.A03.003	FASANO ANNIKA VIA E. NOVELLI, 8 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE FSNNNK74A67H223E	Liquidazione Rimborso per errato versamento contributo scolastico a.s. 2024/2025 Rota Vivian Daisy AA Ghiardello		40,00			190.172,73		
M	446		05-10-2024	A.A03.007	CASOLI MARIA SARA via tirabassi 15/3 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE CSLMSR82T48F463X	Liquidazione Rimborso per errato versamento contributo scolastico a.s. 2024/2025 Ameglio Pietro EE San Bartolomeo		50,00			190.122,73		
Totali del giorno								90,00					
Progressivi precedenti							181.778,12	129.826,19	65.822,28	91.898,30			
Totale progressivi							181.778,12	129.916,19	65.822,28	91.898,30			
Fondo cassa finale al 05-10-2024												190.122,73	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 07-10-2024 190.122,73

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	207		07-10-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1034 1039 1040 1041 1042 1043 1044	3.900,00				194.022,73		
R	208		07-10-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 1034 1039 1041 1042 1051 1055 1056	1.050,00				195.072,73		
R	209		07-10-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1037 1038 1039 1041 1042 1050 1051	850,00				195.922,73		
R	210		07-10-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Prov. : 1045 1073 1074 1076 1084 1102	550,00				196.472,73		
R	211		07-10-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1041 1042 1046 1047 1048 1056 1065	1.000,00				197.472,73		
R	212		07-10-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Prov. : 1090 1096	200,00				197.672,73		
R	213		07-10-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1042 1070 1073	160,00				197.832,73		
R	214		07-10-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori settembre 2024 PagoPA Prov. : 1042 1050 1067 1079	200,00				198.032,73		



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 2024

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	215		07-10-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica a.s. 2024/2025 EE Rivalta Provvisori settembre 2024 PagoPA Provv. : 1050 1106 1107 1109 1111	1.312,50				199.345,23		
R	216		07-10-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori settembre 2024 PagoPA Provv. : 1051 1062 1063 1094	160,00				199.505,23		
R	217		07-10-2024	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica a.s. 2024/2025 EE San Bartolomeo Provvisori settembre 2024 PagoPA Provv. : 1075 1078 1088 1090 1091 1095 1103	2.625,00				202.130,23		
R	218		07-10-2024	06.09.001	FONDAZIONE MANODORI VIA Giosvè Carducci 1/A 42121 REGGIO EMILIA RE 09473230960	Incasso Premio RIVA a.s. 2023/2024 MM Don Borghi Provv. : 1108	1.000,00				203.130,23		
Totali del giorno							13.007,50						
Progressivi precedenti							181.778,12	129.916,19	65.822,28	91.898,30			
Totale progressivi							194.785,62	129.916,19	65.822,28	91.898,30			
Fondo cassa finale al 07-10-2024											203.130,23		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 12-10-2024 203.130,23

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	447		12-10-2024	A.A03.007	BONDAVALLI ALESSANDRA Via San Bartolomeo,36 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BNDLSN74T63H223V	Liquidazione Rimborso per errato versamento contributo scolastico a.s. 2024/2025 Ruggieri Lucia EE San Bartolomeo		50,00			203.080,23		
Totali del giorno								50,00					
Progressivi precedenti							194.785,62	129.916,19	65.822,28	91.898,30			
Totale progressivi							194.785,62	129.966,19	65.822,28	91.898,30			

Fondo cassa finale al 12-10-2024 203.080,23

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 13-10-2024 203.080,23

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	448		13-10-2024	A.A01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024  Prov. : 286		388,70			202.691,53		
M	449		13-10-2024	A.A01.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024  Prov. : 286		143,65			202.547,88		
Totali del giorno								532,35					
Progressivi precedenti							194.785,62	129.966,19	65.822,28	91.898,30			
Totale progressivi							194.785,62	130.498,54	65.822,28	91.898,30			
											Fondo cassa finale al 13-10-2024	202.547,88	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 14-10-2024 202.547,88

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	450		14-10-2024	A.A03.023	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 291 del 27/08/2024		234,43			202.313,45		
					VIA BORSELLINO	Ordine 25/2024 del 08/03/2024 - ODA MEPA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	7730049 Formazione digitale AD PNRR							
					0000000000	Provv. : 287							
M	451	2023	14-10-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000015-0CPAPA del				413,60	201.899,85		
					VIA BORSELLINO	14/8/24							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 155/2023 - Contratto di servizi							
					0000000000	Provv. : 287							
M	452		14-10-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000017-0CPAPA del		26,18			201.873,67		
					VIA BORSELLINO	22/08/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 70/2024 - Garanzia Server DELL uffici							
					0000000000	Provv. : 287							
M	453		14-10-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 24-10-000823 del		325,55			201.548,12		
					VIA BORSELLINO	31/07/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 65/2024 - Detergenti							
					0000000000	Provv. : 287							
M	454		14-10-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 6/PA del 10/09/2024		123,86			201.424,26		
					VIA BORSELLINO	Ordine 79/2024 - TD 4619625 Marsupi alunni							
					42123 REGGIO EMILIA RE	MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 287							
M	455		14-10-2024	P.P02.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 59/24		166,67			201.257,59		
					VIA BORSELLINO	Ordine 7/2024 - Progetto Atelier scuole infanzia							
					42123 REGGIO EMILIA RE	a.s. 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 287							
M	456		14-10-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000003345/PA del		187,00			201.070,59		
					VIA BORSELLINO	05/09/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749/2024							
					0000000000	Provv. : 287							
M	457		14-10-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000003345/PA del		341,00			200.729,59		
					VIA BORSELLINO	05/09/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749/2024							
					0000000000	Provv. : 287							



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 2024

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			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali





GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 18-10-2024 200.729,59

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	458		18-10-2024	A.A01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF ritenuta acconto su compenso RSPP a.s. 2023/2024  Prov. : 290		400,00			200.329,59		
M	459		18-10-2024	A.A01.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso RSPP a.s. 2023/2024  Prov. : 290		170,00			200.159,59		
Totali del giorno								570,00					
Progressivi precedenti							194.785,62	131.903,23	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							194.785,62	132.473,23	65.822,28	92.311,90			

Fondo cassa finale al 18-10-2024 200.159,59

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 24-10-2024 200.159,59

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	219		24-10-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Assegnazioni - Integrazione al Programma Annuale a.s. 2024/2025 periodo settembre dicembre 2024 Prov. : 1149	6.953,34				207.112,93	S	
Totali del giorno							6.953,34						
Progressivi precedenti							194.785,62	132.473,23	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							201.738,96	132.473,23	65.822,28	92.311,90			

Fondo cassa finale al 24-10-2024 207.112,93

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 25-10-2024 207.112,93

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	460		25-10-2024	A.A01.001	CARUSO ANTONINO VIA MINGHETTI, 53 96019 ROSOLINI SR CRSNNN64P07H574Z	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola San Bartolomeo a.s. 2023/2024		129,94			206.982,99		
M	461		25-10-2024	A.A01.001	DE GIORGI IRENE VIA FALCONE E BORSELLINO 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO F DGRRNI90C70H793K	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024		37,97			206.945,02		
M	462		25-10-2024	A.A01.001	DI BAGNO ALESSIA VIA LORENZO BERNINI TRAVERSA 84018 SCAFATI SA DBGLSS96A58F839I	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024		64,97			206.880,05		
M	463		25-10-2024	A.A01.001	FONTANESI ANNALISA VIA G. RINALDI 11/2 42122 REGGIO EMILIA RE FNTNLS70A60H223R	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024		32,49			206.847,56		
M	464		25-10-2024	A.A01.001	MINAUDO VERONICA XXV Aprile, 1 91016 ERICE TP MNDVNC89D61D423N	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024		58,47			206.789,09		
M	465		25-10-2024	A.A01.001	MORANI CHIARA VIA SALATTE LOC. PAVULLO 42034 CASINA RE MRNCHR86A71H223P	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola San Bartolomeo a.s. 2023/2024		129,94			206.659,15		
Totali del giorno								453,78					
Progressivi precedenti							201.738,96	132.473,23	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							201.738,96	132.927,01	65.822,28	92.311,90			

Fondo cassa finale al 25-10-2024 206.659,15

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 26-10-2024 206.659,15

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	466		26-10-2024	P.P04.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura 3289/FVIFO DEL 26/09/2024 Ordine 85/2024 - Formazione ATA Gestione infortuni		81,00			206.578,15		
CIG : B31BFD2017													
M	467		26-10-2024	A.A03.001	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRI LOC. PRATO ZONA ART.LE ,1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Saldo imponibile fattura 1059/PA del 20/09/2024 Ordine 67/2024 - Agende scolastiche a.s. 2024/2025		2.759,40			203.818,75		
CIG : B262276E77													
M	468		26-10-2024	P.P02.019	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 361/08/2024 del 19/09/2024 Ordine 76/2024 - ODA 8027197 cancelleria Progetto Atelier 2023/2024 MM Don Borghi		163,94			203.654,81		
CIG : B2D71A1177													
M	469		26-10-2024	A.A01.002	EMILTRADING S.R.L. Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351	Saldo imponibile fattura 3/966 del 26/09/2024 Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione lavapavimenti MM		586,00			203.068,81		
CIG : B3025D6BA5													
M	470		26-10-2024	A.A02.001	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Saldo imponibile fattura 1632 del 27/09/2024 Ordine 75/2024 - TD 4545689 arredo uffici		2.300,00			200.768,81		
CIG : B29721F15F													
M	471		26-10-2024	P.P02.011	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Acconto fattura 27 del 01/10/2024 Ordine 86/2024 - Tessere REMIDA 2024/2025 per alunni disabili EE		80,00			200.688,81		
CIG : B331F5862E													
M	472		26-10-2024	P.P02.012	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Acconto fattura 27 del 01/10/2024 Ordine 86/2024 - Tessere REMIDA 2024/2025 per alunni disabili MM		40,00			200.648,81		
CIG : B331F5862E													
M	473		26-10-2024	P.P02.021	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Saldo fattura 27 del 01/10/2024 Ordine 86/2024 - Tessere REMIDA 2024/2025 per alunni disabili AA		80,00			200.568,81		
CIG : B331F5862E													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	474		26-10-2024	A.A01.002	REFLEX di Andrea Masi Via Andrea Costa, 26 42017 NOVELLARA RE 02654510359 MSANDR60P25D450V	Saldo imponibile fattura 73 del 30/09/2024 Ordine 68/2024 - Manutenzione tapparelle MM Don Borghi		150,00			200.418,81		
CIG : B28D7C94AF													

<b>Totali del giorno</b>		<b>6.240,34</b>			
<b>Progressivi precedenti</b>	<b>201.738,96</b>	<b>132.927,01</b>	<b>65.822,28</b>	<b>92.311,90</b>	
<b>Totale progressivi</b>	<b>201.738,96</b>	<b>139.167,35</b>	<b>65.822,28</b>	<b>92.311,90</b>	

**Fondo cassa finale al 26-10-2024 200.418,81**

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 02-11-2024 200.418,81

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	475		02-11-2024	A.A03.006	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900102658 del 06/10/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		160,93			200.257,88		
CIG : ZDE3BFC39D													
M	476		02-11-2024	A.A03.007	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900102614 del 06/10/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		136,95			200.120,93		
CIG : ZB13BFBF54													
M	477		02-11-2024	A.A03.005	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900102621 del 06/10/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		160,93			199.960,00		
CIG : Z653BFC747													
M	478		02-11-2024	A.A03.008	INFORMEC SRLS VIA MAFALDA FAVERO,58 44123 FERRARA FE 02033210382	Saldo imponibile fattura FPA 32/24 del 06/10/2024 Ordine 72/2024 - Cavi di sicurezza MM Don Borghi		446,60			199.513,40		
CIG : B293ED5E23													
Totali del giorno							905,41						
Progressivi precedenti							201.738,96	139.167,35	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							201.738,96	140.072,76	65.822,28	92.311,90			

Fondo cassa finale al 02-11-2024 199.513,40

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 04-11-2024 199.513,40

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			
R	220		04-11-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo per refezione scolastica a.s. 2024/2025 EE Rivalta Provvisori Ottobre 2024 PagoPA Prov. : 1112 1113	525,00				200.038,40		
R	221		04-11-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 1114 1121 1133 1150	300,00				200.338,40		
R	222		04-11-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi  Prov. : 1115 1117 1118 1119 1120 1122 1123	890,00				201.228,40		
R	223		04-11-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Prov. : 1153 1169	90,00				201.318,40		
R	224		04-11-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Prov. : 1116 1124 1127	150,00				201.468,40		
R	225		04-11-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Provvisori Ottobre 2024 PagoPA Prov. : 1118 1129 1132	120,00				201.588,40		
R	226		04-11-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Prov. : 1124 1130 1131 1140	190,00				201.778,40		
R	227		04-11-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Ottobre 2024 PagoPA Prov. : 1125 1134 1135 1136 1137 1138 1139	1.320,00				203.098,40		



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 2024

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	228		04-11-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provv. : 1164 1165 1166 1168 1170	200,00				203.298,40		
R	229		04-11-2024	06.06.001	PERSONALE ISTITUTO COMPRENSIVO IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote assicurative personale docente e ATA a.s. 2024/2025 Provv. : 1157 1160 1161 1163 1167	507,00				203.805,40		
R	230		04-11-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Fondi servizio pre e post scuola a.s. 2023/2024 (Ghiarda-Gufo - San Bartolomeo) Provv. : 1159	650,34				204.455,74		
Totali del giorno							4.942,34						
Progressivi precedenti							201.738,96	140.072,76	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							206.681,30	140.072,76	65.822,28	92.311,90			
Fondo cassa finale al 04-11-2024												204.455,74	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali





GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 09-11-2024 204.455,74

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	479		09-11-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1059/PA del 20/09/2024		607,07			203.848,67		
					VIA BORSELLINO	Ordine 67/2024 - Agende scolastiche a.s.							
					42123 REGGIO EMILIA RE	2024/2025							
					0000000000	Provv. : 311							
M	480		09-11-2024	P.P02.019	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 361/08/2024 del		36,07			203.812,60		
					VIA BORSELLINO	26/08/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 76/2024 - ODA 8027197 cancelleria							
					0000000000	Provv. : 311							
M	481		09-11-2024	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/966 del 26/09/2024		128,92			203.683,68		
					VIA BORSELLINO	Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione							
					42123 REGGIO EMILIA RE	lavapavimenti MM							
					0000000000	Provv. : 311							
M	482		09-11-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1632 del 27/09/2024		506,00			203.177,68		
					VIA BORSELLINO	Ordine 75/2024 - TD 4545689 arredo uffici							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore MOBILFERRO							
					0000000000	Provv. : 311							
M	483		09-11-2024	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 73 del 30/09/2024		33,00			203.144,68		
					VIA BORSELLINO	Ordine 68/2024 - Manutenzione tapparelle MM							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 311							
Totali del giorno								1.311,06					
Progressivi precedenti							206.681,30	140.072,76	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							206.681,30	141.383,82	65.822,28	92.311,90			

Fondo cassa finale al 09-11-2024 203.144,68

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 15-11-2024 203.144,68

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	484		15-11-2024	A.A01.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024 Prov. : 312		136,86			203.007,82		
M	485		15-11-2024	A.A01.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024 Prov. : 312		50,19			202.957,63		
M	486		15-11-2024	A.A01.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024 Prov. : 312		10,00			202.947,63		
Totali del giorno								197,05					
Progressivi precedenti							206.681,30	141.383,82	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							206.681,30	141.580,87	65.822,28	92.311,90			

Fondo cassa finale al 15-11-2024 202.947,63

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 16-11-2024 202.947,63

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			
M	487		16-11-2024	A.A03.008	Solution Logic Srl Unipersonale Via Pietro Giardini, 431/c 41124 MODENA MO 04050780362	Saldo imponibile fattura 81/PA/2024 del 16/10/2024 Ordine 89/2024 - Dispositivi informativi MM Dor Borghi		3.287,00			199.660,63		
CIG : B34C968F3B													
M	488	2023	16-11-2024	A.A03.024	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N 09806011210	Saldo imponibile fattura FPA/71/2024 del 07/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature				11.086,00	188.574,63		
CIG : 9950330812 CUP : H84D22004890006													
M	489	2023	16-11-2024	A.A03.024	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N 09806011210	Saldo imponibile fattura FPA/72/2024 del 07/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature				2.400,00	186.174,63		
CIG : 9950330812 CUP : H84D22004890006													
Totali del giorno								3.287,00		13.486,00			
Progressivi precedenti							206.681,30	141.580,87	65.822,28	92.311,90			
Totale progressivi							206.681,30	144.867,87	65.822,28	105.797,90			
Fondo cassa finale al 16-11-2024												186.174,63	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 18-11-2024 186.174,63

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			
M	490		18-11-2024	P.P01.006	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Liquidazione Rimborso spese Meeting Belgrad 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		392,70			185.781,93		
M	491		18-11-2024	P.P01.006	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRT71B61H223Y	Liquidazione Rimborso spese Meeting Belgrad 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		530,69			185.251,24		
M	492		18-11-2024	P.P01.006	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Rimborso spese Meeting Belgrad 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		816,69			184.434,55		
Totali del giorno								1.740,08					
Progressivi precedenti							206.681,30	144.867,87	65.822,28	105.797,90			
Totale progressivi							206.681,30	146.607,95	65.822,28	105.797,90			

Fondo cassa finale al 18-11-2024 184.434,55

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 19-11-2024 184.434,55

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	231		19-11-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Prov. : 1171	40,00				184.474,55		
R	232		19-11-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1172 1178 1179 1186 1190 1222	240,00				184.714,55		
R	233		19-11-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1173 1175 1177 1179 1239 1253 1263	360,00				185.074,55		
R	234		19-11-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Prov. : 1174 1228	110,00				185.184,55		
R	235		19-11-2024	06.06.001	PERSONALE ISTITUTO COMPREN IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota assicurativa personale docente e ATA a.s. 2024/2025 Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1176 1187	305,50				185.490,05		
R	236		19-11-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2024/2025 Prov. : 1180 1183 1184 1186 1187 1188 1189	1.880,00				187.370,05		
R	237		19-11-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Prov. : 1181 1182 1183 1220 1238	360,00				187.730,05		
R	238		19-11-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2024/2025 Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1183 1190 1194 1196 1200 1202 1211	1.020,00				188.750,05		



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 2024

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	239		19-11-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Prov. : 1185 1191 1199 1229 1231 1236 1242	570,00				189.320,05		
R	240		19-11-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025 Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1188 1200 1203 1216 1218 1221 1229	1.050,00				190.370,05		
R	241		19-11-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazioni - Integrazione al Programma Annuale a.s. 2024/2025 periodo settembre dicembre 2024 Prov. : 1201	362,25				190.732,30	S	
R	242		19-11-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda Prov. : 1226	50,00				190.782,30		
R	243		19-11-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo Prov. : 1267	50,00				190.832,30		
Totali del giorno							6.397,75						
Progressivi precedenti							206.681,30	146.607,95	65.822,28	105.797,90			
Totale progressivi							213.079,05	146.607,95	65.822,28	105.797,90			

Fondo cassa finale al 19-11-2024 190.832,30

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 27-11-2024 190.832,30

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	493		27-11-2024	A.A02.001	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000022-OCPAPA del 30/09/2024 Ordine 87/2024 - ODA 8083440 Materiale informatico vario Uffici		84,00			190.748,30		
CIG : B33C5C4C1B													
M	494		27-11-2024	A.A03.008	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000022-OCPAPA del 30/09/2024 Ordine 87/2024 - Materiale informatico e servizi UTM MM Don Borghi		738,00			190.010,30		
CIG : B33C5C4C1B													
M	495		27-11-2024	A.A03.008	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo imponibile fattura A20020241000024892/2024 Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in		224,60			189.785,70		
CIG : Z693BF7409													
M	496		27-11-2024	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010922364/2024 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici		127,74			189.657,96		
CIG : ZC03BFB0BE													
M	497		27-11-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200023848 del 15/10/2024 Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San		286,00			189.371,96		
CIG : B3021D4CF6													
M	498		27-11-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200024423 del 31/10/2024 Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San		708,50			188.663,46		
CIG : B3021D4CF6													
M	499		27-11-2024	A.A02.001	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 449/08/2024 del 31/10/2024 Ordine 88/2024 - Cancelleria e accessori ufficio		531,52			188.131,94		
CIG : B33D226415													
M	500		27-11-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SI VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 5101 del 31/10/2024 Ordine 84/2024 - Contratto di servizi per Visite mediche dipendenti - visite 2024		82,00			188.049,94		
CIG : B31B3BF94E													



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 2024

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		27-11-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SI	Saldo imponibile fattura 4891 del 31/10/2024		500,00			187.549,94		
					VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY,	Ordine 78/2024 - TD 4607281 Contratto di							
					42124 REGGIO EMILIA RE	affidamento servizi RSPP e sicurezza sul lavoro							
					01645400357 01645400357	2024-2027							
CIG : B2F1AB49BC													
M	502		27-11-2024	P.P01.006	AUTOSERVIZI DE PIETRI DI MASEF	Saldo imponibile fattura 93 del 31/10/2024		300,00			187.249,94		
					VIA A. TASSONI 36/10	Ordine 91/2024 - Noleggio auto con							
					42123 REGGIO EMILIA RE	conducente per trasferimento areoporto							
CIG : B3609FFE5D					01847750351 MSRGCR75P30H223	Progetto ERASMUS							

**Totali del giorno** 3.582,36  
**Progressivi precedenti** 213.079,05 146.607,95 65.822,28 105.797,90  
**Totale progressivi** 213.079,05 150.190,31 65.822,28 105.797,90

**Fondo cassa finale al 27-11-2024** 187.249,94

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali





GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 02-12-2024 187.249,94

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			
R	244		02-12-2024	05.06.001	UNIPR - Università di Parma PARCO AREA DELLE SCIENZE, 181 43124 PARMA PR 00308780345	Incasso Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023 Serafino  Prov. : 1338	284,40				187.534,34		
R	245		02-12-2024	05.06.001	UNIPR - Università di Parma PARCO AREA DELLE SCIENZE, 181 43124 PARMA PR 00308780345	Incasso Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023 Salese Prov. : 1338	284,40				187.818,74		
Totali del giorno							568,80						
Progressivi precedenti							213.079,05	150.190,31	65.822,28	105.797,90			
Totale progressivi							213.647,85	150.190,31	65.822,28	105.797,90			

Fondo cassa finale al 02-12-2024 187.818,74

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 03-12-2024 187.818,74

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			
R	246		03-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2024/2025 Prov. : 1270 1271 1273 1274 1279 1281 1283	1.060,00				188.878,74		
R	247		03-12-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025 Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1283 1287 1288 1291 1296 1298 1300	800,00				189.678,74		
R	248		03-12-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2024/2025 Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1285 1287 1288 1294 1307 1308 1315	510,00				190.188,74		
R	249		03-12-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta Prov. : 1289 1297	100,00				190.288,74		
R	250		03-12-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Prov. : 1292 1295	80,00				190.368,74		
R	251		03-12-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Prov. : 1293 1323 1326 1337	240,00				190.608,74		
R	252		03-12-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone Provvisori Novembre 2024 PagoPA Prov. : 1293	40,00				190.648,74		
R	253		03-12-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello Prov. : 1295	80,00				190.728,74		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	254		03-12-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Provvisori Novembre 2024 PagoPA					190.728,74		
							<b>Totali del giorno</b>	<b>2.910,00</b>					
							<b>Progressivi precedenti</b>	<b>213.647,85</b>	<b>150.190,31</b>	<b>65.822,28</b>	<b>105.797,90</b>		
							<b>Totale progressivi</b>	<b>216.557,85</b>	<b>150.190,31</b>	<b>65.822,28</b>	<b>105.797,90</b>		
											<b>Fondo cassa finale al 03-12-2024</b>	<b>190.728,74</b>	

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 04-12-2024 190.728,74

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	503		04-12-2024	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900102658 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		35,40			190.693,34		
						06/10/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione Provv. : 329							
M	504		04-12-2024	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900102614 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		30,13			190.663,21		
						06/10/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione Provv. : 329							
M	505		04-12-2024	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2407900102621 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		35,40			190.627,81		
						06/10/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione Provv. : 329							
M	506		04-12-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 32/24 del 06/10/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		98,25			190.529,56		
						Ordine 72/2024 - Cavi di sicurezza MM Don Provv. : 329							
M	507		04-12-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 81/PA/2024 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		723,14			189.806,42		
						16/10/2024 Ordine 89/2024 - Dispositivi informativi MM Dor Provv. : 329							
M	508	2023	04-12-2024	A.A03.024	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 71/24 del 07/11/2024 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000				2.438,92	187.367,50		
						Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 Provv. : 329							
M	509	2023	04-12-2024	A.A03.024	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 7/2024 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000				528,00	186.839,50		
						07/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 Provv. : 329							
M	510		04-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 000022-0CPAPA del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000		18,48			186.821,02		
						30/09/2024 Ordine 87/2024 - Materiale informatico vario Provv. : 329							



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 2024

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	511		04-12-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000022-0CPAPA del		162,36			186.658,66		
					VIA BORSELLINO	30/09/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 87/2024 - Materiale informatico e servizi							
					0000000000	Provv. : 329							
M	512		04-12-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura		49,41			186.609,25		
					VIA BORSELLINO	A20020241000024892/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 145/2023 - Contratto convenzione							
					0000000000	Provv. : 329							
M	513		04-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010922364/2024		28,10			186.581,15		
					VIA BORSELLINO	Ordine 146/2023 - Contratto convenzione							
					42123 REGGIO EMILIA RE	CONSIP Apparecchiature multifunzione in							
					0000000000	Provv. : 329							
M	514		04-12-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200023848 del		11,44			186.569,71		
					VIA BORSELLINO	15/10/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento							
					0000000000	Provv. : 329							
M	515		04-12-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200024423 del		28,34			186.541,37		
					VIA BORSELLINO	31/10/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento							
					0000000000	Provv. : 329							
M	516		04-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 449/08/2024 del		116,93			186.424,44		
					VIA BORSELLINO	31/10/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 88/2024 - Cancelleria e accessori							
					0000000000	Provv. : 329							
M	517		04-12-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5101 del 31/10/2024		18,04			186.406,40		
					VIA BORSELLINO	Ordine 84/2024 - Contratto di servizi per Visite							
					42123 REGGIO EMILIA RE	mediche dipendenti							
					0000000000	Provv. : 329							
M	518		04-12-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 4891 del 31/10/2024		110,00			186.296,40		
					VIA BORSELLINO	Ordine 78/2024 - TD 4607281 Contratto di							
					42123 REGGIO EMILIA RE	affidamento servizi RSPP e sicurezza sul lavoro							
					0000000000	Provv. : 329							



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	519		04-12-2024	P.P01.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 93 del 31/10/2024		30,00			186.266,40		
					VIA BORSELLINO	Ordine 91/2024 - noleggio auto con conducente							
					42123 REGGIO EMILIA RE	per trasferimento aeroporto Progetto							
					0000000000	Provv. : 329							
Totali del giorno								1.495,42		2.966,92			
Progressivi precedenti							216.557,85	150.190,31	65.822,28	105.797,90			
Totale progressivi							216.557,85	151.685,73	65.822,28	108.764,82			
Fondo cassa finale al 04-12-2024											186.266,40		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 06-12-2024 186.266,40

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	520	2023	06-12-2024	A.A03.024	EOSTEK SRLS	Saldo imponibile fattura FPA 78/24 del					186.266,40		
					Via Ripuaria 191	28/11/2024							
					80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612							
					CIG : 9950330812 CUP : H84D22004890006	del 31/07/2023 Acquisto attrezzature							
					09806011210								
Totali del giorno													
Progressivi precedenti							216.557,85	151.685,73	65.822,28	108.764,82			
Totale progressivi							216.557,85	151.685,73	65.822,28	108.764,82			

Fondo cassa finale al 06-12-2024 186.266,40

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 12-12-2024 186.266,40

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	521		12-12-2024	A.A01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per strumenti e altri materiali tecnico-specialistici		28,18			186.238,22		
M	522		12-12-2024	A.A03.007	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per materiale informatico		27,90			186.210,32		
M	523		12-12-2024	A.A03.008	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per accessori per attività sportive		48,00			186.162,32		
M	524		12-12-2024	A.A03.003	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per affiliazione LIPU		58,00			186.104,32		
M	525		12-12-2024	A.A05.005	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per noleggio mezzi di trasporto		6,00			186.098,32		
M	526		12-12-2024	A.A05.006	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per noleggio mezzi di trasporto		112,00			185.986,32		
M	527		12-12-2024	A.A05.008	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per noleggio mezzi di trasporto		168,00			185.818,32		
M	528		12-12-2024	P.P01.006	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per generi alimentari		3,58			185.814,74		





GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	529		12-12-2024	P.P02.009	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per cancelleria e materiale sportivo		18,95			185.795,79		
Totali del giorno								470,61					
Progressivi precedenti							216.557,85	151.685,73	65.822,28	108.764,82			
Totale progressivi							216.557,85	152.156,34	65.822,28	108.764,82			
Fondo cassa finale al 12-12-2024											185.795,79		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 13-12-2024 185.795,79

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	255		13-12-2024	99.01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Operazione di chiusura Minute Spese 2024 - Restituzione anticipo	500,00				186.295,79		
Totali del giorno							500,00						
Progressivi precedenti							216.557,85	152.156,34	65.822,28	108.764,82			
Totale progressivi							217.057,85	152.156,34	65.822,28	108.764,82			

Fondo cassa finale al 13-12-2024 186.295,79

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82  
Fondo cassa al 14-12-2024 186.295,79

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	256		14-12-2024	02.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRF DM 19/2024 Codice M4C1I1.4-2024-1322-P53116 CUP Prov. : 1368	24.549,98				210.845,77	V	
Totali del giorno							24.549,98						
Progressivi precedenti							217.057,85	152.156,34	65.822,28	108.764,82			
Totale progressivi							241.607,83	152.156,34	65.822,28	108.764,82			

Fondo cassa finale al 14-12-2024 210.845,77

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 16-12-2024 210.845,77

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	530		16-12-2024	P.P02.017	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Acconto imponibile fattura 350 del 29/11/2024 Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi		4.145,00			206.700,77		
CIG : B28973D0A7													
M	531		16-12-2024	A.A03.004	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Saldo fattura 35 del 29/11/2024 Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra		1.750,00			204.950,77		
CIG : B28973D0A7													
M	532		16-12-2024	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010928703 del 26/11/2024 Ordine 101/2024 - Copie eccedenti ufficio		107,88			204.842,89		
CIG : B447DE70BE													
M	533		16-12-2024	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 56/2024 SP del 26/11/2024 Ordine 110/2024 - TD 4850538 Visita al teatro nascosto del 28/11/2024 2C 2E MM Don		172,13			204.670,76		
CIG : B47D3DC5E4													
M	534		16-12-2024	P.P01.006	LIBRERIA UVER S.N.C. di Campioli F Viale Simonazzi,27 42100 REGGIO EMILIA RE 91088320352 00148310352	Saldo fattura 96/PA del 02/12/2024 Ordine 109/2024 - Libri STEM ERASMUS		387,71			204.283,05		
CIG : B490F788DB													
M	535		16-12-2024	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo imponibile fattura 13983/FVISE del 03/12/2024 Ordine 107/2024 - Abbonamento ARGENTO Italia Scuola 2025		413,08			203.869,97		
CIG : B48A688FF9													
M	536		16-12-2024	A.A01.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SI VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 5267 del 29/11/2024 Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni sicurezza 2023/2024		1.250,00			202.619,97		
CIG : B193B6CD6D													
Totali del giorno								8.225,80					



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 2024

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			
						Progressivi precedenti	241.607,83	152.156,34	65.822,28	108.764,82			
						Totale progressivi	241.607,83	160.382,14	65.822,28	108.764,82			
Fondo cassa finale al 16-12-2024											202.619,97		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 18-12-2024 202.619,97

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	537	2023	18-12-2024	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Acconto imponibile fattura BB-610000493 del 16/12/2024 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 2				500,00	202.119,97		
M	538		18-12-2024	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Saldo fattura BB-610000493 del 16/12/2024 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 3		500,00			201.619,97		
M	539		18-12-2024	A.A03.008	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Saldo imponibile fattura 195/PA del 11/11/2024  Ordine 94/2024 - Toner per fotocopiatore Olivetti MM Don Borghi		96,60			201.523,37		
CIG : B428F008B6													
M	540		18-12-2024	A.A03.025	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200030468 del 15/12/2024 Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San		501,50			201.021,87		
CIG : B3021D4CF6													
Totali del giorno								1.098,10		500,00			
Progressivi precedenti							241.607,83	160.382,14	65.822,28	108.764,82			
Totale progressivi							241.607,83	161.480,24	65.822,28	109.264,82			

Fondo cassa finale al 18-12-2024 201.021,87

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 19-12-2024 201.021,87

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	257		19-12-2024	02.01.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Nota 83244 del 12/06/2024 - Autorizzazione progetti PN 21/27 Scuola e competenze FSE+ ANNULLATO					201.021,87	V	
R	258		19-12-2024	03.05.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazione per sofferenze finanziarie e integrazione FAD  Prov. : 1462	87,30				201.109,17	S	
R	259		19-12-2024	03.05.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazione per integrazione FAD  Prov. : 1463	1.908,16				203.017,33	S	
Totali del giorno							1.995,46						
Progressivi precedenti							241.607,83	161.480,24	65.822,28	109.264,82			
Totale progressivi							243.603,29	161.480,24	65.822,28	109.264,82			

Fondo cassa finale al 19-12-2024 203.017,33

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 20-12-2024 203.017,33

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	541	2023	20-12-2024	A.A03.024	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 73/24 del 07/11/2024				1.769,68	201.247,65		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612							
					0000000000	Provv. : 350							
M	542		20-12-2024	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 350 del 29/11/2024		385,00			200.862,65		
					VIA BORSELLINO	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Dispositivi informatici AA Gerra							
					0000000000	Provv. : 350							
M	543		20-12-2024	P.P02.017	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 350 del 29/11/2024		212,59			200.650,06		
					VIA BORSELLINO	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Dispositivi informatici MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 350							
M	544		20-12-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 350 del 29/11/2024		699,31			199.950,75		
					VIA BORSELLINO	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Dispositivi informatici MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 350							
M	545		20-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010928703 del		23,73			199.927,02		
					VIA BORSELLINO	26/11/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 101/2024 - Copie eccedenti ufficio							
					0000000000	Provv. : 350							
M	546		20-12-2024	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 56/2024 SP del		37,87			199.889,15		
					VIA BORSELLINO	26/11/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 110/2024 - TD 4850538 Visita al teatro							
					0000000000	Provv. : 350							
M	547		20-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura Ordine 107/2024 -		16,52			199.872,63		
					VIA BORSELLINO	Abbonamento ITALIA SCUOLA ARGENTO -							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Base 5 quesiti							
					0000000000	Provv. : 350							
M	548		20-12-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5267 del 29/11/2024		275,00			199.597,63		
					VIA BORSELLINO	Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni							
					42123 REGGIO EMILIA RE	sicurezza 2023/2024							
					0000000000	Provv. : 350							





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 2024

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		20-12-2024	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 195/PA del 11/11/2024		21,25			199.576,38		
					VIA BORSELLINO	Ordine 94/2024 - Toner per fotocopiatore							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Olivetti MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 350							
M	550		20-12-2024	A.A03.025	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5200030468 del		20,06			199.556,32		
					VIA BORSELLINO	15/12/2024							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento							
					0000000000	Provv. : 350							
Totali del giorno								1.691,33		1.769,68			
Progressivi precedenti							243.603,29	161.480,24	65.822,28	109.264,82			
Totale progressivi							243.603,29	163.171,57	65.822,28	111.034,50			
Fondo cassa finale al 20-12-2024											199.556,32		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 21-12-2024 199.556,32

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	260		21-12-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1348 1349 1354 1357 1358 1359 1364	1.650,00				201.206,32		
R	261		21-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2024/2025 Prov. : 1348 1350 1351 1353 1355 1356 1358	1.480,00				202.686,32		
R	262		21-12-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1352 1355 1362 1370 1371 1377 1391	600,00				203.286,32		
R	263		21-12-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Prov. : 1375 1390 1429 1432	160,00				203.446,32		
R	264		21-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Acconto partecipazione viaggio della memoria a.s. 2024/2025 MM Don Borghi 3A 3E 3C 3D 3E Prov. : 1379 1380 1382 1383 1384 1385 1386	9.900,00				213.346,32		
R	265		21-12-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Prov. : 1385 1395 1400 1412 1469 1473 1486	270,00				213.616,32		
R	266		21-12-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Prov. : 1410 1440 1460	210,00				213.826,32		
R	267		21-12-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Prov. : 1457 1467 1474 1489	160,00				213.986,32		



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 2024

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	268		21-12-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Prov. : 1460 1470	90,00				214.076,32		
Totali del giorno							14.520,00						
Progressivi precedenti							243.603,29	163.171,57	65.822,28	111.034,50			
Totale progressivi							258.123,29	163.171,57	65.822,28	111.034,50			
Fondo cassa finale al 21-12-2024												214.076,32	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 22-12-2024 214.076,32

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	269		22-12-2024	08.05.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Incasso somme restituite per pagamento Spese di Tesoreria quota annualità 3 con imputazione conto errata Prov. : 1476 1477	1.000,00				215.076,32		
Totali del giorno							1.000,00						
Progressivi precedenti							258.123,29	163.171,57	65.822,28	111.034,50			
Totale progressivi							259.123,29	163.171,57	65.822,28	111.034,50			

Fondo cassa finale al 22-12-2024 215.076,32

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 23-12-2024 215.076,32

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	551		23-12-2024	A.A02.001	BANCO BPM	Saldo fattura BB-6100000493 del 16/12/2024		1.000,00			214.076,32		
					Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA	Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022							
					42121 REGGIO EMILIA RE	30/06/2025							
					10537050964	Spese di Tesoreria quota annualità 3							
Totali del giorno								1.000,00					
Progressivi precedenti							259.123,29	163.171,57	65.822,28	111.034,50			
Totale progressivi							259.123,29	164.171,57	65.822,28	111.034,50			

Fondo cassa finale al 23-12-2024 214.076,32

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 27-12-2024 214.076,32

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	552	2023	27-12-2024	A.A03.024	EOSTEK SRLS	Saldo imponibile fattura FPA 78/24 del					8.044,00	206.032,32	
					Via Ripuaria 191	28/11/2024							
					80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612							
					CIG : 9950330812 CUP : H84D22004890006	del 31/07/2023 Acquisto attrezzature							
					09806011210								
Totali del giorno										8.044,00			
Progressivi precedenti							259.123,29	164.171,57	65.822,28	111.034,50			
Totale progressivi							259.123,29	164.171,57	65.822,28	119.078,50			

Fondo cassa finale al 27-12-2024 206.032,32

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 28-12-2024 206.032,32

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	270		28-12-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Prov. : 1301 1309 1316 1318 1319 1332 1334	390,00				206.422,32		
R	271		28-12-2024	02.01.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Nota 83244 del 12/06/2024 - Autorizzazione progetti PN 21/27 Scuola e competenze FSE+ Prov. : 1399	15.444,00				221.866,32	S	

**Totali del giorno 15.834,00**

**Progressivi precedenti 259.123,29 164.171,57 65.822,28 119.078,50**

**Totale progressivi 274.957,29 164.171,57 65.822,28 119.078,50**

**Fondo cassa finale al 28-12-2024 221.866,32**

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 29-12-2024 221.866,32

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	272		29-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2024/2025 Prov. : 1490 1492 1493 1496 1502 1503 1506	180,00				222.046,32		
R	273		29-12-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra Prov. : 1491	40,00				222.086,32		
R	274		29-12-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1492 1495 1497	120,00				222.206,32		
R	275		29-12-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Prov. : 1494 1500 1504	150,00				222.356,32		
R	276		29-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Acconto partecipazione viaggio della memoria a.s. 2024/2025 MM Don Borghi 3A 3E 3C 3D 3E Prov. : 1498	200,00				222.556,32		
R	277		29-12-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1499 1501 1502 1508	300,00				222.856,32		
R	278		29-12-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi Prov. : 1505	60,00				222.916,32		
Totali del giorno							1.050,00						





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 2024

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			
						Progressivi precedenti	274.957,29	164.171,57	65.822,28	119.078,50			
						Totale progressivi	276.007,29	164.171,57	65.822,28	119.078,50			
Fondo cassa finale al 29-12-2024											222.916,32		

Data 15-03-2025

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 2024

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 164.336,82

Fondo cassa al 31-12-2024 222.916,32

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	279		31-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2024/2025 Prov. : 1509 1511 1512 1514 1516 1517 1519	340,00				223.256,32		
R	280		31-12-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Prov. : 1509 1511 1518 1520 1522 1523 1528	360,00				223.616,32		
R	281		31-12-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1513 1514 1526	150,00				223.766,32		
R	282		31-12-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1515 1517 1525 1527 1528 1530 1531	330,00				224.096,32		
R	283		31-12-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA Prov. : 1529	50,00				224.146,32		
Totali del giorno							1.230,00						
Progressivi precedenti							276.007,29	164.171,57	65.822,28	119.078,50			
Totale progressivi							277.237,29	164.171,57	65.822,28	119.078,50			

Fondo cassa finale al 31-12-2024 224.146,32

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali