



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
Livello 2 01 Fondi sociali europei (FSE)

Programmazione Iniziale		Accertato	49.099,97
Variazione programmazione	49.099,97	Riscosso	24.549,98
Programmazione Definitiva	49.099,97	Da riscuotere	24.549,99

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	64	02-11-2024				49.099,97	24.549,98	24.549,99		
A	64	02-11-2024	02.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Accordo di concessione PNRR DM 19/2024 Codice M4C111.4-2024-1322-P53116 CUP H84D2100091000	49.099,97				
R	256	14-12-2024	02.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRR DM 19/2024 Codice M4C111.4-2024-1322-P53116 CUP H84D2100091000		24.549,98			V
Totale						49.099,97	24.549,98			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
Livello 2 01 Fondi sociali europei (FSE)

Programmazione Iniziale Accertato 51.480,00
Variazione programmazione 51.480,00 Riscosso 15.444,00
Programmazione Definitiva 51.480,00 Da riscuotere 36.036,00

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	45	27-06-2024				51.480,00	15.444,00	36.036,00		
A	45	27-06-2024	02.01.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Nota 83244 del 12/06/2024 - Autorizzazione progetti PN 21/27 Scuola e competenze FSE+	51.480,00				V
R	271	28-12-2024	02.01.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 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+ SOSTITUISCE 257		15.444,00			S
Totale						51.480,00	15.444,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02

Finanziamenti dall'Unione Europea

Livello 2 03

Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Programmazione Iniziale		Accertato	128.608,23
Variazione programmazione	128.608,23	Riscosso	64.304,11
Programmazione Definitiva	128.608,23	Da riscuotere	64.304,12

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	13	21-02-2024				80.686,16	40.343,08	40.343,08		
A	13	21-02-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Accordo di concessione PNRR DM 65 Codice M4C1I3.1-2023-1143-P40401 CUP H84D23003940006	80.686,16				V
R	157	15-06-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRR DM 65 Codice M4C1I3.1-2023-1143-P40401 CUP H84D23003940006		40.343,08			V
A	15	29-02-2024				47.922,07	23.961,03	23.961,04		
A	15	29-02-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Accordo di concessione PNRR DM 66 Codice M4C1I2.1-2023-1222-P43533 CUP xxxxx	47.922,07				
R	160	24-06-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Accordo di concessione PNRR DM 66 Codice M4C1I2.1-2023-1222-P43533 CUP H84D23004520006		23.961,03			V
Totale						128.608,23	64.304,11			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 03
Livello 2 01

Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria

Programmazione Iniziale	14.286,66	Accertato	21.610,25
Variazione programmazione	7.323,59	Riscosso	21.610,25
Programmazione Definitiva	21.610,25	Da riscuotere	

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	1	01-01-2024				14.286,66	14.286,66			
A	1	01-01-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024	14.286,66			S	
R	15	09-02-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2024		14.286,66		S	
A	6	08-02-2024				8,00	8,00			
A	6	08-02-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Integrazione A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024	8,00			S	
R	16	09-02-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso saldo Integrazione A.F.2024 - Funzionamento amministrativo-didattico, periodo gennaio-agosto 2024		8,00		S	
A	56	01-10-2024				7.315,59	7.315,59			
A	56	01-10-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Assegnazioni - Integrazione al Programma Annuale a.s. 2024/2025 periodo settembre dicembre 2024	362,25			S	
A	56	01-10-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Assegnazioni - Integrazione al Programma Annuale a.s. 2024/2025 periodo settembre dicembre 2024	6.953,34			S	



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

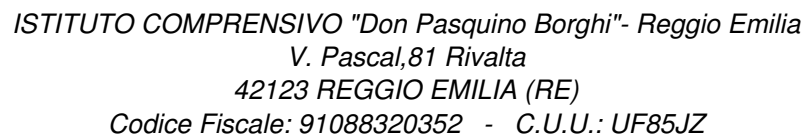
Livello 1 03 Finanziamenti dallo Stato
Livello 2 01 Dotazione ordinaria

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	219	24-10-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Assegnazioni - Integrazione al Programma Annuale a.s. 2024/2025 periodo settembre dicembre 2024		6.953,34		S	
R	241	19-11-2024	03.01.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazioni - Integrazione al Programma Annuale a.s. 2024/2025 periodo settembre dicembre 2024		362,25		S	
Totale						21.610,25	21.610,25			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



Livello 1 03
Livello 2 05

Finanziamenti dallo Stato
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Programmazione Iniziale		Accertato	1.995,46
Variazione programmazione	1.995,46	Riscosso	1.995,46
Programmazione Definitiva	1.995,46	Da riscuotere	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pag. 6



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 03
Livello 2 06

Finanziamenti dallo Stato
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Programmazione Iniziale		Accertato	1.081,99
Variazione programmazione	1.081,99	Riscosso	1.081,99
Programmazione Definitiva	1.081,99	Da riscuotere	

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	34	09-05-2024				1.081,99	1.081,99			
A	34	09-05-2024	03.06.011	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Contributo Editoria anno 2023 - Decreto del Capo Dipartimento del 08/03/2024	1.081,99				
R	127	13-05-2024	03.06.011	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Contributo Editoria anno 2023 - Decreto del Capo Dipartimento del 08/03/2024		1.081,99			V
Totale						1.081,99	1.081,99			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05
Livello 2 04

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Comune vincolati

Programmazione Iniziale		Accertato	12.492,56
Variazione programmazione	12.492,56	Riscosso	8.203,65
Programmazione Definitiva	12.492,56	Da riscuotere	4.288,91

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	2	01-01-2024				7.553,31	7.553,31			
A	2	01-01-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Assegnazione contributi istituzionali a.s. 2023/2024	7.553,31				
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		7.553,31			
A	11	16-02-2024				4.288,91		4.288,91		
A	11	16-02-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Contributi "Coprogettazione Scuole - Officina Educativa" a.s. 2023/2024	4.288,91				
A	59	09-10-2024				650,34	650,34			
A	59	09-10-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Fondi servizio pre e post scuola a.s. 2023/2024 (Ghiarda - Gufo - San Bartolomeo)	650,34				
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)		650,34			
Totale						12.492,56	8.203,65			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Livello 2 05 Altre Istituzioni non vincolati

Programmazione Iniziale Accertato 80,00
Variazione programmazione 80,00 Riscosso 80,00
Programmazione Definitiva 80,00 Da riscuotere

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	18	07-03-2024				80,00	80,00			
A	18	07-03-2024	05.05.001	UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA Corso Mazzini, 35 42015 CORREGGIO RE 02345260356	Presa in carico contributo scolastico e rimborso spese a.s. 2023/2024 alunno S.P. EE Rivalta	80,00				
R	86	04-04-2024	05.05.001	UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA 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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		80,00			
Totale						80,00	80,00			

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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Livello 2 06 Altre Istituzioni vincolati

Programmazione Iniziale Accertato 14.812,70
Variazione programmazione 14.812,70 Riscosso 7.182,32
Programmazione Definitiva 14.812,70 Da riscuotere 7.630,38

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	35	09-05-2024				284,03		284,03		
A	35	09-05-2024	05.06.001	UNIMORE - Università di Modena e Reggio Emil Viale Allegri, 9 42121 REGGIO EMILIA RE 00427620364	Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023	284,03				
A	38	05-06-2024				4.444,45	4.444,45			
A	38	05-06-2024	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Quota contributo a.s. per materiale didattico a favore delle Scuole d'Infanzia Statali	4.444,45				
R	155	07-06-2024	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA 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		4.444,45			
A	39	17-06-2024				1.422,72	1.422,72			
A	39	17-06-2024	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO M. E. LEPIDO VIA PREMUDA N. 34 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Saldo assegnazione fondo progetto qualificazione infanzia a.s. 2020/2021	1.422,72				
R	158	24-06-2024	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO M. E. LEPIDO VIA PREMUDA N. 34 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Incasso saldo assegnazione fondo progetto Qualificazione Infanzia a.s. 2020/2021		1.422,72			
A	50	25-07-2024				1.492,70	746,35	746,35		
A	50	25-07-2024	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Finanziamento Progetto di rete "In rete per un progetto pedagogico comune" a.s. 2023/2024	1.492,70				



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Livello 2 06 Altre Istituzioni vincolati

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	182	08-08-2024	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Incasso acconto inanziamiento Progetto di rete "In rete per un progetto pedagogico comune" a.s. 2023/2024		746,35			
A	51	20-08-2024				284,40	284,40			
A	51	20-08-2024	05.06.001	UNIPR - Università di Parma PARCO AREA DELLE SCIENZE, 181/a 43124 PARMA PR 00308780345	Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023 Serafino	284,40				
R	244	02-12-2024	05.06.001	UNIPR - Università di Parma PARCO AREA DELLE SCIENZE, 181/a 43124 PARMA PR 00308780345	Incasso Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023 Serafino		284,40			
A	54	19-09-2024				284,40	284,40			
A	54	19-09-2024	05.06.001	UNIPR - Università di Parma PARCO AREA DELLE SCIENZE, 181/a 43124 PARMA PR 00308780345	Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023 Salese	284,40				
R	245	02-12-2024	05.06.001	UNIPR - Università di Parma PARCO AREA DELLE SCIENZE, 181/a 43124 PARMA PR 00308780345	Incasso Contributo tirocinanti Specializzazione sostegno A.A. 2022/2023 Salese		284,40			
A	75	18-12-2024				6.600,00		6.600,00		
A	75	18-12-2024	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Finanziamento accordo per le Funzioni Miste Scuola Infanzia Statali a.s. 2024/2025	6.600,00				
Totale						14.812,70	7.182,32			

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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Livello 2 01

Contributi da privati

Contributi volontari da famiglie

Programmazione Iniziale
Variazione programmazione 3.647,00
Programmazione Definitiva 3.647,00

Accertato 3.647,00
Riscosso 3.647,00
Da riscuotere

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	4	15-01-2024				1.585,00	1.585,00			
A	4	15-01-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo volontario Progetto Hip Hop 2023/2024	1.585,00				
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		1.115,00			
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		335,00			
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		110,00			
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		25,00			
A	12	19-02-2024				1.250,00	1.250,00			
A	12	19-02-2024	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo Progetto DELF Certificazione Linguistica Francese 2023/2024 MM Don Borghi	1.250,00				



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 01

Contributi volontari da famiglie

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA		50,00			
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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA		850,00			
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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		350,00			
A	33	18-04-2024				500,00	500,00			
A	33	18-04-2024	06.01.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo straordinario genitori EE Rivalta per ampliamento offerta formativa	500,00				
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		500,00			
A	36	16-05-2024				312,00	312,00			
A	36	16-05-2024	06.01.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo progetto Opera domani EE Ghiarda 3A 3B	312,00				
R	129	18-05-2024	06.01.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo progetto Opera domani EE Ghiarda 3A 3B Provvisori Maggio 2024 PagoPA		312,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 01

Contributi da privati
Contributi volontari da famiglie

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						3.647,00	3.647,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

Programmazione Iniziale		Accertato	42.479,50
Variazione programmazione	42.479,50	Riscosso	42.199,50
Programmazione Definitiva	42.479,50	Da riscuotere	280,00

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	9	10-02-2024				240,00	240,00			
A	9	10-02-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Erogazione liberale per sostegno PTOF 2023/2024	240,00				
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		240,00			
A	26	20-03-2024				70,00	70,00			
A	26	20-03-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE San Bartolomeo	70,00				
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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		20,00			
R	78	04-04-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		50,00			
A	31	18-04-2024				299,50	299,50			
A	31	18-04-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi	299,50				



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		206,00			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		33,50			
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 Provvisori Giugno 2024 PagoPA		60,00			
A	37	31-05-2024				100,00	100,00			
A	37	31-05-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda	100,00				
R	151	07-06-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda Provvisori Maggio 2024 PagoPA		100,00			
A	41	21-06-2024				6.000,00	6.000,00			
A	41	21-06-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda	6.000,00				
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		600,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	170	18-07-2024	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 Luglio 2024 PagoPA		500,00			
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		500,00			
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		200,00			
R	193	12-09-2024	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		500,00			
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		2.850,00			
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		850,00			
A	42	21-06-2024				5.500,00	5.500,00			
A	42	21-06-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta	5.500,00				
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		850,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	175	18-07-2024	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 Luglio 2024 PagoPA		200,00			
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		150,00			
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		350,00			
R	196	12-09-2024	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		550,00			
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		2.400,00			
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		1.000,00			
A	43	21-06-2024				4.000,00	4.000,00			
A	43	21-06-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo	4.000,00				
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 Provvisori Giugno 2024 PagoPA		950,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	174	18-07-2024	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 Provvisori Luglio 2024 PagoPA		250,00			
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 Provvisori Luglio 2024 PagoPA		200,00			
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 Provvisori Agosto 2024 PagoPA		50,00			
R	195	12-09-2024	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 Provvisori Agosto 2024 PagoPA		450,00			
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		1.050,00			
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 Provvisori settembre 2024 PagoPa		1.050,00			
A	44	21-06-2024				18.000,00	18.000,00			
A	44	21-06-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi	18.000,00				
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		1.990,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	172	18-07-2024	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 Luglio 2024 PagoPA		840,00			
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		660,00			
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		480,00			
R	192	12-09-2024	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		2.520,00			
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		6.720,00			
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		3.900,00			
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		890,00			
A	46	27-06-2024				1.000,00	720,00	280,00		
A	46	27-06-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Aquilone	1.000,00				



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	173	18-07-2024	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 Luglio 2024 PagoPA		40,00			
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		40,00			
R	198	12-09-2024	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		40,00			
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		160,00			
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		160,00			
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		240,00			
R	252	03-12-2024	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		40,00			
A	47	27-06-2024				1.000,00	1.000,00			
A	47	27-06-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello	1.000,00				



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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		80,00			
R	169	18-07-2024	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 Luglio 2024 PagoPA		240,00			
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		40,00			
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		40,00			
R	197	12-09-2024	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		120,00			
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		160,00			
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		200,00			
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		120,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	48	27-06-2024				2.400,00	2.400,00			
A	48	27-06-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Gerra	2.400,00				
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		120,00			
R	171	18-07-2024	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 Luglio 2024 PagoPA		200,00			
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		40,00			
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		80,00			
R	194	12-09-2024	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		160,00			
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		320,00			
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		160,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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		1.320,00			
A	57	01-10-2024				750,00	750,00			
A	57	01-10-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Ghiarda	750,00				
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 Provvisori settembre 2024 PagoPA		550,00			
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 Provvisori Ottobre 2024 PagoPA		150,00			
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		50,00			
A	58	01-10-2024				600,00	600,00			
A	58	01-10-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE Rivalta	600,00				
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 Provvisori settembre 2024 PagoPA		200,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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 Provvisori Ottobre 2024 PagoPA		190,00			
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		110,00			
R	249	03-12-2024	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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		100,00			
A	60	02-11-2024				350,00	350,00			
A	60	02-11-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 EE San Bartolomeo	350,00				
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 Provvisori Ottobre 2024 PagoPA		300,00			
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		50,00			
A	61	02-11-2024				900,00	900,00			
A	61	02-11-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi	900,00				



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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 Provvisori Ottobre PagoPA		90,00			
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		360,00			
R	251	03-12-2024	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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		240,00			
R	266	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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		210,00			
A	62	02-11-2024				800,00	800,00			
A	62	02-11-2024	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	800,00				
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 Provvisori Ottobre 2024 PagoPA		200,00			
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		360,00			
R	250	03-12-2024	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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		80,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	263	21-12-2024	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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		160,00			
A	69	18-11-2024				120,00	120,00			
A	69	18-11-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 AA Ghiardello	120,00				
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		40,00			
R	253	03-12-2024	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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		80,00			
A	76	18-12-2024				200,00	200,00			
A	76	18-12-2024	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	200,00				
R	267	21-12-2024	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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		160,00			
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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		40,00			



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 02

Contributi per iscrizione alunni

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	77	18-12-2024				150,00	150,00			
A	77	18-12-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Ulteriore Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2024/2025 MM Don Borghi	150,00				
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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		90,00			
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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		60,00			
Totale						42.479,50	42.199,50			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Livello 2 03

Contributi da privati

Contributi per mensa scolastica

Programmazione Iniziale		Accertato	13.615,00
Variazione programmazione	13.615,00	Riscosso	8.890,00
Programmazione Definitiva	13.615,00	Da riscuotere	4.725,00

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	7	10-02-2024				1.960,00	1.960,00			
A	7	10-02-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024	1.960,00				
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		1.715,00			
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		245,00			
A	8	10-02-2024				2.205,00	2.205,00			
A	8	10-02-2024	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo per refezione scolastica 2 quadrimestre 2023/2024	2.205,00				
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		490,00			
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		1.470,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 03

Contributi per mensa scolastica

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
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		245,00			
A	52	10-09-2024				4.200,00	2.100,00	2.100,00		
A	52	10-09-2024	06.03.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo per refezione scolastica a.s. 2024/2025 EE Rivalta	4.200,00				
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		262,50			
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		1.312,50			
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		525,00			
A	53	10-09-2024				5.250,00	2.625,00	2.625,00		
A	53	10-09-2024	06.03.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo per refezione scolastica a.s. 2024/2025 EE San Bartolomeo	5.250,00				
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		2.625,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 03

Contributi per mensa scolastica

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						13.615,00	8.890,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programmazione Iniziale		Accertato	79.139,01
Variazione programmazione	79.139,01	Riscosso	72.109,01
Programmazione Definitiva	79.139,01	Da riscuotere	7.030,00

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	10	15-02-2024				37.944,00	37.944,00			
A	10	15-02-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione Viaggio della Memoria 2024 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi	37.944,00				
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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA		15.912,00			
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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA		18.666,00			
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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		3.366,00			
A	16	01-03-2024				40,00	40,00			
A	16	01-03-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023	40,00				
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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA		40,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	17	01-03-2024				30,00	30,00			
A	17	01-03-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023	30,00				
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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA		30,00			
A	19	20-03-2024				2.011,44	2.011,44			
A	19	20-03-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi	2.011,44				
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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		414,12			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		976,14			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		384,54			
R	131	18-05-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		118,32			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	147	07-06-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		118,32			
A	20	20-03-2024				1.291,09	1.291,09			
A	20	20-03-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Trento 24/05/2024 2A 2B MM Don Borghi	1.291,09				
R	82	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 23/05/2024 2A 2B MM Don Borghi Provvisori Marzo 2024 PagoPA		274,70			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		659,28			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		329,64			
R	149	07-06-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		27,47			
A	21	20-03-2024				1.426,93	1.426,93			
A	21	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Cattolica 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta	1.426,93				



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	77	04-04-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		230,15			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		690,45			
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 Provvisori Aprile 2024 pagoPA		276,18			
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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		230,15			
A	22	20-03-2024				669,96	669,96			
A	22	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE Ghiarda	669,96				
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		148,88			
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		186,10			
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		37,22			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	130	18-05-2024	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 Maggio 2024 PagoPA		223,32			
R	152	07-06-2024	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 Maggio 2024 PagoPA		74,44			
A	23	20-03-2024				580,60	580,60			
A	23	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Rimini 30/05/2024 4A EE San Bartolomeo	580,60				
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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		111,66			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		394,50			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		74,44			
A	24	20-03-2024				1.100,00	1.100,00			
A	24	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 21/05/2024 4A EE Ghiarda	1.100,00				



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	75	04-04-2024	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		265,00			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		782,00			
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 Provvisorio MAGgio 2024 PagoPA		53,00			
A	25	20-03-2024				1.209,88	1.209,88			
A	25	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Varano de' Melegari 29/05/2024 2A EE Ghiarda	1.209,88				
R	79	04-04-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		388,89			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		561,73			
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 Provvisori Aprile 2024 PagopA		216,05			
R	135	18-05-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagopA		43,21			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	27	20-03-2024				870,09	870,09			
A	27	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Riccione 31/05/2024 3A 3B EE Ghiarda	870,09				
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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA		44,62			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		624,68			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		22,31			
R	134	18-05-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		66,93			
R	153	07-06-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		89,24			
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 Provvisori Giugno 2024 PagoPA		22,31			
A	28	20-03-2024				430,10	430,10			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	28	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Gavasseto 16/05/2024 1A 1B EE Rivalta	430,10				
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		254,15			
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		156,40			
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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA		19,55			
A	29	20-03-2024				473,76	473,76			
A	29	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Travo 22/05/2024 3A EE Rivalta	473,76				
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		276,36			
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		118,44			
R	150	07-06-2024	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 Maggio 2024 PagoPA		78,96			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	30	20-03-2024				671,16	671,16			
A	30	20-03-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote partecipazione viaggio d'istruzione Travo 22/05/2024 3A EE San Bartolomeo	671,16				
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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA		671,16			
A	65	08-11-2024				3.990,00	2.580,00	1.410,00		
A	65	08-11-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2024/2025	3.990,00				
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		1.020,00			
R	248	03-12-2024	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 Novembre 2024 PagoPA		510,00			
R	262	21-12-2024	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		600,00			
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		120,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	282	31-12-2024	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		330,00			
A	66	08-11-2024				2.610,00	1.740,00	870,00		
A	66	08-11-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025	2.610,00				
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		570,00			
R	265	21-12-2024	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 Dicembre 2024 PagoPA		270,00			
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA SOSTITUISCE 257		390,00			
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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		150,00			
R	280	31-12-2024	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 Dicembre 2024 PagoPA		360,00			
A	67	08-11-2024				6.840,00	4.940,00	1.900,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	67	08-11-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2024/2025	6.840,00				
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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		1.880,00			
R	246	03-12-2024	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 Provvisori Novembre 2024 PagoPA		1.060,00			
R	261	21-12-2024	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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		1.480,00			
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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		180,00			
R	279	31-12-2024	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 Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		340,00			
A	68	18-11-2024				6.850,00	4.000,00	2.850,00		
A	68	18-11-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quote per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2024/2025	6.850,00				
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		1.050,00			



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
R	247	03-12-2024	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 Novembre 2024 PagoPA		800,00			
R	260	21-12-2024	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		1.650,00			
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		300,00			
R	281	31-12-2024	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		150,00			
R	283	31-12-2024	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		50,00			
A	71	06-12-2024				10.100,00	10.100,00			
A	71	06-12-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Acconto partecipazione viaggio della memoria a.s. 2024/2025 MM Don Borghi 3A 3B 3C 3D 3E	10.100,00				
R	264	21-12-2024	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 3B 3C 3D 3E		9.900,00			
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 3B 3C 3D 3E Provvisori Dicembre 2024 PagoPA		200,00			



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 04

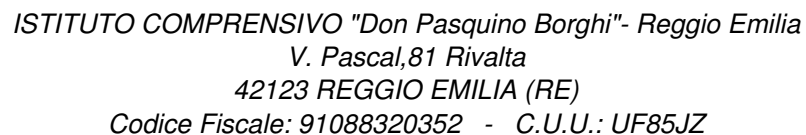
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						79.139,01	72.109,01			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



Livello 1	06	Contributi da privati
Livello 2	06	Contributi per copertura assicurativa personale

Programmazione Iniziale		Accertato	812,50
Variazione programmazione	812,50	Riscosso	812,50
Programmazione Definitiva	812,50	Da riscuotere	

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pag. 45



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 08

Contributi da imprese non vincolati

Programmazione Iniziale		Accertato	2.337,50
Variazione programmazione	2.337,50	Riscosso	2.337,50
Programmazione Definitiva	2.337,50	Da riscuotere	

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	14	29-02-2024				2.337,50	2.337,50			
A	14	29-02-2024	06.08.001	IVS ITALIA VIA DELL'ARTIGIANATO, 25 24068 SERIATE BG 03320270162	Ristori per concessione distributori di bevande calde e fredde e alimenti annualità 2021-2022-2023	2.337,50				
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 Provvisori Aprile 2024		2.337,50			
Totale						2.337,50	2.337,50			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Contributi da privati

Livello 2 09

Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Programmazione Iniziale
Variazione programmazione 1.000,00
Programmazione Definitiva 1.000,00

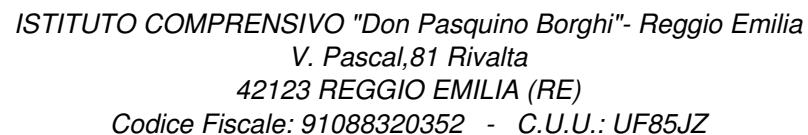
Accertato 1.000,00
Riscosso 1.000,00
Da riscuotere

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	55	01-10-2024				1.000,00	1.000,00			
A	55	01-10-2024	06.09.001	FONDAZIONE MANODORI VIA Giosvè Carducci 1/A 42121 REGGIO EMILIA RE 09473230960	Premio RIVA a.s. 2023/2024 MM Don Borghi	1.000,00				
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		1.000,00			
Totale						1.000,00	1.000,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	49	05-07-2024				40,00	40,00			
A	49	05-07-2024	08.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso rimborso a genitori Elghndoukly Hazem e Hamza non andato a buon fine - vedi mandati 285-286	40,00				
R	176	08-08-2024	08.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso rimborso a genitori Elghndoukly Hazem e Hamza non andato a buon fine - vedi mandati 285-286		40,00			
Totale						40,00	40,00			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pag. 48



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 08

Rimborsi e restituzione somme

Livello 2 05

Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Programmazione Iniziale		Accertato	1.117,85
Variazione programmazione	1.117,85	Riscosso	1.000,00
Programmazione Definitiva	1.117,85	Da riscuotere	117,85

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	70	27-11-2024				117,85		117,85		
A	70	27-11-2024	08.05.001	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Rimborso per acquisto toner fotocopiatore MM Don Borghi	117,85				
A	78	20-12-2024				1.000,00	1.000,00			
A	78	20-12-2024	08.05.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Incasso somme liquidate per pagamento Spese di Tesoreria quota annualità 3 con imputazione conto errata Rif. Mandati 537-538	1.000,00				
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 Rif. Mandati 537-538		1.000,00			
Totale						1.117,85	1.000,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 12
Livello 2 02

Altre entrate
Interessi attivi da Banca d'Italia

Programmazione Iniziale
Variazione programmazione 0,02
Programmazione Definitiva 0,02

Accertato 0,02
Riscosso 0,02
Da riscuotere

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	3	10-01-2024				0,02	0,02			
A	3	10-01-2024	12.02.001	BANCA D'ITALIA Piazza Martiri del 7 luglio, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00950501007	Interessi attivi T.U. 2023	0,02				
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		0,02			
Totale						0,02	0,02			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 12
Livello 2 03

Altre entrate
Altre entrate n.a.c.

Programmazione Iniziale
Variazione programmazione 250,00
Programmazione Definitiva 250,00

Accertato 250,00
Riscosso 250,00
Da riscuotere

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	40	17-06-2024				250,00	250,00			
A	40	17-06-2024	12.03.001	CASTELLI VERA VIA ORLANDO STROZZI 37 42123 REGGIO EMILIA RE CSTVRE72M43G273N	Donazione a sostegno progetti affettività Scuola Secondaria	250,00				
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 Secondarie		250,00			
Totale						250,00	250,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 99
Livello 2 01

Partite di giro
Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Programmazione Iniziale	Accertato	500,00
Variazione programmazione	Riscosso	500,00
Programmazione Definitiva	Da riscuotere	

A/R	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Riscossioni	Differenza	Fdc	Annot azioni
A	72	12-12-2024				500,00	500,00			
A	72	12-12-2024	99.01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Operazione di chiusura Minute Spese 2024 - Restituzione anticipo	500,00				
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			
Totale						500,00	500,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

Programmazione Iniziale	12.933,20	Impegnato	12.881,57
Variazione programmazione	12.974,96	Pagato	12.881,57
Programmazione Definitiva	25.908,16	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	40	27-02-2024				91,08	91,08			
I	40	27-02-2024	01.04.008	ANASTASI GELSOMINA VIA MONS.PIGNEDOLI, 26 42020 ALBINEA RE NSTGSM70E52D236O	Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	91,08				
M	46	28-02-2024	01.04.008	ANASTASI GELSOMINA VIA MONS.PIGNEDOLI, 26 42020 ALBINEA RE NSTGSM70E52D236O	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		91,08			
I	41	27-02-2024				92,50	92,50			
I	41	27-02-2024	01.03.008	LAMANNA LUIGINA Via FILARETE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMNLGN67L58D236V	Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	92,50				
M	47	28-02-2024	01.03.008	LAMANNA LUIGINA Via FILARETE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMNLGN67L58D236V	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		92,50			
I	42	27-02-2024				91,08	91,08			
I	42	27-02-2024	01.04.008	SPAGNOLO PAOLA VIA A. Manzoni 42123 REGGIO EMILIA RE SPGPLA74M58D122E	Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	91,08				
M	48	28-02-2024	01.04.008	SPAGNOLO PAOLA VIA A. Manzoni 42123 REGGIO EMILIA RE SPGPLA74M58D122E	Liquidazione Netto su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		91,08			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	43	27-02-2024				82,03	82,03			
I	43	27-02-2024	01.03.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	27,63				
I	43	27-02-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	54,40				
M	77	14-03-2024	01.03.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		27,63			
M	77	14-03-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		54,40			
I	44	27-02-2024				30,31	30,31			
I	44	27-02-2024	01.03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	10,21				
I	44	27-02-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	20,10				
M	78	14-03-2024	01.03.019	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		10,21			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	78	14-03-2024	01.04.019	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		20,10			
I	45	27-02-2024				4,00	4,00			
I	45	27-02-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPS su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023	4,00				
M	79	14-03-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso Funzioni Miste prescuola Gufo a.s. 2022/2023		4,00			
I	152	08-04-2024				2.300,00	2.300,00			
I	152	08-04-2024	02.03.010	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	129,92				
I	152	08-04-2024	02.03.010	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	2.170,08				
M	254	27-06-2024	02.03.010	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		129,92			
M	254	27-06-2024	02.03.010	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		2.170,08			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	153	08-04-2024				506,00	506,00			
I	153	08-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 42/2024 - TD MEPA 4231636 del 03/04/2024 Consumabili pulizie e piccola attrezzatura sedi Fornitore PALUAN	506,00				
M	319	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1/1304 del 30/04/2024 Ordine 42/2024 - TD MEPA 4231636 del 03/04/2024 Consumabili pulizie e piccola attrezzatura sedi Fornitore PALUAN		506,00			
I	237	02-07-2024				766,45	766,45			
I	237	02-07-2024	01.03.008	AZZIMONDI SIMONA VIA DON P.BORGHI, 34 42020 SAN POLO D'ENZA RE ZZMSMN65A58F463F	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	766,45				
M	291	03-07-2024	01.03.008	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			
I	238	02-07-2024				851,61	851,61			
I	238	02-07-2024	01.03.008	BARBATO GIUSEPPINA Via Respighi, 11 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BRBGPP66C71B872C	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	851,61				
M	292	03-07-2024	01.03.008	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			
I	239	02-07-2024				851,61	851,61			
I	239	02-07-2024	01.03.008	BATTIGAGLIA NATALINA Via Gorizia, 66 42124 REGGIO EMILIA RE BTTNLN67T64D122U	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	851,61				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	293	03-07-2024	01.03.008	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			
I	240	02-07-2024				851,61	851,61			
I	240	02-07-2024	01.03.008	CORONA RITA ANGELA Via Montesanto, 10/B 42021 BIBBIANO RE CRNRNG58S47I428V	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	851,61				
M	294	03-07-2024	01.03.008	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			
I	241	02-07-2024				83,91	83,91			
I	241	02-07-2024	01.04.008	ESPOSITO PRINCIPIA VIA G.SORIANI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE SPSPNC69M58C557X	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	83,91				
M	295	03-07-2024	01.04.008	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			
I	242	02-07-2024				851,61	851,61			
I	242	02-07-2024	01.03.008	MAUGERI ROBERTA VIA FRATELLI BANDIERA, 2 42025 CAVRIAGO RE MGRRRT88B43C351Y	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	851,61				
M	296	03-07-2024	01.03.008	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	243	02-07-2024				851,61	851,61			
I	243	02-07-2024	01.03.008	VARCA GIUSEPPINA Via Rasori, 5 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE VRCGPP70S43E339B	Netto su compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	851,61				
M	297	03-07-2024	01.03.008	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			
I	244	02-07-2024				1.525,91	1.525,91			
I	244	02-07-2024	01.03.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	1.500,84				
I	244	02-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	25,07				
M	382	13-08-2024	01.03.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		1.500,84			
M	382	13-08-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		25,07			
I	245	02-07-2024				563,92	563,92			
I	245	02-07-2024	01.03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	554,66				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	245	02-07-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	9,26				
M	383	13-08-2024	01.03.019	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		554,66			
M	383	13-08-2024	01.04.019	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		9,26			
I	246	02-07-2024				2,00	2,00			
I	246	02-07-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPS su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024	2,00				
M	384	13-08-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso per funzioni miste scuola infanzia a.s. 2023/2024		2,00			
I	250	05-07-2024				1.479,77	1.479,77			
I	250	05-07-2024	02.03.010	SISTERS SRL Via cesare battisti,29 40018 SAN PIETRO IN CASALE BO 02316361209	Ordine 65/2024 - Detergenti	1.479,77				
M	438	28-09-2024	02.03.010	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	251	05-07-2024				325,55	325,55			
I	251	05-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 65/2024 - Detergenti Fornitore SISTERS	325,55				
M	453	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 24-10-000823 del 31/07/2024 Ordine 65/2024 - Detergenti Fornitore SISTERS		325,55			
I	352	14-10-2024				129,94	129,94			
I	352	14-10-2024	01.04.008	CARUSO ANTONINO VIA MINGHETTI, 53 96019 ROSOLINI SR CRSNNN64P07H574Z	Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola San Bartolomeo a.s. 2023/2024	129,94				
M	460	25-10-2024	01.04.008	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			
I	353	14-10-2024				37,97	37,97			
I	353	14-10-2024	01.04.008	DE GIORGI IRENE VIA FALCONE E BORSELLINO 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO RE DGRRI90C70H793K	Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024	37,97				
M	461	25-10-2024	01.04.008	DE GIORGI IRENE VIA FALCONE E BORSELLINO 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO RE DGRRI90C70H793K	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024		37,97			
I	354	14-10-2024				64,97	64,97			
I	354	14-10-2024	01.04.008	DI BAGNO ALESSIA VIA LORENZO BERNINI TRAVERSA VALDOLI 84018 SCAFATI SA DBGLSS96A58F839I	Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024	64,97				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	462	25-10-2024	01.04.008	DI BAGNO ALESSIA VIA LORENZO BERNINI TRAVERSA VALDOLIV 84018 SCAFATI SA DBGLSS96A58F839I	Liquidazione Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024		64,97			
I	355	14-10-2024				32,49	32,49			
I	355	14-10-2024	01.04.008	FONTANESI ANNALISA VIA G. RINALDI 11/2 42122 REGGIO EMILIA RE FNTNLS70A60H223R	Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024	32,49				
M	463	25-10-2024	01.04.008	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			
I	356	14-10-2024				58,47	58,47			
I	356	14-10-2024	01.04.008	MINAUDO VERONICA XXV Aprile, 1 91016 ERICE TP MNDVNC89D61D423N	Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola Ghiarda-Gufo a.s. 2023/2024	58,47				
M	464	25-10-2024	01.04.008	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			
I	357	14-10-2024				129,94	129,94			
I	357	14-10-2024	01.04.008	MORANI CHIARA VIA SALATTE LOC. PAVULLO 42034 CASINA RE MRNCHR86A71H223P	Netto su compenso per Funzioni Miste pre scuola San Bartolomeo a.s. 2023/2024	129,94				
M	465	25-10-2024	01.04.008	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	358	14-10-2024				136,86	136,86			
I	358	14-10-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024	136,86				
M	484	15-11-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024		136,86			
I	359	14-10-2024				50,19	50,19			
I	359	14-10-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024	50,19				
M	485	15-11-2024	01.04.019	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		50,19			
I	360	14-10-2024				10,00	10,00			
I	360	14-10-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPS su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024	10,00				
M	486	15-11-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso per Funzioni Miste pre scuola EE a.s. 2023/2024		10,00			
I	405	12-12-2024				28,18	28,18			
I	405	12-12-2024	02.03.007	FAVALI LORELLA BOCCO - VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per strumenti e altri materiali tecnico-specialistici	9,50				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	405	12-12-2024	02.03.008	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per strumenti e altri materiali tecnico-specialistici	18,68				
M	521	12-12-2024	02.03.007	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		9,50			
M	521	12-12-2024	02.03.008	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		18,68			
Totale						12.881,57	12.881,57			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 002
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Piccoli arredi e manutenzione

Programmazione Iniziale	671,07	Impegnato	897,92
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	897,92
Programmazione Definitiva	1.671,07	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	262	22-07-2024				150,00	150,00			
I	262	22-07-2024	03.06.002	REFLEX di Andrea Masi Via Andrea Costa, 26 42017 NOVELLARA RE 02654510359 MSANDR60P25D450V	Ordine 68/2024 - Manutenzione tapparelle MM Don Borghi	150,00				
M	474	26-10-2024	03.06.002	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			
I	263	22-07-2024				33,00	33,00			
I	263	22-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 68/2024 - Manutenzione tapparelle MM Don Borghi Fornitore REFLEX	33,00				
M	483	09-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 73 del 30/09/2024 Ordine 68/2024 - Manutenzione tapparelle MM Don Borghi Fornitore REFLEX		33,00			
I	323	11-09-2024				586,00	586,00			
I	323	11-09-2024	03.06.003	EMILTRADING S.R.L. Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351	Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione lavapavimenti MM	97,93				
I	323	11-09-2024	03.06.003	EMILTRADING S.R.L. Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351	Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione lavapavimenti MM	146,74				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 002
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Piccoli arredi e manutenzione

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	323	11-09-2024	03.06.003	EMILTRADING S.R.L. Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351	Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione lavapavimenti MM	341,33				
M	469	26-10-2024	03.06.003	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		97,93			
M	469	26-10-2024	03.06.003	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		146,74			
M	469	26-10-2024	03.06.003	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		341,33			
I	324	11-09-2024				128,92	128,92			
I	324	11-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione lavapaviment MM Fornitore EMILTRADING	128,92				
M	481	09-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 3/966 del 26/09/2024 Ordine 80/2024 - ODA 8050754 Manutenzione lavapavimenti MM Fornitore EMILTRADING		128,92			
Totale						897,92	897,92			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

Programmazione Iniziale	5.088,45	Impegnato	11.013,59
Variazione programmazione	6.011,93	Pagato	7.997,93
Programmazione Definitiva	11.100,38	Da pagare	3.015,66

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	5	17-01-2024				41,00	41,00			
I	5	17-01-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Ordine 3/2014 - Visita medica del 17/01/2024 M.V.	41,00				
M	144	18-04-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 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			
I	6	17-01-2024				9,02	9,02			
I	6	17-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 3/2014 - Visita medica del 17/01/2024 M.V. Fornitore ATS	9,02				
M	180	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1089 del 25/03/2024 Ordine 3/2014 - Visita medica del 17/01/2024 M.V. Fornitore ATS		9,02			
I	21	31-01-2024				41,00	41,00			
I	21	31-01-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Ordine 12/2024 - Visita medica del 31/01/2024 F.A.	41,00				
M	143	18-04-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	22	31-01-2024				9,02	9,02			
I	22	31-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 12/2024 - Visita medica del 31/01/2024 F.A. Fornitore ATS	9,02				
M	179	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1090 del 25/03/2024 Ordine 12/2024 - Visita medica del 31/01/2024 F.A. Fornitore ATS		9,02			
I	192	11-05-2024				2.610,00	2.610,00			
I	192	11-05-2024	03.05.002	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni sicurezza 2023/2024	2.610,00				
M	363	19-07-2024	03.05.002	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 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			
M	536	16-12-2024	03.05.002	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 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			
I	193	11-05-2024				574,20	574,20			
I	193	11-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni sicurezza 2023/2024 Fornitore ATS	574,20				
M	381	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 3164 del 30/06/2024 Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni sicurezza 2023/2024 Fornitore ATS		299,20			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	548	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5267 del 29/11/2024 Ordine 56/2024 - TD 4319006 - Formazioni sicurezza 2023/2024 Fornitore ATS		275,00			
I	277	16-08-2024				1.600,00	1.600,00			
I	277	16-08-2024	01.04.008	VECCHI MAURIZIO VIA ROSSENA, 18/1 42123 REGGIO EMILIA RE VCCMRZ55A21A162Q	Netto su compenso RSPP a.s. 2023/2024	1.600,00				
M	415	10-09-2024	01.04.008	VECCHI MAURIZIO VIA ROSSENA, 18/1 42123 REGGIO EMILIA RE VCCMRZ55A21A162Q	Liquidazione Netto su compenso RSPP a.s. 2023/2024		1.600,00			
I	278	16-08-2024				400,00	400,00			
I	278	16-08-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	IRPEF ritenuta acconto su compenso RSPP a.s. 2023/2024	400,00				
M	458	18-10-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	Liquidazione IRPEF ritenuta acconto su compenso RSPP a.s. 2023/2024		400,00			
I	279	16-08-2024				170,00	170,00			
I	279	16-08-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 0000000000 0000000000	IRAP su compenso RSPP a.s. 2023/2024	170,00				
M	459	18-10-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 0000000000 0000000000	Liquidazione IRAP su compenso RSPP a.s. 2023/2024		170,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	280	16-08-2024				115,50	115,50			
I	280	16-08-2024	01.03.008	BACCHINI ROBERTA VIA DELLA MIRANDOLA 1/01 42124 REGGIO EMILIA RE BCCRRT78M65G273I	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	115,50				
M	406	09-09-2024	01.03.008	BACCHINI ROBERTA VIA DELLA MIRANDOLA 1/01 42124 REGGIO EMILIA RE BCCRRT78M65G273I	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		115,50			
I	281	16-08-2024				115,50	115,50			
I	281	16-08-2024	01.03.008	BARBIERI ILARIA VIA ROSMINI 59 42123 REGGIO EMILIA RE BRBLRI79L68H223Q	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	115,50				
M	407	09-09-2024	01.03.008	BARBIERI ILARIA VIA ROSMINI 59 42123 REGGIO EMILIA RE BRBLRI79L68H223Q	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		115,50			
I	282	16-08-2024				123,20	123,20			
I	282	16-08-2024	01.03.008	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	123,20				
M	408	09-09-2024	01.03.008	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		123,20			
I	283	16-08-2024				154,00	154,00			
I	283	16-08-2024	01.03.008	DELLA PORTA PAOLA VIA BELGIO, 8 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE DLLPLA76A51F912Y	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	154,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	409	09-09-2024	01.03.008	DELLA PORTA PAOLA VIA BELGIO, 8 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE DLLPLA76A51F912Y	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		154,00			
I	284	16-08-2024				77,00	77,00			
I	284	16-08-2024	01.03.008	DI FRANCESCO FRANCO VIA BRIGATA REGGIO, 26 42124 REGGIO EMILIA RE DFRFNC72B05L103T	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	77,00				
M	410	09-09-2024	01.03.008	DI FRANCESCO FRANCO VIA BRIGATA REGGIO, 26 42124 REGGIO EMILIA RE DFRFNC72B05L103T	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		77,00			
I	285	16-08-2024				154,00	154,00			
I	285	16-08-2024	01.03.008	FORTE CHIARA VIA DAVID LIVINGSTONE 4 42100 REGGIO EMILIA RE FRTCHR78R43H223P	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	154,00				
M	411	09-09-2024	01.03.008	FORTE CHIARA VIA DAVID LIVINGSTONE 4 42100 REGGIO EMILIA RE FRTCHR78R43H223P	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		154,00			
I	286	16-08-2024				215,60	215,60			
I	286	16-08-2024	01.03.008	IORI ALESSANDRA VIA GARIBALDI, 4 /1 42020 ALBINEA RE RIOLSN72H56H223K	Netto su compenso ASPP a.s. 2023/2024	215,60				
M	412	09-09-2024	01.03.008	IORI ALESSANDRA VIA GARIBALDI, 4 /1 42020 ALBINEA RE RIOLSN72H56H223K	Liquidazione Netto su compenso ASPP a.s. 2023/2024		215,60			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	287	16-08-2024				115,50	115,50			
I	287	16-08-2024	01.03.008	IOTTI STEFANIA Via Soriani 23 42123 REGGIO EMILIA RE TTISFN74A52H223T	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	115,50				
M	413	09-09-2024	01.03.008	IOTTI STEFANIA Via Soriani 23 42123 REGGIO EMILIA RE TTISFN74A52H223T	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		115,50			
I	288	16-08-2024				231,00	231,00			
I	288	16-08-2024	01.03.008	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFR76M24D037I	Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	231,00				
M	414	09-09-2024	01.03.008	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFR76M24D037I	Liquidazione Netto su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		231,00			
I	289	16-08-2024				388,70	388,70			
I	289	16-08-2024	01.03.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	388,70				
M	448	13-10-2024	01.03.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		388,70			
I	290	16-08-2024				143,65	143,65			
I	290	16-08-2024	01.03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024	143,65				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	449	13-10-2024	01.03.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Preposto Sicurezza a.s. 2023/2024		143,65			
I	319	05-09-2024				2.000,00	500,00	1.500,00		
I	319	05-09-2024	03.01.005	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Ordine 78/2024 - TD 4607281 Contratto di affidamento servizi RSPF e sicurezza sul lavoro 2024-2027 1^ annualità Rata X/4	2.000,00				
M	501	27-11-2024	03.01.005	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Saldo imponibile fattura 4891 del 31/10/2024 Ordine 78/2024 - TD 4607281 Contratto di affidamento servizi RSPF e sicurezza sul lavoro 2024-2027 Rata 1/4		500,00			
I	320	05-09-2024				440,00	110,00	330,00		
I	320	05-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	IVA su Ordine 78/2024 - TD 4607281 Contratto di affidamento servizi RSPP e sicurezza sul lavoro 2024-2027 1^ annualità Rata X/4 Fornitore ATS	440,00				
M	518	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Saldo IVA su fattura 4891 del 31/10/2024 Ordine 78/2024 - TD 4607281 Contratto di affidamento servizi RSPF e sicurezza sul lavoro 2024-2027 Fornitore ATS		110,00			
I	331	19-09-2024				205,00	82,00	123,00		
I	331	19-09-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Ordine 84/2024 - Contratto di servizi per Visite mediche dipendenti	205,00				
M	500	27-11-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI SRL VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 17 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	332	19-09-2024				44,00	18,04	25,96		
I	332	19-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 84/2024 - Contratto di servizi per Visite mediche dipendenti Fornitore ATS	44,00				
M	517	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5101 del 31/10/2024 Ordine 84/2024 - Contratto di servizi per Visite mediche dipendenti Fornitore ATS		18,04			
I	367	08-11-2024				849,75		849,75		
I	367	08-11-2024	02.03.010	MEDICALPARMA via g.di vittoria 41/b 43044 COLLECCHIO PR 02221860345	Ordine 97/20224 - TD 4796147 del 05/11/2024 Presidi sanitari Pronto Soccorso IC DOn Borghi	300,00				
I	367	08-11-2024	02.03.010	MEDICALPARMA via g.di vittoria 41/b 43044 COLLECCHIO PR 02221860345	Ordine 97/20224 - TD 4796147 del 05/11/2024 Presidi sanitari Pronto Soccorso IC DOn Borghi	549,75				
I	368	08-11-2024				186,95		186,95		
I	368	08-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 97/20224 - TD 4796147 del 05/11/2024 Presidi sanitari Pronto Soccorso IC DOn Borghi Fornitore MEDICALPARMA	186,95				
Totale						11.013,59	7.997,93			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 010
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
PNRR - Progetti in essere: Azione 1.4.1 Cittadinanza digitale

Programmazione Iniziale	3.031,00	Impegnato	610,00
Variazione programmazione		Pagato	
Programmazione Definitiva	3.031,00	Da pagare	610,00

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	400	30-11-2024				500,00		500,00		
I	400	30-11-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 113/2024 - ODA 8235187 Servizi di gestione sito web anno 2025	500,00				
I	401	30-11-2024				110,00		110,00		
I	401	30-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 113/2024 - ODA 8235187 Servizi di gestione sito web anno 2025 Fornitore MADISOFT	110,00				
Totale						610,00				

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

Programmazione Iniziale	12.236,02	Impegnato	16.934,46
Variazione programmazione	11.097,98	Pagato	8.798,85
Programmazione Definitiva	23.334,00	Da pagare	8.135,61

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	7	17-01-2024				180,00	180,00			
I	7	17-01-2024	03.08.008	MEDIASOFT s.n.c.di SCARABELLI PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 PAVULLO MODENA MO 02353700368	Ordine 4/2024 - Servizio SCWEB anno 2024	180,00				
M	44	19-02-2024	03.08.008	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			
I	8	17-01-2024				39,60	39,60			
I	8	17-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 4/2024 - Servizio SCWEB anno 2024 Fornitore MEDIASOFT	39,60				
M	75	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 458/2024-3 del 01/02/2024 Ordine 4/2024 - Servizio SCWEB anno 2024 Fornitore MEDIASOFT		39,60			
I	17	26-01-2024				111,62	93,33	18,29		
I	17	26-01-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali 2024 Causale B=	111,62				
M	149	22-04-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1024090471 del 04/04/2024 Ordine 10/2024 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Febbraio 2024 Causale 30060229-001		8,30			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	207	25-05-2024	05.01.001	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			
M	367	06-08-2024	05.01.001	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			
M	405	28-08-2024	05.01.001	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			
M	442	28-09-2024	05.01.001	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			
I	20	31-01-2024				35,00	35,00			
I	20	31-01-2024	05.01.006	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Minghetti, 10 00187 ROMA RM 97584460584	Contributo GARA 9211640	35,00				
M	49	28-02-2024	05.01.006	ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Via Minghetti, 10 00187 ROMA RM 97584460584	Versamento contributo GARA 9211640		35,00			
I	39	26-02-2024				38,11	38,11			
I	39	26-02-2024	07.01.002	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	Interessi di rivalsa aa.pp. docente Scoglietti Immacolata codice P75	38,11				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	57	05-03-2024	07.01.002	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	Liquidazione Interessi di rivalsa aa.pp. docente Scoglietti Immacolata codice P751		38,11			
I	48	27-02-2024				202,00	202,00			
I	48	27-02-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP Ufficio	202,00				
M	162	09-05-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010876882 del 21/01/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP Ufficio		202,00			
I	49	27-02-2024				44,44	44,44			
I	49	27-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP Ufficio Fornitore KYOCERA	44,44				
M	231	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010876882 del 25/01/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP Ufficio Fornitore KYOCERA		44,44			
I	58	27-02-2024				40,00	40,00			
I	58	27-02-2024	03.08.008	MEDIASOFT s.n.c.di SCARABELLI PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 PAVULLO MODENA MO 02353700368	Ordine 22/2024 - Certificato triennale Firma digitale DSGA	40,00				
M	132	08-04-2024	03.08.008	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	59	27-02-2024				8,80	8,80			
I	59	27-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 22/2024 - Certificato triennale Firma digitale DSGA Fornitore MEDIASOFT	8,80				
M	169	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 675-2024-3 del 05/03/2024 Ordine 22/2024 - Certificato triennale Firma digitale DSGA Fornitore MEDIASOFT		8,80			
I	69	15-03-2024				150,00	150,00			
I	69	15-03-2024	02.01.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 26/2024 - Cancelleria uffici	93,60				
I	69	15-03-2024	02.01.003	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 26/2024 - Cancelleria uffici	56,40				
M	220	13-06-2024	02.01.002	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		93,60			
M	220	13-06-2024	02.01.003	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		56,40			
I	70	15-03-2024				33,00	33,00			
I	70	15-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 26/2024 - Cancelleria uffici Fornitore SPAGGIARI	33,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	310	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	FATTURA 2011/FVIDF DEL 17/05/2024 Saldo IVA Ordine 26/2024 - Cancelleria uffici Fornitore SPAGGIARI		33,00			
I	109	27-03-2024				21,41	21,41			
I	109	27-03-2024	02.03.008	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO, 12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 38/2024 - Materiale tecnico uffici	21,41				
M	206	25-05-2024	02.03.008	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			
I	110	27-03-2024				4,71	4,71			
I	110	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 38/2024 - Materiale tecnico uffici Fornitore LA CONTABILE	4,71				
M	246	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Materiale tecnico uffici Fornitore LA CONTABILE		4,71			
I	190	07-05-2024				116,40	116,40			
I	190	07-05-2024	02.03.009	Solution Logic Srl Unipersonale Via Pietro Giardini, 431/c 41124 MODENA MO 04050780362	Ordine 55/2024 - ODA 7846645 - Lettori contactless CIE uffici	116,40				
M	211	08-06-2024	02.03.009	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	191	07-05-2024				25,61	25,61			
I	191	07-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 55/2024 - ODA 7846645 - Lettori contactless CIE uffici Fornitore SOLUTION LOGIC	25,61				
M	302	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 6-PA-2024 del 09/05/2024 Ordine 55/2024 - ODA 7846645 - Lettori contactless CIE uffici Fornitore SOLUTION LOGIC		25,61			
I	202	27-05-2024				330,00	330,00			
I	202	27-05-2024	04.03.016	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 59/2024 - ODA 7888966 Rilevatore presenze MM Don Borghi	330,00				
M	388	20-08-2024	04.03.016	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			
I	203	27-05-2024				72,60	72,60			
I	203	27-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 59/2024 - ODA 7888966 Rilevatore presenze MM Don Borghi Fornitore MADISOFT	72,60				
M	419	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2664/PA del 12/07/2024 Ordine 59/2024 - ODA 7888966 Rilevatore presenze MM Don Borghi Fornitore MADISOFT		72,60			
I	214	21-06-2024				510,96	383,22	127,74		
I	214	21-06-2024	03.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2024 Rata 2-3-4-5	510,96				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	252	27-06-2024	03.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI 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 noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2024 Rata 2		127,74			
M	404	28-08-2024	03.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI 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 noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2024 Rata 3		127,74			
M	496	27-11-2024	03.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI 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 Quota 2024 Rata 4		127,74			
I	215	21-06-2024				112,40	84,30	28,10		
I	215	21-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2024 Rata 2 - 3 - 4 - 5 Fornitore KYOCERA	112,40				
M	317	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010893622 del 22/4/24 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 5 48 mm Uffici Quota 2024 Rata 2 Fornitore KYOCER		28,10			
M	422	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010909301 del 23/07/2024 Ordine 146/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 5 48m Uffici Quota 2024 Rata 3 Fornitore KYOCERA		28,10			
M	513	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010922364/2024 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2024 Rata 4		28,10			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	252	09-07-2024				850,00	850,00			
I	252	09-07-2024	03.08.003	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749 del 09/07/2024 Affidamento servizi NUVOLA Area Personale e Rilevazione Presenze a.s. 2024/2025	850,00				
M	443	28-09-2024	03.08.003	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 Personale e Rilevazione Presenze a.s. 2024/2025		850,00			
I	253	09-07-2024				187,00	187,00			
I	253	09-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749 del 09/07/2024 Affidamento servizi NUVOLA Area Personale e Rilevazione Presenze a.s. 2024/2025 Fornitore MADISOFT	187,00				
M	456	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0000003345/PA del 05/09/2024 Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749/2024 Affidamento servizi NUVOLA Area Personale e Rilevazione Presenze a.s. 2024/2025 Fornitore MADISOFT		187,00			
I	265	23-07-2024				119,00	119,00			
I	265	23-07-2024	03.08.008	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Ordine 70/2024 - Garanzia Server DELL uffici IC Don Borghi	119,00				
M	437	28-09-2024	03.08.008	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 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			
I	266	23-07-2024				26,18	26,18			
I	266	23-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 70/2024 - Garanzia Server DELL uffici IC Don Borghi Fornitore BRYNET	26,18				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	452	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 000017-0CPAPA del 22/08/2024 Ordine 70/2024 - Garanzia Server DELL uffici IC Don Borghi Fornitore BRYNET		26,18			
I	267	24-07-2024				92,31	92,31			
I	267	24-07-2024	02.02.001	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				
M	389	20-08-2024	02.02.001	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			
I	268	24-07-2024				3,69	3,69			
I	268	24-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 71/2024 - Abbonamento rivista Sinergie di scuola a.s 2024/2025 Fornitore HOMOFABER	3,69				
M	420	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su Ordine 71/2024 - Abbonamento rivista Sinergie di scuola a.s 2024/2025 Fornitore HOMOFABER		3,69			
I	315	26-08-2024				2.300,00	2.300,00			
I	315	26-08-2024	04.03.007	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Ordine 75/2024 - TD 4545689 arredo uffici	2.300,00				
M	470	26-10-2024	04.03.007	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	316	26-08-2024				506,00	506,00			
I	316	26-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 75/2024 - TD 4545689 arredo uffici Fornitore MOBILFERRO	506,00				
M	482	09-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1632 del 27/09/2024 Ordine 75/2024 - TD 4545689 arredo uffici Fornitore MOBILFERRO		506,00			
I	339	30-09-2024				84,00	84,00			
I	339	30-09-2024	02.03.009	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Ordine 87/2024 - Materiale informatico vario Uffici	84,00				
M	493	27-11-2024	02.03.009	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 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			
I	340	30-09-2024				18,48	18,48			
I	340	30-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 87/2024 - Materiale informatico vario Uffici Fornitore BRYNET	18,48				
M	510	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 000022-OCPAPA del 30/09/2024 Ordine 87/2024 - Materiale informatico vario Uffici Fornitore BRYNET		18,48			
I	343	30-09-2024				531,52	531,52			
I	343	30-09-2024	02.01.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 88/2024 - Cancelleria e accessori ufficio	360,02				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	343	30-09-2024	02.03.005	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 88/2024 - Cancelleria e accessori ufficio	171,50				
M	499	27-11-2024	02.01.002	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		360,02			
M	499	27-11-2024	02.03.005	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		171,50			
I	344	30-09-2024				116,93	116,93			
I	344	30-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 88/2024 - Cancelleria e accessori ufficio Fornitore LA CONTABILE	116,93				
M	516	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 449/08/2024 del 31/10/2024 Ordine 88/2024 - Cancelleria e accessori ufficio Fornitore LA CONTABILE		116,93			
I	374	14-11-2024				107,88	107,88			
I	374	14-11-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 101/2024 - Copie eccedenti ufficio	107,88				
M	532	16-12-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	375	14-11-2024				23,73	23,73			
I	375	14-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 101/2024 - Copie eccedenti ufficio Fornitore KYOCERA	23,73				
M	545	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010928703 del 26/11/2024 Ordine 101/2024 - Copie eccedenti ufficio Fornitore KYOCERA		23,73			
I	386	26-11-2024				413,08	413,08			
I	386	26-11-2024	03.01.005	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 107/2024 - Abbonamento ITALIA SCUOLA ARGENTO - Base 5 quesiti	413,08				
M	535	16-12-2024	03.01.005	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Salo imponibile fattura 13983/FVISE del 03/12/2024 Ordine 107/2024 - Abbonamento ARGENTO Italia Scuola 2025		413,08			
I	387	26-11-2024				16,52	16,52			
I	387	26-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 107/2024 - Abbonamento ITALIA SCUOLA ARGENTO - Base 5 quesiti Fornitore SPAGGIARI	16,52				
M	547	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura Ordine 107/2024 - Abbonamento ITALIA SCUOLA ARGENTO - Base 5 quesiti Fornitore SPAGGIARI		16,52			
I	388	26-11-2024				279,00		279,00		
I	388	26-11-2024	02.01.001	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Ordine 108/2024 - Carta fotocopie A4 uffici	279,00				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	389	26-11-2024				61,38		61,38		
I	389	26-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 108/2024 - Carta fotocopie A4 uffici Fornitore PROGETTO UFFICIO	61,38				
I	402	30-11-2024				1.275,00		1.275,00		
I	402	30-11-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 114/2024 - ODA 8235204 Servizi di amministrazione digitale anno 2025	1.275,00				
I	403	30-11-2024				280,50		280,50		
I	403	30-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 114/2024 - ODA 8235204 Servizi di amministrazione digitale anno 2025 Fornitore MADISOFT	280,50				
I	404	30-11-2024				5.083,00		5.083,00		
I	404	30-11-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Ordine 77/2024 - Servizio assicurativo responsabilità civile alunni e personale quota a.s. 2024/2025	4.270,50				
I	404	30-11-2024	03.11.004	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Ordine 77/2024 - Servizio assicurativo responsabilità civile alunni e personale quota a.s. 2024/2025	812,50				
I	421	12-12-2024				330,00		330,00		
I	421	12-12-2024	04.03.016	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 117/2024 - Tablet rilevatore presenze	330,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001
Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	422	12-12-2024				72,60		72,60		
I	422	12-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 117/2024 - Tablet rilevatore presenze Fornitore MADISOFT	72,60				
I	423	16-12-2024				1.000,00	500,00	500,00		
I	423	16-12-2024	03.13.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 3	1.000,00				
M	538	18-12-2024	03.13.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Saldo fattura BB-6100000493 del 16/12/2024 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 3		500,00			
I	425	18-12-2024				80,00		80,00		
I	425	18-12-2024	02.02.002	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. Via PIER CARLO BOGGIO,83 10138 TORINO TO 07009890018	Ordine 119/2024 - Abbonamento "Amministrare la scuola" 2025	80,00				
I	428	20-12-2024				1.000,00	1.000,00			
I	428	20-12-2024	03.13.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 3 Secondo pagamento	1.000,00				
M	551	23-12-2024	03.13.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Saldo fattura BB-6100000493 del 16/12/2024 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 3 Secondo pagamento		1.000,00			
Totale						16.934,46	8.798,85			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 999
Attività
Funzionamento amministrativo
Reintegro anticipo al Direttore SGA

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	1	02-01-2024				500,00	500,00			
I	1	02-01-2024	99.01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Apertura Fondo Economale 2024	500,00				
M	2	10-01-2024	99.01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Incasso Apertura Fondo Economale 2024		500,00			
Totale						500,00	500,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività Didattica
Funzionamento didattico Istituto

Programmazione Iniziale	7.873,77	Impegnato	12.691,93
Variazione programmazione	15.143,45	Pagato	7.491,93
Programmazione Definitiva	23.017,22	Da pagare	5.200,00

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	181	29-04-2024				1.088,11	1.088,11			
I	181	29-04-2024	03.10.003	FOTO ELITE di Bertozzi Corrado & C. Snc Via Makallè, 9/A 42124 REGGIO EMILIA RE 02410990358 02410990358	Ordine 50/2024 - Foto di classe a.s. 2023/2024 tutte le sedi	1.088,11				
M	353	12-07-2024	03.10.003	FOTO ELITE di Bertozzi Corrado & C. Snc 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			
I	182	29-04-2024				239,38	239,38			
I	182	29-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 50/2024 - Foto di classe a.s. 2023/2024 tutte le sedi Fornitore FOTO ELITE	239,38				
M	373	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 000022-2024 del 14/06/2024 Ordine 50/2024 - Foto di classe a.s. 2023/2024 tutte le sedi Fornitore FOTO ELITE		239,38			
I	184	30-04-2024				672,00	672,00			
I	184	30-04-2024	03.10.003	STAMPATRE SRL VIA MONTI 45 42122 REGGIO EMILIA RE 01614100350 01614100350	Ordine 52/2024 - TD MEPA 4301719 Pubblicazioni scuola Infanzia 2023/2024 tutte le sedi	672,00				
M	357	19-07-2024	03.10.003	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	185	30-04-2024				147,84	147,84			
I	185	30-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 52/2024 - TD MEPA 4301719 Pubblicazioni scuola Infanzia 2023/2024 tutte le sedi Fornitore STAMPA TRE	147,84				
M	375	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 674 del 28/06/2024 Ordine 52/2024 - TD MEPA 4301719 Pubblicazioni scuola Infanzia 2023/2024 tutte le sedi Fornitore STAMPA TRE		147,84			
I	254	09-07-2024				1.550,00	1.550,00			
I	254	09-07-2024	03.08.003	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749 del 09/07/2024 Affidamento servizi NUVOLA Registro Elettronico e Area Alunni a.s. 2024/2025	1.550,00				
M	444	28-09-2024	03.08.003	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 Registro Elettronico e Area Alunni a.s. 2024/2025		1.550,00			
I	255	09-07-2024				341,00	341,00			
I	255	09-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749 del 09/07/2024 Affidamento servizi NUVOLA Registro Elettronico e Area Alunni a.s. 2024/2025 Fornitore MADISOFT	341,00				
M	457	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0000003345/PA del 05/09/2024 Ordine 66/2024 - ODA MEPA 713749/2024 Affidamento servizi NUVOLA Registro Elettronico e Area Alunni a.s. 2024/2025 Fornitore MADISOFT		341,00			
I	260	17-07-2024				2.759,40	2.759,40			
I	260	17-07-2024	02.02.002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL LOC. PRATO ZONA ART.LE , 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 67/2024 - Agende scolastiche a.s. 2024/2025	2.759,40				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Istituto

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	467	26-10-2024	02.02.002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL 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			
I	261	17-07-2024				607,07	607,07			
I	261	17-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 67/2024 - Agende scolastiche a.s. 2024/2025 Fornitore LEARDINI	607,07				
M	479	09-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1059/PA del 20/09/2024 Ordine 67/2024 - Agende scolastiche a.s. 2024/2025 Fornitore LEARDINI		607,07			
I	264	23-07-2024				87,13	87,13			
I	264	23-07-2024	02.02.001	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Ordine 69/2024 - Abbonamento riviste DIDA e DIS a.s. 2024/2025	87,13				
M	390	20-08-2024	02.02.001	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			
I	366	08-11-2024				5.200,00		5.200,00		
I	366	08-11-2024	03.02.004	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE VIA BARCHI N. 8 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE 02772890352 91130310351	Ordine 96/2024 - Affidamento servizio Sportello Psicologico 2024/2025 AA EE MM	5.200,00				
Totale						12.691,93	7.491,93			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività Didattica
Funzionamento didattico Aquilone

Programmazione Iniziale	2.403,82	Impegnato	479,30
Variazione programmazione	813,00	Pagato	479,30
Programmazione Definitiva	3.216,82	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	93	27-03-2024				46,87	46,87			
I	93	27-03-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Aquilone	46,87				
M	196	25-05-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Aquilone		46,87			
I	94	27-03-2024				10,31	10,31			
I	94	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Aquilone Fornitore REFILL	10,31				
M	236	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Aquilone Fornitore REFILL		10,31			
I	103	27-03-2024				346,00	346,00			
I	103	27-03-2024	02.01.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Aquilone	346,00				
M	203	25-05-2024	02.01.002	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 002
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Aquilone

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	361	19-07-2024	02.01.002	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			
I	104	27-03-2024				76,12	76,12			
I	104	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Aquilone Fornitore LA CONTABILE	76,12				
M	243	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Aquilone Fornitore LA CONTABILE		73,26			
M	379	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 255/08/2024 del 26/06/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Aquilone Fornitore LA CONTABILE		2,86			
Totale						479,30	479,30			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 003
Attività Didattica
Funzionamento didattico Ghiardello

Programmazione Iniziale	1.895,74	Impegnato	514,18
Variazione programmazione	862,50	Pagato	514,18
Programmazione Definitiva	2.758,24	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	95	27-03-2024				32,48	32,48			
I	95	27-03-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Ghiardello	32,48				
M	197	25-05-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Ghiardello		32,48			
I	96	27-03-2024				7,15	7,15			
I	96	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Ghiardello Fornitore REFILL	7,15				
M	237	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Ghiardello Fornitore REFILL		7,15			
I	105	27-03-2024				213,01	213,01			
I	105	27-03-2024	02.01.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Ghiardello	213,01				
M	204	25-05-2024	02.01.002	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 Ghiardello		213,01			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 003
Attività Didattica
Funzionamento didattico Ghiardello

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	106	27-03-2024				46,86	46,86			
I	106	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Ghiardello Fornitore LA CONTABILE	46,86				
M	244	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Ghiardello Fornitore LA CONTABILE		46,86			
I	165	17-04-2024				95,64	95,64			
I	165	17-04-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 46/2024 - Consumabili per stampanti AA Ghiardello	95,64				
M	253	27-06-2024	02.03.009	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 AA Ghiardello		95,64			
I	166	17-04-2024				21,04	21,04			
I	166	17-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 46/2024 - Consumabili per stampanti AA Ghiardello Fornitore REFILL	21,04				
M	318	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 72/PA del 22/04/2024 Ordine 46/2024 - Consumabili per stampanti AA Ghiardello Fornitore REFILL		21,04			
I	337	30-09-2024				40,00	40,00			
I	337	30-09-2024	09.01.004	FASANO ANNIKA VIA E. NOVELLI, 8 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE FSNNNK74A67H223E	Rimborso per errato versamento contributo scolastico a.s. 2024/2025 Rota Vivian Daisy AA Ghiardello	40,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 003
Attività Didattica
Funzionamento didattico Ghiardello

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	445	05-10-2024	09.01.004	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			
I	408	12-12-2024				58,00	58,00			
I	408	12-12-2024	05.03.005	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per affiliazione LIPU	58,00				
M	524	12-12-2024	05.03.005	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per affiliazione LIPU		58,00			
Totale						514,18	514,18			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 004
Attività Didattica
Funzionamento didattico Marco Gerra

Programmazione Iniziale	7.241,97	Impegnato	3.851,33
Variazione programmazione	2.169,45	Pagato	3.851,33
Programmazione Definitiva	9.411,42	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	97	27-03-2024				116,37	116,37			
I	97	27-03-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Gerra	116,37				
M	198	25-05-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Gerra		116,37			
I	98	27-03-2024				25,60	25,60			
I	98	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Gerra Fornitore REFILL	25,60				
M	238	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner AA Gerra Fornitore REFILL		25,60			
I	107	27-03-2024				879,58	879,58			
I	107	27-03-2024	02.01.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Gerra	879,58				
M	205	25-05-2024	02.01.002	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 Gerra		879,58			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 004
Attività Didattica
Funzionamento didattico Marco Gerra

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	108	27-03-2024				193,51	193,51			
I	108	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Gerra Fornitore LA CONTABILE	193,51				
M	245	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 176/08/2024 del 30/04/2024 Ordine 38/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario AA Gerra Fornitore LA CONTABILE		193,51			
I	219	28-06-2024				369,60	369,60			
I	219	28-06-2024	01.04.008	MISITI MARIANGELA Via Socrate,46- Masone 42122 REGGIO EMILIA RE MSTMNG77L69D545U	Netto su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024	369,60				
M	282	29-06-2024	01.04.008	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			
I	227	28-06-2024				92,40	92,40			
I	227	28-06-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	IRPEF su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024	92,40				
M	348	09-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024		92,40			
I	228	28-06-2024				39,27	39,27			
I	228	28-06-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 0000000000 0000000000	IRAP su compenso progetto Coordinamento Didattico Scuola Infanzia Gerra a.s. 2023/2024	39,27				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 004
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Marco Gerra

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	349	09-07-2024	01.04.019	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		39,27			
I	274	24-07-2024				1.750,00	1.750,00			
I	274	24-07-2024	03.10.004	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra	50,00				
I	274	24-07-2024	03.10.008	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra	60,00				
I	274	24-07-2024	04.03.009	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra	260,00				
I	274	24-07-2024	04.03.017	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra	1.380,00				
M	531	16-12-2024	03.10.004	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		50,00			
M	531	16-12-2024	03.10.008	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		60,00			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 004
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Marco Gerra

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	531	16-12-2024	04.03.009	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		260,00			
M	531	16-12-2024	04.03.017	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		1.380,00			
I	275	24-07-2024				385,00	385,00			
I	275	24-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra Fornitore EUGENILAB	385,00				
M	542	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 350 del 29/11/2024 Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici AA Gerra Fornitore EUGENILAB		385,00			
Totale						3.851,33	3.851,33			

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 005
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Ghiarda

Programmazione Iniziale	3.682,73	Impegnato	1.351,46
Variazione programmazione	52,14	Pagato	729,64
Programmazione Definitiva	3.734,87	Da pagare	621,82

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	50	27-02-2024				115,28	115,28			
I	50	27-02-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Ghiarda	115,28				
M	141	18-04-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI 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			
I	51	27-02-2024				25,36	25,36			
I	51	27-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Ghiarda Fornitore KYOCERA	25,36				
M	177	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010887284 del 21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Ghiarda Fornitore KYOCERA		25,36			
I	163	16-04-2024				643,72	482,79	160,93		
I	163	16-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2-5	160,93				
I	163	16-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2-5	482,79				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 005
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	152	22-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900036065 del 04/04/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2		100,81			
M	153	22-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900038087 del 04/04/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2		60,12			
M	365	06-08-2024	03.07.004	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 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata Apr-Giu 2024		160,93			
M	477	02-11-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata lug-set		160,93			
I	164	16-04-2024				141,62	106,21	35,41		
I	164	16-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2-5 Fornitore CANON	141,62				
M	187	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 24079000380087 del 04/04/2024 Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48mm EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2 Fornitore CANON		13,23			
M	188	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900036065 del 04/04/2024 Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48mm EE Ghiarda Quota 2024 Rata 2 Fornitore CANON		22,18			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 005
Attività Didattica
Funzionamento didattico Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	417	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900075674 del 07/07/24 Ordine 149/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48m EE Ghiarda Quota 2024 Rata Apr-Giu Fornitore CANON		35,40			
M	505	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900102621 del 06/10/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2024 Rata lug-set		35,40			
I	390	26-11-2024				348,75		348,75		
I	390	26-11-2024	02.01.001	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Ordine 108/2024 - Carta fotocopie A4 EE Ghiarda	348,75				
I	391	26-11-2024				76,73		76,73		
I	391	26-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 108/2024 - Carta fotocopie A4 EE Ghiarda Fornitore PROGETTO UFFICIO	76,73				
Totale						1.351,46	729,64			

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 006
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Rivalta

Programmazione Iniziale	2.667,34	Impegnato	1.777,81
Variazione programmazione	842,50	Pagato	901,31
Programmazione Definitiva	3.509,84	Da pagare	876,50

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	52	27-02-2024				256,00	256,00			
I	52	27-02-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Rivalta	256,00				
M	142	18-04-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI 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			
I	53	27-02-2024				56,32	56,32			
I	53	27-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Rivalta Fornitore KYOCERA	56,32				
M	178	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010887285 del 21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE Rivalta Fornitore KYOCERA		56,32			
I	161	16-04-2024				643,72	482,79	160,93		
I	161	16-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata 2-5	643,72				
M	154	22-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900038136 del 04/04/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata 2		160,93			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 006
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Rivalta

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	364	06-08-2024	03.07.004	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 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata Apr-Giu 2024		160,93			
M	475	02-11-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata lug-Set		160,93			
I	162	16-04-2024				141,62	106,20	35,42		
I	162	16-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata 2-5 Fornitore CANON	2,28				
I	162	16-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata 2-5 Fornitore CANON	139,34				
M	190	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900038136 del 04/04/2024 Ordine 148/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48mm EE Rivalta Quota 2024 Rata 2 Fornitore CANON		35,40			
M	416	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900075811 del 07/07/24 Ordine 148/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48m EE Rivalta Quota 2024 Apr-Giu Fornitore CANON		35,40			
M	503	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900102658 del 06/10/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2024 Rata lug-Set		35,40			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 006
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Rivalta

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	392	26-11-2024				557,50		557,50		
I	392	26-11-2024	02.01.001	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Ordine 108/2024 - Carta fotocopie A3 A4 EE Rivalta	557,50				
I	393	27-11-2024				122,65		122,65		
I	393	27-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 108/2024 - Carta fotocopie A3 A4 EE Rivalta Fornitore PROGETTO UFFICIO	122,65				
Totale						1.777,81	901,31			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 007
Attività Didattica
Funzionamento didattico San Bartolomeo

Programmazione Iniziale	2.824,39	Impegnato	1.047,32
Variazione programmazione	-294,70	Pagato	880,24
Programmazione Definitiva	2.529,69	Da pagare	167,08

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	54	27-02-2024				46,54	46,54			
I	54	27-02-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE San Bartolomeo	46,54				
M	147	22-04-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010887286 del 21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE San Bartolomeo		46,54			
I	55	27-02-2024				10,24	10,24			
I	55	27-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE San Bartolomeo Fornitore KYOCERA	10,24				
M	183	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010887286 del 21/03/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP EE San Bartolomeo Fornitore KYOCERA		10,24			
I	99	27-03-2024				159,28	159,28			
I	99	27-03-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner EE San Bartolomeo	159,28				
M	199	25-05-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner EE San Bartolomeo		159,28			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 007
Attività
Didattica
Funzionamento didattico San Bartolomeo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	100	27-03-2024				35,04	35,04			
I	100	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 37/2024 - Cartucce e toner EE San Bartolomeo	35,04				
M	239	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner EE San Bartolomeo		35,04			
I	159	16-04-2024				547,80	410,85	136,95		
I	159	16-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE San Bartolomeo Quota 2024 Rata 2-5	547,80				
M	155	22-04-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Saldo imponibile fattura 2407900038158 del 04/04/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE SBart Quota 2024 Rata 2		136,95			
M	366	06-08-2024	03.07.004	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 Lotto 2 48 mesi EE SBartolom Quota 2024 Rata Apr-Giu 2024		136,95			
M	476	02-11-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE San Bartolomeo Quota 2024 Rata lug-set		136,95			
I	160	16-04-2024				120,52	90,39	30,13		
I	160	16-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Sar Bartolomeo Quota 2024 Rata 2-5 Fornitore CANON	120,52				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 007
Attività Didattica
Funzionamento didattico San Bartolomeo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	189	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900038158 del 04/04/2024 Ordine 147/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48mm EE SBart Quota 2024 Rata 2 Fornitore CANON		30,13			
M	418	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900075703 del 7/7/24 Ordine 147/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 2 48m EE SBartolomeo Quota 2024 Rata Apr-Giu Fornitore CANON		30,13			
M	504	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900102614 del 06/10/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE San Bartolomeo Quota 2024 Rata lug-set		30,13			
I	338	30-09-2024				50,00	50,00			
I	338	30-09-2024	09.01.004	CASOLI MARIA SARA via tirabassi 15/3 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE CSLMSR82T48F463X	Rimborso per errato versamento contributo scolastico a.s. 2024/2025 Ameglio Pietro EE San Bartolomeo	50,00				
M	446	05-10-2024	09.01.004	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			
I	347	07-10-2024				50,00	50,00			
I	347	07-10-2024	09.01.004	BONDAVALLI ALESSANDRA Via San Bartolomeo,36 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BNDLSN74T63H223V	Rimborso per errato versamento contributo scolastico a.s. 2024/2025 Ruggieri Lucia EE San Bartolomeo	50,00				
M	447	12-10-2024	09.01.004	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 007
Attività Didattica
Funzionamento didattico San Bartolomeo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	406	12-12-2024				27,90	27,90			
I	406	12-12-2024	02.03.009	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per materiale informatico	27,90				
M	522	12-12-2024	02.03.009	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per materiale informatico		27,90			
Totale						1.047,32	880,24			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

Programmazione Iniziale	19.445,59	Impegnato	14.011,87
Variazione programmazione	6.993,50	Pagato	13.374,53
Programmazione Definitiva	26.439,09	Da pagare	637,34

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	56	27-02-2024				356,84	356,84			
I	56	27-02-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP MM Don Borghi	356,84				
M	161	09-05-2024	03.10.003	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SI via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010871529 del 20/12/2023 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP MM Don Borghi		356,84			
I	57	27-02-2024				78,50	78,50			
I	57	27-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP MM Don Borghi Fornitore KYOCERA	78,50				
M	230	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010871529 del 20/12/2024 Ordine 21/2024 - Copie eccedenti chiusura contratto CONSIP MM Don Borghi Fornitore KYOCERA		78,50			
I	67	15-03-2024				1.797,68	1.797,68			
I	67	15-03-2024	02.01.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario MM Don Borghi	1.340,61				
I	67	15-03-2024	02.03.008	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario MM Don Borghi	71,68				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	67	15-03-2024	02.03.011	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario MM Don Borghi	385,39				
M	219	13-06-2024	02.01.002	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		1.340,61			
M	219	13-06-2024	02.03.008	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		71,68			
M	219	13-06-2024	02.03.011	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		385,39			
I	68	15-03-2024				392,90	392,90			
I	68	15-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario MM Don Borghi Fornitore SPAGGIARI	392,90				
M	309	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	FATTURA 2011/FVIDF DEL 17/05/2024 Acconto IVA Ordine 26/2024 - Cancelleria e materiale didattico vario MM Don Borghi Fornitore SPAGGIARI		392,90			
I	80	19-03-2024				118,96	118,96			
I	80	19-03-2024	02.03.008	FRANCIOSI SRL VIALE MANZONI, 104 41012 CARPI MO 03219360363 03219360363	Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistico MM Don Borghi	118,96				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	208	27-05-2024	02.03.008	FRANCIOSI SRL VIALE MANZONI, 104 41012 CARPI MO 03219360363 03219360363	Saldo imponibile fattura 537/24 del 09/04/2024 Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistico MM Don Borghi		118,96			
I	81	19-03-2024				26,17	26,17			
I	81	19-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistico MM Don Borghi Fornitore FRANCIOSI	26,17				
M	226	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 537/24 del 09/04/2024 Ordine 32/2024 - Materiale tecnico specialistico MM Don Borghi Fornitore FRANCIOSI		26,17			
I	101	27-03-2024				329,00	329,00			
I	101	27-03-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 37/2024 - Cartucce e toner MM Don Borghi	329,00				
M	200	25-05-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Saldo imponibile fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner MM Don Borghi		329,00			
I	102	27-03-2024				72,38	72,38			
I	102	27-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 37/2024 - Cartucce e toner MM Don Borghi	72,38				
M	240	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 62/PA del 29/03/2024 Ordine 37/2024 - Cartucce e toner MM Don Borghi		72,38			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	188	03-05-2024				316,16	316,16			
I	188	03-05-2024	04.03.009	AZ SCUOLA S.R.L. VIA ALDO PINI, 8 83100 AVELLINO AV 02679140646 02679140646	Ordine 54/2024 - Carrelli asciuga disegni dipartimento ARTE	316,16				
M	215	08-06-2024	04.03.009	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			
I	189	03-05-2024				69,53	69,53			
I	189	03-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 54/2024 - Carrelli asciuga disegni dipartimento ARTE Fornitore AZ SCUOLA	69,53				
M	305	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 84/PA del 15/05/2024 Ordine 54/2024 - Carrelli asciuga disegni dipartimento ARTE Fornitore AZ SCUOLA		69,53			
I	195	13-05-2024				898,40	673,80	224,60		
I	195	13-05-2024	03.07.004	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2024 Rata 2-3-4-5	898,40				
M	209	27-05-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 3 48 mm MM DBorghi Quota 2024 Rata 1		224,60			
M	403	28-08-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2024 Rata 2		224,60			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	495	27-11-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2024 Rata 3		224,60			
I	196	13-05-2024				197,64	148,23	49,41		
I	196	13-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2024 Rata 1-2-3-4	197,64				
M	247	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura A20020241000008287 del 31/03/24 Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 3 48 mm MM DBorghi Quota 2024 Rata 1		49,41			
M	421	13-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura A20020241000017290 Ordine 145/2023 - Contratto CONSIP Apparecchiature multifunzione noleggio 2 Lotto 3 48m MM Don Borghi Quota 2024 Rata 2		49,41			
M	512	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura A20020241000024892/2024 Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2024 Rata 3		49,41			
I	206	30-05-2024				1.058,70	1.058,70			
I	206	30-05-2024	02.01.001	HARTEX GROUP SRL VIA DEL CASALE SOLARO, 119 00143 ROMA RM 07922090969 07922090969	Ordine 61/2024 - Carta A3 A4 MM Don Borghi	1.058,70				
M	265	28-06-2024	02.01.001	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	207	30-05-2024				232,91	232,91			
I	207	30-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 61/2024 - Carta A3 A4 MM Don Borghi Fornitore HARTEX	232,91				
M	327	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 430 del 03/06/2024 Ordine 61/2024 - Carta A3 A4 MM Don Borghi Fornitore HARTEX		232,91			
I	210	17-06-2024				570,00	570,00			
I	210	17-06-2024	03.08.003	INDEX EDUCATION ITALIA SRL Viale Francesco Fasano, 4 10023 CHIERI TO 07363920013	Ordine 63/2024 - Software orario scolastico EDT 2023 Rete canone annuale	570,00				
M	338	08-07-2024	03.08.003	INDEX EDUCATION ITALIA SRL Viale Francesco Fasano, 4 10023 CHIERI TO 07363920013	Saldo imponibile fattura 24-0548 del 17/06/2024 Ordine 63/2024 - Software orario scolastico EDT 2023 Rete Canone annuale		570,00			
I	211	17-06-2024				125,40	125,40			
I	211	17-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 63/2024 - Software orario scolastico EDT 2023 Rete canone annuale Fornitore INDEX	125,40				
M	371	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 24-0548 del 17/06/2024 Ordine 63/2024 - Software orario scolastico EDT 2023 Rete canone annuale Fornitore INDEX		125,40			
I	269	24-07-2024				446,60	446,60			
I	269	24-07-2024	02.03.009	INFORMEC SRLS VIA MAFALDA FAVERO,58 44123 FERRARA FE 02033210382	Ordine 72/2024 - Cavi di sicurezza MM Don Borghi	446,60				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	478	02-11-2024	02.03.009	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			
I	270	24-07-2024				98,25	98,25			
I	270	24-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 72/2024 - Cavi di sicurezza MM Don Borghi Fornitore INFORMEC	98,25				
M	506	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FPA 32/24 del 06/10/2024 Ordine 72/2024 - Cavi di sicurezza MM Don Borghi Fornitore INFORMEC		98,25			
I	273	24-07-2024				699,31	699,31			
I	273	24-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi Fornitore EUGENILAB	699,31				
M	544	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 350 del 29/11/2024 Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi Fornitore EUGENILAB		699,31			
I	321	06-09-2024				563,00	563,00			
I	321	06-09-2024	02.03.003	DALLARI ABRASIVI SRL VIA ARISTOTELE, 87/89/49 42122 REGGIO EMILIA RE 03014540359	Ordine 79/2024 - TD 4619625 Marsupi alunni MM Don Borghi	563,00				
M	440	28-09-2024	02.03.003	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	322	06-09-2024				123,86	123,86			
I	322	06-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 79/2024 - TD 4619625 Marsupi alunni MM Don Borghi Fornitore DALLARI	123,86				
M	454	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 6/PA del 10/09/2024 Ordine 79/2024 - TD 4619625 Marsupi alunni MM Don Borghi Fornitore DALLARI		123,86			
I	329	18-09-2024				150,00		150,00		
I	329	18-09-2024	03.02.009	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO VIA S.ALLENDE,14 42048 RUBIERA RE BGIFNC48A29H223K	Ordine 83/2024 - Spostamento e ripristino funzionale pianoforti MM Don Borghi	150,00				
I	330	18-09-2024				33,00		33,00		
I	330	18-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 83/2024 - Spostamento e ripristino funzionale pianoforti MM Don Borghi Fornitore BIGI	33,00				
I	341	30-09-2024				738,00	738,00			
I	341	30-09-2024	02.03.009	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Ordine 87/2024 - Materiale informatico e servizi UTM MM Don Borghi	29,00				
I	341	30-09-2024	03.08.008	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Ordine 87/2024 - Materiale informatico e servizi UTM MM Don Borghi	709,00				
M	494	27-11-2024	02.03.009	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVAROLO 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		29,00			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	494	27-11-2024	03.08.008	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		709,00			
I	342	30-09-2024				162,36	162,36			
I	342	30-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 87/2024 - Materiale informatico e servizi UTM MM Don Borghi Fornitore BRYNET	162,36				
M	511	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 000022-OCPAPA del 30/09/2024 Ordine 87/2024 - Materiale informatico e servizi UTM MM Don Borghi Fornitore BRYNET		162,36			
I	345	03-10-2024				3.287,00	3.287,00			
I	345	03-10-2024	04.03.017	Solution Logic Srl Unipersonale Via Pietro Giardini, 431/c 41124 MODENA MO 04050780362	Ordine 89/2024 - Dispositivi informativi MM Don Borghi	3.287,00				
M	487	16-11-2024	04.03.017	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 Don Borghi		3.287,00			
I	346	03-10-2024				723,14	723,14			
I	346	03-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 89/2024 - Dispositivi informativi MM Don Borghi Fornitore SOLUTION LOGIC	723,14				
M	507	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 81/PA/2024 del 16/10/2024 Ordine 89/2024 - Dispositivi informativi MM Don Borghi Fornitore SOLUTION LOGIC		723,14			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	362	07-11-2024				96,60	96,60			
I	362	07-11-2024	02.03.009	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Ordine 94/2024 - Toner per fotocopiatore Olivetti MM Don Borghi	96,60				
M	539	18-12-2024	02.03.009	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			
I	363	07-11-2024				21,25	21,25			
I	363	07-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 94/2024 - Toner per fotocopiatore Olivetti MM Don Borghi Fornitore REFILL	21,25				
M	549	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 195/PA del 11/11/2024 Ordine 94/2024 - Toner per fotocopiatore Olivetti MM Don Borghi Fornitore REFILL		21,25			
I	382	20-11-2024				180,33		180,33		
I	382	20-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 103/2024 - Materasso ginnico MM Don Borghi Fornitore GIODICART	180,33				
I	407	12-12-2024				48,00	48,00			
I	407	12-12-2024	02.03.006	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per accessori per attività sportive	48,00				
M	523	12-12-2024	02.03.006	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						14.011,87	13.374,53			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 023

Attività
Didattica

PNRR Azione 2.1 AD Didattica digitale integrata e formazione del personale - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali"

Programmazione Iniziale	2.000,00	Impegnato	2.000,00
Variazione programmazione		Pagato	2.000,00
Programmazione Definitiva	2.000,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	64	08-03-2024				1.065,57	1.065,57			
I	64	08-03-2024	03.05.002	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 25/2024 del 08/03/2024 - ODA MEPA 7730049 Formazione digitale AD PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-9400	1.065,57				
M	435	28-09-2024	03.05.002	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			
I	65	08-03-2024				234,43	234,43			
I	65	08-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 25/2024 del 08/03/2024 - ODA MEPA 7730049 Formazione digitale AD PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-9400 Fornitore EUGENILAB	234,43				
M	450	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su 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 Fornitore EUGENILAB		234,43			
I	256	12-07-2024				489,68	489,68			
I	256	12-07-2024	01.04.001	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Netto su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1	489,68				
M	352	12-07-2024	01.04.001	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 023

Attività
Didattica

PNRR Azione 2.1 AD Didattica digitale integrata e formazione del personale - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali"

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	257	12-07-2024				146,27	146,27			
I	257	12-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1	146,27				
M	385	14-08-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1		146,27			
I	258	12-07-2024				54,05	54,05			
I	258	12-07-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1	54,05				
M	386	14-08-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1		54,05			
I	259	12-07-2024				10,00	10,00			
I	259	12-07-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPS su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1	10,00				
M	387	14-08-2024	01.04.021	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso per formazione AD 2023/2024 PNRR Azione 2.1		10,00			
Totale						2.000,00	2.000,00			

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

Programmazione Iniziale Impegnato 10.844,02
Variazione programmazione 14.574,02 Pagato 6.679,86
Programmazione Definitiva 14.574,02 Da pagare 4.164,16

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	34	17-02-2024				333,76	333,76			
I	34	17-02-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta e San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024	293,76				
I	34	17-02-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta e San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024	40,00				
M	42	19-02-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200001346 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024		293,76			
M	42	19-02-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200001346 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024		40,00			
I	35	17-02-2024				26,94	26,94			
I	35	17-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta e San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIRFOOD	26,94				
M	72	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200001345 del 31/01/2024 Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIR		8,23			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	73	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200001346 del 31/01/2024 Ordine 168/2024 - Differenza costi per Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 23/24 Fornitore CIR		18,71			
I	91	23-03-2024				4.580,12	4.580,12			
I	91	23-03-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024	3.260,12				
I	91	23-03-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024	1.320,00				
M	84	23-03-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200004162 del 29/02/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024		464,88			
M	85	23-03-2024	03.09.001	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		429,12			
M	145	18-04-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200007272 del 31/03/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Marzo 2024		363,56			
M	146	18-04-2024	03.09.001	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		333,76			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	201	25-05-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200010169 del 30/04/2024 Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo Aprile a.s. 2023/2024		375,48			
M	202	25-05-2024	03.09.001	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		333,76			
M	260	27-06-2024	03.09.001	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		429,12			
M	261	27-06-2024	03.09.001	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		435,08			
M	358	19-07-2024	03.09.001	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		47,68			
M	359	19-07-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200016239 del 30/06/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Giugno 2024		47,68			
M	84	23-03-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200004162 del 29/02/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024		180,00			
M	85	23-03-2024	03.10.004	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		180,00			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	145	18-04-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200007272 del 31/03/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Marzo 2024		140,00			
M	146	18-04-2024	03.10.004	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		140,00			
M	201	25-05-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200010169 del 30/04/2024 Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo Aprile a.s. 2023/2024		140,00			
M	202	25-05-2024	03.10.004	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		140,00			
M	260	27-06-2024	03.10.004	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		180,00			
M	261	27-06-2024	03.10.004	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		180,00			
M	358	19-07-2024	03.10.004	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		20,00			
M	359	19-07-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200016239 del 30/06/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Giugno 2024		20,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	92	23-03-2024				183,20	183,20			
I	92	23-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIRFOOD	183,20				
M	99	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200004162 del 29/02/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIRFOOD		25,80			
M	100	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200004161 del 29/02/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIRFOOD		24,36			
M	181	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200007272 del 31/03/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Marzo 2024		20,14			
M	182	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200007271 del 31/03/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Marzo 2024		18,95			
M	241	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200010169 del 30/04/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024		20,62			
M	242	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200010168 del 30/04/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024		18,95			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	323	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta Maggio 2024		24,36			
M	324	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200013419 del 31/05/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo Maggic 2024		24,60			
M	376	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200016238 del 30/06/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIRFOOD		2,71			
M	377	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200016239 del 30/06/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 2 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIRFOOD		2,71			
I	325	11-09-2024				5.500,00	1.496,00	4.004,00		
I	325	11-09-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025	5.000,00				
I	325	11-09-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025	500,00				
M	497	27-11-2024	03.09.001	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 Bartolomeo settembre 2024		286,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	498	27-11-2024	03.09.001	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 Bartolomeo ottobre 2024		708,50			
M	540	18-12-2024	03.09.001	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 Bartolomeo novembre 2024		461,50			
M	540	18-12-2024	03.10.004	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 Bartolomeo novembre 2024		40,00			
I	326	11-09-2024				220,00	59,84	160,16		
I	326	11-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San Bartolomeo a.s. 2024/2025 Fornitore CIRFOOD	220,00				
M	514	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200023848 del 15/10/2024 Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San Bartolomeo settembre 2024 Fornitore CIRFOOD		11,44			
M	515	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200024423 del 31/10/2024 Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San Bartolomeo ottobre 2024 Fornitore CIRFOOD		28,34			
M	550	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200030468 del 15/12/2024 Ordine 81/2024 - TD 4621943 affidamento servizio di preparazione pasti EE San Bartolomeo novembre 2024 Fornitore CIRFOOD		20,06			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia **A**
Categoria **A03**
Voce **025**
Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						10.844,02	6.679,86			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 026

Attività
Didattica

PNRR Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 – Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-404

Programmazione Iniziale		Impegnato	64.483,50
Variazione programmazione	80.686,16	Pagato	
Programmazione Definitiva	80.686,16	Da pagare	64.483,50

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	197	22-05-2024				24.080,00		24.080,00		
I	197	22-05-2024	03.02.009	POPWAVE SRL VIA SAN ROCCO 4 42121 REGGIO EMILIA RE 02767450352 02767450352	Ordine 58/2024 - TD MEPA 4355643 Contratto di servizi per formazione competenze STEM DM 65 Linea di Intervento A	24.080,00				
I	198	22-05-2024				5.297,60		5.297,60		
I	198	22-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 58/2024 - TD MEPA 4355643 Contratto di servizi per formazione competenze STEM DM 65 Linea di Intervento A Fornitore POP WAVE	5.297,60				
I	208	30-05-2024				16.436,07		16.436,07		
I	208	30-05-2024	03.05.002	LO.RI.MA VIA AMPERE, 1 42124 REGGIO EMILIA RE FRNFNC66T44D150E	Ordine 62/2024 - Contratto di servizi per formazione competenze linguistiche DM 65 Linea di intervento A e B	16.436,07				
I	209	30-05-2024				3.615,93		3.615,93		
I	209	30-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 62/2024 - Contratto di servizi per formazione competenze linguistiche DM 65 Linea di intervento A e B	3.615,93				
I	327	18-09-2024				3.237,70		3.237,70		
I	327	18-09-2024	03.02.009	THE HUB REGGIO EMILIA - SOCIETA' COOPE VIA DELLO STATUTO 3 42100 REGGIO EMILIA RE 02661760351 02661760351	Ordine 82/2024 - TD MEPA 4633539 Contratto di servizi per tutoraggio e orientamento alle carriere STEM DM 65 Linea di Intervento A	3.237,70				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 026

Attività
Didattica

PNRR Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 – Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-404

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	328	18-09-2024				712,29		712,29		
I	328	18-09-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 82/2024 - TD MEPA 4633539 Contratto di servizi per tutoraggio e orientamento alle carriere STEM DM 65 Linea di Intervento A Fornitore THE HUB	712,29				
I	364	07-11-2024				696,00		696,00		
I	364	07-11-2024	02.01.002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL LOC. PRATO ZONA ART.LE , 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 95/2024 - ODA 8172663 del 07/11/2024 Targhe e materiale pubblicitario DM 65	587,00				
I	364	07-11-2024	02.03.005	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL LOC. PRATO ZONA ART.LE , 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 95/2024 - ODA 8172663 del 07/11/2024 Targhe e materiale pubblicitario DM 65	109,00				
I	365	07-11-2024				849,12		849,12		
I	365	07-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 95/2024 - ODA 8172663 del 07/11/2024 Targhe e materiale pubblicitario DM 65	849,12				
I	371	11-11-2024				3.999,00		3.999,00		
I	371	11-11-2024	03.07.006	PHONEMA SRL VIA MATERA 212 70022 ALTAMURA BA 08334360727	Ordine 99/2024 - ODA 8178804 del 11/11/2024 Software linguistico per formazione STEM DM 65	3.999,00				
I	372	11-11-2024				879,78		879,78		
I	372	11-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 99/2024 - ODA 8178804 del 11/11/2024 Software linguistico per formazione STEM DM 65 Fornitore PHONEMA	879,78				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 026

Attività
Didattica

PNRR Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 – Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-404

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	376	15-11-2024				3.836,07		3.836,07		
I	376	15-11-2024	02.03.007	POPWAVE SRL VIA SAN ROCCO 4 42121 REGGIO EMILIA RE 02767450352 02767450352	Ordine 102/2024 - TD 4811959 del 08/11/2024 Materiali didattici per formazione STEM DM 65	639,34				
I	376	15-11-2024	04.03.012	POPWAVE SRL VIA SAN ROCCO 4 42121 REGGIO EMILIA RE 02767450352 02767450352	Ordine 102/2024 - TD 4811959 del 08/11/2024 Materiali didattici per formazione STEM DM 65	3.196,73				
I	377	15-11-2024				843,94		843,94		
I	377	15-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 102/2024 - TD 4811959 del 08/11/2024 Materiali didattici per formazione STEM DM 65 Fornitore POPWAVE	843,94				
Totale						64.483,50				

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 027

Attività
Didattica

PNRR Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice M4C1I2.1-2023-1222-4

Programmazione Iniziale		Impegnato	26.419,10
Variazione programmazione	47.922,07	Pagato	
Programmazione Definitiva	47.922,07	Da pagare	26.419,10

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	276	25-07-2024				7.076,00		7.076,00		
I	276	25-07-2024	03.05.002	CAMPUSTORE Srl Via Villaggio Europa, 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244	Ordine 74/2024 - ODA 7994454 del 25/07/2024 Servizi di Formazione DM 66	7.076,00				
I	351	14-10-2024				2.808,00		2.808,00		
I	351	14-10-2024	03.05.002	VARGIU SCUOLA S.R.L. VIA DEI TULIPANI, 7/9 09032 ASSEMINI CA 03679880926	Ordine 92/2024 - Formazione personale scolastico DM 66/2023	2.808,00				
I	369	08-11-2024				255,00		255,00		
I	369	08-11-2024	02.01.002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL LOC. PRATO ZONA ART.LE , 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 98/2024 - ODA 8175791 del 08/11/2024 Targhe e materiale pubblicitario DM 66	200,00				
I	369	08-11-2024	02.03.005	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL LOC. PRATO ZONA ART.LE , 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 98/2024 - ODA 8175791 del 08/11/2024 Targhe e materiale pubblicitario DM 66	55,00				
I	370	08-11-2024				56,10		56,10		
I	370	08-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 98/2024 - ODA 8175791 del 08/11/2024 Targhe e materiale pubblicitario DM 66 Fornitore LEARDINI	56,10				
I	384	26-11-2024				2.496,00		2.496,00		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 027

Attività
Didattica

PNRR Investimento M4C1-2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice M4C1I2.1-2023-1222-4

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	384	26-11-2024	03.05.002	AUGEO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA MATTEOTTI 12/8B 42048 RUBIERA RE 02282690359 02282690359	Ordine 105/2024 - TD 4863277 Servizio di Formazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66	2.496,00				
I	399	28-11-2024				2.496,00		2.496,00		
I	399	28-11-2024	03.05.002	LALIZABLU Srls Via Luca da Reggio, 46 42122 REGGIO EMILIA RE 02819540358	Ordine 112/2024 - Servizi di formazione alla transizione digitale DM 66	2.496,00				
I	424	16-12-2024				8.784,00		8.784,00		
I	424	16-12-2024	03.05.002	IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI A VIA GIANNA GIGLIOLI VALLE, 11 42124 REGGIO EMILIA RE 00453310351 00453310351	Ordine 118/2024 - Laboratori di transizione digitale per docenti DM 66/2023 Docenza	8.784,00				
I	431	23-12-2024				2.448,00		2.448,00		
I	431	23-12-2024	03.05.002	SUPERLEARN S.R.L. Via STATUTO N.3, 42100 REGGIO EMILIA RE 03037510355 03037510355	Ordine 122/2024 - Laboratori di transizione digitale per docenti DM 66/2023 Tutoraggio	2.448,00				
Totale						26.419,10				

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 002
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Aquilone

Programmazione Iniziale	600,00	Impegnato	430,00
Variazione programmazione	-110,00	Pagato	430,00
Programmazione Definitiva	490,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	167	18-04-2024				390,91	390,91			
I	167	18-04-2024	03.07.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Aquilone	390,91				
M	362	19-07-2024	03.07.002	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			
I	168	18-04-2024				39,09	39,09			
I	168	18-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Aquilone Fornitore LVL	39,09				
M	380	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/213 del 02/07/2024 Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Aquilone Fornitore LVL		39,09			
Totale						430,00	430,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 003
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiardello

Programmazione Iniziale	640,00	Impegnato	660,00
Variazione programmazione	20,00	Pagato	660,00
Programmazione Definitiva	660,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	82	20-03-2024				300,00	300,00			
I	82	20-03-2024	03.07.002	FONTANA AUTOSERVIZI s.a.s. Via F.lli Cervi, 28/A 42020 S. POLO RE 01742420357	Ordine 33/2024 - Uscita didattica del 13/05/2024 AA Ghiardello sezione A - B	300,00				
M	263	27-06-2024	03.07.002	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			
I	83	20-03-2024				30,00	30,00			
I	83	20-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 33/2024 - Uscita didattica del 13/05/2024 AA Ghiardello sezione A - B Fornitore FONTANA	30,00				
M	326	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FT 337 del 31/05/2024 Ordine 33/2024 - Uscita didattica del 13/05/2024 AA Ghiardello sezione A - B Fornitore FONTANA		30,00			
I	175	19-04-2024				300,00	300,00			
I	175	19-04-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Ghiardello	300,00				
M	193	21-05-2024	03.07.002	BORGHI 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 003
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiardello

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	176	19-04-2024				30,00	30,00			
I	176	19-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Ghiardello Fornitore BORGHI	30,00				
M	233	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura PA 146/24 del 27/04/2024 Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 AA Ghiardello Fornitore BORGHI		30,00			
Totale						660,00	660,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 004
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Marco Gerra

Programmazione Iniziale	1.760,00	Impegnato	80,00
Variazione programmazione	120,00	Pagato	80,00
Programmazione Definitiva	1.880,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	232	28-06-2024				20,00	20,00			
I	232	28-06-2024	03.07.002	ELGHNDOKLY KHALEDMOHAMED AHMED via 42122 REGGIO EMILIA RE LGHKLG87E07Z336Q	Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Elghndoukly Hazem	20,00				
M	285	02-07-2024	03.07.002	ELGHNDOKLY KHALEDMOHAMED AHMED 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			
I	233	28-06-2024				20,00	20,00			
I	233	28-06-2024	03.07.002	ELGHNDOKLY KHALEDMOHAMED AHMED via 42122 REGGIO EMILIA RE LGHKLG87E07Z336Q	Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Elghndoukly Hamza	20,00				
M	286	02-07-2024	03.07.002	ELGHNDOKLY KHALEDMOHAMED AHMED 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			
I	234	28-06-2024				20,00	20,00			
I	234	28-06-2024	03.07.002	DI LUCA FRANCESCA VIA PASTEUR 73 42122 REGGIO EMILIA RE DLCFNC92M62H223T	Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Basile Bryan	20,00				
M	287	02-07-2024	03.07.002	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 004
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Marco Gerra

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	235	28-06-2024				20,00	20,00			
I	235	28-06-2024	03.07.002	PATOZI FLAMUR via 42122 REGGIO EMILIA RE PTZFM80L25Z100T	Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Patozi Andrea	20,00				
M	288	02-07-2024	03.07.002	PATOZI FLAMUR via 42122 REGGIO EMILIA RE PTZFM80L25Z100T	Saldo Richiesta rimborso per annullamento uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024 Alunno Patozi Andrea		20,00			
Totale						80,00	80,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

Programmazione Iniziale	2.694,00	Impegnato	8.221,64
Variazione programmazione	11.849,63	Pagato	7.249,63
Programmazione Definitiva	14.543,63	Da pagare	972,01

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	2	16-01-2024				281,82	281,82			
I	2	16-01-2024	03.12.001	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Ordine 1/2014 - Spettacolo teatrale del 16/01/2014 EE Ghiarda 4A 5A	281,82				
M	34	19-02-2024	03.12.001	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			
I	3	16-01-2024				40,18	40,18			
I	3	16-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 1/2014 - Spettacolo teatrale del 16/01/2014 EE Ghiarda 4A 5A Fornitore MULTISALA 900	40,18				
M	66	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 4/PA del 19/01/2024 Ordine 1/2014 - Spettacolo teatrale del 16/01/2014 EE Ghiarda 4A 5A Fornitore MULTISALA 900		40,18			
I	14	24-01-2024				450,00	450,00			
I	14	24-01-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 8/2024 - Uscita didattica del 31/01/2024 EE Ghiarda 3A 3B	450,00				
M	38	19-02-2024	03.07.002	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	15	24-01-2024				45,00	45,00			
I	15	24-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 8/2024 - Uscita didattica del 31/01/2024 EE Ghiarda 3A 3B Fornitore FANTINI	45,00				
M	69	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 61 del 31/01/2024 Ordine 8/2024 - Uscita didattica del 31/01/2024 EE Ghiarda 3A 3B Fornitore FANTINI		45,00			
I	16	24-01-2024				245,00	245,00			
I	16	24-01-2024	03.12.001	COMUNE DI MODENA- Parco Archeologico Piazza Grande, 16 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	Ordine 9/2024 - Visita guidata del 31/01/2024 EE Ghiarda 3A 3B	245,00				
M	80	23-03-2024	03.12.001	COMUNE DI MODENA- Parco Archeologico 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			
I	18	31-01-2024				259,09	259,09			
I	18	31-01-2024	03.07.002	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Ordine 11/2024 - Spettacolo teatrale del 08/02/2024 EE Ghiarda 3A 3B	100,00				
I	18	31-01-2024	03.12.001	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Ordine 11/2024 - Spettacolo teatrale del 08/02/2024 EE Ghiarda 3A 3B	159,09				
M	51	05-03-2024	03.07.002	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		100,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	51	05-03-2024	03.12.001	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		159,09			
I	19	31-01-2024				37,91	37,91			
I	19	31-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 11/2024 - Spettacolo teatrale del 08/02/2024 EE Ghiarda 3A 3B Fornitore MULTISALA 900	37,91				
M	88	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 13/PA del 03/02/2024 Ordine 11/2024 - Spettacolo teatrale del 08/02/2024 EE Ghiarda 3A 3B Fornitore MULTISALA 900		37,91			
I	74	16-03-2024				409,09	409,09			
I	74	16-03-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 28/2024 - Uscita didattica del 16/04/2024 EE Ghiarda 5A	409,09				
M	160	07-05-2024	03.07.002	BORGHI 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			
I	75	16-03-2024				40,91	40,91			
I	75	16-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 28/2024 - Uscita didattica del 16/04/2024 EE Ghiarda 5A Fornitore BORGHI	40,91				
M	229	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura PA 121/24 del 18/04/2024 Ordine 28/2024 - Uscita didattica del 16/04/2024 EE Ghiarda 5A Fornitore BORGHI		40,91			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	76	16-03-2024				100,00	100,00			
I	76	16-03-2024	03.12.001	FONDAZIONE FOSSOLI Via Giulio Rovighi, 57 41012 CARPI MO 90014220363 90014220363	Ordine 28/2024 - Visita guidata del 16/04/2024 EE Ghiarda 5A	100,00				
M	158	07-05-2024	03.12.001	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			
I	77	18-03-2024				300,00	300,00			
I	77	18-03-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 30/2024 - Uscita didattica del 22/04/2024 EE Ghiarda 2A	300,00				
M	225	13-06-2024	03.07.002	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			
I	78	18-03-2024				30,00	30,00			
I	78	18-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 30/2024 - Uscita didattica del 22/04/2024 EE Ghiarda 2A Fornitore FANTINI	30,00				
M	314	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 547 del 22/05/2024 Ordine 30/2024 - Uscita didattica del 22/04/2024 EE Ghiarda 2A Fornitore FANTINI		30,00			
I	79	18-03-2024				280,00	280,00			
I	79	18-03-2024	03.12.001	ARIA APERTA SNC DI MONTANARI RIGHI & C VIA GALLIANO,2/1 42124 REGGIO EMILIA RE 01683080350	Ordine 31/2024 - Visita guidata del 22/04/2024 EE Ghiarda 2A	280,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	264	28-06-2024	03.12.001	ARIA APERTA SNC DI MONTANARI RIGHI & C 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			
I	88	22-03-2024				650,00	650,00			
I	88	22-03-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 35/2024 - Viaggio di istruzione del 29/05/2024 EE Ghiarda 2A	650,00				
M	259	27-06-2024	03.07.002	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			
I	89	22-03-2024				65,00	65,00			
I	89	22-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 35/2024 - Viaggio di istruzione del 29/05/2024 EE Ghiarda 2A Fornitore FANTINI	65,00				
M	322	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 622 del 31/05/2024 . Ordine 35/2024 - Viaggio di istruzione del 29/05/2024 EE Ghiarda 2A Fornitore FANTINI		65,00			
I	90	22-03-2024				445,50	445,50			
I	90	22-03-2024	03.12.001	Associazione Culturale Oltre lo Specchio Via Ruggero da Parma 26 43126 PARMA PR 02626760348 02626760348	Ordine 36/2024 - Visita guidata del 29/05/2024 EE Ghiarda 2A	445,50				
M	251	27-06-2024	03.12.001	Associazione Culturale Oltre lo Specchio 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	154	08-04-2024				293,64	293,64			
I	154	08-04-2024	03.07.002	DISCOVERY S.R.L.- TRAVEL ANGELS VIGNA, 17 INT 2 33100 UDINE UD 02998430306 02998430306	Ordine 43/2024 - Uscita didattica del 27/05/2024 4A EE Ghiarda	293,64				
M	159	07-05-2024	03.07.002	DISCOVERY S.R.L.- TRAVEL ANGELS 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			
I	155	08-04-2024				29,36	29,36			
I	155	08-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 43/2024 - Uscita didattica del 27/05/2024 4A EE Ghiarda Fornitore TRAVEL ANGELS	29,36				
M	228	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 00000155/01/2024 del 15/04/2024 Ordine 43/2024 - Uscita didattica del 27/05/2024 4A EE Ghiarda Fornitore TRAVEL ANGELS		29,36			
I	169	18-04-2024				1.518,18	1.518,18			
I	169	18-04-2024	03.07.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 EE Ghiarda	1.518,18				
M	268	28-06-2024	03.07.002	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 4, San Bartolomeo		727,27			
M	272	28-06-2024	03.07.002	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	170	18-04-2024				151,82	151,82			
I	170	18-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 EE Ghiarda Fornitore LVL	151,82				
M	328	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/208 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione 30/05/2024 4A EE Ghiarda 4, San Bartolomeo Fornitore LVL		72,73			
M	332	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/210 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 31/05/2024 EE Ghiarda Fornitore LVL		79,09			
I	177	19-04-2024				545,45	545,45			
I	177	19-04-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 EE Ghiarda	545,45				
M	222	13-06-2024	03.07.002	BORGHI 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			
I	178	19-04-2024				54,54	54,54			
I	178	19-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 EE Ghiarda Fornitore BORGHI	54,54				
M	312	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura PA204/24 del 21/05/2024 Ordine 48/2024 - Viaggio di istruzione del 17/05/2024 1A EE Ghiarda Fornitore BORGHI		54,54			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	204	28-05-2024				800,00	800,00			
I	204	28-05-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A	221,91				
I	204	28-05-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A	266,09				
I	204	28-05-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A	312,00				
M	290	02-07-2024	03.07.002	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		221,91			
M	290	02-07-2024	03.07.002	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		266,09			
M	290	02-07-2024	03.07.002	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		312,00			
I	205	28-05-2024				80,00	80,00			
I	205	28-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A Fornitore FANTINI	23,43				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	205	28-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A Fornitore FANTINI	56,57				
M	369	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 599 del 29/05/2024 Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A Fornitore FANTINI		23,43			
M	369	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 599 del 29/05/2024 Ordine 60/2024 - Viaggio d'istruzione del 21/05/2024 EE Ghiarda 5A Fornitore FANTINI		56,57			
I	217	28-06-2024				67,20	67,20			
I	217	28-06-2024	01.04.008	BERTOLINI DINO San Giovanni di Querciola 42030 VIANO RE BRTDNI48P09L831G	Netto su compenso per progetto Viaggio d'istruzione "Al bosc d'La Fola" del 17/05/2024 EE Ghiarda	67,20				
M	280	29-06-2024	01.04.008	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			
I	223	28-06-2024				16,80	16,80			
I	223	28-06-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso per progetto Viaggio d'istruzione "Al bosc d'La Fola" del 17/05/2024 EE Ghiarda	16,80				
M	344	09-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 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		16,80			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	224	28-06-2024				7,14	7,14			
I	224	28-06-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso per progetto Viaggio d'istruzione "Al bosc d'La Fola" del 17/05/2024 EE Ghiarda	7,14				
M	345	09-07-2024	01.04.019	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		7,14			
I	383	22-11-2024				130,00		130,00		
I	383	22-11-2024	03.12.001	FONDAZIONE FOSSOLI Via Giulio Rovighi, 57 41012 CARPI MO 90014220363 90014220363	Ordine 104/2024 - Visita guidata del 07/01/2025 EE Ghiarda 5A	130,00				
I	385	26-11-2024				180,00		180,00		
I	385	26-11-2024	03.12.001	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Ordine 106/2024 - Laboratorio didattico del 27/11/2024 5A, 07/01/2025 4B e 10/01/2025 4A EE Ghiarda	180,00				
I	409	12-12-2024				6,00	6,00			
I	409	12-12-2024	03.07.002	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per noleggio mezzi di trasporto	6,00				
M	525	12-12-2024	03.07.002	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			
I	426	18-12-2024				147,27		147,27		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	426	18-12-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 120/2024 - Spettacolo teatrale del 16/01/2025 2A EE Ghiarda	147,27				
I	427	19-12-2024				14,73		14,73		
I	427	19-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 120/2024 - Spettacolo teatrale del 16/01/2025 2A EE Ghiarda Fornitore I TEATRI	14,73				
I	429	20-12-2024				454,55		454,55		
I	429	20-12-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 121/2024 - Viaggio d'istruzione Fossoli del 07/01/2025 5A El Ghiarda	454,55				
I	430	20-12-2024				45,46		45,46		
I	430	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 121/2024 - Viaggio d'istruzione Fossoli del 07/01/2025 5A EE Ghiarda Fornitore BORGHI	45,46				
Totale						8.221,64	7.249,63			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

Programmazione Iniziale	2.480,30	Impegnato	6.123,00
Variazione programmazione	6.203,70	Pagato	4.176,00
Programmazione Definitiva	8.684,00	Da pagare	1.947,00

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	31	14-02-2024				829,09	829,09			
I	31	14-02-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 16/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 tutte le classi EE Rivalta	829,09				
M	151	22-04-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 27/2024 SP del 04/04/2024 Ordine 16/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 tutte le classi EE Rivalta		829,09			
I	32	14-02-2024				82,91	82,91			
I	32	14-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 16/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 EE Rivalta tutte le classi Fornitore I TEATRI	82,91				
M	186	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 27/2024 DP del 04/04/2024 Ordine 16/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 EE Rivalta tutte le classi Fornitore I TEATRI		82,91			
I	111	28-03-2024				240,00	240,00			
I	111	28-03-2024	03.12.001	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIANA GAVAS VIA EZIO COMPARONI 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE 01083460350	Ordine 39/2024 - Visita guidata del 29/05/2024 1A EE Rivalta	240,00				
M	248	27-06-2024	03.12.001	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIANA GAVAS 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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	149	05-04-2024				165,00	165,00			
I	149	05-04-2024	03.12.001	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURA-Parco Archi VIALE BIAGIO PELACANI, 7 43123 PARMA PR 02854370349 02854370349	Ordine 40/2024 - Visita guidata del 22/05/2024 3A EE Rivalta	165,00				
M	266	28-06-2024	03.12.001	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURA-Parco Archi 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			
I	151	05-04-2024				540,00	540,00			
I	151	05-04-2024	03.12.001	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Ordine 41/2024 - Laboratori didattici del 08-19-24-29/04/2024 e 13-20-28-29/05/2024 EE Rivalta	540,00				
M	257	27-06-2024	03.12.001	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			
M	276	28-06-2024	03.12.001	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			
M	278	28-06-2024	03.12.001	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			
I	171	18-04-2024				1.854,54	1.854,54			
I	171	18-04-2024	03.07.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 EE Rivalta	1.854,54				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	270	28-06-2024	03.07.002	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			
M	271	28-06-2024	03.07.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo imponibile fattura 2024/3/204 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 22/05/2024 3A EE Rivalta 3A EE San Bartolomeo		645,45			
M	275	28-06-2024	03.07.002	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			
I	172	18-04-2024				185,46	185,46			
I	172	18-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 EE Rivalta Fornitore LVL	185,46				
M	330	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/207 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 29/05/2024 1A 1B EE Rivalta Fornitore LVL		39,09			
M	331	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/204 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 22/05/2024 3A EE Rivalta 3A EE San Bartolomeo Fornitore LVL		64,55			
M	335	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/195 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 16/05/2024 4A 4B EE Rivalta Fornitore LVL		81,82			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	194	13-05-2024				150,00	150,00			
I	194	13-05-2024	03.02.009	Associazione AltriPASSI via Del Riaccio, 13 42030 CIVAGO RE 02309100358 02309100358	Ordine 57/2024 - Visita guidata ambientale escursionistica del 16/05/2024 EE Rivalta 2A 2B	150,00				
M	337	08-07-2024	03.02.009	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			
I	200	27-05-2024				15,45	15,45			
I	200	27-05-2024	03.12.001	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Differenza su Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B	15,45				
M	217	08-06-2024	03.12.001	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			
I	201	27-05-2024				1,55	1,55			
I	201	27-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Differenza su Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B	1,55				
M	307	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 667/70/2024 del 16/05/2024 Differenza su Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B Fornitore COSTA EDUTAINMENT		1,55			
I	397	27-11-2024				1.770,00		1.770,00		
I	397	27-11-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 111/2024 - TD 4852319 Spettacoli teatrali del 19/02/2025 3A 3B, del 05/03/2025 1A 1B 2A, del 24-25-26/03/2025 1A 1B 2A 3A 3L 4A 5A 5B e del 11/04/2025 4A 5A 5B EE Rivalta	1.770,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	398	27-11-2024				177,00		177,00		
I	398	27-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 111/2024 - TD 4852319 Spettacoli teatrali del 19/02/2025 3A 3B, del 05/03/2025 1A 1B 2A, del 24-25-26/03/2025 1A 1B 2A 3A 3B 4A 5A 5B e del 11/04/2025 4A 5A 5B EE Rivalta Fornitore I TEATRI	177,00				
I	410	12-12-2024				112,00	112,00			
I	410	12-12-2024	03.07.002	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per noleggio mezzi di trasporto	112,00				
M	526	12-12-2024	03.07.002	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			
Totale						6.123,00	4.176,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 007
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite San Bartolomeo

Programmazione Iniziale	2.674,51	Impegnato	2.402,00
Variazione programmazione	3.070,73	Pagato	2.402,00
Programmazione Definitiva	5.745,24	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	9	19-01-2024				559,09	559,09			
I	9	19-01-2024	03.07.002	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	200,00				
I	9	19-01-2024	03.12.001	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	359,09				
M	56	05-03-2024	03.07.002	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		200,00			
M	56	05-03-2024	03.12.001	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		359,09			
I	10	19-01-2024				79,91	79,91			
I	10	19-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 5/2014 - Spettacolo teatrale del 08/02/2014 EE San Bartolomeo tutte le classi Fornitore MULTISALA 900	79,91				
M	92	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 18/PA del 12/02/2024 Ordine 5/2014 - Spettacolo teatrale del 08/02/2014 EE San Bartolomeo tutte le classi Fornitore MULTISALA 900		79,91			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 007
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite San Bartolomeo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	38	17-02-2024				300,00	300,00			
I	38	17-02-2024	03.12.001	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Ordine 19/2024 - Laboratori didattici 2023/2024 EE San Bartolomeo tutte le classi	300,00				
M	212	08-06-2024	03.12.001	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			
M	258	27-06-2024	03.12.001	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			
M	277	28-06-2024	03.12.001	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			
I	60	29-02-2024				318,18	318,18			
I	60	29-02-2024	03.07.002	FONTANA AUTOSERVIZI s.a.s. Via F.lli Cervi, 28/A 42020 S. POLO RE 01742420357	Ordine 23/2024 - Uscita didattica del 06/03/2024 EE San Bartolomeo 2A 5A	318,18				
M	157	07-05-2024	03.07.002	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			
I	61	29-02-2024				31,82	31,82			
I	61	29-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 23/2024 - Uscita didattica del 06/03/2024 EE San Bartolomeo 2A 5A Fornitore FONTANA	31,82				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 007
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite San Bartolomeo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	227	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FT 171 del 31/03/2024 Ordine 23/2024 - Uscita didattica del 06/03/2024 EE San Bartolomeo 2A 5A Fornitore FONTANA		31,82			
I	62	04-03-2024				600,00	600,00			
I	62	04-03-2024	03.07.002	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353	Ordine 24/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 1A e 09/05/2024 3A EE San Bartolomeo	600,00				
M	192	21-05-2024	03.07.002	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			
M	218	08-06-2024	03.07.002	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			
I	63	04-03-2024				60,00	60,00			
I	63	04-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Iva su Ordine 24/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 1A e 09/05/2024 EE San Bartolomeo 3A Fornitore FANTINI	60,00				
M	232	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 398 del 24/04/2024 Ordine 24/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 1A EE San Bartolomeo Fornitore FANTINI		30,00			
M	308	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo Iva su fattura 507 del 15/05/2024 Ordine 24/2024 - Uscita didattica del 04/04/2024 1A e 09/05/2024 EE San Bartolomeo 3A Fornitore FANTINI		30,00			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 007
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite San Bartolomeo

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	150	05-04-2024				225,00	225,00			
I	150	05-04-2024	03.12.001	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURA-Parco Archi VIALE BIAGIO PELACANI, 7 43123 PARMA PR 02854370349 02854370349	Ordine 40/2024 - Visita guidata del 22/05/2024 3A EE San Bartolomeo	225,00				
M	267	28-06-2024	03.12.001	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURA-Parco Archi 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			
I	158	13-04-2024				228,00	228,00			
I	158	13-04-2024	03.12.001	API LIBERE SOCIETA' AGRICOLA VIA E. CAVICCHIONI, 11 42123 REGGIO EMILIA RE 02685340354 02685340354	Ordine 45/2024 - Laboratorio didattico del 14/05/2024 EE San Bartolomeo 2A	228,00				
M	224	13-06-2024	03.12.001	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			
Totale						2.402,00	2.402,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

Programmazione Iniziale	3.567,00	Impegnato	44.824,40
Variazione programmazione	57.004,50	Pagato	43.949,50
Programmazione Definitiva	60.571,50	Da pagare	874,90

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	29	13-02-2024				468,18	468,18			
I	29	13-02-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del 28/02/2024 e 11/03/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi	468,18				
M	134	08-04-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA 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			
M	135	08-04-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA 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			
I	30	13-02-2024				46,82	46,82			
I	30	13-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del 28/02/2024 e 11/03/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi Fornitore I TEATRI	46,82				
M	171	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 14/2024 del 26/02/2024 Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del 28/02/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi Fornitore I TEATRI		18,18			
M	172	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 17/2024 del 08/03/2024 Ordine 15/2024 - Spettacolo teatrale del 11/03/2024 1A 1B 1C 1D 1E MM Don Borghi Fornitore I TEATRI		28,64			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	36	17-02-2024				320,00	320,00			
I	36	17-02-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 18/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 MM Don Borghi 2A 2E	320,00				
M	148	22-04-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 28/2024 SP del 04/04/2024 Ordine 18/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 MM Don Borghi 2A 2E		320,00			
I	37	17-02-2024				32,00	32,00			
I	37	17-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 18/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 MM Don Borghi 2A 2E Fornitore I TEATRI	32,00				
M	184	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 28/2024 SP del 04/04/2024 Ordine 18/2024 - Spettacolo teatrale del 29-30/04/2024 MM Don Borghi 2A 2E Fornitore I TEATRI		32,00			
I	173	18-04-2024				2.854,55	2.854,55			
I	173	18-04-2024	03.07.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 MM Don Borghi	2.854,55				
M	269	28-06-2024	03.07.002	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			
M	273	28-06-2024	03.07.002	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	274	28-06-2024	03.07.002	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			
I	174	18-04-2024				285,45	285,45			
I	174	18-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 47/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 MM Don Borghi Fornitore LVL	285,45				
M	329	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/205 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 23/05/2024 2C 2D 2E MM Don Borghi Fornitore LVL		138,18			
M	333	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/206 del 05/06/2024 Ordine 47/2024 - Viaggio di istruzione del 24/05/2024 2A 2B MM Don Borghi Fornitore LVL		70,00			
M	334	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su 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 Fornitore LVL		77,27			
I	179	19-04-2024				636,36	636,36			
I	179	19-04-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 MM Don Borghi	636,36				
M	223	13-06-2024	03.07.002	BORGHI 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	180	19-04-2024				63,64	63,64			
I	180	19-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 48/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione 2023/2024 MM Don Borghi Fornitore BORGHI	63,64				
M	313	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su 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 Fornitore BORGHI		63,64			
I	183	30-04-2024				37.590,00	37.590,00			
I	183	30-04-2024	03.12.001	ISTORECO Via Dante Alighieri,11 42121 REGGIO EMILIA RE 01596650356 80011330356	Ordine 51/2024 - TD MEPA 4303022 Viaggio della Memoria 2024 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi	37.590,00				
M	210	31-05-2024	03.12.001	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			
I	199	23-05-2024				500,00	500,00			
I	199	23-05-2024	03.02.009	SUSTERSIC ANNA Via del Cane 9 38042 BASELGA DI PINE' TN IT02381680228 SSTNNA79D44L424Y	Contratto di servizi per accompagnatore viaggio di istruzione del 23-24/05/2024 MM Don Borghi	500,00				
M	355	12-07-2024	03.02.009	SUSTERSIC ANNA Via del Cane 9 38042 BASELGA DI PINE' TN IT02381680228 SSTNNA79D44L424Y	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			
I	218	28-06-2024				400,00	400,00			
I	218	28-06-2024	01.04.008	DE GUELM I Alessandro Via Gornoa, 9 38060 MOLINA DI LEDRO TN DGLLSN54E16L378J	Netto su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Segna di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi	400,00				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	281	29-06-2024	01.04.008	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			
I	225	28-06-2024				100,00	100,00			
I	225	28-06-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Seg a di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi	100,00				
M	346	09-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Seg a di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi		100,00			
I	226	28-06-2024				42,50	42,50			
I	226	28-06-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Seg a di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi	42,50				
M	347	09-07-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso per progetto Viaggio d'Istruzione a Seg a di Ala (TN) del 23-24/05/2024 MM Don Borghi		42,50			
I	231	28-06-2024				86,00	86,00			
I	231	28-06-2024	03.12.001	CAIUMI MONICA VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Richiesta rimborso quota viaggio d'istruzione Strasburgo al netto di penale e mancato pagamento contributo scolastico Alunna Riccio Marialuisa 3C	86,00				
M	284	02-07-2024	03.12.001	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	236	01-07-2024				146,00	146,00			
I	236	01-07-2024	03.12.001	VASIRANI DAVIDE Via terenziani, 7 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE VSRDVD75P04D037G	Richiesta rimborso quota viaggio d'istruzione a Strasburgo al netto c penale Alunna Vasirani Alice 3B	146,00				
M	289	02-07-2024	03.12.001	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			
I	395	27-11-2024				889,26	172,13	717,13		
I	395	27-11-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 110/2024 - TD 4850538 Visita al teatro nascosto del 28/11/2024 2C 2E, del 18-19/03/2024 1A 1B 1C 1D 1E e del 21/03/2025 2A 2B 2D MM Don Borghi	889,26				
M	533	16-12-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO EMILIA 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 Borghi		172,13			
I	396	27-11-2024				195,64	37,87	157,77		
I	396	27-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 110/2024 - TD 4850538 Visita al teatro nascosto del 28/11/2024 2C 2E, del 18-19/03/2024 1A 1B 1C 1D 1E e del 21/03/2025 2A 2B 2D MM Don Borghi Fornitore I TEATRI	195,64				
M	546	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su 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 Borghi Fornitore I TEATRI		37,87			
I	411	12-12-2024				168,00	168,00			
I	411	12-12-2024	03.07.002	FAVALI LORELLA BOCCO - VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per noleggio mezzi di trasporto	168,00				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia **A** Attività
Categoria **A05** Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce **008** Uscite e visite Don Borghi

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	527	12-12-2024	03.07.002	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			
Totale						44.824,40	43.949,50			

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 006
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
ERASMUS + 2022/2024

Programmazione Iniziale 18.774,39 Impegnato 3.790,77
Variazione programmazione Pagato 3.790,77
Programmazione Definitiva 18.774,39 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	247	04-07-2024				311,48	311,48			
I	247	04-07-2024	05.03.005	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742	311,48				
M	299	05-07-2024	05.03.005	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			
I	248	04-07-2024				484,64	484,64			
I	248	04-07-2024	05.03.005	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742	484,64				
M	300	05-07-2024	05.03.005	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		484,64			
I	249	04-07-2024				533,28	533,28			
I	249	04-07-2024	05.03.005	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Rimborso spese Meeting Vilnius 19-05-2024-22/05/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742	533,28				
M	301	05-07-2024	05.03.005	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 006
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
ERASMUS + 2022/2024

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	349	09-10-2024				300,00	300,00			
I	349	09-10-2024	03.10.004	AUTOSERVIZI DE PIETRI DI MASEROLI GIAN VIA A. TASSONI 36/10 42123 REGGIO EMILIA RE 01847750351 MSRGCR75P30H223S	Ordine 91/2024 - noleggio auto con conducente per trasferimento aeroporto Progetto ERASMUS	300,00				
M	502	27-11-2024	03.10.004	AUTOSERVIZI DE PIETRI DI MASEROLI GIAN VIA A. TASSONI 36/10 42123 REGGIO EMILIA RE 01847750351 MSRGCR75P30H223S	Saldo imponibile fattura 93 del 31/10/2024 Ordine 91/2024 - Noleggio auto con conducente per trasferimento aeroporto Progetto ERASMUS		300,00			
I	350	09-10-2024				30,00	30,00			
I	350	09-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 91/2024 - noleggio auto con conducente per trasferimento aeroporto Progetto ERASMUS Fornitore Autoservizi DE PIETRI	30,00				
M	519	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 93 del 31/10/2024 Ordine 91/2024 - noleggio auto con conducente per trasferimento aeroporto Progetto ERASMUS Fornitore Autoservizi DE PIETRI		30,00			
I	378	16-11-2024				392,70	392,70			
I	378	16-11-2024	05.03.005	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Rimborso spese Meeting Belgrado 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742	392,70				
M	490	18-11-2024	05.03.005	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Liquidazione Rimborso spese Meeting Belgrado 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		392,70			
I	379	16-11-2024				530,69	530,69			
I	379	16-11-2024	05.03.005	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRT71B61H223Y	Rimborso spese Meeting Belgrado 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742	530,69				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 006
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
ERASMUS + 2022/2024

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	491	18-11-2024	05.03.005	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRT71B61H223Y	Liquidazione Rimborso spese Meeting Belgrado 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		530,69			
I	380	16-11-2024				816,69	816,69			
I	380	16-11-2024	05.03.005	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Rimborso spese Meeting Belgrado 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742	816,69				
M	492	18-11-2024	05.03.005	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Rimborso spese Meeting Belgrado 09/10/2024-13/10/2024 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		816,69			
I	394	27-11-2024				387,71	387,71			
I	394	27-11-2024	02.02.002	LIBRERIA UVER S.N.C. di Campioli Roberto Viale Simonazzi,27 42100 REGGIO EMILIA RE 91088320352 00148310352	Ordine 109/2024 - Libri STEM ERASMUS	387,71				
M	534	16-12-2024	02.02.002	LIBRERIA UVER S.N.C. di Campioli Roberto 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			
I	412	12-12-2024				3,58	3,58			
I	412	12-12-2024	02.03.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per generi alimentari	3,58				
M	528	12-12-2024	02.03.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per generi alimentari		3,58			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P01
Voce 006
Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
ERASMUS + 2022/2024

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						3.790,77	3.790,77			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Primaria

Programmazione Iniziale
Variazione programmazione 2.262,00
Programmazione Definitiva 2.262,00
Impegnato 2.262,00
Pagato 2.262,00
Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	23	02-02-2024				1.067,21	1.067,21			
I	23	02-02-2024	03.02.009	ITINERE SERVIZI CULTURALI Via Rossellini, 17 42049 SANT'ILARIO D'ENZA RE 02679940359 02679940359	Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE Ghiarda San Bartolomeo	1.067,21				
M	214	08-06-2024	03.02.009	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			
I	24	02-02-2024				234,79	234,79			
I	24	02-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE Ghiarda San Bartolomeo Fornitore ITINERE	234,79				
M	304	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 285 del 15/05/2024 Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE Ghiarda San Bartolomeo Fornitore ITINERE		234,79			
I	27	02-02-2024				960,00	960,00			
I	27	02-02-2024	03.02.009	Inlingua Modena- inkoffis S.r.l.s Via M. Vellani Marchi, 50 41100 MODENA MO 0378810366 01641790702	Ordine 14/2024 - Contratto di servizi per progetto Funtastic English a.s. 2023/2024 EE Rivalta	960,00				
M	191	21-05-2024	03.02.009	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 002
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Primaria

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						2.262,00	2.262,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

Programmazione Iniziale	458,44	Impegnato	9.229,50
Variazione programmazione	8.771,06	Pagato	9.229,50
Programmazione Definitiva	9.229,50	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	25	02-02-2024				2.250,00	2.250,00			
I	25	02-02-2024	03.02.009	ITINERE SERVIZI CULTURALI Via Rossellini, 17 42049 SANT'ILARIO D'ENZA RE 02679940359 02679940359	Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Madrelingua inglese a.s. 2023/2024 MM Don Borghi	2.250,00				
M	213	08-06-2024	03.02.009	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			
I	26	02-02-2024				495,00	495,00			
I	26	02-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Madrelingua inglese a.s. 2023/2024 MM Don Borghi Fornitore ITINERE	495,00				
M	303	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 285 del 15/05/2024 Ordine 13/2024 - Contratto di servizi per progetto Madrelingua inglese a.s. 2023/2024 MM Don Borghi Fornitore ITINERE		495,00			
I	66	08-03-2024				1.830,00	1.830,00			
I	66	08-03-2024	03.02.009	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO, 10 42121 REGGIO EMILIA RE 021157710357 MMVFRZ64H48Z103N	Contratto di prestazione intellettuale Progetto Madrelingua Francese MM a.s. 2023/2024	1.830,00				
M	298	05-07-2024	03.02.009	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO, 10 42121 REGGIO EMILIA RE 021157710357 MMVFRZ64H48Z103N	Saldo fattura 8/E del 05/06/2024 Contratto di prestazione intellettuale Progetto Madrelingua Francese MM a.s. 2023/2024		1.830,00			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	220	28-06-2024				456,00	456,00			
I	220	28-06-2024	01.04.008	WISCHNEWSKI NELLY BORZANO - VIA MARMIROLI, 20 42020 ALBINEA RE WSCNLY78P50Z255M	Netto su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024	456,00				
M	283	29-06-2024	01.04.008	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			
I	229	28-06-2024				114,00	114,00			
I	229	28-06-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024	114,00				
M	350	09-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024		114,00			
I	230	28-06-2024				48,45	48,45			
I	230	28-06-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso per progetto Madrelingua - Tedesco MM Don Borghi a.s. 2023/2024	48,45				
M	351	09-07-2024	01.04.019	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		48,45			
I	291	16-08-2024				136,41	136,41			
I	291	16-08-2024	01.01.001	BARGIACCHI SIMONA VIA GHIARDA N. 11/5 42100 REGGIO EMILIA RE BRGSMN69R55H223W	Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024	136,41				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	391	20-08-2024	01.01.001	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			
I	292	16-08-2024				161,59	161,59			
I	292	16-08-2024	01.01.001	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024	161,59				
M	392	20-08-2024	01.01.001	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			
I	293	16-08-2024				272,82	272,82			
I	293	16-08-2024	01.01.001	DEGNI BARBARA VIA NIZZI,10 42123 REGGIO EMILIA RE DGNBBR69L64C495X	Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024	272,82				
M	393	20-08-2024	01.01.001	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			
I	294	16-08-2024				136,41	136,41			
I	294	16-08-2024	01.01.001	TIRELLI STEFANIA VIA MASCAGNI, 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE TRLSFN67H58H223H	Netto su compenso progetto Pronti all'esame ITALIANO a.s. 2023/2024	136,41				
M	394	20-08-2024	01.01.001	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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	295	16-08-2024				170,51	170,51			
I	295	16-08-2024	01.01.001	IOTTI PATRIZIA VIA BOLOGNA 14 42123 REGGIO EMILIA RE TTIPRZ72P51H223S	Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024	170,51				
M	395	20-08-2024	01.01.001	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			
I	296	16-08-2024				107,73	107,73			
I	296	16-08-2024	01.01.001	MAZZACANI ANNALISA VIA RUZANTE, 9 42100 REGGIO EMILIA RE MZZNLS76M54H223V	Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024	107,73				
M	396	20-08-2024	01.01.001	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			
I	297	16-08-2024				68,21	68,21			
I	297	16-08-2024	01.01.001	ROSSI FEDERICA VIA NUBI DI MAGELLANO 23 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE RSSFRC69C42H223I	Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024	68,21				
M	397	20-08-2024	01.01.001	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			
I	298	16-08-2024				107,73	107,73			
I	298	16-08-2024	01.01.001	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFRC76M24D037I	Netto su compenso progetto Pronti all'esame MATEMATICA a.s. 2023/2024	107,73				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	398	20-08-2024	01.01.001	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			
I	299	16-08-2024				409,66	409,66			
I	299	16-08-2024	01.01.001	MARSILLA JANNIS VIA Parri, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MRSJNS77P61Z121Y	Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2023/2024	409,66				
M	399	20-08-2024	01.01.001	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			
I	300	16-08-2024				409,66	409,66			
I	300	16-08-2024	01.01.001	PAGANO CHIARA Via Ungaretti,24 42123 REGGIO EMILIA RE PGNCHR79R70H703I	Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2023/2024	409,66				
M	400	20-08-2024	01.01.001	PAGANO CHIARA Via Ungaretti,24 42123 REGGIO EMILIA RE PGNCHR79R70H703I	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2023/2024		409,66			
I	303	16-08-2024				267,38	267,38			
I	303	16-08-2024	01.01.002	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 8,80% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	267,38				
M	426	14-09-2024	01.01.002	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		267,38			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	304	16-08-2024				10,64	10,64			
I	304	16-08-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Fondo credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	0,85				
I	304	16-08-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Fondo credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	9,79				
M	428	14-09-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		0,85			
M	428	14-09-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		9,79			
I	305	16-08-2024				779,70	779,70			
I	305	16-08-2024	01.01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	779,70				
M	423	14-09-2024	01.01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		779,70			
I	306	16-08-2024				258,29	258,29			
I	306	16-08-2024	01.01.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	258,29				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 003
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi disciplinari Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	424	14-09-2024	01.01.005	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		258,29			
I	307	16-08-2024				735,31	735,31			
I	307	16-08-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 24.20% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	735,31				
M	427	14-09-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		735,31			
I	308	16-08-2024				4,00	4,00			
I	308	16-08-2024	01.01.007	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPS su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	4,00				
M	425	14-09-2024	01.01.007	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		4,00			
Totale						9.229,50	9.229,50			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 004
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi artistico-espressivi e musicali Infanzia

Programmazione Iniziale 374,89 Impegnato 3.500,00
Variazione programmazione 3.500,00 Pagato 3.500,00
Programmazione Definitiva 3.874,89 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	12	24-01-2024				3.333,33	3.333,33			
I	12	24-01-2024	03.02.009	RE.SEARCH soc. coop. sociale Via Pier carlo Cadoppi, 4 42124 REGGIO EMILIA RE 02233060355	Ordine 7/2024 - Progetto Atelier scuole infanzia a.s. 2023/2024	3.333,33				
M	441	28-09-2024	03.02.009	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			
I	13	24-01-2024				166,67	166,67			
I	13	24-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 7/2024 - Progetto Atelier scuole infanzia a.s. 2023/2024 Fornitore RE-SEARCH	166,67				
M	455	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FPA 59/24 Ordine 7/2024 - Progetto Atelier scuole infanzia a.s. 2023/2024 Fornitore RE-SEARCH		166,67			
Totale						3.500,00	3.500,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi artistico-espressivi e musicali Primaria

Programmazione Iniziale	684,68	Impegnato	5.880,00
Variazione programmazione	6.230,00	Pagato	
Programmazione Definitiva	6.914,68	Da pagare	5.880,00

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	348	09-10-2024				5.880,00		5.880,00		
I	348	09-10-2024	03.02.009	ASSOCIAZIONE ARTE E PASSIONE APS via Bizet 7E 42124 REGGIO EMILIA RE 03064030350 91197630352	Ordine 90/2024 - Contratto di servizi progetto musica scuole primarie a.s. 2024/2025	5.880,00				
Totale						5.880,00				

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 007
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Infanzia

Programmazione Iniziale	241,43	Impegnato	1.800,00
Variazione programmazione	1.800,00	Pagato	
Programmazione Definitiva	2.041,43	Da pagare	1.800,00

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	361	18-10-2024				1.800,00		1.800,00		
I	361	18-10-2024	03.02.009	BOBCATS ASD Via Spaggiari, 76 42025 CAVRIAGO RE 02944520358 02944520358	Ordine 93/2024 - Progetto motoria lo voglio crescere giocando Scuole Infanzia a.s. 2024/2025	1.800,00				
Totale						1.800,00				

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 008
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Primaria

Programmazione Iniziale	197,67	Impegnato	5.947,50
Variazione programmazione	5.947,50	Pagato	2.925,00
Programmazione Definitiva	6.145,17	Da pagare	3.022,50

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	11	24-01-2024				2.925,00	2.925,00			
I	11	24-01-2024	03.02.009	CENTRO VOLLEY REGGIANO VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 01800860353	Ordine 6/2024 - Progetto motoria Scuole Primarie EE Ghiarda - Rivalta - San Bartolomeo	2.925,00				
M	340	08-07-2024	03.02.009	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			
I	373	13-11-2024				3.022,50		3.022,50		
I	373	13-11-2024	03.02.009	CENTRO VOLLEY REGGIANO VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 01800860353	Ordine 100/2024 - Contratto di servizi progetto motoria scuola primaria a.s. 2024/2025	3.022,50				
Totale						5.947,50	2.925,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 009
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Secondaria 1° grado

Programmazione Iniziale	809,89	Impegnato	2.351,30
Variazione programmazione	1.585,00	Pagato	1.531,63
Programmazione Definitiva	2.394,89	Da pagare	819,67

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	216	28-06-2024				448,00	448,00			
I	216	28-06-2024	01.04.008	AMBROSINO SIMONE VIA S. PATERLINI 42025 CAVRIAGO RE MBRSMN01M25H223C	Netto su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024	448,00				
M	279	29-06-2024	01.04.008	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			
I	221	28-06-2024				112,00	112,00			
I	221	28-06-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024	112,00				
M	342	09-07-2024	01.04.017	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024		112,00			
I	222	28-06-2024				47,60	47,60			
I	222	28-06-2024	01.04.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso per progetto Hip Hop MM Don Borghi a.s. 2023/2024	47,60				
M	343	09-07-2024	01.04.019	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		47,60			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 009
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	301	16-08-2024				437,65	437,65			
I	301	16-08-2024	01.01.001	CAMPARADA STEFANIA Via Tirabassi n. 8 42122 REGGIO EMILIA RE CMPSFN63B58E715L	Netto su compenso progetto HIP HOP a.s. 2023/2024	437,65				
M	401	20-08-2024	01.01.001	CAMPARADA STEFANIA Via Tirabassi n. 8 42122 REGGIO EMILIA RE CMPSFN63B58E715L	Liquidazione Netto su compenso progetto HIP HOP a.s. 2023/2024		437,65			
I	302	16-08-2024				33,66	33,66			
I	302	16-08-2024	01.01.001	CICCHITTI GIULIO via marsi,162 65121 PESCARA PE CCCGLI85B07G482V	Netto su compenso progetto HIP HOP a.s. 2023/2024	33,66				
M	402	20-08-2024	01.01.001	CICCHITTI GIULIO via marsi,162 65121 PESCARA PE CCCGLI85B07G482V	Liquidazione Netto su compenso progetto HIP HOP a.s. 2023/2024		33,66			
I	309	16-08-2024				59,30	59,30			
I	309	16-08-2024	01.01.002	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 8,80% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	59,30				
M	432	14-09-2024	01.01.002	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		59,30			
I	310	16-08-2024				2,36	2,36			
I	310	16-08-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Fondo Credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	2,36				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 009
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	434	14-09-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		2,36			
I	311	16-08-2024				140,79	140,79			
I	311	16-08-2024	01.01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	140,79				
M	429	14-09-2024	01.01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		140,79			
I	312	16-08-2024				57,27	57,27			
I	312	16-08-2024	01.01.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	57,27				
M	430	14-09-2024	01.01.005	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		57,27			
I	313	16-08-2024				163,05	163,05			
I	313	16-08-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 24.20% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	163,05				
M	433	14-09-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		163,05			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 009
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	314	16-08-2024				11,00	11,00			
I	314	16-08-2024	01.01.007	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	INPS su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024	11,00				
M	431	14-09-2024	01.01.007	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000 0000000000	Liquidazione INPS su compenso progetti Scuola Secondaria a.s. 2023/2024		11,00			
I	381	20-11-2024				819,67		819,67		
I	381	20-11-2024	04.03.009	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 103/2024 - Materasso ginnico MM Don Borghi	9,78				
I	381	20-11-2024	04.03.009	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 103/2024 - Materasso ginnico MM Don Borghi	809,89				
I	413	12-12-2024				18,95	18,95			
I	413	12-12-2024	02.01.002	FAVALI LORELLA BOCCO - VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per cancelleria e materiale sportivo	3,95				
I	413	12-12-2024	02.03.006	FAVALI LORELLA BOCCO - VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per cancelleria e materiale sportivo	15,00				
M	529	12-12-2024	02.01.002	FAVALI LORELLA BOCCO - VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per cancelleria e materiale sportivo		3,95			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 009
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area educazione fisica e benessere Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	529	12-12-2024	02.03.006	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2024 Spese per cancelleria e materiale sportivo		15,00			
Totale						2.351,30	1.531,63			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 011
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Primaria

Programmazione Iniziale	1.547,42	Impegnato	1.944,48
Variazione programmazione	913,00	Pagato	1.141,81
Programmazione Definitiva	2.460,42	Da pagare	802,67

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	46	27-02-2024				100,50	100,50			
I	46	27-02-2024	02.02.002	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 20/2024 - Sussidi didattici per alunni disabili EE	97,90				
I	46	27-02-2024	03.10.004	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 20/2024 - Sussidi didattici per alunni disabili EE	2,60				
M	86	23-03-2024	02.02.002	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		97,90			
M	86	23-03-2024	03.10.004	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		2,60			
I	71	15-03-2024				601,49	601,49			
I	71	15-03-2024	02.02.002	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuole Primarie	245,87				
I	71	15-03-2024	02.03.008	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuole Primarie	355,62				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 011
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Primaria

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	138	18-04-2024	02.02.002	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		245,87			
M	138	18-04-2024	02.03.008	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		355,62			
I	72	15-03-2024				78,24	78,24			
I	72	15-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuole Primarie Fornitore ERICKSON	78,24				
M	175	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0/414 del 19/03/2024 Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuole Primarie Fornitore ERICKSON		78,24			
I	84	21-03-2024				230,80	230,80			
I	84	21-03-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria	156,13				
I	84	21-03-2024	02.03.007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria	34,80				
I	84	21-03-2024	02.03.008	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria	39,87				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 011
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Primaria

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	195	25-05-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria		156,13			
M	195	25-05-2024	02.03.007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria		34,80			
M	195	25-05-2024	02.03.008	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria		39,87			
I	85	21-03-2024				50,78	50,78			
I	85	21-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria Fornitore BORGIONE	50,78				
M	234	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Primaria Fornitore BORGIONE		50,78			
I	334	26-09-2024				80,00	80,00			
I	334	26-09-2024	03.14.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO L VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Ordine 86/2024 - Tessere REMIDA 2024/2025 per alunni disabili EE	80,00				
M	471	26-10-2024	03.14.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO L 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			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 011
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Primaria

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	416	12-12-2024				52,00		52,00		
I	416	12-12-2024	02.02.002	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 115/2024 - Ausili didattici per disabili EE Ghiarda	52,00				
I	419	12-12-2024				626,35		626,35		
I	419	12-12-2024	02.01.002	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili EE	192,25				
I	419	12-12-2024	02.02.002	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili EE	61,28				
I	419	12-12-2024	02.03.006	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili EE	244,03				
I	419	12-12-2024	02.03.007	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili EE	128,79				
I	420	12-12-2024				124,32		124,32		
I	420	12-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili EE Fornitore GIODICART	124,32				
Totale						1.944,48	1.141,81			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 012
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Secondaria 1° grado

Programmazione Iniziale	1.007,77	Impegnato	1.499,70
Variazione programmazione	705,51	Pagato	707,95
Programmazione Definitiva	1.713,28	Da pagare	791,75

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	47	27-02-2024				130,20	130,20			
I	47	27-02-2024	02.02.002	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 20/2024 - Sussidi didattici per alunni disabili MM	127,60				
I	47	27-02-2024	03.10.004	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 20/2024 - Sussidi didattici per alunni disabili MM	2,60				
M	87	23-03-2024	02.02.002	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		127,60			
M	87	23-03-2024	03.10.004	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		2,60			
I	73	15-03-2024				242,01	242,01			
I	73	15-03-2024	02.02.002	ERICKSON EDIZIONI S.p.A. Via del Pioppeto 24 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	Ordine 27/2024 - Sussidi didattici per disabilità Scuola Secondaria	242,01				
M	139	18-04-2024	02.02.002	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 012
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	86	21-03-2024				242,41	242,41			
I	86	21-03-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria	214,37				
I	86	21-03-2024	02.03.007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria	7,75				
I	86	21-03-2024	02.03.008	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria	20,29				
M	194	25-05-2024	02.01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Acconto imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria		214,37			
M	194	25-05-2024	02.03.007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Acconto imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria		7,75			
M	194	25-05-2024	02.03.008	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Acconto imponibile fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria		20,29			
I	87	21-03-2024				53,33	53,33			
I	87	21-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria Fornitore BORGIONE	53,33				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 012
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	235	14-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura V3-8199 del 24/04/2024 Ordine 34/2024 - Cancelleria e materiale didattico alunni disabili Scuola Secondaria Fornitore BORGIONE		53,33			
I	335	26-09-2024				40,00	40,00			
I	335	26-09-2024	03.14.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO L VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Ordine 86/2024 - Tessere REMIDA 2024/2025 per alunni disabili MM	40,00				
M	472	26-10-2024	03.14.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO L 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			
I	414	12-12-2024				349,10		349,10		
I	414	12-12-2024	02.02.002	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 115/2024 - Ausili didattici per disabili MM Don Borghi	63,90				
I	414	12-12-2024	03.07.006	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 115/2024 - Ausili didattici per disabili MM Don Borghi	280,00				
I	414	12-12-2024	03.10.004	AUXILIA S.r.l. Viale Carlo Sigonio, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	Ordine 115/2024 - Ausili didattici per disabili MM Don Borghi	5,20				
I	415	12-12-2024				11,20		11,20		
I	415	12-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 115/2024 - Ausili didattici per disabili MM Don Borghi Fornitore AUXILIA	11,20				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 012
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area inclusione Secondaria 1° grado

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	417	12-12-2024				353,65		353,65		
I	417	12-12-2024	02.03.006	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili MM Don Borghi	334,15				
I	417	12-12-2024	02.03.007	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili MM Don Borghi	19,50				
I	418	12-12-2024				77,80		77,80		
I	418	12-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 116/2024 - Materiale didattico e cancelleria per disabili MM Don Borghi Fornitore GIODICART	77,80				
Totale						1.499,70	707,95			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 013
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area relazione e affettività Infanzia

Programmazione Iniziale		Impegnato	155,00
Variazione programmazione	155,00	Pagato	155,00
Programmazione Definitiva	155,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	186	02-05-2024				155,00	155,00			
I	186	02-05-2024	03.02.009	BOBCATS ASD Via Spaggiari, 76 42025 CAVRIAGO RE 02944520358 02944520358	Ordine 53/2024 - Contratto di servizi per animazione festa di fine anno del 31/05/2024 AA Gerra	155,00				
M	336	08-07-2024	03.02.009	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			
Totale						155,00	155,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 015
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area relazione e affettività Secondaria 1° grado

Programmazione Iniziale	143,95	Impegnato	1.760,00
Variazione programmazione	1.866,05	Pagato	1.760,00
Programmazione Definitiva	2.010,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	156	10-04-2024				1.676,19	1.676,19			
I	156	10-04-2024	03.02.004	PROGETTO CRESCERE COOP. VIA KENNEDY 17 42124 REGGIO EMILIA RE 02603430352 02603430352	Ordine 44/2023 - Contratto per prestazione d'opera intellettuale progetto Educazione affettività e sessualità MM Don Borghi 3A-B-C-D-E-F	1.676,19				
M	339	08-07-2024	03.02.004	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			
I	157	10-04-2024				83,81	83,81			
I	157	10-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 44/2023 - Contratto per prestazione d'opera intellettuale progetto Educazione affettività e sessualità MM Don Borghi 3A-B-C-D-E-F Fornitore PROG CRESCERE	83,81				
M	372	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura N810/2024 del 07/06/2024 Ordine 44/2023 - Contratto prestazione d'opera intellettuale progetto affettività e sessualità MM 3A-B-C-D-E-F Fornitore P.CRESCERE		83,81			
Totale						1.760,00	1.760,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 017
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-229

Programmazione Iniziale 4.357,59 Impegnato 4.357,59
Variazione programmazione Pagato 4.357,59
Programmazione Definitiva 4.357,59 Da pagare

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	271	24-07-2024				4.145,00	4.145,00			
I	271	24-07-2024	03.10.004	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi	120,00				
I	271	24-07-2024	03.10.008	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi	180,00				
I	271	24-07-2024	04.03.017	EUGENILAB S.R.L. VICOLO FORNO VECCHIO, 39/41 62027 SAN SEVERINO MARCHE MC 02024910438	Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi	3.845,00				
M	530	16-12-2024	03.10.004	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		120,00			
M	530	16-12-2024	03.10.008	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		180,00			
M	530	16-12-2024	04.03.017	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		3.845,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 017
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-229

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	272	24-07-2024				212,59	212,59			
I	272	24-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi	212,59				
M	543	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 350 del 29/11/2024 Ordine 73/2024 - TD 4533010 del 19/07/2024 Dispositivi informatici MM Don Borghi		212,59			
Totale						4.357,59	4.357,59			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

Programmazione Iniziale	5.087,46	Impegnato	5.361,60
Variazione programmazione	4.363,04	Pagato	5.361,60
Programmazione Definitiva	9.450,50	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	112	03-04-2024				37,21	37,21			
I	112	03-04-2024	01.01.001	BARGIACCHI SIMONA VIA GHIARDA N. 11/5 42100 REGGIO EMILIA RE BRGSMN69R55H223W	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	37,21				
M	101	06-04-2024	01.01.001	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			
I	113	03-04-2024				7,35	7,35			
I	113	03-04-2024	01.01.001	BONGIOVANNI SILVIA VIALE TRENTO TRIESTE, 8 42124 REGGIO EMILIA RE BNGSLV91H61D969L	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	7,35				
M	102	06-04-2024	01.01.001	BONGIOVANNI SILVIA VIALE TRENTO TRIESTE, 8 42124 REGGIO EMILIA RE BNGSLV91H61D969L	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		7,35			
I	114	03-04-2024				12,40	12,40			
I	114	03-04-2024	01.01.001	CALVANO BARBARELLA VIALE REGINA MARGHERITA N.23 42100 REGGIO EMILIA RE CLVBBR67S62L378D	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	12,40				
M	103	06-04-2024	01.01.001	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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	115	03-04-2024				49,61	49,61			
I	115	03-04-2024	01.01.001	COCCONCELLI MARIACRISTINA VIA PASCAL, 49 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMCR60C65H223C	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	49,61				
M	104	06-04-2024	01.01.001	COCCONCELLI MARIACRISTINA VIA PASCAL, 49 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMCR60C65H223C	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		49,61			
I	116	03-04-2024				314,01	314,01			
I	116	03-04-2024	01.01.001	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	314,01				
M	105	06-04-2024	01.01.001	COLIVA MARTINA VIA LIVINGSTONE, 4 42123 REGGIO EMILIA RE CLVMTN75H66H223Q	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		314,01			
I	117	03-04-2024				86,81	86,81			
I	117	03-04-2024	01.01.001	CUCCIA MARIA VIA FUCIK,33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMRA75D56G273C	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	86,81				
M	106	06-04-2024	01.01.001	CUCCIA MARIA VIA FUCIK,33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMRA75D56G273C	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		86,81			
I	118	03-04-2024				204,62	204,62			
I	118	03-04-2024	01.01.001	DEGNI BARBARA VIA NIZZI,10 42123 REGGIO EMILIA RE DGNBBR69L64C495X	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	204,62				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	107	06-04-2024	01.01.001	DEGNI BARBARA VIA NIZZI,10 42123 REGGIO EMILIA RE DGNBBR69L64C495X	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		204,62			
I	119	03-04-2024				29,38	29,38			
I	119	03-04-2024	01.01.001	FORTE CHIARA VIA DAVID LIVINGSTONE 4 42100 REGGIO EMILIA RE FRTCHR78R43H223P	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	29,38				
M	108	06-04-2024	01.01.001	FORTE CHIARA VIA DAVID LIVINGSTONE 4 42100 REGGIO EMILIA RE FRTCHR78R43H223P	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		29,38			
I	120	03-04-2024				350,74	350,74			
I	120	03-04-2024	01.01.001	GANDOLFO VALERIA via Tagliata, 77/b 91022 CASTELVETRANO TP GNDVLR91D67C286D	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	350,74				
M	109	06-04-2024	01.01.001	GANDOLFO VALERIA via Tagliata, 77/b 91022 CASTELVETRANO TP GNDVLR91D67C286D	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		350,74			
I	121	03-04-2024				37,21	37,21			
I	121	03-04-2024	01.01.001	GHINOLFI MONICA VIA REPUBBLICA, 18 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE GHNMNC62A52H223V	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	37,21				
M	110	06-04-2024	01.01.001	GHINOLFI MONICA VIA REPUBBLICA, 18 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE GHNMNC62A52H223V	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		37,21			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	122	03-04-2024				12,40	12,40			
I	122	03-04-2024	01.01.001	GRASSI DONATELLA VIA PIAVE, 11 42021 BIBBIANO RE GRSDTL61T52H223D	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	12,40				
M	111	06-04-2024	01.01.001	GRASSI DONATELLA VIA PIAVE, 11 42021 BIBBIANO RE GRSDTL61T52H223D	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			
I	123	03-04-2024				51,41	51,41			
I	123	03-04-2024	01.01.001	LAMAGNI FRANCESCA VIA CIMABUE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMGFNC86D43B354T	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	51,41				
M	112	06-04-2024	01.01.001	LAMAGNI FRANCESCA VIA CIMABUE, 6 42123 REGGIO EMILIA RE LMGFNC86D43B354T	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		51,41			
I	124	03-04-2024				12,40	12,40			
I	124	03-04-2024	01.01.001	LAUNI MARIA STEFANIA VIA MATILDE DI CANOSSA, 13 42123 REGGIO EMILIA RE LNAMEST70D53D086U	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	12,40				
M	113	06-04-2024	01.01.001	LAUNI MARIA STEFANIA VIA MATILDE DI CANOSSA, 13 42123 REGGIO EMILIA RE LNAMEST70D53D086U	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			
I	125	03-04-2024				40,40	40,40			
I	125	03-04-2024	01.01.001	MAIONE MARIA GIULIA VIA CAMILLO PRAMPOLINI, 51 42020 QUATTRO CASTELLA RE MNAMEGL62E68D086S	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	40,40				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	114	06-04-2024	01.01.001	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			
I	126	03-04-2024				29,38	29,38			
I	126	03-04-2024	01.01.001	MAZZACANI ANNALISA VIA RUZANTE, 9 42100 REGGIO EMILIA RE MZZNLS76M54H223V	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	29,38				
M	115	06-04-2024	01.01.001	MAZZACANI ANNALISA VIA RUZANTE, 9 42100 REGGIO EMILIA RE MZZNLS76M54H223V	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		29,38			
I	127	03-04-2024				44,07	44,07			
I	127	03-04-2024	01.01.001	MESSORI BARBARA VIA AMOS BARTOLI 10 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE MSSBBR71P63H223R	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	44,07				
M	116	06-04-2024	01.01.001	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			
I	128	03-04-2024				36,73	36,73			
I	128	03-04-2024	01.01.001	MISELLI ROBERTO VIA ALDO MORO 11 42020 ALBINEA RE MSLRRT93A05H223N	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	36,73				
M	117	06-04-2024	01.01.001	MISELLI ROBERTO VIA ALDO MORO 11 42020 ALBINEA RE MSLRRT93A05H223N	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		36,73			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	129	03-04-2024				12,40	12,40			
I	129	03-04-2024	01.01.001	MORETTI AGATA VIA G.D.ROMAGNOSI N.2/3 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE MRTGTA66B46C219I	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	12,40				
M	118	06-04-2024	01.01.001	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			
I	130	03-04-2024				24,80	24,80			
I	130	03-04-2024	01.01.001	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	24,80				
M	119	06-04-2024	01.01.001	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			
I	131	03-04-2024				207,72	207,72			
I	131	03-04-2024	01.01.001	PANFILO FRANCESCA VIA RAMAZZINI, 2 42121 REGGIO EMILIA RE PNFFNC75R67H282E	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	207,72				
M	120	06-04-2024	01.01.001	PANFILO FRANCESCA VIA RAMAZZINI, 2 42121 REGGIO EMILIA RE PNFFNC75R67H282E	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		207,72			
I	132	03-04-2024				36,73	36,73			
I	132	03-04-2024	01.01.001	SILINGARDI STEFANIA VIA FOSSE ARDEATINE, 17 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE SLNSFN71A44I462R	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	36,73				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	121	06-04-2024	01.01.001	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			
I	133	03-04-2024				12,40	12,40			
I	133	03-04-2024	01.01.001	SIMEONE ANNA SIMONETTA VIA FOSCOLO 4 42123 REGGIO EMILIA RE SMNNSM67P64L840A	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	12,40				
M	122	06-04-2024	01.01.001	SIMEONE ANNA SIMONETTA VIA FOSCOLO 4 42123 REGGIO EMILIA RE SMNNSM67P64L840A	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			
I	134	03-04-2024				49,61	49,61			
I	134	03-04-2024	01.01.001	STRINGHINI CHIARA VIA QUARTO DEI MILLE, 18 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE STRCHR83P68D150E	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	49,61				
M	123	06-04-2024	01.01.001	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			
I	135	03-04-2024				12,40	12,40			
I	135	03-04-2024	01.01.001	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	12,40				
M	124	06-04-2024	01.01.001	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		12,40			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	136	03-04-2024				58,77	58,77			
I	136	03-04-2024	01.01.001	TARONI LETIZIA VIA E. ZAMBONINI civico 17 42124 REGGIO EMILIA RE TRNLTZ94R51H223E	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	58,77				
M	125	06-04-2024	01.01.001	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			
I	137	03-04-2024				43,40	43,40			
I	137	03-04-2024	01.01.001	TIRELLI DILETTA Via Gambuzzi, 103 42100 REGGIO EMILIA RE TRLDTT68P60H223V	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	43,40				
M	126	06-04-2024	01.01.001	TIRELLI DILETTA Via Gambuzzi, 103 42100 REGGIO EMILIA RE TRLDTT68P60H223V	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		43,40			
I	138	03-04-2024				49,61	49,61			
I	138	03-04-2024	01.01.001	TOSTI LUCIANA VIA FENULLI, 33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE TSTLCN62B42A475A	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	49,61				
M	127	06-04-2024	01.01.001	TOSTI LUCIANA VIA FENULLI, 33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE TSTLCN62B42A475A	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		49,61			
I	139	03-04-2024				14,69	14,69			
I	139	03-04-2024	01.01.001	VALENTINI MARIANNA VIALE RISORGIMENTO 64 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE VLNMNN81L43L113K	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	14,69				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	128	06-04-2024	01.01.001	VALENTINI MARIANNA VIALE RISORGIMENTO 64 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE VLNMNN81L43L113K	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		14,69			
I	140	03-04-2024				22,04	22,04			
I	140	03-04-2024	01.01.001	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFRC76M24D037I	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	22,04				
M	129	06-04-2024	01.01.001	VERONESI FEDERICO VIA ZAMBONINI 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE VRNFRC76M24D037I	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		22,04			
I	141	03-04-2024				282,80	282,80			
I	141	03-04-2024	01.01.001	VITOLO ROBERTO Via Guglielmo Marconi 86 84016 PAGANI SA VTLRRT93B25G230B	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	282,80				
M	130	06-04-2024	01.01.001	VITOLO ROBERTO Via Guglielmo Marconi 86 84016 PAGANI SA VTLRRT93B25G230B	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		282,80			
I	142	03-04-2024				359,91	359,91			
I	142	03-04-2024	01.01.001	ZINNO GIORGIO VIA VESERI, 9 80040 MASSA DI SOMMA NA ZNNGRG81T11C495O	Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	359,91				
M	131	06-04-2024	01.01.001	ZINNO GIORGIO VIA VESERI, 9 80040 MASSA DI SOMMA NA ZNNGRG81T11C495O	Liquidazione Netto su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		359,91			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	143	03-04-2024				340,03	340,03			
I	143	03-04-2024	01.01.002	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 8.80% su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	340,03				
M	166	10-05-2024	01.01.002	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		340,03			
I	144	03-04-2024				13,47	13,47			
I	144	03-04-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Fondo Credito su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	13,47				
M	168	10-05-2024	01.01.002	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		13,47			
I	145	03-04-2024				967,10	967,10			
I	145	03-04-2024	01.01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	IRPEF su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	967,10				
M	163	10-05-2024	01.01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE STATO PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		967,10			
I	146	03-04-2024				328,49	328,49			
I	146	03-04-2024	01.01.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IRAP su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	328,49				



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
M	164	10-05-2024	01.01.005	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%		328,49			
I	147	03-04-2024				935,09	935,09			
I	147	03-04-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 24.20% su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	40,13				
I	147	03-04-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPDAP 24.20% su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	894,96				
M	167	10-05-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		40,13			
M	167	10-05-2024	01.01.006	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		894,96			
I	148	03-04-2024				34,00	34,00			
I	148	03-04-2024	01.01.007	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	INPS su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%	34,00				
M	165	10-05-2024	01.01.007	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 6 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso Co-progettazioni O.E. 2022/2023 60%		34,00			



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 019
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Progetti coprogettati Officina Educativa

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	317	26-08-2024				163,94	163,94			
I	317	26-08-2024	02.01.002	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Ordine 76/2024 - ODA 8027197 cancelleria Progetto Atelier 2023/2024 MM Don Borghi	163,94				
M	468	26-10-2024	02.01.002	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			
I	318	26-08-2024				36,07	36,07			
I	318	26-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 76/2024 - ODA 8027197 cancelleria Progetto Atelier 2023/2024 MM Don Borghi Fornitore LA CONTABILE	36,07				
M	480	09-11-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 361/08/2024 del 26/08/2024 Ordine 76/2024 - ODA 8027197 cancelleria Progetto Atelier 2023/2024 MM Don Borghi Fornitore LA CONTABILE		36,07			
Totale						5.361,60	5.361,60			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 021
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Qualificazione Scolastica Infanzia

Programmazione Iniziale	1.635,78	Impegnato	381,26
Variazione programmazione	2.115,42	Pagato	280,00
Programmazione Definitiva	3.751,20	Da pagare	101,26

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	28	12-02-2024				200,00	200,00			
I	28	12-02-2024	05.03.003	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Contributo per progetto In rete per un progetto pedagogico comune a.s. 2023/2024	200,00				
M	50	28-02-2024	05.03.003	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			
I	212	21-06-2024				83,00		83,00		
I	212	21-06-2024	02.03.005	RECOS SRL (FOTOLITO DIGITAL PRINTING) VIA SPALLANZANI,9 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE 01348770353	Ordine 64/2024 - Pannelli documentativi scuole infanzia	83,00				
I	213	21-06-2024				18,26		18,26		
I	213	21-06-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 64/2024 - Pannelli documentativi scuole infanzia Fornitore RECOS	18,26				
I	336	26-09-2024				80,00	80,00			
I	336	26-09-2024	03.14.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO L VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Ordine 86/2024 - Tessere REMIDA 2024/2025 per alunni disabili AA	80,00				
M	473	26-10-2024	03.14.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO L 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			



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 021
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Qualificazione Scolastica Infanzia

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
Totale						381,26	280,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO COMPETENZA - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 002
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Formazione ATA

Programmazione Iniziale	143,34	Impegnato	243,00
Variazione programmazione	99,66	Pagato	243,00
Programmazione Definitiva	243,00	Da pagare	

I/M	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Fdc	Annot azioni
I	4	17-01-2024				162,00	162,00			
I	4	17-01-2024	03.05.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 2/2014 - Corso formazione "Le novità introdotte dal codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023..."	162,00				
M	35	19-02-2024	03.05.002	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			
I	333	19-09-2024				81,00	81,00			
I	333	19-09-2024	03.05.002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Ordine 85/2024 - Formazione ATA Gestione infortuni	81,00				
M	466	26-10-2024	03.05.002	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			
Totale						243,00	243,00			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02
Livello 2 02

Finanziamenti dall'Unione Europea
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Residui iniziali	16.413,83	Residui finali	14.060,29
Variazioni	-2.353,54	Riscosso	14.060,29
Residui finali	14.060,29	Da riscuotere	

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2021	1	01-01-2024				8.250,35	-1.098,08	7.152,27	7.152,27		
A	2021	1	01-01-2024	02.02.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Finanziamento PON FESR React EU Progetto Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413	8.250,35					V
V	2021	1	26-06-2024	02.02.002		Finanziamento PON FESR React EU Progetto Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413		-1.098,08				V
R	2021	145	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 React EU Progetto Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413				7.152,27		V
A	2022	5	01-01-2024				2.375,76	-93,31	2.282,45	2.282,45		
A	2022	5	01-01-2024	02.02.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Finanziamento PON FESR React EU Progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-153	2.375,76					V
V	2022	5	26-06-2024	02.02.002		Finanziamento PON FESR React EU Progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-153		-93,31				V
R	2022	143	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 React EU Progetto "EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-153				2.282,45		V



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02
Livello 2 02

Finanziamenti dall'Unione Europea
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2022	9	01-01-2024				5.787,72	-1.162,15	4.625,57	4.625,57		
A	2022	9	01-01-2024	02.02.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Finanziamento PON FESR React EU Progetto "Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia" 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-123	5.787,72					
V	2022	9	26-06-2024	02.02.002		Finanziamento PON FESR React EU Progetto "Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia" 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-123		-1.162,15				
R	2022	144	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 React EU Progetto "Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia" 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-123				4.625,57		
Totale							16.413,83	-2.353,54	14.060,29	14.060,29		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02
Livello 2 03

Finanziamenti dall'Unione Europea
Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Residui iniziali	8.960,00	Residui finali	8.960,00
Variazioni		Riscosso	8.960,00
Residui finali	8.960,00	Da riscuotere	

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2022	6	01-01-2024				7.301,00		7.301,00	7.301,00		
A	2022	6	01-01-2024	02.03.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Autorizzazione e finanziamento PNRR – Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole - Finestra Temporale 2	7.301,00					
R	2022	14	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 - Finestra Temporale 2				7.301,00	V	
A	2022	8	01-01-2024				1.659,00		1.659,00	1.659,00		
A	2022	8	01-01-2024	02.03.001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Autorizzazione e finanziamento PNRR – Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2.1 Abilitazione al clou per le PA locali- Finestra Temporale 2	1.659,00				V	
R	2022	191	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 clou per le PA locali- Finestra Temporale 2				1.659,00	V	
Totale							8.960,00		8.960,00	8.960,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
Livello 2 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Residui iniziali 63.338,86 Residui finali 63.338,86
Variazioni Riscosso
Residui finali 63.338,86 Da riscuotere 63.338,86

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	11	01-01-2024				63.338,86		63.338,86			
A	2023	11	01-01-2024	02.03.002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Accordo di concessione PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 Next generation classroom Progetto "Una scuola da sogno"	63.338,86					
Totale							63.338,86		63.338,86			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 03
Livello 2 06

Finanziamenti dallo Stato
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Residui iniziali	9.000,00	Residui finali	9.000,00
Variazioni		Riscosso	8.000,00
Residui finali	9.000,00	Da riscuotere	1.000,00

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2022	7	01-01-2024				8.000,00		8.000,00	8.000,00		
A	2022	7	01-01-2024	03.06.015	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Autorizzazione e finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00					V
R	2022	48	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"				8.000,00		V
A	2022	10	01-01-2024				1.000,00		1.000,00			
A	2022	10	01-01-2024	03.06.015	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E D VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Finanziamento Progetti in essere PNRR Missione 4 Azione 2.1 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale AD ex PNSD #Azione 28	1.000,00					V
Totale							9.000,00		9.000,00	8.000,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Livello 2 04 Comune vincolati

Residui iniziali 5.480,98 Residui finali 5.480,98
Variazioni Riscosso 5.480,98
Residui finali 5.480,98 Da riscuotere

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	4	01-01-2024				5.089,94		5.089,94	5.089,94		
A	2023	4	01-01-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Contributi Coprogettazione scuole - Servizio Officina Educativa a.s. 2022/2023	5.089,94					
R	2023	66	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				5.089,94		
A	2023	31	01-01-2024				391,04		391,04	391,04		
A	2023	31	01-01-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Trasferimento fondi servizio Pre e Post scuola a.s. 2022/2023 EE Gufo	391,04					
R	2023	23	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				391,04		
Totale							5.480,98		5.480,98	5.480,98		

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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Livello 2 06 Altre Istituzioni vincolati

Residui iniziali 14.901,95 Residui finali 14.901,95
Variazioni Riscosso 7.643,45
Residui finali 14.901,95 Da riscuotere 7.258,50

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2022	2	01-01-2024				443,45		443,45	443,45		
A	2022	2	01-01-2024	05.06.001	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Ripartizione fondi MI PNFD 3^ annualità a.s. 2021/2022	443,45					V
R	2022	156	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				443,45		V
A	2022	3	01-01-2024				6.613,50		6.613,50			
A	2022	3	01-01-2024	05.06.001	ISPA LISBONA (PT) 000000000000	ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742 Template assegnazione fondi	6.613,50					
A	2023	12	01-01-2024				645,00		645,00			
A	2023	12	01-01-2024	05.06.001	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Assegnazione fondi PNFD a.s. 2022/2023	645,00					V
A	2023	20	01-01-2024				7.200,00		7.200,00	7.200,00		
A	2023	20	01-01-2024	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Accordo per la gestione dei servizi ausiliari scuole infanzia statali a.s. 2023/2024 - c.d. Funzioni Miste	7.200,00					
R	2023	154	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				7.200,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Livello 2 06 Altre Istituzioni vincolati

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
Totale							14.901,95		14.901,95	7.643,45		

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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 02

Contributi da privati
Contributi per iscrizione alunni

Residui iniziali	5.428,00	Residui finali	5.005,00
Variazioni	-423,00	Riscosso	5.005,00
Residui finali	5.005,00	Da riscuotere	

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	13	01-01-2024				2.628,00		2.628,00	2.628,00		
A	2023	13	01-01-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi	2.628,00					
R	2023	1	01-02-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				1.713,50		
R	2023	24	20-02-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				120,00		
R	2023	45	04-03-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				300,00		
R	2023	63	20-03-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Marzo 2024 PagoPA				187,00		
R	2023	73	04-04-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Marzo 2024 PagoPA				300,00		
R	2023	90	20-04-2024	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 MM Don Borghi Provvisori Aprile 2024 PagoPA				7,50		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 02

Contributi da privati
Contributi per iscrizione alunni

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	14	01-01-2024				550,00		550,00	550,00		
A	2023	14	01-01-2024	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Ghiarda	550,00					
R	2023	2	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				400,00		
R	2023	87	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				50,00		
R	2023	123	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				100,00		
A	2023	15	01-01-2024				1.160,00	-110,00	1.050,00	1.050,00		
A	2023	15	01-01-2024	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta	1.160,00					
V	2023	15	26-06-2024	06.02.001		Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Rivalta		-110,00				
R	2023	3	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				550,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 02

Contributi da privati
Contributi per iscrizione alunni

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	30	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				100,00		
R	2023	41	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				100,00		
R	2023	58	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				100,00		
R	2023	68	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				100,00		
R	2023	103	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				50,00		
R	2023	136	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				50,00		
A	2023	16	01-01-2024				490,00		490,00	490,00		
A	2023	16	01-01-2024	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 EE Sam Bartolomeo	490,00					
R	2023	42	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				200,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 02

Contributi da privati
Contributi per iscrizione alunni

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	54	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				210,00		
R	2023	61	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				80,00		
A	2023	21	01-01-2024				280,00	-200,00	80,00	80,00		
A	2023	21	01-01-2024	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone	280,00					
V	2023	21	26-06-2024	06.02.001		Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Aquilone		-200,00				
R	2023	7	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				40,00		
R	2023	64	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				40,00		
A	2023	22	01-01-2024				40,00	-40,00				
A	2023	22	01-01-2024	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Ghiardello	40,00					



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 02

Contributi da privati
Contributi per iscrizione alunni

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
V	2023	22	26-06-2024	06.02.001		Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Ghiardello		-40,00				
A	2023	23	01-01-2024				280,00	-73,00	207,00	207,00		
A	2023	23	01-01-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra	280,00					
V	2023	23	26-06-2024	06.02.001		Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra		-73,00				
R	2023	11	01-02-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				120,00		
R	2023	40	04-03-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				63,50		
R	2023	60	20-03-2024	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo scolastico ampliamento offerta formativa 2023/2024 AA Gerra Provvisori Marzo 2024 PagoPA				23,50		
Totale							5.428,00	-423,00	5.005,00	5.005,00		

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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06

Livello 2 04

Contributi da privati

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Residui iniziali	20.405,80	Residui finali	16.672,56
Variazioni	-3.733,24	Riscosso	16.672,56
Residui finali	16.672,56	Da riscuotere	

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	18	01-01-2024				721,16		721,16	721,16		
A	2023	18	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rivalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A	19,76					
A	2023	18	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rivalta 5A (capofila) EE San Bartolomeo 5A	701,40					
R	2023	81	04-04-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quota partecipazione viaggio d'istruzione a Milano del 29/05/2024 EE Rivalta 5A				32,78		
R	2023	100	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				590,04		
R	2023	117	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				65,56		
R	2023	139	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				13,02		
R	2023	139	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				19,76		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	19	01-01-2024				514,64	-43,24	471,40	471,40		
A	2023	19	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rvalta 5A (capofila) EE San Bartolome 5A	534,40					
A	2023	19	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rvalta 5A (capofila) EE San Bartolome 5A	-19,76					
V	2023	19	26-06-2024	06.04.001		Quota partecipazione viaggio d'istruzione del 29/05/2024 EE Rvalta 5A (capofila) EE San Bartolome 5A		-43,24				
R	2023	102	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 Bartolome 5A Provvisori Aprile 2024 PagoPA				438,62		
R	2023	121	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 Bartolome 5A Provvisori Aprile 2024 PagoPA				32,78		
A	2023	24	01-01-2024				6.500,00	-450,00	6.050,00	6.050,00		
A	2023	24	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2023/2024	6.500,00					
V	2023	24	26-06-2024	06.04.001		Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2023/2024		-450,00				



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	6	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 Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				1.100,00		
R	2023	21	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				2.100,00		
R	2023	34	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				350,00		
R	2023	50	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				1.650,00		
R	2023	70	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				500,00		
R	2023	96	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				300,00		
R	2023	126	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				50,00		
A	2023	25	01-01-2024				3.540,00	-630,00	2.910,00	2.910,00		
A	2023	25	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2023/2024	3.540,00					



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
V	2023	25	26-06-2024	06.04.001		Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2023/2024		-630,00				
R	2023	5	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 Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				720,00		
R	2023	17	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				540,00		
R	2023	39	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 Provvisori Febbraio 2024 PagopA				780,00		
R	2023	52	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				450,00		
R	2023	69	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				150,00		
R	2023	104	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				150,00		
R	2023	125	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				90,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	133	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				30,00		
A	2023	26	01-01-2024				1.890,00	-690,00	1.200,00	1.200,00		
A	2023	26	01-01-2024	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2023/2024	1.890,00					
V	2023	26	26-06-2024	06.04.001		Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2023/2024		-690,00				
R	2023	13	01-02-2024	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 Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				240,00		
R	2023	20	20-02-2024	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				390,00		
R	2023	38	04-03-2024	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 Provvisori Febbraio 2024 PagopA				300,00		
R	2023	67	04-04-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				180,00		
R	2023	112	02-05-2024	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				30,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	128	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				60,00		
A	2023	27	01-01-2024				4.180,00	-60,00	4.120,00	4.120,00		
A	2023	27	01-01-2024	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024	4.180,00					
V	2023	27	26-06-2024	06.04.001		Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2023/2024		-60,00				
R	2023	4	01-02-2024	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 Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				1.340,00		
R	2023	19	20-02-2024	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				660,00		
R	2023	31	04-03-2024	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				840,00		
R	2023	49	20-03-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPOA				660,00		
R	2023	71	04-04-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				440,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	101	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				60,00		
R	2023	132	18-05-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				60,00		
R	2023	146	07-06-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				60,00		
A	2023	28	01-01-2024				600,00	-60,00	540,00	540,00		
A	2023	28	01-01-2024	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2023/2024	600,00					
V	2023	28	26-06-2024	06.04.001		Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2023/2024		-60,00				
R	2023	28	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				20,00		
R	2023	44	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 Provvisori Febbraio 2024 PagoPA				80,00		
R	2023	59	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				160,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	80	04-04-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				140,00		
R	2023	107	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 Provvisori Aprile 2024 PagoPA				40,00		
R	2023	137	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				60,00		
R	2023	148	07-06-2024	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 Provvisori Maggio 2024 PagoPA				40,00		
A	2023	29	01-01-2024				600,00		600,00	600,00		
A	2023	29	01-01-2024	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	600,00					
R	2023	10	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				120,00		
R	2023	18	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				120,00		
R	2023	43	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				160,00		



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

REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 06
Livello 2 04

Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
R	2023	55	20-03-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024				160,00		
R	2023	108	20-04-2024	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2023/2024				40,00		
A	2023	30	01-01-2024				1.860,00	-1.800,00	60,00	60,00		
A	2023	30	01-01-2024	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024	1.860,00					
V	2023	30	26-06-2024	06.04.001		Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s. 2023/2024		-1.800,00				
R	2023	12	01-02-2024	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 Provvisori Gennaio 2024 PagoPA				20,00		
R	2023	65	20-03-2024	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				20,00		
R	2023	76	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 Provvisori Marzo 2024 PagoPA				20,00		
Totale							20.405,80	-3.733,24	16.672,56	16.672,56		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO ENTRATE - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Livello 1 08
Livello 2 05

Rimborsi e restituzione somme
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Residui iniziali 10,87 Residui finali 10,87
Variazioni Riscosso
Residui finali 10,87 Da riscuotere 10,87

A/V/F	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Accertamenti	Variazioni	Accertamenti definitivi	Riscossioni	Fdc	Annot azioni
A	2023	17	01-01-2024				10,87		10,87			
A	2023	17	01-01-2024	08.05.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Rimborso oneri periodici e spese bancarie - assegno 8604511902 del 13/07/2023	10,87					
Totale							10,87		10,87			

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

Residui iniziali 3.403,80 Residui finali 3.403,79
Variazioni -0,01 Pagato 3.403,79
Residui finali 3.403,79 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	45	01-01-2024				1.590,00		1.590,00	1.590,00		
I	2023	45	01-01-2024	04.03.010	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Ordine 182/2023 - TD MEPA 3845027 Macchine lavapavimenti	1.590,00					
M	2023	37	19-02-2024	04.03.010	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		
I	2023	46	01-01-2024				349,80		349,80	349,80		
I	2023	46	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 184/2023 - TD MEPA 3845027 Macchine lavapavimenti Fornitore PULIEXPERT	349,80					
M	2023	68	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 166/00 del 31/01/2024 Ordine 184/2023 - TD MEPA 3845027 Macchine lavapavimenti Fornitore PULIEXPERT				349,80		
I	2023	91	01-01-2024				1.200,00	-0,01	1.199,99	1.199,99		
I	2023	91	01-01-2024	02.03.010	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta	1.200,00					
V	2023	91	26-06-2024	02.03.010		Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta		-0,01				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 001

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Decoro, servizi generali e di pulizia (FM, appalto...)

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	36	19-02-2024	02.03.010	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		
M	2023	82	23-03-2024	02.03.010	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		
I	2023	92	01-01-2024				264,00		264,00	264,00		
I	2023	92	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta Fornitore PULIEXPERT	264,00					
M	2023	67	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 167/00 del 31/01/2024 Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta Fornitore PULIEXPERT				260,40		
M	2023	97	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 389/00 del 29/02/2024 Ordine 208/2023 - Detergenti e consumabili carta Fornitore PULIEXPERT				3,60		
Totale							3.403,80	-0,01	3.403,79	3.403,79		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 002
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Piccoli arredi e manutenzione

Residui iniziali 106,14 Residui finali 106,14
Variazioni Pagato 106,14
Residui finali 106,14 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	81	01-01-2024				87,00		87,00	87,00		
I	2023	81	01-01-2024	03.06.003	R.M.A. di Russo Mario Via Montegrappa, 18 42020 QUATTRO CASTELLA RE 02621260351 RSSMRA54E31A110L	Ordine 204/2023 - Riparazione lavatrice MM Don Borghi	87,00					
M	2023	11	17-01-2024	03.06.003	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		
I	2023	82	01-01-2024				19,14		19,14	19,14		
I	2023	82	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 204/2023 - Riparazione lavatrice MM Don Borghi Fornitore RMA	19,14					
M	2023	27	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 01-000040 del 19/12/2023 Ordine 204/2023 - Riparazione lavatrice MM Don Borghi Fornitore RMA				19,14		
Totale							106,14		106,14	106,14		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003
Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

Residui iniziali 1.317,60 Residui finali 1.317,60
Variazioni Pagato 1.317,60
Residui finali 1.317,60 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	7	01-01-2024				800,00		800,00	800,00		
I	2023	7	01-01-2024	03.02.011	PROGETTO PRIVACY SRL Via per Campogalliano, 131 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	Ordine 67/2021 - ODA MEPA 16801 Contratto pluriennale di servizio consulenza privacy e nomina DPO 01/07/2022-30/06/2025 GDPR 679/2016 - Quota 2^ anno	800,00					
M	2023	356	19-07-2024	03.02.011	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 01/07/2022-30/06/2025 GDPR 679/2016 - Quota 2^ anno				800,00		
I	2023	8	01-01-2024				176,00		176,00	176,00		
I	2023	8	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 67/2021 - ODA MEPA 16801 Contratto pluriennale di servizio consulenza privacy e nomina DPO 01/07/2022-30/06/2025 GDPR 679/2016 - Quota 1^ anno	176,00					
M	2023	374	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 105/PA del 26/06/2024 Ordine 67/2021 - ODA MEPA 16801 Contratto consulenza privacy e nomina DPO 01/07/2022-30/06/2025 GDPR 679/2016 - Quota 2^				176,00		
I	2023	29	01-01-2024				280,00		280,00	280,00		
I	2023	29	01-01-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI S VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 42124 REGGIO EMILIA RE 01645400357 01645400357	Ordine 164/2023 - Servizio di sorveglianza sanitaria 2023/2026	280,00					
M	2023	43	19-02-2024	03.02.003	A.T.S.- CONSULENTI ASSOCIATI S 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		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 003

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sicurezza e Privacy

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	30	01-01-2024				61,60		61,60	61,60		
I	2023	30	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER	IVA su Ordine 164/2023 - Servizio di sorveglianza sanitaria 2023/2026 Fornitore ATS	61,60					
					VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000							
M	2023	74	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER	Saldo IVA su fattura 544 del 31/01/2024 Ordine 164/2023 - Servizio di sorveglianza sanitaria 2023/2026 Fornitore ATS				61,60		
					VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000							
Totale							1.317,60		1.317,60	1.317,60		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 010

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
PNRR - Progetti in essere: Azione 1.4.1 Cittadinanza digitale

Residui iniziali 4.270,00 Residui finali 4.270,00
Variazioni Pagato 4.270,00
Residui finali 4.270,00 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2022	2	01-01-2024				3.000,00		3.000,00	3.000,00		
I	2022	2	01-01-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 106/2022 - TD MEPA 3312256 del 23/11/2022 Sito Web designers Italia PNRR Misura 1.4.1	3.000,00					
M	2022	55	05-03-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000096/PA del 12/02/2022 Ordine 106/2022 - TD MEPA 3312256 del 23/11/2022 Sito Web designers Italia PNRR Misura 1.4.1				3.000,00		
I	2022	3	01-01-2024				660,00		660,00	660,00		
I	2022	3	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 106/2022 - TD MEPA 3312256 del 23/11/2022 Sito Web designers Italia PNRR Misura 1.4.1 Fornitore MADISOFT	660,00					
M	2022	91	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0000000096/PA del 12/02/2024 Ordine 106/2022 - TD MEPA 3312256 del 23/11/2022 Sito Web designers Italia PNRR Misura 1.4.1 Fornitore MADISOFT				660,00		
I	2023	60	01-01-2024				500,00		500,00	500,00		
I	2023	60	01-01-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 192/2023 - Hosting Nuvola Sito web icdonborghi.edu.it	500,00					
M	2023	60	11-03-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 00000000819/PA del 18/02/2022 Ordine 192/2023 - Hosting Nuvola Sito web icdonborghi.edu.it				500,00		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A01
Voce 010

Attività
Funzionamento generale e decoro della Scuola
PNRR - Progetti in essere: Azione 1.4.1 Cittadinanza digitale

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	61	01-01-2024				110,00		110,00	110,00		
I	2023	61	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 192/2023 - Hosting Nuvola Sito web icdonborghi.edu.it Fornitore MADISOFT	110,00					
M	2023	94	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0000000819/PA del 18/02/2024 Ordine 192/2023 - Hosting Nuvola Sito web icdonborghi.edu.it Fornitore MADISOFT				110,00		
Totale							4.270,00		4.270,00	4.270,00		

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001

Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

Residui iniziali 8.656,94 Residui finali 8.656,94
Variazioni Pagato 8.656,94
Residui finali 8.656,94 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	1	01-01-2024				46,26		46,26	46,26		
I	2023	1	01-01-2024	05.01.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Ordine 25/2023 del 14/02/2023 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali 2023 Causale B=	46,26					
M	2023	21	07-02-2024	05.01.001	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		
M	2023	53	05-03-2024	05.01.001	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		
I	2023	9	01-01-2024				500,00		500,00	500,00		
I	2023	9	01-01-2024	03.13.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 2	500,00					
M	2023	537	18-12-2024	03.13.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Acconto imponibile fattura BB-6100000493 del 16/12/2024 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota annualità 2				500,00		
I	2023	12	01-01-2024				127,74		127,74	127,74		
I	2023	12	01-01-2024	03.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION: via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2023 Rata 1	127,74					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001

Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	81	23-03-2024	03.07.004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION: 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 noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici				127,74		
I	2023	13	01-01-2024				28,10		28,10	28,10		
I	2023	13	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2023 Rata 1 Fornitore KYOCERA	28,10					
M	2023	96	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1010879442 del 29/01/2024 Ordine 146/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 5 48 mesi Uffici Quota 2023 Rata 1				28,10		
I	2023	37	01-01-2024				5.297,50		5.297,50	5.297,50		
I	2023	37	01-01-2024	03.11.003	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Ordine 175/2023 - Contratto servizio assicurativo triennio 2021/2024 Assicurazione RC a.s. 2023/2024 Alunni e Personale	4.600,00					
I	2023	37	01-01-2024	03.11.004	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Ordine 175/2023 - Contratto servizio assicurativo triennio 2021/2024 Assicurazione RC a.s. 2023/2024 Alunni e Personale	697,50					
M	2023	3	15-01-2024	03.11.003	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 Assicurazione RC a.s. 2023/2024 Alunni e Personale				12,00		
M	2023	4	15-01-2024	03.11.003	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 Assicurazione RC a.s. 2023/2024 Alunni e Personale				4.588,00		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001

Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	4	15-01-2024	03.11.004	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 Assicurazione RC a.s. 2023/2024 Alunni e Personale				323,50		
M	2023	5	15-01-2024	03.11.004	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 Personale				374,00		
I	2023	50	01-01-2024				560,00		560,00	560,00		
I	2023	50	01-01-2024	02.01.001	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Ordine 186/2023 - Carta A4 MM Don Borghi e ufficio	560,00					
M	2023	9	17-01-2024	02.01.001	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		
I	2023	51	01-01-2024				123,20		123,20	123,20		
I	2023	51	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 186/2023 - Carta A4 MM Don Borghi e ufficio Fornitore PROGETTO UFFICIO	123,20					
M	2023	25	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 73-98 del 30/11/2023 Ordine 186/2023 - Carta A4 MM Don Borghi e ufficio Fornitore PROGETTO UFFICIO				123,20		
I	2023	62	01-01-2024				1.275,00		1.275,00	1.275,00		
I	2023	62	01-01-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 193/2023 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale completa	1.275,00					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001

Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	61	11-03-2024	03.08.008	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000818/PA del 18/02/202: Ordine 193/2023 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale completa				1.275,00		
I	2023	63	01-01-2024				280,50		280,50	280,50		
I	2023	63	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 193/2023 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale completa Fornitore MADISOFT	280,50					
M	2023	95	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0000000818/PA del 18/02/2024 Ordine 193/2023 - Servizio Nuvola Amministrazione digitale completa Fornitore MADISOFT				280,50		
I	2023	72	01-01-2024				16,04		16,04	16,04		
I	2023	72	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 199/2023 - Abbonamento ARGENTO 2024 Italia Scuola Fornitore GRUPPO SPAGGIARI	16,04					
M	2023	1	05-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura Ordine 199/2023 - Abbonamento ARGENTO 2024 Itali: Scuola Fornitore GRUPPO SPAGGIARI				16,04		
I	2023	73	01-01-2024				330,00		330,00	330,00		
I	2023	73	01-01-2024	04.03.016	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine 200/2023 - Rilevatore presenze EE GHiarda	330,00					
M	2023	54	05-03-2024	04.03.016	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000037/PA del 06/02/202: Ordine 200/2023 - Rilevatore presenze EE GHiarda				330,00		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A02
Voce 001

Attività
Funzionamento amministrativo
Funzionamento amministrativo istituto

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	74	01-01-2024				72,60		72,60	72,60		
I	2023	74	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 200/2023 - Rilevatore presenze EE GHiarda Fornitore MADISOFT	72,60					
M	2023	90	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 0000000037/PA del 06/02/2024 Ordine 200/2023 - Rilevatore presenze EE GHiarda Fornitore MADISOFT				72,60		
Totale							8.656,94		8.656,94	8.656,94		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001
Attività
Didattica
Funzionamento didattico Istituto

Residui iniziali 4.587,20 Residui finali 4.587,20
Variazioni Pagato 4.587,20
Residui finali 4.587,20 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	20	01-01-2024				3.760,00		3.760,00	3.760,00		
I	2023	20	01-01-2024	03.01.006	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica pacchetto ore a scalare area didattica	1.880,00					
I	2023	20	01-01-2024	03.02.005	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica pacchetto ore a scalare area didattica	1.880,00					
M	2023	13	25-01-2024	03.01.006	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000029-0CPAPA del 11/12/2023				940,00		
M	2023	436	28-09-2024	03.01.006	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000015-0CPAPA del 14/08/2024				940,00		
M	2023	13	25-01-2024	03.02.005	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000029-0CPAPA del 11/12/2023				940,00		
M	2023	436	28-09-2024	03.02.005	BRYNET SRL VIA MARTIRI DI CERVARELO 72/A 42100 REGGIO EMILIA RE 02079680357	Saldo imponibile fattura 000015-0CPAPA del 14/08/2024				940,00		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 001

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Istituto

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	21	01-01-2024				827,20		827,20	827,20		
I	2023	21	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica pacchetto ore a scalare area didattica Fornitore BRYNET	827,20					
M	2023	29	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 000029-0CPAPA del 11/12/2023 Ordine 155/2023 - Contratto di servizi per assistenza tecnica e consulenza sistemistica pacchetto a scalare didattica				413,60		
M	2023	451	14-10-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 000015-0CPAPA del 14/8/24 Ordine 155/2023 - Contratto di servizi assistenza tecnica e consulenza sistemistica pacchetto ore a scalare area didattica				413,60		
Totale							4.587,20		4.587,20	4.587,20		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 005

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Ghiarda

Residui iniziali 196,33 Residui finali 196,33
Variazioni Pagato 196,33
Residui finali 196,33 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	18	01-01-2024				160,93		160,93	160,93		
I	2023	18	01-01-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2023 Rata 1	160,93					
M	2023	20	07-02-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 2 48				160,93		
I	2023	19	01-01-2024				35,40		35,40	35,40		
I	2023	19	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda Quota 2023 Rata 1	35,40					
M	2023	64	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900008528 del 09/01/2024 Ordine 149/2023 - Contratto convenzione CONSIP Multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Ghiarda				35,40		
Totale							196,33		196,33	196,33		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 006

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Rivalta

Residui iniziali 196,33 Residui finali 196,33
Variazioni Pagato 196,33
Residui finali 196,33 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	16	01-01-2024				160,93		160,93	160,93		
I	2023	16	01-01-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2023 Rata 1	160,93					
M	2023	18	07-02-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 2 48				160,93		
I	2023	17	01-01-2024				35,40		35,40	35,40		
I	2023	17	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta Quota 2023 Rata 1	35,40					
M	2023	62	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900008523 del 09/01/2024 Ordine 148/2023 - Contratto convenzione CONSIP Multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE Rivalta set-dic 2023				35,40		
Totale							196,33		196,33	196,33		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 007
Attività
Didattica
Funzionamento didattico San Bartolomeo

Residui iniziali 167,08 Residui finali 167,08
Variazioni Pagato 167,08
Residui finali 167,08 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	14	01-01-2024				136,95		136,95	136,95		
I	2023	14	01-01-2024	03.07.004	CANON ITALIA SPA VIA MECENATE, 90 20121 MILANO MI 11723840150 00865220156	Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE San Bartolomeo Quota 2023 Rata 1	136,95					
M	2023	19	07-02-2024	03.07.004	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 noleggio 2 Lotto 2 48				136,95		
I	2023	15	01-01-2024				30,13		30,13	30,13		
I	2023	15	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE San Bartolomeo Quota 2023 Rata 1	30,13					
M	2023	63	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2407900008569 del 09/01/2024 Ordine 147/2023 - Contratto convenzione CONSIP Multifunzione in noleggio 2 Lotto 2 48 mesi EE SBartolomeo set-dic 2023				30,13		
Totale							167,08		167,08	167,08		

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008
Attività Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

Residui iniziali 12.340,84 Residui finali 12.203,77
Variazioni -137,07 Pagato 12.203,77
Residui finali 12.203,77 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	10	01-01-2024				206,40	-109,07	97,33	97,33		
I	2023	10	01-01-2024	03.07.004	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2023 Rata 1	206,40					
V	2023	10	26-06-2024	03.07.004		Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2023 Rata 1		-109,07				
M	2023	45	19-02-2024	03.07.004	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 22/11-31/12/2023				97,33		
I	2023	11	01-01-2024				49,41	-28,00	21,41	21,41		
I	2023	11	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2023 Rata 1 Fornitore OLIVETTI	49,41					
V	2023	11	26-06-2024	06.01.004		IVA su Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi Quota 2023 Rata 1 Fornitore OLIVETTI		-28,00				
M	2023	76	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura A20020231000040491 del 31/12/2023 Ordine 145/2023 - Contratto convenzione CONSIP 7352765 Noleggio 2 Lotto 3 48 mesi MM Don Borghi 22/11-31/12/2023				21,41		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	41	01-01-2024				1.899,57		1.899,57	1.899,57		
I	2023	41	01-01-2024	02.03.008	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don Borghi	443,50					
I	2023	41	01-01-2024	03.10.004	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don Borghi	150,00					
I	2023	41	01-01-2024	04.03.009	MOBILFERRO SRL VIA R. SANZIO, 366 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don Borghi	1.306,07					
M	2023	12	25-01-2024	02.03.008	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				443,50		
M	2023	12	25-01-2024	03.10.004	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				150,00		
M	2023	12	25-01-2024	04.03.009	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				1.306,07		
I	2023	42	01-01-2024				417,91		417,91	417,91		
I	2023	42	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don Borghi Fornitore MOBILFERRO	417,91					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	28	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2177 del 21/12/2023 Ordine 180/2023 - Arredi e accessori MM Don Borghi Fornitore MOBILFERRO				417,91		
I	2023	56	01-01-2024				4.170,00		4.170,00	4.170,00		
I	2023	56	01-01-2024	04.03.011	A&G ELETTRIO SYSTEM TECHNOL Via RINO SERRI, 40/A 42043 GATTATICO RE 01787490356	Ordine 189/2023 - Beni e servizi per adeguamento impianto elettrico MM Don Borghi	4.170,00					
M	2023	140	18-04-2024	04.03.011	A&G ELETTRIO SYSTEM TECHNOL 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		
I	2023	57	01-01-2024				917,40		917,40	917,40		
I	2023	57	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 189/2023 - Beni e servizi per adeguamento impianto elettrico MM Don Borghi Fornitore A&G ELETTRIO SYSTEM	917,40					
M	2023	176	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 61/2024 del 29/02/2024 Ordine 189/2023 - Beni e servizi per adeguamento impianto elettrico MM Don Borghi Fornitore A&G ELETTRIO SYSTEM				917,40		
I	2023	58	01-01-2024				2.938,69		2.938,69	2.938,69		
I	2023	58	01-01-2024	03.06.001	PITTORI CABASSI SRL Via Enrico Ferri, 16 42124 REGGIO EMILIA RE 02509030355	Ordine 190/2023 - TD MEPA 3866565 Stuccatura e tinteggio aule ala nuova MM Don Borghi	2.938,69					
M	2023	83	23-03-2024	03.06.001	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 Borghi				2.938,69		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	59	01-01-2024				646,51		646,51	646,51		
I	2023	59	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 190/2023 - TD MEPA 3866565 Stuccatura e tinteggio aule ala nuova MM Don Borghi Fornitore CABASSI	646,51					
M	2023	98	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura O4/PA del 28/02/2024 Ordine 190/2023 - TD MEPA 3866565 Stuccatura e tinteggio aule ala nuova MM Don Borghi Fornitore CABASSI				646,51		
I	2023	70	01-01-2024				397,50		397,50	397,50		
I	2023	70	01-01-2024	02.03.008	DRAGO F.LLI SRL VIA YURI GAGARIN, 6/a 42123 REGGIO EMILIA RE 00224080358	Ordine 198/2023 - Materiali per tinteggio MM Don Borghi	397,50					
M	2023	17	27-01-2024	02.03.008	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		
I	2023	71	01-01-2024				87,45		87,45	87,45		
I	2023	71	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 198/2023 - Materiali per tinteggio MM Don Borghi Fornitore DRAGO F.LLI	87,45					
M	2023	32	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2 PA PA del 25/01/2024 Ordine 198/2023 - Materiali per tinteggio MM Don Borghi Fornitore DRAGO F.LLI				87,45		
I	2023	89	01-01-2024				500,00		500,00	500,00		
I	2023	89	01-01-2024	03.06.008	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO VIA S.ALLENDE,14 42048 RUBIERA RE BGIFNC48A29H223K	Ordine 207/2023 - Intervento di spostamento e accordatura pianoforte MM Don Borghi	350,00					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 008

Attività
Didattica
Funzionamento didattico Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	89	01-01-2024	03.10.004	BIGI PIANOFORTI DI BIGI FRANCO VIA S.ALLENDE,14 42048 RUBIERA RE BGIFNC48A29H223K	Ordine 207/2023 - Intervento di spostamento e accordatura pianoforte MM Don Borghi	150,00					
M	2023	39	19-02-2024	03.06.008	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				350,00		
M	2023	39	19-02-2024	03.10.004	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				150,00		
I	2023	90	01-01-2024				110,00		110,00	110,00		
I	2023	90	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 207/2023 - Intervento di spostamento e accordatura pianoforte MM Don Borghi Fornitore BIGI PIANOFORTI	110,00					
M	2023	70	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1 PA del 30/01/2024 Ordine 207/2023 - Intervento di spostamento e accordatura pianoforte MM Don Borghi Fornitore BIGI PIANOFORTI				110,00		
Totale							12.340,84	-137,07	12.203,77	12.203,77		

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 024

Attività
Didattica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Progetto Una scuola da sogno Codice M4C1I3.2-2022-961-P-20131 CUP H84D220

Residui iniziali	105.598,86	Residui finali	105.598,86
Variazioni		Pagato	60.216,47
Residui finali	105.598,86	Da pagare	45.382,39

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	22	01-01-2024				27.599,76		27.599,76	27.599,76		
I	2023	22	01-01-2024	04.03.009	DANAE SAS Via Capo di fuori 10 64027 SANT'OMERO TE 00686130675 T00686130675	Ordine 156/2023 - Stipula TD MEPA 330572 del 28/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 1 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	10.625,40					
I	2023	22	01-01-2024	04.03.017	DANAE SAS Via Capo di fuori 10 64027 SANT'OMERO TE 00686130675 T00686130675	Ordine 156/2023 - Stipula TD MEPA 330572 del 28/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 1 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	16.974,36					
M	2023	58	11-03-2024	04.03.009	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 M4C1I3.2-2022-961-P-20131				10.625,40		
M	2023	58	11-03-2024	04.03.017	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 M4C1I3.2-2022-961-P-20131				16.974,36		
I	2023	23	01-01-2024				6.071,95		6.071,95	6.071,95		
I	2023	23	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 156/2023 - Stipula TD MEPA 330572 de 28/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 1 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131 Fornitore DANAE	6.071,95					
M	2023	93	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su 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 M4C1I3.2-2022-961-P-20131				6.071,95		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 024

Attività
Didattica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Progetto Una scuola da sogno Codice M4C1I3.2-2022-961-P-20131 CUP H84D220

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	24	01-01-2024				55.450,00		55.450,00	21.530,00		
I	2023	24	01-01-2024	04.03.009	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	7.726,00					
I	2023	24	01-01-2024	04.03.012	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	4.716,00					
I	2023	24	01-01-2024	04.03.016	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	7.350,00					
I	2023	24	01-01-2024	04.03.017	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	35.658,00					
M	2023	488	16-11-2024	04.03.009	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 informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				7.246,00		
M	2023	552	27-12-2024	04.03.009	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Saldo imponibile fattura FPA 78/24 del 28/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				40,00		
M	2023	488	16-11-2024	04.03.012	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 informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				750,00		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 024

Attività
Didattica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Progetto Una scuola da sogno Codice M4C1I3.2-2022-961-P-20131 CUP H84D220

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	489	16-11-2024	04.03.012	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 informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				2.400,00		
M	2023	488	16-11-2024	04.03.016	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 informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				2.800,00		
M	2023	552	27-12-2024	04.03.016	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Saldo imponibile fattura FPA 78/24 del 28/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				2.800,00		
M	2023	488	16-11-2024	04.03.017	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 informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				290,00		
M	2023	552	27-12-2024	04.03.017	EOSTEK SRLS Via Ripuaria 191 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA N. 09806011210	Saldo imponibile fattura FPA 78/24 del 28/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				5.204,00		
I	2023	25	01-01-2024				12.199,00		12.199,00	4.736,60		
I	2023	25	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131 Fornitore EOSTEK	12.199,00					
M	2023	508	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FPA 71/24 del 07/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				2.438,92		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 024

Attività
Didattica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Progetto Una scuola da sogno Codice M4C1I3.2-2022-961-P-20131 CUP H84D220

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	509	04-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FPA 7/2024 del 07/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				528,00		
M	2023	541	20-12-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FPA 73/24 del 07/11/2024 Ordine 157/2023 - Stipula TD MEPA 3660612 del 31/07/2023 Acquisto attrezzature informatiche e arredi innovativi 2 PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131				1.769,68		
I	2023	26	01-01-2024				3.278,68		3.278,68			
I	2023	26	01-01-2024	03.01.005	EDU CONSULTING S.R.L. VIA VENTI SETTEMBRE, 118 00187 ROMA RM 15050081007	Ordine 159/2023 - Stipula TD MEPA 3690144 del 08/08/2023 Acquisto servizio attività di supporto organizzativo al Rup e alla progettazione esecutiva PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	3.278,68					
I	2023	27	01-01-2024				721,31		721,31			
I	2023	27	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ord.159/2023 - Stipula TD 3690144/2023 Acquisto servizio attività di supporto organizzativo al Rup e alla progettazione esecutiva PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-20131	721,31					
I	2023	54	01-01-2024				228,00		228,00	228,00		
I	2023	54	01-01-2024	02.01.002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERR. LOC. PRATO ZONA ART.LE ,1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 188/2023 - Targhe e materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0	120,00					
I	2023	54	01-01-2024	02.03.005	CASA EDITRICE LEARDINI GUERR. LOC. PRATO ZONA ART.LE ,1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 188/2023 - Targhe e materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0	84,00					
I	2023	54	01-01-2024	02.03.009	CASA EDITRICE LEARDINI GUERR. LOC. PRATO ZONA ART.LE ,1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Ordine 188/2023 - Targhe e materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0	24,00					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 024

Attività
Didattica

PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Progetto Una scuola da sogno Codice M4C1I3.2-2022-961-P-20131 CUP H84D220

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	262	27-06-2024	02.01.002	CASA EDITRICE LEARDINI GUERR. 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				120,00		
M	2023	262	27-06-2024	02.03.005	CASA EDITRICE LEARDINI GUERR. 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				84,00		
M	2023	262	27-06-2024	02.03.009	CASA EDITRICE LEARDINI GUERR. 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				24,00		
I	2023	55	01-01-2024				50,16		50,16	50,16		
I	2023	55	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 188/2023 - Targhe e materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0 Fornitore LEARDINI	50,16					
M	2023	325	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 401/PA del 31/05/2024 Ordine 188/2023 - Targhe e materiale pubblicitario PNRR Scuola 4.0 Fornitore LEARDINI				50,16		
Totale							105.598,86		105.598,86	60.216,47		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025
Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

Residui iniziali 1.469,36 Residui finali 1.469,36
Variazioni Pagato 1.469,36
Residui finali 1.469,36 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	31	01-01-2024				1.425,92		1.425,92	1.425,92		
I	2023	31	01-01-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024	945,92					
I	2023	31	01-01-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024	480,00					
M	2023	14	25-01-2024	03.09.001	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				280,12		
M	2023	15	25-01-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200030618 del 31/12/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				298,00		
M	2023	40	19-02-2024	03.09.001	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				333,76		
M	2023	41	19-02-2024	03.09.001	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Acconto imponibile fattura 5200001346 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				34,04		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025

Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	14	25-01-2024	03.10.004	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				120,00		
M	2023	15	25-01-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Saldo imponibile fattura 5200030618 del 31/12/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				120,00		
M	2023	40	19-02-2024	03.10.004	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				140,00		
M	2023	41	19-02-2024	03.10.004	CIRFOOD SC VIA NOBEL,19 42124 REGGIO EMILIA RE 00464110352	Acconto imponibile fattura 5200001346 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024				100,00		
I	2023	32	01-01-2024				43,44		43,44	43,44		
I	2023	32	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Servizio distribuzione pasti Scuole Primarie Rivalta e San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIR FOOD	43,44					
M	2023	30	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200030617 del 31/12/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIR FOOD				16,00		
M	2023	31	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 5200030618 del 31/12/2023 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria San Bartolomeo 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIR FOOD				16,72		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A03
Voce 025

Attività
Didattica
Progetto mensa Scuole Primarie

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	71	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 5200001345 del 31/01/2024 Servizio distribuzione pasti Scuola Primaria Rivalta 1 Quadrimestre a.s. 2023/2024 Fornitore CIR FOOD				10,72		
Totale							1.469,36		1.469,36	1.469,36		

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

Residui iniziali 3.545,00 Residui finali 3.470,56
Variazioni -74,44 Pagato 3.470,56
Residui finali 3.470,56 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	6	01-01-2024				60,00		60,00	60,00		
I	2023	6	01-01-2024	03.12.001	MUSEI CIVICI VIA PALAZZOLO, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Ordine 77/2023 - Laboratorio didattico del 31/03/2023 EE Ghiarda 5A	60,00					
M	2023	59	11-03-2024	03.12.001	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		
I	2023	43	01-01-2024				89,09		89,09	89,09		
I	2023	43	01-01-2024	03.07.002	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOG. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Ordine 181/2023 - Uscita didattica del 29/11/2023 EE Ghiarda	89,09					
M	2023	360	19-07-2024	03.07.002	TIL TRASPORTI INTEGRATI E LOG. 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		
I	2023	44	01-01-2024				8,91		8,91	8,91		
I	2023	44	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVS su Ordine 181/2023 - Uscita didattica del 29/11/2023 EE Ghiarda Fornitore TIL	8,91					
M	2023	378	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 24VFPA-0607 del 30/06/2024 Ordine 181/2023 - Uscita didattica del 29/11/2023 EE Ghiarda Fornitore TIL				8,91		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	64	01-01-2024				1.090,91		1.090,91	1.090,91		
I	2023	64	01-01-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 194/2023 - Uscita didattica del 19/12/2023 EE Ghiarda tutte le classi	1.090,91					
M	2023	10	17-01-2024	03.07.002	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		
I	2023	65	01-01-2024				109,09		109,09	109,09		
I	2023	65	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 194/2023 - Uscita didattica del 19/12/2023 EE Ghiarda tutte le classi Fornitore BORGHI	109,09					
M	2023	26	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura PA411/23 del 22/12/2023 Ordine 194/2023 - Uscita didattica del 19/12/2023 EE Ghiarda tutte le classi Fornitore BORGHI				109,09		
I	2023	68	01-01-2024				960,00	-7,28	952,72	952,72		
I	2023	68	01-01-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi	960,00					
V	2023	68	26-06-2024	03.12.001		Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi		-7,28				
M	2023	150	22-04-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 29/2024 SP del 04/04/2024 Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi				952,72		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	69	01-01-2024				96,00	-0,73	95,27	95,27		
I	2023	69	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi Fornitore I TEATRI	96,00					
V	2023	69	26-06-2024	06.01.004		IVA su Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi Fornitore I TEATRI		-0,73				
M	2023	185	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 29/2024 del 01/04/2024 Ordine 197/2023 - Spettacolo teatrale del 29/04/2024 (serale) EE Ghiarda tutte le classi Fornitore I TEATRI				95,27		
I	2023	83	01-01-2024				769,09	-38,18	730,91	730,91		
I	2023	83	01-01-2024	03.12.001	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A e del 31/05/2023 3A 3B EE Ghiarda	769,09					
V	2023	83	26-06-2024	03.12.001		Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A e del 31/05/2023 3A 3B EE Ghiarda		-38,18				
M	2023	221	13-06-2024	03.12.001	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		
M	2023	256	27-06-2024	03.12.001	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		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	84	01-01-2024				76,91	-3,82	73,09	73,09		
I	2023	84	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A e del 31/05/2023 3A 3B EE Ghiarda Fornitore COSTA EDUTAINMENT	76,91					
V	2023	84	26-06-2024	06.01.004		IVA su Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A e del 31/05/2023 3A 3B EE Ghiarda Fornitore COSTA EDUTAINMENT		-3,82				
M	2023	311	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 625/60 2024 del 21/05/2024 Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2024 5A EE Ghiarda Fornitore COSTA EDUTAINMENT				23,64		
M	2023	321	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	ISaldo VA su fattura 800/602024 del 31/05/2024 Ordine 205/2023 - Visita guidata del 21/05/2023 5A e del 31/05/2023 3A 3B EE Ghiarda Fornitore COSTA EDUTAINMENT				49,45		
I	2023	85	01-01-2024				259,09	-22,21	236,88	236,88		
I	2023	85	01-01-2024	03.12.001	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo	259,09					
V	2023	85	26-06-2024	03.12.001		Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo		-22,21				
M	2023	249	27-06-2024	03.12.001	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		



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 005

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Ghiarda

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	86	01-01-2024				25,91	-2,22	23,69	23,69		
I	2023	86	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo Fornitore COSTA EDUTAINMENT	25,91					
V	2023	86	26-06-2024	06.01.004		IVA su Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo Fornitore COSTA EDUTAINMENT		-2,22				
M	2023	315	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERV VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1068/80/2024 del 30/05/2024 Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda Fornitore COSTA EDUTAINMENT				23,69		
Totale							3.545,00	-74,44	3.470,56	3.470,56		

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

Residui iniziali 2.435,50 Residui finali 2.365,50
Variazioni -70,00 Pagato 2.365,50
Residui finali 2.365,50 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	34	01-01-2024				781,82		781,82	781,82		
I	2023	34	01-01-2024	03.07.002	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Ordine 172/2023 - Uscita didattica del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo 4A 5A	781,82					
M	2023	255	27-06-2024	03.07.002	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 4A 5A				781,82		
I	2023	35	01-01-2024				78,18		78,18	78,18		
I	2023	35	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 172/2023 - Uscita didattica del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo 4A 5A Fornitore BORGHI	78,18					
M	2023	320	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura PA230/24 del 30/05/2024 Ordine 172/2023 - Uscita didattica del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo 4A 5A Fornitore BORGHI				78,18		
I	2023	36	01-01-2024				375,50	-9,00	366,50	366,50		
I	2023	36	01-01-2024	03.12.001	Museo Nazionale della Scienza e dell Via San Vittore 21 20123 MILANO MI 08597750150 80068370156	Ordine 173/2023 - Visita guidata del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo 4A 5A	375,50					
V	2023	36	10-12-2024	03.12.001		Ordine 173/2023 - Visita guidata del 29/05/2024 EE Rivalta 5A EE San Bartolomeo 4A 5A		-9,00				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	368	06-08-2024	03.12.001	Museo Nazionale della Scienza e della 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		
I	2023	52	01-01-2024				627,27	-55,45	571,82	571,82		
I	2023	52	01-01-2024	03.12.001	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 11/12/2023 - 10/01/2024 - 06/03/2024 classi 2A 2B 1A 1B 3A 4A 4B 5A EE Rivalta	627,27					
V	2023	52	26-06-2024	03.12.001		Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 11/12/2023 - 10/01/2024 - 06/03/2024 classi 2A 2B 1A 1B 3A 4A 4B 5A EE Rivalta		-55,45				
M	2023	8	17-01-2024	03.12.001	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		
M	2023	33	19-02-2024	03.12.001	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		
M	2023	133	08-04-2024	03.12.001	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		
I	2023	53	01-01-2024				62,73	-5,55	57,18	57,18		
I	2023	53	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 11/12/2023 - 10/01/2024 - 06/03/2024 classi 2A 2B 1A 1B 3A 4A 4B 5A EE Rivalta Fornitore I TEATRI	62,73					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
V	2023	53	26-06-2024	06.01.004		IVA su Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 11/12/2023 - 10/01/2024 - 06/03/2024 classi 2A 2B 1A 1B 3A 4A 4B 5A EE Rivalta Fornitore I TEATRI		-5,55				
M	2023	24	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 61/2023 SP del 04/12/2023 Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 11/12/2023 - classi 2A 2B EE Rivalta Fornitore I TEATRI				15,27		
M	2023	65	12-03-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1/2024 del 09/01/2024 Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 10/01/2024 - classi 1A 1B 3A EE Rivalta Fornitore I TEATRI				14,09		
M	2023	170	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su Ordine 187/2023 - Spettacolo teatrale del 06/03/2024 classi 4A 4B 5A EE Rivalta Fornitore I TEATRI				27,82		
I	2023	66	01-01-2024				463,64		463,64	463,64		
I	2023	66	01-01-2024	03.12.001	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B	463,64					
M	2023	216	08-06-2024	03.12.001	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		
I	2023	67	01-01-2024				46,36		46,36	46,36		
I	2023	67	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B Fornitore COSTA EDUTAINMENT	46,36					



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 006

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Rivalta

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	306	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Acconto IVA su fattura 667/70/2024 del 16/05/2024 Ordine 196/2023 - Visita guidata del 16/05/2023 EE Rivalta 4A 4B Fornitore COSTA EDUTAINMENT				46,36		
Totale							2.435,50	-70,00	2.365,50	2.365,50		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 007
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite San Bartolomeo

Residui iniziali	474,00	Residui finali	453,43
Variazioni	-20,57	Pagato	453,43
Residui finali	453,43	Da pagare	

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	79	01-01-2024				212,73		212,73	212,73		
I	2023	79	01-01-2024	03.07.002	DISCOVERY S.R.L.- TRAVEL ANGE VIGNA, 17 INT 2 33100 UDINE UD 02998430306 02998430306	Ordine 203/2023 - Uscita didattica del 18/01/2024 EE San Bartolomeo 4A	212,73					
M	2023	6	15-01-2024	03.07.002	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		
I	2023	80	01-01-2024				21,27		21,27	21,27		
I	2023	80	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 203/2023 - Uscita didattica del 18/01/2024 EE San Bartolomeo 4A Fornitore DISCOVERY srl - TRAVEL ANGELS	21,27					
M	2023	23	10-02-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 00000713/01/2023 del 31/12/2023 Ordine 203/2023 - Uscita didattica del 18/01/2024 EE San Bartolomeo 4A				21,27		
I	2023	87	01-01-2024				218,18	-18,70	199,48	199,48		
I	2023	87	01-01-2024	03.12.001	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo	218,18					
V	2023	87	26-06-2024	06.01.004		Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo		-18,70				



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 007
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite San Bartolomeo

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	250	27-06-2024	03.12.001	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		
I	2023	88	01-01-2024				21,82	-1,87	19,95	19,95		
I	2023	88	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo Fornitore COSTA EDUTAINMENT	21,82					
V	2023	88	26-06-2024	06.01.004		IVA su Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE Ghiarda 4A EE San Bartolomeo Fornitore COSTA EDUTAINMENT		-1,87				
M	2023	316	06-07-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 1068/80 2024 del 30/05/2024 Ordine 206/2023 - Visita guidata del 30/05/2023 4A EE San Bartolomeo Fornitore COSTA EDUTAINMENT				19,95		
Totale							474,00	-20,57	453,43	453,43		

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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

Residui iniziali 4.087,00 Residui finali 4.055,00
Variazioni -32,00 Pagato 2.903,00
Residui finali 4.055,00 Da pagare 1.152,00

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	4	01-01-2024				144,00		144,00	144,00		
I	2023	4	01-01-2024	03.12.001	MUSEO DELLE CAPPELLE MEDICE Piazza Madonna degli Aldobrandini, 6 50123 FIRENZE FI 80009810484	Ordine 70/2023 - Visita guidata del 19/05/2023 MM Don Borghi 2B 2F	144,00					
M	2023	439	28-09-2024	03.12.001	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		
I	2023	5	01-01-2024				1.152,00		1.152,00			
I	2023	5	01-01-2024	03.12.001	MUSEO GALILEO Piazza dei Giudici, 1 50122 FIRENZE FI 01346820481	Ordine 71/2023 - Visita guidata del 19/05/2023 e del 23/05/2023 MM Don Borghi 2A 2B 2C 2D 2E 2F	1.152,00					
I	2023	47	01-01-2024				581,82		581,82	581,82		
I	2023	47	01-01-2024	03.07.002	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Ordine 184/2023 - Uscita didattica del 12/03/2023 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi	581,82					
M	2023	137	08-04-2024	03.07.002	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 Borghi				581,82		
I	2023	48	01-01-2024				58,18		58,18	58,18		
I	2023	48	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ENTRATE VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 184/2023 - Uscita didattica del 12/03/2023 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi Fornitore LVL	58,18					



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	174	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 2024/3/33 del 15/03/2024 Ordine 184/2023 - Uscita didattica del 12/03/2023 class 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi Fornitore LVL				58,18		
I	2023	49	01-01-2024				984,00	-32,00	952,00	952,00		
I	2023	49	01-01-2024	03.12.001	FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI CORSO GARIBALDI, 31 42121 REGGIO EMILIA RE 02456050356	Ordine 185/2023 - Laboratori del 01-06-14/12/2023 e 12/01/2024 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi	984,00					
V	2023	49	26-06-2024	03.12.001		Ordine 185/2023 - Laboratori del 01-06-14/12/2023 e 12/01/2024 classi 3A 3B 3C 3D 3E 3F MM Don Borghi		-32,00				
M	2023	22	07-02-2024	03.12.001	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		
I	2023	75	01-01-2024				490,91		490,91	490,91		
I	2023	75	01-01-2024	03.07.002	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Ordine 201/2023 - Uscita didattica per Spettacolo teatrale del 29/02/2024 MM Don Borghi 2B 2C 2D	200,00					
I	2023	75	01-01-2024	03.12.001	Multisala 900 via del Cristo, 5 42025 CAVRIAGO RE 00132130352	Ordine 201/2023 - Uscita didattica per Spettacolo teatrale del 29/02/2024 MM Don Borghi 2B 2C 2D	290,91					
M	2023	52	05-03-2024	03.07.002	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				200,00		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008
Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
M	2023	52	05-03-2024	03.12.001	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				290,91		
I	2023	76	01-01-2024				73,09		73,09	73,09		
I	2023	76	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 201/2023 - Uscita didattica per Spettacolo teatrale del 29/02/2024 MM Don Borghi 2B 2C 2D Fornitore MULTISALA 900	73,09					
M	2023	89	05-04-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su 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 Fornitore MULTISALA 900				73,09		
I	2023	77	01-01-2024				548,18		548,18	548,18		
I	2023	77	01-01-2024	03.12.001	ASSOCIAZIONE CULTURALE "5T" VIA DE GASPERI,4 42124 REGGIO EMILIA RE 02131730356	Ordine 202/2023 - Uscita didattica per spettacolo teatrale del 12/03/2024 MM Don Borghi 3A 3B 3C 3D 3E 3F	548,18					
M	2023	136	08-04-2024	03.12.001	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 Borghi 3A 3B 3C 3D 3E 3F				548,18		
I	2023	78	01-01-2024				54,82		54,82	54,82		
I	2023	78	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 202/2023 - Uscita didattica per spettacolo teatrale del 12/03/2024 MM Don Borghi 3A 3B 3C 3D 3E 3F Fornitore ASSOCIAZIONE 5T	54,82					
M	2023	173	10-05-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER, VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura FATTPA 5_24 del 12/03/2024 Ordine 202/2023 - Uscita didattica per spettacolo teatrale del 12/03/2024 MM Don Borghi 3A 3B 3C 3D 3E 3F				54,82		



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

REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A05
Voce 008

Attività
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Uscite e visite Don Borghi

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
Totale							4.087,00	-32,00	4.055,00	2.903,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia A
Categoria A06
Voce 001
Attività
Attività di orientamento
Accoglienza Continuità Orientamento Antidispersione

Residui iniziali 5.200,00 Residui finali 4.600,00
Variazioni -600,00 Pagato 4.600,00
Residui finali 4.600,00 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	40	01-01-2024				5.200,00	-600,00	4.600,00	4.600,00		
I	2023	40	01-01-2024	03.02.004	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (Ordine 179/2023 - Contratto di servizi di sportello di ascolto psicologico	5.200,00					
					VIA BARCHI N. 8							
					42123 REGGIO NELL'EMILIA RE							
					02772890352 91130310351							
V	2023	40	10-12-2024	03.02.004		Ordine 179/2023 - Contratto di servizi di sportello di ascolto psicologico		-600,00				
M	2023	354	12-07-2024	03.02.004	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (Saldo fattura 10 del 23/06/2024				4.600,00		
					VIA BARCHI N. 8	Ordine 179/2023 - Contratto di servizi di sportello di						
					42123 REGGIO NELL'EMILIA RE	ascolto psicologico						
					02772890352 91130310351							
Totale							5.200,00	-600,00	4.600,00	4.600,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 004

Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi artistico-espressivi e musicali Infanzia

Residui iniziali 1.920,00 Residui finali 1.920,00
Variazioni Pagato 1.920,00
Residui finali 1.920,00 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	33	01-01-2024				1.920,00		1.920,00	1.920,00		
I	2023	33	01-01-2024	03.02.009	BALLIAMO SUL MONDO - ASD Via Verri n. 11 42124 REGGIO EMILIA RE 02125400354	Ordine 171/2023 - Contratto di servizi Progetto Musica-Teatro Scuola Infanzia AA Aquilone-Gerra-Ghiardello	1.920,00					
M	2023	7	17-01-2024	03.02.009	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		
Totale							1.920,00		1.920,00	1.920,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P02
Voce 005
Progetti
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Area linguaggi artistico-espressivi e musicali Primaria

Residui iniziali 5.285,00 Residui finali 5.285,00
Variazioni Pagato 5.285,00
Residui finali 5.285,00 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	38	01-01-2024				5.033,33		5.033,33	5.033,33		
I	2023	38	01-01-2024	03.02.009	GIRO DEL CIELO COOPERATIVA S via Jozef Wybicki 12/B 42123 REGGIO EMILIA RE 02624840357	Ordine 177/2023 - Contratto di servizi progetto Musica in scena a.s. 2023/2024 Scuole Primarie EE Ghiarda - Rivalta - San Bartolomeo	5.033,33					
M	2023	341	08-07-2024	03.02.009	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		
I	2023	39	01-01-2024				251,67		251,67	251,67		
I	2023	39	01-01-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	IVA su Ordine 177/2023 - Contratto di servizi progetto Musica in scena a.s. 2023/2024 Scuole Primarie EE Ghiarda - Rivalta - San Bartolomeo Fornitore GIRO DEL CIELO	251,67					
M	2023	370	07-08-2024	06.01.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Saldo IVA su fattura 557 del 19/06/2024 Ordine 177/2023 - Contratto di servizi progetto Musica in scena a.s.23/24 Scuole Primarie Ghiarda - Rivalta - San Bartolomeo				251,67		
Totale							5.285,00		5.285,00	5.285,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



REGISTRO PARTITARIO DESTINAZIONI - CONTO RESIDUI - Esercizio finanziario 2024

Tipologia P
Categoria P04
Voce 001
Progetti
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Formazione Docenti

Residui iniziali 1.290,00 Residui finali 1.290,00
Variazioni Pagato 1.290,00
Residui finali 1.290,00 Da pagare

I/V/M	Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore P.IVA / C.F.	Oggetto	Impegni	Variazioni	Impegni definitivi	Pagamenti	Fdc	Annot azioni
I	2023	28	01-01-2024				1.290,00		1.290,00	1.290,00		
I	2023	28	01-01-2024	03.05.002	RUGGIERO CRISTINA VIA ARIOSTO 1 42011 BAGNOLO IN PIANO RE RGGCST87A45D037	Contratto prestazione d'opera intellettuale formazione PNFD 2022/2023 "La relazione professionale"	1.290,00					
M	2023	16	27-01-2024	03.05.002	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		
Totale							1.290,00		1.290,00	1.290,00		

Data 15-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali