



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 13-01-2022 156.598,04

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1		13-01-2022	A.A02.001	CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo del Nord Est 38122 TRENTO TN 00232480228	Saldo Addebito commissioni bonifici periodo 01/01/2021 - 31/12/2021 Prov. : 1		62,40			156.535,64		
Totali del giorno								62,40					
Progressivi precedenti													
Totale progressivi								62,40					

Fondo cassa finale al 13-01-2022 156.535,64

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 15-01-2022 156.535,64

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	1		15-01-2022	12.02.001	BANCA D'ITALIA Piazza Martiri del 7 luglio, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 00950501007	Incasso Interessi provvisori di TU anno 2022	0,02				156.535,66		
R	2	2021	15-01-2022	08.05.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Incasso Rimborso per acquisti urgenti toner TASKalfa 4053i e TASKalfa 4012i dovuti a mancata fornitura Provv. : 6			397,39		156.933,05		
Totali del giorno							0,02		397,39				
Progressivi precedenti								62,40					
Totale progressivi							0,02	62,40	397,39				

Fondo cassa finale al 15-01-2022 156.933,05

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 24-01-2022 156.933,05

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	2	2021	24-01-2022	A.A01.008	FORNITURE SANITARIE di Pizzocri Via S. Rocco, 13 20060 VIGNATE MI 10318600961	Saldo imponibile fattura 389/FE del 28/12/2021 Ordine 110/2021 - ODA MEPA 6558728 del 22/12/2021 Dispositivi di protezione individuale				2.268,00	154.665,05		
CIG : Z64348E251 CUP : H89J21009030001													
M	3	2021	24-01-2022	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010731625 del 14/12/2021 Ordine 63/2021 - Quota 2021 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM				101,00	154.564,05		
CIG : ZFD329D579													
M	4	2021	24-01-2022	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010732435 del 17/12/2021 Ordine 132/2019 - Quota 2021 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura				136,18	154.427,87		
CIG : Z0328D69AE													
M	5	2021	24-01-2022	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010732433 del 17/12/2021 Ordine 133/2019 - Quota 2021 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura				125,80	154.302,07		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	6	2021	24-01-2022	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010732432 del 17/12/2021 Ordine 134/2019 - Quota 2021 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura				125,80	154.176,27		
CIG : Z3928D6E6E													
M	7	2021	24-01-2022	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010732434 del 17/12/2021 Ordine 135/2019 - Quota 2021 Contratto convenzione CONSIP noleggio				125,80	154.050,47		
CIG : Z3528D7437													
M	8	2021	24-01-2022	A.A01.008	NARDI Mobili in Cartone srl Via Rivette, 29 31053 PIEVE DI SOLIGO TV 04981100268	Saldo imponibile fattura 750 del 23/12/2021 Ordine 108 del 13/12/2021 - Pannelli autoportanti EE San Bartolomeo				756,00	153.294,47		
CIG : Z413437949 CUP : H89J21009030001													
M	9	2021	24-01-2022	A.A02.001	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Acconto imponibile fattura 000421-0C1 PA del 27/12/2021 Ordine 112/2021 - Lotto 1 Pacchetto manutentivo a scalare assistenza				636,00	152.658,47		
CIG : Z903494184													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	10	2021	24-01-2022	A.A03.001	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Saldo imponibile fattura 000421-OC1 PA del 27/12/2021 Ordine 112/2021 - Lotto 2 Pacchetto manutentivo a scalare assistenza				1.272,00	151.386,47		
CIG : Z903494184													
M	11	2021	24-01-2022	A.A01.007	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Saldo imponibile fattura 000425-OC1 PA del 27/12/2021 Ordine 111/2021- ODA MEPA 6560500 del 23-12-2021 Kit tanica liquido sanificante +				36,67	151.349,80		
CIG : Z6F3491844 CUP : H89J21002910001													
M	12	2021	24-01-2022	A.A01.008	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Saldo imponibile fattura 000426-OC1 PA del 27/12/2021 Ordine 109/2021 - ODA MEPA 6557157 del 22/12/2021 Liquido sanificante per nebulizzatori				826,50	150.523,30		
CIG : ZF0348AED4 CUP : H89J21009030001													
M	13	2021	24-01-2022	A.A01.008	MATERIE PLASTICHE RIUNITE srl Via Antonio Rosmini ,87 42123 REGGIO EMILIA RE 02784820355	Saldo imponibile fattura 20/PA del 27/12/2021 Ordine 98/2021 - Safety wall metacrilato per uffici e sala insegnanti DPI anticovid-19				250,00	150.273,30		
CIG : Z8A33EF94D CUP : H89J21009030001													
Totali del giorno										6.659,75			
Progressivi precedenti							0,02	62,40	397,39				
Totale progressivi							0,02	62,40	397,39	6.659,75			
Fondo cassa finale al 24-01-2022											150.273,30		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 01-02-2022 150.273,30

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	3		01-02-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Gerra Prov. : 1 2 4 7 9 10	240,00				150.513,30		
R	4		01-02-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa MM Don Borghi Prov. : 5 7	120,00				150.633,30		
R	5		01-02-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Ghiardello Prov. : 8	30,00				150.663,30		
Totali del giorno							390,00						
Progressivi precedenti							0,02	62,40	397,39	6.659,75			
Totale progressivi							390,02	62,40	397,39	6.659,75			

Fondo cassa finale al 01-02-2022 150.663,30

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 05-02-2022 150.663,30

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6	2021	05-02-2022	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Assegnazione fondi coprogettazioni con Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 13			640,94		151.304,24		
Totali del giorno									640,94				
Progressivi precedenti							390,02	62,40	397,39	6.659,75			
Totale progressivi							390,02	62,40	1.038,33	6.659,75			

Fondo cassa finale al 05-02-2022 151.304,24

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 07-02-2022 151.304,24

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	14	2021	07-02-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 389-FE del 28/12/2021				113,40	151.190,84		
					VIA BORSELLINO	Ordine 110/2021 - ODA MEPA 6558728 del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	22/12/2021 Dispositivi di protezione individuale							
					0000000000	Provv. : 14							
CUP : H89J21009030001													
M	15	2021	07-02-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 10107311625 del				22,22	151.168,62		
					VIA BORSELLINO	14/12/2021							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 63/2021 - Quota 2021 Contratto							
					0000000000	Provv. : 14							
M	16	2021	07-02-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010732435 del				29,96	151.138,66		
					VIA BORSELLINO	17/12/2021							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2021 Contratto							
					0000000000	Provv. : 14							
M	17	2021	07-02-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010732432 del				27,68	151.110,98		
					VIA BORSELLINO	17/12/2021							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2021 Contratto							
					0000000000	Provv. : 14							
M	18	2021	07-02-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010732424 del				27,68	151.083,30		
					VIA BORSELLINO	17/12/2021							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2021 Contratto							
					0000000000	Provv. : 14							
M	19	2021	07-02-2022	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010732433 del				27,68	151.055,62		
					VIA BORSELLINO	17/12/2021							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2021 Contratto							
					0000000000	Provv. : 14							
M	20	2021	07-02-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 750 del 23/12/2021				166,32	150.889,30		
					VIA BORSELLINO	IVA su Ordine 108 del 13/12/2021 - Pannelli							
					42123 REGGIO EMILIA RE	autoportanti EE San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 14							
CUP : H89J21002910001													
M	21	2021	07-02-2022	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 000421-0C1 del				279,84	150.609,46		
					VIA BORSELLINO	27/12/2021							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 112/2021 - Lotto 2 Pacchetto							
					0000000000	Provv. : 14							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	22	2021	07-02-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000421-0C1 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	27/12/2021 Ordine 112/2021 - Lotto 1 Pacchetto Provv. : 14			139,92	150.469,54		
M	23	2021	07-02-2022	A.A01.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000425-0C1 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	27/12/2021 Ordine 111/2021- ODA MEPA 6560500 del Provv. : 14			1,83	150.467,71		
CUP : H89J21002910001													
M	24	2021	07-02-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000426-0C1 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	27/12/2021 Ordine 109/2021 - ODA MEPA 6557157 del Provv. : 14			41,32	150.426,39		
CUP : H89J21009030001													
M	25		07-02-2022	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000426-0C1 del VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	27/12/2021 - arrotondamento Fornitore COMPUTERS SERVICE Provv. : 14	0,01			150.426,38		
M	26	2021	07-02-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 20/PA del 27/12/2021 VIA BORSELLINO 42123 REGGIO EMILIA RE 0000000000	Ordine 98/2021 - Safety wall metacrilato per uffici e sala insegnanti DPI anticovid-19 Provv. : 14			55,00	150.371,38		
CUP : H89J21009030001													
							Totali del giorno	0,01		932,85			
							Progressivi precedenti	390,02	62,40	1.038,33	6.659,75		
							Totale progressivi	390,02	62,41	1.038,33	7.592,60		
												Fondo cassa finale al 07-02-2022	150.371,38

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 12-02-2022 150.371,38

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	27	2021	12-02-2022	A.A01.003	CORPORATE STUDIO S.R.L. VIA BRIGATA REGGIO, 28 42124 REGGIO EMILIA RE 02480300355	Saldo imponibile fattura 2/00 del 14/01/2022 Ordine 50/2021 - Contratto di servizio consulenza privacy e nomina DPO 2021/2022 GDPR 679/2016				450,00	149.921,38		
CIG : Z7D31ECFBE													
M	28	2021	12-02-2022	A.A03.003	ELIOCOLOR Via Amendola, 1 42122 REGGIO EMILIA RE 01621620358 MNNRRT70E03C352R	Saldo imponibile fattura 17 del 17/01/2022 Ordine 114/2021 - Stampe 70x100 AA Ghiardello				100,00	149.821,38		
CIG : Z9F34B57FE													
M	29	2021	12-02-2022	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo imponibile fattura 222/FVISE del 18/01/2022 Ordine 107/2021 - Abbonamento servizio consulenza giuridico-amministrativa DS ITALIA				363,46	149.457,92		
CIG : Z91344C994													
										913,46			
							Progressivi precedenti	390,02	62,41	1.038,33	7.592,60		
							Totale progressivi	390,02	62,41	1.038,33	8.506,06		

Fondo cassa finale al 12-02-2022 149.457,92

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 13-02-2022 149.457,92

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	30		13-02-2022	A.A02.999	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Apertura Fondo Economale 2022		500,00			148.957,92		
Totali del giorno								500,00					
Progressivi precedenti							390,02	62,41	1.038,33	8.506,06			
Totale progressivi							390,02	562,41	1.038,33	8.506,06			

Fondo cassa finale al 13-02-2022 148.957,92

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 14-02-2022 148.957,92

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	7	2019	14-02-2022	03.06.007	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Incasso Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative Prov. : 14			63,05		149.020,97	V	
Totali del giorno									63,05				
Progressivi precedenti							390,02	562,41	1.038,33	8.506,06			
Totale progressivi							390,02	562,41	1.101,38	8.506,06			

Fondo cassa finale al 14-02-2022 149.020,97

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 16-02-2022 149.020,97

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	8		16-02-2022	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR	Incasso A.S. 2021/2022 - Assegnazione al VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	9.724,00				158.744,97	S	
Totali del giorno							9.724,00						
Progressivi precedenti							390,02	562,41	1.101,38	8.506,06			
Totale progressivi							10.114,02	562,41	1.101,38	8.506,06			

Fondo cassa finale al 16-02-2022 158.744,97

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 24-02-2022 158.744,97

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	31	2021	24-02-2022	A.A01.003	CLEOPATRA SAS VIA MASARDA, 8 80038 POMIGLIANO D'ARCO NA 02885451217	Saldo fattura FATTPA 1_22 del 17/01/2022 Ordine 72/2021 - Corso di Formazione ASPP Istituto				90,00	158.654,97		
CIG : Z14330AAD2													
M	32		24-02-2022	A.A02.001	INKTONER DI HALONYUK Via Martiri di Cervarolo,19 42100 REGGIO EMILIA RE 02213390350 HLNRTY72T45Z138S	Saldo imponibile fattura FPA 1/22 del 27/01/2022 Ordine 2/2022 - Toner Uffici		82,00			158.572,97		
CIG : Z6934E86EA													
M	33		24-02-2022	A.A02.001	MEDIASOFT s.n.c.di SCARABELLI PAVULLO NEL FRIGNANO 41026 PAVULLO MODENA MO 02353700368	Saldo imponibile fattura 432/2022-3 del 29/01/2022 Ordine 1/2022 - Attivazione accesso base servizi online SCWeb 01/01-31/12/2022		180,00			158.392,97		
CIG : ZAA34B6C9B													
M	34	2021	24-02-2022	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000000484/PA del 01/02/2022 Ordine 103/2021 - Servizio Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022				1.200,00	157.192,97		
CIG : Z85342A439													
Totali del giorno								262,00		1.290,00			
Progressivi precedenti								10.114,02	562,41	1.101,38	8.506,06		
Totale progressivi								10.114,02	824,41	1.101,38	9.796,06		

Fondo cassa finale al 24-02-2022 157.192,97

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 02-03-2022 157.192,97

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	9		02-03-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa EE Ghiarda Prov. : 11 15	100,00				157.292,97		
R	10		02-03-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Ghiardello Prov. : 12	30,00				157.322,97		
R	11		02-03-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa EE Rivalta Prov. : 17	50,00				157.372,97		
R	12		02-03-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Aquilone Prov. : 17	30,00				157.402,97		
R	13	2019	02-03-2022	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Assegnazione fondi coprogettazioni con Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 18			2.687,63		160.090,60		
Totali del giorno							210,00		2.687,63				
Progressivi precedenti							10.114,02	824,41	1.101,38	9.796,06			
Totale progressivi							10.324,02	824,41	3.789,01	9.796,06			

Fondo cassa finale al 02-03-2022 160.090,60

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 05-03-2022 160.090,60

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	35	2021	05-03-2022	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura 2 del 14/01/2022				99,00	159.991,60		
					VIA BORSELLINO	Ordine 50/2021 - Contratto di servizio							
					42123 REGGIO EMILIA RE	consulenza privacy e nomina DPO 2021/2022							
					0000000000	Provv. : 23							
M	36	2021	05-03-2022	A.A03.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura 17 del 17/01/2022				22,00	159.969,60		
					VIA BORSELLINO	Ordine 114/2021 - Stampe 70x100 AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiardello							
					0000000000	Provv. : 23							
M	37	2021	05-03-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura 222/FVISE del 18/01/2021				14,54	159.955,06		
					VIA BORSELLINO	Ordine 107/2021 - Abbonamento servizio							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 23							
					0000000000								
M	38		05-03-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura FPA 1/22 del 27/01/2022		18,04			159.937,02		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 2/2022 - Toner Uffici							
					0000000000	Provv. : 23							
M	39		05-03-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura 432/2022-3 del		39,60			159.897,42		
					VIA BORSELLINO	29/01/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 1/2022 - Attivazione accesso base							
					0000000000	Provv. : 23							
M	40	2021	05-03-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura 0000000484/PA del				264,00	159.633,42		
					VIA BORSELLINO	01/02/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 103/2021 - Servizio Nuvola							
					0000000000	Provv. : 23							
Totali del giorno								57,64		399,54			
Progressivi precedenti							10.324,02	824,41	3.789,01	9.796,06			
Totale progressivi							10.324,02	882,05	3.789,01	10.195,60			

Fondo cassa finale al 05-03-2022 159.633,42

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 17-03-2022 159.633,42

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	41	2021	17-03-2022	A.A03.008	VOLLEY SPORT S.r.l. VIA VENTIMIGLIA,76/M 10126 TORINO TO 08552720016	Acconto imponibile fattura 168 FP del 14/02/2022 Ordine 115/2021 - Materiale sportivo MM Don Borghi				208,04	159.425,38		
CIG : ZE834B66C4													
M	42		17-03-2022	A.A03.008	VOLLEY SPORT S.r.l. VIA VENTIMIGLIA,76/M 10126 TORINO TO 08552720016	Saldo imponibile fattura 168 FP del 14/02/2022 Ordine 115/2021 - Materiale sportivo MM Don Borghi		94,83			159.330,55		
CIG : ZE834B66C4													
M	43	2021	17-03-2022	P.P02.021	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Saldo imponibile fattura 37/P del 17/01/2022 Ordine 53/2021 del 15/06/2021 - Materiale didattico vario per scuole infanzia IC Don Borghi				24,51	159.306,04		
CIG : ZDB320E205													
							Totali del giorno		94,83	232,55			
							Progressivi precedenti	10.324,02	882,05	3.789,01	10.195,60		
							Totale progressivi	10.324,02	976,88	3.789,01	10.428,15		

Fondo cassa finale al 17-03-2022 159.306,04

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 24-03-2022 159.306,04

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	44		24-03-2022	P.P02.019	BARGIACCHI SIMONA VIA GHIARDA N. 11/5 42100 REGGIO EMILIA RE BRGSMN69R55H223W	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		64,39			159.241,65		
M	45		24-03-2022	P.P02.019	BONI DANIELA VIA ZANDONAI 12 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE BNODNL63D50I462N	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		9,29			159.232,36		
M	47		24-03-2022	P.P02.019	CARAMANICO ANTONIETTA VIA ARDIGO',N.8/1 RIVALTA 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE CRMNNT65B43A024F	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		71,54			159.160,82		
M	48		24-03-2022	P.P02.019	CUCCIA MARIA VIA FUCIK,33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMRA75D56G273C	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		65,10			159.095,72		
M	49		24-03-2022	P.P02.019	DAVOLI SILVIA VIA SIMONINI,10 42040 REGGIO NELL'EMILIA RE DVLSLV78T53F463X	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		114,47			158.981,25		
M	50		24-03-2022	P.P02.019	DE IULIIS PAOLA VIA CARLO EMILIO GADDA 26 42123 REGGIO EMILIA RE DLSPLA65A41B474W	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		27,90			158.953,35		
M	51		24-03-2022	P.P02.019	DI FRANCESCO FRANCO VIA BRIGATA REGGIO, 26 42124 REGGIO EMILIA RE DFRFNC72B05L103T	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		28,61			158.924,74		
M	52		24-03-2022	P.P02.019	FERRARI STEFANIA VIA PISTELLI, 2 42124 REGGIO EMILIA RE FRRSFN58A50H223B	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		37,80			158.886,94		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55		24-03-2022	P.P02.019	MAZZACANI ANNALISA VIA RUZANTE, 9 42100 REGGIO EMILIA RE MZZNLS76M54H223V	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		32,19			158.854,75		
M	56		24-03-2022	P.P02.019	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		178,86			158.675,89		
M	57		24-03-2022	P.P02.019	PANFILO FRANCESCA VIA RAMAZZINI, 2 42121 REGGIO EMILIA RE PNFFNC75R67H282E	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		32,19			158.643,70		
M	59		24-03-2022	P.P02.019	PICCININI MARIA DONATELLA VIA BELGIO,16 42123 REGGIO EMILIA RE PCCMDN61B43H223M	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		42,00			158.601,70		
M	60		24-03-2022	P.P02.019	SILINGARDI STEFANIA VIA FOSSE ARDEATINE, 17 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE SLNSFN71A44I462R	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		78,70			158.523,00		
M	61		24-03-2022	P.P02.019	STRINGHINI CHIARA VIA QUARTO DEI MILLE, 18 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE STRCHR83P68D150E	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		114,47			158.408,53		
M	62		24-03-2022	P.P02.019	TIRELLI STEFANIA VIA MASCAGNI, 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE TRLFSN67H58H223H	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		55,80			158.352,73		
M	63		24-03-2022	P.P02.019	VECCHI MAURIZIO VIA ROSSENA, 18/1 42123 REGGIO EMILIA RE VCCMRZ55A21A162Q	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		42,00			158.310,73		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		995,31					
						Progressivi precedenti	10.324,02	976,88	3.789,01	10.428,15			
						Totale progressivi	10.324,02	1.972,19	3.789,01	10.428,15			
							Fondo cassa finale al 24-03-2022				158.310,73		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 25-03-2022 158.310,73

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	64		25-03-2022	P.P02.019	BADODI ELEONORA VIA SEMPVERDI 3/1 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BDDLNR85R51H223M	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		11,92			158.298,81		
M	65		25-03-2022	P.P02.019	BONACINI GIULIA VIA ZAMBONINI, 9 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE BNCGLI85P62H223R	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		23,85			158.274,96		
M	66		25-03-2022	P.P02.019	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		34,82			158.240,14		
M	67		25-03-2022	P.P02.019	CUCCIA MARIA VIA FUCIK,33 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CCCMRA75D56G273C	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		51,67			158.188,47		
M	68		25-03-2022	P.P02.019	DAVOLI SILVIA VIA SIMONINI,10 42040 REGGIO NELL'EMILIA RE DVLSLV78T53F463X	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		166,93			158.021,54		
M	69		25-03-2022	P.P02.019	MIRABILE EMANUELA Via Garibaldi, 382 98051 BARCELLONA POZZO DI GO MRBMNL81B68G478I	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		36,73			157.984,81		
M	70		25-03-2022	P.P02.019	PICCININI MARIA DONATELLA VIA BELGIO,16 42123 REGGIO EMILIA RE PCCMDN61B43H223M	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		168,00			157.816,81		
M	71		25-03-2022	P.P02.019	STRINGHINI CHIARA VIA QUARTO DEI MILLE, 18 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE STRCHR83P68D150E	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		23,85			157.792,96		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	72		25-03-2022	P.P02.019	TIRELLI STEFANIA VIA MASCAGNI, 31 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE TRLSFN67H58H223H	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021		41,33			157.751,63		

Totali del giorno		559,10			
Progressivi precedenti	10.324,02	1.972,19	3.789,01	10.428,15	
Totale progressivi	10.324,02	2.531,29	3.789,01	10.428,15	

Fondo cassa finale al 25-03-2022 157.751,63

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 26-03-2022 157.751,63

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14		26-03-2022	06.01.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario a.s. 2021/2022 Progetto Reussir le DELF MM Don Borghi Provvisori Marzo Provv. : 19 20 21 22 23 24 25 26 29	600,00				158.351,63		
R	15		26-03-2022	03.06.013	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso EF 2022 - Avviso assegnazione risorse per servizi professionali assistenza e supporto psicologico - art. 697 comma 1 L. n. 234/2021 Provv. : 32	1.903,02				160.254,65	V	
Totali del giorno							2.503,02						
Progressivi precedenti							10.324,02	2.531,29	3.789,01	10.428,15			
Totale progressivi							12.827,04	2.531,29	3.789,01	10.428,15			

Fondo cassa finale al 26-03-2022 160.254,65

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 27-03-2022 160.254,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	74		27-03-2022	A.A03.006	ASSOCIAZIONE RALLY MATHEMAT VIA 43121 PARMA PR 00000000000	Saldo Iscrizione 29 Rally Matematico Transalpino Scuola Primaria Rivalta alunni 21 a.s. 2021/2022		31,50			160.223,15		
M	75	2021	27-03-2022	A.A01.008	MALAVOLTI TUTE snc Via Kennedy, 12 42122 REGGIO EMILIA RE 01438510354	Saldo imponibile fattura 001042220134 del 31/01/2022 Ordine 101/2021 - Divise per Collaboratori scolastici				465,40	159.757,75		
CIG : ZA934025D6 CUP : H89J21009030001													
M	76	2021	27-03-2022	A.A02.001	POKER SRL VIA MONTE CUSNA, 2 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Saldo imponibile fattura 20/90 del 31/01/2022 Ordine 116/2021 - Materiale di cancelleria uffici				233,38	159.524,37		
CIG : ZF134B6931													
M	77	2021	27-03-2022	A.A01.008	ELFI SPA VIA NICOLO' COPERNICO, 107 47122 FORLI' FC 02698210404	Saldo imponibile fattura 22/000027/PA del 28/02/2022 Ordine 104/2021 - TD MEPA 1912914 Sanificatori d'aria per sedi EE				6.341,00	153.183,37		
CIG : Z4A33EC5BC CUP : H89J21009030001													
M	78		27-03-2022	P.P02.016	ISTORECO Via Dante Alighieri,11 42121 REGGIO EMILIA RE 01596650356 80011330356	Saldo fattura FPA 8/22 del 08/03/2022 Ordine 3/2022 - Affidamento servizio progetto "Educazione alla cittadinanza digitale" a.s. 2021/2022 MM Don Borghi		750,00			152.433,37		
CIG : Z7834EB619													
M	73		27-03-2022	A.A03.001	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI Via Bolognesi, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 80016570352	Saldo Quota di partecipazione Accordo di rete Progetto "A scuola oltre la scuola" a.s. 2021/2022		700,00			151.733,37		
Totali del giorno								1.481,50		7.039,78			
Progressivi precedenti							12.827,04	2.531,29	3.789,01	10.428,15			
Totale progressivi							12.827,04	4.012,79	3.789,01	17.467,93			

Fondo cassa finale al 27-03-2022 151.733,37

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 28-03-2022 151.733,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	79		28-03-2022	P.P04.001	CALABRETTA ROBERTA VIA Freddi, 69 42123 SAN BARTOLOMEO RE CLBRR86M63I854B	Liquidazione Netto su Compenso Formazione "Creazione e utilizzo strumenti digitali per la didattica" a.s. 2020/2021		105,00			151.628,37		
M	80		28-03-2022	P.P04.001	FIORINI VALENTINA VIA RUGGERO DA VEZZANO, 19 42123 REGGIO EMILIA RE FRNVNT96C69F463O	Liquidazione Netto su Compenso Formazione "Creazione e utilizzo strumenti digitali per la didattica" a.s. 2020/2021		170,62			151.457,75		
M	81		28-03-2022	P.P04.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Liquidazione Netto su Compenso supporto amministrativo Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021		75,63			151.382,12		
M	82		28-03-2022	P.P04.001	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRT71B61H223Y	Liquidazione Netto su Compenso direzione e coordinamento Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021		50,10			151.332,02		
M	83		28-03-2022	P.P04.001	RAZZOLI SILVIA Via Pala 42010 TOANO RE RZZSLV60A59C219O	Liquidazione Netto su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021		720,00			150.612,02		
Totali del giorno								1.121,35					
Progressivi precedenti							12.827,04	4.012,79	3.789,01	17.467,93			
Totale progressivi							12.827,04	5.134,14	3.789,01	17.467,93			

Fondo cassa finale al 28-03-2022 150.612,02

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 29-03-2022 150.612,02

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	46		29-03-2022	P.P02.019	BUCOLO CANDIDA ANTONIA VIALE UMBERTO I°,16 42100 REGGIO EMILIA RE BCLCDD59S51H842O	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		28,61			150.583,41		
M	53		29-03-2022	P.P02.019	IOTTI PATRIZIA VIA BOLOGNA 14 42123 REGGIO EMILIA RE TTIPRZ72P51H223S	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		37,21			150.546,20		
M	54		29-03-2022	P.P02.019	MANCUSI SILVIA VIA UNIONE SOVIETICA, 83 42123 REGGIO EMILIA RE MNCSLV80E66G813F	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		32,19			150.514,01		
M	58		29-03-2022	P.P02.019	PERROTTA STEFANIA VIA G. DIMITROV, 76 42123 REGGIO EMILIA RE PRRSFN76T66D086B	Liquidazione Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020		27,90			150.486,11		
Totali del giorno								125,91					
Progressivi precedenti							12.827,04	5.134,14	3.789,01	17.467,93			
Totale progressivi							12.827,04	5.260,05	3.789,01	17.467,93			

Fondo cassa finale al 29-03-2022 150.486,11

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 04-04-2022 150.486,11

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	84		04-04-2022	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000001284/PA del 25/02/2022 Ordine 7/2022 - Firma digitale DSGA		100,00			150.386,11		
CIG : Z95354837B													
							Totali del giorno		100,00				
							Progressivi precedenti	12.827,04	5.260,05	3.789,01	17.467,93		
							Totale progressivi	12.827,04	5.360,05	3.789,01	17.467,93		

Fondo cassa finale al 04-04-2022 150.386,11

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 05-04-2022 150.386,11

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	16		05-04-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Ghiardello Prov. : 27 28 33 34	180,00				150.566,11		
R	17		05-04-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Aquilone Prov. : 30 31	60,00				150.626,11		
R	18		05-04-2022	12.03.001	CASSA CENTRALE BANCA Credito Cooperativo del Nord Est 38122 TRENTO TN 00232480228	Incasso Storno bonifico compenso OE 2019/2020 Bargiacchi Simona per conto chiuso Prov. : 35	64,39				150.690,50		
Totali del giorno							304,39						
Progressivi precedenti							12.827,04	5.360,05	3.789,01	17.467,93			
Totale progressivi							13.131,43	5.360,05	3.789,01	17.467,93			

Fondo cassa finale al 05-04-2022 150.690,50

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 07-04-2022 150.690,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	85	2021	07-04-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 168FP del 14/02/2022				45,77	150.644,73		
					VIA BORSELLINO	Ordine 115/2021 - Materiale sportivo MM Don							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Borghi							
					0000000000	Provv. : 63							
M	86		07-04-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su Fattura 168FP del 14/02/2022		20,86			150.623,87		
					VIA BORSELLINO	Ordine 115/2021 - Materiale sportivo MM Don							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Borghi							
					0000000000	Provv. : 63							
M	87	2021	07-04-2022	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 37-P del 17/01/2022				5,39	150.618,48		
					VIA BORSELLINO	Ordine 53/2021 del 15/06/2021 - Materiale							
					42123 REGGIO EMILIA RE	didattico vario per scuole infanzia IC Don							
					0000000000	Provv. : 63							
M	88	2021	07-04-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 001042220134 del				102,39	150.516,09		
					VIA BORSELLINO	31/01/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 101/2021 - Divise per collaboratori							
					0000000000	Provv. : 63							
CUP : H89J21009030001													
M	89	2021	07-04-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 20/90 del 31/01/2022				51,34	150.464,75		
					VIA BORSELLINO	Ordine 116/2021 - Materiale di cancelleria							
					42123 REGGIO EMILIA RE	uffici							
					0000000000	Provv. : 63							
M	90	2021	07-04-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 22/000027/PA del				1.250,00	149.214,75		
					VIA BORSELLINO	28/02/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 104/2021 - Sanificatori d'aria per sedi							
					0000000000	Provv. : 63							
CUP : H89J21009030001													
M	91		07-04-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo Differenza IVA su fattura 22/000027/PA		145,02			149.069,73		
					VIA BORSELLINO	del 28/02/2022 Ordine 104/2021 - Sanificatori							
					42123 REGGIO EMILIA RE	d'aria per sedi EE							
					0000000000	Provv. : 63							
CUP : H89J21009030001													
Totali del giorno								165,88		1.454,89			
Progressivi precedenti							13.131,43	5.360,05	3.789,01	17.467,93			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							13.131,43	5.525,93	3.789,01	18.922,82			

Fondo cassa finale al 07-04-2022 149.069,73

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 08-04-2022 149.069,73

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	92		08-04-2022	P.P02.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		378,95			148.690,78		
M	93		08-04-2022	P.P02.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		128,99			148.561,79		
M	94		08-04-2022	P.P02.019	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 109 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8,80% su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		133,53			148.428,26		
M	95		08-04-2022	P.P02.019	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24,20% su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		367,16			148.061,10		
M	96		08-04-2022	P.P02.019	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		5,35			148.055,75		
M	97		08-04-2022	P.P02.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta acconto esterni su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		30,45			148.025,30		
M	98		08-04-2022	P.P02.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP esterni su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 Prov. : 64		12,94			148.012,36		
M	99		08-04-2022	P.P02.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		149,46			147.862,90		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	100		08-04-2022	P.P02.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		50,59			147.812,31		
M	101		08-04-2022	P.P02.019	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 109 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		52,36			147.759,95		
M	102		08-04-2022	P.P02.019	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		144,01			147.615,94		
M	103		08-04-2022	P.P02.019	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo credito su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		2,08			147.613,86		
M	104		08-04-2022	P.P02.019	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta acconto esterni su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		42,00			147.571,86		
M	105		08-04-2022	P.P02.019	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP esterni su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2020/2021 Prov. : 64		17,85			147.554,01		

Totali del giorno		1.515,72			
Progressivi precedenti	13.131,43	5.525,93	3.789,01	18.922,82	
Totale progressivi	13.131,43	7.041,65	3.789,01	18.922,82	

Fondo cassa finale al 08-04-2022 147.554,01

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 09-04-2022 147.554,01

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	106		09-04-2022	P.P04.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso Formazione "Creazione e utilizzo strumenti digitali per la didattica" a.s. 2020/2021 Prov. : 65		91,88			147.462,13		
M	107		09-04-2022	P.P04.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Formazione "Creazione e utilizzo strumenti digitali per la didattica" a.s. 2020/2021 Prov. : 65		31,24			147.430,89		
M	108		09-04-2022	P.P04.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso supporto Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021 Prov. : 65		41,91			147.388,98		
M	109		09-04-2022	P.P04.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso supporto Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021 Prov. : 65		15,39			147.373,59		
M	110		09-04-2022	P.P04.001	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su Compenso supporto Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021 Prov. : 65		12,85			147.360,74		
M	111		09-04-2022	P.P04.001	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su Compenso supporto Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021 Prov. : 65		35,33			147.325,41		
M	112		09-04-2022	P.P04.001	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su Compenso supporto Formazioni PNFD a.s. 2019/2020 e 2020/2021 Prov. : 65		0,51			147.324,90		
M	113		09-04-2022	P.P04.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'acconto su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021 Prov. : 65		180,00			147.144,90		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	114		09-04-2022	P.P04.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021 Prov. : 65		76,50			147.068,40		
Totali del giorno								485,61					
Progressivi precedenti							13.131,43	7.041,65	3.789,01	18.922,82			
Totale progressivi							13.131,43	7.527,26	3.789,01	18.922,82			

Fondo cassa finale al 09-04-2022 147.068,40

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 13-04-2022 147.068,40

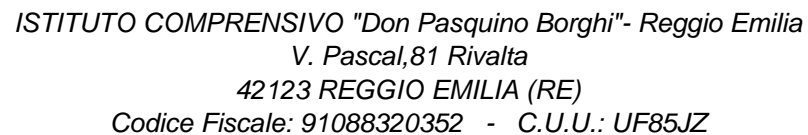
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	115	2021	13-04-2022	A.A03.005	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo fattura 11/2022 SP del 11/03/2022 Ordine 105/2021 - Prenotazione spettacolo progetto "Opera Domani" EE Ghiarda				916,36	146.152,04		
CIG : Z37343E36C													
M	116		13-04-2022	P.P02.019	BARGIACCHI SIMONA VIA GHIARDA N. 11/5 42100 REGGIO EMILIA RE BRGSMN69R55H223W	Netto su Compenso Progetti coprogettati Officina Educativa a.s. 2019/2020 - 2^ liquidazione per mandato respinto		64,39			146.087,65		
Totali del giorno								64,39		916,36			
Progressivi precedenti							13.131,43	7.527,26	3.789,01	18.922,82			
Totale progressivi							13.131,43	7.591,65	3.789,01	19.839,18			

Fondo cassa finale al 13-04-2022 146.087,65

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 14-04-2022 146.087,65

Fondo cassa finale al 14-04-2022 147.342,64

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 19-04-2022 147.342,64

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	117		19-04-2022	P.P02.011	CENTRO STUDI ERIKSON VIA PRAGA,5 - SETTORE E - 38100 GARDOLO TN 01063120222 01063120222	Saldo imponibile fattura 0/864 del 16/03/2022 Ordine 12/2022 - Materiale didattico alunni disabili EE Rivalta S. Bartolomeo		250,38			147.092,26		
CIG : Z633591378													
M	118		19-04-2022	A.A03.004	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-9494 del 22/03/2022 Ordine 11/2022 - Materiale didattico vario AA Gerra		709,76			146.382,50		
CIG : Z2D35745D2													
R	20		19-04-2022	08.05.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Incasso Rimborso per acquisto urgente toner TASKalfa 4053ci Ufficio dovuto a mancata fornitura Provv. : 39	100,04				146.482,54		
Totali del giorno							100,04	960,14					
Progressivi precedenti							13.131,43	7.591,65	5.044,00	19.839,18			
Totale progressivi							13.231,47	8.551,79	5.044,00	19.839,18			

Fondo cassa finale al 19-04-2022 146.482,54

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 20-04-2022 146.482,54

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	119		20-04-2022	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		125,80			146.356,74		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	120		20-04-2022	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010750286 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		136,18			146.220,56		
CIG : Z0328D69AE													
M	121		20-04-2022	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010750283 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		125,80			146.094,76		
CIG : Z3928D6E6E													
M	122		20-04-2022	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010750285 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		125,80			145.968,96		
CIG : Z3528D7437													
M	123		20-04-2022	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010755742 del via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156		101,00			145.867,96		
CIG : ZDF329D579													
M	124	2021	20-04-2022	A.A01.008	TECNO PROGETTI S.R.L.	Saldo imponibile fattura 46 del 21/03/2022 Via Soglia, 4/c 42124 REGGIO EMILIA RE 02463240354 02463240354				381,00	145.486,96		
CIG : Z6633E8F83 CUP : H89J21009030001													
M	125		20-04-2022	A.A03.002	CARTA E AFFINI di Tagliavini Daniele	Saldo imponibile fattura 2182022 del Via Gramsci, 10/c 42025 CAVRIAGO RE TGLDNL74D01H223D TGLDNL74D0		335,62			145.151,34		
CIG : ZC335B3CD6													
Totali del giorno								950,20		381,00			
Progressivi precedenti								13.231,47	8.551,79	5.044,00	19.839,18		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							13.231,47	9.501,99	5.044,00	20.220,18			

Fondo cassa finale al 20-04-2022 145.151,34

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 23-04-2022 145.151,34

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21		23-04-2022	03.06.011	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR	Incasso Contributo ex art. 1 comma 389 L.	700,10				145.851,44	V	
					VIALE TRASTEVERE 76 A	160/2019 anno 2021							
					00153 ROMA RM								
					80185250588 80185250588	Provv. : 40							
Totali del giorno							700,10						
Progressivi precedenti							13.231,47	9.501,99	5.044,00	20.220,18			
Totale progressivi							13.931,57	9.501,99	5.044,00	20.220,18			

Fondo cassa finale al 23-04-2022 145.851,44

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 29-04-2022 145.851,44

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	126		29-04-2022	P.P02.020	AGOSTI FRANCESCA VIA PIERO GOBETTI 4 42123 REGGIO EMILIA RE GSTFNC69H66H223B	Liquidazione Netto su compenso Progetto di rete Agenda 2030 a.s. 2020/2021		128,37			145.723,07		
Totali del giorno								128,37					
Progressivi precedenti							13.931,57	9.501,99	5.044,00	20.220,18			
Totale progressivi							13.931,57	9.630,36	5.044,00	20.220,18			

Fondo cassa finale al 29-04-2022 145.723,07

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 01-05-2022 145.723,07

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	22		01-05-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Aquilone Prov. : 36	30,00				145.753,07		
R	23		01-05-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Ghiardello Prov. : 37	30,00				145.783,07		
Totali del giorno							60,00						
Progressivi precedenti							13.931,57	9.630,36	5.044,00	20.220,18			
Totale progressivi							13.991,57	9.630,36	5.044,00	20.220,18			

Fondo cassa finale al 01-05-2022 145.783,07

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 07-05-2022 145.783,07

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	127		07-05-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000001284/PA del		22,00			145.761,07		
					VIA BORSELLINO	25/02/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 7/2022 - Firma digitale DSGA							
					0000000000	Provv. : 78							
M	128	2021	07-05-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 11/2022 SP del				91,64	145.669,43		
					VIA BORSELLINO	11/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 105/2021 - Prenotazione spettacolo							
					0000000000	Provv. : 78							
M	129		07-05-2022	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0/864 del 16/03/2022		16,71			145.652,72		
					VIA BORSELLINO	Ordine 12/2022 - Materiale didattico disabili EE							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Rivalta S. Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 78							
M	130		07-05-2022	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-9494 del 22/03/2022		156,15			145.496,57		
					VIA BORSELLINO	Ordine 11/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Gerra							
					0000000000	Provv. : 78							
M	131		07-05-2022	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010750284 del		27,68			145.468,89		
					VIA BORSELLINO	16/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 78							
M	132		07-05-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010750286 del		29,96			145.438,93		
					VIA BORSELLINO	16/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 78							
M	133		07-05-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010750283 del		27,68			145.411,25		
					VIA BORSELLINO	16/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 78							
M	134		07-05-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010750285 del		27,68			145.383,57		
					VIA BORSELLINO	16/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 78							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	135		07-05-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010755742 del		22,22			145.361,35		
					VIA BORSELLINO	16/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Prov. : 78							
M	136	2021	07-05-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 46 del 21/03/2022				83,82	145.277,53		
					VIA BORSELLINO	Ordine 97/2021 - Corso di Formazione BASSO							
					42123 REGGIO EMILIA RE	RISCHIO per n. 12 addetti antincendio e relativ							
					0000000000	Prov. : 78							
CUP : H89J21009030001													
M	137		07-05-2022	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2182022 del 29/03/2022		73,84			145.203,69		
					VIA BORSELLINO	Ordine 16/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Aquilone							
					0000000000	Prov. : 78							
Totali del giorno								403,92		175,46			
Progressivi precedenti							13.991,57	9.630,36	5.044,00	20.220,18			
Totale progressivi							13.991,57	10.034,28	5.044,00	20.395,64			
Fondo cassa finale al 07-05-2022												145.203,69	

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 09-05-2022 145.203,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	24		09-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 24/05/2022 3A 3D MM Don Borghi Provvisori Maggio 2022 Prov. : 41 42 45 46 47 48 49 54 55 56 57 58 5	1.455,75				146.659,44		
R	25		09-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 23/05/2022 3B 3C MM Don Borghi Provvisori Maggio 2022 Prov. : 41 42 43 44 47 49 50 51 52 53 61 62 6	1.154,30				147.813,74		
R	26		09-05-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Ulteriore Contributo volontario alunni a.s. 2021/2022 ampliamento offerta formativa AA Ghiardello Prov. : 60	60,00				147.873,74		
Totali del giorno							2.670,05						
Progressivi precedenti							13.991,57	10.034,28	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							16.661,62	10.034,28	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 09-05-2022 147.873,74

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 10-05-2022 147.873,74

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	27		10-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 23/05/2022 3B 3C MM Don Borghi Provvisori del 09/05/2022 Prov. : 96 97 98 99 100	138,50				148.012,24		
R	28		10-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 24/05/2022 3A 3D MM Don Borghi Provvisori del 09/05/2022 Prov. : 98	32,35				148.044,59		
M	138		10-05-2022	P.P02.020	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000 000000000000	Liquidazione IRPEF su compenso Progetto di rete Agenda 2030 a.s. 2020/2021 Prov. : 79		42,79			148.001,80		
M	139		10-05-2022	P.P02.020	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 000000000000 000000000000	Liquidazione IRAP su compenso Progetto di rete Agenda 2030 a.s. 2020/2021 Prov. : 79		16,01			147.985,79		
M	140		10-05-2022	P.P02.020	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000 000000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compenso Progetto di rete Agenda 2030 a.s. 2020/2021 Prov. : 79		16,58			147.969,21		
M	141		10-05-2022	P.P02.020	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000 000000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso Progetto di rete Agenda 2030 a.s. 2020/2021 Prov. : 79		45,59			147.923,62		
M	142		10-05-2022	P.P02.020	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000 000000000000	Liquidazione Fondo Credito su compenso Progetto di rete Agenda 2030 a.s. 2020/2021 Prov. : 79		0,66			147.922,96		
Totali del giorno							170,85	121,63					
Progressivi precedenti							16.661,62	10.034,28	5.044,00	20.395,64			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totale progressivi	16.832,47	10.155,91	5.044,00	20.395,64			
							Fondo cassa finale al 10-05-2022				147.922,96		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 12-05-2022 147.922,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	29		12-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 23/05/2022 3B 3C MM Don Borghi Ulteriori provvisori maggio 2022 Prov. : 106	51,50				147.974,46		
R	30		12-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 24/05/2022 3A 3D MM Don Borghi Ulteriori provvisori maggio 2022 Prov. : 101 102 103 104 105 106	129,40				148.103,86		
Totali del giorno							180,90						
Progressivi precedenti							16.832,47	10.155,91	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							17.013,37	10.155,91	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 12-05-2022 148.103,86

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 16-05-2022 148.103,86

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	143		16-05-2022	A.A03.007	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 180/08/2022 del 31/03/2022 Ordine 20/2022 - TD MEPA 2071492 Materiale didattico vario EE San Bartolomeo		599,00			147.504,86		
CIG : Z4435AD308													
M	144		16-05-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022092897 del 12/04/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Febbraio 2022 Causale B=30060229-001		34,16			147.470,70		
CIG : ZDC350F522													
M	145		16-05-2022	A.A03.005	INKTONER DI HALONYUK Via Martiri di Cervarolo,19 42100 REGGIO EMILIA RE 02213390350 HLNRTY72T45Z138S	Saldo imponibile fattura FPA 3/22 del 14/04/2022 Ordine 33/2022 - Toner Taskalfa 4012.i EE Ghiarda		135,00			147.335,70		
CIG : Z2235FF194													
Totali del giorno								768,16					
Progressivi precedenti							17.013,37	10.155,91	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							17.013,37	10.924,07	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 16-05-2022 147.335,70

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 18-05-2022 147.335,70

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	146		18-05-2022	A.A05.001	APT Rovereto Vallagarina e Monte B:	Saldo fattura 00000027/10/2022 del 02/05/2022		102,00			147.233,70		
					Corso Rosmini, 21								
					38068 ROVERETO TN	ACCONTO Ordine 40/2022 - Visita guidata del							
					01875250225	34/05/2022 3A 3D MM Don Borghi							
						Totali del giorno		102,00					
						Progressivi precedenti	17.013,37	10.924,07	5.044,00	20.395,64			
						Totale progressivi	17.013,37	11.026,07	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 18-05-2022 147.233,70

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 19-05-2022 147.233,70

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	31		19-05-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Incasso acconto 50% Assegnazione fondi progetto Qualificazione e Miglioramento Provincia a.s. 2021/2022 Provv. : 107	1.156,90				148.390,60		
R	32		19-05-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo viaggio di istruzione del 24/05/2022 3A 3D MM Don Borghi Provvisori del 18/05/2022 Provv. : 108	32,35				148.422,95		
Totali del giorno							1.189,25						
Progressivi precedenti							17.013,37	11.026,07	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							18.202,62	11.026,07	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 19-05-2022 148.422,95

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 23-05-2022 148.422,95

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33		23-05-2022	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori per uscita didattica del 10/05/2022 2A EE San Bartolomeo Prov. : 109	42,00				148.464,95		
R	34		23-05-2022	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori per uscita didattica del 19/05/2022 sezione D AA Gerra Provvisori del 23/05/2022 Prov. : 110	60,00				148.524,95		
Totali del giorno							102,00						
Progressivi precedenti							18.202,62	11.026,07	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							18.304,62	11.026,07	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 23-05-2022 148.524,95

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 24-05-2022 148.524,95

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	147		24-05-2022	A.A03.005	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 76/PA del 28/03/2022 Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce e toner EE Ghiarda		228,60			148.296,35		
CIG : Z043592BDE													
M	148		24-05-2022	A.A03.006	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 76/PA del 28/03/2022 Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce e toner EE Rivalta		165,44			148.130,91		
CIG : Z043592BDE													
M	149		24-05-2022	A.A03.007	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 76/PA del 28/03/2022 Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce e toner EE San Bartolomeo		344,72			147.786,19		
CIG : Z043592BDE													
M	150		24-05-2022	A.A03.008	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Acconto imponibile fattura 76/PA del 28/03/2022 Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce e toner MM Don Borghi		188,50			147.597,69		
CIG : Z043592BDE													
M	151		24-05-2022	P.P02.021	REFILL SRL Via Fornaciari Chittoni 25 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Saldo imponibile fattura 76/PA del 28/03/2022 Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce e toner AA		772,74			146.824,95		
CIG : Z043592BDE													
M	152		24-05-2022	P.P02.021	SISTERS SRL Via cesare battisti,29 40018 SAN PIETRO IN CASALE BO 02316361209	Saldo imponibile fattura 22-10-000377 del 31/03/2022 Ordine 17/2022 - TD MEPA 2068042 Materiale didattico vario AA Ghiardello		223,56			146.601,39		
CIG : ZB935A5C8E													
M	153		24-05-2022	P.P02.011	DIDATTICA TOSCANA SRL VIA TOSCO-ROMAGNOLA 330 LOC 56012 CALCINAIA PI 00486330509 00486330509	Saldo imponibile fattura 2/357 del 11/04/2022 Ordine 18/2022 - TD MEPA 2068998 Materiale didattico per alunni h EE		432,01			146.169,38		
CIG : Z6335A8616													
M	154		24-05-2022	A.A02.001	COMPUTERS SERVICE s.n.c. Via Regina Margherita, 29/e 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Saldo imponibile fattura 000074-0C1 PA del 15/04/2022 Ordine 21/2022 - Intervento manutenzione urgente server segreteria e acquisto NAS		650,00			145.519,38		
CIG : Z4435C68F2													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	155		24-05-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022119981 del 02/05/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Marzo 2022 Causale B=30060229-001		16,33			145.503,05		
CIG : ZDC350F522													
M	156		24-05-2022	A.A01.008	SERIGRAFIA 76 SRL Via Torricelli, 18/20 42027 MONTECCHIO EMILIA RE 00308670355	Saldo imponibile fattura 581 del 29/04/2022 Ordine 6/2022 - Segnaletica anticovid-19 tutte le sedi		900,00			144.603,05		
CIG : Z8E353343C CUP : H89J21009030001													
M	157		24-05-2022	A.A03.004	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019	Saldo imponibile fattura V3-14311 del 04/05/2022 Ordine 11/2022 - Materiale didattico vario AA Gerra		66,58			144.536,47		
CIG : Z2D35745D2													
							Totali del giorno	3.988,48					
							Progressivi precedenti	18.304,62	11.026,07	5.044,00	20.395,64		
							Totale progressivi	18.304,62	15.014,55	5.044,00	20.395,64		
											Fondo cassa finale al 24-05-2022	144.536,47	

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 27-05-2022 144.536,47

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	158		27-05-2022	A.A03.004	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Saldo imponibile fattura V3-15260 del Via PAVIA 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019		26,45			144.510,02		
CIG : Z2D35745D2						10/05/2022 Ordine 11/2022 - Materiale didattico vario AA Gerra							
M	159		27-05-2022	A.A01.003	MEDICALPARMA	Saldo imponibile fattura 76/PA del 29/04/2022		301,95			144.208,07		
CIG : ZAB35FE967						via g.di vittoria 41/b 43044 COLLECCHIO PR 02221860345							
M	160		27-05-2022	P.P02.003	ITINERE SERVIZI CULTURALI	Saldo imponibile fattura 127 del 29/04/2022		540,00			143.668,07		
CIG : ZC13507156						Via Rossellini, 17 42049 SANT'ILARIO D'ENZA RE 02679940359 02679940359							
						Ordine 4/2022 - Servizio docenza progetto madrelingua tedesca a.s. 2021/2022 MM Don Borghi							
						Totali del giorno		868,40					
						Progressivi precedenti	18.304,62	15.014,55	5.044,00	20.395,64			
						Totale progressivi	18.304,62	15.882,95	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 27-05-2022 143.668,07

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 03-06-2022 143.668,07

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	35		03-06-2022	05.06.001	ISPA LISBONA (PT)	Incasso acconto ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742 000000000000 Prov. : 111	7.715,75				151.383,82		
R	36		03-06-2022	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori per uscite didattiche 2021/2022 EE Rivalta Prov. : 112	544,00				151.927,82		
Totali del giorno							8.259,75						
Progressivi precedenti							18.304,62	15.882,95	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							26.564,37	15.882,95	5.044,00	20.395,64			

Fondo cassa finale al 03-06-2022 151.927,82

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 07-06-2022 151.927,82

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	37	2021	07-06-2022	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Assegnazione compensi per Funzioni Miste Personale ATA a.s. 2021/2022 Prov. : 113 114 115 116 117 118 119			7.800,00		159.727,82		
R	38	2021	07-06-2022	02.02.002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento PON FESR - React EU Progetto Digital Board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-186 Prov. : 120			3.165,90		162.893,72	V	
Totali del giorno									10.965,90				
Progressivi precedenti							26.564,37	15.882,95	5.044,00	20.395,64			
Totale progressivi							26.564,37	15.882,95	16.009,90	20.395,64			

Fondo cassa finale al 07-06-2022 162.893,72

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 09-06-2022 162.893,72

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	39		09-06-2022	05.06.001	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Incasso acconto Ripartizione fondi MI PNFD 3^ annualità a.s. 2021/2022 Prov. : 121	443,46				163.337,18	V	
Totali del giorno							443,46						
Progressivi precedenti							26.564,37	15.882,95	16.009,90	20.395,64			
Totale progressivi							27.007,83	15.882,95	16.009,90	20.395,64			

Fondo cassa finale al 09-06-2022 163.337,18

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 10-06-2022 163.337,18

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	161		10-06-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 180/08/2022 del		131,78			163.205,40		
					VIA BORSELLINO	31/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 20/2022 - TD MEPA 2071492 Materiale							
					0000000000	Provv. : 103							
M	162		10-06-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura FPA 3/22 del 26/04/2022		29,70			163.175,70		
					VIA BORSELLINO	Ordine 33/2022 - Toner Taskalfa 4012.i EE							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ghiarda							
					0000000000	Provv. : 103							
M	163		10-06-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 76/PA del 28/03/2022		50,29			163.125,41		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce							
					42123 REGGIO EMILIA RE	e toner EE Ghiarda							
					0000000000	Provv. : 103							
M	164		10-06-2022	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 76/PA del 28/03/2022		36,40			163.089,01		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce							
					42123 REGGIO EMILIA RE	e toner EE Rivalta							
					0000000000	Provv. : 103							
M	165		10-06-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 76/PA del 28/03/2022		75,84			163.013,17		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce							
					42123 REGGIO EMILIA RE	e toner EE San Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 103							
M	166		10-06-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 76/PA del 28/03/2022		41,47			162.971,70		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce							
					42123 REGGIO EMILIA RE	e toner MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 103							
M	167		10-06-2022	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 76/PA del 28/03/2022		170,00			162.801,70		
					VIA BORSELLINO	Ordine 15/2022 - TD MEPA 2059881 Cartucce							
					42123 REGGIO EMILIA RE	e toner AA							
					0000000000	Provv. : 103							
M	168		10-06-2022	P.P02.021	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22-10-000377 del		49,18			162.752,52		
					VIA BORSELLINO	31/03/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 17/2022 - TD MEPA 2068042 Materiale							
					0000000000	Provv. : 103							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	169		10-06-2022	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2/357 del 11/04/2022		95,04			162.657,48		
					VIA BORSELLINO	Ordine 18/2022 - TD MEPA 2068998 Materiale							
					42123 REGGIO EMILIA RE	didattico per alunni h EE							
					0000000000	Provv. : 103							
M	170		10-06-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 000074-0C1 PA del		143,00			162.514,48		
					VIA BORSELLINO	15/04/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 21/2022 - Intervento manutenzione							
					0000000000	Provv. : 103							
M	171		10-06-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	IVA su Ordine 6/2022 - Segnaletica		198,00			162.316,48		
					VIA BORSELLINO	anticovid-19 tutte le sedi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore SERIGRAFIA 76							
					0000000000	Provv. : 103							
CUP : H89J21009030001													
M	172		10-06-2022	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-14311 del 04/05/2022		14,65			162.301,83		
					VIA BORSELLINO	Ordine 11/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Gerra							
					0000000000	Provv. : 103							
M	173		10-06-2022	A.A03.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura V3-15260 del 10/05/2022		5,82			162.296,01		
					VIA BORSELLINO	Ordine 11/2022 - Materiale didattico vario AA							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Gerra							
					0000000000	Provv. : 103							
M	174		10-06-2022	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 76/PA del 29/04/2022		65,48			162.230,53		
					VIA BORSELLINO	Ordine 32/2022 - Presidi sanitari IC Don							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Borghi							
					0000000000	Provv. : 103							
M	175		10-06-2022	P.P02.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 127 del 29/04/2022		118,80			162.111,73		
					VIA BORSELLINO	Ordine 4/2022 - Servizio docenza progetto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	madrelingua tedesca a.s. 2021/2022 MM Don							
					0000000000	Provv. : 103							
Totali del giorno								1.225,45					
Progressivi precedenti							27.007,83	15.882,95	16.009,90	20.395,64			
Totale progressivi							27.007,83	17.108,40	16.009,90	20.395,64			
Fondo cassa finale al 10-06-2022												162.111,73	



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 13-06-2022 162.111,73

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	176		13-06-2022	P.P02.003	KRUGER LERIKA VIA CA' BERTACCHI, 9 42030 VIANO RE KRGLRK79E57Z347R	Liquidazione Netto su compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese a.s. 2021/2022 MM Don Borghi		1.433,60			160.678,13		
M	177		13-06-2022	P.P02.007	FRIGGIERI VERUSCA via pecorile,52 42030 VIANO RE FRGVSC74R55H223S	Liquidazione Netto su compenso esperto esterno progetto Scuola in natura a.s. 2021/2022 AA Ghiardello		345,60			160.332,53		
M	178		13-06-2022	P.P02.007	SALATI GIORGIA via mazzola, 8 43029 TRAVERSETOLO PR SLTGRG75L62G337X	Liquidazione Netto su compenso esperto esterno progetto Scuola in natura a.s. 2021/2022 AA Ghiardello		345,60			159.986,93		
M	179		13-06-2022	P.P02.005	INCERTI ARIANNA VIA REGGIOLO, 23/A 42012 CAMPAGNOLA EMILIA RE NCRRNN76A63C219Q	Liquidazione Netto su compenso Progetto Tatuaggi urbani a.s. 2021/2022 EE Ghiarda		160,00			159.826,93		
M	180		13-06-2022	P.P02.005	VIRGENTI SARAH VIA NOVELLA, 42 43058 SORBOLO MEZZANI PR VRGSRH83L66G337Z	Liquidazione Netto su compenso Progetto Storie e frammenti oltre l'arte 1 a.s. 2021/2022 EE Ghiarda		172,80			159.654,13		
M	181		13-06-2022	P.P02.005	VIRGENTI SARAH VIA NOVELLA, 42 43058 SORBOLO MEZZANI PR VRGSRH83L66G337Z	Liquidazione Netto su compenso Progetto Storie e frammenti oltre l'arte 2 a.s. 2021/2022 EE Ghiarda		216,00			159.438,13		
R	40		13-06-2022	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori uscita didattica e laboratorio del 08/06/2022 AA Gerra Prov. : 122	1.275,00				160.713,13		
Totali del giorno							1.275,00	2.673,60					
Progressivi precedenti							27.007,83	17.108,40	16.009,90	20.395,64			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							28.282,83	19.782,00	16.009,90	20.395,64			

Fondo cassa finale al 13-06-2022 160.713,13

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 14-06-2022 160.713,13

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	182		14-06-2022	A.A03.016	DIGI TECH DI D'AMORE GIANLUCA VIA XX SETTEMBRE 24 73048 NARDO' LE	Saldo imponibile fattura 55/PA del 08/04/2022 Ordine 14/2022 - ODA MEPA 6703070 Digitalizzazione amministrativa uffici PON		2.595,00			158.118,13		
CIG : Z59359A037 CUP : H89J21100884006													
M	183	2021	14-06-2022	A.A01.008	CENTRO MEDICO SAN SIMONE Corso Mazzini, 24 42015 CORREGGIO RE	Saldo fattura 41/PA del 26/04/2022 Ordine 74/2021 - Contratto annuale di servizi per sorveglianza sanitaria dipendenti				202,00	157.916,13		
CIG : ZDA332E1F4 CUP : H89J21009030001													
M	184		14-06-2022	P.P02.015	CHESI ALESSANDRO VIA FONTANELLI,8 42121 REGGIO EMILIA RE	Saldo fattura 5 del 21/05/2022 Compenso esperto esterno Progetto Teen Star		1.040,00			156.876,13		
02869280350 CHSLSN88P03H223O													
M	185		14-06-2022	A.A05.001	BORGHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE	Saldo imponibile fattura PA111/22 del 25/05/2022 Ordine 60/2022 - Viaggio di istruzione del		363,64			156.512,49		
CIG : Z913653830													
M	186		14-06-2022	A.A05.001	FANTINI NOLEGGIO BUS s.r.l. Via F. Confalonieri, 101 42124 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 351 del 25/05/2022 Ordine 38/2022 - Viaggio d'istruzione del		850,00			155.662,49		
CIG : Z553617CBA													
M	187		14-06-2022	A.A05.001	LVL INTERLINES SRL Via Guicciardi, n. 9 42122 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 2022/3/20 del 28/05/2022 Ordine 36/2022 - Viaggio d'istruzione del		654,55			155.007,94		
CIG : ZBB3616441													
M	188		14-06-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0383 del 30/04/2022 Ordine 25/2022 - Uscita didattica del		43,64			154.964,30		
CIG : ZC035F437D													
M	189		14-06-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE	Acconto imponibile fattura 22VFPA-0384 del 30/04/2022 Ordine 41/2022 - Uscita didattica del		49,09			154.915,21		
CIG : Z89361977D													
01808020356													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	190		14-06-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0384 del 30/04/2022 Ordine 43/2022 - Uscita didattica del 29/04/2022 2A EE Ghiarda		46,36			154.868,85		
CIG : Z57361C0EB													
M	191		14-06-2022	A.A05.001	MUSEO STORICO DELLA GUERRA Via Castelbarco, 7 38068 ROVERETO TN 01368170229 85004650223	Saldo fattura 34/PA del 25/05/2022 Ordine 37/2022 - Visita guidata del 23/05/2022 3B 3C MM Don Borghi		611,00			154.257,85		
CIG : ZDB3616AEB													
M	192		14-06-2022	A.A03.001	LA CONTABILE S.P.A. VIA CAFIERO,12/1 42100 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo imponibile fattura 274/08/2022 del 23/05/2022 Ordine 47/2022 - Portanome alunni		84,80			154.173,05		
CIG : Z153622E97													
M	193		14-06-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022151324 del 30/05/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Aprile 2022 Causale B=30060229-001		7,42			154.165,63		
CIG : ZDC350F522													
M	194		14-06-2022	A.A05.001	APT Rovereto Vallagarina e Monte B Corso Rosmini, 21 38068 ROVERETO TN 01875250225	Saldo fattura 00000031/10/2022 del 25/05/2022 Ordine 40/2022 - Visita guidata del 34/05/2022 3A 3D MM Don Borghi		306,00			153.859,63		
CIG : Z89361977D													
							Totali del giorno		6.651,50	202,00			
							Progressivi precedenti	28.282,83	19.782,00	16.009,90	20.395,64		
							Totale progressivi	28.282,83	26.433,50	16.009,90	20.597,64		

Fondo cassa finale al 14-06-2022 153.859,63

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 23-06-2022 153.859,63

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	195		23-06-2022	P.P02.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta acconto su Compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 123		358,40			153.501,23		
M	196		23-06-2022	P.P02.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso esperto esterno progetto Madrelingua inglese a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 123		152,32			153.348,91		
M	197		23-06-2022	P.P02.007	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta acconto su compenso esperto esterno progetto Scuola in natura a.s. 2021/2022 AA Ghiardello Prov. : 123		172,80			153.176,11		
M	198		23-06-2022	P.P02.007	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso esperto esterno progetto Scuola in natura a.s. 2021/2022 AA Ghiardello Prov. : 123		73,44			153.102,67		
M	199		23-06-2022	P.P02.005	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta acconto su compensi esperti esterni su progetti a.s. 2021/2022 EE Ghiarda Prov. : 123		137,20			152.965,47		
M	200		23-06-2022	P.P02.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compensi esperti esterni su progetti a.s. 2021/2022 EE Ghiarda Prov. : 123		58,31			152.907,16		
Totali del giorno								952,47					
Progressivi precedenti							28.282,83	26.433,50	16.009,90	20.597,64			
Totale progressivi							28.282,83	27.385,97	16.009,90	20.597,64			

Fondo cassa finale al 23-06-2022 152.907,16

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT27K0359901800000000139298 CASSA CENTRALE BANCA

Fondo cassa iniziale al 27-06-2022 152.907,16

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	201		27-06-2022	A.A03.016	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 55/PA del 08/04/2022		570,90			152.336,26		
					VIA BORSELLINO	Ordine 14/2022 - ODA MEPA 6703070							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Digitalizzazione amministrativa uffici PON							
CUP : H89J21100884006					0000000000	Provv. : 124							
M	202		27-06-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA111/22 del 25/05/2022		36,36			152.299,90		
					VIA BORSELLINO	Ordine 60/2022 - Viaggio di istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	24/05/2022 5A 5B EE Rivalta							
					0000000000	Provv. : 124							
M	203		27-06-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 351 del 25/05/2022		85,00			152.214,90		
					VIA BORSELLINO	Ordine 38/2022 - Viaggio d'istruzione del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	24/05/2022 3A 3D MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 124							
M	204		27-06-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2022/3/20 del 25/05/2022		65,46			152.149,44		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 36/2022 - Viaggio d'istruzione del							
					0000000000	Provv. : 124							
M	205		27-06-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0383 del		4,36			152.145,08		
					VIA BORSELLINO	30/04/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 25/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 124							
M	206		27-06-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 22VFPA-0384 del		4,91			152.140,17		
					VIA BORSELLINO	30/04/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 41/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 124							
M	207		27-06-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0384 del		4,64			152.135,53		
					VIA BORSELLINO	30/04/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 43/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 124							
M	208		27-06-2022	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 274/08/2022 del		18,66			152.116,87		
					VIA BORSELLINO	26/04/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 47/2022 - Portanome alunni							
					0000000000	Provv. : 124							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		790,29					
						Progressivi precedenti	28.282,83	27.385,97	16.009,90	20.597,64			
						Totale progressivi	28.282,83	28.176,26	16.009,90	20.597,64			
							Fondo cassa finale al 27-06-2022				152.116,87		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 13-07-2022 152.116,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	41		13-07-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI VIA P.G. TERRACHINI, 20 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE REIC850003	Incasso Contributo Manodori Progetto in Rete Agenda 2030 - Terza Annualità Provv. : 1000	1.365,00				153.481,87		
R	42		13-07-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI VIA P.G. TERRACHINI, 20 42122 REGGIO NELL'EMILIA RE REIC850003	Incasso saldo Contributo Manodori a saldo Progetto in Rete Agenda 2030 - Terza Annualità Provv. : 1000	189,06				153.670,93		
Totali del giorno							1.554,06						
Progressivi precedenti							28.282,83	28.176,26	16.009,90	20.597,64			
Totale progressivi							29.836,89	28.176,26	16.009,90	20.597,64			

Fondo cassa finale al 13-07-2022 153.670,93

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 14-07-2022 153.670,93

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	209	2021	14-07-2022	P.P01.005	ARDUINI LARA Via Papa Giovanni 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO F RDNLR74L55D037N	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				115,17	153.555,76		
M	210	2021	14-07-2022	P.P01.005	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				165,49	153.390,27		
M	211	2021	14-07-2022	P.P01.005	BRANCHETTI ANNALISA VIA MARTIRI DELLA BETTOLA N.10 42020 QUATTRO CASTELLA RE BRNNLS68T58H223Y	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	153.357,17		
M	212	2021	14-07-2022	P.P01.005	D'AGOSTINO ANNA MARIA via A.Ferrari, 57 42123 REGGIO EMILIA RE DGSNMR66B62B819R	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				153,55	153.203,62		
M	213	2021	14-07-2022	P.P01.005	GRASSI DONATELLA VIA PIAVE, 11 42021 BIBBIANO RE GRSDTL61T52H223D	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	153.170,52		
M	214	2021	14-07-2022	P.P01.005	IORI ALESSANDRA VIA GARIBALDI, 4 /1 42020 ALBINEA RE RIOLSN72H56H223K	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				476,96	152.693,56		
M	215	2021	14-07-2022	P.P01.005	LAUNI MARIA STEFANIA VIA MATILDE DI CANOSSA, 13 42123 REGGIO EMILIA RE LNAMEST70D53D086U	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	152.660,46		
M	216	2021	14-07-2022	P.P01.005	MORA AMENDINA VIA CARLO TEGGI 44/2 42100 CODEMONDO RE MROMDN59S53F174P	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	152.627,36		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	217	2021	14-07-2022	P.P01.005	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				165,49	152.461,87		
M	218	2021	14-07-2022	P.P01.005	PIGHETTI SILVIA VIA S. QUASIMODO 112 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE PGHSLV80P43I496N	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				834,68	151.627,19		
M	219	2021	14-07-2022	P.P01.005	RUSTICHELLI ELENA VIA CATTANIA,1 A 42012 CAMPAGNOLA EMILIA RE RSTLNE78R47D037X	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	151.594,09		
M	220	2021	14-07-2022	P.P01.005	SIMEONE ANNA SIMONETTA VIA FOSCOLO 4 42123 REGGIO EMILIA RE SMNNSM67P64L840A	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	151.560,99		
M	221	2021	14-07-2022	P.P01.005	RUSTICHELLI ELENA VIA CATTANIA,1 A 42012 CAMPAGNOLA EMILIA RE RSTLNE78R47D037X	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				562,66	150.998,33		
M	222	2021	14-07-2022	P.P01.005	TIRELLI DILETTA Via Gambuzzi, 103 42100 REGGIO EMILIA RE TRLDTT68P60H223V	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				165,49	150.832,84		
M	223	2021	14-07-2022	P.P01.005	CASONI GIULIA VIA MARSALA,21 42019 SCANDIANO RE CSNGLI95A52I496J	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				1.391,64	149.441,20		
M	224	2021	14-07-2022	P.P01.005	CHIERICI ELEONORA VIA AUSTRIA, 2 42100 REGGIO EMILIA RE CHRLNR94T68H223X	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	149.408,10		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	225	2021	14-07-2022	P.P01.005	CREMASCHI MARGHERITA via iotti, 9/1 42124 REGGIO EMILIA RE CRMMGH95D48F463B	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				1.059,13	148.348,97		
M	227	2021	14-07-2022	P.P01.005	DEL GIUDICE ANNA Via Giacinta Pezzana, 35 42124 REGGIO EMILIA RE DLGNNA89L56F839K	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				1.537,72	146.811,25		
M	228	2021	14-07-2022	P.P01.005	FESTA MARIAFRANCESCA Via Antonio Vivaldi,19 42124 REGGIO EMILIA RE FSTMFR85A42L259H	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				556,04	146.255,21		
M	229	2021	14-07-2022	P.P01.005	FRONTERA VITTORIA Via El Greco,1 42124 REGGIO EMILIA RE FRNVTR00T55H223A	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				529,57	145.725,64		
M	230	2021	14-07-2022	P.P01.005	GARGIONI ELISA VIA DIGIONE, 5 42123 REGGIO EMILIA RE GRGLSE86R58F463C	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				33,10	145.692,54		
M	231	2021	14-07-2022	P.P01.005	QUATTROMINI ROSANNA VIA XX SETTEMBRE N.40 70020 POGGIORSINI BA QTTRNN85M71A225C	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				529,57	145.162,97		
M	226	2021	14-07-2022	P.P01.005	DALLA PORTA FRANCESCA via alfieri,22 42123 REGGIO EMILIA RE DLLFNC96C48H223V	Liquidazione Netto su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022				652,61	144.510,36		
Totali del giorno										9.160,57			
Progressivi precedenti							29.836,89	28.176,26	16.009,90	20.597,64			
Totale progressivi							29.836,89	28.176,26	16.009,90	29.758,21			
Fondo cassa finale al 14-07-2022												144.510,36	



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-07-2022 144.510,36

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	232		18-07-2022	A.A01.001	HARMONIE CLEAN SRL VIA GIOVANNI GUTENBERG,3 42124 REGGIO EMILIA RE 02779260351	Saldo imponibile fattura 52/E del 25/02/2022 Ordine 10/2022 - TD MEPA 2034710 Materiale di pulizia		2.001,84			142.508,52		
CIG : ZA735535E0													
M	233		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0552 del 31/05/2022 Ordine 49/2022 - Uscita didattica del 18/05/2022 3A San Bartolomeo		49,09			142.459,43		
CIG : ZB436307F8													
M	234		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0553 del 31/05/2022 Ordine 50/2022 - Uscita didattica del 19/05/2022 sez D AA Gerra		54,55			142.404,88		
CIG : ZD73632503													
M	235		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0554 del 31/05/2022 Ordine 61/2022 - Uscita didattica del 23/05/2022 5A EE San Bartolomeo		54,55			142.350,33		
CIG : Z8A3656F2B													
M	236		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0555 del 31/05/2022 Ordine 51/2022- Uscita didattica del 25/05/2022 3A 4A 4B EE Rivalta		130,91			142.219,42		
CIG : Z8B36331DD													
M	237		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0556 del 31/05/2022 Ordine 62/2022 - Uscita didattica del 12/05/2022 alunni 5aa AA Ghiardello		24,55			142.194,87		
CIG : Z3C366241F													
M	238		18-07-2022	A.A05.001	FATTORIA DIDATTICA LA MERIDIA VIA EZIO COMPARONI 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE 01083460350	Saldo imponibile fattura 29 del 08/06/2022 Ordine 65/2022 - Laboratorio didattico del 08/06/2022 sezione A B C D AA Gerra		1.020,00			141.174,87		
CIG : Z4536B2514													
M	239		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0549 del 31/05/2022 Ordine 34/2022 - Uscita didattica del 03/05/2022 1A EE San Bartolomeo		46,36			141.128,51		
CIG : Z5B3610E8D													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	240		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0551 del 31/05/2022 Ordine 35/2022 - Uscita didattica del 10/05/2022 2A EE San Bartolomeo		38,18			141.090,33		
CIG : Z053612A60													
M	241		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0550 del 31/05/2022 Ordine 48/2022 - Uscita didattica del 04/05/2022 5A San Bartolomeo		54,55			141.035,78		
CIG : Z2F362BCE7													
M	242		18-07-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA-0548 del 31/05/2022 Ordine 45/2022 - Uscita didattica del 02/05/2022 5A EE Ghiarda		60,00			140.975,78		
CIG : Z57361C0EB													
M	243		18-07-2022	P.P02.019	MONDOFFICE VIA GARIBALDI, 57 13851 CASTELLETTO CERVO BI 01636440024	Saldo imponibile fattura P0021726 del 09/06/2022 Ordine 66/2022 - Materiale didattico progetto Officina Educativa a.s. 2021/2022 EE Ghiarda		82,86			140.892,92		
CIG : ZC036B6C78													
M	244		18-07-2022	A.A03.006	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Acconto imponibile fattura 359/98 del 31/05/2022 Ordine 30/2022 - TD MEPA 2099093 Carta A3 A4 EE Rivalta		708,00			140.184,92		
CIG : Z0635F22FF													
M	245		18-07-2022	A.A03.007	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Acconto imponibile fattura 35/98 del 31/05/2022 Ordine 30/2022 - TD MEPA 2099093 Carta A3 A4 EE San Bartolomeo		407,00			139.777,92		
CIG : Z0635F22FF													
M	246		18-07-2022	A.A03.008	PROGETTO UFFICIO SNC Via Amendola, 94-96 42046 REGGIOLO RE 02030650358 02030650358	Saldo imponibile fattura 35/98 del 31/05/2022 Ordine 30/2022 - TD MEPA 2099093 Carta A3 A4 MM Don Borghi		879,00			138.898,92		
CIG : Z0635F22FF													
M	247		18-07-2022	P.P02.003	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO, 10 42121 REGGIO EMILIA RE 021157710357 MMVFRZ64H48Z103I	Saldo fattura 17/E del 17/06/2022 Contratto di prestazione d'opera intellettuale Progetto Madrelingua L2 Francese MM Don Borghi a.s. 2021/2022		1.400,00			137.498,92		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	248		18-07-2022	A.A05.001	MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE CORSO DEL LAVORO E DELLA SCI 38123 TRENTO TN 00653950220 80012510220	Saldo imponibile fattura MF/00/404 del 31/05/2022 Ordine 39/2022 - Visita guidata del 24/05/2022 3A 3D MM Don Borghi		357,00			137.141,92		
CIG : Z8C3618D83													
M	249	2021	18-07-2022	A.A01.008	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (C VIA BARCHI N. 8 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE 91130310351	Saldo fattura 19 del 15/06/2022 Ordine 106/2021 - Contratto di servizi di Supporto psicologico a.s. 2021/2022				3.600,00	133.541,92		
CIG : Z4333E29EA CUP : H89J21009030001													
M	250		18-07-2022	P.P02.020	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (C VIA BARCHI N. 8 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE 91130310351	Saldo fattura 20 del 15/06/2022 Ordine 55/2022 - Contratto di servizi di Supporto psicologico a.s. 2021/2022		600,00			132.941,92		
CIG : ZB23640E32													
M	251		18-07-2022	A.A05.001	BORCHI VIAGGI Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo imponibile fattura PA145/22 del 21/06/2022 Ordine 64/2022 - Uscita didattica del 08/06/2022 sezione A B C D AA Gerra		363,64			132.578,28		
CIG : ZD636A01BE													
M	252	2021	18-07-2022	P.P02.004	COOPERATIVA RISONANZE LARGO GERRA, 1 42124 REGGIO EMILIA RE 02858020353	Acconto imponibile fattura 260/001 del 22/06/2022 Ordine 113/2021 - Contratto di servizi docenza Progetto Musica a.s. 2021/2022 AA Aquilone -				1.104,00	131.474,28		
CIG : Z5A3493100													
M	253	2021	18-07-2022	P.P02.005	COOPERATIVA RISONANZE LARGO GERRA, 1 42124 REGGIO EMILIA RE 02858020353	Saldo imponibile fattura 260/001 del 22/06/2022 Ordine 113/2021 - Contratto di servizi docenza Progetto Musica a.s. 2021/2022 EE Rivalta -				3.220,00	128.254,28		
CIG : Z5A3493100													
M	254		18-07-2022	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010771655 del 22/06/2022 Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		136,18			128.118,10		
CIG : Z0328D69AE													
M	255		18-07-2022	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010771652 del 22/06/2022 Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			127.992,30		
CIG : Z3928D6E6E													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	256		18-07-2022	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010771653 del 22/06/2022 via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			127.866,50		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	257		18-07-2022	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010771654 del 22/06/2022 via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			127.740,70		
CIG : Z3528D7437													
M	258		18-07-2022	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	Saldo imponibile fattura 1010768541 del 21/06/2022 via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM		101,00			127.639,70		
CIG : ZDF329D579													
M	259		18-07-2022	A.A03.001	RECOs SRL (FOTOLITO DIGITAL P	Saldo imponibile fattura 6678 del 05/07/2022 VIA SPALLANZANI,9 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE a.s. 2021/2022 01348770353		783,20			126.856,50		
CIG : Z4136940A1													
M	260		18-07-2022	P.P02.007	YOGA AHIMSA di DELLA SALDA ST	Saldo fattura 2 del 30/06/2022 VIA MARTIRI DELLA BETTOLA,51/3 42123 REGGIO EMILIA RE Contratto di prestazione d'opera intellettuale docenza Progetto Il corpo in movimento AA DILLSFN65L62H223S Aquilone a.s. 2021/2022		507,00			126.349,50		
Totali del giorno								10.236,86		7.924,00			
Progressivi precedenti							29.836,89	28.176,26	16.009,90	29.758,21			
Totale progressivi							29.836,89	38.413,12	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 18-07-2022 126.349,50

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-07-2022 126.349,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	261		19-07-2022	A.A01.001	AZZIMONDI SIMONA VIA DON P.BORGHI, 34 42020 SAN POLO D'ENZA RE ZZMSMN65A58F463F	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		746,54			125.602,96		
M	262		19-07-2022	A.A01.001	BARBATO GIUSEPPINA Via Respighi, 11 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE BRBGPP66C71B872C	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		691,24			124.911,72		
M	263		19-07-2022	A.A01.001	BATTIGAGLIA NATALINA Via Gorizia, 66 42124 REGGIO EMILIA RE BTTNLN67T64D122U	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		746,54			124.165,18		
M	264		19-07-2022	A.A01.001	BERNABEI ANNA MARIA VIA POMPONAZZI 6/1 42123 REGGIO EMILIA RE BRNNMR62E58A944N	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		163,47			124.001,71		
M	265		19-07-2022	A.A01.001	BOLINO ROSSELLA VIA FRATELLI ROSSELLI 9 42123 REGGIO EMILIA RE BLNRSL80B61D423N	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		81,73			123.919,98		
M	266		19-07-2022	A.A01.001	CORONA RITA ANGELA Via Montesanto, 10/B 42021 BIBBIANO RE CRNRNG58S47I428V	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		691,24			123.228,74		
M	267		19-07-2022	A.A01.001	FORTUNATO MARTINA Via Luigi Sturzo, 9 95025 ACI SANT'ANTONIO CT FRMTN96H61C351R	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		735,63			122.493,11		
M	268		19-07-2022	A.A01.001	INCERTI LORENZA VIA FREDDI,35 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE NCRLNZ67S44H223Y	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		82,95			122.410,16		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	269		19-07-2022	A.A01.001	LEURATTI MARILENA VIA TORRICELLI 37 42122 REGGIO EMILIA RE LRTMLN65R41H223N	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		681,13			121.729,03		
M	270		19-07-2022	A.A01.001	PERRONE ELEONORA via nicolò dell'abate, 29 42019 SCANDIANO RE PRRLNR92E41D883T	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		81,73			121.647,30		
M	271		19-07-2022	A.A01.001	VARCA GIUSEPPINA Via Rasori, 5 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE VRCGPP70S43E339B	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022		663,59			120.983,71		
Totali del giorno								5.365,79					
Progressivi precedenti							29.836,89	38.413,12	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							29.836,89	43.778,91	16.009,90	37.682,21			
Fondo cassa finale al 19-07-2022											120.983,71		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 20-07-2022 120.983,71

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	272		20-07-2022	A.A03.014	CASONI GIULIA VIA MARSALA,21 42019 SCANDIANO RE CSNGLI95A52I496J	Liquidazione Netto su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022		146,08			120.837,63		
M	273		20-07-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022177913 del 04/07/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Maggio 2022 Causale B=30060229-001		34,44			120.803,19		
CIG : ZDC350F522													
M	274		20-07-2022	A.A03.008	ISTITUTO COMPRENSIVO J.F.KENI via Kennedy, 20 42121 REGGIO EMILIA RE 80017550353	Saldo Rimborso spese Progetto di rete La resistenza reggiana - La storia di Laura a.s. 2021/2022 MM Don Borghi		713,33			120.089,86		
M	275		20-07-2022	P.P02.021	LERVINI DEBORA VIA TOGLIATTI, 30 42019 SCANDIANO RE 02788410351 LRVDBR83C55L885R	Liquidazione Netto su compenso Progetto Aula a cielo aperto a.s. 2021/2022 AA Aquilone - Gerra - Ghiardello		750,00			119.339,86		
M	276		20-07-2022	P.P02.004	MENOZZI MARTINA Via Monchio, 84 42026 CANOSSA RE MNZMTN85D63H223C	Liquidazione Netto su compenso Progetto I bambini e i linguaggi dell'arte a.s. 2021/2022 AA Aquilone		288,00			119.051,86		
Totali del giorno								1.931,85					
Progressivi precedenti							29.836,89	43.778,91	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							29.836,89	45.710,76	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 20-07-2022 119.051,86

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-07-2022 119.051,86

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	43		21-07-2022	12.03.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Incasso Mandato 229 rifiutato per IBAN errato Frontera vittoria - Liquidazione netto su compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Provv. : 1001	529,57				119.581,43		
R	44		21-07-2022	06.08.001	FOOD SERVICE srl Via del Fragno, 42 70022 ALTAMURA BA 06576940727	Incasso Corrispettivo finanziario Progetto Latte nelle Scuole a.s. 2021/2022 EE Rivalta EE Ghiarda Provv. : 1002	136,85				119.718,28		
R	45		21-07-2022	12.03.001	RUSTICHELLI ELENA VIA CATTANIA,1 A 42012 CAMPAGNOLA EMILIA RE RSTLNE78R47D037X	Incasso Restituzione bonifico errato Rustichelli Elena - Liquidazione netto su compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Provv. : 1003	562,66				120.280,94		
Totali del giorno							1.229,08						
Progressivi precedenti							29.836,89	45.710,76	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							31.065,97	45.710,76	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 21-07-2022 120.280,94

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 22-07-2022 120.280,94

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	277		22-07-2022	P.P01.005	FRONTERA VITTORIA Via El Greco,1 42124 REGGIO EMILIA RE FRNVTR00T55H223A	Liquidazione Netto su compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Sostituisce mandato 229 STORNATO PER CONTO ERRATO		529,57			119.751,37		
M	278		22-07-2022	P.P01.005	TAGLIAVINI FRANCESCA VIA SOTTILI, 16 42123 REGGIO EMILIA RE TGLFNC68M71H223Q	Liquidazione Netto su compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Sostituisce mandato 221 STORNATO PER DESTINATARIO ERRATO (importo incassato)		562,66			119.188,71		
Totali del giorno								1.092,23					
Progressivi precedenti							31.065,97	45.710,76	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							31.065,97	46.802,99	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 22-07-2022 119.188,71

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 26-07-2022 119.188,71

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	279		26-07-2022	A.A01.003	FARMACIA BARAGALLA Via Omobono Tenni,39G 42123 REGGIO EMILIA RE 02836730354	Ordine 8/2022 - Mascherine FFP2 autosorveglianza Covid-19		950,48			118.238,23		
CIG : ZF73550EA6													
M	280		26-07-2022	A.A03.015	MORE MARKETING S.R.L. VIA DELLE ORTENSIE 21/23 20065 INZAGO MI 08342310961	Saldo imponibile fattura 161 del 23/05/2022 Ordine 31/2022 - TD MEPA 2099710 Pubblicità PON Reti 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413 Targhe ed etichette		295,95			117.942,28		
CIG : Z8635F36CA CUP : H89J2100884006													
Totali del giorno								1.246,43					
Progressivi precedenti							31.065,97	46.802,99	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							31.065,97	48.049,42	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 26-07-2022 117.942,28

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-08-2022 117.942,28

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	46		02-08-2022	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Contributo materiale didattico Scuole Infanzia (D.LGS. 65.2017) a.s. 2021/2022 Prov. : 1004	4.142,92				122.085,20		
Totali del giorno							4.142,92						
Progressivi precedenti							31.065,97	48.049,42	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							35.208,89	48.049,42	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 02-08-2022 122.085,20

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 04-08-2022 122.085,20

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	47		04-08-2022	06.08.001	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA Via Cantone, 20 46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO 00151370202	Incasso Corrispettivo finanziario Progetto Frutta nelle Scuole a.s. 2021/2022 EE San Bartolomeo Provv. : 1005	19,00				122.104,20		
Totali del giorno							19,00						
Progressivi precedenti							35.208,89	48.049,42	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							35.227,89	48.049,42	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 04-08-2022 122.104,20

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-08-2022 122.104,20

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	281		05-08-2022	A.A03.016	MORE MARKETING S.R.L. VIA DELLE ORTENSIE 21/23 20065 INZAGO MI 08342310961	Ordine 58/2022 - TD MEPA 2128252 Pubblicità PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-186 Targhe, etichette, cancelleria e gadget		393,50			121.710,70		
CIG : ZDC36443AD CUP : H89J21009220006													
M	282		05-08-2022	P.P02.005	COOPERATIVA RISONANZE LARGO GERRA, 1 42124 REGGIO EMILIA RE 02858020353	Saldo imponibile fattura 261/001 del 22/06/2022		109,52			121.601,18		
CIG : Z323633554													
M	283		05-08-2022	A.A02.001	HOMOFABER EDIZIONI SRL Via Bagetti, 11 10143 TORINO TO 10300260014 10300260014	Saldo imponibile fattura 551/2022 del 27/07/2022 Ordine 71/2021 - Rivista Sinergie di scuola abbonamento 2022/2023		92,31			121.508,87		
CIG : Z7E374697D													
M	284		05-08-2022	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000001799/PA del 29/07/2022 Ordine 24/2022 - Firma digitale Dirigente Scolastico		100,00			121.408,87		
CIG : ZD935E2123													
M	285		05-08-2022	A.A05.001	TIL S.R.L. VIALE TRENTO TRIESTE 11 42123 REGGIO EMILIA RE 01808020356	Saldo imponibile fattura 22VFPA0697 del 30/06/2022 Ordine 56/2022 - Uscita didattica del 01/06/2022 1A 1B EE Ghiarda		100,91			121.307,96		
CIG : Z57361C0EB													
Totali del giorno								796,24					
Progressivi precedenti							35.227,89	48.049,42	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							35.227,89	48.845,66	16.009,90	37.682,21			

Fondo cassa finale al 05-08-2022 121.307,96

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 06-08-2022 121.307,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	286	2021	06-08-2022	P.P01.005	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Prov. : 1072				3.053,54	118.254,42		
M	287	2021	06-08-2022	P.P01.005	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Prov. : 1072				1.142,76	117.111,66		
M	288	2021	06-08-2022	P.P01.005	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Prov. : 1072				150,00	116.961,66		
M	289	2021	06-08-2022	P.P01.005	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 109 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Prov. : 1072				1.183,11	115.778,55		
M	290	2021	06-08-2022	P.P01.005	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su Compensi Piano Estate a.s. 2021/2022 Prov. : 1072				3.253,55	112.525,00		
M	291	2021	06-08-2022	P.P01.005	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su Compensi Pian Estate a.s. 2021/2022 Prov. : 1072				47,06	112.477,94		
M	292		06-08-2022	A.A01.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		1.788,64			110.689,30		
M	293		06-08-2022	A.A01.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		608,13			110.081,17		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	294		06-08-2022	A.A01.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso Funzioni Miste Infanzia a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		37,00			110.044,17		
M	295		06-08-2022	A.A03.014	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		48,70			109.995,47		
M	296		06-08-2022	A.A03.014	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		18,22			109.977,25		
M	297		06-08-2022	A.A03.014	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		3,00			109.974,25		
M	298		06-08-2022	A.A03.014	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		18,87			109.955,38		
M	299		06-08-2022	A.A03.014	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		51,88			109.903,50		
M	300		06-08-2022	A.A03.014	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su Compenso docenza Sostegni-bis a.s. 2021/2022 Prov. : 1072		0,75			109.902,75		
M	301		06-08-2022	P.P02.021	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'Acconto su compenso Progetto Aula a cielo aperto a.s. 2021/2022 AA Aquilone - Gerra - Ghiardello Prov. : 1072		187,50			109.715,25		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	302		06-08-2022	P.P02.021	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Progetto Aula a cielo aperto a.s. 2021/2022 AA Aquilone - Gerra - Ghiardello Prov. : 1072		79,69			109.635,56		
M	303		06-08-2022	P.P02.004	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Ritenuta d'Acconto su compenso Progetto I bambini e i linguaggi dell'arte a.s. 2021/2022 AA Aquilone Prov. : 1072		72,00			109.563,56		
M	304		06-08-2022	P.P02.004	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso Progetto I bambini e i linguaggi dell'arte a.s. 2021/2022 AA Aquilone Prov. : 1072		30,60			109.532,96		
Totali del giorno								2.944,98		8.830,02			
Progressivi precedenti							35.227,89	48.845,66	16.009,90	37.682,21			
Totale progressivi							35.227,89	51.790,64	16.009,90	46.512,23			
Fondo cassa finale al 06-08-2022												109.532,96	

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 08-08-2022 109.532,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	305		08-08-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 52/E del 31/05/2022		440,40			109.092,56		
					VIA BORSELLINO	Ordine 10/2022 - TD MEPA 2034710 Materiale							
					42123 REGGIO EMILIA RE	di pulizia							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	306		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0552 del		4,91			109.087,65		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 49/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	307		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0553 del		5,45			109.082,20		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 50/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	308		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0554 del		5,45			109.076,75		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 61/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	309		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0555 del		13,09			109.063,66		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 51/2022- Uscita didattica del 25/05/2022							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	310		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0556 del		2,45			109.061,21		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 62/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	311		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0549 del		4,64			109.056,57		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 34/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	312		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0551 del		3,82			109.052,75		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 35/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	313		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0550		5,45			109.047,30		
					VIA BORSELLINO	del31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 48/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	314		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA-0548 del		6,00			109.041,30		
					VIA BORSELLINO	31/05/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 45/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	315		08-08-2022	P.P02.019	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura P0021726 del 09/06/2022		18,23			109.023,07		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 66/2022 - Materiale didattico progetto							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	316		08-08-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 35/98 del 31/05/2022		193,38			108.829,69		
					VIA BORSELLINO	Ordine 30/2022 - Carta A3 A4 MM Don Borghi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore PROGETTO UFFICIO							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	317		08-08-2022	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 35/98 del 31/05/2022		155,76			108.673,93		
					VIA BORSELLINO	Ordine 30/2022 - Carta A3 A4 EE Rivalta							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore PROGETTO UFFICIO							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	318		08-08-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 35/98 del 31/05/2022		89,54			108.584,39		
					VIA BORSELLINO	Ordine 30/2022 - Carta A3 A4 EE San							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Bartolomeo							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	319		08-08-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura PA145/22 del 21/06/2022		36,36			108.548,03		
					VIA BORSELLINO	Ordine 64/2022 - Uscita didattica del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	08/06/2022 sezione A B C D AA Gerra							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	320	2021	08-08-2022	P.P02.004	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Acconto IVA su fattura 260/001 del 22/06/2022				55,20	108.492,83		
					VIA BORSELLINO								
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 113/2021 - Contratto di servizi docenza							
					0000000000	Provv. : 1073							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	321	2021	08-08-2022	P.P02.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 260/001 del 22062022				161,00	108.331,83		
					VIA BORSELLINO	Ordine 113/2021 - Contratto di servizi docenza							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Progetto Musica a.s. 2021/2022 EE Rivalta -							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	322		08-08-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010771655 del		29,96			108.301,87		
					VIA BORSELLINO	22/06/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	323		08-08-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010771652 del		27,68			108.274,19		
					VIA BORSELLINO	22/06/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	324		08-08-2022	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010771653 del		27,68			108.246,51		
					VIA BORSELLINO	22/06/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	325		08-08-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010771654 del		27,68			108.218,83		
					VIA BORSELLINO	22/06/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1073							
M	326		08-08-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010768541 del		22,22			108.196,61		
					VIA BORSELLINO	21/06/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1073							
Totali del giorno								1.120,15		216,20			
Progressivi precedenti							35.227,89	51.790,64	16.009,90	46.512,23			
Totale progressivi							35.227,89	52.910,79	16.009,90	46.728,43			
Fondo cassa finale al 08-08-2022												108.196,61	

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-08-2022 108.196,61

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	327		09-08-2022	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 6678 del 05/07/2022		172,30			108.024,31		
					VIA BORSELLINO	Ordine 63/2022 - Pubblicazioni Scuole Infanzia							
					42123 REGGIO EMILIA RE	a.s. 2021/2022							
					0000000000	Provv. : 1074							
M	328		09-08-2022	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 7/PA/D del 03/03/2022		47,52			107.976,79		
					VIA BORSELLINO	Ordine 8/2022 - Mascherine FFP2							
					42123 REGGIO EMILIA RE	autosorveglianza Covid-19							
					0000000000	Provv. : 1074							
M	329		09-08-2022	A.A03.015	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 161 del 23/05/2022		65,11			107.911,68		
					VIA BORSELLINO	Ordine 31/2022 - TD MEPA 2099710 Pubblicità							
					42123 REGGIO EMILIA RE	PON Reti 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-413							
					0000000000	Provv. : 1074							
CUP : H89J2100884006													
							Totali del giorno		284,93				
							Progressivi precedenti	35.227,89	52.910,79	16.009,90	46.728,43		
							Totale progressivi	35.227,89	53.195,72	16.009,90	46.728,43		

Fondo cassa finale al 09-08-2022 107.911,68

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 03-09-2022 107.911,68

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	48		03-09-2022	03.06.015	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Autorizzazione e finanziamento progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" Prov. : 1053	8.000,00				115.911,68	V	
R	49		03-09-2022	03.06.014	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso Assegnazione risorsa finanziaria ex art 36 comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 Prov. : 1085	3.470,22				119.381,90	V	
R	50		03-09-2022	03.06.016	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Finanziamento ex art. 19 DL 4/2022 per fornitura mascherine FFP2 Prov. : 1104	998,00				120.379,90	V	
Totali del giorno							12.468,22						
Progressivi precedenti							35.227,89	53.195,72	16.009,90	46.728,43			
Totale progressivi							47.696,11	53.195,72	16.009,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 03-09-2022 120.379,90

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 05-09-2022 120.379,90

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	330		05-09-2022	P.P02.002	HISTORYLAB DI BARILE PASQUALI VIA F.LLI CANOVA, 15 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B 03622060717 BRLPQL81A16L113F	Saldo fattura 41 del 02/08/2022 Contratto 261 del 18/02/2022 - Laboratori didattici di storia egizia 2021/2022 Scuola Primaria		456,00			119.923,90		
M	331		05-09-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022210602 del 01/08/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Giugno 2022 Causale B=30060229-001		30,42			119.893,48		
CIG : ZDC350F522													
Totali del giorno								486,42					
Progressivi precedenti							47.696,11	53.195,72	16.009,90	46.728,43			
Totale progressivi							47.696,11	53.682,14	16.009,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 05-09-2022 119.893,48

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 06-09-2022 119.893,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	51		06-09-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 1006 1012 1013 1032 1033 1040 1041	1.800,00				121.693,48		
R	52		06-09-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1007 1008 1009 1010 1011 1014 1015	3.720,00				125.413,48		
R	53		06-09-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 1018 1023 1025 1029 1045 1046 1061	1.100,00				126.513,48		
R	54		06-09-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1022 1026 1039 1042 1044 1054 1058	950,00				127.463,48		
R	55		06-09-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1030 1114	80,00				127.543,48		
R	56		06-09-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 1060	40,00				127.583,48		
Totali del giorno							7.690,00						
Progressivi precedenti							47.696,11	53.682,14	16.009,90	46.728,43			
Totale progressivi							55.386,11	53.682,14	16.009,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 06-09-2022 127.583,48

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 08-09-2022 127.583,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	332		08-09-2022	A.A03.016	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 161 del 23/05/2022		86,57			127.496,91		
					VIA BORSELLINO	Ordine 31/2022 - TD MEPA 2099710 Pubblicità							
					42123 REGGIO EMILIA RE	PON Reti 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-413							
					0000000000	Provv. : 1080							
CUP : H89J21009220006													
M	333		08-09-2022	P.P02.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 261/001 del 22/06/2022		5,48			127.491,43		
					VIA BORSELLINO	Ordine 53/2022 - Contratto di prestazione							
					42123 REGGIO EMILIA RE	intellettuale Progetto Musica a.s. 2021/2022 EE							
					0000000000	Provv. : 1080							
M	334		08-09-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 551/2022 del 27/07/2022		3,69			127.487,74		
					VIA BORSELLINO	Ordine 71/2021 - Rivista Sinergie di scuola							
					42123 REGGIO EMILIA RE	abbonamento 2022/2023							
					0000000000	Provv. : 1080							
M	335		08-09-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000001799/PA del		22,00			127.465,74		
					VIA BORSELLINO	29/07/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 24/2022 - Firma digitale Dirigente							
					0000000000	Provv. : 1080							
M	336		08-09-2022	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 22VFPA0697 del		10,09			127.455,65		
					VIA BORSELLINO	30/06/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 56/2022 - Uscita didattica del							
					0000000000	Provv. : 1080							
Totali del giorno								127,83					
Progressivi precedenti							55.386,11	53.682,14	16.009,90	46.728,43			
Totale progressivi							55.386,11	53.809,97	16.009,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 08-09-2022 127.455,65

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-09-2022 127.455,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	57		09-09-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1020 1034 1036 1038 1063 1087 1088	570,00				128.025,65		
R	58		09-09-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 1071 1072 1090	125,00				128.150,65		
R	59		09-09-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1079	40,00				128.190,65		
R	60		09-09-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 1094	50,00				128.240,65		
R	61		09-09-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1095 1097	100,00				128.340,65		
Totali del giorno							885,00						
Progressivi precedenti							55.386,11	53.809,97	16.009,90	46.728,43			
Totale progressivi							56.271,11	53.809,97	16.009,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 09-09-2022 128.340,65

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 10-09-2022 128.340,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	62	2021	10-09-2022	03.06.007	IPSSS GALVANI IODI VIA 42123 REGGIO EMILIA RE 91168510351	Incasso saldo Ripartizione fondi MI Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 Ambito 18 Reggio Emilia Prov. : 1176			1.077,00		129.417,65	V	
Totali del giorno									1.077,00				
Progressivi precedenti							56.271,11	53.809,97	16.009,90	46.728,43			
Totale progressivi							56.271,11	53.809,97	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 10-09-2022 129.417,65

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 27-09-2022 129.417,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	337		27-09-2022	A.A01.008	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Acconto imponibile fattura 1068/00 del 25/08/2022 Ordine 73/2022 quota parte - Macchina lavapavimenti scuole infanzia		2.123,83			127.293,82		
CIG : Z69374BA1C CUP : H89J21009030001													
M	338		27-09-2022	A.A01.009	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 1068/00 del 25/08/2022 Ordine 73/2022 quota parte - Macchina lavapavimenti scuole infanzia		636,17			126.657,65		
CIG : Z69374BA1C													
M	339		27-09-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022219349 del 01/09/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Luglio 2022 Causale B=30060229-001		22,78			126.634,87		
CIG : ZDC350F522													
M	340		27-09-2022	A.A03.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000002134/PA del 02/09/2022 Ordine 70/2022 - Servizi Nuvola Area alunni, Registro Elettronico, APP Tutore e PagoNuvola		1.550,00			125.084,87		
CIG : ZA037467DE													
M	341		27-09-2022	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000002135/PA del 02/09/2022 Ordine 69/2022 - Servizi Nuvola Area personale e Rilevazione presenze a.s. 2022/2023		550,00			124.534,87		
CIG : ZCE3746399													
M	342		27-09-2022	P.P02.002	HISTORYLAB DI BARILE PASQUALI VIA F.LLI CANOVA, 15 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B 03622060717 BRLPQL81A16L113F	Saldo fattura 42 del 07/09/2022 Contratto 261 del 18/02/2022 - Laboratori didattici di storia egizia 2021/2022 Scuola Primaria		336,00			124.198,87		
CIG : Z8235D98EF													
M	343		27-09-2022	A.A03.007	NEW POINT SERVICE SRLS Via L. Nobili.67/69 41126 MODENA MO 03943560361	Saldo imponibile fattura 27/PA/2022 del 29/07/2022 Ordine 23/2022 - ODA MEPA 6755628 Monitor Touch 65" EE San Bartolomeo		1.120,00			123.078,87		
Totali del giorno								6.338,78					
Progressivi precedenti							56.271,11	53.809,97	17.086,90	46.728,43			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							56.271,11	60.148,75	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 27-09-2022 123.078,87

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-10-2022 123.078,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	63		01-10-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1124 1125 1127 1128 1132 1133 1134	12.122,00				135.200,87		
R	64		01-10-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 1127 1131 1135 1152 1155 1159 1166	4.031,00				139.231,87		
R	65		01-10-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1129 1137 1138 1147 1149 1173 1174	2.850,00				142.081,87		
R	66		01-10-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 1140 1141 1143 1145 1148 1150 1151	4.075,00				146.156,87		
R	67		01-10-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 1130 1139 1172 1178 1217 1260 1278	880,00				147.036,87		
R	68		01-10-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Aquilone Prov. : 1221 1230 1242 1268 1269 1291 1297	320,00				147.356,87		
R	69		01-10-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1276 1277 1290 1298 1313 1331 1333	480,00				147.836,87		
Totali del giorno							24.758,00						
Progressivi precedenti							56.271,11	60.148,75	17.086,90	46.728,43			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							81.029,11	60.148,75	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 01-10-2022 147.836,87

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 03-10-2022 147.836,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	70		03-10-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1115 1264 1323 1356	200,00				148.036,87		
R	71		03-10-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 1160 1171 1189 1236 1238 1308	300,00				148.336,87		
R	72		03-10-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1161 1190 1192 1202 1212 1213 1222	600,00				148.936,87		
R	73		03-10-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1164 1193 1194 1214 1223 1335	280,00				149.216,87		
R	74		03-10-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 1195 1304	80,00				149.296,87		
R	75		03-10-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 1320	50,00				149.346,87		
Totali del giorno							1.510,00						
Progressivi precedenti							81.029,11	60.148,75	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							82.539,11	60.148,75	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 03-10-2022 149.346,87

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-10-2022 149.346,87

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	344		15-10-2022	A.A01.009	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1068/00 del 25/08/2022		607,20			148.739,67		
					VIA BORSELLINO	Ordine 73/2022 - Macchina lavapavimenti							
					42123 REGGIO EMILIA RE	scuole infanzia							
					0000000000	Provv. : 1089							
M	345		15-10-2022	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000002134/PA del		341,00			148.398,67		
					VIA BORSELLINO	02/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 70/2022 - Servizi Nuvola Area alunni,							
					0000000000	Provv. : 1089							
M	346		15-10-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000002135/PA del		121,00			148.277,67		
					VIA BORSELLINO	02/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 69/2022 - Servizi Nuvola Area personale							
					0000000000	Provv. : 1089							
M	347		15-10-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 27/PA/2022 del		246,40			148.031,27		
					VIA BORSELLINO	29/07/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 23/2022 - ODA MEPA 6740920 Monitor							
					0000000000	Provv. : 1089							
Totali del giorno								1.315,60					
Progressivi precedenti							82.539,11	60.148,75	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							82.539,11	61.464,35	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 15-10-2022 148.031,27

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 17-10-2022 148.031,27

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	348		17-10-2022	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Spese di Tesoreria quota lug-set anno 1 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 30/06/2026 Prov. : 1088		250,00			147.781,27		
CIG : ZD1385DC53													
M	349		17-10-2022	P.P04.001	FUNGHI SILVIA VIA M. CERULLI, 16 58015 ORBETELLO GR FNGSLV88L44G716L	Liquidazione Netto su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021		423,00			147.358,27		
M	350		17-10-2022	P.P04.001	TADDEI CARLOTTA VIA XX SETTEMBRE 43121 PARMA PR TDDCLT75T60G337V	Liquidazione Netto su Compenso docenza Formazione PNFD a.s. 2020/2021		300,00			147.058,27		
Totali del giorno								973,00					
Progressivi precedenti							82.539,11	61.464,35	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							82.539,11	62.437,35	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 17-10-2022 147.058,27

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 18-10-2022 147.058,27

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	76		18-10-2022	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR	Incasso A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodi settembre-dicembre 2022 - Quota Prov. : 1382	4.836,31				151.894,58	S	
Totali del giorno							4.836,31						
Progressivi precedenti							82.539,11	62.437,35	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							87.375,42	62.437,35	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 18-10-2022 151.894,58

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-10-2022 151.894,58

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	351		19-10-2022	A.A01.003	AMMENDOLA GIUSEPPINA VIA ZUELLI, 1 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE MMNGPP69C59D331M	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza a.s. 2021/2022		112,50			151.782,08		
M	352		19-10-2022	A.A01.003	ARDUINI LARA Via Papa Giovanni 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO F RDNLRA74L55D037N	Liquidazione Netto su Compenso Referente Covid a.s. 2021/2022		56,25			151.725,83		
M	353		19-10-2022	A.A01.003	BORRA ALESSANDRA VIA DIMITROV 9 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE BRRLSN81H58G337Z	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza a.s. 2021/2022		112,50			151.613,33		
M	354		19-10-2022	A.A01.003	D'AGOSTINO ANNA MARIA via A.Ferrari, 57 42123 REGGIO EMILIA RE DGSNMR66B62B819R	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza a.s. 2021/2022		112,50			151.500,83		
M	355		19-10-2022	A.A01.003	DI FRANCESCO FRANCO VIA BRIGATA REGGIO, 26 42124 REGGIO EMILIA RE DFRFNC72B05L103T	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza a.s. 2021/2022		112,50			151.388,33		
M	356		19-10-2022	A.A01.003	FERRETTI ELISABETTA VIA RABBENO N 8 42123 REGGIO EMILIA RE FRRLBT82T62C219N	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza e Covid a.s. 2021/2022		93,75			151.294,58		
M	357		19-10-2022	A.A01.003	FORNACIARI STEFANIA Via Lenin, 26/3 42020 QUATTRO CASTELLA RE FRNSFN74P48F463M	Liquidazione Netto su Compenso Referente Covid a.s. 2021/2022		56,25			151.238,33		
M	358		19-10-2022	A.A01.003	GRASSI DONATELLA VIA PIAVE, 11 42021 BIBBIANO RE GRSDTL61T52H223D	Liquidazione Netto su Compenso Referente Covid a.s. 2021/2022		150,00			151.088,33		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	359		19-10-2022	A.A01.003	IORI ALESSANDRA VIA GARIBALDI, 4 /1 42020 ALBINEA RE RIOLSN72H56H223K	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza e Covid a.s. 2021/2022		262,50			150.825,83		
M	360		19-10-2022	A.A01.003	IOTTI STEFANIA Via Soriani 23 42100 REGGIO EMILIA RE TTISFN74A52H223T	Liquidazione Netto su Compenso Referente Covid a.s. 2021/2022		150,00			150.675,83		
M	361		19-10-2022	A.A01.003	NUNNARI ANTONELLA Via D. Alighieri,4 42100 REGGIO EMILIA RE NNNNNL64P54H223Y	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza e Covid a.s. 2021/2022		93,75			150.582,08		
M	362		19-10-2022	A.A01.003	ROSSI FEDERICA VIA NUBI DI MAGELLANO 23 42100 REGGIO EMILIA RE RSSFRC69C42H223I	Liquidazione Netto su Compenso Referente Covid a.s. 2021/2022		300,00			150.282,08		
M	363		19-10-2022	A.A01.003	SORBELLO VALENTINA VIA BORGHETTO, 7 95020 ACIREALE CT SRBVNT86R66E017K	Liquidazione Netto su Compenso Referente Sicurezza a.s. 2021/2022		150,00			150.132,08		
M	364		19-10-2022	A.A01.003	VECCHI MAURIZIO VIA ROSSENA, 18/1 42123 REGGIO EMILIA RE VCCMRZ55A21A162Q	Liquidazione Netto su Compenso RSPP esterno a.s. 2021/2022		1.600,00			148.532,08		

Totali del giorno		3.362,50			
Progressivi precedenti	87.375,42	62.437,35	17.086,90	46.728,43	
Totale progressivi	87.375,42	65.799,85	17.086,90	46.728,43	

Fondo cassa finale al 19-10-2022 148.532,08

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 24-10-2022 148.532,08

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	365		24-10-2022	P.P02.003	MARSILLA JANNIS VIA Parri, 6 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MRSJNS77P61Z121Y	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi		192,22			148.339,86		
M	366		24-10-2022	P.P02.003	PAGANO CHIARA Via Ungaretti,24 42103 REGGIO EMILIA RE PGNCHR79R70H703I	Liquidazione Netto su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi		192,22			148.147,64		
Totali del giorno								384,44					
Progressivi precedenti							87.375,42	65.799,85	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							87.375,42	66.184,29	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 24-10-2022 148.147,64

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 25-10-2022 148.147,64

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	367		25-10-2022	P.P02.013	SOCIETA' COOPERATIVA LABORA Via Roncovetro,30 - Vedriano 42026 CANOSSA RE 02101320352	Saldo imponibile fattura 215/001 del 31/08/022 Ordine 9/2022 - Affidamento servizio Progetto "Qua la zampa" a.s. 2021/2022 AA Gerra		1.200,00			146.947,64		
CIG : Z26355E3F2													
M	368		25-10-2022	A.A02.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010788065 del 19/09/2022 Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		136,18			146.811,46		
CIG : Z0328D69AE													
M	369		25-10-2022	A.A03.005	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010788062 del 19/09/2022 Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			146.685,66		
CIG : Z3928D6E6E													
M	370		25-10-2022	A.A03.006	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010788063 del 19/09/2022 Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			146.559,86		
CIG : ZCE28D6C6E													
M	371		25-10-2022	A.A03.007	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010788064 del 19/09/2022 Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto convenzione CONSIP noleggio apparecchiatura		125,80			146.434,06		
CIG : Z3528D7437													
M	372		25-10-2022	A.A03.008	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Saldo imponibile fattura 1010786685 del 19/09/2022 Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto noleggio apparecchiatura multifunzione MM		101,00			146.333,06		
CIG : ZDF329D579													
M	373		25-10-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE VIA F.ZANARDI ,30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Saldo fattura 1022256879 del 03/10/2022 Ordine 5/2022 del 03/02/2022 - Spese gestione Conto di Credito PA e servizi postali Agosto 2022 Causale B=30060229-001		78,55			146.254,51		
CIG : ZDC350F522													
M	374		25-10-2022	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI VIA BERNINI, 22A 43100 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo imponibile fattura 5508/FVIDF del 29/09/2022 Ordine 68/2022 - Agende scolastiche EE MM a.s. 2022/2023		2.541,50			143.713,01		
CIG : ZE336D9AF7													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		4.434,63					
						Progressivi precedenti	87.375,42	66.184,29	17.086,90	46.728,43			
						Totale progressivi	87.375,42	70.618,92	17.086,90	46.728,43			
								Fondo cassa finale al 25-10-2022		143.713,01			

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-11-2022 143.713,01

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	77		02-11-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1370 1372 1374 1387 1404	270,00				143.983,01		
R	78		02-11-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1371 1389 1392 1395 1399 1400 1401	400,00				144.383,01		
R	79		02-11-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 1373 1376 1378 1380 1390 1397	240,00				144.623,01		
R	80		02-11-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1361 1373 1384 1389 1391	300,00				144.923,01		
R	81		02-11-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 1375 1376 1381 1385 1386	250,00				145.173,01		
R	82		02-11-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Aquilone Prov. : 1363 1376 1377	120,00				145.293,01		
R	83		02-11-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 1379 1383 1388	150,00				145.443,01		
R	84		02-11-2022	06.06.001	PERSONALE ISTITUTO COMPREN IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote adesione al programma assicurativo PLURIASS a.s. 2022/2023 personale docente e ATA Prov. : 1393 1394 1396 1400 1403	448,50				145.891,51		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	2.178,50						
						Progressivi precedenti	87.375,42	70.618,92	17.086,90	46.728,43			
						Totale progressivi	89.553,92	70.618,92	17.086,90	46.728,43			

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 03-11-2022 145.891,51

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	85		03-11-2022	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA PRAMPOLINI 42123 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Trasferimento somme per erogazione servizio Prescuola a.s. 2021/2022 Prov. : 1398	195,52				146.087,03		
Totali del giorno							195,52						
Progressivi precedenti							89.553,92	70.618,92	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							89.749,44	70.618,92	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 03-11-2022 146.087,03

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 04-11-2022 146.087,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	375		04-11-2022	A.A03.001	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Acconto fattura 31 del 28/10/2022 Ordine 82/2022 - Tessere REMIDA per materiali riciclo alunni disabili EE MM		160,00			145.927,03		
CIG : Z2B3810F2D													
M	376		04-11-2022	P.P02.021	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN VIA BLIGNY, 1/A 42124 REGGIO EMILIA RE 00763100351	Saldo fattura 31 del 28/10/2022 Ordine 82/2022 - Tessere REMIDA per materiali riciclo alunni AA		120,00			145.807,03		
CIG : Z2B3810F2D													
Totali del giorno								280,00					
Progressivi precedenti							89.749,44	70.618,92	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							89.749,44	70.898,92	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 04-11-2022 145.807,03

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 14-11-2022 145.807,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	377		14-11-2022	P.P02.013	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 215/001 del 31/08/2022		60,00			145.747,03		
					VIA BORSELLINO	Ordine 9/2022 - Affidamento servizio Progetto							
					42123 REGGIO EMILIA RE	"Qua la zampa" a.s. 2021/2022 AA Gerra							
					0000000000	Provv. : 1118							
M	378		14-11-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010788065 del		29,96			145.717,07		
					VIA BORSELLINO	19/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 132/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1118							
M	379		14-11-2022	A.A03.005	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010788062 del		27,68			145.689,39		
					VIA BORSELLINO	19/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 134/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1118							
M	380		14-11-2022	A.A03.006	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010788063 del		27,68			145.661,71		
					VIA BORSELLINO	19/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 133/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1118							
M	381		14-11-2022	A.A03.007	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010788064 del		27,68			145.634,03		
					VIA BORSELLINO	19/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 135/2019 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1118							
M	382		14-11-2022	A.A03.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1010786685 del		22,22			145.611,81		
					VIA BORSELLINO	19/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 63/2021 - Quota 2022 Contratto							
					0000000000	Provv. : 1118							
M	383		14-11-2022	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5508/FVIDF del		559,13			145.052,68		
					VIA BORSELLINO	29/09/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 68/2022 - Agende scolastiche EE MM							
					0000000000	Provv. : 1118							
Totali del giorno								754,35					
Progressivi precedenti							89.749,44	70.898,92	17.086,90	46.728,43			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							89.749,44	71.653,27	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 14-11-2022 145.052,68

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-11-2022 145.052,68

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	384		15-11-2022	A.A01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compensi Referente Sicurezza e Covid a.s. 2021/2022 Prov. : 1119		587,50			144.465,18		
M	385		15-11-2022	A.A01.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Referente Sicurezza e Covid a.s. 2021/2022 Prov. : 1119		199,77			144.265,41		
M	386		15-11-2022	A.A01.003	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso Referente Sicurezza e Covid a.s. 2021/2022 Prov. : 1119		5,00			144.260,41		
M	387		15-11-2022	A.A01.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso RSPP esterno a.s. 2021/2022 Prov. : 1119		400,00			143.860,41		
M	388		15-11-2022	A.A01.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso RSPP esterno a.s. 2021/2022 Prov. : 1119		170,00			143.690,41		
M	389		15-11-2022	P.P02.003	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 1119		128,14			143.562,27		
M	390		15-11-2022	P.P02.003	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 1119		47,96			143.514,31		
M	391		15-11-2022	P.P02.003	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 1119		5,00			143.509,31		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	392		15-11-2022	P.P02.003	INPDAP C/DIP EX CONT SPEC 1094 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 8.80% su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 1119		49,64			143.459,67		
M	393		15-11-2022	P.P02.003	INPDAP C/STATO EX CONT SPEC 1 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPDAP 24.20% su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 1119		136,54			143.323,13		
M	394		15-11-2022	P.P02.003	INPDAP F.C. EX CONT SPEC 1011 VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione Fondo Credito su compenso progetto Reussir le DELF a.s. 2021/2022 MM Don Borghi Prov. : 1119		1,98			143.321,15		
Totali del giorno								1.731,53					
Progressivi precedenti							89.749,44	71.653,27	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							89.749,44	73.384,80	17.086,90	46.728,43			
Fondo cassa finale al 15-11-2022												143.321,15	

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-11-2022 143.321,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	395		19-11-2022	P.P04.001	CAMPUSTORE Srl Via Villaggio Europa, 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244	Saldo fattura 45335 del 30/08/2022 Ordine 75/2022 - Corso di formazione Alto potenziale e plusdotazione: percorsi educativi		1.100,00			142.221,15		
CIG : ZC9375F72F													
M	396		19-11-2022	A.A01.001	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRI LOC. PRATO ZONA ART.LE ,1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 02614070411	Saldo imponibile fattura 2243/PA del 30/09/2022 Ordine 79/2022 - Registri pulizie IC Don Borghi		158,40			142.062,75		
CIG : Z7237E1AC3													
M	397		19-11-2022	A.A01.002	REFLEX di Andrea Masi Via Andrea Costa, 26 42017 NOVELLARA RE 02654510359	Saldo imponibile fattura 77 del 19/10/2022 Ordine 78/2022 - Manutenzione tapparelle MM Don Borghi		150,00			141.912,75		
CIG : ZAC37AC5B3													
M	398		19-11-2022	A.A01.002	MONDOFFICE VIA GARIBALDI, 57 13851 CASTELLETTO CERVO BI 01636440024	Saldo imponibile fattura P0023552 del 20/10/2022 Ordine 89/2022 - Arredi per uffici IC Don Borgh		150,86			141.761,89		
CIG : Z1038338BA													
Totali del giorno								1.559,26					
Progressivi precedenti							89.749,44	73.384,80	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							89.749,44	74.944,06	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 19-11-2022 141.761,89

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-11-2022 141.761,89

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	399		21-11-2022	A.A01.002	EMILTRADING S.R.L. Via Roma, 30 42044 GUALTIERI RE 01979830351	Saldo imponibile fattura 3/1020 del25/10/2022 Ordine 86/2022 - Manutenzione lavapavimenti MM Don Borghi		200,00			141.561,89		
CIG : Z003828CC1													
M	400		21-11-2022	A.A02.001	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 0000004030/PA del 02/11/2022 Ordine 91/2022 - Canone hosting sito web IC DON BORGHI 01/09/2022-31/12/2022		50,00			141.511,89		
CIG : Z57384C653													
M	401		21-11-2022	A.A01.001	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 1389/00 del 31/10/2022 Ordine 82/2022 - Detergenti per lavasciuga		119,82			141.392,07		
CIG : Z7F3825D9B													
M	402		21-11-2022	A.A06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI Via Bolognesi, 2 42124 REGGIO EMILIA RE 80016570352	Liquidazione Quota di partecipazione Accordo di rete "A scuola oltre la scuola" a.s. 2022/2023 Progetto Antidispersione		150,00			141.242,07		
M	403		21-11-2022	P.P01.006	MUNARINI FRENESI ROBERTA VIA ZAMBONINI, 53 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE MNRRRT71B61H223Y	Liquidazione Rimborso spese Meeting Lisbona 30/05/2022 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		575,00			140.667,07		
M	404		21-11-2022	P.P01.006	MOSCATELLI MARIA PAOLA Via San Pantaleone, 5 - Codemondo 42123 REGGIO EMILIA RE MSCMPL74T58H223R	Liquidazione Rimborso spese Meeting Pisa 17/10/2022 ProSTEAM ERASMUS + - Progetto 2021-1-PT01-KA220-SCH-000027742		75,50			140.591,57		
M	405		21-11-2022	A.A01.001	CELENTA ALESSANDRA VIA VICOLO FILZI 5 84085 MERCATO SAN SEVERINO S CLNLSN99T42H703A	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Prescuola Gufo a.s. 2021/2022		46,61			140.544,96		
M	406		21-11-2022	A.A01.001	INCERTI ARIANNA VIA REGGIOLO, 23/A 42012 CAMPAGNOLA EMILIA RE NCRNN76A63C219Q	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Prescuola Gufo a.s. 2021/2022		66,58			140.478,38		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	407		21-11-2022	A.A01.001	RICCARDI ISABELLA Via A. Belotti, 11 42100 REGGIO EMILIA RE RCCSLL79E55C136R	Liquidazione Netto su Compenso Funzioni Miste Prescuola Gufo a.s. 2021/2022		19,98			140.458,40		
Totali del giorno								1.303,49					
Progressivi precedenti							89.749,44	74.944,06	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							89.749,44	76.247,55	17.086,90	46.728,43			
Fondo cassa finale al 21-11-2022											140.458,40		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 22-11-2022 140.458,40

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	86		22-11-2022	03.05.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso "Ristori educativi" di cui all'articolo 5-bis del D. L. 7 gennaio 2022, n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2022 Provv. : 1425	51,00				140.509,40	S	
R	87		22-11-2022	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 - Quota Provv. : 1468	269,96				140.779,36	S	
R	88		22-11-2022	05.06.001	ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INF Via Guido da Castello, 12 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Incasso Contributo materiale didattico Scuole Infanzia Statali (D.LGS. 65.2017) a.s. 2022/2023 Provv. : 1480	1.777,78				142.557,14		
R	89		22-11-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI V.le Magenta, 13 42100 REGGIO EMILIA RE 91161310353	Assegnazione fondi Progetto A caccia di Mostrischio a.s. 2021/2022 EE Rivalta Provv. : 1506	1.000,00				143.557,14		
Totali del giorno							3.098,74						
Progressivi precedenti							89.749,44	76.247,55	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							92.848,18	76.247,55	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 22-11-2022 143.557,14

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 01-12-2022 143.557,14

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	90		01-12-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1405 1406 1409 1419 1421 1435 1438	720,00				144.277,14		
R	91		01-12-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Aquilone Prov. : 1407 1408 1410 1422 1439 1476 1514	360,00				144.637,14		
R	92		01-12-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 1410	40,00				144.677,14		
R	93		01-12-2022	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 Provvisori Novembre 2022 PagoPA Prov. : 1411 1412 1413 1417 1432 1434 1441	1.300,00				145.977,14		
R	94		01-12-2022	06.06.001	PERSONALE ISTITUTO COMPREN IC DON BORGHI 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Quote adesione al programma assicurativo PLURIASS a.s. 2022/2023 personale docente e ATA Prov. : 1414 1418	214,50				146.191,64		
R	95		01-12-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1415 1431 1440 1462 1467 1503 1532	600,00				146.791,64		
R	96		01-12-2022	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo Prov. : 1416 1419 1420 1423 1424 1426 1427	1.230,00				148.021,64		
R	97		01-12-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1430 1441 1567	150,00				148.171,64		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	98		01-12-2022	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 Provvisori Novembre 2022 PagoPA Prov. : 1440 1442 1443 1444 1445 1447 1448	2.680,00				150.851,64		
R	99		01-12-2022	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 Provvisori Novembre 2022 PagoPA Prov. : 1498 1514 1517 1523 1532 1538 1540	260,00				151.111,64		
R	100		01-12-2022	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello Provvisori Novembre 2022 PagoPA Prov. : 1500 1509 1565 1575 1577	100,00				151.211,64		
R	101		01-12-2022	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Gerra Provvisori Novembre 2022 PagoPA Prov. : 1501	20,00				151.231,64		
R	102		01-12-2022	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 Provvisori Novembre 2022 PagoPA Prov. : 1508 1513 1519 1521 1522 1523 1524	1.400,00				152.631,64		
Totali del giorno							9.074,50						
Progressivi precedenti							92.848,18	76.247,55	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							101.922,68	76.247,55	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 01-12-2022 152.631,64

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 02-12-2022 152.631,64

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	103		02-12-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Provv. : 1507	40,00				152.671,64		
R	104		02-12-2022	08.05.001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS via MONFALCONE N.15 20123 MILANO MI 01788080156 01788080156	Incasso Rimborso per acquisto urgente toner TASKalfa 4012i EE Ghiarda dovuto a mancata fornitura Provv. : 1559	164,70				152.836,34		
Totali del giorno							204,70						
Progressivi precedenti							101.922,68	76.247,55	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							102.127,38	76.247,55	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 02-12-2022 152.836,34

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 09-12-2022 152.836,34

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	408		09-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2243/PA del 30/09/2022		34,85			152.801,49		
					VIA BORSELLINO	Ordine 79/2022 - Registri pulizie IC Don Borghi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore LEARDINI							
					0000000000	Provv. : 1132							
M	409		09-12-2022	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 77 del 19/10/2022		33,00			152.768,49		
					VIA BORSELLINO	Ordine 78/2022 - Manutenzione tapparelle MM							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 1132							
M	410		09-12-2022	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura P0023552 del 20/10/2022		33,19			152.735,30		
					VIA BORSELLINO	Ordine 89/2022 - Arredi per uffici IC Don							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Borghi							
					0000000000	Provv. : 1132							
M	411		09-12-2022	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 3/1020 del 25/10/2022		44,00			152.691,30		
					VIA BORSELLINO	Ordine 86/2022 - Manutenzione lavapavimenti							
					42123 REGGIO EMILIA RE	MM Don Borghi							
					0000000000	Provv. : 1132							
M	412		09-12-2022	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 0000004030/PA del		11,00			152.680,30		
					VIA BORSELLINO	02/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 91/2022 - Canone hosting sito web IC							
					0000000000	Provv. : 1132							
M	413		09-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1389/00 del 31/10/2022		26,36			152.653,94		
					VIA BORSELLINO	Ordine 82/2022 - Detergenti per lavasciuga							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore PULIEXPERT							
					0000000000	Provv. : 1132							
Totali del giorno								182,40					
Progressivi precedenti							102.127,38	76.247,55	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							102.127,38	76.429,95	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 09-12-2022 152.653,94

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 10-12-2022 152.653,94

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	414		10-12-2022	A.A01.001	IRPEF TESORERIA PROVINCIALE S PIAZZA MARTIRI DEL 7 LUGLIO N. 42121 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione IRPEF su Compenso Funzioni Miste Prescuola Gufo a.s. 2021/2022 Prov. : 1133		44,40			152.609,54		
M	415		10-12-2022	A.A01.001	IRAP REGIONE EMILIA ROMAGNA VIALE A. MORO N. 52 40127 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	Liquidazione IRAP su Compenso Funzioni Miste Prescuola Gufo a.s. 2021/2022 Prov. : 1133		15,09			152.594,45		
M	416		10-12-2022	A.A01.001	I.N.P.S. VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Liquidazione INPS su Compenso Funzioni Miste Prescuola Gufo a.s. 2021/2022 Prov. : 1133		3,00			152.591,45		
Totali del giorno								62,49					
Progressivi precedenti							102.127,38	76.429,95	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							102.127,38	76.492,44	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 10-12-2022 152.591,45

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 12-12-2022 152.591,45

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	105		12-12-2022	03.06.015	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso acconto Finanziamento Progetti in essere PNRR Missione 4 Azione 2.1 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale AC Provv. : 1619	1.000,00				153.591,45	V	
Totali del giorno							1.000,00						
Progressivi precedenti							102.127,38	76.492,44	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							103.127,38	76.492,44	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 12-12-2022 153.591,45

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 15-12-2022 153.591,45

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	106		15-12-2022	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Prov. : 1588 1589 1590 1591 1606 1615 1625	420,00				154.011,45		
R	107		15-12-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 1588 1589 1590 1592 1593 1601 1603	780,00				154.791,45		
R	108		15-12-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1589 1590 1601 1624 1641 1665	360,00				155.151,45		
R	109		15-12-2022	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2022/2023 Prov. : 1589 1614 1624 1648 1668	100,00				155.251,45		
R	110		15-12-2022	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 Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 1589 1590 1594 1599 1600 1602 1610	820,00				156.071,45		
R	111		15-12-2022	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2022/2023 Prov. : 1590 1595 1600 1615 1620 1637 1640	240,00				156.311,45		
R	112		15-12-2022	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023 Prov. : 1590 1592 1594 1596 1598 1602 1607	930,00				157.241,45		
R	113		15-12-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1594 1611 1657	120,00				157.361,45		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	114		15-12-2022	06.02.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE San Bartolomeo Prov. : 1597 1611 1625 1654	250,00				157.611,45		
R	115		15-12-2022	06.02.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Aquilone Prov. : 1600 1648 1673	200,00				157.811,45		
R	116		15-12-2022	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 1601 1604 1605 1607 1609 1613 1630	850,00				158.661,45		
R	117		15-12-2022	06.02.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Ghiarda Prov. : 1617	100,00				158.761,45		
R	118		15-12-2022	06.02.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Ghiardello Prov. : 1637	40,00				158.801,45		
R	119		15-12-2022	06.02.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 EE Rivalta Prov. : 1667	100,00				158.901,45		
Totali del giorno							5.310,00						
Progressivi precedenti							103.127,38	76.492,44	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							108.437,38	76.492,44	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 15-12-2022 158.901,45

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 16-12-2022 158.901,45

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	120		16-12-2022	03.06.017	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 - A.S. 2022/2023 - Provv. : 1660	3.048,41				161.949,86	V	
R	121		16-12-2022	06.08.001	DI AVIVA VIA PANSÀ, 1 42124 REGGIO EMILIA RE 01597150356	Incasso Erogazione liberale - Contributo uso locali Scuola Secondaria Provv. : 1663	500,00				162.449,86		
Totali del giorno							3.548,41						
Progressivi precedenti							108.437,38	76.492,44	17.086,90	46.728,43			
Totale progressivi							111.985,79	76.492,44	17.086,90	46.728,43			

Fondo cassa finale al 16-12-2022 162.449,86

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 17-12-2022 162.449,86

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	417		17-12-2022	A.A05.001	COOP. AGRICOLA LA COLLINA DI C VIA C. TEGGI, 42 42123 REGGIO EMILIA RE 00436970354	Acconto fattura 713 del 08/11/2022 Ordine 42/2022 - Laboratorio Fattoria didattica del 27/04/2022 3A EE Ghiarda		184,00			162.265,86		
CIG : Z69361D866													
M	418		17-12-2022	A.A05.001	COOP. AGRICOLA LA COLLINA DI C VIA C. TEGGI, 42 42123 REGGIO EMILIA RE 00436970354	Acconto fattura 713 del 08/11/2022 Ordine 44/2022 - Laboratorio didattico del 29/04/2022 2A EE Ghiarda		190,00			162.075,86		
CIG : Z69361D866													
M	419		17-12-2022	A.A05.001	COOP. AGRICOLA LA COLLINA DI C VIA C. TEGGI, 42 42123 REGGIO EMILIA RE 00436970354	Acconto fattura 713 del 08/11/2022 Ordine 46/2022 - Laboratorio didattico del 02/05/2022 5A EE Ghiarda		176,00			161.899,86		
CIG : Z69361D866													
M	420		17-12-2022	A.A05.001	COOP. AGRICOLA LA COLLINA DI C VIA C. TEGGI, 42 42123 REGGIO EMILIA RE 00436970354	Acconto fattura 713 del 08/11/2022 Ordine 52/2022 - Laboratorio didattico del 04/05/2022 3A 4A 4B EE Ghiarda		184,00			161.715,86		
CIG : Z69361D866													
M	421		17-12-2022	A.A05.001	COOP. AGRICOLA LA COLLINA DI C VIA C. TEGGI, 42 42123 REGGIO EMILIA RE 00436970354	Saldo fattura 713 del 08/11/2022 Ordine 57/2022 - Laboratorio didattico del 01/06/2022 1A 1B EE Ghiarda		296,00			161.419,86		
CIG : Z69361D866													
M	422		17-12-2022	A.A02.001	PLURIAS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura U1230000025122 del 14/11/2022 Ordine 88/2022 - Contratto servizio assicurativ triennio 2021/2024		249,98			161.169,88		
CIG : Z103218011													
M	423		17-12-2022	A.A02.001	PLURIAS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura 767 del 14/11/2022 Ordine 88/2022 - Contratto servizio assicurativ triennio 2021/2024		361,00			160.808,88		
CIG : Z103218011													
M	424		17-12-2022	A.A02.001	PLURIAS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura U1230000025123 del 14/11/2022 Ordine 88/2022 - Contratto servizio assicurativ triennio 2021/2024		12,00			160.796,88		
CIG : Z103218011													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	425		17-12-2022	A.A02.001	PLURIASS SRL VIA MELZI D'ERIL,7 20154 MILANO MI 09861000967	Saldo fattura U1230000025121 del 14/11/2022 Ordine 88/2022 - Contratto servizio assicurativo triennio 2021/2024		4.642,02			156.154,86		
CIG : Z103218011													
M	426		17-12-2022	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Saldo fattura BB-6100000595 del 18/11/2022 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022-30/06/2025 Spese di Tesoreria quota ott-dic anno 1		250,00			155.904,86		
CIG : ZD1385DC53													
M	427		17-12-2022	A.A05.008	FONDAZIONE I TEATRI DI REGGIO P.zza Martiri del Sette Luglio, 7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo imponibile fattura 35/2022 SP del 21/11/2022 Ordine 100/2022 - Spettacoli teatrali del 22/11/2022 e 21/12/2022 MM Don Borghi		81,82			155.823,04		
CIG : ZAE38988F7													
M	428		17-12-2022	A.A01.009	PALUAN PROFESSIONAL VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Acconto imponibile fattura 1/3043 del 29/10/2022 Ordine 84/2022 - Materiali di pulizia, piccola attrezzatura e consumabili Lotto 1		2.226,85			153.596,19		
CIG : Z87380F016													
M	429		17-12-2022	A.A01.001	PALUAN PROFESSIONAL VIA NOVELLA, 40/46 42046 REGGIOLO RE 01239910357 PLNRRG59E24E253Y	Saldo imponibile fattura 1/3043 del 29/10/2022 Ordine 84/2022 - Materiali di pulizia, piccola attrezzatura e consumabili Lotto 2		320,73			153.275,46		
CIG : Z87380F016													
M	430	2021	17-12-2022	A.A01.008	CENTRO MEDICO SAN SIMONE Corso Mazzini, 24 42015 CORREGGIO RE 01514350352	Saldo fattura 104/PA del 28/11/2022 Ordine 74/2021 - Contratto annuale di servizi per sorveglianza sanitaria dipendenti				100,00	153.175,46		
CIG : ZDA332E1F4 CUP : H89J21009030001													
M	431		17-12-2022	A.A01.003	CENTRO MEDICO SAN SIMONE Corso Mazzini, 24 42015 CORREGGIO RE 01514350352	Saldo fattura 105/PA del 28/11/2022 Ordine 83/2022 - Contratto annuale di servizi per sorveglianza sanitaria dipendenti		419,00			152.756,46		
CIG : Z543815609													
M	432		17-12-2022	A.A03.002	GRUPPO GIODICART SRL S.P.130 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	Saldo imponibile fattura 5394/P del 31/10/2022 Ordine 80/2022 - TD MEPA 3207403 Arredi esterni AA Aquilone		327,80			152.428,66		
CIG : Z3037E5C50													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	433		17-12-2022	A.A01.001	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo sn 24068 SERIATE BG 01627080169	Saldo imponibile fattura 2203003147 del 25/11/2022 Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209 Detergenti e disinfettanti		117,28			152.311,38		
CIG : ZED384FD76													
M	434		17-12-2022	A.A01.001	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo sn 24068 SERIATE BG 01627080169	Saldo imponibile fattura 2203003151 del 30/11/2022 Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209 Detergenti e disinfettanti		105,60			152.205,78		
CIG : ZED384FD76													
M	435		17-12-2022	A.A01.001	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo sn 24068 SERIATE BG 01627080169	Saldo imponibile fattura 2203003148 del 30/11/2022 Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209 Detergenti e disinfettanti		169,97			152.035,81		
CIG : ZED384FD76													
M	436		17-12-2022	A.A01.001	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo sn 24068 SERIATE BG 01627080169	Saldo imponibile fattura 2203003149 del 30/11/2022 Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209 Detergenti e disinfettanti		138,38			151.897,43		
CIG : ZED384FD76													
M	437		17-12-2022	A.A01.001	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo sn 24068 SERIATE BG 01627080169	Saldo imponibile fattura 2203003150 del 30/11/2022 Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209 Detergenti e disinfettanti		286,77			151.610,66		
CIG : ZED384FD76													
M	438		17-12-2022	P.P04.002	ITALIASCUOLA.IT SRL VIALE DEL POLICLINICO, 129/A 00161 ROMA RM 06851861002	Saldo fattura 5055/FVIFO del 28/11/2022 Ordine 102/2022 - Formazione "La ricostruzione di carriera del personale scolastico"		104,40			151.506,26		
CIG : Z6E38B2624													
M	439		17-12-2022	A.A01.001	PULIEXPERT SRL Via Del Chionso, 24/S 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352	Saldo imponibile fattura 1620/00 del 30/11/2022 Ordine 82/2022 - Detergenti per lavasciuga		288,00			151.218,26		
CIG : Z7F3825D9B													
M	440		17-12-2022	A.A02.003	MADISOFT SpA VIA FALCONE, 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo imponibile fattura 4382/PA del 02/12/2022 Ordine 109/2022 - TD MEPA 3320442 del 28/11/2022 Servizi Nuvola Area Compensi e		200,00			151.018,26		
CIG : 9513023AEA CUP : H81C22000830006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

							COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni	
M	441		17-12-2022	A.A01.008	BI ESSE S.P.A. VIA CHIARINI,7 12045 FOSSANO CN 01786630044	Saldo imponibile fattura 2022/66566 del 30/11/2022 Ordine 72/2021 - Sanificatori Scuole Infanzia		3.360,00			147.658,26			
CIG : ZD2374A759 CUP : H89J21009030001														
M	442		17-12-2022	A.A01.003	CROCEVERDE via della croce verde n.1 42123 REGGIO EMILIA RE 80009350358	Saldo fattura 72 del 06/12/2022 Ordine 13/2022 - Corsi di formazione sicurezza Primo Soccorso 12h - Aggiornamento PS 4h - DAE 2 sessioni		1.548,00			146.110,26			
CIG : Z4F359B7B3														
							Totali del giorno		16.239,60		100,00			
							Progressivi precedenti	111.985,79	76.492,44	17.086,90	46.728,43			
							Totale progressivi	111.985,79	92.732,04	17.086,90	46.828,43			
												Fondo cassa finale al 17-12-2022		146.110,26

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 19-12-2022 146.110,26

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	443		19-12-2022	A.A01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2022 Spese per attività sportive e materiale tecnico specialistico		43,62			146.066,64		
M	444		19-12-2022	A.A01.002	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2022 Spese per materiale tecnico specialistico		7,00			146.059,64		
M	445		19-12-2022	A.A02.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2022 Spese per valori bollati		10,00			146.049,64		
M	446		19-12-2022	A.A03.002	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2022 Spese per materiale tecnico specialistico e didattico vario		73,80			145.975,84		
M	447		19-12-2022	A.A03.003	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2022 Spese per materiale didattico vario		28,00			145.947,84		
M	448		19-12-2022	A.A03.008	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Reintegro Minute Spese anno 2022 Spese per materiale tecnico specialistico e per uscite didattiche		8,90			145.938,94		
Totali del giorno								171,32					
Progressivi precedenti							111.985,79	92.732,04	17.086,90	46.828,43			
Totale progressivi							111.985,79	92.903,36	17.086,90	46.828,43			

Fondo cassa finale al 19-12-2022 145.938,94

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 21-12-2022 145.938,94

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	122		21-12-2022	99.01.001	FAVALI LORELLA BOCCO -VIA XXV APRILE,33 42034 CASINA RE FVLLLL64T41H223S	Incasso Restituzione anticipo Minute Spese anno 2022 Prov. : 1692	500,00				146.438,94		
Totali del giorno							500,00						
Progressivi precedenti							111.985,79	92.903,36	17.086,90	46.828,43			
Totale progressivi							112.485,79	92.903,36	17.086,90	46.828,43			

Fondo cassa finale al 21-12-2022 146.438,94

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L0503412800000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 27-12-2022 146.438,94

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	123		27-12-2022	03.01.001	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTR VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588 80185250588	Incasso E.F. 2022 - Assegnazione integrazione quota funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022/2023 Prov. : 1701	408,46				146.847,40	S	
Totali del giorno							408,46						
Progressivi precedenti							112.485,79	92.903,36	17.086,90	46.828,43			
Totale progressivi							112.894,25	92.903,36	17.086,90	46.828,43			

Fondo cassa finale al 27-12-2022 146.847,40

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 29-12-2022 146.847,40

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	449		29-12-2022	A.A05.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 35/2022 SP del		8,18			146.839,22		
					VIA BORSELLINO	21/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 100/2022 - Spettacoli teatrali del							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	450		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1/3043 del 29/10/2022		560,47			146.278,75		
					VIA BORSELLINO	Ordine 84/2022 - Materiali di pulizia, piccola							
					42123 REGGIO EMILIA RE	attrezzatura e consumabili							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	451		29-12-2022	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 5394/P del 31/10/2022		72,12			146.206,63		
					VIA BORSELLINO	Ordine 80/2022 - TD MEPA 3207403 Arredi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	esterni AA Aquilone							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	452		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2203003417 del		25,80			146.180,83		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	453		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2203003151 del		23,23			146.157,60		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	454		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2203003148 del		37,39			146.120,21		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	455		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2203003149 del		30,44			146.089,77		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	456		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2203003150 del		63,09			146.026,68		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 93/2022 - TD MEPA 3260209							
					0000000000	Provv. : 1169							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	457		29-12-2022	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 1620/00 del 30/11/2022		63,36			145.963,32		
					VIA BORSELLINO	Ordine 82/2022 - Detergenti per lavasciuga							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Fornitore PULIEXPERT							
					0000000000	Provv. : 1169							
M	458		29-12-2022	A.A02.003	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 4382/PA del 02/12/2022		44,00			145.919,32		
					VIA BORSELLINO	Ordine 109/2022 - TD MEPA 3320442 del							
					42123 REGGIO EMILIA RE	28/11/2022 Nuvola Area Compensi e fisco							
					0000000000	Provv. : 1169							
CUP : H81C22000830006													
M	459		29-12-2022	A.A01.008	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ER/	Saldo IVA su fattura 2022/66566 del		739,20			145.180,12		
					VIA BORSELLINO	30/11/2022							
					42123 REGGIO EMILIA RE	Ordine 72/2021 - Sanificatori Scuole Infanzia							
					0000000000	Provv. : 1169							
R	124		29-12-2022	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA	Incasso Rimborso spese per uscite/attività	250,00				145.430,12		
					IC DON BORGHI	didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s.							
					42123 REGGIO EMILIA RE	2022/2023							
					0000000000	Provv. : 1674 1678 1691 1709							
R	125		29-12-2022	06.04.001	GENITORI AA MARCO GERRA	Incasso Rimborso spese per uscite/attività	260,00				145.690,12		
					IC DON BORGHI	didattiche in orario scolastico AA Gerra a.s.							
					42123 REGGIO EMILIA RE	2022/2023							
					0000000000	Provv. : 1677 1679 1682 1690 1693 1695 1698							
R	126		29-12-2022	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA	Incasso Rimborso spese per uscite/attività	270,00				145.960,12		
					IC DON BORGHI	didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s.							
					42123 REGGIO EMILIA RE	2022/2023							
					0000000000	Provv. : 1675 1676 1679 1683 1694 1699 1700							
R	127		29-12-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI	Incasso Rimborso spese per uscite/attività	240,00				146.200,12		
					IC DON BORGHI	didattiche in orario scolastico MM Don Borghi							
					42123 REGGIO EMILIA RE	a.s. 2022/2023							
					0000000000	Provv. : 1675 1680 1684 1685 1686 1687 1689							
R	128		29-12-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA	Incasso Contributo volontario genitori	200,00				146.400,12		
					IC DON BORGHI	ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023							
					42123 REGGIO EMILIA RE	AA Gerra							
					0000000000	Provv. : 1682 1693 1700							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	129		29-12-2022	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Prov. : 1682 1687 1703	120,00				146.520,12		
R	130		29-12-2022	06.04.001	GENITORI AA AQUILONE IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Aquilone a.s. 2022/2023 Prov. : 1691	20,00				146.540,12		
R	131		29-12-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1702	60,00				146.600,12		
R	132		29-12-2022	06.04.001	GENITORI AA GHIARDELLO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico AA Ghiardello a.s. 2022/2023 Prov. : 1705	20,00				146.620,12		
R	133		29-12-2022	08.05.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Incasso Bonifico errato per Saldo fattura BB-6100000595 del 18-11-2022 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Prov. : 1688	250,00				146.870,12		
M	460		29-12-2022	A.A02.001	BANCO BPM Dip. 0457 SEDE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 10537050964	Secondo pagamento - Saldo fattura BB-6100000595 del 18-11-2022 Convenzione di cassa quadriennio 01/07/2022 - 30/06/2025 Spese di Tesoreria quota ott-dic anno 1		250,00			146.620,12		
Totali del giorno							1.690,00	1.917,28					
Progressivi precedenti							112.894,25	92.903,36	17.086,90	46.828,43			
Totale progressivi							114.584,25	94.820,64	17.086,90	46.828,43			
Fondo cassa finale al 29-12-2022												146.620,12	

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT16L050341280000000028768 BANCO BPM

Fondo cassa iniziale al 31-12-2022 146.620,12

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	134		31-12-2022	06.04.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico MM Don Borghi a.s. 2022/2023 Prov. : 1681 1706 1710 1712 1713 1715	140,00				146.760,12		
R	135		31-12-2022	06.04.001	GENITORI EE SAN BARTOLOMEO IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE San Bartolomeo a.s. 2022/2023 Prov. : 1710	30,00				146.790,12		
R	136		31-12-2022	06.02.001	GENITORI AA MARCO GERRA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 AA Gerra Prov. : 1711	40,00				146.830,12		
R	137		31-12-2022	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 Gerra a.s. 2022/2023 Prov. : 1711	20,00				146.850,12		
R	138		31-12-2022	06.04.001	GENITORI EE GHIARDA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Ghiarda a.s. 2022/2023 Prov. : 1712	50,00				146.900,12		
R	139		31-12-2022	06.02.001	GENITORI MM DON BORGHI IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Contributo volontario genitori ampliamento offerta formativa a.s. 2022/2023 MM Don Borghi Prov. : 1713	30,00				146.930,12		
R	140		31-12-2022	06.04.001	GENITORI EE RIVALTA IC DON BORGHI 42123 REGGIO EMILIA RE 000000000000	Incasso Rimborso spese per uscite/attività didattiche in orario scolastico EE Rivalta a.s. 2022/2023 Prov. : 1714	30,00				146.960,12		
Totali del giorno							340,00						
Progressivi precedenti							114.584,25	94.820,64	17.086,90	46.828,43			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							114.924,25	94.820,64	17.086,90	46.828,43			
Fondo cassa finale al 31-12-2022											146.960,12		

Data 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lorella Favali