



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 289.252,25

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	22/01/2023	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA		237,50			289.014,75	N	G
M	2	2023	22/01/2023	P0.2	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZB1359D21D Progetto Giocoimparando rivolto agli alunni della sezione 5 ANNI della Scuola Infanzia R. PEZZANI AS 2021-2022 23 ore di attività - Oper: Equipe Progetto Crescere		1.467,62			287.547,13	N	G
M	3	2023	22/01/2023	P0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZEC1F66FA7 SALDO FATT. N° A20020221000037815		7,96			287.539,17	N	G
M	4	2023	22/01/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z8134BDB22 CONTRATTO N° 40001373358 - AGOSTO 2022		16,45			287.522,72	N	G
M	5	2023	22/01/2023	A0.3	MORE MARKETING SRL	CIG: Z2B38C7026 CUP: E89J22000280006 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-51 EDUGREEN		102,46			287.420,26	N	G
R	1	2023	22/01/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI	65,00				287.485,26	N	G
R	2	2023	22/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247	0,01				287.485,27	N	G
R	3	2023	22/01/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO PERSONALE ATA PERIODO SETTEMBRE 2022- GIUGNO 2023 SEZ:247	3.600,00				291.085,27	N	G
M	6	2023	24/01/2023	A0.2	CASSARA' AURORA	Compenso per esecuzione sentenza Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro n° 307/21 - R.G. n°622/21 compenso individuale accessorio (CIA) + € 5,15 interessi		383,64			290.701,63	N	G
M	7	2023	24/01/2023	A0.2	DEBORA SIRNA	Compenso per esecuzione sentenza Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro n° 307/21 - R.G. n°622/21 compenso individuale accessorio (CIA) + € 5,11 interessi		381,11			290.320,52	N	G
M	8	2023	26/01/2023	A0.3	MYO SPA	CIG: ZCB36BD080 SALDO FATTURA N° 2040/220027017 - ACQUISTO CANCELLERIA		6,31			290.314,21	N	G
M	9	2023	26/01/2023	P0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZEC1F66FA7 SALDO FATTURA N°A20020221000035680 COSTO COPIE DAL 1/07/2022 AL 30/09/2022		358,20			289.956,01	N	G
M	10	2022	26/01/2023	A0.3	C2 GROUP	CIG: ZF6370D0D1 CUP: E89J21007270001 SALDO FATTURA N° 6911 - ACQUISTO MATERIALE PER STEM				12.477,00	277.479,01	N	G
M	11	2023	26/01/2023	P0.2	GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.	CIG: Z6734D9433 SALDO FATTURA N° 459/001 ATTIVITA' LABORATORIALI		2.520,00			274.959,01	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						"CHE RITMO" PEZZAO							
M	12	2023	26/01/2023	P0.2	GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.	CIG: Z8D33E7BA1 SALDO FATTURA N°460/001		350,00			274.609,01	N	G
M	13	2023	26/01/2023	A0.3	CASA MUSICALE DEL RIO S. R. L.	CIG: ZEB36EB298 SALDO FATTURA N° 10080/1 - ACQUISTO PIANOFORTE DIGITALE + ACCESSORI		538,30			274.070,71	N	G
M	14	2023	26/01/2023	P0.2	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALR	CIG: Z5334D96A7 SALDO QUOTA FATTURA N° 1/11/75 - PROGETTO EDUCATIVO IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MANODORI- M. POLO		761,91			273.308,80	N	G
M	15	2023	26/01/2023	P0.2	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALR	CIG: Z5334D96A7 SALDO QUOTA FATTURA N° 1/11/75 PROGETTO EDUCATIVO IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE MANODORI - PRIMARIA PEZZANI		761,90			272.546,90	N	G
M	16	2023	26/01/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z723530B5A SALDO FATTURA N° V3-23987		92,66			272.454,24	N	G
R	4	2023	08/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA DEL 30/01/2023 PLANETARIO MO CLASSI 5^ ELEM. PEZZANI	500,00				272.954,24	N	G
R	5	2023	08/02/2023	6.12	CRAL circolo ricreativo e sportivo dei lavoratori del comune e della provincia di RE	DONAZIONE CRAL PROGETTI PLESSO PERTINI SECONDARIA DI PRIMO GRADO	3.800,00				276.754,24	N	G
R	6	2022	08/02/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N° 33956/2022 ACCONTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39			11.946,96		288.701,20	N	G
M	17	2022	13/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 10068/FVIAC - GRUPPO SPAGGIARI				399,74	288.301,46	N	G
M	18	2022	13/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 0000003600/PA - MADISOFT				55,00	288.246,46	N	G
M	19	2022	13/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 22-0559 - INDEX EDUCATIONAL ITALIA S. R. L.				201,52	288.044,94	N	G
M	20	2022	13/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATT. N° 000021-0CPAPA BRYNET S. R. L.				14,88	288.030,06	N	G
M	21	2022	13/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATT. N° 000022-0CPAPA BRYNET S. R. L.				182,60	287.847,46	N	G
M	22	2022	13/02/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATT. N° 22VFPA-0985				13,91	287.833,55	N	G
M	23	2022	13/02/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATT. N° 22VFPA-1066 T. I. L.				31,64	287.801,91	N	G
M	24	2023	13/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO PAGAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE DICEMBRE 2022		7,19			287.794,72	N	G
M	25	2023	16/02/2023	A0.2	ESTIA SRL	CIG: ZDC391151F PAGAMENTO FATTURA N° 3718/2022 DEL 23/12/2022 ACQUISTO CARTA		2.986,20			284.808,52	N	G
R	7	2023	16/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO GENITORI PER	564,00				285.372,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLA SCUOLA	PROGETTO PTOF LA STORIA DEL ROCK							
R	8	2023	21/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO PTOF LA STORIA DEL ROCK - PLESSO PERTINI	300,00				285.672,52	N	G
R	9	2023	21/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA DEL 14/02/2023 CAVALLERIZZA CLASSI 1A + 1B ELEM. PEZZANI	135,00				285.807,52	N	G
M	26	2023	23/02/2023	A0.3	BRYNET SRL	CIG: Z52365C60B CUP: E89J21007940006 SALDO FATTURA N° 000023-0CPAPA - 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-112 RETI CABLATE		33.729,00			252.078,52	N	G
M	27	2023	23/02/2023	A0.1	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CIG: ZE437AFC03 SALDO FATTURA N°37 DEL 20/12/2022		952,80			251.125,72	N	G
M	28	2023	23/02/2023	A0.3	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CIG: ZE437AFC03 SALDO FATTURA N° 37 DEL 20/12/2022		3.047,20			248.078,52	N	G
M	29	2023	23/02/2023	P0.4	TROVATO ROSALBA	SALDO COMPENSO FORMAZIONE AL PERSONALE 35 ORE DAL 01/01/2023 AL 37/01/2023		796,25			247.282,27	N	G
M	30	2023	23/02/2023	A0.1	bertani fabrizio	CIG: ZA4395EEFD SALDO FATTURA N° 142 DEL 31/12/2022 ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA		623,77			246.658,50	N	G
M	31	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° S 78/2022 - PROGETTO CRESCERE		73,38			246.585,12	N	G
M	32	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N 2040/220027017		1,39			246.583,73	N	G
M	33	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° A20020221000037815 - OLIVETTI		1,76			246.581,97	N	G
M	34	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J22000280006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 414 - 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-51 EDUGREEN		22,54			246.559,43	N	G
M	35	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N° A20020221000035680		79,20			246.480,23	N	G
M	36	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J21007270001 IVA SPLIT PAYMENT FATT. N° 6911		2.744,94			243.735,29	N	G
M	37	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATT. N° 459/001 - GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.		126,00			243.609,29	N	G
M	38	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N° 460/001		17,50			243.591,79	N	G
M	39	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N° 10080/1 - CASA MUSICALE DEL RIO		118,43			243.473,36	N	G
M	40	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N° 1/11/75 CPS SOCIETA' COOP. SOC.		38,09			243.435,27	N	G
M	41	2023	23/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N° 1/11/75 CPS COOP. SOC.		38,09			243.397,18	N	G
M	42	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPIT PAYMENT SU FATT. N° V3/23987 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		20,39			243.376,79	N	G
M	43	2023	23/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	Ritenute IRPEF Compenso per esecuzione sentenza Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro n° 307/21 - R.G.		225,36			243.151,43	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						n°622/21 compenso individuale accessorio (CIA)							
M	44	2023	23/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	Ritenute IRAP Compenso per esecuzione sentenza Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro n° 307/21 - R.G. n°622/21 compenso individuale accessorio (CIA)		83,29			243.068,14	N	G
M	45	2023	23/02/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	Ritenuta INPS Compenso per esecuzione sentenza Tribunale di Reggio Emilia, sez. lavoro n° 307/21 - R.G. n°622/21 compenso individuale accessorio (CIA)		16,00			243.052,14	N	G
R	10	2023	23/02/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO PTOF LA STORIA DEL ROCK - PLESSO PERTINI	300,00				243.352,14	N	G
R	11	2023	23/02/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA DEL 14/02/2023 CAVALLERIZZA CLASSI 3A + 3B ELEM. PEZZANI	147,00				243.499,14	N	G
M	46	2023	24/02/2023	A0.1	OLIVETTI SPA	CIG: ZE538735F0 SALDO FATTURA N° A20020221000047776 DEL 31/12/2022 PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		350,24			243.148,90	N	G
M	47	2023	24/02/2023	P0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z003874A93 PAGAMENTO FT. N. 0000000649/PA - RINNOVO GESTIONALE SEGRETERIA ANNO 2023		1.275,00			241.873,90	N	G
M	48	2023	28/02/2023	P0.2	PAGLIANI BARBARA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		97,76			241.776,14	N	G
M	48	2023	28/02/2023	P0.2	PAGLIANI BARBARA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-97,76			241.873,90	N	GA
M	49	2023	28/02/2023	P0.2	IACOMINO ANGELA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		11,90			241.862,00	N	G
M	49	2023	28/02/2023	P0.2	IACOMINO ANGELA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-11,90			241.873,90	N	GA
M	50	2023	28/02/2023	P0.2	BOIANO SALVATORE	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		11,30			241.862,60	N	G
M	50	2023	28/02/2023	P0.2	BOIANO SALVATORE	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-11,30			241.873,90	N	GA
M	51	2023	28/02/2023	P0.2	FIORI SILVIA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		2,02			241.871,88	N	G
M	51	2023	28/02/2023	P0.2	FIORI SILVIA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-2,02			241.873,90	N	GA
M	52	2023	28/02/2023	P0.2	CERCHI ELISABETTA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		21,62			241.852,28	N	G
M	52	2023	28/02/2023	P0.2	CERCHI ELISABETTA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-21,62			241.873,90	N	GA
M	53	2023	28/02/2023	P0.2	CURTI VIOLA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		14,05			241.859,85	N	G
M	53	2023	28/02/2023	P0.2	CURTI VIOLA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-14,05			241.873,90	N	GA
M	54	2023	28/02/2023	P0.2	BOLOGNINI DORIS	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		1,40			241.872,50	N	G
M	54	2023	28/02/2023	P0.2	BOLOGNINI DORIS	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-1,40			241.873,90	N	GA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55	2023	28/02/2023	P0.2	GANDINO RITA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		3,95			241.869,95	N	G
M	55	2023	28/02/2023	P0.2	GANDINO RITA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-3,95			241.873,90	N	GA
M	56	2023	01/03/2023	P0.2	FONTANESI ANNAMARIA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		17,92			241.855,98	N	G
M	56	2023	01/03/2023	P0.2	FONTANESI ANNAMARIA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-17,92			241.873,90	N	GA
M	57	2023	01/03/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		1,73			241.872,17	N	G
M	57	2023	01/03/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		-1,73			241.873,90	N	GA
M	58	2023	01/03/2023	A0.2	CORRENTE CRISTIANO	RIMBORSO SPESE INVIO RACCOMANDATA PER ISTITUTO		8,15			241.865,75	N	G
M	59	2023	01/03/2023	P0.2	PAGLIANI BARBARA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		102,80			241.762,95	N	G
M	60	2023	01/03/2023	P0.2	IACOMINO ANGELA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		11,47			241.751,48	N	G
M	61	2023	01/03/2023	P0.2	BOIANO SALVATORE	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		10,87			241.740,61	N	G
M	62	2023	01/03/2023	P0.2	FIORI SILVIA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		1,58			241.739,03	N	G
M	63	2023	01/03/2023	P0.2	CERCHI ELISABETTA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		21,75			241.717,28	N	G
M	64	2023	01/03/2023	P0.2	CURTI VIOLA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		13,62			241.703,66	N	G
M	65	2023	01/03/2023	P0.2	BOLOGNINI DORIS	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		0,97			241.702,69	N	G
M	66	2023	01/03/2023	P0.2	GANDINO RITA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		3,52			241.699,17	N	G
M	67	2023	01/03/2023	P0.2	FONTANESI ANNAMARIA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		17,49			241.681,68	N	G
M	68	2023	01/03/2023	P0.2	BERNARDO ALESSANDRA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		12,89			241.668,79	N	G
M	69	2023	01/03/2023	P0.2	FONTANINI LAURA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		32,06			241.636,73	N	G
M	70	2023	01/03/2023	P0.2	BEDOGNI ALICE	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		3,73			241.633,00	N	G
M	71	2023	01/03/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BIKE TO WORK		1,33			241.631,67	N	G
M	72	2023	02/03/2023	P0.4	IC CARPINETI CASINA	ADESIONE RETE FORMAIZONE ATA - IC PERTINI 2		150,00			241.481,67	N	G
M	73	2023	04/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA FATTURA N° 3718/2022 ESTIA SRL - ACQUISTO CARTA		656,96			240.824,71	N	G
M	74	2023	04/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J21007940006 IVA SPLIT PAYMENT FATT. N°000023-0CPAPA RETI CABLATE		7.420,38			233.404,33	N	G
M	75	2023	04/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 142 DEL 31/12/2022 - BERTANI FABRIZIO		137,23			233.267,10	N	G
M	76	2023	04/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N°		77,44			233.189,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE IVA FATTURE	A20020221000047776 - OLIVETTI							
M	77	2023	04/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT 0000000649/PA - MADISOFT		280,50			232.909,16	N	G
M	78	2023	04/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 1/11/75 - CPS SOC. COOP. SOC.		0,01			232.909,15	N	G
M	79	2023	04/03/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF COMPENSO FORMAZIONE AL PERSONALE - TROVATO ROSALBA		428,75			232.480,40	N	G
M	80	2023	04/03/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP COMPENSO FORMAZIONE AL PERSONALE - ROSALBA TROVATO		104,13			232.376,27	N	G
M	81	2023	06/03/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	CIG: ZF4398E7D3 PAGAMENTO FATTURA N° 9 DEL 13/02/2023 - SPETTACOLO LA STORIA DEL ROCK		710,91			231.665,36	N	G
M	82	2023	06/03/2023	P0.2	ROMANELLI LIBRI DI MARCO E PAROLA ROMANELLI SNC	CIG: ZD039D865F CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO FATTURA N°0008/23 - 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		290,00			231.375,36	N	G
M	83	2023	06/03/2023	A0.3	LA ZINCOTIPIA DI LUSUARDI G&C SRL	CIG: ZDC3981C48 CUP: E84D22001040006 PAGAMENTO FATTURA N° 15 DEL 13/01/2023- ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO FESR INFANZIA 13.1.5A-FESRPOC-EM-2022-103		70,00			231.305,36	N	G
R	12	2022	09/03/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N° 33956/2022 ACCONTO 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29			9.022,68		240.328,04	N	G
M	84	2023	20/03/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: Z75399E3E4 SALDO FATTURA N°495/FVIFO - SEMINARIO IN PRESENZA (2 ISCRITTI)		176,00			240.152,04	N	G
M	85	2023	20/03/2023	A0.2	ESTIA SRL	CIG: Z00395E710 SALDO FATTURA N° 121/2023 - ACQUISTO TONER		93,85			240.058,19	N	G
M	86	2023	20/03/2023	P0.2	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: ZE739F8C60 SALDO FATTURA N° 10/FE DEL 20/02/2023 - CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROSEBUD		313,11			239.745,08	N	G
M	87	2023	20/03/2023	A0.2	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: ZEE3A2871B SALDO FATTURA N° 692/2023-3		180,00			239.565,08	N	G
M	88	2023	23/03/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z6A39BF748 SALDO FATTURA N° 12300600010000005287 DEL 02/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE EDUCAZIONE FISICA PLESSO PERTINI		245,70			239.319,38	N	G
M	89	2023	23/03/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z6A39BF748 SALDO FATTURA N° 12300615290000000231 DEL 06/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PLESSO PERTINI		286,88			239.032,50	N	G
M	90	2023	23/03/2023	P0.4	PICCININI FILIPPO	FORMAZIONE AL PERSONALE E TUTORAGGIO AL PERSONALE DI SEGRETERIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2022		1.137,50			237.895,00	N	G
R	13	2023	23/03/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO GENNAIO-	13.256,84				251.151,84	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AGOSTO 2023							
R	14	2023	23/03/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE D INFANZIA STATALI (D.LGS. 65.2017) A.S. 2 SEZ:247	1.333,33				252.485,17	N	G
R	15	2023	23/03/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-17SEPFIT31XXX-S5005938354	50,00				252.535,17	N	G
R	16	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-03-22SATYLUL1-013131806631	75,00				252.610,17	N	G
M	91	2023	25/03/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: Z2C399BC9B SALDO FATTURA N°2023/3/10		454,55			252.155,62	N	G
M	92	2023	27/03/2023	A0.1	GREGORI ELISABETTA	PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		493,99			251.661,63	N	G
M	93	2023	27/03/2023	A0.1	RUBBINI LEONARDA	COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		425,86			251.235,77	N	G
M	94	2023	27/03/2023	A0.1	CASTROVINCI GIUSEPPA NUNZIATA	COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		211,22			251.024,55	N	G
M	95	2023	27/03/2023	A0.1	RINALDI LUCIANA	COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		425,86			250.598,69	N	G
R	17	2023	31/03/2023	8.4	BONSIGNORE TERESA	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO	58,21				250.656,90	N	G
M	96	2023	04/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 9 - ASS. CULTURALE CAOTICA: SPETTACOLO LA STORIA DEL ROCK		71,09			250.585,81	N	G
M	97	2023	04/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 0009213/VI.2 - LA ZINCOTIPIA DI LUSUARDI GIORGIO E C. SRL		15,40			250.570,41	N	G
M	98	2023	04/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 121/2023 - ESTRIA SRL ACQUISTO TONER		20,65			250.549,76	N	G
M	99	2023	04/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 10/FE DEL 20/02/2023 - CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROSEBUD		68,89			250.480,87	N	G
M	100	2023	04/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 692/2023-3 - ATTIVAZIONE SERVIZIO MSW SCARABELLI		39,60			250.441,27	N	G
M	101	2023	04/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 12300600010000005287 DEL 02/02/0223 - DECATHLON		54,05			250.387,22	N	G
M	102	2023	04/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 12300615290000000231 DEL 06/03/2023 - DECATHLON		63,11			250.324,11	N	G
M	103	2023	04/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 2023/3/10 DEL 08/02/2023 - LVL INTERLINES		45,46			250.278,65	N	G
M	104	2023	04/04/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF - PICCININI FILIPPO FORMAZIONE PERSONALE		612,50			249.666,15	N	G
M	105	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE	IRPEF - SU COMPENSO REFERENTE		518,98			249.147,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE IRPEF	SICUREZZA A. S. 21/22							
M	106	2023	04/04/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	IRAP - PICCININI FILIPPO FORMAZIONE AL PERSONALE		148,75			248.998,42	N	G
M	107	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	IRAP - SU COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		194,24			248.804,18	N	G
M	108	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	INPDAP - SU COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		754,05			248.050,13	N	G
M	109	2023	04/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	FONDO CREDITO - SU COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A. S. 21/22		8,01			248.042,12	N	G
M	110	2023	20/04/2023	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA		268,75			247.773,37	N	G
M	111	2023	20/04/2023	A0.1	FIRMA SRL	CIG: Z473A4D66B SALDO FATTURA N° 001529 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA		2.793,76			244.979,61	N	G
M	112	2023	20/04/2023	A0.1	ESTIA SRL	CIG: ZA739C39BA SALDO FATTURA N° 464/2023 DEL 28/02/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA		137,23			244.842,38	N	G
M	113	2023	20/04/2023	A0.1	ESTIA SRL	CIG: ZA739C39BA SALDO FATTURA N° 833/2023 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICI DI SEGRETERIA - ESTIA SRL		4,41			244.837,97	N	G
M	114	2023	20/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023058811 - SPESE POSTALI MESE DI DI FEBBRAIO		46,70			244.791,27	N	G
M	115	2023	20/04/2023	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: Z1A3942722 SALDO FATTURA N°23VFP-0219 DEL 28/02/2023 PER USCITA DIDATTICA PRESSO TEATRO CAVALLERIZZA E CENTRALE IDRICA CL. PEZZANI PRIMARIA		324,55			244.466,72	N	G
R	18	2023	20/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE PLESSO PRIMARIA PEZZANI E SECONDARIA PERTINI	632,01				245.098,73	N	G
M	116	2023	21/04/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZE538735F0 SALDO FATTURA N° A20020231000000276 DEL 31/03/2023 - OLIVETTI SPA		7,96			245.090,77	N	G
M	117	2023	21/04/2023	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z043A4D8F3 SALDO FATTURA N° 2303000690 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.089,50			243.001,27	N	G
M	118	2023	21/04/2023	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z043A4D8F3 SALDO FATTURA N° 2303000691 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA		258,70			242.742,57	N	G
R	19	2023	22/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 17/04/2023 CL. 3B PEZZANI - CENTRALE IDRICA DI REGGIO EST	78,00				242.820,57	N	G
R	20	2023	27/04/2023	5.6	I.C. MANZONI	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	638,85				243.459,42	N	G
R	21	2023	27/04/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 14/04/2023 AI MUSEI	63,00				243.522,42	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						CIVICI R.E. CL. 1A PEZZANI							
R	22	2023	04/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 22/05/2023 A RIMINI CL. 5A e 5B PEZZANI	1.090,00				244.612,42	N	G
M	119	2023	09/05/2023	A0.5	ARNALDO BORGHI	CIG: Z973A1B55E SALDO FATTURA N° PA123/23 DEL 17/04/2023 USCITA DIDATTICA NONANTOLA DEL 20/03/2023		454,55			244.157,87	N	G
M	120	2023	09/05/2023	A0.5	TIL ACT	CIG: ZA4399E1DA SALDO FATURA N° 23VFPA-0364 DEL 31/03/2023 PER USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI DEL 14/03/2023 PLESSO PEZZANI		60,00			244.097,87	N	G
M	121	2023	11/05/2023	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: Z903AEA090 SALDO FATTURA N° 3211/FVIFO DEL 28/04/2023 - CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE		122,00			243.975,87	N	G
M	122	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023114477 DEL 02/05/2023 SPESE POSTALI MESE MARZO 2023		50,55			243.925,32	N	G
M	123	2023	11/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023092222 DEL 12/04/2023 - SPESE POSTALI		41,34			243.883,98	N	G
M	124	2023	11/05/2023	P0.2	C. F. B. SAS DI CASOLARI FABRIZIO E C.	CIG: Z373A9832E SALDO FATTURA N° 21 DEL 20/04/2023 - COSTRUZIONE STRUTTURA IN TONDINO 16 IN FERRO GREZZO		1.635,00			242.248,98	N	G
M	125	2023	11/05/2023	A0.1	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: ZB53B09AA7 SALDO FATTURA N° 02024/23 DEL 08/05/2023 - RINNOVO ABBONAMENTI DIRIGERE + AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2023		140,00			242.108,98	N	G
M	126	2023	11/05/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N° 000011-0CPAPA DEL 09/05/2023 - SOSTITUZIONE SWITCH		90,00			242.018,98	N	G
M	127	2023	11/05/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N° 000010-0CPAPA DEL 19/04/2023 - MANUTENZIONE STAMPANTI E VARIE		270,00			241.748,98	N	G
M	128	2023	12/05/2023	P0.2	ALTRARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: ZB339AF677 SALDO FATTURA N° 2 DEL 23/03/2023 - PROGETTO PTOF 22/23 "TEATRO A SCUOLA" PLESSO M. POLO		3.660,00			238.088,98	N	G
M	129	2023	12/05/2023	P0.2	ALTRARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z2F399BC6F SALDO FATTURA N° 3 DEL 23/03/2023 - PROGETTO PTOF 22/23 "TEATRO A SCUOLA " PLESSO R. PEZZANI		1.317,60			236.771,38	N	G
M	130	2023	12/05/2023	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: ZD637913E3 SALDO FATTURA N° 240 DEL 27/04/2023 - ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO ANNO 2022/2023		990,00			235.781,38	N	G
R	23	2023	16/05/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI DELLA SCUOLA PLESSO SECONDARIA	50,00				235.831,38	N	G
R	24	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 MUSEO	795,00				236.626,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ARCHEOLOGICO (BO) CL. 4A - 4B PLESSO M. POLO							
R	25	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 02/05/2023 CL. 3A - 3E PLESSO PERTINI2	710,00				237.336,38	N	G
R	26	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 27/04/2023 TEATRO CAVALLERIZZA PEZZANI cl. 1A- 1B E USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2023 MUSEI CIVICI CL. 1A PEZZANI	204,00				237.540,38	N	G
R	27	2023	16/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 PARCO NATURA VIVA (VR) CL. 3A - 3B PEZZANI	680,00				238.220,38	N	G
R	28	2023	16/05/2023	6.12	ASSOCIAZIONE CIPI DI REGGIO EMILIA	FINANZIAMENTO PROGETTO PTOF 22/23 'BEN ESSERE A SCUOLA' AMICI DI GANCIO ORIGINALE - ASSOCIAZIONE CIPI'	3.047,20				241.267,58	N	G
M	131	2023	18/05/2023	A0.5	TIL ACT	CIG: Z1B399E22F SALDO FATTURA N°23VFP-0513 DEL 30/04/2023 - USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2023		310,91			240.956,67	N	G
M	132	2023	18/05/2023	A0.5	FANTINI AUTONOLEGGI SRL	CIG: ZCC39C70CD SALDO FATTURA N° 428 DEL 12/05/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10/05/2023 A RIMINI CL. 5A - 5B POLO		772,73			240.183,94	N	G
M	133	2023	18/05/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: Z52398E45C SALDO FATTURA N° 2023/3/73 DEL 06/05/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 PARCO NATURA VIVA (VR) CL. 3A - 3B PEZZANI		618,18			239.565,76	N	G
M	134	2023	18/05/2023	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: ZA639AB33B SALDO FATTURA N° 23VFP-0549 DEL 15/05/2023 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 MUSEO ARCHEOLOGICO (BO) CL. 4A - 4B POLO		722,73			238.843,03	N	G
R	29	2023	18/05/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	LIQUIDAZIONE COPROGETTAZIONE SCUOLE-OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2021-2022	1.713,60				240.556,63	N	G
R	30	2023	18/05/2023	6.11	MERCERIA TITTI MILLECOSE DI MENOZZI FRANCESCO	Progetto insieme per il parco	100,00				240.656,63	N	G
M	135	2023	19/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 001529 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE PULZIA - FIRMA SRL		614,63			240.042,00	N	G
M	136	2023	19/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N°464/2023 DEL 28/02/2023 ACQUISTO CANCELLERI UFFICI DI SEGRETERIA - ESTIA SRL		30,19			240.011,81	N	G
M	137	2023	19/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 833/2023 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - ESTIA SRL		0,97			240.010,84	N	G
M	138	2023	19/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 23VFP-0219 USCITE DIDATTICHE		32,45			239.978,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRESSO TEATRO CAVALLERIZZA E CENTRALE IDRICA CL. PEZZANI PRIMARIA							
M	139	2023	19/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° A20020231000000276 DEL 31/03/2023 - OLIVETTI SPA		1,76			239.976,63	N	G
M	140	2023	19/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2303000690 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - MAGRIS SPA		413,28			239.563,35	N	G
M	141	2023	19/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2303000691 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - MAGRIS SPA		56,91			239.506,44	N	G
M	142	2023	19/05/2023	A0.2	IREN S. P. A.	CIG: Z403793BDB SALDO FATTURA N° 20002326000099 DEL 21/03/2023 - CONVENZIONE ANNUA INCARICO RSPP		1.500,00			238.006,44	N	G
M	143	2023	19/05/2023	A0.2	IREN S. P. A.	CIG: Z0733B0A59 SALDO FATTURA N° 20002326000132 DEL 30/04/2023 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO A. S. 21/22		300,00			237.706,44	N	G
M	144	2023	19/05/2023	P0.2	DIXEY JULIA CLARE	SALDO FATTURA N° 3/E DEL 12/04/2023 - ATTIVITA' DI DOCENZA DI MADRE LINGUA INGLESE A. S. 22/23		200,00			237.506,44	N	G
M	145	2023	19/05/2023	A0.3	TECNOVERDE SNC DI SASSI PAOLO E C.	CIG: Z2D399E31D CUP: E89J22000280006 SALDO FATTURA N° 2/5 DEL 08/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO PON EDUGREEN		1.332,26			236.174,18	N	G
M	146	2023	19/05/2023	A0.3	LIGRA DS	CIG: ZF6385E551 CUP: E89J22000280006 SALDO FATTURA N° 493/FP DEL 16/12/2022 - ACQUISTO KIT ARDUINO PON EDUGREEN		356,25			235.817,93	N	G
M	147	2023	19/05/2023	A0.3	GIARDINAGGIO MAZZINI A. E A. DI ELISA LONGINOTTI & C. SAS	CIG: ZF7385E49B CUP: E89J22000280006 SALDO FATTURA N° 655/5 DEL 14/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO PON EDUGREEN		892,42			234.925,51	N	G
M	148	2023	19/05/2023	A0.3	AB COMPANY SNC	CIG: ZAF39C74C0 CUP: E89J22000280006 SALDO FATTURA N° 24/PA DEL 14/03/2023 - ARREDI DA ESTERNO PON EDUGREEN		16.990,88			217.934,63	N	G
M	149	2023	19/05/2023	P0.2	LA ZINCOTIPIA DI LUSUARDI G&C SRL	CIG: Z3D39EBAD1 CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 60 DEL 21/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO POC 10.2.2A		30,00			217.904,63	N	G
M	150	2023	19/05/2023	P0.2	LA LIBRI APERTI SRL	CIG: ZBA3A548C1 CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 17/FE DEL 16/03/2023 - ACQUISTO LIBRI DI SPAGNOLO PER POC 10.2.2A MODULO: CITTADINI DEL MONDO 2		932,40			216.972,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	151	2023	19/05/2023	P0.2	LA ZINCOTIPIA DI LUSUARDI G&C SRL	CIG: ZD239EBAC7 CUP: E84C22000680001 SALDO FATTURA N° 59 DEL 21/02/2023 - ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO POC 10.1.1A		30,00			216.942,23	N	G
M	152	2023	19/05/2023	P0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: ZE73ACBF12 CUP: E84C22000680001 SALDO FATTURA N° 167/08/2023 DEL 24/04/2023 - ACQUISTO CANCELLERIA POC 10.1.1A MODULO: NOTE NELL'ARIA		119,32			216.822,91	N	G
M	153	2023	19/05/2023	A0.3	COLORARTE DI MARCELLO VACONDIO	CIG: Z813AC5A0B SALDO FATTURA N°2PA DEL 11/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO		157,38			216.665,53	N	G
R	31	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10/05/2023 A RIMINI CL. 5A - 5B POLO	850,00				217.515,53	N	G
R	32	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE FATTORIA DID. LA MERIDIANA CL. 2A -2B PEZZANI	380,00				217.895,53	N	G
R	33	2021	19/05/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 13.1.1A - FESRPN- EM - 2021- 112 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			41.149,38		259.044,91	N	G
R	34	2022	19/05/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	EDUGREEN:LABORATORIDISOSTENIBILI LITA' PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021 -13.1.3A FESRPN-EM-2022-51			23.400,84		282.445,75	N	G
R	35	2023	19/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 11/05/2023 FATTORIA DID.IL TRALCIO CL. 1A - 1B POLO	390,00				282.835,75	N	G
M	154	2023	22/05/2023	P0.2	ESTIA SRL	CIG: Z473A24A68 CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 834/2023 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO POC 10.2.2A		831,19			282.004,56	N	G
R	36	2023	22/05/2023	5.6	I P SERVIZI GALVANI IOD	I.P.S.S.S. GALVANI IODI - ACCONTO 50 FONDI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	572,00				282.576,56	N	G
R	37	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 22/05/2023 A VERONA-SIRMIONE CL. 5A - 5B PEZZANI /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/2023-05-23ABI03032-BKK9900000026078	150,00				282.726,56	N	G
M	155	2023	27/05/2023	A0.3	FRANZONI ELENA	CUP: E89J21010800006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO INTERNO SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-356. "DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA" - DIGITAL BOARD		622,43			282.104,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	156	2023	27/05/2023	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E89J21010800006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO PROGETTISTA SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-356. "DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA" - DIGITAL BOARD		206,68			281.897,45	N	G
M	157	2023	27/05/2023	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E89J21010800006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO COLLAUDATORE SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-356. "DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA" - DIGITAL BOARD		238,48			281.658,97	N	G
M	158	2023	29/05/2023	A0.3	AMBROSONE LUISA	CUP: E89J21007940006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		352,96			281.306,01	N	G
M	159	2023	29/05/2023	A0.3	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E89J21007940006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO DI COLLAUDATORE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		333,87			280.972,14	N	G
M	160	2023	29/05/2023	A0.3	BERTARELLI FABIO	CUP: E89J21007940006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO DI PROGETTISTA SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		1.788,61			279.183,53	N	G
M	161	2023	29/05/2023	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E89J21007940006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA, GESTIONALE E CONTABILE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		390,76			278.792,77	N	G
M	162	2023	29/05/2023	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E89J21007940006 PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO DI PROGETTISTA SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 REALIZZAZIONE RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE		476,96			278.315,81	N	G
M	163	2023	29/05/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: Z4B39DBAC4 SALDO FATTURA N° 2023/3/95 DEL 13/05/2023 GVIAGGIO DI ISTRUZIONE DA REGGIO EMILIA A		345,45			277.970,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						GAVASSETO DEL 11/05/2023							
M	164	2023	29/05/2023	A0.3	ESTIA SRL	CIG: Z6B3B3E585 SALDO FATTURA N° 1399/2023 DEL 25/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		915,73			277.054,63	N	G
M	165	2023	29/05/2023	A0.3	MONDOOFFICE SRL	CIG: Z3B3B3797A SALDO FATTURA N° P0027518 DEL 22/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		415,94			276.638,69	N	G
M	166	2023	31/05/2023	A0.3	FRANZONI ELENA	CUP: E89J22000280006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI COORDINAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		375,43			276.263,26	N	G
M	167	2023	31/05/2023	A0.3	GATTI FEDERICA	CUP: E89J22000280006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI PROGETTISTA SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		165,35			276.097,91	N	G
M	168	2023	31/05/2023	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E89J22000280006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI COLLAUDATORE SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO		165,35			275.932,56	N	G
M	169	2023	31/05/2023	P0.2	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	CIG: ZEA3B437CB CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 2/241 DEL 26/05/2023 ACQUISTO MODELLO MERIDIANA PER PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		95,40			275.837,16	N	G
M	170	2023	31/05/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC13B4397D CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° V3-16939 DEL 23/05/2023 ACQUISTO BILANCIA DIDATTICA PER POC 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		171,90			275.665,26	N	G
M	171	2023	31/05/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: ZEC1F66FA7 SALDO FATTURA N° A20020201000012715 DEL 31/03/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI		358,20			275.307,06	N	G
M	172	2023	05/06/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: Z8639DBAFB SALDO FATTURA N° 2023/3/70 DEL 04/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DA REGGIO EMILIA A CERVIA DEL 02/05/2023		645,45			274.661,61	N	G
M	173	2023	05/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023146294 DEL 01/06/2023 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023		9,20			274.652,41	N	G
R	38	2023	05/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 31/05/2023 MUSEO ARCHEOLOGICO (BO) CL. 4A-4B PEZZANI	550,00				275.202,41	N	G
R	39	2023	05/06/2023	5.6	I.C. MANZONI	ACCONTO 50 PROGETTO	397,80				275.600,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						QUALIFICAZIONE INFANZIA 2022-23 PERTINI 2							
M	174	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° PA123/23 DEL 17/04/2023 - BORGHI ANALDO - USCITA DIDATTICA PRESSO NONANTOLA		45,46			275.554,75	N	G
M	175	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 23VFPA-0364 DEL 31/03/2023 - TIL ACT - USCITA DIDATTICA MUSEI CIVICI 14/03/2023PLESSO PEZZANI		6,00			275.548,75	N	G
M	176	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 21 DEL 20/04/2023 - C. F. B. SAS DI CASOLARI FABRIZIO E C.		359,70			275.189,05	N	G
M	177	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 000011-0CPAPA DEL 09/05/2023 - BRYNET SRL SOSTITUZIONE SWITCH		19,80			275.169,25	N	G
M	178	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 000010-0CPAPA DEL 19/04/2023 - BRYNET SRL MANUTENZIONE STAMPANTI E VARIE		59,40			275.109,85	N	G
M	179	2023	07/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 240 DEL 27/04/2023 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO - ANNO 22/23		217,80			274.892,05	N	G
M	180	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 23VFPA-0513 DEL 30/04/2023 - USCITE DIDATTICHE MESE DI APRILE 2023 - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL		31,09			274.860,96	N	G
M	181	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 428 DEL 12/05/2023 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 10/05/2023 A RIMINI CL. 5A - 5B POLO - FANTINI NOLEGGIO BUS SRL		77,27			274.783,69	N	G
M	182	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2023/3/73 DEL 06/05/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 PARCO NATURA VIVA (VR) CL. 34 - 3B PEZZANI - L. V. L. INTERLINES SRL		61,82			274.721,87	N	G
M	183	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 23VFPA-0549 DEL 15/05/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 04/05/2023 MUSEO ARCHEOLOGICO (BO) CL. 4A - 4B POLO - TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL		72,27			274.649,60	N	G
M	184	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 20002326000099 DEL 12/04/2023 - CONVENZIONE ANNUA INCARICO RSPP 22/23 - ALFA SOLUTIONS SPA SOCIETA' PARTECIPANTE AL GRUPPO IREN		330,00			274.319,60	N	G
M	185	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N°		66,00			274.253,60	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					ENTRATE IVA FATTURE	20002326000132 DEL 30/04/2023 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - ALFA SOLUTIONS SPA SOCIETA' PARTECIPANTE AL GRUPPO IREN							
M	186	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J22000280006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2/5 DEL 08/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO PON EDUGREEN - TECNOCNOVERDE DI SASSI PAOLO E C.		266,33			273.987,27	N	G
M	187	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J22000280006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 493/FP DEL 26/12/2022 - ACQUISTO KIT ARDUINO - LIGRA SRL		78,38			273.908,89	N	G
M	188	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J22000280006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 655/5 DEL 14/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE GIARDINAGGIO PON EDUGREEN - GIARDINAGGIO MAZZINI		103,80			273.805,09	N	G
M	189	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E89J22000280006 QUOTA PARTE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 24/PA DEL 14/03/2023 - ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO - AB COMPANY		3.380,52			270.424,57	N	G
M	190	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	SALDO QUOTA IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 24/PA DEL 14/03/2023 - ACQUISTO ARREDI DA ESTERNO PON EDUGREEN - AB COMPANY		357,47			270.067,10	N	G
M	191	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 60 DEL 21/02/2023 - MATERIALE PUBBLICITARIO POC 10.2.2A - LA ZINCOTIPIA		6,60			270.060,50	N	G
M	192	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000680001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 59 DEL 21/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO POC 10.1.1A - LA ZINCOTIPIA		6,60			270.053,90	N	G
M	193	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000680001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 167/08/2023 DEL 24/04/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ARTISTICO PER POC 10.1.1A MODULO: NOTE NELL'ARIA - LA CONTABILE		26,25			270.027,65	N	G
M	194	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2PA DEL 11/05/2023 - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO - COLORARTE		34,62			269.993,03	N	G
M	195	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 834/2023 DEL 31/03/2023 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO POC 10.2.2A - ESTIA SRL		182,86			269.810,17	N	G
M	196	2023	07/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2023/3/95 DEL 13/05/2023 VIAGGIO DI		34,55			269.775,62	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ISTRUZIONE DA REGGIO EMILIA A GAVASSETO DEL 11/05/2023 - L. V. L. INTERLINES							
M	197	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 1399/2023 DEL 25/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - ESTIA SRL		201,46			269.574,16	N	G
M	198	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° P0027518 DEL 22/05/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - MONDOFFICE SRL		91,51			269.482,65	N	G
M	199	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 2/241 DEL 26/05/2023 ACQUISTO MODELLO MERIDIANA SU PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39 - M.A.D. SRL		20,99			269.461,66	N	G
M	200	2023	07/06/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° V3-16939 DEL 23/05/2023 ACQUISTO BILANCIA DIDATTICA PER POC 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39 - BORGIONE SRL		37,82			269.423,84	N	G
M	201	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° A20020201000012715 DEL 31/03/2020		79,20			269.344,64	N	G
M	202	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E89J21010800006 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-356 DIGITAL BOARD		532,46			268.812,18	N	G
M	203	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E89J21007940006 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 RETI CABLATE		1.619,15			267.193,03	N	G
M	204	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E89J22000280006 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN		366,63			266.826,40	N	G
M	205	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E89J21010800006 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-356 DIGITAL BOARD		398,26			266.428,14	N	G
M	206	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E89J21007940006 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 RETI CABLATE		1.114,39			265.313,75	N	G
M	207	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E89J22000280006 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN		303,21			265.010,54	N	G
M	208	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E89J21010800006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-		137,15			264.873,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2021-356 DIGITAL BOARD							
M	209	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E89J21007940006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 RETI CABLATE		417,06			264.456,33	N	G
M	210	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E89J22000280006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN		94,30			264.362,03	N	G
M	211	2023	07/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E89J22000280006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN		0,14			264.361,89	N	G
M	212	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E89J21010800006 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-356 DIGITAL BOARD		5,66			264.356,23	N	G
M	213	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E89J21007940006 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 RETI CABLATE		17,18			264.339,05	N	G
M	214	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E89J22000280006 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-51 EDUGREEN		3,89			264.335,16	N	G
M	215	2023	07/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E89J21007940006 RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-112 RETI CABLATE		9,24			264.325,92	N	G
R	40	2023	07/06/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CODICE IDENTIFICATIVO DEL M4C1I3.2-2022-961-P-16019 CUP: E84D22006390006	59.613,04				323.938,96	N	G
M	216	2023	08/06/2023	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: ZBF3A4D959 SALDO FATTURA N° 23VFPA-0642 DEL 31/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 22/05/2023 VERONA/SIRMIONE		1.127,27			322.811,69	N	G
M	217	2023	08/06/2023	A0.5	ZAMBONI CARLO AZ. AGR LA MERIDIANA	CIG: ZC13B20A9F SALDO FATTURA N° 11DIDATTICA DEL 11/05/2023 PERCORSO DIDATTICO IN FATTORIA VISITA DIDATTICA PER CLASSI 2A E 2B SCUOLA PRIMARIA PEZZANI		588,00			322.223,69	N	G
R	41	2023	10/06/2023	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO 2022/23 SILENZIO SI URLA CL. 1C - 2C PLESSO PERTINI /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-09PPAYITR1XXX-S5004701946	1.092,00				323.315,69	N	G
M	218	2023	14/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N° 2023/3/70 DEL 04/05/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE DA REGGIO EMILIA A CERVIA DEL 02/05/2023 - L.V.L. INTERNLINES SRL		64,55			323.251,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	219	2023	14/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 23VFPA-0642 DEL 31/05/2023 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 22/05/2023 VERONA/SIRMIONE - TIL TRASPORTI INTEGRATI		112,73			323.138,41	N	G
M	220	2023	14/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 0000003277/PA DEL 09/09/2022 - NUVOLA FIRMA DIGITALE MADISOFT		22,00			323.116,41	N	G
R	42	2023	15/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 30/05/2023 - " LA COLLINA " CL. 2A e 2B POLO	144,00				323.260,41	N	G
R	43	2023	15/06/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 05/06/2023 MODENA CITTA' CL. 2A - 2E MEDIA	500,01				323.760,42	N	G
M	221	2023	05/07/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: ZB239C71A3 SALDO FATTURA N° 2023/3/1232 DEL 31/05/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA DEL 31/05/2023		500,00			323.260,42	N	G
M	222	2023	05/07/2023	A0.5	ARNALDO BORGHI	CIG: Z783B07A86 SALDO FATTURA N° PA292/23 DEL 14/06/2023 USCITA DIDATTICA CITTA' DI MODENA DEL 05/06/2023		454,55			322.805,87	N	G
M	223	2023	05/07/2023	P0.2	CENTRO RICERCA PROD. MUSICALE TEMPO REALE	CIG: Z663A88D01 SALDO FATTURA N° 14 DEL 15/06/2023 (ESENTE IVA) PER PRGETTO SILENZIO SI URLA PLESSO PERTINI		1.092,00			321.713,87	N	G
M	224	2023	05/07/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z483BB6897 SALDO FATTURA N° V3-20331 DEL 27/06/2023 SPESE DI RESO ODV315773		87,00			321.626,87	N	G
M	225	2023	05/07/2023	P0.2	ETIC SRL	CIG: Z553BB2B62 CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 152/2 DEL 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39 - ETIC SRL		312,90			321.313,97	N	G
M	226	2023	05/07/2023	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: Z703B800F3 SALDO FATTURA N° 6050/FVIAC DEL 13/06/2023 ACQUISTO BERGANTINI EDIZIONE 2023 E RASSEGNA GIURIDICA (ESENTE IVA)		129,00			321.184,97	N	G
M	227	2023	05/07/2023	P0.2	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	CIG: Z0D3B803AE SALDO FATTURA N° 23-0628 DEL 20/06/2023 ACQUISTO EDT E CLOUD EDT PER A. S. 2023/24		916,00			320.268,97	N	G
M	228	2023	05/07/2023	P0.2	RODOMONTI ANNALISA	CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 4 MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1AFDRPOC-EM-2022-29		53,40			320.215,57	N	G
M	229	2023	05/07/2023	P0.2	RUBBINI LEONARDA	CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 16 MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E		213,63			320.001,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TEATRO 10.1.1AFDRPOC-EM-2022-29							
M	230	2023	05/07/2023	P0.2	ZUCCHI VALERIA	CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 10 MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1AFDRPOC-EM-2022-29		133,52			319.868,42	N	G
M	231	2023	06/07/2023	P0.2	CHIERICI STEFANIA	CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO ORE 15 SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		467,25			319.401,17	N	G
M	232	2023	06/07/2023	P0.2	LUSENTI FRANCESCA GIORGIA	CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO ORE 15 SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		467,25			318.933,92	N	G
M	233	2023	06/07/2023	P0.2	EMANUELA PALLANTE	CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 30 SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		462,18			318.471,74	N	G
M	234	2023	06/07/2023	P0.2	GAMBETTI FRANCESCO	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO ORE 28 SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		1.006,39			317.465,35	N	G
M	235	2023	06/07/2023	P0.2	RODOMONTI ANNALISA	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 16 SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		213,63			317.251,72	N	G
M	236	2023	06/07/2023	P0.2	RUBBINI LEONARDA	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 14 SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		186,92			317.064,80	N	G
M	237	2023	06/07/2023	P0.2	SIMONELLI SIMONETTA	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO ORE 2 SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		62,30			317.002,50	N	G
M	238	2023	06/07/2023	P0.2	GHELLI GRETA	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO ORE 30 SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		934,50			316.068,00	N	G
M	239	2023	06/07/2023	P0.2	RODOMONTI ANNALISA	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 16 SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT		213,63			315.854,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39							
M	240	2023	06/07/2023	P0.2	RUBBINI LEONARDA	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR ORE 14 SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		186,92			315.667,45	N	G
M	241	2023	06/07/2023	P0.2	PAGLIANI BARBARA	PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER PULIZIA E SORVEGLIANZA PLESSO PERTINI PER CORDI DI INGLESE E SPAGNOLO - CRAL		410,78			315.256,67	N	G
M	242	2023	06/07/2023	P0.2	FOTO ORNALNDO DI CATELLANI GIANLUCA	CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 3/PA DEL 26/06/2023 PER ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		311,47			314.945,20	N	G
M	243	2023	10/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023174896 DEL 03/07/2023 (ESENTE IVA) RIEPILOGO CONSUMI MESE DI MAGGIO 2023		10,24			314.934,96	N	G
M	244	2023	10/07/2023	A0.1	ESTIA SRL	CIG: ZE5398E5BE SALDO FATTURA N° 1763/2023 DEL 30/06/2023 ACQUISTO KIT RUOTE PER SEDIA DA UFFICIO		46,50			314.888,46	N	G
M	245	2023	10/07/2023	A0.3	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&C	CIG: Z813B89B8B SALDO FATTURA N° 62/PA DEL 27/06/2023 (ESENTE IVA) ACQUISTO DI 2 COPIE LIBRO MATERIALI INTELLIGENTI		46,00			314.842,46	N	G
M	246	2023	10/07/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: ZF83B8D035 SALDO FATTURA N° 6350/FVIAC DEL 22/06/2023 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE		55,20			314.787,26	N	G
M	247	2023	10/07/2023	P0.2	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI GIULIANO E C.	CIG: ZED39DBB4A SALDO FATTURA N° PA47 DEL 25/06/2023 VIAGGIO D' ISTRUZIONE DEL 25/05/2023 AZ. AGRICOLA LA FAROSA VILLA SESSO (RE)		472,72			314.314,54	N	G
M	248	2023	10/07/2023	A0.5	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI GIULIANO E C.	CIG: Z6039DBB86 SALDO FATTURA N° PA46 DEL 25/06/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE DELL 11/05/2023 FATTORIA DIDATTICA IL TRALCIO		354,54			313.960,00	N	G
M	249	2023	11/07/2023	A0.5	TIL ACT	CIG: ZCB39EDD2B SALDO FATTURA N° 23VFPA-0698 DEL 31/05/2023 USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2023		182,73			313.777,27	N	G
M	250	2023	11/07/2023	P0.2	MONDOOFFICE SRL	CIG: Z483B64BAA SALDO FATTURA N° P00027992 DEL 14/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDDATTICO A. S. 22/23 PLESSO INFANZIA PEZZANI		1.530,37			312.246,90	N	G
M	251	2023	11/07/2023	P0.2	COMPUTERS SERVICE CONC. OLIVETTI DI ZANICHELLI CARLO & C SNC	CIG: ZBB3BAE3D9 CUP: E84C22000700001 SALDO FATTURA N° 000066-0C1PA DEL 28/06/2023 ACQUISTO DI MATERIALE DIGITALE PER MODULI FORMATIVI 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		1.835,00			310.411,90	N	G
M	252	2023	11/07/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO	CIG: Z333B64DD9 SALDO FATTURA N°		902,71			309.509,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DIDATTICO SRL	V3-18225 DEL 01/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PEZZANI							
M	253	2023	12/07/2023	P0.2	MAUGERI ROBERTA	COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		77,02			309.432,17	N	G
M	254	2023	12/07/2023	P0.2	MONTELLA VINCENZA	COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		616,16			308.816,01	N	G
M	255	2023	12/07/2023	P0.2	CORRENTE CRISTIANO	COMPENSO (NETTO) PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		359,43			308.456,58	N	G
M	256	2023	12/07/2023	P0.2	SERVILLO NUNZIO	COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		608,68			307.847,90	N	G
M	257	2023	12/07/2023	A0.2	CAPO XIII N. 3550, ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA; ARTICOLO 06;	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA - CONTRIBUTO A. S. 2021/2022		1.000,00			306.847,90	N	G
M	258	2023	12/07/2023	A0.1	CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00(VERSAMENTO DEGLI IMPORTI CORRISPONDENTI A FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE..	RESTITUZIONE AI SENSI DELL' ART. 1- BIS DL 134/2009		62,64			306.785,26	N	G
M	259	2023	12/07/2023	A0.3	CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00(VERSAMENTO DEGLI IMPORTI CORRISPONDENTI A FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE..	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1- BIS DL 134/2009		1.768,42			305.016,84	N	G
M	260	2023	13/07/2023	A0.2	I.I.S. BLAISE PASCAL	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI E . F. 2021 E 2022		46,72			304.970,12	N	G
M	261	2023	13/07/2023	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA		350,00			304.620,12	N	G
R	44	2023	13/07/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	TRASFERIMENTI PRE E POST SCUOLA SALDO ANNO SCOLASTICO 2021.2022.	158,64				304.778,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SEZ:247							
R	45	2022	15/07/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	EDUGREEN:LABORATORIDISOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021 -13.1.3A FESR PON-EM-2022-51			1.599,16		306.377,92	N	G
R	46	2021	15/07/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.2A-FESR PON-EM-2021-356 PON DIGITAL BOARD			2.530,00		308.907,92	N	G
R	47	2021	15/07/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 13.1.1A - FESR PON- EM - 2021-112 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI			6.751,98		315.659,90	N	G
R	48	2022	20/07/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N° 33956/2022			8.371,45		324.031,35	N	G
M	262	2023	27/07/2023	P0.2	RAZZINI MATTEO	CUP: E84C22000680001 SALDO FATTURA N° 26 DEL 17/07/2023 (ESENTE IVA) PER INCARICO DI ESPERTO SUL MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1A-FDRPOCC-EM-2022-23		2.100,00			321.931,35	N	G
M	263	2023	27/07/2023	P0.2	C.S.I. CENTRO SPORTIVO ITALIANO	CIG: ZAD39AF7CA SALDO FATTURA N° FATTPA4_23 DEL 06/07/2023 (ESENTE IVA) ATTIVITA' EDUCAZIONE MOTORIA PRIMARIA POLO PER PROGETTO EDUCASPORT A. S. 22/23		1.890,00			320.041,35	N	G
M	264	2023	27/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD	CIG: ZC43A62713 SALDO FATTURA N° FPA 10/23 DEL 16/07/2023 (ESENTE IVA) PROGETTO IL CORPO IN MOVIMENTO SCUOLA MATERNA PEZZANI		484,00			319.557,35	N	G
M	265	2023	28/07/2023	P0.2	RS TIPOLITOGRAFICA SNC	CIG: ZB33B98A87 SALDO FATTURA N° 03/6/2023 DEL 18/07/2023 ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCUOLA INFANZIA		568,00			318.989,35	N	G
M	266	2023	28/07/2023	P0.2	COLORCITY DI ISLAMAGALLIU KLODIAN	CIG: ZA33B9A78D SALDO FATTURA N° 923 DEL 12/07/2023 ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PROGETTO INSIEME NEL PARCO		126,30			318.863,05	N	G
M	267	2023	28/07/2023	P0.2	UISP COM.TO REG.LE EMILIA ROMAGNA	CIG: Z91399E689 SALDO FATTURA N° 247/C DEL 11/07/2023 (ESENTE IVA) PROGETTO SPORTIVAMENTE A.S. 22/23 ELEMENTARE PEZZANI		1.742,40			317.120,65	N	G
M	268	2023	28/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023197844 DEL 26/07/2023 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023		47,44			317.073,21	N	G
M	269	2023	28/07/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z4E3BD73D1 SALDO FATTURA N° 000018-0CPAPA EDL 25/07/2023 RINNOVO TRIENNALE MALWARE 8VSPHERE ESSENTIALS PLESSO PERTINI		132,45			316.940,76	N	G
M	270	2023	28/07/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: ZB03BF0AA7 SALDO FATTURA N° 000017-0CPAPA DEL 21/07/2023 ACQUISTO ANTIVIRUS PC UFFICI DI		192,00			316.748,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SEGRETERIA							
M	271	2023	28/07/2023	P0.2	GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.	CIG: ZF138A1595 SALDO FATTURA N° 462 DEL 16/06/2023 PROGETTO PTOF CHE RITMO PLESSO M. POLO		1.400,00			315.348,76	N	G
M	272	2023	28/07/2023	P0.2	GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.	CIG: ZF138A1595 SALDO FATT. N° 461 DEL 16/06/2023 PROGETTO PTOF CHE RITMO PRIMARIA PEZZANI		1.925,00			313.423,76	N	G
M	273	2023	28/07/2023	A0.1	3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC	CIG: Z793B7E5F6 SALDO FATTURA N° 7583 23 DEL 12/06/2023 VISITE MEDICHE MEDICINA DEL LAVORO		40,00			313.383,76	N	G
M	274	2023	28/07/2023	A0.1	3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC	CIG: Z793B7E5F6 SALDO FATTURA N° 7582 23 DEL 12/06/2023 VISITE MEDICHE MEDICINA DEL LAVORO		180,00			313.203,76	N	G
M	275	2023	28/07/2023	P0.2	ASD PGS PRIMAVERA LIFE	CIG: ZEE3BF186C SALDO FATTURA N° 3/PA DEL 25/07/2023 PROGETTO PTOF PALLAVOLO MULTISPORT PLESSO PEZZANI - POLO		610,00			312.593,76	N	G
M	276	2023	03/08/2023	P0.2	UISP COM.TO REG.LE EMILIA ROMAGNA	CIG: Z203B68C61 CUP: E84C22000680001 PAGAMENTO FT. N. 272/C DEL 18/07/2023 - MODULO FORMATIVO INSIEME PER LO SPORT - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29		2.100,00			310.493,76	N	G
M	277	2023	03/08/2023	P0.2	PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z5A3B81C5B CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO FT. N. S82/2023 DEL 21/07/2023 MODLO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 - PROGETTO CRESCERE		2.000,00			308.493,76	N	G
M	278	2023	03/08/2023	P0.2	ACCENTO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	CIG: Z5E3B6538E CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO FT. N. 000762-0C2 PA DEL 30/06/2023 MODULO FORMATIVO RAGAZZE/I STEM PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 - ACCENTO		2.000,00			306.493,76	N	G
M	279	2023	03/08/2023	A0.1	AFFATICATO ORNELLA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		34,06			306.459,70	N	G
M	280	2023	03/08/2023	A0.1	PAGLIANI BARBARA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		34,06			306.425,64	N	G
M	281	2023	03/08/2023	A0.1	PANAIA NADIA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		17,89			306.407,75	N	G
M	282	2023	03/08/2023	A0.1	SISCARO GIOVANNA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		30,66			306.377,09	N	G
M	283	2023	03/08/2023	P0.4	RUBBINI LEONARDA	PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 22/23 PLESSO PERTINI		267,01			306.110,08	N	G
M	284	2023	03/08/2023	P0.4	GREGORI ELISABETTA	ACCONTO PAGAMENTO AL		200,00			305.910,08	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 22/23 PLESSO POLO							
M	285	2023	03/08/2023	A0.1	GREGORI ELISABETTA	SALDO PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 22/23 PLESSO POLO		22,50			305.887,58	N	G
M	286	2023	03/08/2023	A0.1	RINALDI LUCIANA	PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 22/23 PLESSO PEZZANI		256,73			305.630,85	N	G
M	287	2023	03/08/2023	A0.1	CASTROVINCI GIUSEPPA NUNZIATA	PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 22/23 PLESSO PEZZANI INFANZIA		128,36			305.502,49	N	G
M	288	2023	04/08/2023	P0.4	RODOMONTI ANNALISA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI		233,30			305.269,19	N	G
M	289	2023	16/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2023/3/132 DEL 31/05/2023 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLOGNA DEL 31/05/2023 - LVL INTERLINES		50,00			305.219,19	N	G
M	290	2023	16/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° PA292/23 DEL 14/06/2023 USCITA DIDATTICA PRESSO CITTA' DI MODENA DEL 05/06/2023 - BORGHI ARNALDO		45,46			305.173,73	N	G
M	291	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° V3-20331 DEL 27/06/2023 SPESE DI RESO ODV 315773 - BORGIONE		19,14			305.154,59	N	G
M	292	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 152/2 DEL 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39 - ETIC SRL		68,84			305.085,75	N	G
M	293	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 23-0628 DEL 20/06/2023 ACQUISTO EDT E CLOUD EDT A. S. 2023/24 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL		201,52			304.884,23	N	G
M	294	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 3/PA DEL 26/06/2023 ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39 - FOTO ORLANDO		68,53			304.815,70	N	G
M	295	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 1763/2023 DEL 30/06/2023 ACQUISTO KIT RUOTE PER SEDIA DA UFFICIO - ESTIA SRL		10,23			304.805,47	N	G
M	296	2023	16/08/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 6350/FVIAC DEL 22/06/2023 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		12,14			304.793,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	297	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° PA47 DEL 25/06/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE AZ AGRICOLA LA FAROSA VILLA SESSO (RE) - GASPARI VIAGGI		47,27			304.746,06	N	G
M	298	2023	16/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° PA 46 DEL 25/06/2023 VIAGGIO D'ISTRUZIONE DELL 11/05/2023 FATTORIA DIDATTICA IL TRALCIO - GASPARI VIAGGI		35,45			304.710,61	N	G
M	299	2023	16/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 23VFPA-0698 DEL 31/05/2023 USCITE DIDATTICHE MESE DI MAGGIO 2023 - TIL ACT		18,27			304.692,34	N	G
M	300	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° P0027992 DEL 14/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A.S. 22/23 PLESSO INFANZIA PEZZANI		336,68			304.355,66	N	G
M	301	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 000066-0C1 DEL 28/06/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		403,70			303.951,96	N	G
M	302	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° V3-18225 DEL 01/06/2023 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PEZZANI - BORGIONE		198,60			303.753,36	N	G
M	303	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 03/6/2023 DEL 18/07/2023 ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCUOLA INFANZIA - RS TIPOLTOGRAFICA SNC		124,96			303.628,40	N	G
M	304	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 923 DEL 12/07/2023 ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PROGETTO INSIEME NEL PARCO - COLORCITY		27,79			303.600,61	N	G
M	305	2023	16/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 000018-0CPAPA DEL 25/07/2023 ACQUISTO LICENZA TRIENNALE MALWARE 8 V SPHERE ESSENTIALS		29,14			303.571,47	N	G
M	306	2023	16/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N°000017-0CPAPA DEL 21/07/2023 ACQUISTO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA - BRYNET		42,24			303.529,23	N	G
M	307	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 462 DEL 16/06/2023 PROGETTO PTOF CHE RITMO PLESSO M. POLO - GIRO DEL CIELO		70,00			303.459,23	N	G
M	308	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N°461 DEL 16/06/2023 PROGETTO PTOF CHE RITMO PRIMARIA PEZZANI - GIRO DEL CIELO		96,25			303.362,98	N	G
M	309	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE	CUP: E84C22000680001 RITENUTA		223,85			303.139,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE INPDAP	INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE MODULO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29							
M	310	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		746,06			302.393,07	N	G
M	311	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		746,06			301.647,01	N	G
M	312	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		746,07			300.900,94	N	G
M	313	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PER COMPENSO PAGLIANI BARBARA - CRAL		198,94			300.702,00	N	G
M	314	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		2,38			300.699,62	N	G
M	315	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		7,91			300.691,71	N	G
M	316	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		7,92			300.683,79	N	G
M	317	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		7,92			300.675,87	N	G
M	318	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO PAGLIANI BARBARA - CRAL		2,11			300.673,76	N	G
M	319	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		215,68			300.458,08	N	G
M	320	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		657,26			299.800,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	321	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		584,69			299.216,13	N	G
M	322	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO PAGLIANI BARBARA - CRAL		136,93			299.079,20	N	G
M	323	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		718,88			298.360,32	N	G
M	324	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE MODULO FORMATIVO TRA LETTERATURA E TEATRO 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		57,66			298.302,66	N	G
M	325	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		192,18			298.110,48	N	G
M	326	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO DO UT DES 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		192,18			297.918,30	N	G
M	327	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOI...ROBOT 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-39		192,17			297.726,13	N	G
M	328	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE PAGLIANI BARBARA - CRAL		51,24			297.674,89	N	G
M	329	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE SU MODULO FORMATIVO NOTE NELL'ARIA 10.1.1A-FDRPOC-EM-2022-29		11,00			297.663,89	N	G
M	330	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		804,60			296.859,29	N	G
M	331	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		8,55			296.850,74	N	G
M	332	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		553,77			296.296,97	N	G
M	333	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE FUNZIONI MISTE A. S. 2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI		207,25			296.089,72	N	G
M	334	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE FUNZIONI MISTE A. S.		23,00			296.066,72	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						2022/23 SCUOLA INFANZIA PEZZANI							
M	335	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 IVA SPLIT PAYMENT SU FT. N° S822023 DEL 21/07/2023 PROGETTO SU MODULO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 - PROGETTO CRESCERE		100,00			295.966,72	N	G
M	336	2023	16/08/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84C22000700001 PAGAMENTO IVA FT N 000762-0C2 PA DEL 30/06/2023 MODULO FORMSATIVO RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 - ACCENTO		100,00			295.866,72	N	G
M	337	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP SU COMPENSO AL PERSONALE CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		56,51			295.810,21	N	G
M	338	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PERTINI - RUBBINI LEONARDA		149,21			295.661,00	N	G
M	339	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI - RINALDI LUCIANA		124,34			295.536,66	N	G
M	340	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO POLO - GREGORI ELISABETTA		124,34			295.412,32	N	G
M	341	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI INFANZIA - CASTROVINCI GIUSEPPA		62,17			295.350,15	N	G
M	342	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		0,61			295.349,54	N	G
M	343	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PERTINI - RUBBINI LEONARDA		1,58			295.347,96	N	G
M	344	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI - RINALDI LUCIANA		1,32			295.346,64	N	G
M	345	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO POLO - GREGORI ELISABETTA		1,32			295.345,32	N	G
M	346	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23		0,66			295.344,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PLESSO PEZZANI INFANZIA - CASTROVINCI GIUSEPPA							
M	347	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPESO AL PERSONALE PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		38,90			295.305,76	N	G
M	348	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PERTINI - RUBBINI LEONARDA		143,77			295.161,99	N	G
M	349	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI - RINALDI LUCIANA		85,58			295.076,41	N	G
M	350	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO POLO - GREGORI ELISABETTA		119,81			294.956,60	N	G
M	351	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI INFANZIA - CASTROVINCI GIUSEPPA		42,79			294.913,81	N	G
M	352	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI - RODOMONTI ANNALISA		77,77			294.836,04	N	G
M	353	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO		14,56			294.821,48	N	G
M	354	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PERTINI - RUBBINI LEONARDA		38,43			294.783,05	N	G
M	355	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI - RINALDI LUCIANA		32,03			294.751,02	N	G
M	356	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO POLO- GREGORI ELISABETTA		32,03			294.718,99	N	G
M	357	2023	16/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE REFERENTE SICUREZZA A.S. 22/23 PLESSO PEZZANI INFANZIA - CASTROVINCI GIUSEPPA		16,01			294.702,98	N	G
M	358	2023	16/08/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI - RODOMONTI ANNALISA		26,44			294.676,54	N	G
M	359	2023	24/08/2023	A0.1	SISCARO GIOVANNA	COMPENSO AL PERONALE (NETTO) PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - 2° MANDATO CON IBAN ESATTO		30,66			294.645,88	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	49	2023	24/08/2023	6.8	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA SOC. COOP.	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE	47,20				294.693,08	N	G
R	50	2022	24/08/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N° 33956/2022			7.831,24		302.524,32	N	G
R	51	2023	24/08/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO LEPIDO REGGIO EMILIA	SALDO ASSEGNAZIONE FONDO PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA A.S. 2019 2020 SEZ:247	632,49				303.156,81	N	G
R	52	2022	24/08/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N° 33956/2022			7.391,91		310.548,72	N	G
R	53	2023	24/08/2023	8.4	SISCARO GIOVANNA	COMPENSO AL PERSONALE NETTO PER CONTROLLO CASSETTE PRONTO SOCCORSO	30,66				310.579,38	N	G
R	54	2022	05/10/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A FESRPON - EM - 2022 - 103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP E84D22001040006			526,34		311.105,72	N	G
R	55	2023	05/10/2023	6.12	ASSOCIAZIONE CIPI DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO PROGETTO SPORTIVAMENTE MOVIMENTO E SPIRITO DI SQUADRA X PLESSO PEZZANI PRIMAR	1.160,00				312.265,72	N	G
R	56	2023	05/10/2023	5.6	I.C. MANZONI	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA 2022-23 PERTINI 2 SEZ:247	295,16				312.560,88	N	G
R	57	2022	05/10/2023	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N° 33956/2022			7.864,29		320.425,17	N	G
R	58	2022	05/10/2023	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA			7.301,00		327.726,17	N	G
M	360	2023	06/10/2023	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E89J21007270001 COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) GREGORI ELISABETTA INCARICO PROGETTISTA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C113.2-STEM-P-2149		175,68			327.550,49	N	G
M	361	2023	06/10/2023	A0.3	RUBBINI LEONARDA	CUP: E89J21007270001 COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) INCARICO COLLAUDATORE RUBBINI SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C113.2-STEM-P-2149		164,16			327.386,33	N	G
M	362	2023	06/10/2023	P0.2	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE PER INCARICO DI TUTOR DI 7.5 H SU MODULO FORMATIO INSIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		115,55			327.270,78	N	G
M	363	2023	06/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO INSIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL		300,42			326.970,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						SAPERE A TUTTO TONDO							
M	364	2023	06/10/2023	P0.2	SCOLARI FEDERICO	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		560,00			326.410,36	N	G
M	365	2023	06/10/2023	P0.2	SPERONI RICCARDO	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		253,07			326.157,29	N	G
M	366	2023	06/10/2023	P0.2	BOTTI SERGIO	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		560,00			325.597,29	N	G
M	367	2023	06/10/2023	P0.2	GAMBINI ROBERTA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		149,95			325.447,34	N	G
M	368	2023	06/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		53,40			325.393,94	N	G
M	369	2023	06/10/2023	P0.2	LANGELLA VIOLA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29		180,17			325.213,77	N	G
M	370	2023	09/10/2023	A0.3	RUBBINI LEONARDA	CUP: E89J21007270001 SALDO COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) INCARICO COLLAUDATORE RUBBINI SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C113.2-STEM-P-2149		11,52			325.202,25	N	G
M	371	2023	09/10/2023	P0.2	MANNINO DARIO	CUP: E84C22000680001 SALDO FATTURA N° 32 DEL 26/09/2023 PER ATTIVITA' DI DOCENZA SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1AFSEPON-EM-2022-29		350,00			324.852,25	N	G
M	372	2023	09/10/2023	P0.2	GATTI FEDERICA	CUP: E84C22000700001 COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		400,56			324.451,69	N	G
M	373	2023	09/10/2023	P0.2	PORTOGALLO GIOVANNA	CUP: E84C22000700001 COMPENSO		1.049,52			323.402,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI							
R	59	2023	09/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PLESSI PRIMARIA M. POLO - PRIMARIA PEZZANI - SECONDARIA PERTINI AS 2023/2024	20.095,00				343.497,17	N	G
R	60	2023	09/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PLESSI PRIMARIA M. POLO - PRIMARIA PEZZANI - SECONDARIA PERTINI AS2023/2024	9.020,00				352.517,17	N	G
R	61	2023	09/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PLESSI PRIMARIA M. POLO - PRIMARIA PEZZANI - SECONDARIA PERTINI AS 2023/2024	270,00				352.787,17	N	G
R	62	2023	09/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) CLASSI 4 E 5 PLESSO M. POLO AS2023/2024	3.325,14				356.112,31	N	G
R	63	2023	09/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA AS 2023/2024	272,00				356.384,31	N	G
M	374	2023	10/10/2023	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA		350,00			356.034,31	N	G
M	375	2023	10/10/2023	P0.2	ARDUINO MARIA	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		92,44			355.941,87	N	G
M	376	2023	10/10/2023	P0.2	DEHO' SILVIA	COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		369,74			355.572,13	N	G
M	377	2023	10/10/2023	P0.2	CARPENTIERI MARIOLINA	COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		516,62			355.055,51	N	G
M	378	2023	10/10/2023	P0.2	LUCANO SARA	COMPENSO (NETTO) A PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		590,42			354.465,09	N	G
M	379	2023	10/10/2023	P0.2	ANNARELLI STEFANIA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO		415,96			354.049,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FORMATIVO RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI							
M	380	2023	10/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		40,05			354.009,08	N	G
M	381	2023	10/10/2023	P0.2	LANDI LAURA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO PITAGORA IN GIOCO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		1.107,03			352.902,05	N	G
M	382	2023	10/10/2023	P0.2	TORRE DOMENICA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO PITAGORA IN GIOCO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		462,18			352.439,87	N	G
M	383	2023	10/10/2023	P0.2	GAMBINI ROBERTA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		149,95			352.289,92	N	G
M	384	2023	10/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		53,40			352.236,52	N	G
M	385	2023	10/10/2023	P0.2	SPERONI RICCARDO	COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO DI TUTOR SU MODULO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39 LA RETE DEI SAPERI		253,07			351.983,45	N	G
M	386	2023	11/10/2023	P0.4	RAZZINI MATTEO	SALDO FATTURA N° 28 DEL 28/08/2023 PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AS 2022/23		1.144,00			350.839,45	N	G
R	64	2023	13/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA AS 2023/2024	93,50				350.932,95	N	G
R	65	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/2024	475,02				351.407,97	N	G
R	66	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/2024	158,34				351.566,31	N	G
R	67	2023	13/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	QUOTA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA 2023/2024	25,50				351.591,81	N	G
R	68	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO	158,34				351.750,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						POLO AS 2023/2024							
R	69	2023	13/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	QUOTA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA 2023/2024	17,00				351.767,15	N	G
R	70	2023	13/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/2024	158,34				351.925,49	N	G
R	71	2023	13/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	QUOTA PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA 2023/2024	8,50				351.933,99	N	G
R	72	2023	17/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA AS 2023/2024	42,50				351.976,49	N	G
R	73	2023	17/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/2024	158,34				352.134,83	N	G
R	74	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PLESSI PRIMARIA PEZZANI - SECONDARIA PERTINI	100,00				352.234,83	N	G
R	75	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) CLASSI 4 E 5 PLESSO M. POLO AS2023/2024	950,04				353.184,87	N	G
R	76	2023	18/10/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO " TERRAMARA DI MONTALE " MO CLASSI 4 PLESSO M. POLO	430,00				353.614,87	N	G
R	77	2023	18/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA 2023/2024	8,50				353.623,37	N	G
R	78	2023	18/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) CLASSI 4-5 PLESSO M. POLO AS 2023/2024	158,34				353.781,71	N	G
R	79	2023	18/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTI ED ATA 2023/2024	8,50				353.790,21	N	G
R	80	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) CLASSI 4 E 5 PLESSO M. POLO AS2023/2024	1.425,06				355.215,27	N	G
R	81	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) COLASSI 4-5 PLESSO POLO 23/24	158,34				355.373,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	82	2023	19/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA 2023/2024	17,00				355.390,61	N	G
R	83	2023	19/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE ED ATA 23/24	8,50				355.399,11	N	G
R	84	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) CLASSI 4-5 PLESSO POLO 2023/24	158,34				355.557,45	N	G
M	387	2023	23/10/2023	A0.2	COLORIFICIO MIGLIORNI SRL	CIG: Z023BFE576 SALDO FATTURA N° 000014-0C1PA DEL 29/08/2023 ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIO E VARIO PER PROGETTO PTOF RIQUALIFICAZIONE PLESSO POLO		308,20			355.249,25	N	G
M	388	2023	23/10/2023	A0.3	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&C	CIG: Z0939C4FDA CUP: E84D22001040006 SALDO FATT. N° 28/PA DEL 07/03/2023 (ESENTE IVA) ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER FESR INFANZIA		526,34			354.722,91	N	G
R	85	2023	23/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA AS 2023/2024	25,50				354.748,41	N	G
R	86	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PLESSI PRIMARIA M. POLO - PRIMARIA PEZZANI - SECONDARIA PERTINI	50,00				354.798,41	N	G
R	87	2023	23/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER COPERTURA COSTI DI ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) CLASSI 4 E 5 PLESSO M. POLO AS2023/2024	791,70				355.590,11	N	G
R	88	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS23/24	158,34				355.748,45	N	G
R	89	2023	25/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA AS 2023/2024	42,50				355.790,95	N	G
R	90	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO CONTRIBUTO GENITORI	120,00				355.910,95	N	G
R	91	2023	25/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI ED ATA AS 23/24	8,50				355.919,45	N	G
R	92	2023	25/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E DIARIO AS 23/24	60,00				355.979,45	N	G
R	93	2023	25/10/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO SEZ:247	298,70				356.278,15	N	G
M	389	2023	26/10/2023	P0.2	CORNETTI PATRIZIA	COMPENSO (NETTO) 1 ORA PROGETTI IN COPROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2022/2023		11,61			356.266,54	N	G
M	390	2023	26/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	COMPENSO (NETTO) 23 ORE IN CO-		237,69			356.028,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 22/23							
M	391	2023	26/10/2023	P0.2	MELI FRANCESCA	COMPENSO (NETTO) 23 ORE PROGETTI IN COPROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2022/2023		266,94			355.761,91	N	G
M	392	2023	26/10/2023	P0.2	MENOZZI PATRIZIA	COMPENSO (NETTO) 8 ORE PROGETTI IN COPROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2022/2023		97,94			355.663,97	N	G
M	393	2023	26/10/2023	P0.2	PORTOGALLO GIOVANNA	COMPENSO (NETTO) 16 ORE PROGETTI IN COPROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2022/2023		185,70			355.478,27	N	G
M	394	2023	26/10/2023	P0.2	SCHIFANI GIULIA	COMPENSO (NETTO) 3 ORE PROGETTI IN COPROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2022/2023		36,73			355.441,54	N	G
M	395	2023	26/10/2023	P0.2	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84C22000680001 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTORE S.G.A. NETTO- 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		605,06			354.836,48	N	G
M	396	2023	26/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) PER INCARICO DI REFERENTE VALUTAZIONE 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		589,05			354.247,43	N	G
M	397	2023	26/10/2023	P0.2	PAGLIANI BARBARA	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		1.081,68			353.165,75	N	G
M	398	2023	26/10/2023	P0.2	PICCININI FILIPPO	CUP: E84C22000680001 COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		1.113,14			352.052,61	N	G
M	399	2023	26/10/2023	P0.2	CASALI DANIELE	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) INCARICO COLABORATORE SCOLASTICO SUL POC 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		161,83			351.890,78	N	G
M	400	2023	26/10/2023	P0.2	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) PER INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE SU POC 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		680,69			351.210,09	N	G
M	401	2023	26/10/2023	P0.2	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) PER INCARICO DI VALUTATORE SU POC 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		1.023,09			350.187,00	N	G
M	402	2023	26/10/2023	P0.2	PAGLIANI BARBARA	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) PER INCARICO DI COLLABORATORE SCOLASTICO SU POC 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		366,24			349.820,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	403	2023	26/10/2023	P0.2	PICCININI FILIPPO	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) PER INCARICO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (COLL. PLUR) SU POC 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		685,01			349.135,75	N	G
M	404	2023	26/10/2023	P0.2	RULLO MARIA	CUP: E84C22000700001 COMPENSO (NETTO) PER INCARICO DI COLLABORATORE SCOLASTICO SU POC 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		153,31			348.982,44	N	G
M	405	2023	26/10/2023	A0.2	A.N.A.C.	CONTRIBUTO DI GARA ANAC CIG 9993098558 MAV: 01030661312681044		35,00			348.947,44	N	G
M	406	2023	26/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023251101 DEL 06/10/2023 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2023		34,51			348.912,93	N	G
M	407	2023	26/10/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FAT. N° 000023-0CPAPA DEL 22/09/2023 MANUTENZIONI VARIE		67,50			348.845,43	N	G
M	408	2023	27/10/2023	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 9578414548 CUP: E81F22001760006 SALDO FATTURA N° 0000003901/PA DEL 05/10/2023 NUVOLA SITO DESIGNERS ITALIA - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"		3.000,00			345.845,43	N	G
M	409	2023	27/10/2023	P0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZAD3AEA475 SALDO FATTURA N° 0000003045/PA DEL 09/09/2023 RINNOVO PACCHETTO GESTIONALE NUVOLA AS 23/24		2.480,00			343.365,43	N	G
M	410	2023	27/10/2023	A0.1	L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUGI MARMO E C.	CIG: Z113AFE52F SALDO FATTURA N° 368/PA/2023 DEL 31/07/2023 ACQUISTO SET BANDIERE DA INTERNO		205,00			343.160,43	N	G
R	94	2023	29/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI AS 2023/24	330,00				343.490,43	N	G
R	95	2023	29/10/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA DOCENTI E ATA AS 2023/2024	8,50				343.498,93	N	G
R	96	2023	29/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/2024	475,02				343.973,95	N	G
R	97	2023	29/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/2024	158,34				344.132,29	N	G
R	98	2023	29/10/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ATTIVAZIONE SERVIZIO INTERSCUOLA (MERENDONE) PLESSO POLO AS 2023/24	40,00				344.172,29	N	G
M	411	2023	30/10/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z4A3BD2061 SALDO FATTURA N° 1316/PA DEL 28/08/2023 ACQUISTO DIARI PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA AS 2023/24		2.295,00			341.877,29	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	412	2023	30/10/2023	A0.3	DITTA INDIVIDUALE ANGELUCCI SIMONE	CIG: 9967148EB7 CUP: E84D22006390006 PAGAMENT FT. N. 1/PA DEL 26/08/2023 - LAVORI DI TINTEGGIO PROGETTO CLASSI OLTRE I CONFINI CIP M4C113.2-2022-961-P-16019		11.354,05			330.523,24	N	G
R	99	2023	07/11/2023	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA AS 2023/2024	17,00				330.540,24	N	G
R	100	2023	07/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PLESSI PRIMARIA M. POLO - PRIMARIA PEZZANI - SECONDARIA PERTINI	160,00				330.700,24	N	G
R	101	2023	07/11/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO DEL COMUNE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AS 22/23	1.624,64				332.324,88	N	G
R	102	2023	07/11/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO DEL COMUNE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AS 22/23	5.502,00				337.826,88	N	G
R	103	2023	09/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE DIARIO AS 23/24	170,00				337.996,88	N	G
R	104	2023	09/11/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO (SET-DIC 2023)	6.451,34				344.448,22	N	G
R	105	2023	10/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE, DIARIO E CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI AS 2023/24	20,00				344.468,22	N	G
R	106	2022	10/11/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A FESRPON - EM - 2022 - 103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP E84D22001040006			67.283,35		411.751,57	N	G
M	413	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		55,96			411.695,61	N	G
M	414	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		0,59			411.695,02	N	G
M	415	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		38,52			411.656,50	N	G
M	416	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		14,41			411.642,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	417	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO A PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		140,00			411.502,09	N	G
M	418	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		74,62			411.427,47	N	G
M	419	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		0,79			411.426,68	N	G
M	420	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		55,46			411.371,22	N	G
M	421	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		19,22			411.352,00	N	G
M	422	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI REFERENTE VALUTATORE 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		329,18			411.022,82	N	G
M	423	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI REFERENTE VALUTATORE 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		3,49			411.019,33	N	G
M	424	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI REFERENTE VALUTATORE 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		317,18			410.702,15	N	G
M	425	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI REFERENTE VALUTATORE 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		84,79			410.617,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	426	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		29,85			410.587,51	N	G
M	427	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		0,32			410.587,19	N	G
M	428	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		28,76			410.558,43	N	G
M	429	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		7,69			410.550,74	N	G
M	430	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INSIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		167,88			410.382,86	N	G
M	431	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		1,78			410.381,08	N	G
M	432	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		161,76			410.219,32	N	G
M	433	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE (GREGORI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO INIEME NELLO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		43,24			410.176,08	N	G
M	434	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE (PAGLIANI)		487,88			409.688,20	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						COLLABORATORE SCOLASTICO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO							
M	435	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE (PAGLIANI) COLLABORATORE SCOLASTICO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		5,56			409.682,64	N	G
M	436	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE (PAGLIANI) COLLABORATORE SCOLASTICO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		360,56			409.322,08	N	G
M	437	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE (PAGLIANI) COLLABORATORE SCOLASTICO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		134,94			409.187,14	N	G
M	438	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO A PERSONALE (SCOLARI) PER INCARICO DI ESPERTO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		140,00			409.047,14	N	G
M	439	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE (SPERONI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		119,38			408.927,76	N	G
M	440	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE (SPERONI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		1,27			408.926,49	N	G
M	441	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE (SPERONI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		75,59			408.850,90	N	G
M	442	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE (SPERONI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL		30,75			408.820,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SAPERE A TUTTO TONDO							
M	443	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE (SPERONI) INCARICO TUTOR SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		6,00			408.814,15	N	G
M	444	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTORE S.G.A.- 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		293,04			408.521,11	N	G
M	445	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTORE S.G.A.- 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		3,11			408.518,00	N	G
M	446	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTORE S.G.A.- 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		201,69			408.316,31	N	G
M	447	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTORE S.G.A.- 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		75,48			408.240,83	N	G
M	448	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPS PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRETTORE S.G.A.- 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		14,00			408.226,83	N	G
M	449	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		622,05			407.604,78	N	G
M	450	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000680001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		6,60			407.598,18	N	G
M	451	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO		599,38			406.998,80	N	G
M	452	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO		160,23			406.838,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29 IL SAPERE A TUTTO TONDO							
M	453	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE (LANGELLA) PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29		52,75			406.785,82	N	G
M	454	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPS SU COMPENSO AL PERSONALE (LANGELLA) PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29		94,00			406.691,82	N	G
M	455	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE (LANGELLA) PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO SU MODULO FORMATIVO GIOCO SPORT 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29		22,42			406.669,40	N	G
M	456	2023	15/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E89J21007270001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C1I3.2-STEM-P-2149		196,36			406.473,04	N	G
M	457	2023	15/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E89J21007270001 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO SPAZI E TRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C1I3.2-STEM-P-2149		2,08			406.470,96	N	G
M	458	2023	15/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E89J21007270001 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C1I3.2-STEM-P-2149		189,20			406.281,76	N	G
M	459	2023	15/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E89J21007270001 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CIP:M4C1I3.2-STEM-P-2149		50,58			406.231,18	N	G
M	460	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		223,83			406.007,35	N	G
M	461	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		2,38			406.004,97	N	G
M	462	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO		160,22			405.844,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39							
M	463	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO RAGAZZE/I STEM 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		57,66			405.787,09	N	G
M	464	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO PITAGORA IN GIOCO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		746,07			405.041,02	N	G
M	465	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO PITAGORA IN GIOCO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		7,91			405.033,11	N	G
M	466	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO PITAGORA IN GIOCO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		484,73			404.548,38	N	G
M	467	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO PITAGORA IN GIOCO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		192,17			404.356,21	N	G
M	468	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		223,85			404.132,36	N	G
M	469	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVONON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		2,38			404.129,98	N	G
M	470	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO NON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		159,81			403.970,17	N	G
M	471	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPS PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVONON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		6,00			403.964,17	N	G
M	472	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVONON CADIAMO NELLA RETE 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		57,66			403.906,51	N	G
M	473	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE	CUP: E84C22000700001 RITENUTA		746,07			403.160,44	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE INPDAP	INPDAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39							
M	474	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		7,90			403.152,54	N	G
M	475	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		484,73			402.667,81	N	G
M	476	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 2 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		192,16			402.475,65	N	G
M	477	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		746,07			401.729,58	N	G
M	478	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		7,91			401.721,67	N	G
M	479	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		603,86			401.117,81	N	G
M	480	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP PER INCARICHI TUTOR ED ESPERTO SU MODULO FORMATIVO CITTADINI DEL MONDO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		192,17			400.925,64	N	G
M	481	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPDAP SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		1.614,21			399.311,43	N	G
M	482	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84C22000700001 RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		17,12			399.294,31	N	G
M	483	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		1.373,76			397.920,55	N	G
M	484	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84C22000700001 RITENUTA INPS SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-		16,00			397.904,55	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2022-39							
M	485	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84C22000700001 RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2022-39		415,79			397.488,76	N	G
M	486	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 2022/23		427,37			397.061,39	N	G
M	487	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 2022/23		4,53			397.056,86	N	G
M	488	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 2022/23		339,90			396.716,96	N	G
M	489	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 2022/23		110,07			396.606,89	N	G
M	490	2023	15/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 000014-0C1PA DEL 29/08/2023 ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIO E VARIO PLESSO POLO		67,80			396.539,09	N	G
M	491	2023	15/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 000023-0CPAPA DEL 22/09/2023 MANUTERZIONI VARIE - BRYNTE SRL		14,85			396.524,24	N	G
M	492	2023	15/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E81F22001760006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N°0000003901/PA DEL 05/10/2023 REALIZZAZIONE SITO WEB NUVOLA DESIGNERS ITALIA - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE		660,00			395.864,24	N	G
M	493	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 0000003045/PA DEL 09/09/2023 RINNOVO PACCHETTO GESTIONALE NUVOLA - MADISOFT SPA		545,60			395.318,64	N	G
M	494	2023	15/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 368/PA/2023 DEL 31/07/2023 ACQUISTO SET BANDIERE DA INTERNO - L.S. FORNITURE DI LUIGI MARMO E C.		45,10			395.273,54	N	G
M	495	2023	15/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 1316/PA DEL 28/08/2023 ACQUISTO DIARI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AS 2023/24		504,90			394.768,64	N	G
M	496	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84C22000680001 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE (PAGLIANI) COLLABORATORE SCOLASTICO PER INCARICO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA 10.1.1A-FSEPON-EM-2022-29		36,00			394.732,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						IL SAPERE A TUTTO TONDO							
R	107	2020	15/11/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-56 realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo			94,80		394.827,44	N	G
R	108	2023	15/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E DIARIO AS 23/24	40,00				394.867,44	N	G
M	497	2023	17/11/2023	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPR GENER ITALIA	CIG: Z5831D580E SALDO FATTURA N° 000000002515 DEL 31/10/2023 (ESENTE IVA) POLIZZA ASSICURATIVA IC PERTINI 2		7.267,50			387.599,94	N	G
M	498	2023	17/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N° 1023274419 EDL 03/11/2023 (ESENTE IVA) SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2023		9,88			387.590,06	N	G
M	499	2023	17/11/2023	A0.1	MAESTRI SRL	CIG: Z573A9CD7F SALDO FATTURA N° 774/BIS DEL 31/05/2023 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		628,81			386.961,25	N	G
M	500	2023	17/11/2023	A0.3	BB NETWORKS SRL	CIG: Z9C3A8D663 CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° 52/E DEL 17/04/2023 ACQUISTO GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-EM-2022-103 - BB NETWORKS SRL		157,00			386.804,25	N	G
M	501	2023	17/11/2023	A0.3	NEW FONTANILI SRL	CIG: Z423A87884 CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° 645 DEL 30/09/2023 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-EM-2022-103 - NEW FONTANILI SRL		6.240,00			380.564,25	N	G
M	502	2023	17/11/2023	A0.3	NEW FONTANILI SRL	CIG: Z423A87884 CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° 647 DEL 30/09/2023 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-EM-2022-103 - NEW FONTANILI SRL		23.149,00			357.415,25	N	G
M	503	2023	17/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZE73A878DE CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° 47157 del 18/07/2023ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-EM-2022-103 - CAMPUSTORE SRL		6.717,83			350.697,42	N	G
M	504	2023	17/11/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZE73A878DE CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° 46708 DEL 29/06/2023 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-EM-2022-103 - CAMPUSTORE SRL		4.400,00			346.297,42	N	G
M	505	2023	18/11/2023	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84D22001040006 COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE DIRETTORE S.G.A. - 13.1.5A- FESRPN-EM-2022-103		1.512,65			344.784,77	N	G
M	506	2023	18/11/2023	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D22001040006 COMPENSO		661,39			344.123,38	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						(NETTO) AL PERSONALE PER INCARICO DI PROGETTISTA 64 ORE 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA							
M	507	2023	18/11/2023	A0.3	CARCIOFO MARIA LUISA	CUP: E84D22001040006 COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE INCARICO DI PROGETTISTA 64 ORE 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		661,39			343.461,99	N	G
M	508	2023	18/11/2023	A0.3	CASORIA CONCETTA	CUP: E84D22001040006 COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE PER INCARICO DI COLLAUDATORE 48 ORE 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		572,35			342.889,64	N	G
R	109	2023	18/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E DIARIO AS 23/24	40,00				342.929,64	N	G
M	509	2023	20/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4A3A878B6 CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA V3-20909 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		2.547,55			340.382,09	N	G
M	510	2023	20/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4A3A878B6 CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° V3-20539 DEL 28/06/2023 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		1.380,35			339.001,74	N	G
M	511	2023	20/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4A3A878B6 CUP: E84D22001040006 SALDO V3-22228 DEL 13/07/2023 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		462,29			338.539,45	N	G
M	512	2023	20/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4A3A878B6 CUP: E84D22001040006 SALDO FATTURA N° V3-21766 DEL 12/07/2023 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		4.507,58			334.031,87	N	G
M	513	2023	20/11/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z4A3A878B6 CUP: E84D22001040006 ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		5.588,70			328.443,17	N	G
R	110	2023	20/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 22/11/2023 PLANETARIO F. MARTINO MODENA CL. 5A POLO	18,46				328.461,63	N	G
M	514	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: E84D22001040006 RITENUTA		1.749,00			326.712,63	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE INPDAP	INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO - 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA							
M	515	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D22001040006 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO - 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		18,54			326.694,09	N	G
M	516	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D22001040006 0,01		0,01			326.694,08	N	G
M	516	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D22001040006 0,01		-0,01			326.694,09	N	GA
M	517	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84D22001040006 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO - 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		1.407,27			325.286,82	N	G
M	518	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84D22001040006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO 13.1.5A- FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		450,50			324.836,32	N	G
M	519	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84D22001040006 RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO - 13.1.5A- FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		36,00			324.800,32	N	G
M	520	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		560,46			324.239,86	N	G
M	521	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		303,68			323.936,18	N	G
M	522	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		101,70			323.834,48	N	G
M	523	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL		991,67			322.842,81	N	G
M	524	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI		1.229,51			321.613,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BORGIONE SRL							
M	525	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - CAMPUSTORE SRL		1.477,92			320.135,38	N	G
M	526	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - CAMPUSTORE SRL		968,00			319.167,38	N	G
M	527	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - NEW FONTANILI SRL		1.372,80			317.794,58	N	G
M	528	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO ARREDO E GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - NEW FONTANILI SRL		5.092,78			312.701,80	N	G
M	529	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CUP: E84D22001040006 IVA SU ACQUISTO GIOCATTOLI PER PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-103 - BB NETWORKS SRL		34,54			312.667,26	N	G
M	530	2023	23/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N° 774/BIS DEL 31/05/2023 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI - MAESTRI SRL		138,34			312.528,92	N	G
M	531	2023	23/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D22001040006 SALDO RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE DI PROGETTO - 13.1.5A- FESRPON-EM-2022-103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA		0,01			312.528,91	N	G
R	111	2023	28/11/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 22/11/2023 PLANETARIO F. MARTINO MODENA CL. 5B POLO	230,75				312.759,66	N	G
R	112	2023	28/11/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIONE E DIARIO AS 23/24	20,00				312.779,66	N	G
R	113	2023	13/12/2023	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 22/11/2023 PLANETARIO F. MARTINO MODENA CL. 5A POLO	230,75				313.010,41	N	G
R	114	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI 23/24	20,00				313.030,41	N	G
R	115	2022	13/12/2023	2.2	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A FESRPON - EM - 2022 - 103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP E84D22001040006			85,40		313.115,81	N	G
R	116	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	INTEGRAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTIC A.F. 2023	7.217,13				320.332,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	117	2023	29/12/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2 2021. INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO.	1.173,68				321.506,62	N	G
R	118	2023	29/12/2023	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT SEZ:247	321,34				321.827,96	N	G
R	119	2023	29/12/2023	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO CORSO DI LATINO AS 2023/24 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	240,00				322.067,96	N	G
Totale							164.713,38	321.672,16	203.150,78	13.376,29			
							Fondo Cassa Finale		322.067,96				

Data 14/03/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale