



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 2024

Fondo Cassa Iniziale 322.067,96

|         |    |            |            |               |                                 |  | 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       | 16/01/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                      | CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N° 000027-0CPAPA DEL 25/10/2023 MANUTENZIONI VARIE   |             |           |             | 112,50    | 321.955,46     | N               | G           |
| M       | 2  | 2023       | 16/01/2024 | A0.1          | MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C. | CIG: ZE33D54069 SALDO FATT. N° 001042332273 DEL 30/12/2023 ACQUISTO CAMICI PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI  |             |           |             | 533,30    | 321.422,16     | N               | G           |
| M       | 3  | 2024       | 16/01/2024 | A0.1          | MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C. | CIG: ZE33D54069 SALDO FATT. N° 001042332273 DEL 30/12/2023 ACQUISTO CAMICI PER COLLABPORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI |             | 1,00      |             |           | 321.421,16     | N               | G           |
| M       | 4  | 2024       | 16/01/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                      | CIG: Z1A3A98335 SALDO FATT. N° 000030-0CPAPA DEL 18/12/2023 MANUTENZIONE TECNICO BRYNET                                    |             | 90,00     |             |           | 321.331,16     | N               | G           |
| M       | 5  | 2024       | 16/01/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                      | CIG: Z1A3A98335 SALDO FATT. N° 000032-0CPAPA DEL 22/12/2023 MANUTENZIONE DI 2 ORE TECNICO BRYNET                           |             | 90,00     |             |           | 321.241,16     | N               | G           |
| M       | 6  | 2023       | 16/01/2024 | A0.1          | ROSSI TIMBRI SRL                | CIG: Z093CE6767 SALDO FATT. N° 0000321PA DEL 30/11/2023 ACQUISTO TIMBRI PER REVISORI DEI CONTI                             |             |           |             | 22,49     | 321.218,67     | N               | G           |
| M       | 7  | 2024       | 16/01/2024 | A0.1          | MEDICALFAST SRL                 | CIG: ZE73D015DB SALDO FATT. N° 278/PA DEL 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO IN TUTTI I PLESSI                |             | 495,20    |             |           | 320.723,47     | N               | G           |
| M       | 8  | 2023       | 16/01/2024 | A0.1          | ESTIA SRL                       | CIG: Z253DBDD74 SALDO FATT. N° 3538/2023 DEL 22/12/2023 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI IN TUTTI I PLESSI                 |             |           |             | 2.375,25  | 318.348,22     | N               | G           |
| M       | 9  | 2023       | 16/01/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA               | CIG: ZE73928BAF SALDO FATT. N° 23110117 DEL 30/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 36 MESI TRIMESTRE 14/02/2023-13/05/2023      |             |           |             | 777,13    | 317.571,09     | N               | G           |
| M       | 10 | 2023       | 16/01/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA               | CIG: ZE73928BAF SALDO FATT. N° 23110118 DEL 30/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 36 MESI TRIMESTRE 14/05/2023-13/08/2023      |             |           |             | 777,13    | 316.793,96     | N               | G           |
| M       | 11 | 2023       | 16/01/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA               | CIG: ZE73928BAF SALDO FATT. N° 23110119 DEL 30/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 36 MESI TRIMESTRE 14/08/2023-13/11/2023      |             |           |             | 777,13    | 316.016,83     | N               | G           |
| R       | 1  | 2024       | 16/01/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI           | CONTRIBUTO GENITORI PER  | 120,00      |           |             |           | 316.136,83     | 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 CORSO DI LATINO AS 23/24 SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 2  | 2024       | 16/01/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | CONTRIBUTO GENITORI VOLONTARIO, DIARIO, ASSICURAZIONE AS 23/24  | 50,00       |           |             |           | 316.186,83     | N               | G           |
| R   | 3  | 2024       | 16/01/2024 | 12.2          | BANCA D'ITALIA                          | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. SEZ:247 - INTERESSI BANCA D'ITALIA   | 0,04        |           |             |           | 316.186,87     | N               | G           |
| M   | 12 | 2023       | 22/01/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                              | CIG: ZBB3CBA566 SALDO FATTURA N° 000026-0CPAPA DEL 26/10/2023 RINNOVO SERVIZI WEB FILTERING PER FIREWALL PLESSI PRIMARIA POLO E PEZZANI     |             |           |             | 468,00    | 315.718,87     | N               | G           |
| M   | 13 | 2023       | 22/01/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL                   | CIG: Z7D3CACEA2 SALDO FATTURA N° 2023/3/157 DEL 02/11/2023 USCITA DIDATTICA MONTALE PARCO TERRAMARA DEL 06/10/2023                          |             |           |             | 390,91    | 315.327,96     | N               | G           |
| M   | 14 | 2024       | 22/01/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL                   | CIG: Z423D0D4B2 SALDO FATT. N° 2023/3/163 DEL 24/11/2023 ACQUISTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA MODENA PLANETARIO F. MARTINO DEL 22/11/2023 |             | 436,36    |             |           | 314.891,60     | N               | G           |
| M   | 15 | 2023       | 22/01/2024 | A0.1          | MAGRIS SPA                              | CIG: Z863D00B66 SALDO FATT. N° 2303002998 DEL 22/12/2023 ACQUISTO MATERIALI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI IC PERTINI 2                         |             |           |             | 543,40    | 314.348,20     | N               | G           |
| M   | 16 | 2024       | 22/01/2024 | A0.2          | I.I.S. BLAISE PASCAL                    | RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI 2023  |             | 139,88    |             |           | 314.208,32     | N               | G           |
| M   | 17 | 2024       | 22/01/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE                          | CIG: ZA03A638D3 SALDO FATT. N° 1023302060 DEL 06/12/2023 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023   |             | 16,42     |             |           | 314.191,90     | N               | G           |
| R   | 4  | 2024       | 22/01/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI LATINO AS 2023/24 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   | 200,00      |           |             |           | 314.391,90     | N               | G           |
| M   | 18 | 2024       | 24/01/2024 | A0.2          | BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034 | COMPETENZE BANCA  |             | 350,00    |             |           | 314.041,90     | N               | G           |
| M   | 19 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | PAGLIANI BARBARA                        | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 457,70    |             |           | 313.584,20     | N               | G           |
| M   | 20 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | GAMBINI ROBERTA                         | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 73,56     |             |           | 313.510,64     | N               | G           |
| M   | 21 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | ARTONI SILVIA                           | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 65,56     |             |           | 313.445,08     | N               | G           |
| M   | 22 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | FERSURELLA DANIELE                      | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 65,26     |             |           | 313.379,82     | N               | G           |
| M   | 23 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | SPALLANZANI ELENA                       | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 64,98     |             |           | 313.314,84     | N               | G           |
| M   | 24 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | BONACINI GIULIA                         | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 49,17     |             |           | 313.265,67     | N               | G           |
| M   | 25 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | FONTANESI ANNAMARIA                     | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 48,96     |             |           | 313.216,71     | N               | G           |
| M   | 26 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | CERCHI ELISABETTA                       | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023  |             | 45,61     |             |           | 313.171,10     | N               | G           |
| M   | 27 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | RIAZZI ANGELA                           | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021   |             | 41,67     |             |           | 313.129,43     | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |  | NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 28 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | TOSCANO ANGELA                         | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 27,31     |             |           | 313.102,12     | N               | G           |
| M   | 29 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | TERRANA NOEMI                          | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 24,48     |             |           | 313.077,64     | N               | G           |
| M   | 30 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | BOLOGNINI DORIS                        | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 21,48     |             |           | 313.056,16     | N               | G           |
| M   | 31 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | CHIERICI STEFANIA                      | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 20,78     |             |           | 313.035,38     | N               | G           |
| M   | 32 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | CURTI VIOLA                            | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 18,78     |             |           | 313.016,60     | N               | G           |
| M   | 33 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | BARLETTA ANTONIETTA MARIA NIC          | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 17,03     |             |           | 312.999,57     | N               | G           |
| M   | 34 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | GANDINO RITA                           | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 10,79     |             |           | 312.988,78     | N               | G           |
| M   | 35 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | DEHO' SILVIA                           | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 8,87      |             |           | 312.979,91     | N               | G           |
| M   | 36 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | MOSCATELLI SIMONA                      | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 8,79      |             |           | 312.971,12     | N               | G           |
| M   | 37 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | GREGORI ELISABETTA                     | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 7,82      |             |           | 312.963,30     | N               | G           |
| M   | 38 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | GATTI FEDERICA                         | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 3,60      |             |           | 312.959,70     | N               | G           |
| M   | 39 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | ZUCCHI VALERIA                         | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 2,59      |             |           | 312.957,11     | N               | G           |
| M   | 40 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | ROSSI FRANCESCA                        | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 2,28      |             |           | 312.954,83     | N               | G           |
| M   | 41 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | BIAGINI ERICA                          | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 0,80      |             |           | 312.954,03     | N               | G           |
| M   | 42 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | PORTOGALLO GIOVANNA                    | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 0,47      |             |           | 312.953,56     | N               | G           |
| M   | 43 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | GAMBETTI FRANCESCO                     | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 0,32      |             |           | 312.953,24     | N               | G           |
| M   | 44 | 2024       | 24/01/2024 | P0.2          | PRATI SARA                             | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 0,31      |             |           | 312.952,93     | N               | G           |
| M   | 45 | 2024       | 25/01/2024 | P0.2          | TRAMARIN LUISA ENRIA                   | SALDO QUOTA BIKE TO WORK 2 2021 NOVEMBRE 2022-OTTOBRE 2023   |             | 84,71     |             |           | 312.868,22     | N               | G           |
| R   | 5  | 2024       | 25/01/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA     | CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI LATINO AS 2023/24 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                        | 40,00       |           |             |           | 312.908,22     | N               | G           |
| M   | 46 | 2024       | 07/02/2024 | A0.1          | FIRMA SRL                              | CIG: Z313D0013C SALDO FATT. N° 006874 DEL 29/12/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER TUTTI I PLESSI         |             | 3.113,87  |             |           | 309.794,35     | N               | G           |
| M   | 47 | 2024       | 07/02/2024 | A0.1          | DITTA INDIVIDUALE ANGELUCCI SIMONE     | SALDO FATT. N° 3/PA DEL 05/02/2024 SERVIZIO DI LAVORI DI TINTEGGIO PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |             | 2.886,29  |             |           | 306.908,06     | N               | G           |
| M   | 48 | 2023       | 07/02/2024 | A0.2          | MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C. | CIG: Z563DDCF03 SALDO FATT. N°28/2024-3 DEL 02/01/2024 RINNOVO   |             |           |             | 180,00    | 306.728,06     | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                    | SERVIZIO MEDIASOFT SCARABELLI ANNO 2024   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 6  | 2024       | 07/02/2024 | 5.4           | COMUNE DI REGGIO EMILIA            | SPESA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DEI PLESSI IC PERTINI 2 AS 22/23   | 4.691,81    |           |             |           | 311.419,87     | N               | G           |
| M   | 49 | 2023       | 17/02/2024 | A0.3          | DITTA INDIVIDUALE ANGELUCCI SIMONE | CIG: A02B7D9C1D CUP: E84D22006390006 SALDO FATT. N° 1/PA DEL 08/01/2024 ACQUISTO SERVIZIO DI TINTEGGIO ATELIER PLESSO PERTINI CIP:M4C1I3.2-2022-961-P-16019 |             |           |             | 568,55    | 310.851,32     | N               | G           |
| M   | 50 | 2024       | 17/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE                     | CIG: ZA03A638D3 SALDO FATT. N°1024004829 DEL 12/01/2024 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2023  |             | 9,88      |             |           | 310.841,44     | N               | G           |
| M   | 51 | 2024       | 17/02/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE                     | CIG: ZA03A638D3 SALDO FAT. N° 1024031297 DEL 05/02/2024 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023  |             | 22,15     |             |           | 310.819,29     | N               | G           |
| M   | 52 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | AFFATICATO ORNELLA                 | COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23   |             | 366,75    |             |           | 310.452,54     | N               | G           |
| M   | 53 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | CASALI DANIELE                     | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 399,67    |             |           | 310.052,87     | N               | G           |
| M   | 54 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | CORRENTE CRISTIANO                 | COMPENSO AL DSGA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 207,69    |             |           | 309.845,18     | N               | G           |
| M   | 55 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | MARINO CATERINA                    | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 380,70    |             |           | 309.464,48     | N               | G           |
| M   | 56 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | ROSSI ELISABETTA                   | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 205,69    |             |           | 309.258,79     | N               | G           |
| M   | 57 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | RULLO MARIA                        | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 184,51    |             |           | 309.074,28     | N               | G           |
| M   | 58 | 2024       | 20/02/2024 | P0.2          | SISCARO GIOVANNA                   | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 199,39    |             |           | 308.874,89     | N               | G           |
| M   | 59 | 2024       | 23/02/2024 | P0.2          | GIORGIO FEDERICA                   | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 116,05    |             |           | 308.758,84     | N               | G           |
| M   | 60 | 2024       | 23/02/2024 | P0.2          | NAPPO EDUARDO                      | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER   |             | 185,83    |             |           | 308.573,01     | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |  | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 61 | 2024       | 23/02/2024 | P0.2          | MARIA ROSARIA TINO   | COMPENSO A PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23   |             | 226,62    |             |           | 308.346,39     | N               | G           |
| M   | 62 | 2024       | 24/02/2024 | A0.3          | ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI 1 RE  | TRASFERIMENTO FONDI IC PERTINI 1 PER ERRATA ASSEGNAZIONE - PROGETTO MOSTRISCHIO AS 21/22   |             | 500,00    |             |           | 307.846,39     | N               | G           |
| M   | 63 | 2024       | 24/02/2024 | A0.3          | ACCENTO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE   | CIG: A04E035E62 PAGAMENTO FATTURA N° 000029-0C2 PA DEL 18/01/2024 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 SERVIZIO INTERSCUOLA M.POLO AS 23/24 |             | 2.969,80  |             |           | 304.876,59     | N               | G           |
| M   | 64 | 2024       | 26/02/2024 | A0.3          | I. C. A. MANZONI   | CONTRIBUTO PER PROGETTO "IN RETE PER UN PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE" AS 23/24 - I. C. PERTINI 2   |             | 125,00    |             |           | 304.751,59     | N               | G           |
| M   | 65 | 2024       | 26/02/2024 | P0.4          | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E SC | CIG: Z9C3DEBC86 SALDO FATT. N° Z.014-6 DEL 15/02/2024 PER FORMAZIONE ALTO POTENZIALE E RICADUTE SULLA DIDATTICA                        |             | 2.450,00  |             |           | 302.301,59     | N               | G           |
| M   | 66 | 2023       | 26/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 000027-CPAPA DEL 25/10/2023 MANUTENZIONI ORDINARIE - BRYNET   |             |           |             | 24,75     | 302.276,84     | N               | G           |
| M   | 67 | 2023       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT ORDINE D'ACQUISTO CAMICI PER COLLABORATORI SCOLASTICI DI TUTTI I PLESSI - MALAVOLTI SNC                              |             |           |             | 117,33    | 302.159,51     | N               | G           |
| M   | 68 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 000030-CPAPA DEL 18/12/2023 MANIUTENZIONE TECNICO BRYNET - BRYNET SRL                                    |             | 19,80     |             |           | 302.139,71     | N               | G           |
| M   | 69 | 2024       | 26/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU 000031-0CPAPA DEL 22/12/2023 MANUTENZIONE 2 ORE TECNICO BRYNET  |             | 19,80     |             |           | 302.119,91     | N               | G           |
| M   | 70 | 2023       | 26/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT ORDINE PROT. 8215 DEL 18/10/2023 ACQUISTO TIMBRI REVISORI DEI CONTI - ROSSI TIMBRI SRL                               |             |           |             | 4,95      | 302.114,96     | N               | G           |
| M   | 71 | 2024       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 278/PA DEL 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO IN TUTTI I PLESSI - MEDICALFAST SRL           |             | 108,94    |             |           | 302.006,02     | N               | G           |
| M   | 72 | 2023       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE D'ACQUISTO CARTA - ESTIA SRL   |             |           |             | 522,56    | 301.483,46     | N               | G           |
| M   | 73 | 2023       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2  |             |           |             | 170,97    | 301.312,49     | N               | G           |
| M   | 74 | 2023       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO   |             |           |             | 170,97    | 301.141,52     | 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

|     |    |            |            |               |  |   | 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 IVA FATTURE                                | TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 75 | 2023       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2   |             |           |             | 170,97    | 300.970,55     | N               | G           |
| M   | 76 | 2023       | 26/02/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 000026-CPAPA DEL 16/10/2023 RINNNOVO SERVIZI WEB FILTERING PER FIREWALL PLESSI POLO E PEZZANI - BRYNET SRL  |             |           |             | 102,96    | 300.867,59     | N               | G           |
| M   | 77 | 2023       | 26/02/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2023/3/157 DEL 02/11/2023 USCITA DIDATTICA P.CO TERRAMARA DEL 06/10/2023 - LVL INTERLINES                     |             |           |             | 39,09     | 300.828,50     | N               | G           |
| M   | 78 | 2024       | 26/02/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2023/3/163 DEL 24/11/2023 ACQUISTO SERVIZIO PER USCITA DIDATTICA MODELA PLANETARIKO F. MARTINO DEL 22/11/2023 |             | 43,64     |             |           | 300.784,86     | N               | G           |
| M   | 79 | 2023       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE PULIZIA - MAGRIS SPA  |             |           |             | 119,55    | 300.665,31     | N               | G           |
| M   | 80 | 2024       | 26/02/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 001042332273 - ACQUISTO CAMICI PER COLLABORATORI SCOLASTICI IC PERTINI 2                                      |             | 0,22      |             |           | 300.665,09     | N               | G           |
| R   | 7  | 2024       | 26/02/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO (8/12) ANNO 2024   | 12.918,66   |           |             |           | 313.583,75     | N               | G           |
| R   | 8  | 2024       | 26/02/2024 | 6.12          | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL GIRASOLE" - ONLUS | Plesso Marco Polo - progetto Biblioteca   | 250,00      |           |             |           | 313.833,75     | N               | G           |
| R   | 9  | 2024       | 26/02/2024 | 6.12          | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IL GIRASOLE" - ONLUS | Erogazione Liberale - Progetto CHE RITMO - Renzo Pezzani  | 250,00      |           |             |           | 314.083,75     | N               | G           |
| R   | 10 | 2021       | 29/02/2024 | 3.6           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                | PNSD - ACCERTAMENTO SALDO STEM  |             |           | 7.221,94    |           | 321.305,69     | N               | G           |
| R   | 11 | 2022       | 04/03/2024 | 2.2           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                | 13.1.5A FESRPON - EM - 2022 - 103 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA CUP E84D22001040006                             |             |           | 7.069,09    |           | 328.374,78     | N               | G           |
| M   | 81 | 2024       | 13/03/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 006874 DEL 29/12/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DI TUTTI I PLESSI  |             | 682,43    |             |           | 327.692,35     | N               | G           |
| M   | 82 | 2023       | 13/03/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE RINNOVO SERVIZI SCARABELLI ANNO 2024 - MEDIASOFT SCARABELLI   |             |           |             | 39,60     | 327.652,75     | N               | G           |
| M   | 83 | 2024       | 13/03/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT N°000029-OC2PA DEL 18/01/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA PLESSO M. POLO AS 2023/24                                      |             | 148,49    |             |           | 327.504,26     | N               | G           |
| M   | 84 | 2024       | 13/03/2024 | P0.4          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE                  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° Z.014-6 DEL 15/02/2024 FORMAZIONE   |             | 539,00    |             |           | 326.965,26     | 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 |
|     |    |            |            |               |  | ALTO POTENZIALE E RICATUTE SULLA DIDATTICA   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 85 | 2024       | 13/03/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP   | RITENUTA INPDAP PER COMPENSO COLLABORATORI SCOLASTICI PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23                     |             | 1.111,83  |             |           | 325.853,43     | N               | G           |
| M   | 86 | 2024       | 13/03/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO  | RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23 |             | 11,78     |             |           | 325.841,65     | N               | G           |
| M   | 87 | 2024       | 13/03/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF  | RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23         |             | 738,66    |             |           | 325.102,99     | N               | G           |
| M   | 88 | 2024       | 13/03/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPS   | RITENUTA INPS PER COMPENSO COLLABORATORI SCOLASTICI PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23                       |             | 21,00     |             |           | 325.081,99     | N               | G           |
| M   | 89 | 2024       | 13/03/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP   | RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23           |             | 299,19    |             |           | 324.782,80     | N               | G           |
| R   | 12 | 2024       | 13/03/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA   | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA DEL GIORNO 11/03/2024 PLESSO PERTINI CLASSE 2A                | 17,12       |           |             |           | 324.799,92     | N               | G           |
| R   | 13 | 2024       | 13/03/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA   | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA DEL GIORNO 11/03/2024 PLESSO PERTINI                          | 428,00      |           |             |           | 325.227,92     | N               | G           |
| R   | 14 | 2024       | 13/03/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA   | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MANTOVA DEL GIORNO 11/03/2024 PLESSO PERTINI                          | 325,28      |           |             |           | 325.553,20     | N               | G           |
| R   | 15 | 2024       | 13/03/2024 | 6.12          | CRAL circolo ricreativo e sportivo dei lavoratori del comune e della provincia di RE | CONTRIBUTO CRAL PER ACQUISTO CARTA E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER CONCESSIONE LOCALI PLESSO PERTINI                  | 4.000,00    |           |             |           | 329.553,20     | N               | G           |
| M   | 90 | 2024       | 04/04/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL  | CIG: ZE93DA1A52 SALDO FATT. N° 2024/3/31 DEL 14/03/2024 USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 11/03/2024                      |             | 700,00    |             |           | 328.853,20     | N               | G           |
| M   | 91 | 2024       | 04/04/2024 | A0.2          | BRYNET SRL   | CIG: Z1A3A98335 SALDO FATT. N° 000006-0CPAPA DEL 31/03/2024 INTERVENTO TECNICO                                       |             | 45,00     |             |           | 328.808,20     | N               | G           |
| M   | 92 | 2024       | 04/04/2024 | A0.1          | FIRMA SRL  | CIG: B097D9452D SALDO FATT. 001379 DEL DEL 129/04/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO VARIO                             |             | 387,52    |             |           | 328.420,68     | N               | G           |
| M   | 93 | 2024       | 04/04/2024 | A0.1          | 3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC  | CIG: B069747449 SALDO FATT. N° 221024 DEL 06/02/2024 VISITA MEDICA MESE GENNAIO 2024                                 |             | 40,00     |             |           | 328.380,68     | N               | G           |
| M   | 94 | 2024       | 04/04/2024 | A0.1          | 3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC  | CIG: B069747449 SALDO FATT. N° 343524 DEL 08/03/2024 VISITE MEDICHE PERIODO GENNAIO 2024                             |             | 40,00     |             |           | 328.340,68     | 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   | 95  | 2024       | 04/04/2024 | A0.1          | ORIZZONTE SCUOLA SRL   | CIG: B032E7C3E4 SALDO FATT. N° FPSCUOLA9/2024 DEL 12/02/2024 ACQUISTO PACCHETTO GESTIRE IL PERSONALE SCOLASTICO + LA DIRIGENZA SCOLASTICA ANNO 2024           |             | 269,23    |             |           | 328.071,45     | N               | G           |
| M   | 96  | 2024       | 04/04/2024 | A0.2          | MADISOFT SPA   | CIG: Z4C3D574DB SALDO FATT. N° 1252/PA DEL 21/02/2024 ACQUISTO GESTIONALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024   |             | 1.275,00  |             |           | 326.796,45     | N               | G           |
| M   | 97  | 2024       | 04/04/2024 | A0.1          | MADISOFT SPA   | CIG: ZE63D5366F SALDO FATT. N° 1253/PA DEL 21/02/2024 ACQUISTO SITO WEB NUVOLA ANNO 2024  |             | 500,00    |             |           | 326.296,45     | N               | G           |
| M   | 98  | 2024       | 05/04/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE   | CIG: B032F5BBE8 SALDO FATT. N° 1024060271 DEL 06/03/2024 (ESENTE IVA) SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024  |             | 15,53     |             |           | 326.280,92     | N               | G           |
| M   | 99  | 2024       | 05/04/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA                                | CIG: B05F5E56E4 SALDO FATT. N° 739/FVIAC DEL 14/02/2024 ACQUISTO REGISTRI VERBALI AD USO BOLLO  |             | 221,00    |             |           | 326.059,92     | N               | G           |
| R   | 16  | 2024       | 05/04/2024 | 5.4           | COMUNE DI REGGIO EMILIA                                      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONI SCUOLE-OFFICINA EDUCATIVA A. S. 2022/2023   | 1.894,75    |           |             |           | 327.954,67     | N               | G           |
| M   | 100 | 2024       | 08/04/2024 | A0.2          | BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034                      | COMPETENZE  |             | 350,00    |             |           | 327.604,67     | N               | G           |
| M   | 101 | 2024       | 08/04/2024 | P0.2          | CASIERO TONIA CARMEN   | COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO (NETTO) PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 52,72     |             |           | 327.551,95     | N               | G           |
| M   | 102 | 2024       | 10/04/2024 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                | CIG: B0CF9D118D SALDO FATT. V3-5498 DEL 19/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA  |             | 1.808,58  |             |           | 325.743,37     | N               | G           |
| M   | 103 | 2024       | 12/04/2024 | A0.3          | PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI R. E C.                   | CIG: B08670ECE5 SALDO FATT. N° 10/98 DEL 29/02/2024 ACQUISTO TONER PER PEDAGOGIE SPECIALI   |             | 456,40    |             |           | 325.286,97     | N               | G           |
| M   | 104 | 2024       | 12/04/2024 | A0.3          | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&C                            | CIG: B0864C16D8 SALDO FATT. N° 31/PA DEL 20/03/2024 ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PEZZANI E M. POLO                                  |             | 166,52    |             |           | 325.120,45     | N               | G           |
| M   | 105 | 2023       | 18/04/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA  | CIG: ZE73928BAF SALDO FATTURA N° 24103389 DEL 21/02/2024 PER NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - PERIODO 14/11/2023 - 13/02/2024                |             |           |             | 777,13    | 324.343,32     | N               | G           |
| M   | 106 | 2023       | 18/04/2024 | A0.3          | COMPUTERS SERVICE CONC. OLIVETTI DI ZANICHELLI CARLO & C SNC | CIG: 9993098558 CUP: E84D22006390006 SALDO FATTURA N° 000041-0C1 PA DEL 12/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE STIPULA 3670690 CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-16019 |             |           |             | 3.324,00  | 321.019,32     | N               | G           |
| M   | 107 | 2023       | 18/04/2024 | A0.3          | COMPUTERS SERVICE  | CIG: 9993098558 CUP:  |             |           |             | 18.834,00 | 302.185,32     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | CONC. OLIVETTI DI ZANICHELLI CARLO & C SNC                   | E84D22006390006 SALDO FATT. 000131-0C1 PA DEL 29/12/2023 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE STIPULA 3670690 CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-16019                      |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 108 | 2023       | 18/04/2024 | A0.3          | COMPUTERS SERVICE CONC. OLIVETTI DI ZANICHELLI CARLO & C SNC | CIG: 9993098558 CUP: E84D22006390006 SALDO FATT. 000004-0C1 PA DEL 16/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE STIPULA 3670690 CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-16019 |             |           |             | 27.010,00 | 275.175,32     | N               | G           |
| M   | 109 | 2024       | 18/04/2024 | A0.1          | STUDIO ALFA  | CIG: B0BB2D4AB0 SALDO FATT. N° 20002426000047 DEL 11/03/2024 CONVENZIONE ANNUA RSPP DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024   |             | 1.600,00  |             |           | 273.575,32     | N               | G           |
| M   | 110 | 2024       | 18/04/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE   | SALDO FATT. N° 1024090477 DEL 04/04/2024 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024   |             | 5,54      |             |           | 273.569,78     | N               | G           |
| M   | 111 | 2024       | 18/04/2024 | A0.3          | ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE                       | CIG: Z783A4D5E6 SALDO FATT. N° 1 DEL 04/04/2024 (ESENTI IVA) SPORTELLI PSICOLOGICI 2023  |             | 4.000,00  |             |           | 269.569,78     | N               | G           |
| M   | 112 | 2024       | 03/05/2024 | A0.3          | ACCENTO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE                             | CIG: A04E035E62 SALDO FATTURA N° 000480-0C2 DEL 31/03/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA PLESSO MARCO POLO PERIODO GENNAIO-MARZO 2024                             |             | 2.525,53  |             |           | 267.044,25     | N               | G           |
| M   | 113 | 2024       | 03/05/2024 | A0.1          | 3C SALUTE SOCIETA' COOPERATIVA SOC                           | CIG: B069747449 SALDO FATT. N° 50712 DEL 11/04/2024 VISITE MEDICHE PERIODO MARZO 2024  |             | 40,00     |             |           | 267.004,25     | N               | G           |
| M   | 114 | 2024       | 03/05/2024 | A0.3          | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                                | CIG: B0CF9D118D SALDO FATT. N° V3-7427 DEL 15/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO   |             | 72,94     |             |           | 266.931,31     | N               | G           |
| M   | 115 | 2024       | 03/05/2024 | A0.5          | ARNALDO BORGHI   | CIG: B0538536AB SALDO FATT. N° 126 DEL 20/04/2024 ACQUISTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 17/04/2024 PRESSO ITALIA IN MINIATURA CLASSI 5 M POLO          |             | 1.045,45  |             |           | 265.885,86     | N               | G           |
| M   | 116 | 2024       | 03/05/2024 | A0.2          | BRYNET SRL   | CIG: Z1A3A98335 SALDO FATT. N° 000007-CPAPA DEL 29/04/2024 ASSISTENZA INFORMATICA TECNICO MESE APRILE 2024   |             | 103,50    |             |           | 265.782,36     | N               | G           |
| M   | 117 | 2024       | 03/05/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA                                | CIG: ZFA231C4ED SALDO FATT. N°20184E09206 DEL 25/03/2018 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEM GIURID. 2 UTENTI ANNO 2018                                       |             | 383,65    |             |           | 265.398,71     | N               | G           |
| R   | 17  | 2024       | 03/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA                           | CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CLASSI 4-5-U DEL 19/04/2024 PRESSO TEATRO DI CAVRIAGO                                      | 178,50      |           |             |           | 265.577,21     | N               | G           |
| R   | 18  | 2024       | 03/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA                           | CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA PRESSO ITALIA IN MINIATURA DEL 17/04/2024 CLASSI 5 PLESSO M. POLO   | 1.151,80    |           |             |           | 266.729,01     | 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

|     |     |            |            |               |                                    |   | 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 |
| R   | 19  | 2024       | 03/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA PRESSO NONANTOLA CLASSI 1 PLESSO PERTINI DEL 02/05/2024  | 15,00       |           |             |           | 266.744,01     | N               | G           |
| M   | 118 | 2024       | 09/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/31 DEL 14/03/2024 USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 11/03/2024  |             | 70,00     |             |           | 266.674,01     | N               | G           |
| M   | 119 | 2024       | 09/05/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 000006-0CPAPA DEL 31/03/2024  |             | 9,90      |             |           | 266.664,11     | N               | G           |
| M   | 120 | 2024       | 09/05/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 001379 DLE 29/03/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO FIRMA SRL   |             | 80,49     |             |           | 266.583,62     | N               | G           |
| M   | 121 | 2024       | 09/05/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° FPSCUOLA9/2024 DEL 12/02/2024 ACQUISTO RIVISTA ORIZZONTE SCUOLA ANNO 2024   |             | 10,77     |             |           | 266.572,85     | N               | G           |
| M   | 122 | 2024       | 09/05/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 1252/PA DEL 21/02/2024 ACQUISTO GESTIONALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2024  |             | 280,50    |             |           | 266.292,35     | N               | G           |
| M   | 123 | 2024       | 09/05/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N°1253/PA DEL 21/02/2024 ACQUISTO SITO WEB NUVOLA ANNO 2024  |             | 110,00    |             |           | 266.182,35     | N               | G           |
| M   | 124 | 2024       | 09/05/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 739/FVIAC DEL 14/02/2024 ACQUISTO REGISTRI VERBALI AD USO BOLLO - GRUPPO SPAGGIARI PARMA  |             | 48,62     |             |           | 266.133,73     | N               | G           |
| M   | 125 | 2024       | 09/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° V3-5498 DEL 19/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DIDATTICO - BORGIONE SRL   |             | 397,89    |             |           | 265.735,84     | N               | G           |
| M   | 126 | 2024       | 09/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE PRT. 1424 DEL 24/02/2024 ACQUISTO CARTUCCE A COLORI PER PEDAGOGIE SPECIALI  |             | 100,41    |             |           | 265.635,43     | N               | G           |
| M   | 127 | 2023       | 09/05/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2   |             |           |             | 170,97    | 265.464,46     | N               | G           |
| M   | 128 | 2023       | 09/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | CUP: E84D22006390006 IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE DIGITALE STIPULA 3670690 CIP: M4C113.2-2022-961-P-16019 - COMPUTERSERVICE DI ZANICHELLI CARLO |             |           |             | 731,28    | 264.733,18     | N               | G           |
| M   | 129 | 2023       | 09/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | CUP: E84D22006390006 IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE DIGITALE STIPULA 3670690 CIP: M4C113.2-2022-961-P-16019 - COMPUTERSERVICE DI ZANICHELLI CARLO |             |           |             | 4.143,48  | 260.589,70     | 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   | 130 | 2023       | 09/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | CUP: E84D22006390006 IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE D'ACQUISTO MATERIALE DIGITALE STIPULA 3670690 CIP: M4C113.2-2022-961-P-16019 - COMPUTERSERVICE DI ZANICHELLI CARLO |             |           |             | 5.942,20  | 254.647,50     | N               | G           |
| M   | 131 | 2024       | 09/05/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 20002426000047 DEL 11/03/2024 CONVENZIONE ANNUA RSPP DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024  |             | 352,00    |             |           | 254.295,50     | N               | G           |
| M   | 132 | 2024       | 09/05/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 24,87     |             |           | 254.270,63     | N               | G           |
| M   | 133 | 2024       | 09/05/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA AS 22/23   |             | 0,26      |             |           | 254.270,37     | N               | G           |
| M   | 134 | 2024       | 09/05/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA AS 22/23   |             | 15,75     |             |           | 254.254,62     | N               | G           |
| M   | 135 | 2024       | 09/05/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 6,41      |             |           | 254.248,21     | N               | G           |
| M   | 136 | 2024       | 09/05/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPS          | RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA AS 22/23  |             | 1,00      |             |           | 254.247,21     | N               | G           |
| M   | 137 | 2024       | 11/05/2024 | P0.2          | ASD PGS PRIMAVERA LIFE              | CIG: B0470605D2 SALDO FATT. N° 2/PA DEL 16/02/2024 (ESENTE IVA) PROGETTO MULTISPORT M. POLO CLASSI 1-2-3 AS 23/24   |             | 188,00    |             |           | 254.059,21     | N               | G           |
| M   | 138 | 2024       | 11/05/2024 | A0.5          | TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL | CIG: B0AF618B10 SALDO FATT. N°24VFPA-0383 DEL 30/04/2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 03/04/2024 SCUOLA INFANZIA MUSEI CIVICI AS23/24                             |             | 63,64     |             |           | 253.995,57     | N               | G           |
| M   | 139 | 2024       | 11/05/2024 | A0.3          | ACCENTO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE    | CIG: A04E035E62 SALDO FATT. N° 000620-0C2 DEL 30/04/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA PLESSO M. POLO AS 23/24   |             | 766,40    |             |           | 253.229,17     | N               | G           |
| R   | 20  | 2024       | 11/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO SAN MAURO PASCOLI CERVIA CLASSE 3E PLESSO PERTINI IL 30/04/2024  | 396,00      |           |             |           | 253.625,17     | N               | G           |
| R   | 21  | 2024       | 11/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO SAN MAURO PASCOLI PLESSO PERTINI IL 07/05/2024 (381,40) E 2 CONTRIBUTI USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2024         | 413,40      |           |             |           | 254.038,57     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                    | BOLOGNA MUSEO EGIZIO (31,60)   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 22  | 2024       | 11/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NONANTOLA 02/05/2024 CLASSI 1C PLESSO PERTINI  | 360,00      |           |             |           | 254.398,57     | N               | G           |
| M   | 140 | 2024       | 13/05/2024 | P0.2          | RAZZINI MATTEO                     | SALDO FATT. N° 16 DEL 30/04/2024 CORSO TEATRO POMERIDIANO 12 ORE ABBRACCIARE I LINGUAGGI EMOTIVI PER LE CLASSI SECONDE 32 ORE ABBRACCIARE I LINGUAGGI EMOTIVI PER LE CLASSI TERZE 24 ORE             |             | 3.158,60  |             |           | 251.239,97     | N               | G           |
| M   | 141 | 2024       | 15/05/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: Z5E3DDEC9F SALDO FATT. N° 2024/3/76 DEL 03/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SAN MAURO PASCOLI DEL 30/04/2024 3 E 3 C PLESSO PERTINI  |             | 663,64    |             |           | 250.576,33     | N               | G           |
| M   | 142 | 2024       | 15/05/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: ZB63DDECCF SALDO FATT. N° N° 2024/3/100 DEL 9/5/2024 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 30/04/2024 SAN MAURO PASCOLI 3C 3A PLESSO PERTINI  |             | 663,64    |             |           | 249.912,69     | N               | G           |
| M   | 143 | 2024       | 15/05/2024 | A0.5          | COOPERATIVA NOVECENTO              | CIG: B12FE38FAC SALDO FATT. N° 61/PA DEL 12/04/2024 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INDANZIA 3-4-5-U PRESSO IL CINEMA TEATRO CAVRIAGO IL 19/04/2024  |             | 200,00    |             |           | 249.712,69     | N               | G           |
| M   | 144 | 2024       | 15/05/2024 | A0.3          | ETIC SRL                           | CIG: B0B6CD24FE CUP: E84D22006390006 SALDO FATT. N°200/2 DEL 26/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PNRR M4C113.2-2022-961-P-16019 CUP: E84D22006390006 CLASSI OLTRE I CONFINI - ETIC SRL            |             | 81,95     |             |           | 249.630,74     | N               | G           |
| R   | 23  | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 30/04/2024 SAN MAURO PASCOLI 3C PLESSO PERTINI   | 360,00      |           |             |           | 249.990,74     | N               | G           |
| R   | 24  | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | USCITA DIDATTICA TEATRO MULTISALA CAVRIAGO 19/04/2024 - USCITA DIDATTICA TEATRO MULTISALA CAVRIAGO 19/04/2024 SEZ. 3ANNI (59.50) E VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 07/05/2024 SAN MAURO PASCOLI 3A (348.6) | 408,10      |           |             |           | 250.398,84     | N               | G           |
| R   | 25  | 2024       | 15/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2024 BOLOGNA MUSEO EGIZIO IV^B PLESSO PEZZANI PRIMARIA  | 379,20      |           |             |           | 250.778,04     | N               | G           |
| M   | 145 | 2024       | 17/05/2024 | P0.2          | COLORARTE DI MARCELLO VACONDIO     | CIG: B180190C29 SALDO FATT. N° 4 DEL 14/05/2024 ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PER PLESSO PERTINI  |             | 101,47    |             |           | 250.676,57     | N               | G           |
| M   | 146 | 2024       | 27/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 0000480-0C2 DEL 31/03/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA PLESSO M POLO  |             | 126,28    |             |           | 250.550,29     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                   | PERIODO GENNAIO MARZO 2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 147 | 2024       | 27/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° V3-7427 DEL 15/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA  |             | 16,05     |             |           | 250.534,24     | N               | G           |
| M   | 148 | 2024       | 27/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 126 DEL 20/04/2024 ACQUISTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 17/04/2024 PRESSO ITALIA IN MINIATURA CLASSI 5 M POLO  |             | 104,55    |             |           | 250.429,69     | N               | G           |
| M   | 149 | 2024       | 27/05/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT FATT. N° 000007-CPAPA DEL 29/04/2024 ASSISTENZA INFORMATICA TECNICO MESE APRILE 2024 - BRYNET   |             | 22,77     |             |           | 250.406,92     | N               | G           |
| M   | 150 | 2024       | 27/05/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT FATT. N°20184E09206 DEL 253/03/2018 RINNOVO ABBONAMENTO CANALE TEM GIURID. 2 UTENTI ANNO 2018 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA  |             | 15,35     |             |           | 250.391,57     | N               | G           |
| M   | 151 | 2024       | 27/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N°24VFPA-0383 DEL 30/04/2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 03/04/2024 SCUOLA INFANZIA MUSEI CIVICI AS23/24  |             | 6,36      |             |           | 250.385,21     | N               | G           |
| M   | 152 | 2024       | 27/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 000620-0C2 DEL 30/04/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA PLESSO M. POLO AS 23/24 - COOP ACCENTO   |             | 38,32     |             |           | 250.346,89     | N               | G           |
| M   | 153 | 2024       | 27/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SALDO FATT. N° 2024/3/76 DEL 03/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SAN MAURO PASCOLI DEL 30/04/2024 3 E 3 C PLESSO PERTINI   |             | 66,36     |             |           | 250.280,53     | N               | G           |
| M   | 154 | 2024       | 27/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N° 2024/3/100 DEL 9/5/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 30/04/2024 SAN MAURO PASCOLI 3C 3A PLESSO PERTINI   |             | 66,36     |             |           | 250.214,17     | N               | G           |
| M   | 155 | 2024       | 27/05/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 61/PA DEL 12/04/2024 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INDANZIA 3-4-5-U PRESSO IL CINEMA TEATRO CAVRIAGO IL 19/04/2024  |             | 44,00     |             |           | 250.170,17     | N               | G           |
| M   | 156 | 2024       | 27/05/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | CUP: E84D22006390006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 200/2 DEL 26/04/2024 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-16019 CUP: E84D22006390006 CLASSI OLTER I CONFINI - ETIC SRL |             | 18,03     |             |           | 250.152,14     | N               | G           |
| M   | 157 | 2024       | 27/05/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 4 DEL 14/05/2024 ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO PLESSO PERTINI - VACONDIO MARCELLO  |             | 22,33     |             |           | 250.129,81     | 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   | 26  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO NONANTOLA DEL 03/05/2024 1 E PLESSO PERTINI  | 315,00      |           |             |           | 250.444,81     | N               | G           |
| R   | 27  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2024 BOLOGNA MUSEO EGIZIO IV^A PLESSO PEZZANI  | 379,20      |           |             |           | 250.824,01     | N               | G           |
| R   | 28  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA 09/05/2024 CLASSI 2G (449,80€) E VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 28/05/2024 A BERGAMO CLASSI 2B PEZZANI (20,45)   | 470,25      |           |             |           | 251.294,26     | N               | G           |
| R   | 29  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | VIAGGIO D'ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO 30/05/2024 3 A PLESSO M POLO   | 306,25      |           |             |           | 251.600,51     | N               | G           |
| R   | 30  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO PARCO NATURA VIVA DEL 10/05/2024 CLASSE 3 A PLESSO PEZZANI   | 358,60      |           |             |           | 251.959,11     | N               | G           |
| R   | 31  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE PRESSO NONANTOLA DEL 02/05/2024 1 A PLESSO PERTINI (285€) E PRESSO PARCO NATURA VIVA DEL 10/05/2024 3B PLESSO PEZZANI PRIMARIA (326€) | 611,00      |           |             |           | 252.570,11     | N               | G           |
| R   | 32  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 31/05/2024 A MONTECHIARUGOLO 1B PEZZANI  | 34,61       |           |             |           | 252.604,72     | N               | G           |
| R   | 33  | 2024       | 29/05/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | VIAGGIO D'ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO 30/05/2024 3B PLESSO M POLO  | 294,00      |           |             |           | 252.898,72     | N               | G           |
| M   | 158 | 2024       | 30/05/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: Z813DA944D SALDO FATT. N° 2024/3/101 DEL 14/05/2024 ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO NATURA VIVA DEL 10/05/2024 3A-3B PEZZANI                                    |             | 618,18    |             |           | 252.280,54     | N               | G           |
| M   | 159 | 2024       | 30/05/2024 | A0.5          | ARNALDO BORGHI                     | CIG: Z943D52C19 SALDO FATT. N° PA170/24 DEL 11/05/2024 ACQUISTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 02/05/2024 NONANTOLA 1A-1C PLESSO PERTINI  |             | 545,45    |             |           | 251.735,09     | N               | G           |
| M   | 160 | 2024       | 30/05/2024 | A0.1          | EUROEDIZIONI TORINO SRL            | CIG: B1CA490746 SALDO FATT. N° 01841/24 DEL 23/05/2024 (NON SOGGETTA AD IVA) ABB. AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2024  |             | 140,00    |             |           | 251.595,09     | N               | G           |
| R   | 34  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 31/05/2024 A MONTECHIARUGOLO 1A PEZZANI  | 761,42      |           |             |           | 252.356,51     | N               | G           |
| R   | 35  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA MUSEO EGIZIO DEL 01/06/24 4A-4B MARCO POLO   | 18,75       |           |             |           | 252.375,26     | N               | G           |
| R   | 36  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI              | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO DI  | 315,00      |           |             |           | 252.690,26     | 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 |
|     |     |            |            |               | DELLA SCUOLA                              | ISTRUZIONE A NONANTOLA 03/05/2024 CLASSI G  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 37  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA        | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 15/05/2024 PARCO NATURA VIVA (VR) 2B M. POLO   | 342,00      |           |             |           | 253.032,26     | N               | G           |
| R   | 38  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA        | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA MUSEO EGIZIO DEL 01/06/24 4A MARCO POLO  | 450,00      |           |             |           | 253.482,26     | N               | G           |
| R   | 39  | 2024       | 04/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA        | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 15/05/2024 PARCO NATURA VIVA (VR) 2A M. POLO   | 342,00      |           |             |           | 253.824,26     | N               | G           |
| R   | 40  | 2024       | 06/06/2024 | 5.4           | COMUNE DI REGGIO EMILIA                   | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA AS 23/24  | 7.268,79    |           |             |           | 261.093,05     | N               | G           |
| R   | 41  | 2024       | 06/06/2024 | 5.6           | ISTITUTO COMPRENSIVO LEPIDO REGGIO EMILIA | SALDO ASSEGNAZIONE FONDO PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA A.S. 2020 2021  | 732,16      |           |             |           | 261.825,21     | N               | G           |
| R   | 42  | 2024       | 07/06/2024 | 5.4           | COMUNE DI REGGIO EMILIA                   | RIMBORSO PERSONALE ATA PERIODO SETTEMBRE 2023- GIUGNO 2024 - PEZZANI INFANZIA AS 23/24  | 3.600,00    |           |             |           | 265.425,21     | N               | G           |
| R   | 43  | 2024       | 07/06/2024 | 5.4           | COMUNE DI REGGIO EMILIA                   | CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE D INFANZIA STATALI (D.LGS. 65.2017) A.S. 2023/2024  | 2.222,22    |           |             |           | 267.647,43     | N               | G           |
| R   | 44  | 2024       | 07/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA        | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE DEL 31/05/2024 A MONTECHIARUGOLO 1A-1B PEZZANI PRIMARIA  | 692,20      |           |             |           | 268.339,63     | N               | G           |
| R   | 45  | 2024       | 07/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA        | CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2024 BERGAMO PARCO LE CORNELLE 2^A   | 205,48      |           |             |           | 268.545,11     | N               | G           |
| M   | 161 | 2024       | 11/06/2024 | A0.3          | LA CORNICERIA DI IOTTI VERONICA           | CIG: B1A0BF327C SALDO FATT. N° 8 DEL 07/05/2024 ACQUISTO MATERIALE USO ARTE PLESSO PERTINI  |             | 184,02    |             |           | 268.361,09     | N               | G           |
| M   | 162 | 2024       | 11/06/2024 | P0.2          | MURPHY NICOLA JANE                        | SALDO FATT. N° 1 DEL 23/05/2024 PAGAMENTO ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO PTOF MADRELINGUA INGLESE PER LE CLASSI 2 E 3 SCUOLA SECODARIA DI PRIMO GRADO |             | 1.300,60  |             |           | 267.060,49     | N               | G           |
| M   | 163 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL                     | CIG: Z343DA9A05 SALDO FATT. N° 2024/3/189 DEL 05/06/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 15/05/2024 PRESSO PARCO NATURA VIVA 2A-2B POLO                   |             | 618,18    |             |           | 266.442,31     | N               | G           |
| M   | 164 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | ARNALDO BORGHI                            | CIG: B078FB9A4F SALDO FATT. N° 237 DEL 31/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI NIRANO DEL 30/05/2024 3A-3B POLO                                   |             | 545,45    |             |           | 265.896,86     | N               | G           |
| M   | 165 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL                     | CIG: Z923DC98B0 SALDO FATT. N°2024/3/152 DEL 29/05/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO BOLOGNA DEL 09/05/2024 4A-4B PLESSO PEZZANI PRIMARIA                |             | 709,09    |             |           | 265.187,77     | 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   | 166 | 2024       | 11/06/2024 | A0.1          | 3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC  | CIG: B069747449 SALDO FATT. N. 674824 DEL 16/05/2024 INCARICO MEDICO COMPETENTE E QUOTA FISSA ATTIVITA' DI PERTINENZA ANNO 2024                             |             | 300,00    |             |           | 264.887,77     | N               | G           |
| M   | 167 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | UN MONDO DI AVVENTURE SRL          | CIG: B18030A41B SALDO FATT. N° 247/PA24 DEL 28/05/2024 INGRESSO AL MUSEO + ANIMAZIONE CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO DEL 31/05/2024 1A-1B PEZZANI PRIMARIA     |             | 808,00    |             |           | 264.079,77     | N               | G           |
| M   | 168 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | ARNALDO BORGHI                     | CIG: B037D39DF6 SALDO FATT. N° PA240/24 DEL .31/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 31/05/2024 CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO 1A-1B PEZZANI PRIMARIA                  |             | 618,18    |             |           | 263.461,59     | N               | G           |
| M   | 169 | 2024       | 11/06/2024 | P0.2          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: Z1C3DAD443 ACCONTO DI 500€ DEL PREMIO CONCITTADINI SU FATT. N° 2024/3/182 DEL 05/06/2024 USCITA DIDATTICA BERGAMO IL 28/05/2024 2A-2B PEZZANI PRIMARIA |             | 500,00    |             |           | 262.961,59     | N               | G           |
| M   | 170 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: Z1C3DAD443 SALDO FATT. N° 2024/3/182 DEL 05/06/2024 USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2024 A BERGAMO 2A-2B PEZZANI  |             | 336,36    |             |           | 262.625,23     | N               | G           |
| M   | 171 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: B0AF44CF74 SALDO N° 2024/3/164 DEL 30/05/2024 USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 09/05/2024 2C-2G PLESSO PERTINI   |             | 486,36    |             |           | 262.138,87     | N               | G           |
| M   | 172 | 2024       | 11/06/2024 | A0.5          | ARNALDO BORGHI                     | CIG: Z533DA20F4 SALDO FATT. N° PA171/24 DEL 11/05/2024 USCITA DIDATTICA NONANTOLA DEL 03/05/2024 PLESSO PERTINI   |             | 636,36    |             |           | 261.502,51     | N               | G           |
| M   | 173 | 2024       | 11/06/2024 | A0.3          | ACCENTO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE   | CIG: A04E035E62 SALDO FATT. N° 000836-0C2 PA DEL 31/05/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA MESE DI RIFERIMENTO MAGGIO 2024  |             | 1.053,80  |             |           | 260.448,71     | N               | G           |
| R   | 46  | 2024       | 11/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MANTOVA 09/05/2024 CLASSI 2C PLESSO PERTINI   | 328,70      |           |             |           | 260.777,41     | N               | G           |
| R   | 47  | 2024       | 11/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2024 BERGAMO PARCO LE CORNELLE 2^B ELEMENTARE PEZZANI  | 214,82      |           |             |           | 260.992,23     | N               | G           |
| R   | 48  | 2024       | 11/06/2024 | 5.6           | I P SERVIZI GALVANI IOD            | I.P. GALVANI IODI - SALDO FONDI FORMAZIONE AS 2021 2022   | 396,78      |           |             |           | 261.389,01     | N               | G           |
| M   | 174 | 2024       | 12/06/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/101 DEL 14/05/2024 ACQUISTO TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE PARCO NATURA VIVVA DEL 10/05/2024 3A-3B PEZZANI            |             | 61,82     |             |           | 261.327,19     | N               | G           |
| M   | 175 | 2024       | 12/06/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | SALDO IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° PA170/24 DEL 11/05/2024 ACQUISTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL   |             | 54,55     |             |           | 261.272,64     | 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

| 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | 02/05/2024 NONANTOLA 1A-1C PLESSO PERTINI   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 176 | 2024       | 12/06/2024 | A0.3          | SOCIETA' AGRICOLA SASSI DI SASSI NICOLO' E PAOLO | CIG: B1800C115A CUP: E84D23004200006 SALDO FATT. N° 1/3 DEL 21/05/2024 ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO PER PROGETTO PNRR ORTO INFANZIA - M4C1I3.1-2023-1143 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (65/2023) |             | 137,60    |             |           | 261.135,04     | N               | G           |
| M   | 177 | 2024       | 12/06/2024 | P0.2          | GAMBETTI FRANCESCO                               | COMPENSO PERSONALE ATTIVITA' DI DOCENZA PER CORSO DI LATINO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   |             | 367,26    |             |           | 260.767,78     | N               | G           |
| R   | 49  | 2024       | 12/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - M4C1I3.1-2023-1143-P-28773   | 38.683,92   |           |             |           | 299.451,70     | N               | G           |
| R   | 50  | 2024       | 17/06/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE              | PNRR - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGIALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) - M4C1I2.1-2023-1222-P-44957  | 21.800,61   |           |             |           | 321.252,31     | N               | G           |
| M   | 178 | 2024       | 19/06/2024 | P0.2          | ANNA LANZI                                       | CIG: B1180DB9AE SALDO N° 53/2024 (ESENTE IVA) DEL 14/06/2024 PROGETTO PSICOMOTRICITA' PLESSO M POLO AS 2023/2024  |             | 800,00    |             |           | 320.452,31     | N               | G           |
| M   | 179 | 2024       | 19/06/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA                    | CIG: B032E8C119 SALDO FATT. N° 4809/FVIAC (ESENTE IVA) DEL 05/06/2024 ACQUISTO BERGANTINI 2024 - RASSEGNA GIURIDICA E BANCA DATI  |             | 216,00    |             |           | 320.236,31     | N               | G           |
| M   | 180 | 2024       | 19/06/2024 | P0.4          | LICEO ARIOSTO SPALLANZANI DI RE                  | CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO SVOLTA CON DITTA ALFA SOLUTIONS - CRISTIANO CORRENTE - I. C. S. PERTINI 2  |             | 60,00     |             |           | 320.176,31     | N               | G           |
| R   | 51  | 2024       | 21/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA               | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOLOGNA MUSEO EGIZIO DEL 01/06/24 4A-4B MARCO POLO   | 412,50      |           |             |           | 320.588,81     | N               | G           |
| M   | 181 | 2023       | 22/06/2024 | A0.2          | PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL                        | CIG: Z193CC11B5 SALDO FATT. N° 350 DEL 21/06/2024 ACQUISTO SERVIZI PER LA PROTEZIONE DEI DATI IN MATERIA DI PRIVACY E NOMINA DPO DAL 20/10/2023 AL 20/10/2024   |             |           |             | 990,00    | 319.598,81     | N               | G           |
| M   | 182 | 2024       | 22/06/2024 | P0.2          | PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | CIG: B069789ABE SALDO FATT. N° 855/2024 DEL 21/06/2024 PROGETTO GIOCOIMPARANDO SCUOLA DELL'INFANZIA PEZZANI RIVOLTO ALLA SEZ. 5 ANNI  |             | 1.432,38  |             |           | 318.166,43     | N               | G           |
| M   | 183 | 2024       | 22/06/2024 | P0.2          | ELIOGRAFIA SPAGGIARI DI ANDREOLI                 | CIG: B21A66B958 SALDO FATT. N° 409 DEL 19/06/2024 ACQUISTO  |             | 879,47    |             |           | 317.286,96     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                    | PUBBLICAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA PER TUTTE LE SEZIONI AS 23/24   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 184 | 2024       | 22/06/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: B1CA3E3882 SALDO FATT. N° 2024/3/202 DEL 05/06/2024 ACQUISTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA A BOLOGNA DEL 01/06/2024 4A E 4B POLO |             | 818,18    |             |           | 316.468,78     | N               | G           |
| R   | 52  | 2024       | 22/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI 24/05/2024 CLASSI 5A PEZZANI  | 434,75      |           |             |           | 316.903,53     | N               | G           |
| R   | 53  | 2024       | 25/06/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO GENITORI PER USCITA DIDATTICA RIMINI 5B DEL 24/05/2024 PEZZANI  | 365,19      |           |             |           | 317.268,72     | N               | G           |
| R   | 54  | 2024       | 25/06/2024 | 12.3          | POSTE ITALIANE                     | RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 001007831405 IN DATA 19/06/2024   | 6.046,78    |           |             |           | 323.315,50     | N               | G           |
| M   | 185 | 2024       | 26/06/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL              | CIG: Z553DAD4EB SALDO FATT. N° 2024/3/188 DEL 05/06/2024 TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI DEL 24/05/2024 5A- 5B PEZZANI      |             | 727,27    |             |           | 322.588,23     | N               | G           |
| M   | 186 | 2024       | 26/06/2024 | P0.2          | GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.     | CIG: B003EB72A7 SALDO FATT. N° 554 DEL 19/06/2024 PROGETTO "CHE RITMO" MUSICA PRIMARIA PEZZANI AS 23/24                            |             | 2.835,00  |             |           | 319.753,23     | N               | G           |
| M   | 187 | 2024       | 26/06/2024 | A0.3          | PAGLIANI BARBARA                   | COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA LOCALI PLESSO PERTINI PER CONCESSIONE CRAL AS 23/24                |             | 513,46    |             |           | 319.239,77     | N               | G           |
| M   | 188 | 2024       | 26/06/2024 | P0.2          | HELLOSON JOULAN                    | RESTITUZIONE IMPORTO PER CORSO DI LATINO PLESSO PERTINI NON EFFETTUATO DA HELLOSON ANGELINA AS 23/24                               |             | 40,00     |             |           | 319.199,77     | N               | G           |
| M   | 189 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | RIVETTI MARIA GRAZIA               | COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 23/24                        |             | 569,34    |             |           | 318.630,43     | N               | G           |
| M   | 190 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | CARPANONI STEFANIA                 | COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 23/24                        |             | 632,59    |             |           | 317.997,84     | N               | G           |
| M   | 191 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | CORRENTE CRISTIANO                 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE PER FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 23/24  |             | 61,61     |             |           | 317.936,23     | N               | G           |
| M   | 192 | 2024       | 28/06/2024 | P0.2          | LEURATTI MARILENA                  | COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO PER SERVIZIO DI FUNZIONI MISTE SCUOLA DELL'INFANZIA AS 23/24                        |             | 624,92    |             |           | 317.311,31     | N               | G           |
| R   | 55  | 2024       | 03/07/2024 | 6.12          | ASSOCIAZIONE CIPI DI REGGIO EMILIA | DONAZIONE PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI PSICOMOTRICITA ALLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO - CIPI'  | 800,00      |           |             |           | 318.111,31     | 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   | 193 | 2024       | 04/07/2024 | A0.2          | BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034 | COMPETENZE BANCA   |             | 350,00    |             |           | 317.761,31     | N               | G           |
| M   | 194 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 8 DEL 27/05/2024 ACQUISTO MATERIALE USO ARTE PLESSO PERTINI - iotti veronica   |             | 40,48     |             |           | 317.720,83     | N               | G           |
| M   | 195 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/189 DEL 05/06/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE DEL 15/05/2024 PRESSO PARCO NATURA VIVA 2A-2B POLO - LVL INTERLINES  |             | 61,82     |             |           | 317.659,01     | N               | G           |
| M   | 196 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT FATT. N° 237 DEL 31/05/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SALSE DI MIRANO DEL 30/05/2024 3A-3B POLO - BORGHI ARNALDO   |             | 54,55     |             |           | 317.604,46     | N               | G           |
| M   | 197 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N°2024/3/152 DEL 29/05/2024 USCITA DIDATTICA PRESSO BOLOGNA DEL 09/05/2024 4A-4B PLESSO PEZZANI PRIMARIA - LVL INTERLINES   |             | 70,91     |             |           | 317.533,55     | N               | G           |
| M   | 198 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° PA240/24 DEL .31/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 31/05/2024 CASTELLO DI MONTECHIARUGOLO 1A-1B PEZZANI PRIMARIA - BORGHI ARNALDO   |             | 61,82     |             |           | 317.471,73     | N               | G           |
| M   | 199 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/182 DEL 05/06/2024 USCITA DIDATTICA DEL 28/05/2024 A BERGAMO 2A-2B PEZZANI - LVL INTERLINES   |             | 83,64     |             |           | 317.388,09     | N               | G           |
| M   | 200 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/164 DEL 30/05/2024 USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 09/05/2024 2C-2G PLESSO PERTINI - LVL INTERLINES  |             | 48,64     |             |           | 317.339,45     | N               | G           |
| M   | 201 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° PA171/24 DEL 11/05/2024 USCITA DIDATTICA NONANTOLA DEL 03/05/2024 PLESSO PERTINI - BORGHI ARNALDO  |             | 63,64     |             |           | 317.275,81     | N               | G           |
| M   | 202 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 000836-0C2 PA DEL 31/05/2024 SERVIZIO INTERSCUOLA MESE DI RIFERIMENTO MAGGIO 2024 - ACCENTO  |             | 52,69     |             |           | 317.223,12     | N               | G           |
| M   | 203 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | CUP: E84D23004200006 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 1/3 DEL 21/05/2024 ACQUISTO MATERIALE DI GIARDINAGGIO PER PROGETTO PNRR ORTO INFANZIA - M4C1I3.1-2023-1143 - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE |             | 14,35     |             |           | 317.208,77     | 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 |
|     |     |            |            |               |                                     | STATALI (65/2023) - SASSI GARDEN  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 204 | 2023       | 09/07/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLITA PAYMENT SU ORDINE D'ACQUISTO PROT. 8205 DEL 18/10/2023 RINNOVO ANNUALE SERVIZI DI PROTEZIONE DATI - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL                      |             |           |             | 217,80    | 316.990,97     | N               | G           |
| M   | 205 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 855/2024 DEL 21/06/2024 PROGETTO GIOCOIMPARANDO SCUOLA DELL'INFANZIA PEZZANI RIVOLTO ALLA SEZ. 5 ANNI - PROGETTO CRESCERE       |             | 71,62     |             |           | 316.919,35     | N               | G           |
| M   | 206 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 409 DEL 19/06/2024 ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA PER TUTTE LE SEZIONI AS 23/24 - ELIOGRAFIA SPAGGIARI DI ANDREOLI |             | 193,48    |             |           | 316.725,87     | N               | G           |
| M   | 207 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/202 DEL 05/06/2024 ACQUISTO TRASPORTO USCITA DIDATTICA A BOLOGNA DEL 01/06/2024 4A E 4B POLO - LVL INTERLINES            |             | 81,82     |             |           | 316.644,05     | N               | G           |
| M   | 208 | 2024       | 09/07/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 2024/3/188 DEL 05/06/2024 TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE RIMINI DEL 24/05/2024 5A- 5B PEZZANI - LVL INTERLINES                 |             | 72,73     |             |           | 316.571,32     | N               | G           |
| M   | 209 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT FATT. N° 554 DEL 19/06/2024 PROGETTO "CHE RITMO" MUSICA PRIMARIA PEZZANI AS 23/24 - GIRO DEL CIELO  |             | 141,75    |             |           | 316.429,57     | N               | G           |
| M   | 210 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE AS 23/24  |             | 891,63    |             |           | 315.537,94     | N               | G           |
| M   | 211 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE AS 23/24   |             | 9,47      |             |           | 315.528,47     | N               | G           |
| M   | 212 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE AS 23/24   |             | 566,22    |             |           | 314.962,25     | N               | G           |
| M   | 213 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | RITENUTA IRAP PER COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE AS 23/24   |             | 229,67    |             |           | 314.732,58     | N               | G           |
| M   | 214 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPS          | RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO FUNZIONI MISTE AS 23/24  |             | 16,00     |             |           | 314.716,58     | N               | G           |
| M   | 215 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO DI   |             | 248,69    |             |           | 314.467,89     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |   | ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PLESSO PERTINI PER CONCESSIONE LOCALI CRAL AS 23/24  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 216 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO         | RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PLESSO PERTINI PER CONCESSIONE LOCALI CRAL AS 23/24 |             | 2,64      |             |           | 314.465,25     | N               | G           |
| M   | 217 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF                 | RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PLESSO PERTINI PER CONCESSIONE LOCALI CRAL AS 23/24 |             | 171,16    |             |           | 314.294,09     | N               | G           |
| M   | 218 | 2024       | 09/07/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP            | RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA PLESSO PERTINI PER CONCESSIONE LOCALI CRAL AS 23/24          |             | 64,05     |             |           | 314.230,04     | N               | G           |
| M   | 219 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP                | RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU CORSO DI LATINO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 23/24                                |             | 173,25    |             |           | 314.056,79     | N               | G           |
| M   | 220 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO         | RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE SU CORSO DI LATINO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 23/24                         |             | 1,84      |             |           | 314.054,95     | N               | G           |
| M   | 221 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF                 | RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE SU CORSO DI LATINO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 23/24                                 |             | 109,70    |             |           | 313.945,25     | N               | G           |
| M   | 222 | 2024       | 09/07/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP            | RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE SU CORSO DI LATINO CLASSI 3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AS 23/24                                  |             | 44,63     |             |           | 313.900,62     | N               | G           |
| R   | 56  | 2024       | 10/07/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA          | CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI LATINO AS 2023/24 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  | 40,00       |           |             |           | 313.940,62     | N               | G           |
| R   | 57  | 2024       | 11/07/2024 | 5.6           | IC FAENZA SAN ROCCO                         | CONTRIBUTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE OSPITANTI I TIROCINI PER IL CONSEGUIMENT SEZ:247   | 100,00      |           |             |           | 314.040,62     | N               | G           |
| M   | 223 | 2024       | 16/07/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE                              | CIG: B032F5BBE8 SALDO FATT. N° 1024179922 DEL 08/07/2024 SPESE POSTALI MAGGIO 2024   |             | 19,96     |             |           | 314.020,66     | N               | G           |
| M   | 224 | 2024       | 16/07/2024 | P0.2          | ALTRARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE | CIG: B003A6846D SALDO FATT. N° 10/001 DEL 24/06/2024 PROGETTO TEATRO IN GIOCO AS 23/24 PLESSO M POLO   |             | 2.400,00  |             |           | 311.620,66     | N               | G           |
| M   | 225 | 2023       | 19/07/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA                           | CIG: ZE73928BAF SALDO FATT. N° 24111272 DEL 18/07/2024 PER NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - TRIMESTRE DI RIFERIMENTO DAL      |             |           |             | 777,13    | 310.843,53     | 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 |
|     |     |            |            |               |   | 14/02/2024 AL 13/05/2024  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 226 | 2024       | 19/07/2024 | P0.2          | ALTRARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE                 | CIG: B003AF47F4 SALDO FATT. N° 11/001 DEL 24/06/2024 PROGETTO "TI VEDO TI SENTO" CLASSI 4-5 PLESSO PEZZANI PRIMARIA           |             | 1.377,00  |             |           | 309.466,53     | N               | G           |
| M   | 227 | 2024       | 19/07/2024 | A0.1          | FIRMA SRL   | CIG: B1E3702306 SALDO FATT. 003289 DEL 28/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI PERTINI2                          |             | 3.695,02  |             |           | 305.771,51     | N               | G           |
| M   | 228 | 2024       | 19/07/2024 | P0.2          | LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&C                           | CIG: B2172B6DD2 SALDO FATT. N° 57/PA DEL 23/06/2024 (ESENTE IVA) ACQUISTO LIBRI DIDATTI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA           |             | 60,98     |             |           | 305.710,53     | N               | G           |
| M   | 229 | 2024       | 19/07/2024 | P0.2          | DANZA LEROSE ACADEMY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL | CIG: B0810189B7 SALDO FATT. N° 3 DEL 20/06/2024 PROGETTO DI MOTORIA/DANZA AS 2023/2024 PLESSO INFANZIA PEZZANI                |             | 491,80    |             |           | 305.218,73     | N               | G           |
| M   | 230 | 2024       | 26/07/2024 | P0.2          | COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI REGGIO EMILIA - APS         | CIG: B032E5755B SALDO FATT. N° FATTOA5_24 DEL 05/07/2024 (ESENTE IVA) IPROGETTO EDUCASPORT PLESSO M POLO                      |             | 1.470,00  |             |           | 303.748,73     | N               | G           |
| M   | 231 | 2024       | 31/07/2024 | A0.3          | INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.                               | CIG: B22C6988C0 SALDO FATT. N° 24-0679 DEL 26/07/2024 ACQUISTO EDT 2024 15 CLASSI CANONE ANNUALE DAL 01/08/2024 AL 01/08/2025 |             | 431,00    |             |           | 303.317,73     | N               | G           |
| M   | 232 | 2024       | 07/08/2024 | A0.2          | CASORIA CONCETTA  | SALDO PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 23/24 PLESSO INFANZIA                             |             | 128,36    |             |           | 303.189,37     | N               | G           |
| M   | 233 | 2024       | 07/08/2024 | A0.2          | GREGORI ELISABETTA  | SALDO PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 23/24 PLESSO POLO                                 |             | 256,73    |             |           | 302.932,64     | N               | G           |
| M   | 234 | 2024       | 07/08/2024 | A0.2          | ROSSI FRANCESCA   | SALDO PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 23/24 PLESSO PEZZANI                              |             | 105,43    |             |           | 302.827,21     | N               | G           |
| M   | 235 | 2024       | 07/08/2024 | A0.2          | RUBBINI LEONARDA  | SALDO PAGAMENTO AL PERSONALE (NETTO) PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 23/24 PLESSO MEDIE                                |             | 256,73    |             |           | 302.570,48     | N               | G           |
| M   | 236 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | ANTOCI SILVIA   | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24                                |             | 52,46     |             |           | 302.518,02     | N               | G           |
| M   | 237 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | CARTIA VERONICA   | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24                                |             | 40,40     |             |           | 302.477,62     | N               | G           |
| M   | 238 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | FIUME ALESSANDRO  | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24                                |             | 182,59    |             |           | 302.295,03     | N               | G           |
| M   | 239 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | GREGORI ELISABETTA  | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-   |             | 131,17    |             |           | 302.163,86     | 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 23/24   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 240 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | IORI GIACOMO       | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 13,12     |             |           | 302.150,74     | N               | G           |
| M   | 241 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | LISTA MARGHERITA   | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 29,69     |             |           | 302.121,05     | N               | G           |
| M   | 242 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | MALAGOLI ANGELA    | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 57,99     |             |           | 302.063,06     | N               | G           |
| M   | 243 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | MELI FRANCESCA     | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 131,17    |             |           | 301.931,89     | N               | G           |
| M   | 244 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | MOSCATELLI SIMONA  | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 39,35     |             |           | 301.892,54     | N               | G           |
| M   | 245 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | TERRANA NOEMI      | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 40,40     |             |           | 301.852,14     | N               | G           |
| M   | 246 | 2024       | 07/08/2024 | P0.2          | TUMIATI MATTEO     | COMPENSO AL PERSONALE (NETTO) PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA AS 23/24  |             | 134,67    |             |           | 301.717,47     | N               | G           |
| M   | 247 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | CERCHI ELISABETTA  | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI ESPERTO 10 ORE PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP:M4C1I3.1-2023-1143-P-28773 |             | 405,62    |             |           | 301.311,85     | N               | G           |
| M   | 248 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | GREGORI ELISABETTA | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR 5 ORE PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP:M4C1I3.1-2023-1143-P-28773    |             | 87,28     |             |           | 301.224,57     | N               | G           |
| M   | 249 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | MELI FRANCESCA     | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR 5 ORE PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP:M4C1I3.1-2023-1143-P-28773    |             | 87,28     |             |           | 301.137,29     | N               | G           |
| M   | 250 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | CASORIA CONCETTA   | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO  |             | 174,56    |             |           | 300.962,73     | 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 |
|     |     |            |            |               |                                    | ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR 10 ORE PER PROGETTO PNRR 65/2023 SPAZIO CRESCITA GREEN- Infanzia IP:M4C1I3.1-2023-1143-P-28773   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 251 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | TRENTINI GIULIA ELENA              | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI ESPERTO 10 ORE PER PROGETTO PNRR 65/2023 SPAZIO CRESCITA GREEN- Infanzia IP:M4C1I3.1-2023-1143-P-28773                        |             | 632,00    |             |           | 300.330,73     | N               | G           |
| M   | 252 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | BONACINI GIULIA                    | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI TUTOR 20 ORE plesso polo PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773             |             | 349,14    |             |           | 299.981,59     | N               | G           |
| M   | 253 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | CURTI VIOLA                        | CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI TUTOR 20 ORE plesso pezzani PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773          |             | 349,14    |             |           | 299.632,45     | N               | G           |
| M   | 254 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | DENNISON GORDON DAVID GEOFFREY     | CUP: E84D23004200006 COMPENSO (NETTO) AL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI EPERTO PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773 |             | 1.637,43  |             |           | 297.995,02     | N               | G           |
| M   | 255 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | GREGORI ELISABETTA                 | CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI TUTOR 2 PER PNRR 66/2023 MODULO Percorsi di formazione sulla transizione digitale IP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44957   |             | 174,56    |             |           | 297.820,46     | N               | G           |
| M   | 256 | 2024       | 07/08/2024 | A0.3          | SARDANO MONICA                     | CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO SU PNRR 66/2023 MODULO Percorsi di formazione sulla transizione digitale IP:M4C1I2.1-2023-1222-P-44957  |             | 626,38    |             |           | 297.194,08     | N               | G           |
| R   | 58  | 2024       | 08/08/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | CONTRIBUTO VOLONATRIO DEI GENITORI COPERTURA ASSICURATIVA - DIARIO SCOLASTICO - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/2025   | 780,00      |           |             |           | 297.974,08     | N               | G           |
| R   | 59  | 2024       | 08/08/2024 | 5.6           | I.C. MANZONI                       | FINANZIAMENTO PROGETTO IN RETE PER UN PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE AS 23/24  | 384,95      |           |             |           | 298.359,03     | N               | G           |
| M   | 257 | 2023       | 17/09/2024 | A0.3          | ETIC SRL                           | CIG: A02DA345FC CUP:   |             |           |             | 9.433,70  | 288.925,33     | 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     |           |                |                 |             |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                  | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|     |     |            |            |               |                                     | E84D22006390006 SALDO FATT.N.458/2 DEL 8/8/24 MAT. DIGIT.PNRR CLASSI OLTRE I CONFINI M4C1I3.2-2022-961-P-16019  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 258 | 2023       | 17/09/2024 | A0.3          | ETIC SRL                            | CIG: A02DA1B15C CUP: E84D22006390006 SALDO FATT.N.459/2 DEL 8/8/24 ARREDI PNRR CLASSI OLTRE I CONFINI M4C1I3.2-2022-961-P-16019   |             |           |             | 19.571,17 | 269.354,16     | N               | G           |
| R   | 60  | 2024       | 17/09/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | CONTR.VOLONTARI 2024/25   | 380,00      |           |             |           | 269.734,16     | N               | G           |
| M   | 259 | 2024       | 11/10/2024 | P0.4          | STUDIO ALFA                         | CIG: B2EA783AA4 SALDO Fattura N20002426000247 del 27/09/2024 - ALFA SOLUTIONS S.p.A. - Fattura per servizi di formazione -ordine Protocollo 5759 del 4/9/24             |             | 840,00    |             |           | 268.894,16     | N               | G           |
| M   | 260 | 2024       | 23/10/2024 | A0.3          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL | CIG: B2B227DE55 Fattura N1275 /PA del 30/09/2024 - DIARI SCOLASTICI A.S. 2024/25 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.   |             | 3.000,00  |             |           | 265.894,16     | N               | G           |
| M   | 261 | 2024       | 23/10/2024 | A0.2          | POSTE ITALIANE                      | CIG: B032F5BBE8 Fattura N 1024245574 del 04/10/2024 - SPESE POSTALI AGOSTO 2024   |             | 23,44     |             |           | 265.870,72     | N               | G           |
| M   | 262 | 2024       | 23/10/2024 | P0.4          | STUDIO ALFA                         | CIG: B2EA783AA4 Fattura N20002426000248 del 30/09/2024 - ALFA SOLUTIONS S.p.A. - Fattura per servizi di formazione - *** COMUNICAZIONI *** - Protocollo 5759 del 4/9/24 |             | 1.280,00  |             |           | 264.590,72     | N               | G           |
| M   | 263 | 2024       | 28/10/2024 | A0.3          | ETIC SRL                            | CIG: B22C60711A Fattura N460/2 del 08/08/2024 - ETIC SRL - EDDI-200624  |             | 279,00    |             |           | 264.311,72     | N               | G           |
| M   | 264 | 2024       | 28/10/2024 | A0.1          | MADISOFT SPA                        | CIG: B2DC4D6B98 Fattura N0000003890/PA del 09/09/2024 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola   |             | 2.480,00  |             |           | 261.831,72     | N               | G           |
| M   | 265 | 2024       | 28/10/2024 | A0.1          | MADISOFT SPA                        | CIG: B350A02ED2 Fattura N0000004756/PA del 21/10/2024 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola.  |             | 100,00    |             |           | 261.731,72     | N               | G           |
| R   | 61  | 2024       | 29/10/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25   | 2.055,00    |           |             |           | 263.786,72     | N               | G           |
| R   | 62  | 2024       | 30/10/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25   | 2.540,00    |           |             |           | 266.326,72     | N               | G           |
| R   | 63  | 2024       | 31/10/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25   | 2.555,00    |           |             |           | 268.881,72     | N               | G           |
| R   | 64  | 2024       | 31/10/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25   | 4.375,00    |           |             |           | 273.256,72     | N               | G           |
| R   | 65  | 2024       | 04/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25   | 3.993,00    |           |             |           | 277.249,72     | N               | G           |
| R   | 66  | 2024       | 05/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Mantova   | 39,04       |           |             |           | 277.288,76     | N               | G           |
| R   | 67  | 2024       | 05/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 277.308,76     | 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 |                |                 |             |
| R   | 68  | 2024       | 05/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 277.328,76     | N               | G           |
| R   | 69  | 2024       | 05/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | Contributo gita a Mantova   | 40,00       |           |             |           | 277.368,76     | N               | G           |
| R   | 70  | 2024       | 05/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | Contributo gita a Mantova   | 120,00      |           |             |           | 277.488,76     | N               | G           |
| R   | 71  | 2024       | 05/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | Contributo gita a Mantova   | 80,00       |           |             |           | 277.568,76     | N               | G           |
| R   | 72  | 2024       | 05/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 50,00       |           |             |           | 277.618,76     | N               | G           |
| R   | 73  | 2024       | 05/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA      | Contributo volontario +Assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 3.676,00    |           |             |           | 281.294,76     | N               | G           |
| M   | 266 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP            | CUP: E84D23006680006 RITENUTA INPDAP SU COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO E TUTOR SU PNRR 66/2023 MODULO Percorsi di formazione sulla transizione digitale IP:M4C1I2.1-2023-1222-P-44957        |             | 387,92    |             |           | 280.906,84     | N               | G           |
| M   | 267 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF             | CUP: E84D23006680006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO E TUTOR SU PNRR 66/2023 MODULO Percorsi di formazione sulla transizione digitale IP:M4C1I2.1-2023-1222-P-44957         |             | 266,99    |             |           | 280.639,85     | N               | G           |
| M   | 268 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO     | CUP: E84D23006680006 RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO E TUTOR SU PNRR 66/2023 MODULO Percorsi di formazione sulla transizione digitale IP:M4C1I2.1-2023-1222-P-44957 |             | 4,12      |             |           | 280.635,73     | N               | G           |
| M   | 269 | 2024       | 09/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP        | CUP: E84D23006680006 RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI ESPERTO E TUTOR SU PNRR 66/2023 MODULO Percorsi di formazione sulla transizione digitale IP:M4C1I2.1-2023-1222-P-44957          |             | 99,92     |             |           | 280.535,81     | N               | G           |
| M   | 270 | 2024       | 11/11/2024 | A0.2          | BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034 | COMPETENZE BANCA TERZO TRIMESTRE 2024   |             | 350,00    |             |           | 280.185,81     | N               | G           |
| M   | 271 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 10/001 DEL 24/06/2024 PROGETTO TEATRO IN GIOCO AS 23/24 PLESSO M. POLO - ALTRARTE   |             | 528,00    |             |           | 279.657,81     | N               | G           |
| M   | 272 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | SALDO FATT. N° 11/001 DEL 24/06/2024 PROGETTO "TI VEDO TI SENTO" CLASSI 4-5 PLESSO PEZZANI PRIMARIA - ALTRARTE  |             | 302,94    |             |           | 279.354,87     | N               | G           |
| M   | 273 | 2024       | 11/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE       | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 003289 DEL 28/06/2024 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI PERTINI 2 - FIRMA   |             | 780,60    |             |           | 278.574,27     | 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   | 274 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 3 DEL 20/06/2024 PROGETTO MOTORIA/DANZA PLESSO INFANZIA PEZZANI AS 2023/24   |             | 108,20    |             |           | 278.466,07     | N               | G           |
| M   | 275 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. N° 24-0679 DEL 26/07/2024 ACQUISTO EDT 2024 DAL 01/08/2024 AL 01/08/2025 - INDEX EDUCATION  |             | 94,82     |             |           | 278.371,25     | N               | G           |
| M   | 276 | 2023       | 11/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2  |             |           |             | 170,97    | 278.200,28     | N               | G           |
| M   | 277 | 2024       | 11/11/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 2023/24   |             | 3,83      |             |           | 278.196,45     | N               | G           |
| M   | 278 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO COMPENSO AL PERSONALE PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A. S. 2023/24   |             | 4,34      |             |           | 278.192,11     | N               | G           |
| M   | 279 | 2024       | 11/11/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 2023/24  |             | 360,58    |             |           | 277.831,53     | N               | G           |
| M   | 280 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | RITENUTA INPDAP COMPENSO AL PERSONALE PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A. S. 2023/24  |             | 410,42    |             |           | 277.421,11     | N               | G           |
| M   | 281 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | RITENUTA IRAP COMPENSO AL PERSONALE PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A. S. 2023/24  |             | 105,71    |             |           | 277.315,40     | N               | G           |
| M   | 282 | 2024       | 11/11/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 2023/24  |             | 92,88     |             |           | 277.222,52     | N               | G           |
| M   | 283 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPS          | RITENUTA INPS COMPENSO AL PERSONALE PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A. S. 2023/24  |             | 11,00     |             |           | 277.211,52     | N               | G           |
| M   | 284 | 2024       | 11/11/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO REFERENTE SICUREZZA A. S. 2023/24   |             | 245,44    |             |           | 276.966,08     | N               | G           |
| M   | 285 | 2024       | 11/11/2024 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | RITENUTA IRPEF COMPENSO AL PERSONALE PER PROGETTI IN CO-PROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A. S. 2023/24   |             | 276,88    |             |           | 276.689,20     | N               | G           |
| M   | 286 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | CUP: E84D23004200006 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773 |             | 280,99    |             |           | 276.408,21     | 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 |                |                 |             |
| M   | 287 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | CUP: E84D23004200006 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773 |             | 2,98      |             |           | 276.405,23     | N               | G           |
| M   | 288 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773         |             | 193,41    |             |           | 276.211,82     | N               | G           |
| M   | 289 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO CODING e ROBOT PER ESPORARE IL MONDO IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773          |             | 72,38     |             |           | 276.139,44     | N               | G           |
| M   | 290 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | CUP: E84D23004200006 RITENUTA INPDAP PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO SPAZIO CRESCITA GREEN- Infanzia IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773             |             | 84,55     |             |           | 276.054,89     | N               | G           |
| M   | 291 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | CUP: E84D23004200006 RITENUTA FONDO CREDITO PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO SPAZIO CRESCITA GREEN- Infanzia IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773      |             | 0,90      |             |           | 276.053,99     | N               | G           |
| M   | 292 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRPEF PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO SPAZIO CRESCITA GREEN- Infanzia IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773              |             | 216,19    |             |           | 275.837,80     | N               | G           |
| M   | 293 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE PER INCARICO DI TUTOR ED ESPERTO PER PROGETTO PNRR 65/2023 MODULO SPAZIO CRESCITA GREEN-   |             | 21,78     |             |           | 275.816,02     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                     | Infanzia IP: M4C1I3.1-2023-1143-P-28773  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 294 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP        | CUP: E84D23004200006 RITENUTA INPDAP SU COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI 2 TUTOR 20 ORE PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773        |             | 338,18    |             |           | 275.477,84     | N               | G           |
| M   | 295 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO | CUP: E84D23004200006 RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI 2 TUTOR 20 ORE PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773 |             | 3,58      |             |           | 275.474,26     | N               | G           |
| M   | 296 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRPEF SU COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI 2 TUTOR 20 ORE PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773         |             | 232,76    |             |           | 275.241,50     | N               | G           |
| M   | 297 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE INTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI 2 TUTOR 20 ORE PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773          |             | 87,10     |             |           | 275.154,40     | N               | G           |
| M   | 298 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF         | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRPEF COMPENSO AL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI EPERTO PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773                    |             | 479,33    |             |           | 274.675,07     | N               | G           |
| M   | 299 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP    | CUP: E84D23004200006 RITENUTA IRAP PER COMPENSO AL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI EPERTO PLESSO POLO E PEZZANI PER PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773                 |             | 203,72    |             |           | 274.471,35     | N               | G           |
| M   | 300 | 2024       | 11/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE INPS          | CUP: E84D23004200006 RITENUTA INPS PER COMPENSO AL PERSONALE ESTERNO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI EPERTO PLESSO POLO E PEZZANI   |             | 840,00    |             |           | 273.631,35     | 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 PNRR 65/2023 MODULO Let's go learn English IP :M4C1I3.1-2023-1143-P-28773             |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 74  | 2024       | 12/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25                                 | 808,50      |           |             |           | 274.439,85     | N               | G           |
| R   | 75  | 2024       | 12/11/2024 | 5.4           | COMUNE DI REGGIO EMILIA             | TRASFERIMENTO IN FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI TERRITORIALI AVENTI DIRITTO DE SEZ:247 | 5.469,80    |           |             |           | 279.909,65     | N               | G           |
| R   | 76  | 2024       | 12/11/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | FAD 4 12 SEZ:247  | 6.466,00    |           |             |           | 286.375,65     | N               | G           |
| R   | 77  | 2024       | 12/11/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO SEZ:247  | 294,14      |           |             |           | 286.669,79     | N               | G           |
| R   | 78  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 286.689,79     | N               | G           |
| R   | 79  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 286.716,79     | N               | G           |
| R   | 80  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario +assicurazione + Diario a.s. 2024/25                                | 50,00       |           |             |           | 286.766,79     | N               | G           |
| R   | 81  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 135,00      |           |             |           | 286.901,79     | N               | G           |
| R   | 82  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 286.921,79     | N               | G           |
| R   | 83  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 286.948,79     | N               | G           |
| R   | 84  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 286.968,79     | N               | G           |
| R   | 85  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 286.995,79     | N               | G           |
| R   | 86  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 287.015,79     | N               | G           |
| R   | 87  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 287.042,79     | N               | G           |
| R   | 88  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 40,00       |           |             |           | 287.082,79     | N               | G           |
| R   | 89  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 287.109,79     | N               | G           |
| R   | 90  | 2024       | 19/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a cERVIA 11/11/2024 3A E 3B PRIMARIA PEZZANI                              | 189,00      |           |             |           | 287.298,79     | N               | G           |
| R   | 91  | 2024       | 19/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25                                 | 735,50      |           |             |           | 288.034,29     | N               | G           |
| M   | 301 | 2024       | 20/11/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                          | CIG: B3A310D110 Pagamento fattura n. 000023-0CPAPA del 28/10/2024                         |             | 948,00    |             |           | 287.086,29     | N               | G           |
| M   | 303 | 2024       | 20/11/2024 | A0.2          | ORIZZONTE SCUOLA SRL                | CIG: B3A3C6E4F1 Pagamento fattura n. FPSCUOLA205/2024 del 29/10/2024                      |             | 182,69    |             |           | 286.903,60     | N               | G           |
| M   | 305 | 2024       | 20/11/2024 | P0.4          | STUDIO ALFA                         | CIG: B2EA783AA4 Pagamento fattura n. 20002426000291 del 31/10/2024                        |             | 1.300,00  |             |           | 285.603,60     | N               | G           |
| M   | 306 | 2024       | 20/11/2024 | A0.5          | L.V.L. INTERLINES SRL               | CIG: B3A2486A8D Pagamento fattura n. 2024/3/242 del 13/11/2024                            |             | 900,00    |             |           | 284.703,60     | N               | G           |
| M   | 308 | 2024       | 20/11/2024 | A0.5          | TRASPORTI INTEGRATI E               | CIG: B3A2E96856 Pagamento fattura n.  |             | 772,73    |             |           | 283.930,87     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | LOGISTICA SRL                         | 24VFPA-0859 del 31/10/2024   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 310 | 2024       | 21/11/2024 | A0.5          | ANDES NAVI SRL                        | CIG: B40979ADD1 Pagamento fattura n. 441E del 31/10/2024   |             | 405,00    |             |           | 283.525,87     | N               | G           |
| R   | 92  | 2024       | 21/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25   | 37,00       |           |             |           | 283.562,87     | N               | G           |
| R   | 93  | 2024       | 21/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo gita a Cervia 11/11/2024  | 27,00       |           |             |           | 283.589,87     | N               | G           |
| R   | 94  | 2024       | 21/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25   | 40,00       |           |             |           | 283.629,87     | N               | G           |
| R   | 95  | 2024       | 21/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo gita a Cervia 11/11/2024  | 27,00       |           |             |           | 283.656,87     | N               | G           |
| R   | 96  | 2024       | 21/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo gita a CERVIA 11/11/2024 3A E 3B PRIMARIA PEZZANI   | 81,00       |           |             |           | 283.737,87     | N               | G           |
| R   | 97  | 2024       | 21/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25  | 273,50      |           |             |           | 284.011,37     | N               | G           |
| R   | 98  | 2024       | 26/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25  | 598,50      |           |             |           | 284.609,87     | N               | G           |
| R   | 99  | 2024       | 26/11/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo gita a CERVIA 11/11/2024 3A E 3B PRIMARIA PEZZANI   | 81,00       |           |             |           | 284.690,87     | N               | G           |
| M   | 311 | 2024       | 27/11/2024 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA         | CIG: B448F26C1A ACQUISTO REGISTRI VERBALI AD USO BOLLI   |             | 221,00    |             |           | 284.469,87     | N               | G           |
| M   | 313 | 2024       | 27/11/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                            | CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000025-0CPAPA del 29/10/2024  |             | 45,00     |             |           | 284.424,87     | N               | G           |
| M   | 315 | 2024       | 27/11/2024 | A0.5          | ATLANTIDE SOCIET' COOPERATIVA SOCIALE | CIG: B3E7781CE6 Pagamento fattura n. 489 PA del 12/11/2024_ SALINE DI CERVIA 11/11/2024  |             | 946,00    |             |           | 283.478,87     | N               | G           |
| M   | 317 | 2024       | 28/11/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                            | CIG: B43BA04A1E ANTIVIRUS KASPERSKY AL 30/10/2025  |             | 208,00    |             |           | 283.270,87     | N               | G           |
| M   | 319 | 2023       | 28/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE     | CUP: E84D22006390006 IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE MATERIALE DIGITALE PNRR CLASSI OLTRE I CONFINI M4C1I3.2-2022-961-P-16019 - ETIC SRL |             |           |             | 2.075,41  | 281.195,46     | N               | G           |
| M   | 320 | 2024       | 28/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE     | iva su Fattura N1275 /PA del 30/09/2024 - DIARI SCOLASTICI A.S. 2024/25 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.                     |             | 660,00    |             |           | 280.535,46     | N               | G           |
| M   | 321 | 2024       | 28/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE     | CIG: B22C60711A Versamento IVA fattura numero 460/2 del 08/08/2024   |             | 61,38     |             |           | 280.474,08     | N               | G           |
| M   | 322 | 2024       | 28/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE     | Versamento IVA fattura numero 0000003890/PA del 09/09/2024   |             | 545,60    |             |           | 279.928,48     | N               | G           |
| M   | 323 | 2024       | 28/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE     | Versamento IVA fattura numero 0000004756/PA del 21/10/2024   |             | 22,00     |             |           | 279.906,48     | N               | G           |
| M   | 324 | 2023       | 28/11/2024 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE     | CUP: E84D22006390006 IVA SPLIT PAYMENT SU ORDINE MATERIALE ARREDI PNRR CLASSI OLTRE I CONFINI M4C1I3.2-2022-961-P-16019              |             |           |             | 4.305,66  | 275.600,82     | N               | G           |
| R   | 100 | 2024       | 28/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA    | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25  | 272,50      |           |             |           | 275.873,32     | N               | G           |
| R   | 101 | 2024       | 28/11/2024 | 6.8           | COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA            | FNS 23-24 CUP J88H24000490006 AT.04 contrib.conv. - i1830  | 33,90       |           |             |           | 275.907,22     | 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 |
|     |     |            |            |               | MANTOVANA SOC. COOP.               |  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 102 | 2024       | 28/11/2024 | 5.5           | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA    | BON.03981174310 NOTPROVIDED SEZ:247  | 500,00      |           |             |           | 276.407,22     | N               | G           |
| M   | 325 | 2023       | 29/11/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA                  | CIG: ZE73928BAF NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - periodo dal 14/05/2024 al 13/08/2024   |             |           |             | 777,13    | 275.630,09     | N               | G           |
| M   | 326 | 2023       | 29/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - periodo dal 14/05/2024 al 13/08/2024 |             |           |             | 170,97    | 275.459,12     | N               | G           |
| M   | 326 | 2023       | 29/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - periodo dal 14/05/2024 al 13/08/2024 |             |           |             | -170,97   | 275.630,09     | N               | GA          |
| M   | 327 | 2023       | 29/11/2024 | A0.1          | ITD SOLUTIONS SPA                  | CIG: ZE73928BAF NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - periodo dal 14/08/2024 al 13/11/2024   |             |           |             | 777,13    | 274.852,96     | N               | G           |
| M   | 328 | 2023       | 29/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - periodo dal 14/08/2024 al 13/11/2024 |             |           |             | 170,97    | 274.681,99     | N               | G           |
| M   | 328 | 2023       | 29/11/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - periodo dal 14/08/2024 al 13/11/2024 |             |           |             | -170,97   | 274.852,96     | N               | GA          |
| R   | 103 | 2024       | 29/11/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25  | 120,00      |           |             |           | 274.972,96     | N               | G           |
| M   | 329 | 2024       | 02/12/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                         | CIG: B45EBD16F7 Pagamento fattura n. 000027-0CPAPA del 27/11/2024  |             | 1.830,00  |             |           | 273.142,96     | N               | G           |
| M   | 330 | 2024       | 02/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | CIG: B45EBD16F7 Versamento IVA fattura numero 000027-0CPAPA del 27/11/2024                               |             | 402,60    |             |           | 272.740,36     | N               | G           |
| M   | 330 | 2024       | 02/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | CIG: B45EBD16F7 Versamento IVA fattura numero 000027-0CPAPA del 27/11/2024                               |             | -402,60   |             |           | 273.142,96     | N               | GA          |
| R   | 104 | 2024       | 02/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25  | 117,00      |           |             |           | 273.259,96     | N               | G           |
| R   | 105 | 2024       | 02/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29UNCRI/TMM-trtm4794klkn  | 27,00       |           |             |           | 273.286,96     | N               | G           |
| M   | 331 | 2024       | 04/12/2024 | A0.5          | ARNALDO BORGHI                     | CIG: B43B7A5536 noleggio bus acquario biosfera parma   |             | 440,91    |             |           | 272.846,05     | N               | G           |
| M   | 332 | 2024       | 04/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SU FATTURA NOLEGGIO BUS PER ACQUARIO BIOSFERA PARMA  |             | 44,09     |             |           | 272.801,96     | N               | G           |
| M   | 332 | 2024       | 04/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE  | IVA SU FATTURA NOLEGGIO BUS PER ACQUARIO BIOSFERA PARMA  |             | -44,09    |             |           | 272.846,05     | N               | GA          |
| M   | 333 | 2024       | 05/12/2024 | A0.1          | MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C.    | CIG: B43B91333F SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  |             | 550,80    |             |           | 272.295,25     | N               | G           |
| M   | 334 | 2024       | 05/12/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE                      | IVA SU FATTURA PER SCARPE  |             | 121,18    |             |           | 272.174,07     | 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                 | ANTINFORTUNISTICHE  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 334 | 2024       | 05/12/2024 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SU FATTURA PER SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  |             | -121,18   |             |           | 272.295,25     | N               | GA          |
| R   | 106 | 2024       | 05/12/2024 | 2.3           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | D.M. n. 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-52805- Il futuro è nostro - CUP: E84D21001290006 | 26.466,46   |           |             |           | 298.761,71     | N               | G           |
| R   | 107 | 2024       | 06/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25  | 20,00       |           |             |           | 298.781,71     | N               | G           |
| R   | 108 | 2024       | 06/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 298.808,71     | N               | G           |
| R   | 109 | 2024       | 06/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25                             | 148,50      |           |             |           | 298.957,21     | N               | G           |
| M   | 335 | 2024       | 09/12/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                          | CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000029-0CPAPA del 30/11/2024                     |             | 225,00    |             |           | 298.732,21     | N               | G           |
| M   | 336 | 2024       | 09/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000029-0CPAPA del 30/11/2024            |             | 49,50     |             |           | 298.682,71     | N               | G           |
| M   | 336 | 2024       | 09/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000029-0CPAPA del 30/11/2024            |             | -49,50    |             |           | 298.732,21     | N               | GA          |
| M   | 302 | 2024       | 12/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | Versamento IVA fattura numero 000023-0CPAPA del 28/10/2024                            |             | 208,56    |             |           | 298.523,65     | N               | G           |
| M   | 304 | 2024       | 12/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA205/2024 del 29/10/2024                         |             | 7,31      |             |           | 298.516,34     | N               | G           |
| M   | 307 | 2024       | 12/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | Versamento IVA fattura numero 2024/3/242 del 13/11/2024                               |             | 90,00     |             |           | 298.426,34     | N               | G           |
| M   | 309 | 2024       | 12/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | Versamento IVA fattura numero 24VFPA-0859 del 31/10/2024                              |             | 77,27     |             |           | 298.349,07     | N               | G           |
| M   | 312 | 2024       | 12/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA REGISTRI USO BOLLO                                       |             | 48,62     |             |           | 298.300,45     | N               | G           |
| M   | 314 | 2024       | 12/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | Versamento IVA fattura numero 000025-0CPAPA del 29/10/2024                            |             | 9,90      |             |           | 298.290,55     | N               | G           |
| M   | 316 | 2024       | 12/12/2024 | A0.5          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | Versamento IVA fattura numero 489 PA del 12/11/2024                                   |             | 45,05     |             |           | 298.245,50     | N               | G           |
| M   | 318 | 2024       | 12/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SU FATTURA PER ANTIVIRUS KASPERSKY AL 30/10/2025                                  |             | 45,76     |             |           | 298.199,74     | N               | G           |
| M   | 337 | 2024       | 13/12/2024 | A0.2          | BRYNET SRL                          | CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000018-0CPAPA del 31/08/2024                     |             | 112,50    |             |           | 298.087,24     | N               | G           |
| M   | 338 | 2024       | 13/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000018-0CPAPA del 31/08/2024            |             | 24,75     |             |           | 298.062,49     | N               | G           |
| M   | 338 | 2024       | 13/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000018-0CPAPA del 31/08/2024            |             | -24,75    |             |           | 298.087,24     | N               | GA          |
| M   | 339 | 2024       | 13/12/2024 | A0.2          | ROSSI TIMBRI SRL                    | CIG: B3F8F34D90 n.2 timbri  |             | 131,32    |             |           | 297.955,92     | N               | G           |
| M   | 340 | 2024       | 13/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SU FATTURA n. 0000326PA del 30/11/2024- TIMBRI SEGRETERIA                         |             | 28,89     |             |           | 297.927,03     | N               | G           |
| M   | 340 | 2024       | 13/12/2024 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE   | IVA SU FATTURA n. 0000326PA del 30/11/2024- TIMBRI SEGRETERIA                         |             | -28,89    |             |           | 297.955,92     | N               | GA          |
| M   | 341 | 2024       | 13/12/2024 | A0.5          | COMUNE DI SORBOLO MEZZANI           | CIG: B43BDE800E ATTIVITA' LABORATORIALE ACQUARIO BIOSFERA                             |             | 314,00    |             |           | 297.641,92     | N               | G           |
| R   | 110 | 2024       | 17/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024   | 27,00       |           |             |           | 297.668,92     | 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 |
|        |     |            |            |               |                                     |  |             |            |             |            |                |                 |             |
| R      | 111 | 2024       | 17/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | assicurazione  | 8,50        |            |             |            | 297.677,42     | N               | G           |
| R      | 112 | 2024       | 17/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gite  | 307,89      |            |             |            | 297.985,31     | N               | G           |
| R      | 113 | 2024       | 17/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25                      | 627,00      |            |             |            | 298.612,31     | N               | G           |
| R      | 114 | 2024       | 19/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25                      | 168,50      |            |             |            | 298.780,81     | N               | G           |
| R      | 115 | 2024       | 19/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-16UNCRITMM-1k254eac4taus                    | 27,00       |            |             |            | 298.807,81     | N               | G           |
| R      | 116 | 2024       | 19/12/2024 | 5.5           | BIOSFERA                            | BANKIT LIQUIDAZIONE "PROGRAMMA SCUOLA E BIOSFERA" SEZ:247                      | 1.620,00    |            |             |            | 300.427,81     | N               | G           |
| R      | 117 | 2024       | 20/12/2024 | 3.1           | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | A.F. Funzionamento amministrativo-didattico a.s.2024/25                        | 1.849,83    |            |             |            | 302.277,64     | N               | G           |
| R      | 118 | 2024       | 27/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo corso latino cl. 3  | 40,00       |            |             |            | 302.317,64     | N               | G           |
| R      | 119 | 2024       | 27/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo gita a Cervia 11/11/2024  | 27,00       |            |             |            | 302.344,64     | N               | G           |
| R      | 120 | 2024       | 27/12/2024 | 6.4           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-21BIC32698-0000000004833095                 | 27,00       |            |             |            | 302.371,64     | N               | G           |
| R      | 121 | 2024       | 27/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25 + corso latino cl. 3 | 388,50      |            |             |            | 302.760,14     | N               | G           |
| R      | 122 | 2024       | 28/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-27PPAYITR1XXX-S3004300610                   | 10,00       |            |             |            | 302.770,14     | N               | G           |
| R      | 123 | 2024       | 30/12/2024 | 6.1           | GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-30BIC36019-A07080020527821                  | 30,00       |            |             |            | 302.800,14     | N               | G           |
| Totale |     |            |            |               |                                     |  | 187.757,15  | 112.277,35 | 14.291,03   | 109.038,65 |                |                 |             |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Fondo Cassa Finale | 302.800,14 |
|--------------------|------------|

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