



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 302.800,14

							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			
R	1	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	972,00				303.772,14	N	G
R	2	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25	232,50				304.004,64	N	G
R	3	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	116,04				304.120,68	N	G
R	4	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.126,68	N	G
R	5	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DEL 31 OTTOBRE 2024 A MANTOVA CL. 2A - 2G	153,65				304.280,33	N	G
R	6	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.286,33	N	G
R	7	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.305,67	N	G
R	8	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	36,00				304.341,67	N	G
R	9	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	38,68				304.380,35	N	G
R	10	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.386,35	N	G
R	11	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.405,69	N	G
R	12	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.411,69	N	G
R	13	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.431,03	N	G
R	14	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	12,00				304.443,03	N	G
R	15	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.462,37	N	G
R	16	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	12,00				304.474,37	N	G
R	17	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.493,71	N	G
R	18	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario primaria pezzani	30,00				304.523,71	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	19	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.543,05	N	G
R	20	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25	88,00				304.631,05	N	G
M	1	2023	23/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2				170,97	304.460,08	N	G
M	2	2023	23/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2				170,97	304.289,11	N	G
M	3	2024	23/01/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA NOLEGGIO BUS PER ACQUARIO BIOSFERA PARMA				44,09	304.245,02	N	G
M	4	2024	23/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA PER SCARPE ANTINFORTUNISTICHE				121,18	304.123,84	N	G
M	5	2024	23/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA TIMBRI SEGRETERIA				28,89	304.094,95	N	G
R	21	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	contributo GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	77,36				304.172,31	N	G
R	22	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE + DIARIO + Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	134,00				304.306,31	N	G
R	23	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.312,31	N	G
R	24	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.331,65	N	G
R	25	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.337,65	N	G
R	26	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.356,99	N	G
R	27	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.362,99	N	G
R	28	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.382,33	N	G
R	29	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	18,00				304.400,33	N	G
R	30	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	64,02				304.464,35	N	G
R	31	2025	27/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	132,00				304.596,35	N	G
R	32	2025	27/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.615,69	N	G
R	33	2025	27/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.621,69	N	G
R	34	2025	27/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI	19,34				304.641,03	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			
						3A E 3B IL 13/02/2025							
R	35	2025	27/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi provvisori di tesoreria unica a favore degli enti 2024 SEZ: 0	0,01				304.641,04	N	G
M	6	2025	29/01/2025	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA QUARTO TRIMESTRE 2024		350,00			304.291,04	N	G
M	7	2025	30/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 000027-0CPAPA del 27/11/2024		402,60			303.888,44	N	G
M	8	2025	30/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 000029-0CPAPA del 30/11/2024		49,50			303.838,94	N	G
M	9	2025	30/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 000018-0CPAPA del 31/08/2024		24,75			303.814,19	N	G
M	10	2025	30/01/2025	A0.1	MARINO CATERINA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		516,75			303.297,44	N	G
M	11	2025	30/01/2025	A0.1	AFFATICATO ORNELLA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		299,43			302.998,01	N	G
M	12	2025	30/01/2025	A0.1	CASALI DANIELE	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		516,75			302.481,26	N	G
M	13	2025	30/01/2025	A0.1	TOSCANO ANGELA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		282,70			302.198,56	N	G
M	14	2025	30/01/2025	A0.1	SISCARO GIOVANNA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		18,46			302.180,10	N	G
M	15	2025	30/01/2025	A0.1	SERVILLO NUNZIO	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		188,38			301.991,72	N	G
M	16	2025	30/01/2025	A0.1	LIGUORI DOLORES	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		186,03			301.805,69	N	G
M	17	2025	30/01/2025	A0.1	PODDA STEFANIA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		251,17			301.554,52	N	G
M	18	2025	30/01/2025	A0.1	SERVIDIO ROSA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		282,71			301.271,81	N	G
M	19	2025	30/01/2025	A0.1	SPINA BERNARDETTE	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		204,77			301.067,04	N	G
M	20	2025	30/01/2025	A0.1	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	CIG: B4DF48DFD5 Pagamento fattura n. 24-0900 del 17/12/2024		408,00			300.659,04	N	G
M	21	2025	30/01/2025	A0.1	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: B4D54662E0 Pagamento fattura n. 72/2025-3 del 01/01/2025		180,00			300.479,04	N	G
M	22	2025	31/01/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B448F26C1A Pagamento fattura n. 9770/FVIAC del 27/11/2024		221,00			300.258,04	N	G
M	23	2023	31/01/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CIG: Z2E3DBCD40 PROGETTO BENESSERE AMICI DI GANCIO (DOTT.SSA ZACCARO) ANNO 2024				4.000,00	296.258,04	N	G
M	24	2025	31/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B032F5BBE8 Pagamento fattura n. 1025003842 del 10/01/2025		34,89			296.223,15	N	G
R	36	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25 + Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	182,00				296.405,15	N	G
R	37	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	58,02				296.463,17	N	G
R	38	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				296.469,17	N	G
R	39	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				296.488,51	N	G
M	25	2025	10/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	CIG: B4F3333C8B Pagamento fattura n. 6 del 08/02/2025 - progetto La Storia del Rock		1.650,00			294.838,51	N	G
M	26	2025	10/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B032F5BBE8 Pagamento fattura n. 1025029033 del 06/02/2025		74,82			294.763,69	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	27	2025	10/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B57CC9DB61 Pagamento fattura n. 7318/EL del 06/02/2025		7,00			294.756,69	N	G
M	28	2025	10/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B57CC9DB61 Pagamento fattura n. 7219/EL del 04/02/2025		133,00			294.623,69	N	G
M	29	2025	14/02/2025	A0.3	REFILL SRL	CIG: B4CCE6D418 CUP: E84D23004200006 Pagamento fattura n. 236/PA del 16/12/2024		182,98			294.440,71	N	G
M	30	2025	14/02/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000030-0CPAPA del 30/12/2024		180,00			294.260,71	N	G
M	31	2025	14/02/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000003-0CPAPA del 28/01/2025		90,00			294.170,71	N	G
M	32	2025	17/02/2025	A0.2	I.I.S. BLAISE PASCAL	Compartecipazione spese revisori dei conti ambito RE10 - Verifica di Cassa 03 e 04/12/2024		90,30			294.080,41	N	G
M	33	2025	19/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B576211E82 Pagamento fattura n. V3-4295 del 12/02/2025		153,37			293.927,04	N	G
M	34	2025	19/02/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B4D143CFB2 Pagamento fattura n. 2025/3/13 del 14/02/2025		790,91			293.136,13	N	G
M	35	2025	19/02/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	CIG: B2A89BE188 Pagamento fattura n. U1230000021472 del 07/02/2025		6.686,00			286.450,13	N	G
M	36	2025	19/02/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	CIG: B2A89BE188 Pagamento fattura n. U1230000021471 del 07/02/2025		12,00			286.438,13	N	G
M	37	2025	20/02/2025	A0.3	SISTERS SRL	CIG: B55214D83B CUP: E84D23004200006 Pagamento fattura n. 25-10-000095 del 31/01/2025		3.520,00			282.918,13	N	G
M	38	2025	20/02/2025	P0.2	MAININI PAOLA	RIMBORSO CONTRIBUTO PAGATO DOPPIO		20,00			282.898,13	N	G
R	40	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA CERVIA CENTRO SALINE DI CERVIA 11/11/2024 3A E 3B PRIMARIA "PEZZANI" BUS + TICKET + GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	104,36				283.002,49	N	G
R	41	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	iscrizione kangarou	140,00				283.142,49	N	G
R	42	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	+ Contributo volontario +ASSICURAZIONE + DIARIO + Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	92,00				283.234,49	N	G
R	43	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo gita a Mantova	40,73				283.275,22	N	G
R	44	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				283.281,22	N	G
R	45	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario +assicurazione + Diario a.s. 2024/25	50,00				283.331,22	N	G
R	46	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				283.350,56	N	G
R	47	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	BONIFICO PERVENUTO SENZA CAUSALE siscaro giovanna	18,46				283.369,02	N	G
R	48	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITA D'ISTRUZIONE A RIMINI -	728,34				284.097,36	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					DELLA SCUOLA	COMUNITA' SAN PATRIGNANO 11/03/2025 + MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025 + BRESCIA IL 19/03/2025							
R	49	2025	04/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO Secondaria PERTINI 2 a. s. 2024/2025	30,00				284.127,36	N	G
M	39	2025	05/03/2025	A0.2	3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC	CIG: B59090AAD2 Pagamento fattura n. 178425/RE del 07/02/2025 - visita medico competente		40,00			284.087,36	N	G
M	40	2025	05/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B45E9AD2BF Pagamento fattura n. 0000001967/PA del 21/02/2025 - SOFTWARE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025 AL 31/12/2025		1.275,00			282.812,36	N	G
M	41	2025	05/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B45EADBBF4 Pagamento fattura n. 0000001968/PA del 21/02/2025 - NUVOLA SITO WEB 2025		500,00			282.312,36	N	G
M	42	2025	05/03/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B5AB4B67E1 Pagamento fattura n. 12500600010000008923 del 24/02/2025		183,50			282.128,86	N	G
M	43	2025	06/03/2025	A0.2	GAB TAMAGNINI SRL	CIG: B579DD1D2B Pagamento fattura n. 4/SP del 28/02/2025 - PC PRESIDENZA		812,00			281.316,86	N	G
M	44	2025	06/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4D54662E0 Versamento IVA fattura numero 72/2025-3 del 01/01/2025		39,60			281.277,26	N	G
M	45	2025	06/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA N.24-0900 DEL 17/12/2024 _ CANONE ANNUALE EDT		89,76			281.187,50	N	G
M	46	2025	06/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA N.9770/FVIAC DEL 27/11/2024_ REGISTRI VERBALI USO BOLLO		48,62			281.138,88	N	G
M	47	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE- POST SCUOLA A. S. 2023/24		331,51			280.807,37	N	G
M	48	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	RITENUTA INPS PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE- POST SCUOLA A. S. 2023/24		25,00			280.782,37	N	G
M	49	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE- POST SCUOLA A. S. 2023/24		1.199,09			279.583,28	N	G
M	50	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE- POST SCUOLA A. S. 2023/24		820,56			278.762,72	N	G
M	51	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		12,72			278.750,00	N	G
R	50	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	contributi uscite didattiche	1.270,38				280.020,38	N	G
R	51	2025	10/03/2025	5.3	CRAL circolo ricreativo e sportivo dei lavoratori del comune e della provincia di RE	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI AS 2024/2025 COME DA CONVENZIONE - CRAL COMUNE DI REG	4.000,00				284.020,38	N	G
R	52	2025	10/03/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzionamento Amministrativo Didattico - Gennaio - Agosto 2025	12.932,00				296.952,38	N	G



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

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	53	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	507,13				297.459,51	N	G
R	54	2025	11/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO+ Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	56,00				297.515,51	N	G
R	55	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA D'ISTRUZIONE	47,52				297.563,03	N	G
Totale							22.684,62	23.385,63	0,00	4.536,10			
Fondo Cassa Finale										297.563,03			

Data 12/03/2025

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