



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 276.508,30

							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	2022	30/01/2023	A0.2	BANCO B.P.M. S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2022				237,50	276.270,80	S	
R	1	2023	30/01/2023	12.2	BANCA ITALIA	INTERESSI ATTIVI 2022	0,07				276.270,87	N	
R	2	2023	30/01/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE SALDO GENNAIO 2023	947,00				277.217,87	N	
R	3	2023	01/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITA DIDATTICA PLESSO TASSONI SALDO GENNAIO 2023	66,00				277.283,87	N	
R	4	2021	01/02/2023	2.2	MIUR	PON 13.1.2A FESR PON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD CUP H89J21009440006			64.252,52		341.536,39	N	
M	2	2022	06/02/2023	A0.3	ITC CONSULT SRL	CIG: 91894405C8 CUP: H89J21006470006 IMPONIBILE FATT. V22-003022- ORD. 2999110 MEPA PER REALIZZAZIONE RETE CABLATE - PROG. PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-218				44.500,00	297.036,39	S	
M	3	2022	06/02/2023	A0.3	NETRIBE SYSTEM INTEGRATION S.R.L.	CIG: ZBB385E41F CUP: H89J21006470006 IMPONIBILE FATT. V22.003329 - ORDINE MEPA 109144 - GRUPPI CONTINUITA' -PON 13.1.1A-FESR PON-EM- 2021-218 - CUP H89J21006470006 - CABLAGGIO 2021				1.825,20	295.211,19	S	
M	4	2022	06/02/2023	A0.3	RUINI ENRICO	CUP: H89J21006470006 IMPONIBILE FATT. N. 12 - ESPERTO PROGETTISTA PROG. CABLAGGIO 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-218				2.868,85	292.342,34	S	
M	5	2022	06/02/2023	A0.1	NEW POINT SERVICE SRL	CIG: Z613792465 IMPONIBILE FATT. N. 41 PA ORD. 50/2022 - SMONTAGGIO E SMALTIMENTO LIM				870,00	291.472,34	S	
M	6	2022	06/02/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: ZD738D0670 IMPONIBILE FATT. PA250/22 -ORD. 41/2022 USCITA DIDATTICA PLESSO KING DEL 22-12-2022				181,82	291.290,52	N	
M	7	2022	06/02/2023	A0.5	T.I.L. SRL	CIG: Z5837E49AE IMPONIBILE FATT. 22 VFPA - ORD. 37/2022 USCITE DIDATTICHE PLESSI PRIMARIE NOVEMBRE 2022				474,55	290.815,97	N	
M	8	2022	06/02/2023	P0.4	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	CIG: ZF036CDC56 IMPONIBILE FATT. 25 - PROT. 3135 - INCARICO NOMINA D.P.O				990,00	289.825,97	S	
M	9	2023	06/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZC4357E528 SALDO FATT. N. 1023010879 E N.1023024085 - SPESE POSTALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022		82,23			289.743,74	S	
M	10	2022	06/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA ORD. 2999110 MEPA PER REALIZZAZIONE RETE CABLATE -				9.790,00	279.953,74	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

							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
						PROG. PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218							
M	11	2022	06/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FORNITURA GRUPPI CONTINUITA' -PON 13.1.1A-FESRPON-EM- 2021-218 - CUP H89J21006470006 - CABLAGGIO 2021				401,54	279.552,20	S	
M	12	2022	06/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CUP: H89J21006470006 IVA FATT. N. 12 - ESPERTO PROGETTISTA PROG. CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218				631,15	278.921,05	N	
M	13	2023	07/02/2023	A0.3	CAPRI CINZIA	CUP: H89J21009440006 COMPENSO NETTO PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		264,71			278.656,34	S	
M	14	2023	07/02/2023	A0.3	GARBATI ANNALISA	CUP: H89J21009440006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		345,79			278.310,55	S	
M	15	2023	07/02/2023	A0.3	OPPI FEDERICA	CUP: H89J21009440006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		345,79			277.964,76	S	
M	16	2023	07/02/2023	A0.3	PICCININI FILIPPO	CUP: H89J21009440006 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		790,39			277.174,37	S	
M	17	2023	07/02/2023	A0.3	CAPRI CINZIA	CUP: H89J21006470006 COMPENSO NETTO PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 -CABLAGGIO		668,09			276.506,28	S	
M	18	2023	07/02/2023	A0.3	CASABURI DANIELA	CUP: H89J21006470006 COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 - CABLAGGIO		512,74			275.993,54	S	
M	19	2023	07/02/2023	A0.3	FEDELE PATRIZIA	CUP: H89J21006470006 COMPENSO NETTO SUPPORTO AMM.VO PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 -CABLAGGIO		345,79			275.647,75	S	
M	20	2023	07/02/2023	A0.3	FILIPPINI SILVIA	CUP: H89J21006470006 COMPENSO NETTO PROGETTISTA -PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 - CABLAGGIO		1.609,75			274.038,00	S	
M	21	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: H89J21006470006 INPDAP PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 -CABLAGGIO		1.519,00			272.519,00	S	
M	22	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: H89J21006470006 FONDO CREDITO PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 -CABLAGGIO		16,11			272.502,89	S	
M	23	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: H89J21006470006 IRPEF DIP. PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 -CABLAGGIO		1.045,46			271.457,43	S	
M	24	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	CUP: H89J21006470006 IRAP PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-		391,25			271.066,18	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

							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
						EM-2021-218 -CABLAGGIO							
M	25	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: H89J21009440006 INPDAP PROGETTO PON 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		845,97			270.220,21	S	
M	26	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: H89J21009440006 FONDO CREDITO PROGETTO PON 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		8,98			270.211,23	S	
M	27	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: H89J21009440006 IRPEF DIP. PROGETTO PON 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		582,25			269.628,98	S	
M	28	2023	07/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	CUP: H89J21009440006 IRAP PROGETTO PON 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		217,90			269.411,08	S	
M	29	2023	23/02/2023	A0.2	CAPRI CINZIA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			268.611,08	S	
M	30	2023	23/02/2023	A0.2	CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA APS	CIG: Z3738D8EBD SALDO FATT. N.2 - UTILIZZO SALA DEL 21/12/2022		50,00			268.561,08	N	
M	31	2023	23/02/2023	A0.2	CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA APS	CIG: ZF7391CAEC SALDO FATT. N.4 - UTILIZZO SALA DEL 10/01/2022		50,00			268.511,08	N	
M	32	2023	23/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A	CIG: Z9139754A4 SALDO FATT. N. 576/FVIFO - CORSO FORMAZIONE ON LINE DEL 26-01-2023		198,00			268.313,08	S	
M	33	2023	23/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A	CIG: Z6E399E3F7 SALDO FATT. N. 576/FVIFO - CORSO FORMAZIONE DEL 25-01-2023		176,00			268.137,08	S	
M	34	2023	23/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A	CIG: Z6F39C7817 SALDO FATT. 13986/FVISE DEL 16/02/2023 - COD REME0044		123,00			268.014,08	N	
M	35	2022	23/02/2023	A0.3	LAND SRL	CIG: ZE4334D5BF I.D. ORD. 6378061- FATT. N. 000124ELVE- IMPONIBILE NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				85,53	267.928,55	N	
M	36	2023	23/02/2023	A0.3	BRYNET SRL	CIG: Z08354F95F IMPONIBILE FATT. N.000002-OCPPA ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA GENNAIO 2023		383,19			267.545,36	N	
M	37	2023	23/02/2023	A0.1	MANIFATTURE DI SICUREZZA S.R.L.	CIG: Z843819ADC IMPONIBILE FATT. 2022.1.505 - CAMICI DA LAVORO		2.197,10			265.348,26	S	
M	38	2023	23/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z5A38AC591 IMPONIBILE FATT. 0000000926/PA - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE		1.275,00			264.073,26	S	
M	39	2023	23/02/2023	A0.3	LA TECNOCOPIE SRL	CIG: Z7E38B3347 IMPONIBILE FATT. 48/PA-CANONE NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		210,00			263.863,26	N	
M	40	2023	23/02/2023	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: ZC53965CDF IMPONIBILE FATT. N. 294/PA RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA		100,00			263.763,26	S	
M	41	2023	23/02/2023	A0.5	T.I.L. SRL	CIG: Z5837E49AE IMPONIBILE FATT.22VFPA E 23VFPA-0085 USCITE DIDATTICHE DICEMBRE-GENNAIO -TIL		455,46			263.307,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	42	2023	23/02/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A	CIG: Z513985CC9 IMPONIBILE FATT. 345/FVIAC - CANCELLERIA PER UFFICI		720,01			262.587,79	S	
M	43	2023	23/02/2023	A0.1	FIRMA SRL	CIG: ZB039343E5 IMPONIBILE FATT. 000355 - MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI		7.368,55			255.219,24	S	
M	44	2023	23/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	CIG: ZB93964DDF IMPONIBILE FATT. 167/2023-3 - RINNOVO ANNUALE SERVIZI MEDIASOFT		180,00			255.039,24	N	
M	45	2023	23/02/2023	P0.2	CONQUEST SRL	CIG: Z2F398F952 IMPONIBILE FATT. 75/PA - MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA		163,11			254.876,13	N	
M	46	2022	09/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA ORD. 50/2022 FATT. 41/PA-SMONTAGGIO E SMALTIMENTO LIM				191,40	254.684,73	N	
M	47	2022	09/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA ORD. 41/2022 FATT. PA250-USCITA DIDATTICA PLESSO KING DEL 22-12-2022				18,18	254.666,55	N	
M	48	2022	09/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA ORD. 37/2022- FATT. 22VFPA-11.01-USCITE DIDATTICHE PLESSI PRIMARIE NOVEMBRE 2022				47,45	254.619,10	N	
M	49	2022	09/03/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N.25 - INCARICO NOMINA D.P.O				217,80	254.401,30	S	
M	50	2022	09/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	I.D. ORD. 6378061 IVA NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				18,82	254.382,48	N	
M	51	2023	09/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 000002-OCPPA -PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2023		84,30			254.298,18	N	
M	52	2023	09/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 2022.1.505 - CAMICI DA LAVORO		483,36			253.814,82	S	
M	53	2023	09/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 0000000926/PA - RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE		280,50			253.534,32	S	
M	54	2023	09/03/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		46,20			253.488,12	N	
M	55	2023	09/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 294/PA RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA		22,00			253.466,12	S	
M	56	2023	09/03/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT.22VFPA E 23VFPA-0085 USCITE DIDATTICHE DICEMBRE-GENNAIO -TIL		45,54			253.420,58	N	
M	57	2023	09/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 345/FVIAC - CANCELLERIA PER UFFICI		158,40			253.262,18	N	
M	58	2023	09/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 000355 - MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI		1.606,65			251.655,53	S	
M	59	2023	09/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 167/2023-3 - RINNOVO ANNUALE SERVIZI MEDIASOFT		39,60			251.615,93	S	
M	60	2023	09/03/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 75/PA - MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA		35,89			251.580,04	N	
R	5	2023	23/03/2023	3.1	MIUR	FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023 NOTA MIUR 46445	16.800,13				268.380,17	S	
R	6	2021	23/03/2023	2.1	MIUR	AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 -PON PER LA SCUOLA - SALDO			2.235,90		270.616,07	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	7	2023	23/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2023	6.055,00				276.671,07	N	
M	61	2023	28/03/2023	A0.2	I.C. CARPINETI CASINA	QUOTA ADESIONE ACCORDO DI RETE PER FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIE SCOLASTICHE		150,00			276.521,07	S	
M	62	2023	28/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI SRL	CIG: ZBA3A1A068 SALDO FATT. N. 01151/23 - ABBONAMENTO AD AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00			276.441,07	S	
M	63	2023	28/03/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A	CIG: Z8C39F6A0B SALDO FATT. N. 1955/FVIFO 28/2/2023		232,00			276.209,07	S	
M	64	2022	28/03/2023	P0.4	ALFA SOLUTIONS SPA	CIG: Z793784860 IMPONIBILE ORDINE PROT. 7212/22- FATT. N. 200023026000082- CONVENZIONE ANNUA SICUREZZA CON R.S.P.P.				1.500,00	274.709,07	S	
M	65	2023	28/03/2023	A0.3	BRYNET SRL	CIG: ZC03A05F73 IMPONIBILE FATT. N. 000008-OCAPA - RIPARAZIONE PROIETTORE		139,00			274.570,07	N	
M	66	2023	28/03/2023	A0.5	VAL D'ENZA TOURS S.N.C. DI REVERBERI FRANCO & C.	CIG: ZE3399E000 IMPONIBILE FATT. 68 - USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2023 -		2.800,00			271.770,07	N	
M	67	2023	28/03/2023	A0.5	T.I.L. SRL	CIG: Z5837E49AE IMPONIBILE FATT. 23VFPA-0218 USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO TIL		263,64			271.506,43	N	
M	68	2023	28/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z7D3971567 IMPONIBILE FATT. PA 39/23 - USCITE DIDATTICHE PLESSO KING TEATRO CAVALLERIZZA		227,27			271.279,16	N	
M	69	2023	28/03/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z1A39B4CB0 IMPONIBILE FATT. PA 43/23 - USCITE DIDATTICHE PLESSO TASSONI / BIBLIOTECA		136,36			271.142,80	N	
M	70	2023	28/03/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	CIG: ZED3983B56 IMPONIBILE FATT. 11 - SPETTACOLO LA STORIA DEL ROCK		489,09			270.653,71	N	
M	71	2023	28/03/2023	P0.2	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CIG: Z253984A10 IMPONIBILE FATT. N. 9/FE - CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROSEBUD DEL 10/3/23		213,11			270.440,60	N	
M	72	2023	28/03/2023	A0.2	BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO	CIG: Z6C39C63AC IMPONIBILE FATT. N. 8/PA - MATERIALE VARIO E CANCELLERIA		1.003,34			269.437,26	N	
M	73	2023	28/03/2023	A0.2	RAINONE SALVATORE	COMPENSO NETTO FORMAZIONE PASSWEB		315,00			269.122,26	S	
M	74	2023	28/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF COMPENSO FORMAZIONE PASSWEB RAINONE		105,00			269.017,26	S	
M	75	2023	28/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP COMPENSO FORMAZIONE PASSWEB RAINONE		35,70			268.981,56	S	
M	76	2022	05/04/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA ORDINE PROT. 7212/22 FATT. N. 20002326000082- CONVENZIONE ANNUA SICUREZZA CON R.S.P.P.				330,00	268.651,56	S	
M	77	2023	05/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 000008-OCAPA - RIPARAZIONE PROIETTORE		30,58			268.620,98	N	
M	78	2023	05/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 68 - USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO 2023 VAL D'ENZA TOUR		280,00			268.340,98	N	
M	79	2023	05/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 23VFPA-0218 USCITE DIDATTICHE FEBBRAIO TIL		26,36			268.314,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	80	2023	05/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. PA 39 - PA 43/23 - USCITE DIDATTICHE BORGHI		36,37			268.278,25	N	
M	81	2023	05/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 11 - SPETTACOLO LA STORIA DEL ROCK		48,91			268.229,34	N	
M	82	2023	05/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 9/FE - CONCESSIONE UTILIZZO SALA ROSEBUD DEL 10/3/23		46,88			268.182,46	N	
M	83	2023	05/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	FATT. N. 8/PA - MATERIALE VARIO E CANCELLERIA		220,73			267.961,73	S	
R	8	2023	12/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	SALDO CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI ANNO SCOL. 2022-23	255,00				268.216,73	N	
R	9	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE SALDO 11/04/2023	3.521,00				271.737,73	N	
R	10	2023	14/04/2023	99.1	CAPRI CINZIA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				272.537,73	N	
R	10	2023	14/04/2023	99.1	CAPRI CINZIA	Chiusura Fondo Minute Spese	-800,00				271.737,73	N	A
M	84	2023	17/04/2023	A0.2	BANCO B.P.M. S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023		350,00			271.387,73	S	
R	11	2023	17/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE SALDO AL 14/04/2023	1.451,50				272.839,23	N	
M	85	2023	12/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z973A197F4 SALDO FATT.RE 1023092713 E 1023115463 -SPESE POSTALI FEBBRAIO/ MARZO 2023		68,43			272.770,80	S	
M	86	2023	12/05/2023	P0.2	REGGIANA EDUCATORI SOCIETA' COOP. SOCIALE	CIG: Z693A55442 SALDO FATTURA 5II SEMAFORO BLU - ACQUISTO LIBRI PLESSO TRICOLORE		503,88			272.266,92	N	
M	87	2023	12/05/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA MERIDIANA DI ZAMBONI CARLO	CIG: Z583AE5D81 SALDO FATT. N.4 DIDATTICA - INGRESSO FATTORIA LA MERIDIANA PLESSO TASSONI		574,00			271.692,92	N	
M	88	2023	12/05/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES S.R.L.	CIG: Z263970AB3 IMPONIBILE FATT. N. 2023/3/23 - USCITA DIDATTICA DEL 10/03/2023 PLESSO TASSONI		809,09			270.883,83	N	
M	89	2023	12/05/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES S.R.L.	CIG: Z0B392D3C5 IMPONIBILE FATT. N. 2023/3/3 E 2023/3/15- USCITE DIDATTICHE DEL 24/01/2023 E 27/02/2023 PLESSO KING		2.009,11			268.874,72	N	
M	90	2023	12/05/2023	A0.5	L.V.L. INTERLINES S.R.L.	CIG: ZAC399EDD0 IMPONIBILE FATT. N. 2023/3/36-51-52-53-63 VIAGGI ISTRUZIONE L.V.L.		5.245,46			263.629,26	N	
M	91	2023	12/05/2023	A0.5	GASPARI VIAGGI	CIG: Z063997A7A IMPONIBILE FATT. PA9 USCITA DIDATTICA DEL 10/03/2023 PLESSO TRICOLORE		580,91			263.048,35	N	
M	92	2023	12/05/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z95399ED7F IMPONIBILE FATT. PA 111/23 VIAGGIO ISTRUZIONE DEL 04/04/2023 PARCO SIGURTA' PLESSO M.L. KING		1.000,00			262.048,35	N	
M	93	2023	12/05/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z9939E757D IMPONIBILE FATT. PA 168/23 USCITA DIDATTICA DEL 27/04/2023 PLESSO TASSONI		500,00			261.548,35	N	
M	94	2023	12/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7F3AE3FD1 IMPONIBILE FATT.V3-13564 - ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DIV. ABILI		702,07			260.846,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	12	2023	12/05/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	SALDO EROGAZIONE FONDI COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA A.S. 2021-22	878,85				261.725,13	N	
R	13	2022	12/05/2023	5.6	I.I.S. GALVANI IODI	SALDO FONDI FORMAZIONE AMBITO 18 ANNO 2020-21			123,78		261.848,91	N	
R	14	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE SALDO AL 09/05/2023	7.695,62				269.544,53	N	
M	95	2023	15/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT.RE N. 2023-3/3/15/23/36/51/52/53/63 - VIAGGI ISTRUZIONE L.V.L. INTERLINES		806,36			268.738,17	N	
M	96	2023	15/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. PA9 - GASPARI -USCITA DIDATTICA DEL 10/03/2023 PLESSO TRICOLORE		58,09			268.680,08	N	
M	97	2023	15/05/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. PA 111/23 E PA 168/23 BORGHI VIAGGI		150,00			268.530,08	N	
M	98	2023	15/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT.V3-13564 - ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DIV. ABILI		154,46			268.375,62	S	
R	15	2023	17/05/2023	6.12	CiPi ASSOCIAZIONE ONLUS - GENITORI E INSEGNANTI I.C PERTINI 1 E 2	CONTRIBUTO PER PARZIALE FINANZIAMENTO PROGETTO PLESSI SCUOLA PRIMARIA	3.000,00				271.375,62	N	
R	16	2021	17/05/2023	2.2	MIUR	PARTE FINANZIAMENTO PON 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-218 - CUP H89J21006470006- CABLAGGIO 2021			56.516,74		327.892,36	S	
R	17	2021	17/05/2023	2.2	MIUR	SALDO PON 13.1.2A FESR PON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD CUP H89J21009440006			4.086,20		331.978,56	S	
M	99	2023	19/05/2023	A0.1	LA CASALINDA SRL	CIG: Z3B336D41F SALDO FATT. N. 7609/FPA		200,00			331.778,56	N	
R	18	2023	07/06/2023	5.6	I.I.S. GALVANI IODI	ACCONTO RIPARTIZIONE FONDI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18 ANNO 2022-23	773,50				332.552,06	S	
R	19	2023	07/06/2023	2.3	MIUR	ACCONTO FONDI PIANO SCUOLA 4.0 - COMPONENTE 1 - SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - NEXT GENERATION - PROG. "NOVA SCHOLA" - C.I.P. M4C1-13.2-2022-961 - CUP H84D23000360006	87.556,66				420.108,72	S	
R	20	2023	07/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI USCITE DIDATTICHE SALDO MAGGIO 2023	1.295,74				421.404,46	N	
M	100	2023	19/06/2023	A0.5	AZIENDA AGRICOLA MERIDIANA DI ZAMBONI CARLO	CIG: Z7D3AFE6D7 SALDO FATT. N.12 DIDATTICA - INGRESSO FATTORIA LA MERIDIANA DEL 12/05/23 PLESSO TRICOLORE		434,00			420.970,46	N	
M	101	2023	19/06/2023	A0.2	CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA APS	CIG: ZED3A5548A SALDO FATT. N. 9 - UTILIZZO SALA PER C.D. DEL 20/03/2023		50,00			420.920,46	S	
M	102	2023	19/06/2023	A0.5	T.I.L. SRL	CIG: Z5837E49AE IMPONIBILE FATT. N. 23V/FPA-0363 /0512/0697- USCITE DIDATTICHE MARZO/APRILE/MAGGIO 2023		673,64			420.246,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	103	2023	19/06/2023	A0.5	T.I.L. SRL	CIG: ZE2399EDA9 IMPONIBILE FATT. N. 23VFPA-0395 E 0466 - VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA 14 E 21 -4-2023		1.163,63			419.083,19	N	
M	104	2023	19/06/2023	A0.5	VAL D'ENZA TOURS S.N.C. DI REVERBERI FRANCO & C.	CIG: ZE3399EDEE IMPONIBILE FATT. N. 209 - VIAGGI ISTRUZIONE DEL 21 E 28 -04-2023 -VAL'ENZA		1.050,00			418.033,19	N	
R	21	2021	19/06/2023	2.2	MIUR	FINANZIAMENTO PON 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-218 - CUP H89J21006470006- CABLAGGIO 2021			9.941,19		427.974,38	S	
M	105	2023	20/06/2023	A0.3	LA TECNOCOPIE SRL	CIG: Z7E38B3347 IMPONIBILE FATT. N.164/PA CANONE NOLEGGIO 2023 MULTIFUNZIONE MEDIE ORD. N. 39/22-		248,50			427.725,88	N	
M	106	2022	20/06/2023	A0.3	LAND SRL	CIG: ZE4334D5BF I.D. ORD. 6378061 IMPONIBILE FATT. A487 NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				85,53	427.640,35	N	
M	107	2023	20/06/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: ZE63B08490 IMPONIBILE FATT. N. 000012-OC-PA RINNOVO ANTIVIRUS		216,00			427.424,35	S	
M	108	2023	20/06/2023	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z3539ABBFE IMPONIBILE FATT. 12300600010000008988 /12300600010000009029 MATERIALE SPORTIVO		186,63			427.237,72	N	
M	109	2023	20/06/2023	A0.3	GEM FORNITURE GENERALI SRL	CIG: ZEB3B1732F IMPONIBILE FATT. 001808/VI - CARTA PER FOTOCOPIE		813,60			426.424,12	N	
M	110	2023	20/06/2023	A0.1	GEM FORNITURE GENERALI SRL	CIG: Z4C3B17378 IMPONIBILE FATT. 001809/VI - PRODOTTI DI PULIZIA		3.015,57			423.408,55	S	
M	111	2023	07/07/2023	A0.2	BANCO B.P.M. S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO ANNO 2023		350,00			423.058,55	S	
M	112	2023	07/07/2023	A0.5	SONCINI PATRIZIA	RIMBORSO INGRESSO AZIENDA MERIDIANA PER ALUNNA CLASSE TERZA TRICOLORE		14,00			423.044,55	N	
M	113	2023	07/07/2023	A0.5	ZHANG PEIQIN	RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA ALUNNO CLASSE TERZA DALL'AGLIO		16,50			423.028,05	N	
M	114	2023	07/07/2023	P0.2	ASSOCIAZIONE BALLIMO SUL MONDO	CIG: ZF2397FEEA SALDO FATT. N. 31_23 - PROGETTO DANZE ETNICHE PLESSO M.L. KING		1.850,00			421.178,05	N	
M	115	2023	07/07/2023	P0.2	POPENGLISH SRL	CIG: Z4C397E8B9 SALDO FATT. N. 413/001 - PROGETTO INGLESE HELEN DORON PLESSI M.L. KING E DALL'AGLIO		3.360,00			417.818,05	N	
M	116	2023	07/07/2023	P0.2	U.I.S.P. COMITATO PROVINCIALE DI R.E.	CIG: Z6C375CA82 SALDO FATT. N. 195 C- PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA TUTTI I PLESSI PRIMARIA		7.442,50			410.375,55	N	
M	117	2023	07/07/2023	P0.2	L'INDACO ASSOCIAZIONE ONLUS	CIG: ZB839BC4BB SALDO FATT. N. 24 - PROGETTO MUSICOTERAPIA ALUNNI DIV. ABILI PLESSO PERTINI		1.280,00			409.095,55	N	
M	118	2023	07/07/2023	P0.2	DELLA SALDA STEFANIA	SALDO FATT. N. 1 - PROG. YOGA PER ALUNNI DIV. ABILI SCUOLA PRIMARIA		1.600,00			407.495,55	N	
M	119	2023	07/07/2023	P0.2	BARILE PASQUALE	SALDO FATT. N. 22 - PROGETTO VIVERE LA STORIA PLESSI PRIMARIE		1.795,00			405.700,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	120	2023	07/07/2023	A0.2	CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA APS	CIG: Z333B17398 SALDO FATT. N. 19 - UTILIZZO SALA PER COLLEGIO DOCENTI		50,00			405.650,55	N	
M	121	2023	07/07/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD13B662DD CUP: H84C23000100007 IMPONIBILE FATT. N. V3-18260- MATERIALE DIDATTICO PROG. PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-41 "CARE"		297,65			405.352,90	S	
M	122	2023	07/07/2023	A0.3	LA ZINCOTIPIA DI LUSUARDI GIORGIO & C. SRL	CIG: Z513B67B31 IMPONIBILE FATT. 291 - STAMPA LIBRI DELLE VACANZE		265,50			405.087,40	N	
M	123	2023	10/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. V3-18260- MATERIALE DIDATTICO PROG. PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-41 "CARE"		65,48			405.021,92	S	
M	124	2023	10/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 291 - STAMPA LIBRI DELLE VACANZE		58,41			404.963,51	N	
M	125	2023	10/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 209 - VIAGGI ISTRUZIONE DEL 21 E 28 -04-2023 -VAL'ENZA		105,00			404.858,51	N	
M	126	2023	10/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22- FATT. N. 164/PA		54,67			404.803,84	N	
M	127	2022	10/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	I.D. ORD. 6378061 IVA NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE - FATT. N. A487				18,82	404.785,02	N	
M	128	2023	10/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 000012-OC-PA RINNOVO ANTIVIRUS		47,52			404.737,50	S	
M	129	2023	10/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 12300600010000008988 /12300600010000009029 MATERIALE SPORTIVO DECATHLON		41,05			404.696,45	N	
M	130	2023	10/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 001808/VI - CARTA PER FOTOCOPIE		178,99			404.517,46	N	
M	131	2023	10/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 001809/VI - PRODOTTI DI PULIZIA		659,61			403.857,85	N	
M	132	2023	10/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 23VFPA-0363 /0512/0697- USCITE DIDATTICHE MARZO/APRILE/MAGGIO 2023 - TIL		67,36			403.790,49	N	
M	133	2023	10/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 23VFPA-0395 E 0466 - TIL - VIAGGI ISTRUZIONE BOLOGNA 14 E 21 -4- 2023		116,37			403.674,12	N	
R	22	2023	12/07/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	TRASFERIMENTI PRE E POST SCUOLA SALDO ANNO SCOLASTICO 2021.2022. SEZ:247	195,52				403.869,64	N	
R	23	2023	12/07/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE SCUOLE ANNO SCOL. 2022-23	10.301,75				414.171,39	N	
R	24	2023	12/07/2023	2.1	MIUR	ACCONTO PON -10.2.2A -FSEPON-EM-2023-41 " CARE" - CUP H84C23000100007	1.524,60				415.695,99	S	
M	134	2023	28/07/2023	P0.2	DIXEY JULIA CLARE	SALDO FATT. N. 5/E PROG. LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		1.500,00			414.195,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	135	2022	28/07/2023	A0.3	AMICI DI GANCIO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOC.	CIG: ZF93799DC3 SALDO FATT. 33 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGIA PROT.7296				4.000,00	410.195,99	S	
M	136	2023	28/07/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z973A197F4 SALDO FATT. N. 1023198240 CAUSALE 30072047-001 - SPESE POSTALI GIUGNO 2023		38,07			410.157,92	S	
R	25	2023	28/07/2023	2.1	MIUR	PON -10.2.2A -FSEPON-EM-2023-41 " CARE" - CUP H84C23000100007	2.780,35				412.938,27	S	
M	137	2023	29/08/2023	A0.3	LA TECNOCOPIE SRL	CIG: Z7E38B3347 IMPONIBILE FATT. N. 273/PA CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 SECONDO TRIMESTRE - MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		228,83			412.709,44	N	
M	138	2022	29/08/2023	A0.3	LAND SRL	CIG: ZE4334D5BF FATT. N. A897- I.D. ORD. 6378061 IMPONIBILE NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				85,53	412.623,91	N	
M	139	2023	29/08/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z4D3B66295 IMPONIBILE FATT. N. 1100-PA - DIARI SCOLASTICI ANNO S. 2023-24 TUTTI I PLESSI		2.889,00			409.734,91	N	
M	140	2023	29/08/2023	P0.2	GIRO DEL CIELO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z7D39D1DA4 IMPONIBILE FATT. 557 - PROGETTO BODY PERCUSSION ALUNNI DIV. ABILI PLESSO DALL'AGLIO		480,00			409.254,91	N	
M	141	2023	29/08/2023	P0.2	LABORATORIO LESIGNOLA	CIG: ZEB3A3B34D IMPONIBILE FATT. N. 131/1 - PROGETTO PET THERAPY ALUNNI DIV. AB. PRIMARIA		1.800,00			407.454,91	N	
M	142	2023	29/08/2023	P0.2	LABORATORIO LESIGNOLA	CIG: Z483A6ED0B SALDO IMPONIBILE PROGETTO PET THERAPY ALUNNI DIV. AB. PLESSO SEC. PERTINI		720,00			406.734,91	S	
M	143	2023	29/08/2023	P0.2	AMICI DI GANCIO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOC.	CIG: Z0C3881CB0 IMPONIBILE FATT. N. 34 -PROG. EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' PRIMARIA E SECONDARIA		3.640,00			403.094,91	N	
M	145	2023	29/08/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z213BC8824 IMPONIBILE FATT. N. 000016-OCPPA - RINNOVO SERVIZIO FORTIGATE FG-60F PLESSO DALL'AGLIO		264,00			402.830,91	S	
M	144	2023	31/08/2023	A0.3	BRYNET SRL	CIG: Z08354F95F IMPONIBILE FATT. N. 000015-OCPPA -ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2023		180,32			402.650,59	N	
R	26	2023	31/08/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI A.S. 23-24 - SALDO AGOSTO 2023	15.340,00				417.990,59	N	
M	146	2023	06/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		50,34			417.940,25	N	
M	147	2022	06/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	I.D. ORD. 6378061 IVA NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				18,82	417.921,43	N	
M	148	2023	06/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 1100-PA - DIARI SCOLASTICI ANNO S. 2023-24 TUTTI I PLESSI		635,58			417.285,85	N	
M	149	2023	06/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 557 - PROGETTO BODY PERCUSSION ALUNNI DIV. ABILI		24,00			417.261,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			
						PLESSO DALL'AGLIO							
M	150	2023	06/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA PROGETTO PET THERAPY ALUNNI DIV. AB.		126,00			417.135,85	N	
M	151	2023	06/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA PROG. EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' PRIMARIA E SECONDARIA		800,80			416.335,05	S	
M	152	2023	06/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2023		39,67			416.295,38	N	
M	153	2023	06/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 000016-OCPPA - RINNOVO SERVIZIO FORTIGATE FG-60F PLESSO DALL'AGLIO		58,08			416.237,30	N	
M	154	2023	18/09/2023	P0.4	OPPI FEDERICA	CUP: H84D22002640006 COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022-23 - PNRR M4C1-2.1		691,24			415.546,06	S	
M	155	2023	18/09/2023	P0.4	GARBATI ANNALISA	COMPENSO NETTO A.S.P.P. - ANNO SCOL. 2022-23		1.022,06			414.524,00	S	
M	156	2023	18/09/2023	P0.2	PAGLIUCCA CRISTINA	COMPENSO NETTO ORE DOCENZA PROG. LATINO A.S. 2022-23		357,72			414.166,28	N	
M	157	2023	18/09/2023	P0.2	BATTAGLIA FLORA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			414.130,51	N	
M	158	2023	18/09/2023	P0.2	BOCCHI LAURA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			414.094,74	N	
M	159	2023	18/09/2023	P0.2	CASTORO LETIZIA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		23,85			414.070,89	N	
M	160	2023	18/09/2023	P0.2	FERRETTI FRANCESCA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			414.035,12	N	
M	161	2023	18/09/2023	P0.2	FILIPPINI SILVIA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		31,00			414.004,12	N	
M	162	2023	18/09/2023	P0.2	FORNACIARI ALICE	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		23,85			413.980,27	N	
M	163	2023	18/09/2023	P0.2	GALEOTTI GIULIA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.944,50	N	
M	164	2023	18/09/2023	P0.2	LUCCO ALESSANDRA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.908,73	N	
M	165	2023	18/09/2023	P0.2	PANZETTI FRANCESCA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.872,96	N	
M	166	2023	18/09/2023	P0.2	PETROLO ILENIA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.837,19	N	
M	167	2023	18/09/2023	P0.2	PIGNATARO IVANA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.801,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

							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	168	2023	18/09/2023	P0.2	SICHEL IRENE	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.765,65	N	
M	169	2023	18/09/2023	P0.2	SOLLAMI DANIELA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.729,88	N	
M	170	2023	18/09/2023	P0.2	STARACE GILDA	COMPENSO NETTO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		35,77			413.694,11	N	
R	27	2019	19/09/2023	3.6	MIUR	FONDI P.N.S.D. BIBLIOTECHE INNOVATIVE - AVVISO N. 7767/16 - SALDO FINANZIAMENTO			4.994,24		418.688,35	S	
R	28	2023	19/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SALDO 31 AGOSTO 2023	4.590,00				423.278,35	N	
R	29	2023	19/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - SALDO AL 22/09/2023	27.205,00				450.483,35	N	
R	30	2023	25/09/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTE PER USCITE DIDATTICHE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023	235,50				450.718,85	N	
R	31	2023	25/09/2023	12.3	C2 GROUP SRL	CAUZIONE PER RDO N. 3643940- M4C I3.2-2022-961-PA 20597 - FORNITURA PNRR	3.460,52				454.179,37	N	
R	32	2023	25/09/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	50,00				454.229,37	N	
M	171	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	INPDAP COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		231,06			453.998,31	N	
M	172	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		2,40			453.995,91	N	
M	173	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		163,83			453.832,08	N	
M	174	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP COOPROGETTAZIONE CON OFFICINA ED. ANNO SCOL. 2022-23		59,48			453.772,60	N	
M	175	2023	03/10/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: H84D22002640006 IRPEF SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022-23 - PNRR M4C1-2.1		230,42			453.542,18	S	
M	176	2023	03/10/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	CUP: H84D22002640006 IRAP SU COMPENSO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022-23 - PNRR M4C1-2.1		78,34			453.463,84	S	
M	177	2023	03/10/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	INPDAP SU COMPENSO A.S.P.P. - ANNO SCOL. 2022-23		495,00			452.968,84	S	
M	178	2023	03/10/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO A.S.P.P. - ANNO SCOL. 2022-23		5,25			452.963,59	N	
M	179	2023	03/10/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF SU COMPENSO A.S.P.P. - ANNO SCOL. 2022-23		340,69			452.622,90	S	
M	180	2023	03/10/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO A.S.P.P. - ANNO SCOL. 2022-23		127,50			452.495,40	S	
M	181	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE	INPDAP SU COMPENSO PROG.		173,25			452.322,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE INPDAP	LATINO A.S. 2022-23							
M	182	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO PROG. LATINO A.S. 2022-23		1,84			452.320,31	N	
M	183	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF SU COMPENSO PROG. LATINO A.S. 2022-23		119,24			452.201,07	N	
M	184	2023	03/10/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSO PROG. LATINO A.S. 2022-23		44,63			452.156,44	N	
M	185	2023	05/10/2023	A0.3	ISI ENGINEERING SRL	CIG: 9759733275 CUP: H89J21013630001 IMPONIBILE FATT. N. PA000095- ACQUISTO MEPA ORDINATIVO N. 7223131 PROGETTO STEM 4.0 - SOLUZIONE INTEGRATA PER LA SCUOLA DIGITALE		12.448,05			439.708,39	S	
M	193	2023	07/10/2023	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z8A3C2030F IMPONIBILE FATT. 000021/OCPPA - ACQUISTO PC E MONITOR UFFICIO PRESIDENZA		713,00			438.995,39	N	
M	186	2023	09/10/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CUP: H89J21013630001 IVA FATT. N. PA 000095 -ACQUISTO MEPA ORDINATIVO N. 7223131 PROGETTO STEM 4.0 - SOLUZIONE INTEGRATA PER LA SCUOLA DIGITALE		2.738,58			436.256,81	S	
M	187	2023	19/10/2023	A0.2	A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC PER C.I.G. -PON 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-417 DIGITAL BOARD		35,00			436.221,81	S	
M	188	2023	19/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z973A197F4 SPESE POSTALI LUGLIO 2023 CAUSALE 30072047-001		35,08			436.186,73	S	
M	189	2023	19/10/2023	A0.2	AIG EUROPE S.A	CIG: Z3E31A1D60 SALDO FATT. N. 000000002140 - PREMIO ANNUALE 2023-2024 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE		9.909,00			426.277,73	N	
M	190	2023	19/10/2023	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A	CIG: Z483C7FF64 SALDO FATT. N.4764/FVIFO - CORSO FORMAZIONE CODICE DEGLI APPALTI		176,00			426.101,73	S	
M	191	2023	19/10/2023	A0.3	BRYNET SRL	CIG: Z08354F95F IMPONIBILE FATT. N. 000024-OCPPA ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2023		338,11			425.763,62	N	
M	192	2023	19/10/2023	P0.2	CM GRAFICA SRL	CIG: Z803BAAEB0 CUP: H84C23000100007 ORDINE ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-41		56,00			425.707,62	S	
M	194	2023	19/10/2023	A0.5	VAL D'ENZA TOURS S.N.C. DI REVERBERI FRANCO & C.	CIG: ZE3399EDEE IMPONIBILE FATT. N. 478 - VIAGGIO ISTRUZIONE BOLOGNA CLASSI 4^PLESSO DALL'AGLIO		600,00			425.107,62	N	
M	195	2023	19/10/2023	A0.1	MADISOFT S.P.A	CIG: Z7F3B2B224 CUP: H81C22001700006 IMPONIBILE FATT. N. 0000003508/PA - RINNOVO SEVIZI NUVOLA 2023		2.480,00			422.627,62	S	
M	196	2023	19/10/2023	A0.2	BANCO B.P.M. S.p.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO TERZO TRIMESTRE ANNO 2023		350,00			422.277,62	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	33	2023	19/10/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-SALDO OTTOBRE 2023	729,00				423.006,62	N	
R	34	2023	19/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTE PER USCITE DIDATTICHE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023	86,50				423.093,12	N	
R	35	2023	19/10/2023	6.6	PERSONALE ISTITUTO	QUOTE PER ADESIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNO SCOL.2023-2024	884,00				423.977,12	N	
R	36	2023	20/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTE PER ADESIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO CLASSI 4^ E 5^ TEMPO NORMALE	6.324,00				430.301,12	N	
R	37	2023	30/10/2023	3.1	MIUR	NOTA PROT. 28362 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO E NOTA 29401 ORIENTAMENTO	8.443,05				438.744,17	S	
R	38	2023	30/10/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	N. 4 QUOTE PER ADESIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO CLASSI 4^ E 5^ TEMPO NORMALE	224,00				438.968,17	N	
R	39	2023	30/10/2023	6.9	BACCARINI E MALVEZZI	3' Premio concorso S. Antonio visto dai bambini - 4' A Dall'Aglio	100,00				439.068,17	N	
M	197	2023	15/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA PER ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2023 FATT. n. 000024-OCPPA		74,38			438.993,79	N	
M	198	2023	15/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-41		12,32			438.981,47	S	
M	199	2023	15/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. 000021/OCPPA - ACQUISTO PC E MONITOR UFFICIO PRESIDENZA		156,86			438.824,61	S	
M	200	2023	15/11/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. N. 478 VAL D'ENZA TOUR		60,00			438.764,61	N	
M	201	2023	15/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CUP: H81C22001700006 IVA FATT. 000021/OCPPA - ACQUISTO PC E MONITOR UFFICIO PRESIDENZA		545,60			438.219,01	S	
M	202	2023	21/11/2023	A0.3	CAPRI CINZIA	COMPENSO NETTO PROGETTO "STEM"		151,26			438.067,75	S	
M	203	2023	21/11/2023	A0.3	FILIPPINI SILVIA	COMPENSO NETTO PROGETTO "STEM"		124,01			437.943,74	S	
M	204	2023	21/11/2023	A0.3	FEDELE PATRIZIA	COMPENSO NETTO PROGETTO "STEM"		108,67			437.835,07	S	
M	205	2023	21/11/2023	P0.2	CAPRI CINZIA	CUP: H84C23000100007 COMPENSO NETTO PROG. PON CARE		226,95			437.608,12	S	
M	206	2023	21/11/2023	P0.2	FEDELE PATRIZIA	CUP: H84C23000100007 COMPENSO NETTO PROG. PON CARE		154,36			437.453,76	S	
M	207	2023	21/11/2023	P0.2	FERRAGNI RAFFAELLA	CUP: H84C23000100007 COMPENSO NETTO PROG. PON CARE		539,14			436.914,62	S	
M	208	2023	21/11/2023	P0.2	FILIPPINI SILVIA	CUP: H84C23000100007 COMPENSO NETTO PROG. PON CARE		124,38			436.790,24	S	
M	209	2023	21/11/2023	P0.2	INCARDONA CHIARA	CUP: H84C23000100007 COMPENSO NETTO PROG. PON CARE		462,12			436.328,12	S	
M	210	2023	21/11/2023	P0.2	TOSI TIZIANA	CUP: H84C23000100007 COMPENSO NETTO PROG. PON CARE		539,14			435.788,98	S	
M	211	2023	21/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTE INPDAP PROGETTO PON CARE		1.011,71			434.777,27	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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	212	2023	21/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTE F. CREDITO PROGETTO PON CARE		10,73			434.766,54	S	
M	213	2023	21/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF PROGETTO PON CARE		739,21			434.027,33	S	
M	214	2023	21/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP PROGETTO PON CARE		260,60			433.766,73	S	
M	215	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	INPDAP SU COMPENSI PROG. "STEM"		195,20			433.571,53	S	
M	216	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSI PROG. "STEM"		2,08			433.569,45	S	
M	217	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF SU COMPENSI PROG. "STEM"		153,42			433.416,03	S	
M	218	2023	21/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	IRAP SU COMPENSI PROG. "STEM"		50,28			433.365,75	S	
R	40	2023	21/11/2023	6.4	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTE PER USCITE DIDATTICHE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2023	513,00				433.878,75	N	
R	41	2023	21/11/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTE PER ADESIONE SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO CLASSI 4^ E 5^ TEMPO NORMALE	254,00				434.132,75	N	
R	42	2023	21/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	156,00				434.288,75	N	
M	219	2023	28/11/2023	A0.2	CENTRO SOCIALE ROSTA NUOVA APS	CIG: Z133C8B242 Pagamento fattura n. 25 del 16/11/2023		50,00			434.238,75	N	
M	220	2023	28/11/2023	A0.1	GIFRAN SRL	CIG: Z083CC1CD0 Pagamento fattura n. FS/560 del 31/10/2023 - MATERIALE PULIZIA TUTTI I PLESSI		5.937,68			428.301,07	N	
M	221	2023	29/11/2023	P0.2	INSOMNIA SNC DI CASTAGNETTI E PIVANTI	CIG: ZEA3975AFB IMPONIBILE FATT. N. 30 -PROG. MUSICA PLESSI PRIMARIA		4.904,92			423.396,15	N	
M	222	2023	29/11/2023	P0.2	C2 SRL	CIG: Z853C03BC1 CUP: H84C23000100007 IMP. FATT. N. 4864 - ORDINE ACQUISTO MEPA 343295 - MATERIALE INFORMATICO PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-41		463,00			422.933,15	S	
M	223	2022	29/11/2023	A0.3	LAND SRL	CIG: ZE4334D5BF IMPONIBILE FATT. A1229 -I.D. ORD. 6378061 NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				85,53	422.847,62	N	
M	224	2023	29/11/2023	A0.3	LA TECNOCOPIE SRL	CIG: Z7E38B3347 IMPONIBILE FATT. N. 365/PA -CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		229,04			422.618,58	N	
M	225	2023	29/11/2023	A0.3	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z9E37EE3DA IMPONIBILE FATT. N. 365/PA -CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		3.879,08			418.739,50	N	
M	226	2023	29/11/2023	A0.1	AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	CIG: Z163D32CA6 IMPONIBILE FATT. N. 230000064349 - PRODOTTI SANITARI		400,69			418.338,81	N	
M	227	2023	29/11/2023	A0.5	BORGHI ARNALDO	CIG: Z0039C62FF Pagamento fattura n.		454,55			417.884,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			
						PA322/23 del 09/10/2023 USCITA PLESSO TRICOLORE/MAROLA							
M	228	2023	29/11/2023	A0.5	T.I.L. SRL	CIG: Z9A3CB4443 Pagamento fattura n. 23VFPA-1068 del 31/10/2023 - USCITA BIBLIOTECA ROSTA NUOVA		57,27			417.826,99	N	
M	229	2023	29/11/2023	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: Z203CD67D1 Pagamento fattura n. FS/524 del 31/10/2023 - CARTA FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI		2.766,00			415.060,99	N	
M	230	2023	29/11/2023	A0.3	BRYNET SRL	CIG: ZB23D01451 Pagamento fattura n. 000028-0CPAPA del 10/11/2023 - RINNOVO WEB FILTERING		764,00			414.296,99	N	
M	231	2023	29/11/2023	A0.1	MAESTRI S.R.L.	CIG: Z853B00B50 Pagamento fattura n. 172/A del 08/11/2023 - RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		282,06			414.014,93	N	
R	43	2023	29/11/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	130,00				414.144,93	N	
M	232	2023	07/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: Z083CC1CD0 Versamento IVA fattura numero FS/560 del 31/10/2023		1.294,32			412.850,61	S	
M	233	2023	07/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA SU PROG. MUSICA PLESSI PRIMARIA		1.079,08			411.771,53	N	
M	234	2023	07/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CUP: H84C23000100007 IVA ORDINE ACQUISTO MEPA 343295 - MATERIALE INFORMATICO PROG. 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-41		101,86			411.669,67	S	
M	235	2022	07/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	I.D. ORD. 6378061 IVA NOLEGGIO IN CONVENZIONE 48 MESI MULTIFUNZIONE				18,82	411.650,85	N	
M	236	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA CANONE NOLEGGIO ANNO 2023 MULTIFUNZIONE ORD. N. 39/22-		50,39			411.600,46	N	
M	237	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA FATT. A20020231000032494 /95/96 - A20020231000032633 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PRIMARIE PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023		853,40			410.747,06	N	
M	238	2023	07/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: Z163D32CA6 Versamento IVA fattura numero 230000064349 del 15/11/2023		83,05			410.664,01	N	
M	239	2023	07/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: Z0039C62FF Versamento IVA fattura numero PA322/23 del 09/10/2023		45,46			410.618,55	N	
M	240	2023	07/12/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: Z9A3CB4443 Versamento IVA fattura numero 23VFPA-1068 del 31/10/2023		5,73			410.612,82	N	
M	241	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: Z203CD67D1 Versamento IVA fattura numero FS/524 del 31/10/2023		608,52			410.004,30	N	
M	242	2023	07/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: ZB23D01451 Versamento IVA fattura numero 000028-0CPAPA del 10/11/2023		168,08			409.836,22	N	
M	243	2023	07/12/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: Z853B00B50 Versamento IVA fattura numero 172/A del 08/11/2023		62,05			409.774,17	N	
R	44	2023	12/12/2023	2.1	MIUR	SALDO PON -10.2.2A -FSEPON-EM-2023-41 " CARE" - CUP	759,70				410.533,87	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			
						H84C23000100007							
R	45	2023	12/12/2023	6.10	GENITORI ALUNNI	VERSAMENTO QUOTE PER PROGETTO DI LATINO	680,00				411.213,87	N	
R	46	2023	12/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-SALDO DICEMBRE 2023	171,00				411.384,87	N	
M	244	2023	14/12/2023	A0.3	CAPRI CINZIA	LAMPADA LIM - SOSTITUZIONE URGENTE		94,99			411.289,88	N	
M	245	2023	14/12/2023	A0.2	CAPRI CINZIA	N. 2 RACCOMANDATE FUORI REGIONE		28,20			411.261,68	N	
M	246	2023	14/12/2023	A0.3	CAPRI CINZIA	ACQUISTO CAVI ED ADATTATORE PER LIM		14,19			411.247,49	N	
M	247	2023	14/12/2023	A0.1	CAPRI CINZIA	BATTERIE PER OROLOGI		3,80			411.243,69	N	
M	248	2023	14/12/2023	A0.1	CAPRI CINZIA	DUPLICAZIONE CHIAVI PER PALESTRA PERTINI		10,38			411.233,31	N	
M	249	2023	14/12/2023	A0.3	CAPRI CINZIA	ROTOLI SCOTCH DA PACCO		4,50			411.228,81	N	
M	250	2023	14/12/2023	A0.1	CAPRI CINZIA	MATERIALE FERRAMENTA		99,40			411.129,41	N	
M	251	2023	14/12/2023	A0.2	CAPRI CINZIA	RACCOMANDATE PER INVIO FASCICOLI FUORI COMUNE		50,60			411.078,81	N	
M	252	2023	14/12/2023	A0.2	CAPRI CINZIA	INVIO RACCOMANDATA CON PROVE MATEMATICA PER GARA UNIVERSITA' BOCCONI		12,85			411.065,96	N	
M	253	2023	14/12/2023	A0.5	CAPRI CINZIA	ACQUISTO BIGLIETTI PER USCITA PARTECIPAZIONE PROG. PLESSO M.L.KING		75,40			410.990,56	N	
R	47	2023	14/12/2023	99.1	CAPRI CINZIA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				411.790,56	N	
M	254	2023	20/12/2023	A0.6	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL	CIG: ZE93CF02E2 Pagamento fattura n. 1207 del 12/12/2023 - USCITA DIDATTICA		540,00			411.250,56	S	
M	255	2023	20/12/2023	P0.2	LIBRERIA UVER SNC	CIG: ZAF3D5FE55 Pagamento fattura n. 151/PA del 13/12/2023- MATERIALE VARIO PER ALUNNI DIV. ABILI		946,86			410.303,70	N	
M	256	2023	20/12/2023	A0.1	3C SALUTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE I.S.	CIG: ZE13DD024D Pagamento fattura n. 15952 23 del 14/12/2023		240,00			410.063,70	S	
M	257	2023	20/12/2023	P0.4	CORESS S.C.S.	CIG: Z493C3F73A CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18		1.650,00			408.413,70	S	
M	258	2023	20/12/2023	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: A0084E07B5 CUP: H84D23000360006 IMPONIBILE FATT. 7 330/P TAVOLO E-FUN 32" PROGETTO PNRR NOVA SCHOLA		2.049,18			406.364,52	S	
M	259	2023	20/12/2023	A0.3	S.C.S. PANGEA	CIG: Z2C3C7C0F0 CORSO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 18		1.149,54			405.214,98	N	
M	260	2023	21/12/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: ZAF3D5FE55 Versamento IVA fattura numero 151/PA del 13/12/2023 - UVER		12,98			405.202,00	S	
M	261	2023	21/12/2023	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CIG: ZE93CF02E2 Versamento IVA fattura numero 1207 del 12/12/2023 - FANTINI		54,00			405.148,00	S	
M	262	2023	21/12/2023	P0.4	AGENZIA DELLE	IVA CORSO FORMAZIONE DOCENTI		363,00			404.785,00	S	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

							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 I.V.A.	AMBITO 18 - CORESS							
M	263	2023	21/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	CUP: H84D23000360006 IVA FATT. 7330/P		450,82			404.334,18	S	
M	264	2023	21/12/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE I.V.A.	IVA PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO ANNO SCOL.2023-24 PER LE CLASSI 4^ E 5^		57,48			404.276,70	N	
M	265	2023	22/12/2023	A0.2	LA FERLA CLARA MARIA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		53,60			404.223,10	N	
M	266	2023	22/12/2023	A0.2	CURRI MARIA AURELIA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		37,45			404.185,65	N	
M	267	2023	22/12/2023	A0.2	GALEOTTI GIULIA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		34,80			404.150,85	N	
M	268	2023	22/12/2023	A0.2	MISITI MARIANGELA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		32,19			404.118,66	N	
M	269	2023	22/12/2023	A0.2	RENIS COSIMA MIRELLA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		23,22			404.095,44	N	
M	270	2023	22/12/2023	A0.2	GUIDETTI RAFFAELLA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		17,80			404.077,64	N	
M	271	2023	22/12/2023	A0.2	DENTI CATIA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		14,35			404.063,29	N	
M	272	2023	22/12/2023	A0.2	CARAUSU IOANA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		9,01			404.054,28	N	
M	273	2023	22/12/2023	A0.2	CASTORO LETIZIA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		8,72			404.045,56	N	
M	274	2023	22/12/2023	A0.2	BISCEGLIA GIOVANNA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		4,97			404.040,59	N	
M	275	2023	22/12/2023	A0.2	IACOMINO ANGELA	PROG. BIKE TO WORK - INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO		0,73			404.039,86	N	
R	48	2023	22/12/2023	3.1	MIUR	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2023-24 NOTA M.I.M. PROT. 35986 DEL 20-12-23	9.058,89				413.098,75	S	
R	49	2023	22/12/2023	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	FONDI PER PARTECIPAZIONE PROG. BIKE TO WORK	236,84				413.335,59	N	
R	50	2023	29/12/2023	3.1	MIUR	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S. 2023-24 NOTA M.I.M. PROT. 35989 DEL 20-12-23	392,60				413.728,19	S	
Totale							225.921,89	161.359,73	142.150,57	69.492,84			

Fondo Cassa Finale 413.728,19

Data 03/04/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

N = finanziamento non statale