



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 23-01-2025 181.648,33

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|--|----|------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 1 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.015 | PO DELTA TOURISM SRL VIALE ALESSANDRO MANZONI 6 C 44022 COMACCHIO FE 01956130387 01956130387 | Fattura n. 1119PR del 28/11/2024 pernottamento viaggio d'istruzione Delta del Po a.s. 2024/2025 | | | 2.032,73 | | 179.615,60 | | | |
| CIG : B476882F04 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 2 | 2024 | 23-01-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | FATTURA N. 1024294292 DEL 4/12/2024 A.S. 2024/2025 | | | | 50,40 | | 179.565,20 | | |
| CIG : B058C85199 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 3 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | PO DELTA TOURISM SRL VIALE ALESSANDRO MANZONI 6 C 44022 COMACCHIO FE 01956130387 01956130387 | fATTURA N 1118PR del 28/11/2024 attività didattiche viaggio d'istruzione a.s. 2024/2025 | | | 4.150,44 | | 175.414,76 | | | |
| CIG : B4765A73CA CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 4 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.008 | BARGIACCHI SILVIA Via Bombardi, 35 42030 RAMISETO RE 02037300353 BRGSLV79P601462U | fATTURA N. 1/11/42 DEL 28/11/2024 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO A.S. 2024/2025 | | | | 450,82 | | 174.963,94 | | |
| CIG : B3176787FC | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 5 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.015 | BORGHI ARNALDO VIAGGI VIA PINETO,20 42020 VETTO D'ENZA RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R | NOLEGGIO PULLMAN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARCO DELTA DEL PO' IL 29/11/2024 SCUOLE PRIMARIE DI BUSANA, COLLAGNA,LIGONCHIO E | | | 1.181,82 | | 173.782,12 | | | |
| CIG : B4760BB401 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 6 | 2024 | 23-01-2025 | A.A02.001 | ITD SOLUTIONS VIA GALILEO GALILEI 20124 MILANO MI 10184840154 05773090013 | fATTURA N. 24114927 DEL 31/10/2024 PRODOTTI VARI A.S. 2024/2025 | | | | 68,65 | | 173.713,47 | | |
| CIG : ZD334F8308 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 7 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.002 | COPELLINI LORENA VIA CASE DI SOTTO 2 - BELEO 42034 CASINA RE CPLLRN68C43C219U | Liquidazione funzioni miste a.s. 2023/2024 | | | 248,58 | | 173.464,89 | | | |
| M | 8 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | BIANCHI FRANCESCA VIA MAZZINI 5 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02821000359 | compenso per laboratorio teatro primaria Ramiseto - Progetto Scuola appennino novembre/dicembre 2024 | | | 1.190,00 | | 172.274,89 | | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---|----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 9 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | BIANCHI FRANCESCA VIA MAZZINI 5 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02821000359 | compenso per laboratorio teatro primaria Vetto - Progetto Patrimonio Piccole scuole novembre/dicembre 2024 | | | | 630,00 | 171.644,89 | | | |
| CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 10 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | TONI GLENDA VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 19/2 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE TNOGND79H61H223H | compenso per progetto Patrimonio Piccole scuole supporto laboratori extra scolastici Vetto settembre/dicembre 2024 | | | | 393,49 | 171.251,40 | | | |
| CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 12 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | RONDANINI EMILY VIA I. MONCIGOLI 12 Gazzolo di Ra 42032 VENTASSO RE RNDMLY03T48C219I | compenso progetto Patrimonio Piccole scuole - Rondanini laboratorio compiti Vetto settembre/dicembre 2024 | | | | 700,00 | 170.551,40 | | | |
| CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 14 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | PISANO JULIA MAY VIA SANTA LUCIA DELLE FONTI 3- 42032 VENTASSO RE PSNJMY86E56Z114Z | saldo compenso progetto "Patrimonio piccole scuole"esperto Pisano -Laboratorio madrelingua aprile/maggio 2024 | | | | 336,00 | 170.215,40 | | | |
| CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 16 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | TOSCANI AIRIN VIA ALLA VALLA 9 42032 VENTASSO RE TSCRNA87P62B034Y | saldo compenso progetto "Patrimonio piccole scuole"esperto Toscani -Laboratorio espressivc creativo settembre/ottobre 2024 | | | | 504,00 | 169.711,40 | | | |
| CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 18 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | NUOVAPPENNINO soc.coop.sociale Via Ganapini 19 Felina 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02885490355 02885490355 | Documentazione per rendicontazione e divulgazione progetto patrimonio piccole scuole Vetto fattura n 32PA del 27/12/2024 | | | | 430,33 | 169.281,07 | | | |
| CIG : B5063DECD0 CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 20 | 2024 | 23-01-2025 | P.P02.016 | BORGHI ARNALDO VIAGGI VIA PINETO,20 42020 VETTO D'ENZA RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R | Noleggio pullman per trasporto aggiuntivo pomeriggi opzionali alunni scuole primarie Vetto lunedì-mercoledì-venerdì n. fattura PA 345/24 del 030/12/2024 | | | | 1.145,45 | 168.135,62 | | | |
| CIG : B506021714 CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | | 13.512,71 | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | | | | 13.512,71 | | | | |
| Fondo cassa finale al 23-01-2025 | | | | | | | | | | | 168.135,62 | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 24-01-2025 168.135,62

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|---|----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 11 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso per progetto Patrimonio Piccole scuole supporto laboratori extra scolastici Vetto settembre/dicembre 2024-Toni | | | | 372,86 | 167.762,76 | | |
| CUP : C94H23000630008 0000000000000000 0000000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 13 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto Patrimonio Piccole scuole - Rondanini laboratorio compiti Vetto settembre/dicembre 2024 | | | | 249,38 | 167.513,38 | | |
| CUP : C94H23000630008 0000000000000000 0000000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 15 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto PATRIMONIO PICCOLE SCUOLE: investire sul sapere - Pisano laboratorio madrelingua Vetto aprile/maggio 2024 | | | | 119,70 | 167.393,68 | | |
| CUP : C94H23000630008 0000000000000000 0000000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 17 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute di acconto su compenso progetto "Patrimonio piccole scuole"esperto Toscani -Laboratorio espressivo creativo settembre/ottobre 2024 | | | | 179,55 | 167.214,13 | | |
| CUP : C94H23000630008 0000000000000000 0000000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 19 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | IVA su Documentazione per rendicontazione e divulgazione progetto patrimonio piccole scuole Vetto | | | | 94,67 | 167.119,46 | | |
| CUP : C94H23000630008 0000000000000000 0000000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 21 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | IVA su Noleggio pullman per trasporto aggiuntivo pomeriggi opzionali alunni scuole primarie Vetto lunedì-mercoledì-venerdì fattura n PA 345/24 | | | | 114,55 | 167.004,91 | | |
| CUP : C94H23000630008 0000000000000000 0000000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 32 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | ZOBBI SILVIA MARIA VIA PABLO NERUDA N. 2 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Zobbi laboratorio compiti Collagna settembre/dicembre 2024 - ANNULLATO per IBAN errato (Annullo Man. | | | | | 167.004,91 | | A |
| CUP : H34D2400090002 ZBBSVM01E71C219H | | | | | | | | | | | | | |
| M | 23 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | Mercati Roberto Via Savognatica,39/1 42033 CARPINETI RE | compenso per laboratorio metacognitivo primarie Ventasso - Progetto Scuola appenninc settembre/dicembre 2024 Mercati fatt.n. | | | | 2.800,00 | 164.204,91 | | |
| CUP : H34D2400090002 01899360356 MRCRRT64P12B825R 09/2024 | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----------------------|----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 24 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | GIORGINI KATIUSCIA Via Moncigoli 12/a 42030 RAMISETO RE GRGKSC76C42C219H | compenso coordinamento progetto Scuola appennino - Giorgini aprile/dicembre 2024 | | | | 356,00 | 163.848,91 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 26 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | BIGGI CATERINA VIA CENTRALE,37 42032 VENTASSO RE BGGCRN81L49C219S | compenso progetto Scuola appennino - Biggi laboratorio compiti Collagna aprile/maggio 2024 | | | | 314,79 | 163.534,12 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 28 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | PENSERINI DIRCE Via piana n. 22 Cerreto Alpi 42032 VENTASSO RE PNSDRC59S57C840T | compenso progetto Scuola appennino - Penserini laboratorio compiti Collagna aprile/maggio 2024 | | | | 314,79 | 163.219,33 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 30 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | PIGHINI SARA Via Montecagno ,73 42039 LIGONCHIO RE PGHSRA77R45C219A | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Pighini supporto laboratorio madrelingua settembre/dicembre 2024 | | | | 393,49 | 162.825,84 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 34 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | RUFFINI PAOLA VIA SCHIEZZA civico 7 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE RFFPLA73D64D548W | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - laboratorio compiti Busana settembre/dicembre 2024 | | | | 996,85 | 161.828,99 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 36 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | MALPELI AURORA VIA SALVATORE DI GIACOMO N. 5 42100 REGGIO EMILIA RE MLPRRA03S50C219E | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Malpeli laboratorio compit Ramiseto settembre/dicembre 2024 | | | | 896,00 | 160.932,99 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 38 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | PISANO JULIA MAY VIA SANTA LUCIA DELLE FONTI 3- 42032 VENTASSO RE PSNJMY86E56Z114Z | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Pisano laboratorio madrelingua Ventasso settembre/dicembre 2024 | | | | 2.856,00 | 158.076,99 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 40 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | CROVI ELENA Via Borgo Vecchio,2 42030 RAMISETO RE CRVLNE71A42C219U | saldo compenso progetto "Scuolappennino:investire sul sapere"esperto Crovi -Alfabetizzazione ottobre/dicembre 2024 | | | | 393,49 | 157.683,50 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----------------------|----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 44 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | TOSCANI AIRIN VIA ALLA VALLA 9 42032 VENTASSO RE TSCRNA87P62B034Y | saldo compenso progetto "Scuolappennino:investire sul sapere"esperto Toscani -Laboratorio espressivo creativo aprile/maggio 2024 | | | | 840,00 | 156.843,50 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 46 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | PISANO JULIA MAY VIA SANTA LUCIA DELLE FONTI 3- 42032 VENTASSO RE PSNJMY86E56Z114Z | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Pisano laboratorio madrelingua Vetto aprile/maggio 2024 | | | | 336,00 | 156.507,50 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 25 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute su compenso coordinamento progetto Scuola appennino aprile/dicembre 2024 Giorgini | | | | 443,99 | 156.063,51 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 27 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute su compenso progetto Scuola appennino - Biggi laboratorio compiti Collagna aprile/maggio 2024 | | | | 305,28 | 155.758,23 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 29 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute su compenso progetto Scuola appennino - Penserini laboratorio compiti Collagna aprile/maggio 2024 | | | | 298,28 | 155.459,95 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 31 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute su Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Pighini laboratorio compiti Collagna settembre/dicembre 2024 | | | | 372,86 | 155.087,09 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 33 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute su Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Zobbi laboratorio compiti Collagna settembre/dicembre 2024 | | | | 534,99 | 154.552,10 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 35 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute su Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Ruffini laboratorio compiti Busana settembre/dicembre 2024 | | | | 968,56 | 153.583,54 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|---|----|------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 37 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Malpeli laboratorio compiti Ramiseto | | | | 319,20 | 153.264,34 | | |
| CUP : H34D2400090002 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 39 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | Ritenute su compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Pisano laboratorio madrelingua Ventasso | | | | 1.017,45 | 152.246,89 | | |
| CUP : H34D2400090002 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 41 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto "Scuolappennino:investire sul sapere"esperto Crovi -Alfabetizzazione ottobre/dicembre 2024 | | | | 372,86 | 151.874,03 | | |
| CUP : H34D2400090002 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 42 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | PREDELLI RAFFAELLA VIA PIAVE,2 42020 VETTO RE | saldo compenso progetto "Scuolappennino:investire sul sapere"esperto Predelli-Laboratorio compiti ottobre/dicembre 2024 | | | | 629,59 | 151.244,44 | | |
| CUP : H34D2400090002 PRDRFL71S50H223V | | | | | | | | | | | | | |
| M | 43 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto "Scuolappennino:investire sul sapere"esperto Predelli-Laboratorio compiti ottobre/dicembre 2024 | | | | 611,56 | 150.632,88 | | |
| CUP : H34D2400090002 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 45 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto "Scuolappennino:investire sul sapere"esperto Toscani -Laboratorio espressivo creativo aprile/maggio 2024 | | | | 299,25 | 150.333,63 | | |
| CUP : H34D2400090002 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 47 | 2024 | 24-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su compenso progetto"Scuolappennino:investire sul sapere" docente Pisano -Laboratorio madrelingua aprile/maggio | | | | 119,70 | 150.213,93 | | |
| CUP : H34D2400090002 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | | 17.921,69 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | | | | 13.512,71 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | | | | 31.434,40 | | | |
| Fondo cassa finale al 24-01-2025 | | | | | | | | | | | 150.213,93 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 27-01-2025 150.213,93

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|--|----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 22 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | MANENTI FRANCESCO via nismozza 21 42032 VENTASSO RE MNNFNC74A09B819H | compenso per laboratorio coreografico primaria Ventasso - Progetto Scuola appennino settembre/dicembre 2024 Manenti CUP H34D24000090002 fattura n 000005-2024 | | | 2.240,00 | | 147.973,93 | | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 48 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | Associazione ALTRI PASSI VIA DEL RIACCIO 13-CIVAGO 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358 | orientiring primarie Ventasso laboratori, uscite didattiche e kit fattura n 8/PA del 22/01/2025 | | | | 3.186,23 | | 144.787,70 | | |
| CIG : B5054668EC CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 49 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | Associazione ALTRI PASSI VIA DEL RIACCIO 13-CIVAGO 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358 | iva su orientiring primarie Ventasso laboratori, uscite didattiche e kit iva su fattura n 8/PA del 22/01/2025 | | | | 313,77 | | 144.473,93 | | |
| CIG : B5054668EC CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 50 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | Associazione ALTRI PASSI VIA DEL RIACCIO 13-CIVAGO 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358 | orientiring alunni primarie Vetto n. 4 uscite didattiche fattura n 7/PA | | | | 1.411,31 | | 143.062,62 | | |
| CIG : B50617B49C CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 51 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | Associazione ALTRI PASSI VIA DEL RIACCIO 13-CIVAGO 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358 | orientiring alunni primarie Vetto n. 4 uscite didattiche con a iva su fattura n 7/PA del 22/01/2025 - versamento IVA ad Associazione Altri Passi | | | | 213,69 | | 142.848,93 | | |
| CIG : B50617B49C CUP : C94H23000630008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 52 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 | acquisto postazione multimediale scuola primaria Ramiseto fattura n 115/Pa del 28/12/2024 | | | | 1.803,28 | | 141.045,65 | | |
| CIG : B5066B224A CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 54 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 | Servizio assistenza progetto scuola appennino investire sul sapere fattura n 114/PA del 28/12/2024 | | | | 1.100,00 | | 139.945,65 | | |
| CIG : B5067F7E79 CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 56 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI V Via Italo Moncigoli,5-Gazzolo-Ramiseto 42032 VENTASSO RE 01571870359 01571870359 | Noleggio pulman per trasporto aggiuntivo scuola primaria Ramiseto laboratori opzionali fattura n 28 del 30/12/2024 | | | | 3.150,00 | | 136.795,65 | | |
| CIG : B505B42207 CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|---|----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 58 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | I BRIGANTI DI CERRETO COOP DI Via circonvallazione snc- Cerreto Alpi 42032 VENTASSO RE | Laboratori Scuola Appennino Investire sul sapere fattura n 64 del 31/12/2024 | | | | 480,00 | 136.315,65 | | |
| CIG : B505D72028 CUP : H34D24000090002 | | | | | 02057720357 02057720357 | | | | | | | | |
| M | 59 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | BORGHI ARNALDO VIAGGI VIA PINETO,20 42020 VETTO D'ENZA RE | Fattura n. PA327/24 del 30/11/2024 viaggio d'istruzione a.s. 2024/2025 | | | | 1.181,82 | 135.133,83 | | |
| CIG : B4759D744E CUP : H34D24000090002 | | | | | 02358560353 BRGRLD72R23C219R | | | | | | | | |
| M | 53 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | iva su acquisto postazione multimediale scuola primaria Ramiseto fattura n 115/PA del 28/12/2024 | | | | 396,72 | 134.737,11 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | |
| M | 55 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | iva su assistenza informatica fattura n 114/PA del 28/12/2024 | | | | 242,00 | 134.495,11 | | |
| | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | |
| M | 57 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | IVA Noleggio pulman per trasporto aggiuntivo scuola primaria Ramiseto laboratori opzionali fattura n 28 del 30/12/2024 | | | | 315,00 | 134.180,11 | | |
| | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | |
| M | 60 | 2024 | 27-01-2025 | P.P02.016 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | IVA SU Fattura n. PA327/24 del 30/11/2024 viaggio d'istruzione a.s. 2024/2025 | | | | 118,18 | 134.061,93 | | |
| | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | | 16.152,00 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | | | | 31.434,40 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | | | | 47.586,40 | | | |
| Fondo cassa finale al 27-01-2025 | | | | | | | | | | | 134.061,93 | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 29-01-2025 134.061,93

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--|----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 61 | 2024 | 29-01-2025 | P.P02.016 | ZOBBI SILVIA MARIA VIA PABLO NERUDA N. 2 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE ZBBSVM01E71C219H | Compenso progetto Scuola appennino: investire sul sapere - Zobbi laboratorio compiti Collagna settembre/dicembre 2024 | | | | 550,89 | 133.511,04 | | |
| CUP : H34D24000090002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 62 | 2024 | 29-01-2025 | P.P02.016 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BUR VIA MORI 26/06 40054 BUDRIO BO | spettacolo teatrale "Terra" alunni primaria Ramiseto e Ligonchio | | | | 500,00 | 133.011,04 | | |
| CIG : B5057D2BD1 CUP : H34D24000090002 02693211209 02693211209 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 63 | 2024 | 29-01-2025 | P.P02.016 | ASSOCIAZIONE CULTURALE BUR VIA MORI 26/06 40054 BUDRIO BO | iva su spettacolo teatrale "Terra" alunni primaria Ramiseto e Ligonchio | | | | 110,00 | 132.901,04 | | |
| CIG : B5057D2BD1 CUP : H34D24000090002 02693211209 02693211209 | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | | 1.160,89 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | | | | 47.586,40 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | | | | 48.747,29 | | | |

Fondo cassa finale al 29-01-2025 132.901,04

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 12-02-2025 132.901,04

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|------------------|----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 64 | 2024 | 12-02-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | fotocopiatori segreteria conguaglio costo copie-fatt.n. 73/PA | | | | 431,08 | 132.469,96 | | |
| CIG : B4F8B8EB18 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 65 | 2024 | 12-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva fotocopiatori segreteria conguaglio costo copie | | | | 94,84 | 132.375,12 | | |
| CIG : B374D86A12 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 66 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.012 | Associazione ALTRI PASSI VIA DEL RIACCIO 13-CIVAGO 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358 | Saldo fattura n.41/PA del 24/10/2024 per servizio attività outdoor con intervento guide GAE progetto MITE a.s. 2024/2025 | | | | 900,01 | 131.475,11 | | |
| CIG : B316ECD412 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 67 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | Associazione ALTRI PASSI VIA DEL RIACCIO 13-CIVAGO 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358 | servizio di escursione guidata con guida GAE scuola primaria Pieve nel progetto"Prima di tutto sperimentiamoci" per il giorno 20/09/2024Progetto"#iosonoambiente"IC | | | | 60,00 | 131.415,11 | | |
| CIG : B3170141EC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 68 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | AL GIOCOLIBRO sas DI VIAPPIANI VIA ROMA 40/A 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 01705470357 01705470357 | ordine di acquisto libri per alunni scuola primaria Pieve relativi al progetto"Prima di tutto sperimentiamoci" per il giorno 20/09/2024Progetto"#iosonoambiente"IC | | | | 150,00 | 131.265,11 | | |
| CIG : B1B6836783 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 69 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | TRIGLIA DAVIDE VIA FRASCARO 35 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 01783330358 01783330358 | ORDINE DI ACQUISTO AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE PER COMPLETAMENTO DEL PROGETTO"ORTO MIO" IC BISMANTOVA-PROGETTO"#IOSNOAMBIENT | | | | 1.552,20 | 129.712,91 | | |
| CIG : B4F76C64E6 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 71 | 2024 | 12-02-2025 | A.A02.001 | MEDIASOFT snc Via Scarabelli,24 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M 02353700368 02353700368 | rinnovo accesso servizi base on line 2025 - segreteria digitale fatt.n. 79/2025-3 | | | | 180,00 | 129.532,91 | | |
| CIG : B4F76C64E6 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 73 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | Istituto IS CATTANEO - DALL'AGLIO Via Impastato, 3 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 80017710353 0000000000000000 | Pagamento quota spese per missione Revisori dei Conti - gennaio 2025 | | 216,90 | | | 129.316,01 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|------------------|----|------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 74 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | ITD SOLUTIONS VIA GALILEO GALILEI 20124 MILANO MI 10184840154 05773090013 | noleggio fotocopiatore Scuola primaria Busana fattura n. 24116876 del 17/12/2024 | | 68,65 | | | 129.247,36 | | | |
| CIG : ZD334F8308 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 76 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | GIACOBAZZI PIERLUIGI VIA GIUSEPPE MICHELI 7 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE GCBPLG71E12G942H GCBPLG71E | Progetto #iosonoambiente una serata sulle stelle IC BISMANTOVA - esperto esterno | | | | 315,00 | 128.932,36 | | | |
| CIG : B0F7B880DF | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 77 | 2022 | 12-02-2025 | A.A01.001 | MEDICAL LIFE SERVICES SRL VIA DEL FANTE, 39 42124 REGGIO EMILIA RE 02117670352 02117670352 | Incarico prot. 6827VI.2 del 01/09/2022 Medico competente dal 01/09/2022 al 31/08/2025 | | | | 1.350,00 | 127.582,36 | | | |
| CIG : Z273753B64 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 78 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.008 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 | Acquisto cartucce per scuole infanzia Vetto, primaria Ramiseto e ufficio DS a.s. 2024 - 2025 | | | | 445,56 | 127.136,80 | | | |
| CIG : B49FEE1A23 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 80 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | fattura n. 1025003501 del 10/01/2025 | | 8,30 | | | 127.128,50 | | | |
| CIG : B058C85199 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 81 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fattura n 8H00965832 del 11/12/2024 spese telefoniche scuola Busana ottobre - novembre 2024 | | 233,04 | | | 126.895,46 | | | |
| CIG : B08BF086A5 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 83 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fattura n 8H00965675 del 11/12/2024 spese telefoniche scuole Ramiseto ottobre - novembre 2024 | | 112,10 | | | 126.783,36 | | | |
| CIG : B08C150893 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 85 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fattura n 8H00965303 del 11/12/2024 scuole Collagna ottobre - novembre 2024 | | 173,80 | | | 126.609,56 | | | |
| CIG : B08C51CAB1 | | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|------------------|----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 87 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fattura n 8H00963444 del 11/12/2024 scuole Ligonchio ottobre - novembre 2024 | | 132,16 | | | 126.477,40 | | |
| CIG : B08C1EFBC8 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 89 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | GRAFICART DI COSTI MASSIMO VIALE ENZO BAGNOLI 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02108590353 02108590353 | ACQUISTO OPUSCOLI A COLORI PER REALIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE PROGETTO "#IOSONOAMBIENTE" fattura n 1/11/26 del 05/02/2025 | | | | 341,61 | 126.135,79 | | |
| CIG : B3FAD67964 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 91 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | PIGHINI SARA Via Montecagno ,73 42039 LIGONCHIO RE PGHSRA77R45C219A | Compenso per incarico affidamento diretto accompagnamento e realizzazione attività laboratoriali per il progetto"Settimana della sostenibilità" -Progetto "#iosonoambiente" | | | | 205,38 | 125.930,41 | | |
| M | 93 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | FILIPPI CRISTINA VIA GUGLIELMO MARCONI N. 8 42034 CASINA RE FLPCST84S57C219Q | Compenso per incarico affidamento diretto accompagnamento e realizzazione attività laboratoriali per il progetto"Settimana della sostenibilità" -Progetto "#iosonoambiente" | | | | 205,38 | 125.725,03 | | |
| M | 95 | 2024 | 12-02-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093 - fattura n 72/PA del 20/12/2024 | | | | 561,00 | 125.164,03 | | |
| CIG : Z6A3D83FDC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 70 | 2024 | 12-02-2025 | P.P02.014 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 0000000000000000 | iva su ORDINE DI ACQUISTO AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE PER COMPLETAMENTO DEL PROGETTO"ORTO Prov. : 66 | | | | 211,34 | 124.952,69 | | |
| M | 72 | 2024 | 12-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 0000000000000000 | iva su accesso servizi base on line 2025 - segreteria digitale Prov. : 66 | | | | 39,60 | 124.913,09 | | |
| M | 75 | | 12-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 0000000000000000 | iva su fattura n. 24116876 del 17/12/2024 ITD solution Prov. : 66 | | 15,10 | | | 124.897,99 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 20-02-2025 124.067,15

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|------------------|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 97 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fattura n 8H00965675 del 11/12/2024 spese telefoniche scuole Ramiseto ottobre - novembre 2024 | | 7,90 | | | 124.059,25 | | | |
| CIG : B08C150893 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 98 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | pagamento manodopera su noleggio fotocopiatori su fotocopiatore multifunzione sharp fattura n.7/PA del 02/01/2025 | | 43,00 | | | 124.016,25 | | | |
| CIG : B4F8B8EB18 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 100 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Fattura n 6/PA del 02/01/2025 per quota noleggio triennale fotocopiatore Ramiseto | | 345,00 | | | 123.671,25 | | | |
| CIG : B1F8F2E80A | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 102 | 2024 | 20-02-2025 | A.A03.001 | MADISOFT S.p.A. VIA G. FALCONE 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439 | Software amm.ne digitale e sito web 2025 fatt n.0000000279/PA del 09/02/2025 | | | | 1.775,00 | 121.896,25 | | | |
| CIG : B4E180D7F8 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 104 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | spese telefoniche Ligonchio fattura n. 8H00093366 del 11/02/2025 | | 137,16 | | | 121.759,09 | | | |
| CIG : B08C1EFBC8 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 106 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Pagamento spese telefoniche Collagna fattura n. 8H00097290 del 11/02/2025 | | 178,80 | | | 121.580,29 | | | |
| CIG : B08C51CAB1 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 108 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | spese telefoniche Busana FATTURA N. 8H00096422 DEL 11/02/2025 | | 204,70 | | | 121.375,59 | | | |
| CIG : B08BF086A5 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 110 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | spese telefoniche Ramiseto fattura n. 8H00096411 del 11/02/2025 | | 130,25 | | | 121.245,34 | | | |
| CIG : B08C150893 | | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 99 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su pagamento manodopera su noleggio fotocopiatori su fotocopiatore multifunzione sharp fattura n.7/PA del 02/01/2025 | | 9,46 | | | 121.235,88 | | |
| M | 101 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su Fattura n 6/PA del 02/01/2025 per quota noleggio triennale fotocopiatore Ramiseto | | 75,90 | | | 121.159,98 | | |
| M | 103 | 2024 | 20-02-2025 | A.A03.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | liquidazione iva su ordine madisoft amm.ne digitale e sito web dal 01/01/2025 al 31/12/2025 | | | | 390,50 | 120.769,48 | | |
| M | 105 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su spese telefoniche Ligonchio fattura n. 8H00093366 del 11/02/2025 | | 30,18 | | | 120.739,30 | | |
| M | 107 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su spese telefoniche Collagna fattura n. 8H00097290 del 11/02/2025 | | 39,34 | | | 120.699,96 | | |
| M | 109 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | IVA SU spese telefoniche Busana FATTURA N 8H00096422 DEL 11/02/2025 Busana | | 45,04 | | | 120.654,92 | | |
| M | 111 | | 20-02-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su spese telefoniche fattura n. 8H00096411 del 11/02/2025 Ramiseto | | 28,65 | | | 120.626,27 | | |
| R | 1 | | 20-02-2025 | 12.02.001 | BANCO *** BMP S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Interessi provvisori di Tesoreria Unica a favore degli Enti 2024 Prov. : 3 | 0,07 | | | | 120.626,34 | S | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33
Fondo cassa al 21-02-2025 127.568,32

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 112 | 2022 | 21-02-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026- gennaio 2025 - Annullato (Annullo Man. 112) | | | | | 127.568,32 | | A | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 113 | | 21-02-2025 | P.P02.002 | BORGIONE Centro Didattico C.so Lombardia,21 10078 VENARIA REALE TO 02027040019 | fattura n V3-3484 del 04/02/2025 materiale didattico mancante scuole infanzia Busano e Vetto a.s. 2024/2025 | | 44,51 | | | 127.523,81 | | | |
| CIG : B549253B4D | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 115 | | 21-02-2025 | P.P02.002 | BORGIONE Centro Didattico C.so Lombardia,21 10078 VENARIA REALE TO 02027040019 | Fattura n V3-3144 del 4/02/2025 acquisto materiale per scuola infanzia Busana e Vetto a.s 2024/2025 | | 317,29 | | | 127.206,52 | | | |
| CIG : B549253B4D | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 117 | | 21-02-2025 | A.A03.005 | PEDRINI FRANCESCA VIA SERRA 1/1 42123 REGGIO EMILIA RE PDRFNC79E48H223Q | Incarico affidamento diretto formatore esperto madrelingua "Studiare che emozione" DM 65/2023 linea d'intervento B Pedrini Francesca | | 4.880,00 | | | 122.326,52 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 114 | | 21-02-2025 | P.P02.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | iva su fattura n V3-3484 del 04/02/2025 materiale didattico mancante scuole infanzia Busano e Vetto a.s. 2024/2025 | | 9,79 | | | 122.316,73 | | | |
| M | 116 | | 21-02-2025 | P.P02.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | iva su fattura n V3 - 3144 del 4/02/2025 per acquisto materiale didattico scuola infanzia Busana e Vetto a.s. 2024/2025 | | 69,80 | | | 122.246,93 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 5.321,39 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 47,07 | 2.380,44 | 6.894,98 | 58.641,62 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 47,07 | 7.701,83 | 6.894,98 | 58.641,62 | | | | |

Fondo cassa finale al 21-02-2025 122.246,93

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q0503405548000000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 11-03-2025 122.246,93

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 4 | | 11-03-2025 | 03.01.001 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 00000000000000 | Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo didattico gennaio - agosto 2025 Prov. : 32 | 7.259,33 | | | | 129.506,26 | S | | |
| R | 5 | | 11-03-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | Versamenti genitori per viaggi d'istruzione as 2024/2025 Prov. : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 1.257,00 | | | | 130.763,26 | | | |
| M | 118 | 2022 | 11-03-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 Prov. : 1 | | | | 250,00 | 130.513,26 | | | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 8.516,33 | | | | 250,00 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 47,07 | 7.701,83 | 6.894,98 | 58.641,62 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 8.563,40 | 7.701,83 | 6.894,98 | 58.891,62 | | | | |

Fondo cassa finale al 11-03-2025 130.513,26

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 24-03-2025 130.513,26

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 119 | 2024 | 24-03-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093-fATT.N.15/PA del 28/02/2025 | | | | 561,00 | 129.952,26 | | |
| CIG : Z6A3D83FDC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 121 | | 24-03-2025 | P.P02.002 | MANFREDOTTI CARLOALBERTO VIA RUGGIERO GRIECO 18 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE MNFCLL67T08C219P | Incarico esperto esterno Progetto "Acquaticità" con alunni Primaria Collagna a.s. 2024/2025 | | 740,00 | | | 129.212,26 | | |
| M | 123 | | 24-03-2025 | A.A03.001 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 | Rinnovo firewall anno 2025 Fatt.n.23/Pa del 10/03/2025 | | 1.642,00 | | | 127.570,26 | | |
| CIG : B5F453C3AC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 125 | | 24-03-2025 | A.A02.001 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. Via Bernini 22/A 43121 PARMA PR 00150470342 00150470342 | Acquisto materiale/cancelleria carta per fotocopie per segreteria ordine MEPA n. 1011188 e n. 8386088 Fatt.n.934/FVIDF del 07/03/2025 | | 48,60 | | | 127.521,66 | | |
| CIG : B5C50D608B | | | | | | | | | | | | | |
| M | 127 | | 24-03-2025 | A.A02.001 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. Via Bernini 22/A 43121 PARMA PR 00150470342 00150470342 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/CARTA per fotocopie per segreteria a.s. 2024/2025 - ordine MEPA n. procedura 1011188 - ordinativo esecuzione | | 758,51 | | | 126.763,15 | | |
| CIG : B5C50D608B | | | | | | | | | | | | | |
| M | 120 | 2024 | 24-03-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093 | | | | 123,42 | 126.639,73 | | |
| M | 122 | | 24-03-2025 | P.P02.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenuta d'acconto su compenso Manfredotti Carloalberto progetto "Acquaticità" Scuola primaria Collagna a.s. 2024/2025 | | 263,63 | | | 126.376,10 | | |
| M | 124 | | 24-03-2025 | A.A03.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su fattura n. 23/PA del 10/03/2025Rinnovo fairewall anno 2025 | | 361,24 | | | 126.014,86 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q0503405548000000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 26-03-2025 125.837,30

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 6 | 2023 | 26-03-2025 | 02.03.002 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 00000000000000 | Saldo seconda metà PNRR 4.0 Prov. : 40 | | | | 29.704,49 | 155.541,79 | V | |
| R | 7 | | 26-03-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | Versamenti genitori per viaggi d'istruzione a.s. 2024/2025 Prov. : 39 41 42 43 44 | 132,00 | | | | 155.673,79 | | |
| M | 129 | | 26-03-2025 | P.P02.002 | BORGIONE Centro Didattico C.so Lombardia,21 10078 VENARIA REALE TO 02027040019 | acquisto complementi d'arredo a.s. 2024/2025 scuola primaria Vetto- ordine Mepa n. 8386243 - n. procedura 1011270-Fatt.n.V3-5643 del 27/02/2025 | | | 436,47 | | 155.237,32 | | |
| CIG : B5B6860B53 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 131 | | 26-03-2025 | A.A03.001 | PAPER-INGROS VIA S.ELIA 20 87010 LUNGRO CS 0981947350 0981947350 | fattura n. 63 del 10/03/2025 acquisto pacco reintegra kit pronto soccorso ordine MEPA 8386336 | | | 160,40 | | 155.076,92 | | |
| CIG : B5C4CFD3B1 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 133 | 2023 | 26-03-2025 | A.A03.002 | ETIC S.rl. via XXV aprile 1945 n. 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204 | Acquisto forniture di attrezzature digitali e arred relativi al PNRR 4.0 "Next generation classrooms" - Progetto "scuole di montagna 4.0: innovazione sula | | | | 8.010,00 | 147.066,92 | | |
| CIG : 9892384D83 CUP : D34D22005030006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 130 | | 26-03-2025 | P.P02.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su acquisto complementi d'arredo a.s. 2024/2025 scuola primaria Vetto - ordine Mepa n. 8386243 - n. procedura 1011270 | | | 96,02 | | 146.970,90 | | |
| M | 132 | | 26-03-2025 | A.A03.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su fattura n. 63 del 10/03/2025 | | | 35,29 | | 146.935,61 | | |
| M | 134 | 2023 | 26-03-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su Acquisto forniture di attrezzature digitali e arredi relativi al PNRR 4.0 "Next generation classrooms" - Progetto "scuole di montagna 4.0: innovazione sula | | | | 1.762,20 | 145.173,41 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 04-04-2025 145.173,41

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 8 | 2024 | 04-04-2025 | 05.05.002 | PARCO NAZIONALE Appennino Tos Viale E. Bagnoli , 30 42039 LIGONCHIO RE 0000000000000000 00000000000000 | VIAGGI DI ISTRUZIONE NELLE RISERVE BIOSFERA EMILIA ROMAGNA Prov. : 48 | | | 2.432,00 | | 147.605,41 | | | |
| R | 9 | | 04-04-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | versamento quote per viaggi d'istruzione a.s 2024/2025 Prov. : 45 46 47 49 50 51 52 53 54 | 592,00 | | | | 148.197,41 | | | |
| R | 10 | | 04-04-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | versamento n. 2 quote diario e n.2 quote assicurazione a.s. 2024-2025 Prov. : 46 52 | 24,00 | | | | 148.221,41 | | | |
| M | 135 | 2024 | 04-04-2025 | A.A03.001 | MALVOLTI SARA VIA DELLA VITTORIA 1 42030 VILLA MINOZZO RE MLVSRA82M57H223R MLVSRA82M | Fondi ristori fattura n. 11/PA - 2025 | | | | 950,00 | 147.271,41 | | | |
| M | 136 | | 04-04-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | spese postali mese gennaio 2025 fattura n. 1025054312 del 05/03/2025 | | 38,71 | | | 147.232,70 | | | |
| CIG : B5F8A067E6 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 616,00 | 38,71 | 2.432,00 | 950,00 | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 8.695,40 | 12.421,55 | 36.599,47 | 69.348,24 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 9.311,40 | 12.460,26 | 39.031,47 | 70.298,24 | | | | |

Fondo cassa finale al 04-04-2025 147.232,70

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q0503405548000000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 07-04-2025 147.232,70

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--------------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 137 | | 07-04-2025 | P.P02.001 | IL MULINO SNC DI AGOSTINI & C. VIA 1° MAGGIO 2/A 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02018070365 | Ordine d'acquisto 7/2025 materiali progetto Piccole Scuole di montagna a.s. 2024/2025 | | 262,10 | | | 146.970,60 | | |
| CIG : B633172725 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 139 | | 07-04-2025 | A.A01.008 | PULIEXPERT srl VIA DEL CHIONSO 24/5 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352 02849540352 | ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTOLONI A.S. 2024/2025 - ordine MEPA - n. procedura 1016737- n. ordinativo 8394181 | | 1.275,69 | | | 145.694,91 | | |
| CIG : B5C4959295 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 141 | | 07-04-2025 | P.P02.008 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. Via Bernini 22/A 43121 PARMA PR 00150470342 00150470342 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA a.s. 2024/2025 - ordine MEPA n. procedura 885832 - ordine esecuzione n. 8216809 | | 86,00 | | | 145.608,91 | | |
| CIG : B5C5C31F75 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 143 | | 07-04-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | spese postali fattura n. 1025079502 del 04/04/2025 | | 11,08 | | | 145.597,83 | | |
| CIG : B5F8A067E6 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 138 | | 07-04-2025 | P.P02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000000000 | iva su materiale vario ordine d'acquisto n. 7/2025 Ordine d'acquisto 7/2025 materiali progetto Piccole Scuole di montagna a.s. Prov. : 97 | | 36,90 | | | 145.560,93 | | |
| M | 140 | | 07-04-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000000000 | IVA SU ACQUISTO CARTA IGIENICA E ROTONI A.S. 2024/2025 - ordine MEPA - n. procedura 1016737- n. ordinativo 8394181 Prov. : 97 | | 280,65 | | | 145.280,28 | | |
| M | 142 | | 07-04-2025 | P.P02.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000000000 | IVA SU ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA a.s. 2024/2025 - ordine MEPA n. procedura 885832 - ordine esecuzione n. Prov. : 97 | | 18,92 | | | 145.261,36 | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | 1.971,34 | | | | |



Istituto Comprensivo
Via Sasso,3
42032 Busana (RE)

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 09-04-2025 145.261,36

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 11 | | 09-04-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 8 quote caparra viaggio a Bibbione 2024-2025 Prov. : 55 56 57 58 59 60 61 62 | 800,00 | | | | 146.061,36 | | |
| M | 144 | 2022 | 09-04-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 - Annullato | | | | | 146.061,36 | | |

CIG : Z3934D3C4E

03700430238 03700430238

Totali del giorno 800,00
Progressivi precedenti 9.311,40 14.431,60 39.031,47 70.298,24
Totale progressivi 10.111,40 14.431,60 39.031,47 70.298,24

Fondo cassa finale al 09-04-2025 146.061,36

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 16-04-2025 146.061,36

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | | |
|------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | | |
| R | 12 | | 16-04-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 11 quote caparra viaggio a Bibbione a.s. 2024/2025 Prov. : 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | 1.100,00 | | | | 147.161,36 | | | | |
| M | 145 | 2022 | 16-04-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 Prov. : 90 | | | | 250,00 | | 146.911,36 | | | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 1.100,00 | | | 250,00 | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 10.111,40 | 14.431,60 | 39.031,47 | 70.298,24 | | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 11.211,40 | 14.431,60 | 39.031,47 | 70.548,24 | | | | |

Fondo cassa finale al 16-04-2025 146.911,36

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 22-04-2025 146.911,36

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 13 | | 22-04-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 7 quote viaggio d'istruzione a Genova a.s. 2024/2025 Prov. : 72 73 74 75 76 | 161,00 | | | | 147.072,36 | | |
| M | 158 | | 22-04-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Fattura n 24/PAQ del 31/03/2025 per quota noleggio triennale fotocopiatore Ramiseto | | 345,00 | | | 146.727,36 | | |
| CIG : B1F8F2E80A | | | | | | | | | | | | | |
| M | 160 | | 22-04-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fatt. n. 8H00283025 del 10/04/2025 - spese telefoniche scuole Ligonchio periodo febbraio - marzo 2025 | | 132,16 | | | 146.595,20 | | |
| CIG : B688B42ED3 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 162 | | 22-04-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fatt.n. 8H00276613 del 10/04/2025 - spese telefoniche scuole Ramiseto periodo febbraio - marzo 2025 | | 112,89 | | | 146.482,31 | | |
| CIG : B68909FBDD | | | | | | | | | | | | | |
| M | 164 | | 22-04-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fattura n. 8H00281972 del 10/04/2025 - spese telefoniche scuola Busana periodo febbraio - marzo 2025 | | 221,29 | | | 146.261,02 | | |
| CIG : B633E046B9 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 166 | | 22-04-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | fatt. n. 8H00282387 del 10/04/2025 spese telefoniche scuole Collagna periodo febbraio - marzo 2025 | | 173,80 | | | 146.087,22 | | |
| CIG : B6340EDD82 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 168 | | 22-04-2025 | A.A03.008 | LA TAVOLA DEL CONTADO srls PIAZZA LEONI 2 43010 TORRECHIARA PR 02784460343 | fatt n.37/A del 14/04/2025 Soggiorno ed attività laboratoriali presso La Valle dei Cavalieri a Succiso - scuola primaria Collagna (classi IV e V) Ramiseto (classe V)- PROGETTO STAMI | | 240,00 | | | 145.847,22 | | |
| CIG : B5DC4335F5 CUP : C21I24000100004 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 169 | | 22-04-2025 | A.A03.008 | RADUNI SPORTIVI srl VIA MILANO 2b 30020 MARCON VE 03813270273 | Fatt.n. 167/PA del 14/04/2025 per acconto spese soggiorno alunni scuole secondarie classi III - pacchetto Beach volley dal 12 al 15 maggio 2025 - PROGETTO STAMI | | 2.392,00 | | | 143.455,22 | | |
| CIG : B66655F6EE CUP : C21I24000100004 | | | | | | | | | | | | | |



Istituto Comprensivo
Via Sasso,3
42032 Busana (RE)

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 28-04-2025 140.038,47

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 14 | | 28-04-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 1 quota caparra viaggio a Bibbione a.s. 2024/2025 Prov. : 78 | 100,00 | | | | 140.138,47 | | | |
| R | 15 | | 28-04-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 6 quote viaggio d'istruzione a Genova a.s. 2024/2025 Prov. : 77 79 80 81 82 | 138,00 | | | | 140.276,47 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 238,00 | | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 11.372,40 | 18.865,49 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 11.610,40 | 18.865,49 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |

Fondo cassa finale al 28-04-2025 140.276,47

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 08-05-2025 136.958,80

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---|-----|------|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 171 | | 08-05-2025 | A.A03.005 | MERLINI MIRKO VIA CASTAGNETO, 11 42032 VENTASSO RE MRLMRK84D19C219U | Compenso Formatore esperto - linea d'intervento A - STEAM - DM65/2023 | | 1.202,33 | | | 135.756,47 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 172 | | 08-05-2025 | A.A03.005 | MKM ENGLISH & MORE DI MONIKA VIA MACCHIUSA 18 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE MTKMNK75B67Z149U | 70 ore lezioni svolte DM 65 - fattura n. 8 del 05/05/2025-Annulato | | | | | 135.756,47 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 173 | | 08-05-2025 | A.A03.005 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva 70 ore lezioni svolte DM 65 - fattura n. 8 del 05/05/2025 ANNULLATO | | | | | 135.756,47 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 1.202,33 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 11.610,40 | 22.183,16 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 11.610,40 | 23.385,49 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |
| Fondo cassa finale al 08-05-2025 | | | | | | | | | | | 135.756,47 | | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 09-05-2025 135.756,47

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|--|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 16 | | 09-05-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | Contributo volontario per assicurazioni e diari a.s. 2024/2025 pagamento tardivo n. 6 quote Prov. : 84 86 94 95 96 | 72,00 | | | | 135.828,47 | | | |
| R | 17 | | 09-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n.16 quote Viaggio Genova a.s. 2024/2025 Prov. : 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 96 9 | 368,00 | | | | | 136.196,47 | | |
| R | 18 | | 09-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 1 quota viaggio a Bibbione a.s. 2024/2025 Prov. : 98 | 100,00 | | | | | 136.296,47 | | |
| M | 174 | | 09-05-2025 | A.A03.008 | BORGHI ARNALDO VIAGGI VIA PINETO,20 42020 VETTO D'ENZA RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R | Viaggio Acquario di Genova a.s. 2024/2025 | | 1.159,09 | | | | 135.137,38 | | |
| CIG : B64404CAAB CUP : C21124000100004 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 176 | | 09-05-2025 | P.P02.018 | AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI V Via Italo Moncigoli,5-Gazzolo-Ramise 42032 VENTASSO RE 01571870359 01571870359 | Trasporto alunni laboratorio pluriclasse: verso un futuro sostenibile A.S. 2024/2025 | | 200,00 | | | | 134.937,38 | | |
| CIG : B68868FE14 CUP : H34D24003430002 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 178 | | 09-05-2025 | A.A05.001 | C-WAY SRL unipersonale VIA PONTE DEGLI SPINOLA sn 16128 GENOVA GE 03789020108 | Viaggio Acquario di Genova a.s. 2024/2025 | | 637,45 | | | | 134.299,93 | | |
| CIG : B632A4D1D0 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 180 | | 09-05-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | spese postali mese marzo 2025 fattura n. 1025103261 del 06/05/2025 | | 28,26 | | | | 134.271,67 | | |
| CIG : B5F8A067E6 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 181 | | 09-05-2025 | A.A03.005 | MKM ENGLISH & MORE DI MONIKA VIA MACCHIUUSA 18 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE MTKMNK75B67Z149U | 70 ore lezioni svolte DM 65 - fattura n. 8 del 05/05/2025 | | 5.530,00 | | | | 128.741,67 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 12-05-2025 128.581,21

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 19 | | 12-05-2025 | 08.05.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | Restituzione somme per chiusura conto corrente postale | 9,38 | | | | 128.590,59 | | | |
| R | 20 | | 12-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 15 quote per viaggio a Bibbione a.s. 2024/2025 Prov. : 99 | 2.350,00 | | | | 130.940,59 | | | |
| R | 21 | | 12-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n. 5 quote viaggio Bibbione a.s. 2024/2025 Prov. : 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Prov. : 112 113 114 115 116 | 750,00 | | | | 131.690,59 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 3.109,38 | | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 12.150,40 | 31.100,75 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 15.259,78 | 31.100,75 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |

Fondo cassa finale al 12-05-2025 131.690,59

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 14-05-2025 131.690,59

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 182 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | CARUSO CARMELO VIA DANTE, 34 87070 MONTEGIORDANO CS CRSCML94L17A048G CRSCML94L1 | Compenso DSGA supporto al RUP PNRR 4.0 D34D23004240006 | | | | 323,81 | 131.366,78 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 184 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | NUCCINI LORENZA VIA F CECCARDI, 11 - VAGLIE 42039 LIGONCHIO RE NCCLNZ78S44C219G | Compenso netto per collaudatore PNRR 4.0 D34D23004240006 | | | | 59,61 | 131.307,17 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 186 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | ERTA MARIANNA VIA NOTARI N. 109 42032 VENTASSO RE RTEMNN82E59C219K RTEMNN82E | Compenso per consulenza pedagogica PNRR 4.0 D34D23004240006 - ERTA MARIANNA | | | | 47,70 | 131.259,47 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 188 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | GIORGINI KATIUSCIA Via Moncigoli 12/a 42030 RAMISETO RE GRGKSC76C42C219H | Compenso netto per progettazione esecutiva e coordinamento tecnico al progetto PNRR 4.0 D34D23004240006 | | | | 100,68 | 131.158,79 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 190 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | BARONCINI MARCO VIA P. MARCONI, 27 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE BRNMRC85E11C219S | Compenso per incarico alla progettazione didattica e al setting dell'aula per PNRR 4.0 CUP: D34D23004240006 | | | | 116,17 | 131.042,62 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 192 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | TORRI MICHELA VIA XXV NOVEMBRE,40 - SUCCISCO 42032 VENTASSO RE TRRMHL90P64C219R | Compenso per attività operative strumentali all'allestimento degli ambienti e all'utilizzo tecnico delle attrezzature per progetto PNRR 4.0-CUP:D34D23004240006 TORRI MICHELA | | | | 47,13 | 130.995,49 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 194 | | 14-05-2025 | P.P04.014 | CARUSO CARMELO VIA DANTE, 34 87070 MONTEGIORDANO CS CRSCML94L17A048G CRSCML94L1 | Pagamento compenso per prestazione d'opera occasionale per attività di formazione e supporto alla segreteria as 2024/2025 | | 1.652,80 | | | 129.342,69 | | |
| M | 183 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso DSGA supporto al RUP PNRR 4.0 D34D23004240006 CARUSO CARMELO Prov. : 121 | | | | 314,47 | 129.028,22 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---|-----|------|------------|---------------|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 185 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute per Compenso per collaudatore PNRR 4.0 D34D23004240006 NUCCINI LORENZA | | | | 56,49 | 128.971,73 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | Provv. : 121 | | | | | | |
| M | 187 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | Ritenute su Compenso per consulenza pedagogica PNRR 4.0 D34D23004240006 - Erta Marianna | | | | 45,20 | 128.926,53 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | Provv. : 121 | | | | | | |
| M | 189 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | Ritenute su Compenso per progettazione esecutiva e coordinamento tecnico al progetto PNRR 4.0 D34D23004240006 - Giorgini | | | | 125,57 | 128.800,96 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | Provv. : 121 | | | | | | |
| M | 191 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | Ritenute su Compenso Baroncini Marco per incarico alla progettazione didattica e al setting dell'aula per PNRR 4.0 CUP: | | | | 110,08 | 128.690,88 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | Provv. : 121 | | | | | | |
| M | 193 | 2023 | 14-05-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | Compenso per attività operative strumentali all'allestimento degli ambienti e all'utilizzo tecnico delle attrezzature per progetto PNRR | | | | 45,77 | 128.645,11 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | 0000000000000000 00000000000000 | Provv. : 121 | | | | | | |
| M | 195 | | 14-05-2025 | P.P04.014 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | ritenute su Pagamento compenso per prestazione d'opera occasionale per attività di formazione e supporto alla segreteria as | | 588,81 | | | 128.056,30 | | | |
| 0000000000000000 00000000000000 | | | | | | | Provv. : 121 | | | | | | | |
| R | 22 | | 14-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE | n. 7 quote viaggio Bibbione a.s. 2024-2025 | 1.050,00 | | | | 129.106,30 | | | |
| 80016110357 | | | | | | | Provv. : 117 118 119 120 121 | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 1.050,00 | 2.241,61 | | | 1.392,68 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 15.259,78 | 31.100,75 | 39.031,47 | 73.148,24 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 16.309,78 | 33.342,36 | 39.031,47 | 74.540,92 | | | | |
| Fondo cassa finale al 14-05-2025 | | | | | | | | | | | 129.106,30 | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 16-05-2025 129.106,30

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 197 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | GIORGINI KATIUSCIA Via Moncigoli 12/a 42030 RAMISETO RE GRGKSC76C42C219H | Compenso referente Commissione sicurezza RSPP Giorgini Katiuscia a.s. 2023-2024 | | 267,01 | | | 128.839,29 | | |
| M | 198 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | TORRI MICHELA VIA XXV NOVEMBRE,40 - SUCCISCO 42032 VENTASSO RE TRRMHL90P64C219R | Compenso per referente Commissione sicurezza Torri Michela per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.746,86 | | |
| M | 200 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | MONELLI VITTORIO Via Boschi n. 2/2 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE MNLVTR59R19C219M | Compenso per referente Commissione sicurezza Monelli Vittorio per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.654,43 | | |
| M | 202 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | BOTTAZZI SARA VIA CANEVARI, 13 42032 BUSANA RE BTTSRA65M44C219J | Compenso per referente Commissione sicurezza Bottazzi Sara per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.562,00 | | |
| M | 204 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | GUAZZETTI GIOVANNA VIA VAL D'ENZA, 28 42020 VETTO RE GZZGNN71E58H223S | Compenso per referente Commissione sicurezza Guazzetti Giovanna per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.469,57 | | |
| M | 206 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | ERTA MARIANNA VIA NOTARI N. 109 42032 VENTASSO RE RTEMNN82E59C219K RTEMNN82E | Compenso per referente Commissione sicurezza Erta Marianna per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.377,14 | | |
| M | 208 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | NUCCINI MARIKA VIA SAN ROCCO,37 42032 VENTASSO RE NCCMRK74S56C219J | Compenso per referente Commissione sicurezza Nuccini Marika per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.284,71 | | |
| M | 210 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | FILIPPI ISABELLA VIA FONTANAGUIDIA N. 27 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE FLPSLL70S48C219L | Compenso per referente Commissione sicurezza Filippi Isabella per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.192,28 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 211 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | COSTI STEFANIA VIA ALESSANDRINI 10 42035 CASTELNUOVO NE' MONTI F CSTSFN79A63C219U | Compenso per referente Commissione sicurezza Costi Stefania per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.099,85 | | |
| M | 213 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | ZANICCHI ERIKA PIAZZA G. GARIBALDI N. 13 19020 FOLLO SP ZNCRKE77D41E463V | Compenso per referente Commissione sicurezza Zanicchi Erika per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 128.007,42 | | |
| M | 216 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | SPAGNI FEDERICA via azzura, 5 42032 VENTASSO RE SPGFRC69L47H223X SPGFRC69L4 | Compenso per referente Commissione sicurezza Spagni Federica per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 127.914,99 | | |
| M | 218 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | BIZZARRI VILMA MARINA Via della Croce 5 42032 VENTASSO RE BZZVMM62H58C219E | Compenso referente Commissione sicurezza Bizzarri Vilma Marina per a.s. 2023 - 2024-ANNULLATO PER IBAN ERRATO | | 92,43 | | | 127.822,56 | | |
| M | 220 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | BERTUCCI CRISTINA Via Poggio, 22 42032 VENTASSO RE BRTCST62H41L219K | Compenso referente Commissione sicurezza Bertucci Cristina per a.s. 2023 - 2024 | | 92,43 | | | 127.730,13 | | |
| M | 222 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | ANGELINI ENRICA NGLNRC64S56A462U NGLNRC64S! | Compenso per referente Commissione sicurezza Angelini Enrica per a.s. 2023-2024 | | 92,43 | | | 127.637,70 | | |
| M | 196 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza RSPP Giorgini Katiuscia a.s. 2023-2024 Prov. : 150 | | 332,99 | | | 127.304,71 | | |
| M | 199 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso per referente Commissione sicurezza Torri Michela per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 89,57 | | | 127.215,14 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 201 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su compenso per referente Commissione sicurezza Monelli Vittorio per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 127.127,57 | | |
| M | 203 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | ritenute su compenso per referente Commissione sicurezza Bottazzi Sara per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 127.040,00 | | |
| M | 205 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | ritenute su ompenso per referente Commissione sicurezza Guazzetti Giovanna per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 126.952,43 | | |
| M | 207 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su compenso per referente Commissione sicurezza Erta Marianna per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 126.864,86 | | |
| M | 209 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | ritenute su Compenso per referente Commissione sicurezza Nuccini Marika per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 126.777,29 | | |
| M | 212 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | ritenute su compenso per referente Commissione sicurezza Costi Stefania per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 126.689,72 | | |
| M | 214 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | ritenute su Compenso per referente Commissione sicurezza Zanicchi Erika per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 87,57 | | | 126.602,15 | | |
| M | 215 | | 16-05-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su compenso per referente Commissione sicurezza Filippi Isabella per a.s. 2023 - 2024 Prov. : 150 | | 89,57 | | | 126.512,58 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 19-05-2025 126.162,30

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 23 | | 19-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | N. 13 QUOTE VIAGGIO D'ISTRUZIONE a Rimini a.s. 2024-2025 Prov. : 122 123 124 125 126 127 128 | 390,00 | | | | 126.552,30 | | |
| M | 224 | | 19-05-2025 | P.P02.013 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 | FATTURA N.35/PA del 16/05/2025 dispositivi informatici accessori a.s. 2024-2025 | | 2.049,18 | | | 124.503,12 | | |
| CIG : B6E3C024C2 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 226 | | 19-05-2025 | P.P02.018 | BORGHI ARNALDO VIAGGI VIA PINETO,20 42020 VETTO D'ENZA RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R | FATTURA N. PA175/25 del 12/05/2025 - trasporto "Laboratorio pluriclasse" a.s. 2024 - 2025 | | 1.204,55 | | | 123.298,57 | | |
| CIG : B69E1D84D1 CUP : H34D24003430002 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 228 | | 19-05-2025 | A.A01.008 | EMME SERVIZI SRL VIA EINSTEN 41100 MODENA MO 02967430360 | FATTURA N. 34/002 DEL 08/05/2025 PRIMA QUOTA INCARICO RSPP | | 900,00 | | | 122.398,57 | | |
| CIG : B43CA06FE3 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 230 | | 19-05-2025 | A.A05.001 | GENOVA CULTURA S.C.A.R.L. Via della Cooperazione 3 40129 BOLOGNA BO 12703090014 12703090014 | fATTURA N. 235 DEL 07/05/2025 - VISITA GUIDATA A GENOVA A,S, 2024 - 2025 | | 180,00 | | | 122.218,57 | | |
| CIG : B68807A935 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 231 | | 19-05-2025 | A.A05.001 | C-WAY SRL unipersonale VIA PONTE DEGLI SPINOLA sn 16128 GENOVA GE 03789020108 | FATTURA N. 00000365/17/2025 - VISITA GUIDATA ACQUARIO DI GENOVA A.S. 2024 2025 | | 500,00 | | | 121.718,57 | | |
| CIG : B6883FAC9B | | | | | | | | | | | | | |
| M | 225 | | 19-05-2025 | P.P02.013 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su FATTURA N.35/PA del 16/05/2025 dispositivi informatici accessori a.s. 2024-2025 Prov. : 149 | | 450,82 | | | 121.267,75 | | |
| M | 227 | | 19-05-2025 | P.P02.018 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | IVA su FATTURA N. PA175/25 del 12/05/2025 del 12/05/2025 - trasporto "Laboratorio pluriclasse" a.s. 2024 - 2025 Prov. : 149 | | 120,46 | | | 121.147,29 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 23-05-2025 120.949,29

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 25 | | 23-05-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | N. 17 quote viaggio d'istruzione a Rimini a.s. 2024-2025 Prov. : 129 130 131 132 133 134 135 136 137 | 510,00 | | | | 121.459,29 | | | |
| R | 24 | | 23-05-2025 | 08.04.001 | BIZZARRI VILMA MARINA Via della Croce 5 42032 VENTASSO RE BZZVMM62H58C219E | reversale da regolarizzare poiché presente in banca ma portata artificiosamente a zero nel gestionale Prov. : 139 | 92,43 | | | | 121.551,72 | | | |
| M | 232 | | 23-05-2025 | A.A01.008 | BIZZARRI VILMA MARINA Via della Croce 5 42032 VENTASSO RE BZZVMM62H58C219E | Compenso referente Commissione sicurezza Bizzarri Vilma Marina a.s. 2023-2024 | | 92,43 | | | 121.459,29 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 602,43 | 92,43 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 16.699,78 | 41.889,37 | 39.031,47 | 74.540,92 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 17.302,21 | 41.981,80 | 39.031,47 | 74.540,92 | | | | |

Fondo cassa finale al 23-05-2025 121.459,29

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



Istituto Comprensivo
Via Sasso,3
42032 Busana (RE)

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 03-06-2025 121.459,29

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 26 | | 03-06-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n.22 quote Viaggio Fontanellato 05/06/2025 a.s. 2024-2025 Prov. : 141 142 143 144 145 146 147 148 149 | 814,00 | | | | 122.273,29 | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 814,00 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 17.302,21 | 41.981,80 | 39.031,47 | 74.540,92 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 18.116,21 | 41.981,80 | 39.031,47 | 74.540,92 | | | |

Fondo cassa finale al 03-06-2025 122.273,29

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 05-06-2025 122.273,29

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----------------------|-----|------|------------|---------------|---|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 27 | | 05-06-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | n.14 quote Viaggio Fontanellato 05/06/2025 a.s. 2024-2025 Prov. : 156 157 158 159 160 161 162 163 164 | 518,00 | | | | 122.791,29 | | |
| M | 233 | 2023 | 05-06-2025 | A.A03.002 | GENTILI GIUSEPPINA Via Annarumma 6 42034 CASINA RE | Compenso project manager PNRR 4.0 - Gentili Giuseppina | | | | 442,89 | 122.348,40 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 234 | 2023 | 05-06-2025 | A.A03.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE | RITENUTE SU Compenso project manager PNRR 4.0 - GENTILI GIUSEPPINA | | | | 552,36 | 121.796,04 | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totale del giorno | 518,00 | | | 995,25 | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 18.116,21 | 41.981,80 | 39.031,47 | 74.540,92 | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 18.634,21 | 41.981,80 | 39.031,47 | 75.536,17 | | |

Fondo cassa finale al 05-06-2025 121.796,04

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 11-06-2025 109.528,16

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 249 | | 11-06-2025 | A.A03.008 | G.A.M. VIAGGI VIA E.Fermi,1/A Fora di Cavola 42010 TOANO RE 01741020356 CIG : B6893FF4DE CUP : C21I24000100004 | Fattura n. 268 del 28/05/2025 - Viaggio d'istruzione Musei civici RE del 15/05/2025 _ Progetto STAMI | | 1.198,18 | | | 108.329,98 | | | |
| M | 251 | | 11-06-2025 | A.A02.001 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 CIG : B71E2BB04B | fattura n. 42/PA del 07/06/2025 - accessori dispositivi | | 181,50 | | | 108.148,48 | | | |
| M | 250 | | 11-06-2025 | A.A03.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 CIG : B71E2BB04B | iva su Fattura n.268 del 28/05/2025 - accessori dispositivi Prov. : 164 | | 119,82 | | | 108.028,66 | | | |
| M | 252 | | 11-06-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 CIG : B71E2BB04B | iva su fattura n. 42/PA del 07/06/2025 - accessori dispositivi Prov. : 164 | | 39,93 | | | 107.988,73 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | | 1.539,43 | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 18.745,21 | 54.360,68 | 39.031,47 | 75.536,17 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 18.745,21 | 55.900,11 | 39.031,47 | 75.536,17 | | | |

Fondo cassa finale al 11-06-2025 107.988,73

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 23-06-2025 107.988,73

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 255 | | 23-06-2025 | A.A03.005 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute su compenso Marazzi Elena - incarico prot. 10412 del 18/11/2024 -TUTOR linea d'intervento A. "Percorsi di formazione per il Prov. : 174 | | 463,17 | | | 107.525,56 | | |
| M | 257 | | 23-06-2025 | A.A03.005 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute su incarico Bedini sabina - incarico prot. 10411 del 18/11/2024TUTOR linea d'intervento A. "Percorsi di formazione per il Prov. : 174 | | 463,17 | | | 107.062,39 | | |
| M | 259 | | 23-06-2025 | A.A03.005 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | ritenute - Giorgini Katuscia - incarico prot. 10408 del 18/11/2024 -TUTOR linea d'intervento A. "Percorsi di formazione per il Prov. : 174 | | 231,60 | | | 106.830,79 | | |
| R | 29 | | 23-06-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Pagamento Funzionamento amministrativo - PAGAMENTO ACCONTO ACCORDO DI PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO Prov. : 167 | 8.800,00 | | | | 115.630,79 | | |
| R | 30 | | 23-06-2025 | 05.04.005 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Pagamento contributo per alunni disabili a.s. 2024 2025 presenti nei plessi del Comune di Ventasso (n. 4 alunni per 150 €) Prov. : 170 | 600,00 | | | | 116.230,79 | | |
| R | 31 | | 23-06-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Borse di studio per alunni a.s. 2024 - 2025 Prov. : 169 | 250,00 | | | | 116.480,79 | | |
| R | 32 | | 23-06-2025 | 05.04.002 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Pagamento quota progetto Biblioteca in classe - libri di testo scuola secondaria a.s. 2024 - 2025 Prov. : 168 | 570,00 | | | | 117.050,79 | | |
| R | 33 | | 23-06-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | quota assicurazione in ritardo a.s. 2024-2025 Prov. : 174 | 7,00 | | | | 117.057,79 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---|-----|------|------------|---------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 34 | 2023 | 23-06-2025 | 11.03.001 | ALTOMATIC s.r.l. Via Lombarduccio 88/b 42039 LIGONCHIO RE 01961890355 0000000000000000 | Quota annuale convenzione distributori automatici di cibi e bevande a.s. 22/23 Prov. : 175 | | | | 800,00 | 117.857,79 | | | |
| R | 35 | | 23-06-2025 | 11.03.001 | ALTOMATIC s.r.l. Via Lombarduccio 88/b 42039 LIGONCHIO RE 01961890355 0000000000000000 | maggiore entrata rispetto al programmato per canone distributori automatici anno 2024 Prov. : 175 | 110,00 | | | | 117.967,79 | | | |
| M | 254 | | 23-06-2025 | A.A03.005 | MARAZZI ELENA VIA FONTANAGUIDIA, 2 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE MRZLNE82R68C219U | Marazzi Elena - incarico prot. 10412 del 18/11/2024 -TUTOR linea d'intervento A. "Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze multilinguistiche degli | | 488,83 | | | 117.478,96 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 256 | | 23-06-2025 | A.A03.005 | BEDINI SABINA via Schiezza, 6 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE BDNSBN76C52C219R | Bedini Sabina - incarico prot. 10411 del 18/11/2024 -TUTOR linea d'intervento A. "Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze multilinguistiche degli | | 488,83 | | | 116.990,13 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 258 | | 23-06-2025 | A.A03.005 | GIORGINI KATIUSCIA Via Moncigoli 12/a 42030 RAMISETO RE GRGKSC76C42C219H | Giorgini Katiuscia - incarico prot. 10408 del 18/11/2024 -TUTOR linea d'intervento A. "Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze multilinguistiche degli | | 244,40 | | | 116.745,73 | | | |
| CUP : D34D23004240006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 10.337,00 | 2.380,00 | 800,00 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 18.745,21 | 55.900,11 | 39.031,47 | 75.536,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 29.082,21 | 58.280,11 | 39.831,47 | 75.536,17 | | | | |
| Fondo cassa finale al 23-06-2025 | | | | | | | | | | | 116.745,73 | | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q0503405548000000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33
Fondo cassa al 26-06-2025 114.852,72

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---|-----|------|------------|---------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 253 | | 26-06-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | IVA + Ritenute doppio invio F24 all'Agenzia delle entrate per errore materiale (importo relativo alla somma dei mandati già pagati il Provv. : 67 | | | | | 114.852,72 | | | |
| M | 268 | | 26-06-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | IVA + Ritenute doppio invio F24 all'Agenzia delle entrate per errore materiale (importo relativo alla somma dei mandati già pagati il Provv. : 67 | | 1.191,72 | | | 113.661,00 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 1.191,72 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 29.082,21 | 60.173,12 | 39.831,47 | 75.536,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 29.082,21 | 61.364,84 | 39.831,47 | 75.536,17 | | | | |
| Fondo cassa finale al 26-06-2025 | | | | | | | | | | | 113.661,00 | | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 02-07-2025 113.661,00

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 269 | | 02-07-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fatt.n. 8H00462705 del 11/06/2025 - spese telefoniche Scuole Collagna periodo aprile - maggio 2025 | | 6,86 | | | 113.654,14 | | | |
| | | | | | | | Totale del giorno | | 6,86 | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 29.082,21 | 61.364,84 | 39.831,47 | 75.536,17 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 29.082,21 | 61.371,70 | 39.831,47 | 75.536,17 | | | |

Fondo cassa finale al 02-07-2025 113.654,14

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 03-07-2025 113.654,14

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|--|-----|------|------------|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 270 | 2022 | 03-07-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 - ANNULLATO | | | | 250,00 | 113.404,14 | | | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 271 | | 03-07-2025 | A.A02.001 | ITD SOLUTIONS VIA GALILEO GALILEI 20124 MILANO MI 10184840154 05773090013 | Fattura n. 25108921 del 30/06/2025 noleggio fotocopiatore | | 68,65 | | | 113.335,49 | | | |
| CIG : ZD334F8308 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 272 | | 03-07-2025 | A.A03.001 | ITD SOLUTIONS VIA GALILEO GALILEI 20124 MILANO MI 10184840154 05773090013 | Fattura n. 25108924 del 30/06/2025 | | 68,65 | | | 113.266,84 | | | |
| CIG : ZD334F8308 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 273 | | 03-07-2025 | P.P02.018 | BORGHI ARNALDO VIAGGI VIA PINETO,20 42020 VETTO D'ENZA RE 02358560353 BRGRLD72R23C219R | FATTURA N. PA274/25 del 30/06/2025 - Trasporto alunni Scuole medie Vetto per Progetto City Camp a.s. 2024 - 2025 | | 1.818,18 | | | 111.448,66 | | | |
| CIG : B760D03C99 CUP : C94H24000480008 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 274 | | 03-07-2025 | P.P02.018 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | IVA su FATTURA N. PA274/25 del 30/06/2025 - Trasporto alunni Scuole medie Vetto per Progetto City Camp a.s. 2024 - 2025 Prov. : 181 | | 181,82 | | | 111.266,84 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 2.137,30 | | 250,00 | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 29.082,21 | 61.371,70 | 39.831,47 | 75.536,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 29.082,21 | 63.509,00 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |

Fondo cassa finale al 03-07-2025 111.266,84

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 14-07-2025 111.266,84

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | | |
|--|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | | |
| M | 275 | | 14-07-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Conguaglio copie eccedenti semestrali al 31/05/2025 fotocopiatore ordine n. 3883936 del 30/11/2023 - fattura n.43/PA del 31/06/2025 - ANNULLATO | | 314,65 | | | 110.952,19 | | | | |
| CIG : B778B168CB | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 276 | | 14-07-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | Fattura n. 1025160749 del 9/7/2025 | | | 19,55 | | | 110.932,64 | | | |
| CIG : B5F8A067E6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 277 | | 14-07-2025 | A.A03.008 | AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI V Via Italo Moncigoli,5-Gazzolo-Ramise 42032 VENTASSO RE 01571870359 01571870359 | FATTURA N. 19 del 08/07/2025 noleggio pullman viaggio d'istruzione a Padova a.s. 2024 - 2025 | | | 1.000,00 | | | 109.932,64 | | | |
| CIG : B760662433 CUP : C21I24000100004 | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 279 | | 14-07-2025 | P.P02.018 | AUTONOLEGGIO FRANCESCHINI V Via Italo Moncigoli,5-Gazzolo-Ramise 42032 VENTASSO RE 01571870359 01571870359 | FATTURA N. 18 DEL 08/07/2025 - TRASPORSTO SCUOLA PRIMARIA VENTASSO CITY CAMP dal 23 al 27 giugno 2025 | | | 2.000,00 | | | 107.932,64 | | | |
| CIG : B760AED3F0 CUP : H34D24003430002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 278 | | 14-07-2025 | A.A03.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su FATTURA N. 19 del 08/07/2025 noleggio pullman viaggio d'istruzione a Padova a.s. 2024 - 2025 Prov. : 187 | | | 100,00 | | | 107.832,64 | | | |
| M | 280 | | 14-07-2025 | P.P02.018 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva su FATTURA N. 18 DEL 08/07/2025 - TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA VENTASSO CITY CAMP dal 23 al 27 giugno 2025 Prov. : 187 | | | 200,00 | | | 107.632,64 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | | 3.634,20 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | | 29.082,21 | 63.509,00 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | | 29.082,21 | 67.143,20 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |

Fondo cassa finale al 14-07-2025 107.632,64

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 16-07-2025 107.632,64

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 281 | | 16-07-2025 | A.A03.006 | R-STORE VIA VITTORIA COLONNA 14 80121 NAPOLI NA CIG : B2941A3EA6 CUP : D34D23006740006 05984211218 05984211218 | Fattura n. 854/FPA del 03/06/2025 60 ore per 122€ l'una - formazione 2023 | | 7.320,00 | | | 100.312,64 | | | |
| M | 282 | | 16-07-2025 | A.A03.006 | R-STORE VIA VITTORIA COLONNA 14 80121 NAPOLI NA CIG : B2943E8E1B CUP : D34D23006740006 05984211218 05984211218 | fattura n. 885/FPA | | 1.770,00 | | | 98.542,64 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 9.090,00 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 29.082,21 | 67.143,20 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 29.082,21 | 76.233,20 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Fondo cassa finale al 16-07-2025 | 98.542,64 | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 05-08-2025 98.542,64

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 36 | | 05-08-2025 | 05.04.003 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Pagamento quota realizzazione Corso di Musica a.s. 2024 - 2025 - acconto + saldo - ANNULLATO | | | | | 98.542,64 | | |
| R | 37 | | 05-08-2025 | 06.09.001 | CROCE VERDE ALTO APPENNINO VIA G.B. CANEDOLI,8 42032 VENTASSO RE 01574570352 01574570352 | Erogazione liberale per istituzione borse di studio 'A. Fiorini' a nome di Croce Verde Alto Appennino a.s 2024 - 2025 ANNULLATO | | | | | 98.542,64 | | |
| M | 283 | | 05-08-2025 | P.P02.009 | PUSANTE ANGELO VIA G.B. PERUZZO 25 92100 AGRIGENTO AG PSNNG72S01A089L | Fattura n. 94/001 del 30/07/2025 - libri per Biblioteca | | 1.745,37 | | | 96.797,27 | | |
| CIG : B7C2B90ECC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 284 | | 05-08-2025 | A.A02.001 | Istituto IS CATTANEO - DALL'AGLIO Via Impastato, 3 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 80017710353 0000000000000000 | Pagamento quota spese per missione Revisore dei Conti del 29/06/2025 -01/07/2025 - Federica Tangari | | 84,35 | | | 96.712,92 | | |
| M | 285 | | 05-08-2025 | P.P02.006 | BARBIERI ANNARITA VIA MOLISE 13 41049 SASSUOLO MO BRBNRT97L41I462R BRBNRT97L41 | FATTURA N. 35 DEL 28/07/2025 - Incarico docenza Scuola di Musica a.s. 2024 - 2025 Annarita Barbieri | | 3.540,00 | | | 93.172,92 | | |
| CIG : ZE93D458AD | | | | | | | | | | | | | |
| M | 286 | | 05-08-2025 | P.P02.006 | Mercati Roberto Via Savognatica,39/1 42033 CARPINETI RE 01899360356 MRCRRT64P12B825R | Fattura n. 07/2025 del 01/08/2025 - Progetto Scuola di Musica - Roberto Mercati a.s 2024 - 2025 | | 5.040,00 | | | 88.132,92 | | |
| M | 287 | | 05-08-2025 | P.P02.006 | BARONCINI MARCO VIA P. MARCONI, 27 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE BRNMRC85E11C219S | Compenso netto docenza Scuola di Musica - Baroncini Marco a.s. 2024 - 2025 | | 2.392,44 | | | 85.740,48 | | |
| M | 289 | | 05-08-2025 | P.P02.006 | BERGONZANI FRANCESCO VIA COSTABORGA 3/1 42020 VETTO RE BRGFNC04E03C219F | Compenso docenza Bergonzoni Francesco Scuola di Musica a.s. 2024 - 2025 | | 2.424,00 | | | 83.316,48 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 06-08-2025 80.307,03

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 291 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | TORRI MICHELA VIA XXV NOVEMBRE,40 - SUCCISCO 42032 VENTASSO RE TRRMHL90P64C219R | Compenso referente Commissione sicurezza - Torri Michela a.s. 2024 - 2025 | | 93,76 | | | 80.213,27 | | |
| M | 293 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | PREDELLI RAFFAELLA VIA PIAVE,2 42020 VETTO RE PRDRFL71S50H223V | Compenso referente Commissione sicurezza - Predelli Raffaella a.s. 2024 - 2025 | | 93,76 | | | 80.119,51 | | |
| M | 295 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | SPAGNI FEDERICA via azzura, 5 42032 VENTASSO RE SPGFRC69L47H223X SPGFRC69L4 | Compenso referente Commissione sicurezza - Spagni Federica a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 80.024,62 | | |
| M | 297 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | ZANICCHI ERIKA PIAZZA G. GARIBALDI N. 13 19020 FOLLO SP ZNCRKE77D41E463V | Compenso referente Commissione sicurezza - Zanicchi Erika a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 79.929,73 | | |
| M | 299 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | COSTI STEFANIA VIA ALESSANDRINI 10 42035 CASTELNUOVO NE' MONTI F CSTSFN79A63C219U | Compenso referente Commissione sicurezza - Costi Stefania a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 79.834,84 | | |
| M | 301 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | ANGELINI ENRICA | Compenso referente Commissione sicurezza - Angelini Enrica a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 79.739,95 | | |
| M | 303 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | NGLNRC64S56A462U NGLNRC64S: NUCCINI MARIKA VIA SAN ROCCO,37 42032 VENTASSO RE NCCMRK74S56C219J | Compenso referente Commissione sicurezza - Nuccini Mairka a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 79.645,06 | | |
| M | 305 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | ERTA MARIANNA VIA NOTARI N. 109 42032 VENTASSO RE RTEMNN82E59C219K | Compenso referente Commissione sicurezza - Erta Marianna a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 79.550,17 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 294 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza - Predelli Raffaella a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 86,24 | | | 77.781,83 | | |
| M | 296 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza - Spagni Federica a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.696,72 | | |
| M | 298 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza - Zanicchi Erika a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.611,61 | | |
| M | 300 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza - Costi Stefania a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.526,50 | | |
| M | 302 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Compenso referente Commissione sicurezza - Angelini Enrica a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.441,39 | | |
| M | 304 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza - Nuccini Mirka a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.356,28 | | |
| M | 306 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Compenso referente Commissione sicurezza - Erta Maianna a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.271,17 | | |
| M | 308 | | 06-08-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000 | Ritenute su Compenso referente Commissione sicurezza - Guazzetti Giovanna a.s. 2024 - 2025 Prov. : 218 | | 85,11 | | | 77.186,06 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 07-08-2025 73.417,92

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 334 | | 07-08-2025 | A.A01.008 | VERSI ROSSELLA VIA ROMA 141 42037 COLLAGNA RE VRSRSL81C65C219W VRSRSL81C6 | Compenso Commissione sicurezza Versi Rossella a.s. 2024 - 2025 | | 94,89 | | | 73.323,03 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 94,89 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 29.082,21 | 101.357,92 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 29.082,21 | 101.452,81 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | | |

Fondo cassa finale al 07-08-2025 73.323,03

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 11-08-2025 73.323,03

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 38 | | 11-08-2025 | 05.04.003 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Pagamento quota realizzazione Corso di Musica a.s. 2024 - 2025 - acconto + saldo Prov. : 176 177 | 16.405,89 | | | | 89.728,92 | | |
| R | 39 | | 11-08-2025 | 06.09.001 | CROCE VERDE ALTO APPENNINO VIA G.B. CANEDOLI,8 42032 VENTASSO RE 01574570352 01574570352 | Erogazione liberale per istituzione borse di studio 'A. Fiorini' a nome di Croce Verde Alto Appennino a.s 2024 - 2025 Prov. : 178 | 650,00 | | | | 90.378,92 | | |
| M | 335 | 2022 | 11-08-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 Prov. : 175 | | | | 250,00 | 90.128,92 | | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | |
| M | 336 | | 11-08-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Conguaglio copie eccedenti semestrali al 31/05/2025 fotocopiatore ordine n. 3883936 de 30/11/2023 - fattura n.43/PA del 31/06/2025 | | 314,65 | | | 89.814,27 | | |
| CIG : B778B168CB | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 17.055,89 | 314,65 | | 250,00 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 29.082,21 | 101.452,81 | 39.831,47 | 75.786,17 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 46.138,10 | 101.767,46 | 39.831,47 | 76.036,17 | | | |

Fondo cassa finale al 11-08-2025 89.814,27

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 12-08-2025 89.814,27

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 337 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | GIORGINI KATIUSCIA Via Moncigoli 12/a 42030 RAMISETO RE GRGKSC76C42C219H | Incarico TUTOR - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Giorgini Katuscia - Inclusione, SAFEINTERNET - FORMAZIONE DIGITALE | | 302,61 | | | 89.511,66 | | |
| CUP : D34D23006740006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 339 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | CROVI ELENA Via Borgo Vecchio,2 42030 RAMISETO RE CRVLNE71A42C219U | Incarico TUTOR - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Crovi Elena - STEM - FORMAZIONE DIGITALE | | 302,61 | | | 89.209,05 | | |
| CUP : D34D23006740006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 341 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | NUCCINI LORENZA VIA F CECCARDI, 11 - VAGLIE 42039 LIGONCHIO RE NCCLNZ78S44C219G | Incarico FORMATORE - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Nuccini Lorenza - LABORATORIO 1 FORMAZIONE DIGITALE | | 542,91 | | | 88.666,14 | | |
| CUP : D34D23006740006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 343 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | D'AMBROSIO ALFONSO Via Argine n.3 35034 BAONE PD DMBLNS77S11F912H | Incarico FORMATORE - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Algonso D'Ambrosio - LABORATORIO LOZZO ATESINO (DS di Lozzo Atesino di | | 542,91 | | | 88.123,23 | | |
| CUP : D34D23006740006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 345 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | PISTORE CHIARA VIA ARGINE, 3 35030 BAONE PD PSTCHR87R51F382F | Incarico TUTOR - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Pistore Chiara - LABORATORIO LOZZO ATESINO- Padova | | 149,48 | | | 87.973,75 | | |
| CUP : D34D23006740006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 347 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | NUCCINI MARIKA VIA SAN ROCCO,37 42032 VENTASSO RE NCCMRK74S56C219J | Incarico TUTOR - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 -Nuccini Marika - LABORATORIO 1 FORMAZIONE DIGITALE | | 151,29 | | | 87.822,46 | | |
| CUP : D34D23006740006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 338 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute su Incarico TUTOR - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Giorgini Katuscia -Giorgini Prov. : 226 | | 377,39 | | | 87.445,07 | | |
| M | 340 | | 12-08-2025 | A.A03.006 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute su Incarico TUTOR - DM 66/23 - Didattiva in Vetta - PNRR M4c1I2.1 - 2023 -1222-P- 43980 - Crovi Elena - STEM - Prov. : 226 | | 377,39 | | | 87.067,68 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 18-08-2025 85.334,27

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 349 | | 18-08-2025 | P.P02.009 | PUSANTE ANGELO VIA G.B. PERUZZO 25 92100 AGRIGENTO AG PSNNGI72S01A089L | saldo Fattura n. 94/001 del 30/07/2025 - libri Biblioteca | | 5,41 | | | 85.328,86 | | |
| CIG : B7C2B90ECC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 350 | | 18-08-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fattura n. 8H00618759 del 11-08-2025 - spese telefoniche Scuola Ligonchio periodo giugno - luglio 2025 | | 132,16 | | | 85.196,70 | | |
| CIG : B688B42ED3 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 351 | | 18-08-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fattura n. 8H00618475 del 11-08-2025 - spese telefoniche Scuola Collagna - giugno - luglio 2025 | | 173,80 | | | 85.022,90 | | |
| CIG : B6340EDD82 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 352 | | 18-08-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fattura n. 8H00618718 del 11-08/2025 - spese telefoniche Scuola Ramiseto - giugno luglio 2025 | | 105,39 | | | 84.917,51 | | |
| CIG : B68909FBDD | | | | | | | | | | | | | |
| M | 353 | | 18-08-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fattura n.8H00618167 del 11-08/2025 - spese telefoniche Scuola Busana - giugno luglio 2025 | | 169,88 | | | 84.747,63 | | |
| CIG : B633E046B9 | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 586,64 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 46.138,10 | 106.247,46 | 39.831,47 | 76.036,17 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 46.138,10 | 106.834,10 | 39.831,47 | 76.036,17 | | | |

Fondo cassa finale al 18-08-2025 84.747,63

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33
Fondo cassa al 25-09-2025 84.747,63

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 40 | | 25-09-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | assicurazioni e diari alunni al 23/09/2025 Prov. : 179 180 181 182 183 184 185 186 187 | 2.712,00 | | | | 87.459,63 | | |
| M | 354 | 2024 | 25-09-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093 dal 01/06/2025 al 31/08/2025 fatt n. 52/PA del 31/08/2025 | | | 561,00 | | 86.898,63 | | |
| CIG : Z6A3D83FDC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 355 | | 25-09-2025 | A.A02.001 | MADISOFT S.p.A. VIA G. FALCONE 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439 | Fattura N0000003457/PA del 08/09/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola: Area Alunni, registro elettronico, rilevazione presenze | | 2.480,00 | | | 84.418,63 | | |
| CIG : B71E0DC501 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 356 | | 25-09-2025 | A.A01.008 | MADISOFT S.p.A. VIA G. FALCONE 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439 | acquisto firma digitale e relativo otp fattura n 4230/PA del 14/09/2025 | | 100,00 | | | 84.318,63 | | |
| CIG : B823A9E756 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 357 | | 25-09-2025 | A.A02.999 | SABRINA GARULLI VIA TIZZORE SUP. N10 SCURANO 43024 SCURANO PR GRLSRN78M71G337C | APERTURA MINUTE SPESE | | 500,00 | | | 83.818,63 | | |
| M | 358 | | 25-09-2025 | A.A03.001 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRI ZONA ARTIGIANALE LOC. PRATO 61023 MACERATA FELTRIA PU 02614070411 02614070411 | acquisto diari secondaria di primo grado fatt. num 892/PA del 29/08/2025 | | 892,50 | | | 82.926,13 | | |
| CIG : B7C30256CC | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 2.712,00 | 3.972,50 | | 561,00 | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 46.138,10 | 106.834,10 | 39.831,47 | 76.036,17 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 48.850,10 | 110.806,60 | 39.831,47 | 76.597,17 | | | |

Fondo cassa finale al 25-09-2025 82.926,13

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 02-10-2025 82.926,13

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 359 | 2022 | 02-10-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 - ANNULLATO (Annulla Man. 270) | | | | -250,00 | 83.176,13 | | A | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 360 | | 02-10-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Conguaglio copie eccedenti semestrali al 31/05/2025 fotocopiatore ordine n. 3883936 de 30/11/2023 - fattura n.43/PA del 31/06/2025 - ANNULLATO (Annulla Man. 275) | | -314,65 | | | 83.490,78 | | A | |
| CIG : B778B168CB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | -314,65 | | | -250,00 | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 48.850,10 | 110.806,60 | 39.831,47 | 76.597,17 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 48.850,10 | 110.491,95 | 39.831,47 | 76.347,17 | | | |

Fondo cassa finale al 02-10-2025 83.490,78

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q0503405548000000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 06-10-2025 83.490,78

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 361 | | 06-10-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva per Fattura N0000003457/PA del 08/09/2025 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola: Area Alunni, registro Prov. : 238 | | 238,19 | | | 83.252,59 | | | |
| M | 362 | | 06-10-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | IVA Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093 dal 01/06/2025 al 31/08/2025 fatt n. Prov. : 238 | | 123,42 | | | 83.129,17 | | | |
| M | 363 | | 06-10-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva per acquisto firma digitale e relativo otp fattura n 4230/PA del 14/09/2025 Prov. : 238 | | 22,00 | | | 83.107,17 | | | |
| M | 364 | | 06-10-2025 | A.A03.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | iva acquisto diari secondaria di primo grado fatt num 892/PA del 29/08/2025 Prov. : 238 | | 196,35 | | | 82.910,82 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 579,96 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 48.850,10 | 110.491,95 | 39.831,47 | 76.347,17 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 48.850,10 | 111.071,91 | 39.831,47 | 76.347,17 | | | |

Fondo cassa finale al 06-10-2025 82.910,82

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 08-10-2025 82.910,82

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 41 | | 08-10-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | assicurazioni e diari alunni al 02/10/2025 Prov. : 273 274 275 276 277 278 279 280 281 | 672,00 | | | | 83.582,82 | | |
| R | 43 | | 08-10-2025 | 06.08.001 | IREN Rinnovabili S.p.a. VIA NUBI DI MAGELLANO,30 42123 REGGIO EMILIA RE 01791490343 | contributo IREN progetti ambientali prima tranche Prov. : 320 | 4.500,00 | | | | 88.082,82 | | |
| M | 365 | 2024 | 08-10-2025 | A.A02.001 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356 | Noleggio triennale fotocopiatore ordine n°3883936 del 30/11/2023 con protocollo n°9093 | | | | 561,00 | 87.521,82 | | |
| CIG : Z6A3D83FDC | | | | | | | | | | | | | |
| M | 366 | 2022 | 08-10-2025 | A.A02.001 | BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238 | Spese tesoreria anno 2022/2026 - convenzione per la gestione servizio di cassa periodo 01/04/2022 - 31/03/2026 Prov. : 237 | | | | 250,00 | 87.271,82 | | |
| CIG : Z3934D3C4E | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 5.172,00 | | | | 811,00 | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 48.850,10 | 111.071,91 | 39.831,47 | 76.347,17 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 54.022,10 | 111.071,91 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |

Fondo cassa finale al 08-10-2025 87.271,82

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 11-10-2025 87.271,82

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 42 | | 11-10-2025 | 05.02.001 | PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 42100 REGGIO EMILIA RE 00209290352 00209290352 | Saldo progetti qualificazione Prov. : 289 | 8.428,49 | | | | 95.700,31 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 8.428,49 | | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 54.022,10 | 111.071,91 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 62.450,59 | 111.071,91 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | | |

Fondo cassa finale al 11-10-2025 95.700,31

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 17-10-2025 95.700,31

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|--------------------------|-----|------|------------|---------------|---|---|---------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 44 | | 17-10-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | assicurazione 2025-26 e diari scolastici al 17-10-2025 Prov. : 323 324 325 326 327 328 329 330 331 | 208,00 | | | | 95.908,31 | | | |
| M | 367 | | 17-10-2025 | P.P02.002 | R-STORE VIA VITTORIA COLONNA 14 80121 NAPOLI NA 05984211218 05984211218 | Rinnovo licenze Apple | | 221,00 | | | 95.687,31 | | | |
| CIG : B851FEE772 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 368 | | 17-10-2025 | A.A03.001 | ITD SOLUTIONS VIA GALILEO GALILEI 20124 MILANO MI 10184840154 05773090013 | noleggio quinquennale periodo 5/5/2025 4/8/2025 primaria Busana | | 68,65 | | | 95.618,66 | | | |
| CIG : ZD334F8308 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 369 | | 17-10-2025 | A.A03.001 | BENE ASSICURAZIONI S.P.A. Via dei Valtorta 48 20127 MILANO MI 09599100964 09599100964 | POLIZZE ASSICURATIVE ALUNNI IC BUSANA | | 1.981,00 | | | 93.637,66 | | | |
| CIG : B7C6A134E7 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 370 | | 17-10-2025 | A.A03.001 | BENE ASSICURAZIONI S.P.A. Via dei Valtorta 48 20127 MILANO MI 09599100964 09599100964 | ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA | | 525,00 | | | 93.112,66 | | | |
| CIG : B7C6A134E7 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 371 | | 17-10-2025 | A.A02.001 | BAGNOLI NET S.R.L. Via Roma, 31/B 42035 CASTELNOVO NÈ MONTI RE 02487260354 02487260354 | ACQUISTO ACCESS POINT PER SCUOLE RAMISETO | | 189,00 | | | 92.923,66 | | | |
| CIG : B7E0048B55 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 372 | | 17-10-2025 | P.P02.012 | BA.CO srl VIA SANTA LUCIA 6/B-CERVAREZZ 42032 VENTASSO RE 02032770352 | Acquisto laboratori ambientali scuole primarie dell'IC di Busana progetto MITE 2 cod. ZEA-81090-1698669906743 | | 2.030,18 | | | 90.893,48 | | | |
| CIG : B866D6FEC4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 208,00 | 5.014,83 | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|----|------|------|---------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-----|------------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Progressivi precedenti | 62.450,59 | 111.071,91 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | Totale progressivi | 62.658,59 | 116.086,74 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | | | | | | Fondo cassa finale al 17-10-2025 | | 90.893,48 |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



Istituto Comprensivo
Via Sasso,3
42032 Busana (RE)

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 27-10-2025 90.893,48

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|---|----|------|------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 45 | | 27-10-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPENSIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | contributo volontario assicurazione e diari al 27-10-2025 Prov. : 340 341 342 343 344 345 347 348 349 | 201,00 | | | | 91.094,48 | | |
| R | 46 | | 27-10-2025 | 06.08.001 | IREN Rinnovabili S.p.a. VIA NUBI DI MAGELLANO,30 42123 REGGIO EMILIA RE 01791490343 | saldo contributo per progetti ambientali ic Ariosto Prov. : 346 | 1.500,00 | | | | 92.594,48 | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 1.701,00 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 62.658,59 | 116.086,74 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 64.359,59 | 116.086,74 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| Fondo cassa finale al 27-10-2025 | | | | | | | | | | | 92.594,48 | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 11-11-2025 92.594,48

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|--|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 373 | | 11-11-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Fattura n°8H00739007 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2025 SCUOLE DI RAMISETO | | 102,67 | | | 92.491,81 | | |
| | | | | | CIG : B68909FBDD | | | | | | | | |
| M | 374 | | 11-11-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | Spese telefoniche Collagna fattura n 8H00738653 nel periodo agosto settembre 2025 | | 173,80 | | | 92.318,01 | | |
| | | | | | CIG : B6340EDD82 | | | | | | | | |
| M | 375 | | 11-11-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | servizio linea telefonica 0522891115 scuola primaria Busana periodo agosto settembre 2025 fattura n° 8H00739033 | | 156,41 | | | 92.161,60 | | |
| | | | | | CIG : B633E046B9 | | | | | | | | |
| M | 376 | | 11-11-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010 | servizio linea telefonica 0522899154 scuola primaria Ligonchio periodo agosto settembre 2025 fattura n° 8H00738661 | | 132,16 | | | 92.029,44 | | |
| | | | | | CIG : B688B42ED3 | | | | | | | | |
| M | 377 | | 11-11-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | servizio postale agosto 2025 fattura n 1025230118 | | 62,59 | | | 91.966,85 | | |
| | | | | | CIG : B5F8A067E6 | | | | | | | | |
| M | 379 | | 11-11-2025 | A.A01.008 | PULIEXPERT srl VIA DEL CHIONSO 24/5 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352 02849540352 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI A.S. 2025-26 | | 1.549,05 | | | 90.417,80 | | |
| | | | | | CIG : B8361B1817 | | | | | | | | |
| M | 380 | | 11-11-2025 | A.A01.008 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.a. Via Bernini 22/A 43121 PARMA PR 00150470342 00150470342 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/REGISTRI VERBALI FATTURA 3703/FVIDF DEL 30-09-2025 COD. REME0003 GIG B8365A28BE | | 271,32 | | | 90.146,48 | | |
| | | | | | CIG : B8365A28BE | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 2.448,00 | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|----|------|------|---------------|---|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-----|------------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| | | | | | | Progressivi precedenti | 64.359,59 | 116.086,74 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | Totale progressivi | 64.359,59 | 118.534,74 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | | | | | | Fondo cassa finale al 11-11-2025 | | 90.146,48 |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 19-11-2025 89.845,94

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 386 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | LODI STEFANIA Via della valle 8 42020 VETTO RE LDOSFN83T69C219Y | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO GUERRIERO SARA PER "COMPETENZE SOCIALI" | | 100,00 | | | 89.745,94 | | |
| M | 387 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | BOUALAM AHMED VIA BUVOLO 8 42020 VETTO RE BLMHMD77L27Z330K | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO BOUALAM ISMAIL PER "COMPETENZE SOCIALI" | | 100,00 | | | 89.645,94 | | |
| M | 388 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | FAKIRI HASSAN VIA ROSANO 44 42020 VETTO RE FKRHSN73C09Z330P | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO FAKIRI HOUDA PER "PERCORSO SCOLASTICO" | | 120,00 | | | 89.525,94 | | |
| M | 389 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | DRESHAJ ASLLAN VIA VAL D'ENZA 8 42020 VETTO RE DRSSLN73A18Z160O | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO DRESHAJ ADEA PER "ELABORATO" | | 80,00 | | | 89.445,94 | | |
| M | 390 | | 19-11-2025 | A.A03.001 | CAVAZZUTI VANESSA-POLETTI CL VIA TALADA 30 42032 VENTASSO RE CVZVSS86S59C219K | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATA ALL'ALUNNA POLETTI EVA PER MERITO SCOLASTICO | | 150,00 | | | 89.295,94 | | |
| M | 391 | | 19-11-2025 | A.A03.001 | IMEROVSKI ADEM VIA MONTEGRANDE 24-RAMISETO 42032 VENTASSO RE MRVDMA83H21Z148Z | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNA IMERI SUMEJA PER "PERCORSO SCOLASTICO" ED "ELABORATO" | | 200,00 | | | 89.095,94 | | |
| M | 392 | | 19-11-2025 | A.A03.001 | GENTILI LAURA via San Bartolomeo 48 42032 COLLAGNA RE GNTLRA75M58C219Y | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNA NATALINI SERENA PER "MERITO SCOLASTICO" | | 200,00 | | | 88.895,94 | | |
| M | 393 | | 19-11-2025 | A.A03.001 | GIACOMINI CATERINA VIA ACERBI 2 42032 VENTASSO RE GCMCRN80T43C219B | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO FANTOLINI ANNA PER "PERCORSO SCOLASTICO" | | 120,00 | | | 88.775,94 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------------------------|------------------|---|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 394 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | BERNARDI GIUSTINA Via Delle Masere 22 42032 VENTASSO RE BRNGTN82R47D969P | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO FAGIOLI GIORGIO PER "ELABORATO" | | 80,00 | | | 88.695,94 | | | |
| M | 395 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | ABATI ROBERTO-RIOLO SIMONA via borcale 1 42030 VENTASSO RE BTARRT80L22F463R | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNA ABATI GIULIA PER "PERCORSO SCOLASTICO" | | 120,00 | | | 88.575,94 | | | |
| M | 396 | | 19-11-2025 | P.P02.002 | CATTANEO ILEANA VIA SAN ROCCO 46-LIGONCHIO 42032 VENTASSO RE CTTLNI75L69F205X | BORSA DI STUDIO 2024/2025 ASSEGNATO ALL'ALUNNO SCARUFFI MATTIA PER "ELABORATO" | | 80,00 | | | 88.495,94 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 1.350,00 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 64.359,59 | 118.835,28 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 64.359,59 | 120.185,28 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | | | | Fondo cassa finale al 19-11-2025 | | 88.495,94 | | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 21-11-2025 88.495,94

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 397 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | PINELLI SONIA VIA COMPIANO N. 140 42026 CANOSSA RE PNLSNO58D64C219O | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola | | 88,57 | | | 88.407,37 | | |
| M | 398 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | MIRANDA DAVIDE via Enzo Giuliano n67 - POGGIOMAF 80040 POGGIOMARINO NA MRNDVD97P03I438S | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola | | 159,90 | | | 88.247,47 | | |
| M | 399 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | LOMBARDI ANTONIO VIA ANGELO SAMMARCO 39 80033 CICCIANO NA LMBNTN66C28C697Q | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola | | 87,50 | | | 88.159,97 | | |
| M | 400 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | FERRARI DORIANA VIA G.PASTORE 10 42033 CARPINETI RE FRRDRN71L69H223C | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola | | 79,07 | | | 88.080,90 | | |
| M | 401 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | COPELLINI LORENA VIA CASE DI SOTTO 2 - BELEO 42034 CASINA RE CPLLRN68C43C219U | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 159,90 | | | 87.921,00 | | |
| M | 402 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | TANGHETTI PATRICK VIA CANEVARI, 4 42032 VENTASSO RE TNGPRC91R31D969V | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 260,43 | | | 87.660,57 | | |
| M | 403 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | MANCO ROCCO VIA SANTA TRESIA 3 - TAURISANO 73056 TAURISANO LE MNCRC67S25L064G | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 260,43 | | | 87.400,14 | | |
| M | 404 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | LEONCELLI PATRIZIA VIA PIOPPA 43/1-LIGONCHIO 42032 VENTASSO RE LNCPRZ67A41C219W | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 263,58 | | | 87.136,56 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|---|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 405 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | ERCOLANESE ANTONIO VIA CIMAROSA N. 1 81030 SUCCIVO CE RCLNTN90C12F839E | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 263,58 | | | 86.872,98 | | | |
| M | 406 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | DEL BENE ALESSANDRA Via Lago Calamone n. 71 42032 VENTASSO RE DLBLSN93E50D629E | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 260,43 | | | 86.612,55 | | | |
| M | 407 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | COLI NADIA MAURA VIA DELLA LIBERTA', 20/A 42032 VENTASSO RE CLONMR57T47C219D | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 237,23 | | | 86.375,32 | | | |
| M | 408 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | BOTTAZZI SARA VIA CANEVARI, 13 42032 BUSANA RE BTTSRA65M44C219J | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola | | 52,71 | | | 86.322,61 | | | |
| M | 409 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | BOLIOLI CRISTINA Via Lago Calamone, 8 42032 VENTASSO RE BLLCST74T69C219J | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa iban errato restituit con reversale | | 263,58 | | | 86.059,03 | | | |
| M | 410 | | 21-11-2025 | A.A01.008 | ADORNI ANTONELLA VIA TREBBO 70 41053 MARANELLO MO DRNNNL60P52C236L | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 237,23 | | | 85.821,80 | | | |
| | | | | | | | Totale del giorno | 2.674,14 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 64.359,59 | 120.185,28 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 64.359,59 | 122.859,42 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |

Fondo cassa finale al 21-11-2025 85.821,80

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33
Fondo cassa al 24-11-2025 85.821,80

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 47 | 2024 | 24-11-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Quota manutenzione di rete per a.s. 2023/2024 Prov. : 357 | | | 1.000,00 | | 86.821,80 | | |
| R | 48 | 2024 | 24-11-2025 | 05.03.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | 1/3 Funzionamento amministrativo (5000spe.tel.+2800spe.gest.) as 2023/2024 Prov. : 357 | | | 1.933,00 | | 88.754,80 | | |
| R | 49 | | 24-11-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | ACCORDO DI PROGRAMMA 2024/25 PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA Prov. : 358 | 1.500,00 | | | | 90.254,80 | | |
| R | 50 | 2024 | 24-11-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | Contributo MOF 2023/2024 Prov. : 359 | | | 5.600,00 | | 95.854,80 | | |
| R | 51 | | 24-11-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | accordo di programma 2024-25 miglioramento formativo Prov. : 360 | 5.600,00 | | | | 101.454,80 | | |
| R | 52 | | 24-11-2025 | 05.04.001 | COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 00000000000000 | accordo di programma 2024-25 funzioni miste Prov. : 361 362 | 4.000,00 | | | | 105.454,80 | | |
| R | 53 | | 24-11-2025 | 06.04.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA AD APELLA Prov. : 363 364 365 366 367 369 370 371 372 | 1.250,00 | | | | 106.704,80 | | |
| R | 54 | | 24-11-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | contributo assicurazione personale Prov. : 368 385 | 14,00 | | | | 106.718,80 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|---|-----|------|------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 55 | 2023 | 24-11-2025 | 05.05.004 | Fondazione Manodori Giosuè Carducci 1/A 42121 REGGIO EMILIA RE 00165770355 00165770355 | Quota fondi progetto Fondazione Manodori a.s. 23/24 Prov. : 386 | | | 6.000,00 | | 112.718,80 | | |
| R | 56 | | 24-11-2025 | 03.01.001 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 00000000000000 | Dotazione ordinaria 4/12 quota funzionamento amministrativo didattico 2025 Prov. : 356 | 3.626,34 | | | | 116.345,14 | S | |
| R | 57 | | 24-11-2025 | 03.01.001 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 00000000000000 | orientamento art 8 2025 Prov. : 387 | 84,70 | | | | 116.429,84 | V | |
| M | 378 | | 24-11-2025 | A.A02.001 | POSTE ITALIANE SPA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585 | servizio postale settembre 2025 fattura n 1025238066 | | 8,88 | | | 116.420,96 | | |
| CIG : B5F8A067E6 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 411 | | 24-11-2025 | A.A02.001 | Istituto IS CATTANEO - DALL'AGLIO Via Impastato, 3 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 80017710353 0000000000000000 | rimborso spese di missione revisori dei conti 13/10/2025 14/10/2025 Dott.ssa Tangari Federica e Dott.ssa Ciccazzo Mariapina | | 153,70 | | | 116.267,26 | | |
| M | 412 | | 24-11-2025 | P.P02.002 | IWIRD SRL VIA DELL'IMPRESA 48 36040 BRENDOLO VI 03996910240 03996910240 | 12 Armadietti in metallo con 6 ante con serrature 8 a Busana e 4 a Ramiseto | | 2.916,00 | | | 113.351,26 | | |
| CIG : B8A2DEBCAA | | | | | | | | | | | | | |
| M | 413 | | 24-11-2025 | A.A01.008 | PULIEXPERT srl VIA DEL CHIONSO 24/5 42122 REGGIO EMILIA RE 02849540352 02849540352 | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI A.S. 2025-26 SALDO | | 773,91 | | | 112.577,35 | | |
| CIG : B8361B1817 | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 16.075,04 | 3.852,49 | 14.533,00 | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 64.359,59 | 122.859,42 | 39.831,47 | 77.158,17 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 80.434,63 | 126.711,91 | 54.364,47 | 77.158,17 | | | |
| Fondo cassa finale al 24-11-2025 | | | | | | | | | | | 112.577,35 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 05-12-2025 112.577,35

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 59 | | 05-12-2025 | 02.01.001 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 00000000000000 | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-EM-2024-157 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD” Prov. : 391 | 19.265,40 | | | | 131.842,75 | S | | |
| R | 60 | | 05-12-2025 | 06.10.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | DONAZIONE PER BORSE DI STUDIO BRANCHETTI Prov. : 393 | 200,00 | | | | 132.042,75 | | | |
| R | 61 | | 05-12-2025 | 06.01.001 | GENITORI ISTITUTO COMPRESIV Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357 | contributo assicurazione personale Prov. : 390 392 | 19,00 | | | | 132.061,75 | | | |
| R | 62 | | 05-12-2025 | 08.04.001 | BOLIOLI CRISTINA Via Lago Calamone, 8 42032 VENTASSO RE BLLCST74T69C219J | Mandato n° 409 funzioni miste non andato a buon fine per iban errato Prov. : 389 | 263,58 | | | | 132.325,33 | | | |
| R | 58 | 2023 | 05-12-2025 | 04.03.001 | Istituto IS CATTANEO - DALL'AGLIO Via Impastato, 3 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 80017710353 0000000000000000 | Saldo PNFD 22/23 Saldo formazione docenti in servizio Prov. : 388 | | | 338,00 | | 132.663,33 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 19.747,98 | | 338,00 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 80.434,63 | 126.711,91 | 54.364,47 | 77.158,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 100.182,61 | 126.711,91 | 54.702,47 | 77.158,17 | | | | |

Fondo cassa finale al 05-12-2025 132.663,33

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 06-12-2025 132.663,33

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 419 | | 06-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA SALDO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI 2025/26 Prov. : 283 | | 170,26 | | | 132.493,07 | | |
| M | 420 | | 06-12-2025 | P.P02.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA 12 Armadietti in metallo con 6 ante con serrature 8 a Busana e 4 a Ramiseto Prov. : 283 | | 641,52 | | | 131.851,55 | | |
| M | 421 | | 06-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA ACCONTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I PLESSI 2025/26 Prov. : 283 | | 340,79 | | | 131.510,76 | | |
| M | 422 | | 06-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA/REGISTRI VERBALI Prov. : 283 | | 59,70 | | | 131.451,06 | | |
| M | 423 | | 06-12-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA Fattura n° 8H00739007 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2025 SCUOLE DI RAMISETO Prov. : 283 | | 22,58 | | | 131.428,48 | | |
| M | 424 | | 06-12-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA servizio linea telefonica 0522891115 scuol primaria Busana periodo agosto settembre 2025 fattura n° 8H00739033 Prov. : 283 | | 34,41 | | | 131.394,07 | | |
| M | 425 | | 06-12-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA servizio linea telefonica 0522899154 scuol primaria Ligonchio periodo agosto settembre 2025 fattura n° 8H00738661 Prov. : 283 | | 29,08 | | | 131.364,99 | | |
| M | 426 | | 06-12-2025 | A.A02.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000 | IVA Spese telefoniche Collagna fattura n 8H00738653 nel periodo agosto settembre 2025 Prov. : 283 | | 38,24 | | | 131.326,75 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 414 | | 06-12-2025 | A.A01.008 | BOLIOLI CRISTINA Via Lago Calamone, 8 42032 VENTASSO RE BLLCST74T69C219J | Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa | | 263,58 | | | 131.063,17 | | |
| M | 415 | | 06-12-2025 | P.P04.014 | CROCE VERDE ALTO APPENNINO VIA G.B. CANEDOLI,8 42032 VENTASSO RE 01574570352 01574570352 | notula rimborso spese corsi primo soccorso | | 2.325,00 | | | 128.738,17 | | |
| M | 417 | | 06-12-2025 | A.A05.001 | SIGERIC SOCIETA' COOPERATIVA VIA PIETRO BOLOGNA 4 54027 PONTREMOLI MS 01325050456 01325050456 | soggiorno pensione completa ed attività didattiche di Ed. Ambientale ad Apella | | 1.250,00 | | | 127.488,17 | | |
| CIG : B8E0E60D09 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 418 | | 06-12-2025 | A.A03.008 | SIGERIC SOCIETA' COOPERATIVA VIA PIETRO BOLOGNA 4 54027 PONTREMOLI MS 01325050456 01325050456 | soggiorno pensione completa ed attività didattiche di Ed. Ambientale ad Apella nella biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano dal 06 al 07 | | 695,00 | | | 126.793,17 | | |
| CIG : B8E0E60D09 CUP : C21I24000100004 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 427 | | 06-12-2025 | P.P02.012 | GIOVANNI URBANO VIA DEL TURCO 2D 70128 BARI BA 05567070726 RBNGNN69D18A662P | Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO: ZEA-81090-1698669906743 | | 720,00 | | | 126.073,17 | | |
| CIG : B952F4F8A6 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 428 | | 06-12-2025 | P.P02.012 | OFFICINA NATURA MAESTRA DI SI VIA CARSO 8 42124 REGGIO EMILIA RE 02989770355 | LABORATORI AMBIENTALI CIANOTIPIA Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 CODICE PROGETTO: | | 245,90 | | | 125.827,27 | | |
| CIG : B9514E6D4A | | | | | | | | | | | | | |
| M | 429 | | 06-12-2025 | P.P02.012 | I BRIGANTI DI CERRETO COOP DI Via circonvallazione snc- Cerreto Alpi 42032 VENTASSO RE 02057720357 02057720357 | LABORATORI AMBIENTALI SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITA Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 | | 674,00 | | | 125.153,27 | | |
| CIG : B95143F37D | | | | | | | | | | | | | |
| M | 416 | | 06-12-2025 | P.P04.002 | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI Via Dei Partigiani, 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354 | risorse per interventi di qualificazione, miglioramento e coordinamento pedagogico nelle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione per a.s. 2024/2025 | | 16.856,98 | | | 108.296,29 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---|----|------|------|---------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 24.367,04 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 100.182,61 | 126.711,91 | 54.702,47 | 77.158,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 100.182,61 | 151.078,95 | 54.702,47 | 77.158,17 | | | | |
| Fondo cassa finale al 06-12-2025 | | | | | | | | | | | 108.296,29 | | | |

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 11-12-2025 108.296,29

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 430 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | RITENUTE per Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa Adorni Antonella Prov. : 284 | | 212,77 | | | 108.083,52 | | |
| M | 431 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute per Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola Bottazzi Sara Prov. : 284 | | 47,29 | | | 108.036,23 | | |
| M | 432 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa Coli Nadia Maura Prov. : 284 | | 212,77 | | | 107.823,46 | | |
| M | 433 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa Del Bene Alessandra Prov. : 284 | | 239,58 | | | 107.583,88 | | |
| M | 434 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute per Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa di Leoncelli Patrizia Prov. : 284 | | 236,42 | | | 107.347,46 | | |
| M | 435 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute per Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa di Manc Rocco Prov. : 284 | | 239,58 | | | 107.107,88 | | |
| M | 436 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa Tanghetti Patrick Prov. : 284 | | 239,58 | | | 106.868,30 | | |
| M | 437 | | 11-12-2025 | A.A01.008 | AGENZIA DELLE ENTRATE Via Borsellino 1 42100 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000 | Ritenute per Pagamento funzioni miste, servizio pre e post scuola e assistenza mensa per Copellini Lorena Prov. : 284 | | 146,92 | | | 106.721,38 | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 17-12-2025 106.107,18

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 63 | | 17-12-2025 | 03.02.001 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 0000000000000000(Prov. : 394 | integrazione al funzionamento amministrativo-didattico 2025-26 | 3.627,00 | | | | 109.734,18 | S | |
| M | 443 | | 17-12-2025 | P.P04.014 | ISTITUTO COMPRENSIVO BISMANTON Via Sozzi 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 80015470356 | contributo compartecipazione spese corso formazione | | 170,00 | | | 109.564,18 | | |
| M | 444 | | 17-12-2025 | P.P02.012 | VAL D'ENZA TOURS P.ZZA DELLA REPUBBLICA 24 42027 MONTECCHIO EMILIA RE 02185190358 02185190358 | noleggio pullman per viaggio/soggiorno ad Apella Progetto MITE SITI UNESCO E ZEA PER EDUCAZIONE AMBIENTALE ANNO 2023 | | 1.100,00 | | | 108.464,18 | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 3.627,00 | 1.270,00 | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 100.182,61 | 153.268,06 | 54.702,47 | 77.158,17 | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 103.809,61 | 154.538,06 | 54.702,47 | 77.158,17 | | |

CIG : B8E9FDDC95

Fondo cassa finale al 17-12-2025 108.464,18

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33

Fondo cassa al 29-12-2025 110.875,95

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 448 | | 29-12-2025 | A.A03.007 | TORLAI ANNA VIA CAREZZA 8 42033 CARPINETI RE | INCARICO FORMATORE per lo svolgimento dell'attività "Percorsi di MENTORING E ORIENTAMENTO" riferita al progetto "ORIENTA.MENTI: sguardi e | | 4.200,00 | | | 106.675,95 | | | |
| CUP : D34D21000860006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 449 | | 29-12-2025 | A.A03.007 | MALVOLTI SARA VIA DELLA VITTORIA 1 42030 VILLA MINOZZO RE | -INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA | | 5.040,00 | | | 101.635,95 | | | |
| CUP : D34D21000860006 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 450 | | 29-12-2025 | A.A01.008 | KOPIA SERVICE SRL VIA DEGANI 8 42124 REGGIO EMILIA RE | conguaglio copie eccedenti semestrali al 30/11/2025 | | 302,59 | | | 101.333,36 | | | |
| CIG : B9AA0D1E27 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 451 | | 29-12-2025 | A.A02.001 | MADISOFT S.p.A. VIA G. FALCONE 5 62010 POLLENZA MC | acquisto badge per timbratore nuvola | | 50,00 | | | 101.283,36 | | | |
| CIG : B94656ACD5 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 452 | | 29-12-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI | spese telefoniche Ramiseto periodo ottobre novembre 2025 linea 0522817164 | | 117,31 | | | 101.166,05 | | | |
| CIG : B68909FBDD | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 453 | | 29-12-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI | spese telefoniche Ligonchio periodo ottobre novembre 2025 linea telefonica 0522899154 | | 132,16 | | | 101.033,89 | | | |
| CIG : B688B42ED3 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 454 | | 29-12-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI | spese telefoniche Busana periodo ottobre novembre 2025 linea 0522891115 | | 197,92 | | | 100.835,97 | | | |
| CIG : B633E046B9 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 455 | | 29-12-2025 | A.A02.001 | TIM S.p.A. Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI | spese telefoniche Collagna periodo ottobre novembre 2025 linea 0522897122 | | 173,80 | | | 100.662,17 | | | |
| CIG : B6340EDD82 | | | | | | | | | | | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

c/c IT65Q050340554800000010994 BANCO BPM S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 181.648,33
Fondo cassa al 30-12-2025 100.242,10

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 65 | | 30-12-2025 | 99.01.001 | SABRINA GARULLI VIA TIZZORE SUP. N10 SCURANO 43024 SCURANO PR GRLSRN78M71G337C | Reversale di chiusura minute spese | 500,00 | | | | 100.742,10 | | | |
| M | 460 | | 30-12-2025 | A.A01.008 | SABRINA GARULLI VIA TIZZORE SUP. N10 SCURANO 43024 SCURANO PR GRLSRN78M71G337C | mandato di reintegro minute spese | | 500,00 | | | 100.242,10 | | | |
| R | 66 | | 30-12-2025 | 03.01.001 | Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 000000000000000 0000000000000(Provv. : 397 | contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce | 51,36 | | | | 100.293,46 | S | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 551,36 | 500,00 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 106.703,61 | 165.654,14 | 54.702,47 | 77.158,17 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 107.254,97 | 166.154,14 | 54.702,47 | 77.158,17 | | | | |

Fondo cassa finale al 30-12-2025 100.293,46

Data 09-03-2026

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.ssa Sabrina Garulli