



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 31-01-2024 276.235,08

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	2023	31-01-2024	A.A05.001	BIANCARDI ROBERTO PIAZZA S. MARIA ALLA FONTANA 3 20159 MILANO MI BNCRRT73R30D96	Saldo Fattura N129 del 22/12/2023 - BIANCARDI - Cig: Z763D6C6AC intervento didattico teatrale GaspUSCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE				632,50	275.602,58		
CIG : Z763D6C6AC													
M	2	2023	31-01-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Saldo Fattura N129 del 22/12/2023 - BIANCARDI - Cig: Z763D6C6AC intervento didattico teatrale GaspUSCITA DIDATTICA Prov. : 1				139,15	275.463,43		
M	3	2023	31-01-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Fattura NV3-625 del 08/01/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -materiale alunni diversamente abili				72,95	275.390,48		
CIG : Z4DEDB513E													
M	4		31-01-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto borgione Prov. : 1		16,05			275.374,43		
M	5	2023	31-01-2024	P.P02.011	AZ SCUOLA SRL VIA ALDO PINI 8 83100 AVELLINO AV 02679140646	Saldo Fattura N295/PA del 21/12/2023 - AZ SCUOLA SRL - MATERIALE DIDATTICO A SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI				184,35	275.190,08		
CIG : Z723DBE576													
M	6	2023	31-01-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N295/PA del 21/12/2023 - AZ SCUOLA SRL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE Prov. : 1				40,56	275.149,52		
M	7	2023	31-01-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Fattura N1010874102 del 22/12/2023 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - periodo settembre dicembre				108,12	275.041,40		
CIG : Z2A2B30792													
M	8	2023	31-01-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio fotocopiatrici Kyocera - Cadè, Cella, Gaida - anno 2023 Prov. : 1				23,79	275.017,61		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	2023	31-01-2024	A.A01.001	TECNOMOTOSCOPE SRL VIA JMRE NAGY, 23/A PRATISSOLC 42019 SCANDIANO RE 02302620352 02302620352	saldo fattura RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI				419,09	274.598,52			
CIG : ZDF3CEA210														
M	10	2023	31-01-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI				92,20	274.506,32			
M	11	2023	31-01-2024	A.A01.001	MALAVOLTI snc VIA KENNEDY 12 42123 REGGIO EMILIA RE 01438510354 01438510354	Fattura N001042332239 del 30/12/2023 - MALAVOLTI snc - ACQUISTO CAMICI PER CS A.S. 2023/2024				403,50	274.102,82			
CIG : Z5CED86835														
M	12	2023	31-01-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO CAMICI				88,77	274.014,05			
Totali del giorno								16,05	2.204,98					
Progressivi precedenti														
Totale progressivi								16,05	2.204,98					
											Fondo cassa finale al 31-01-2024	274.014,05		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 13-02-2024 274.014,05

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	1		13-02-2024	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	A.F. 2024 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2024 Prov. : 46	18.067,33				292.081,38	S		
R	2		13-02-2024	05.04.005	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	SPESA PER L ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL INTERNO DEI PLESSI AS 22/23 Prov. : 43	2.626,54				294.707,92			
R	3		13-02-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori uscite didattiche Prov. : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	2.011,00				296.718,92			
M	13	2023	13-02-2024	A.A01.006	TESOREIRA CENTRALE 00118 ROMA RM 00950501007 00997670583	DL 73/21 ART. 58 C.4 ART. 21 BIS DL 134/2009				886,95	295.831,97			
M	14		13-02-2024	A.A01.007	TESOREIRA CENTRALE 00118 ROMA RM 00950501007 00997670583	RESTITUZIONE SOMME EX ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021		2.546,63			293.285,34			
Totali del giorno							22.704,87	2.546,63		886,95				
Progressivi precedenti								16,05		2.204,98				
Totale progressivi							22.704,87	2.562,68		3.091,93				

Fondo cassa finale al 13-02-2024 293.285,34

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 14-02-2024 293.285,34

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		14-02-2024	12.01.001	CREDIT AGRICOLE S.P.A. VIALE TIMAVO,95/97 42121 REGGIO EMILIA RE 02113530345	interessi banca d'italia Prov. : 2	0,03				293.285,37		
R	5		14-02-2024	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo progetto teatro Prov. : 63 64 65 66	190,00				293.475,37		
							Totali del giorno	190,03					
							Progressivi precedenti	22.704,87	2.562,68		3.091,93		
							Totale progressivi	22.894,90	2.562,68		3.091,93		

Fondo cassa finale al 14-02-2024 293.475,37

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K062301280000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 15-02-2024 293.475,37

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	15	2023	15-02-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-1083 del 15/01/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -ORDINE MATERIALE VARIO ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI				93,44	293.381,93		
CIG : Z4DEDB513E													
M	16		15-02-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto borgione Prov. : 2		20,56			293.361,37		
M	17	2023	15-02-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-37924 del 18/12/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ORDINE MATERIALE VARIO ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI				273,77	293.087,60		
CIG : Z4DEDB513E													
M	18		15-02-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto borgione Prov. : 2		60,23			293.027,37		
M	19	2023	15-02-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-37925 del 18/12/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA V.VALERIANI - VIA GIORDANO BRUNO 29				135,66	292.891,71		
CIG : Z4DEDB513E													
M	20		15-02-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto borgione Prov. : 2		29,85			292.861,86		
M	21	2023	15-02-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-37926 del 18/12/2023 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA V.FERRARI ORDINE MATERIALE VARIO				126,23	292.735,63		
CIG : Z4DEDB513E													
M	22		15-02-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto borgione Prov. : 2		27,77			292.707,86		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	23	2023	15-02-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Noleggio/Costo copie				255,00		292.452,86			
CIG : ZA4390C260															
M	24		15-02-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva noleggio copie gennaio		56,10					292.396,76		
M	25		15-02-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Provv. : 2 pagamento conguaglio per copie emesse in eccedenza		961,29					291.435,47		
CIG : ZA4390C260															
M	26		15-02-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio copie in eccedenza		211,48					291.223,99		
M	27		15-02-2024	A.A01.003	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. Passaggio don Antonio Seghezzi 2 24122 BERGAMO BG 04224740169 04224740169	Saldo fattura INCARICO DPO AS 23/24		990,00					290.233,99		
CIG : Z1A3B31B48															
M	28		15-02-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU FATTURA INCARICO DPO ANNO SCOLASTICO 2023/24		217,80					290.016,19		
M	29	2023	15-02-2024	A.A03.002	NEW FONTANILI SRL ISAFF Via Filippo Turati N. 33 42020 QUATTRO CASTELLA RE 02491930356	ACQUISTO ARREDI SPECIFICI PNRR 4.0				783,15			289.233,04		
CIG : Z133C411DA CUP : E84D22005080006															
M	30	2023	15-02-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MOBILI E ARREDI PNRR 4.0				172,29			289.060,75		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	31	2023	15-02-2024	A.A03.014	SIMONAZZI MOTO VIA G. GALLIANO, 2/G 42124 REGGIO EMILIA RE	ACQUISTO MATERIALE CICLO MECCANICO PER LABORATORIO PNRR ANTIDISPERSIONE				208,48	288.852,27		
CIG : ZB83D99E52 CUP : E84D22005060006					IT02696880356								
M	32	2023	15-02-2024	A.A03.014	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE CICLOMOTORE Prov. : 2				45,87	288.806,40		
M	33	2023	15-02-2024	A.A03.014	FERRAMENTA BUSSEI WALTER s.r.l. VIA P.FERRETTI 2 42124 REGGIO EMILIA RE	MATERIALE VARIO PER PROGETTO MANUTENZIONE DEL VERDE				156,35	288.650,05		
CIG : Z0B3D6B694 CUP : E84D22005060006					01227770359 01227770359								
M	34	2023	15-02-2024	A.A03.014	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO PRODOTTI GIARDINAGGIO PER LABORATORIO Prov. : 2				34,40	288.615,65		
M	35	2023	15-02-2024	A.A01.004	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli Via Scarabelli, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M 02353700368 02353700368	RINNOVO annuale PROGRAMMA GESTIONE PERSONALE/BILANCIO/INVENTARIO				180,00	288.435,65		
M	36	2023	15-02-2024	A.A01.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU RINNOVO PROGRAMMI LICENZE Prov. : 2				39,60	288.396,05		
M	37	2023	15-02-2024	A.A03.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	ACQUISTO GESSI				31,00	288.365,05		
CIG : Z833D2AF1D													
M	38	2023	15-02-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto GESSI Prov. : 2				6,82	288.358,23		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	39		15-02-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	pagamento uscita didattica 24/01/2024		1.709,10			286.649,13			
M	40		15-02-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su uscita didattica 24/01/2024 Prov. : 2		170,91			286.478,22			
							Totali del giorno	4.455,09		2.542,06				
							Progressivi precedenti	22.894,90	2.562,68		3.091,93			
							Totale progressivi	22.894,90	7.017,77		5.633,99			
											Fondo cassa finale al 15-02-2024	286.478,22		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K062301280000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 20-02-2024 286.478,22

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	41		20-02-2024	P.P02.016	MARCOLINI GRAZIELLA via Mazzini 108/2 40138 BOLOGNA BO MRCGZL77T42Z103D	pagamento progetto Bike to work 2021		264,46			286.213,76		
M	42		20-02-2024	P.P02.016	SAVINO MARTINA via roma 31 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE SVNMTN92D52M289W	pagamento progetto Bike to work 2021		195,32			286.018,44		
M	43		20-02-2024	P.P02.016	MARMIROLI STEFANIA VIA TORRICELLI 37 42122 REGGIO EMILIA RE MRMSFN63T63H223H	Pagamento progetto bike to work 2021		171,98			285.846,46		
M	44		20-02-2024	P.P02.016	MASTROVITO PAMELA CONTRADA SISTO, 21/A 72014 CISTERNINO BR MSTPML98E66E986T	pagamento progetto Bike to work 2021		156,81			285.689,65		
M	45		20-02-2024	P.P02.016	MAGISTRO MANUELA VIALE ALLEGRI 8 42121 REGGIO EMILIA RE MGSMNL71D43H223G	Pagamento progetto bike to work 2021		121,99			285.567,66		
M	46		20-02-2024	P.P02.016	MILAZZO FRANCESCO VIA CASALI, 73 42122 REGGIO EMILIA RE MLZFNC88H14I496S	pagamento progetto Bike to work 2021		118,48			285.449,18		
M	47		20-02-2024	P.P02.016	ROCCA PATRIZIA VIA STENDHAL 1 42124 REGGIO EMILIA RE RCCPRZ58L47H223A	pagamento progetto bike to work 2021		112,47			285.336,71		
M	48		20-02-2024	P.P02.016	MASSARO ANGELO VIA GOFFREDO MAMELI, 3 42124 REGGIO EMILIA RE MSSNGL85A08E882L	pagamento progetto Bike to work 2021		51,34			285.285,37		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	49		20-02-2024	P.P02.016	CROTTI MARIA VIA RESPIGHI 11 42123 REGGIO EMILIA RE CRTMRA71L57H223R	pagamento progetto Bike to work 2021		37,49			285.247,88		
M	50		20-02-2024	P.P02.016	TAMAGNINI GIORGIO VIA FRIULI V.G.,3 SESSO 42100 REGGIO EMILIA RE TMGGRG74C30H223I	pagamento progetto Bike to work 2021		22,57			285.225,31		
M	51		20-02-2024	P.P02.016	KOTEL AMINA VIA SELVINO FOLLONI, 24 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE KTLMNA92B47H223S	pagamento progetto Bike to work 2021		15,08			285.210,23		
M	52		20-02-2024	P.P02.016	CASASANTA GIUSI Via Guernica 11 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE CSSGSI78P51B819G	pagamento progetto Bike to work 2021		14,91			285.195,32		
M	53		20-02-2024	P.P02.016	ASCONE DANIELE VIA AGOSTINO PARADISI N. 12 42121 REGGIO EMILIA RE SCNDNL88B23C710V	pagamento progetto Bike to work 2021		11,28			285.184,04		
M	54		20-02-2024	P.P02.016	SOFI BRUNELLA VIA GOITO 9 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE SFOBNL67L59H223D	pagamento progetto Bike to work 2021		8,11			285.175,93		
M	55		20-02-2024	P.P02.016	LASORELLA GIOVANNA VIA BELGIO 34 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE LSRGNN89B50A662Z	pagamento progetto Bike to work 2021		7,13			285.168,80		
M	56		20-02-2024	P.P02.016	CALZOLARI MARA VIA MANENTI, 26 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CLZMRA62A59H223U	pagamento progetto Bike to work 2021		3,36			285.165,44		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	57		20-02-2024	P.P02.016	VITO FRANCESCO VIA DELLA VITTORIA 6 81042 ROCCHETTA E CROCE CE VTIFNC92T23G596I	pagamento progetto Bike to work 2021		2,73			285.162,71			
M	58		20-02-2024	P.P02.016	CAMPO CLAUDIA VIA F. FILZI 5 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CMPCLD64E61H223G	pagamento progetto Bike to work 2021		2,53			285.160,18			
M	59		20-02-2024	P.P02.016	LA ROSA MASSIMILIANO via sottili 18 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE LRSM75B04H223R	pagamento progetto Bike to work 2021		2,11			285.158,07			
							Totali del giorno		1.320,15					
							Progressivi precedenti	22.894,90	7.017,77		5.633,99			
							Totale progressivi	22.894,90	8.337,92		5.633,99			
											Fondo cassa finale al 20-02-2024	285.158,07		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 04-03-2024 285.158,07

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		04-03-2024	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO SCUOLA FONTANESI Prov. : 67 68 70 72	252,50				285.410,57		
R	7		04-03-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Prov. : 69 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 8	509,50				285.920,07		
M	60		04-03-2024	P.P02.016	FAVILLA ROSA VIA A.VIVALDI,13 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE FVLR072R65G942H	pagamento progetto Bike to work 2021		0,86			285.919,21		
M	61		04-03-2024	A.A02.999	FRATERO VALERIA VIA E.FERRAVILLA,8 42124 REGGIO EMILIA RE FRTVLR84D55L245L	ANTICIPO MINUTE SPESE 2024		1.000,00			284.919,21		
M	62	2023	04-03-2024	A.A01.003	CRI CROCE ROSSA ITALIANA 00000000413	CORSO DI FORMAZIONE B DAE				300,00	284.619,21		
CIG : Z023D2C14A													
M	63		04-03-2024	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	corso di formazione on line codice degli appalti nuove normative		116,00			284.503,21		
CIG : BO23602741													
M	64		04-03-2024	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	corso di formazione ds+dsga in presenza codice appalti		162,00			284.341,21		
CIG : B0236A6E95													
M	65	2023	04-03-2024	P.P02.011	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R & VIALE SIMONAZZI 27 42121 REGGIO EMILIA RE 00148310352 00148310352	ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI				90,98	284.250,23		
CIG : Z263DB5475													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 05-03-2024 284.250,23

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		05-03-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica viaggi e spettacolo teatrale Prov. : 89 90 91 92 93 94	97,00				284.347,23		
						Totali del giorno	97,00						
						Progressivi precedenti	23.656,90	9.616,78		6.024,97			
						Totale progressivi	23.753,90	9.616,78		6.024,97			

Fondo cassa finale al 05-03-2024 284.347,23

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



I.C. KENNEDY
Via Kennedy, 20
42124 REGGIO EMILIA (RE)

REIC84000C - AAD8783 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000620 - 15/01/2025 - VI.3 - U

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 11-03-2024 284.347,23

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	67	2023	11-03-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-1969 del 31/01/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRORDINE MATERIALE VARIO ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI			443,59			283.903,64			
CIG : Z4DEDB513E															
M	68		11-03-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto borgione		97,59					283.806,05		
M	69		11-03-2024	A.A03.002	WILLEY BENTA CLAIR	Saldo Fattura N9/S.A. del 13/12/2023 - WILEY BENTA CLAIR - PROGETTISTA SCUOLA PNRR 4.0		7.944,72					275.861,33		
CIG : ZBD3A891D3 CUP : E84D22005080006 IT02090380359 WLYBTC74C67Z700															
M	70		11-03-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU FATTURA PROGETTISTA PNRR 4.0		2.163,99					273.697,34		
CIG : ZBD3A891D3 CUP : E84D22005080006															
M	71		11-03-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE	RITENUTA D'ACCONTO 20% PROGETTISTA PNRR 4.0		1.891,60					271.805,74		
CIG : ZBD3A891D3 CUP : E84D22005080006															
							Totali del giorno	12.097,90	443,59						
							Progressivi precedenti	23.753,90	9.616,78	6.024,97					
							Totale progressivi	23.753,90	21.714,68	6.468,56					

Fondo cassa finale al 11-03-2024 271.805,74

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 18-03-2024 271.805,74

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	9		18-03-2024	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori progetto teatro leopardi e fontanesi Prov. : 119 124 127 128 129 130 132 133 145	392,00				272.197,74		
R	10		18-03-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori uscita didattica e ingressi Prov. : 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 1	1.142,00				273.339,74		
M	72	2023	18-03-2024	A.A03.002	ETIC S.R.L SRL Via XXV Aprile N° 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO	Saldo Fattura N30/2 del 31/01/2024 - ETIC SRI - COFA-7355885acquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0				14.148,00	259.191,74		
CIG : 9965830F11 CUP : E84D22005080006 03393431204													
M	73	2023	18-03-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N30/2 del 31/01/2024 - ETIC SRL - COFA-7355885acquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0SU Prov. : 4				3.112,56	256.079,18		
M	74		18-03-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	VIAGGI ISTRUZIONE MILANO PLESSO FONTANESI		681,82			255.397,36		
CIG : B055CE97BC													
M	75		18-03-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU FATTURA VIAGGIO A MILANO SCUOLA FONTANESI Prov. : 4		68,18			255.329,18		
M	76		18-03-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	USCITA DIDATTICA PLESSO CELLA PER BOLOGNA 14.12.		618,18			254.711,00		
CIG : B055CF734B													
M	77		18-03-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU FATTURA VIAGGIO PLESSO CELLA PER BOLOGNA Prov. : 4		61,82			254.649,18		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	78		18-03-2024	P.P02.002	QUINTA PARETE APS	PAGAMENTO PROGETTO "VESTIRE I PANNI DEGLI ALTRI" PROGETTO LEOPARDI		324,59			254.324,59		
CIG : Z863DA0D5D					02209770359								
M	79		18-03-2024	A.A01.001	FIRMA S.R.L. VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE	Saldo Fattura N000867 868-869-870-871-872 del 29/02/2024ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.905,75			251.418,84		
CIG : B02E4ECF38					00466200359 00466200359								
M	80		18-03-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		639,26			250.779,58		
					13756881002	Prov. : 4							
M	81		18-03-2024	A.A05.001	FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SAN VITTORE 21 20123 MILANO MI	PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO		389,00			250.390,58		
CIG : Z2E3DB024B					IT08597750150 80068370156								
M	82		18-03-2024	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC	RINNOVO ANNUALE PACCHETTO SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		1.275,00			249.115,58		
					01818840439 01818840439								
M	83		18-03-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	IVA SU RINNOVO PACCHETTO SOFTWARE SCUOLA		280,50			248.835,08		
					13756881002	Prov. : 4							
M	84		18-03-2024	A.A03.016	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC	CANONE ANNUALE AGGIORNAMENTO SITC INTERNET		500,00			248.335,08		
					01818840439 01818840439								
M	85		18-03-2024	A.A03.016	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	IVA SU FATTURA CANONE ANNUALE ASSISTENZA SITO		110,00			248.225,08		
					13756881002	Prov. : 4							



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	86		18-03-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	PAGAMENTO MENSILE COPIE		255,00			247.970,08			
CIG : ZA4390C260														
M	87		18-03-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU PAGAMENTO MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Prov. : 4		56,10			247.913,98			
							Totali del giorno	1.534,00	8.165,20		17.260,56			
							Progressivi precedenti	23.753,90	21.714,68		6.468,56			
							Totale progressivi	25.287,90	29.879,88		23.729,12			
											Fondo cassa finale al 18-03-2024	247.913,98		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 21-03-2024 247.913,98

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		21-03-2024	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO LEOPARDI Prov. : 159 160 161	69,00				247.982,98		
R	12		21-03-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Prov. : 162 163 164 165 166 167 168 169 170	769,50				248.752,48		
M	88		21-03-2024	P.P04.001	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI VIALE MAGENTA 42123 REGGIO EMILIA RE 91161310353	contributo per progetto pedagogico in rete as 23/24		125,00			248.627,48		
M	89		21-03-2024	P.P02.002	QUINTA PARETE APS	SALDO FATTURA PROGETTO VESTIRE I PANNI DEGLI ALTRI			71,41		248.556,07		

CIG : Z863DA0D5D

02209770359

Totali del giorno	838,50	196,41	
Progressivi precedenti	25.287,90	29.879,88	23.729,12
Totale progressivi	26.126,40	30.076,29	23.729,12

Fondo cassa finale al 21-03-2024 248.556,07

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 26-03-2024 248.556,07

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		26-03-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche	695,00				249.251,07		
						Prov. : 184 185 186 187 188 189 190 191 192							
						Totali del giorno	695,00						
						Progressivi precedenti	26.126,40	30.076,29		23.729,12			
						Totale progressivi	26.821,40	30.076,29		23.729,12			

Fondo cassa finale al 26-03-2024 249.251,07

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 04-04-2024 249.251,07

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		04-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattica plesso leopardi e fontanesi Prov. : 204 205 206 207 208 209 210 211 212	2.265,00				251.516,07		
M	90		04-04-2024	A.A05.001	APS ORIENTE OCCIDENTE VIA LUIGI RAVA 11 48121 RAVENNA RA 92053530397	Saldo Fattura N13FE del 13/03/2024 - ORIENTEOCCIDENTE APS - USCITA DIDATTICA RAVENNA		160,00			251.356,07		
CIG : B085E50605													
M	91		04-04-2024	A.A01.001	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	Saldo Fattura N2403000622 del 13/03/2024 - MAGRIS S.P.A. -acquisto materiale di pulizia		1.048,24			250.307,83		
CIG : B02E6C5590													
M	92		04-04-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva su Fattura N2403000622 del 13/03/2024 - MAGRIS S.P.A. -acquisto materiale di pulizia Prov. : 5		203,94			250.103,89		
M	93	2023	04-04-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010884960 del 28/02/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE'- GAIDA anno				86,44	250.017,45		
CIG : Z2A2B30792													
M	94		04-04-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010884960 del 28/02/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE'- GAIDA anno		108,12			249.909,33		
CIG : Z2A2B30792													
M	95		04-04-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N1010884960 del 28/02/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A Prov. : 5		42,80			249.866,53		
M	96		04-04-2024	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldi Fattura N1010884961 del 28/02/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE N. 5329021 - SEGRETERIA anno 2024		326,96			249.539,57		
CIG : Z7A2B9C821													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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		04-04-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N1010884961 del 28/02/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE Prov. : 5		71,93			249.467,64			
M	98		04-04-2024	A.A02.001	STUDIO ALFA spa Viale Ramazzini, 39/d 42124 REGGIO EMILIA RE 02863660359 01425830351	ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE RSPP		1.500,00			247.967,64			
CIG : B085E50605														
M	99		04-04-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE RSPP Prov. : 5		330,00			247.637,64			
M	100		04-04-2024	A.A03.001	IMAGO S.a.s. Via R.Vastola, 7 80040 POGGIOMARINO NA 03916631215 03916631215	SaldoFattura N1/439 del 31/08/2020 - IMAGO S.A.S. DI LUCA CARILLO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - ORDINE 2021		1.687,00			245.950,64			
CIG : Z472DC038A														
							Totali del giorno	2.265,00	5.478,99		86,44			
							Progressivi precedenti	26.821,40	30.076,29		23.729,12			
							Totale progressivi	29.086,40	35.555,28		23.815,56			
											Fondo cassa finale al 04-04-2024	245.950,64		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 09-04-2024 245.950,64

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	15		09-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche vari plessi Prov. : 246 247 248 249 250 251 252 253 254	1.296,00				247.246,64		
M	101		09-04-2024	A.A03.001	IMAGO S.a.s. Via R.Vastola, 7 80040 POGGIOMARINO NA 03916631215 03916631215	ACQUISTO MASCHERINE		1.122,00			246.124,64		
CIG : ZA72DC038A													
M	102		09-04-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N1/439 del 31/08/2020 - IMAGO S.A.S. DI LUCA CARILLO su acquisto mascherine Prov. : 6			1,10		246.123,54		
M	103		09-04-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010889231 del 25/03/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 7986 - CELLA anno 2024			108,12		246.015,42		
CIG : Z8E2AA10C6													
M	104		09-04-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N1010889231 del 25/03/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A SL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE Prov. : 6			23,79		245.991,63		
M	105		09-04-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2024V1004544 del 25/03/2024 - PACE SPA CANONE NOLEGGIO			255,00		245.736,63		
CIG : ZA4390C260													
M	106		09-04-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N2024V1004544 del 25/03/2024 - PACE SPA NOLEGGIO CANONE Prov. : 6			56,10		245.680,53		
M	107		09-04-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/34 del 15/03/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. - USCITA DIDATTICA RAVENNA			645,45		245.035,08		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	108		09-04-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/34 del 15/03/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. - SU USCITA DIDATTICA RAVENNA Prov. : 6		64,55			244.970,53		
M	109	2023	09-04-2024	A.A03.002	ETIC S.R.L SRL Via XXV Aprile N° 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO	Saldo Fattura N136/2 del 21/03/2024 - ETIC SRL -acquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0				2.359,50	242.611,03		
CIG : 9965830F11 CUP : E84D22005080006					03393431204								
M	110	2023	09-04-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N136/2 del 21/03/2024 - ETIC SRL -ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PNRR 4.0 Prov. : 6				519,09	242.091,94		
M	111		09-04-2024	A.A01.001	TUMIATI GIORGIO s.n.c. VIA MELISSA 15/B 42123 REGGIO EMILIA RE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		320,00			241.771,94		
CIG : B10348F15B					01215510353 01215510353								
M	112		09-04-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE Prov. : 6		70,40			241.701,54		
M	113		09-04-2024	A.A05.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOC Piazza Arcivescovado 1 48121 RAVENNA RA	INGRESSO MEUSEO GIOTTO DI FIRENZE 16/04/2024		347,00			241.354,54		
CIG : B07370898D					00191200393 00191200393								
Totale del giorno							1.296,00	3.013,51		2.878,59			
Progressivi precedenti							29.086,40	35.555,28		23.815,56			
Totale progressivi							30.382,40	38.568,79		26.694,15			

Fondo cassa finale al 09-04-2024 241.354,54

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 10-04-2024 241.354,54

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		10-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori uscite didattiche	528,00				241.882,54			
M	114		10-04-2024	P.P02.002	PIZZETTI LUCA 02880170358 PZZLCU94T05H223E	Prov. : 279 280 281 282 283 284 285 286 287 PROGETTO MUSICHIAMO CON ESPERTO ESTERNO PLESSO LEOPARDI AS 23/24		280,00			241.602,54			
CIG : Z293DCF4FC														
							Totali del giorno	528,00	280,00					
							Progressivi precedenti	30.382,40	38.568,79		26.694,15			
							Totale progressivi	30.910,40	38.848,79		26.694,15			

Fondo cassa finale al 10-04-2024 241.602,54

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 13-04-2024 241.602,54

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	17		13-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 300 301 302 303 304 305 306 307 308	503,50				242.106,04			
R	18		13-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche Prov. : 316 317 318 319 320 321 322 323 324	992,00				243.098,04			
							Totali del giorno	1.495,50						
							Progressivi precedenti	30.910,40	38.848,79		26.694,15			
							Totale progressivi	32.405,90	38.848,79		26.694,15			

Fondo cassa finale al 13-04-2024 243.098,04

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 18-04-2024 244.447,54

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	21		18-04-2024	03.06.004	IIS BELLUZZI-FIORAVANTI Via Giovanni Domenico Cassini, 3 40133 BOLOGNA BO 91337340375	PROGETTO MOBILITY ERASMUS RIMBORSO PER SPESE Prov. : 391	2.118,00				246.565,54	V	
R	22		18-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche Prov. : 392 393 394 395 396 397 398 399 400	1.315,00				247.880,54		
M	115		18-04-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	saldo Fattura N2024/3/52 del 04/04/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -uscita didattica plesso fontanesi dal 9/04/2024 al 11/04/2024		1.963,64			245.916,90		
CIG : BOBE7B09A6													
M	116		18-04-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2024/3/52 del 04/04/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -uscita didattica plesso fontanesi dal 9/04/2024 al 11/04/2024 Prov. : 7		196,36			245.720,54		
M	117		18-04-2024	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo Fattura N32/2024 SP del 04/04/2024 - Fondazione I Teatri - BIGLIETTI INGRESSO SPETTAOLO TURANDOT		930,91			244.789,63		
CIG : BOA8799BE4													
M	118		18-04-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU SPETTACOLO BIGLIETTI TEATRO VALLI TURANDOT Prov. : 7		93,09			244.696,54		
M	119		18-04-2024	P.P02.010	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo Fattura N110/08/2024 del 29/03/2024 - LA CONTABILE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA pre e post scuola in accordo con il comune		324,90			244.371,64		
CIG : BOCC99B89A													
M	120		18-04-2024	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N110/08/2024 del 29/03/2024 - LA CONTABILE SPAACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA pre e post scuola in accordc Prov. : 7		71,48			244.300,16		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	121		18-04-2024	P.P04.001	C.P.P. S.C.S. VIA CAMPAGNA, 83 29100 PIACENZA PC 01236580336 01236580336	Saldo Fattura N10 del 02/04/2024 - C.P.P. S.C.S - CORSO CONVEGNO DOCENTI		196,00			244.104,16		
CIG : B1011A7322													
M	122		18-04-2024	P.P02.004	FERRARI ELISA VIA G. GOZZANO, 2 42123 REGGIO EMILIA RE 02866940352 FRRLSE86B55E253Z	Saldo Fattura NFPA 1/24 del 29/03/2024 - Ferrari PROGETTO AS 23/24 "IL CORPO EMOZIONATO"		725,00			243.379,16		
CIG : Z513DA09DD													
M	123		18-04-2024	P.P02.010	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP COMPENSO PRE-POST SCUOLA 2022/23 Prov. : 7		168,16			243.211,00		
M	124		18-04-2024	P.P02.010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF COMPENSO PRE-POST SCUOLA 2022/23 Prov. : 7		485,32			242.725,68		
M	125		18-04-2024	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIP PRE-POST SCUOLA 2022/23 Prov. : 7		174,10			242.551,58		
M	126		18-04-2024	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO COMPENSO PRE-POST SCUOLA 2022/23 Prov. : 7		478,78			242.072,80		
M	127		18-04-2024	P.P02.010	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA F.C. COMPENSO PRE-POST SCUOLA 2022/23 Prov. : 7		6,92			242.065,88		
M	128		18-04-2024	P.P02.010	ANITRA ANTONELLA VIA GEMINIANI3 42124 REGGIO EMILIA RE NTRNNL62R48G543N	PAGAMENTO PRE POST SCUOLA 2022/23		414,55			241.651,33		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	129		18-04-2024	P.P02.010	SAVOIA BOMBINA VIA G. BOLDINI 1 42124 REGGIO EMILIA RE SVABBN67D41E678W	PRE-POST SCUOLA 2022/23		2,80			241.648,53			
M	130		18-04-2024	P.P02.010	LETTIERI ROSA VIA ABBA 25 42124 REGGIO EMILIA RE LTTRSO56D68I494K	PRE-POST SCUOLA 2022/23		44,81			241.603,72			
M	131		18-04-2024	P.P02.010	CONCHIGLIA PASQUALINA VIA FOLLONI 11 42124 REGGIO EMILIA RE CNCPQL63M55E932M	PRE-POST SCUOLA 2022/23		25,21			241.578,51			
M	132		18-04-2024	P.P02.010	BARBIERI GIOVANNA VIA TAGO 42124 REGGIO EMILIA RE BRBGNN63T47H223A	PRE-POST SCUOLA 2022/23		592,69			240.985,82			
M	133		18-04-2024	P.P02.010	CUOMO ANNA 42123 REGGIO EMILIA RE 00000000231	PRE-POST SCUOLA 2022/23		44,65			240.941,17			
M	134		18-04-2024	P.P02.010	SALSANO ANELLINA VIA PISTELLI, 1 42124 REGGIO NELL'EMILIA RE SLSNLN63T54C361W	PRE-POST SCUOLA 2022/23		93,72			240.847,45			
M	135		18-04-2024	P.P02.010	SANTONOCITO MAURIZIA VIA FOLLONI 22 42124 REGGIO EMILIA RE SNTMRZ66E69C351Z	PRE-POST SCUOLA 2022/23		93,72			240.753,73			
							Totali del giorno	3.433,00	7.126,81					
							Progressivi precedenti	33.755,40	38.848,79		26.694,15			
							Totale progressivi	37.188,40	45.975,60		26.694,15			
											Fondo cassa finale al 18-04-2024	240.753,73		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 19-04-2024 240.753,73

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			
R	23		19-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche	563,50				241.317,23		
M	66		19-04-2024	A.A05.001	AUSL - SERVIZIO SANITARIO REGI 0000000000000000	PAGAMENTO VISITE FISCALI Prov. : 409 410 411 412 413 414 415 416 417		1.204,23			240.113,00		
Totali del giorno							563,50	1.204,23					
Progressivi precedenti							37.188,40	45.975,60		26.694,15			
Totale progressivi							37.751,90	47.179,83		26.694,15			

Fondo cassa finale al 19-04-2024 240.113,00

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K062301280000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 29-04-2024 240.113,00

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			
R	24		29-04-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori varie uscite didattiche Prov. : 422 423 424 425 426 427 428 429 430	2.562,00				242.675,00		
M	136		29-04-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-7213 del 12/04/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI		255,21			242.419,79		
CIG : B122F6B763													
M	137		29-04-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura NV3-7213 del 12/04/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL SU ACQUISTO PRODOTTI PER ALUNNI CON Prov. : 8		56,15			242.363,64		
M	138		29-04-2024	P.P04.001	C.P.P. S.C.S. VIA CAMPAGNA, 83 29100 PIACENZA PC 01236580336 01236580336	Saldo Fattura N189/01 del 15/04/2024 - C.P.P. S.C.S ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI		49,00			242.314,64		
CIG : B13A41D636													
M	139		29-04-2024	A.A05.001	WMA ITALY SRL VIA DEI SERVI 50121 FIRENZE FI 06298230480	Saldo Fattura NFPA 16/24 del 16/04/2024 - WMA ITALY srl - ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO MUSEO LEONARDO DA VINCI		430,50			241.884,14		
CIG : B0738AF6A0													
M	140		29-04-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2023V1021053 del 20/12/2023 - PACE SPA CANONE NOLEGGIO PERIODO DI COMPETENZA DICEMBRE		255,00			241.629,14		
CIG : ZA4390C260													
M	141		29-04-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU PAGAMENTO MENSILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Prov. : 8		56,10			241.573,04		
Totali del giorno							2.562,00	1.101,96					



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 08-05-2024 244.428,54

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		08-05-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 566 567 568 569 570 571 572 573 574	635,00				245.063,54			
Totali del giorno							635,00							
Progressivi precedenti							43.169,40	48.281,79			26.694,15			
Totale progressivi							43.804,40	48.281,79			26.694,15			

Fondo cassa finale al 08-05-2024 245.063,54

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 17-05-2024 245.063,54

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		17-05-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Prov. : 579 580 581 582 583 584 585 586 587	608,30				245.671,84		
R	28		17-05-2024	02.03.006	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	PNRR MISSIONE 1 Misura 1.4.1 ESPERIENZ/ DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP E81F22000910006 - AGGIORNAMENTO SITC Prov. : 634	7.301,00				252.972,84	V	
R	29		17-05-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE Prov. : 598 599 600 601 602 603 604 605 606	1.510,60				254.483,44		
Totali del giorno							9.419,90						
Progressivi precedenti							43.804,40	48.281,79			26.694,15		
Totale progressivi							53.224,30	48.281,79			26.694,15		

Fondo cassa finale al 17-05-2024 254.483,44

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 24-05-2024 254.483,44

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	142		24-05-2024	A.A05.001	ZAMBONI CARLO VIA COMPARONI, 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE ZMBCRL52M25H223V	Saldo Fattura N2Didattica del 23/04/2024 laboratorio fattoria didattica		528,00			253.955,44		
CIG : B13AF86OB4													
M	143		24-05-2024	P.P02.004	TEATRO DELL'ORSA ASS.DI PROM VIA DANTE FREDDI 69 42123 REGGIO EMILIA RE 02073040350	Saldo Fattura N56/PA del 09/05/2024 - TEATRO DELL'ORSA APS -progetto "LA VOCE DEI LIBRI" PLESSO VERDI AS 23/24		1.100,00			252.855,44		
CIG : B073585A30													
M	144		24-05-2024	P.P02.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N56/PA del 09/05/2024 - TEATRO DELL'ORSA APS -su progetto "LA VOCE DEI LIBRI" PLESSO VERDI AS 23/24 Prov. : 9		110,00			252.745,44		
M	145		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/74 del 03/05/2024 USCITA DIDATTICA		681,82			252.063,62		
CIG : BOBE7B09A6													
M	146		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N2024/3/74 del 03/05/2024 SU USCITA DIDATTICA Prov. : 9		68,18			251.995,44		
M	147		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/66 del 02/05/2024 USCITA DIDATTICA		509,09			251.486,35		
CIG : BOBE7B09A6													
M	148		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva su Fattura N2024/3/66 del 02/05/2024 USCITA DIDATTICA Prov. : 9		50,91			251.435,44		
CIG : BOBE7B09A6													
M	149		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/65 del 02/05/2024USCITA DIDATTICA		509,09			250.926,35		
CIG : BOBE7B09A6													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	150		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N2024/3/65 del 02/05/2024 USCITA DIDATTICA		50,91			250.875,44		
CIG : BOBE7B09A6						Provv. : 9							
M	151		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/71 del 02/05/2024 USCITA DIDATTICA		509,09			250.366,35		
CIG : BOBE7B09A6													
M	152		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N2024/3/71 del 02/05/2024 uscita didattica		50,91			250.315,44		
CIG : B02E6C5590						Provv. : 9							
M	153		24-05-2024	A.A01.001	TUMIATI GIORGIO s.n.c. VIA MELISSA 15/B 42123 REGGIO EMILIA RE 01215510353 01215510353	Saldo Fattura N25/A del 06/05/2024 MATERIALE DI PULIZIA		1.046,00			249.269,44		
CIG : B02E6C5590													
M	154		24-05-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N25/A del 06/05/2024 SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA		221,11			249.048,33		
CIG : Z833D2AF1D						Provv. : 9							
M	155	2023	24-05-2024	A.A03.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Saldo Fattura N105/90 del 30/04/2024acquisto armadietti per portacellulari				245,00	248.803,33		
CIG : Z833D2AF1D													
M	156	2023	24-05-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N105/90 del 30/04/2024acquisto armadietti porta cellulare				53,90	248.749,43		
CIG : ZA4390C260						Provv. : 9							
M	157		24-05-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2024V1007158 del 29/04/2024 - PACE SPA -CANONE NOLEGGIO		255,00			248.494,43		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	158		24-05-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024V1007158 del 29/04/2024 - PACE SPA - SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Prov. : 9		56,10			248.438,33		
M	159		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/64 del 02/05/2024 USCITA DIDATTICA FIRENZE		718,18			247.720,15		
CIG : BOBE7B09A6													
M	160		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/64 del 02/05/2024 SU VIAGGIO AUTOBUS FIRENZE Prov. : 9		71,82			247.648,33		
M	161		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/68 del 02/05/2024USCITA DIDATTICA GAVASSETO		545,45			247.102,88		
CIG : BOBE7B09A6													
M	162		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/68 del 02/05/2024 SU USCITA DIDATTICA GAVASSETO Prov. : 9		54,55			247.048,33		
M	163		24-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/67 del 02/05/2024USCITA DIDATTICA VICENZA		818,18			246.230,15		
CIG : BOBE7B09A6													
M	164		24-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/67 del 02/05/2024 SU USCITA DIDATTICA VICENZA Prov. : 9		81,82			246.148,33		
M	165		24-05-2024	A.A01.004	MEAD INFORMATICA S.R.L. Via G. Ferraris, 2 42122 REGGIO EMILIA RE 01604010353 01604010353	Saldo Fattura N2024-FS-0000124 del 22/04/2024LICENZA FORTINET		410,00			245.738,33		
CIG : B1408079D7													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	166		24-05-2024	A.A01.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024-FS-0000124 del 22/04/2024SU ACQUISTO LICENZA ANNUALE FORTINET Prov. : 9		90,20			245.648,13			
M	167		24-05-2024	P.P02.007	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO 10 42124 REGGIO EMILIA RE MMVFRZ64H48Z103N	progetto linguistico a2 - plesso fontanesi		180,00			245.468,13			
M	168		24-05-2024	A.A02.001	EUROEDIZIONI TORINO srl VIA G. AMATI 116/7 10078 VENARIA REALE TO 07009890018 07009890018	sALDO Fattura N01827/24RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2024		80,00			245.388,13			
CIG : B1A8FF3087														
							Totali del giorno		8.796,41			298,90		
							Progressivi precedenti	53.224,30	48.281,79			26.694,15		
							Totale progressivi	53.224,30	57.078,20			26.993,05		
												Fondo cassa finale al 24-05-2024	245.388,13	

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 25-05-2024 245.388,13

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			
R	30		25-05-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Prov. : 651 652 653 654 655 656 657 658 659	835,10				246.223,23		
Totali del giorno							835,10						
Progressivi precedenti							53.224,30	57.078,20		26.993,05			
Totale progressivi							54.059,40	57.078,20		26.993,05			

Fondo cassa finale al 25-05-2024 246.223,23

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K062301280000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 31-05-2024 244.323,23

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	170		31-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/124 del 14/05/2024 uscita didattica cattolica		900,00			243.423,23		
CIG : BOBE7B09A6													
M	171		31-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2024/3/124 del 14/05/2024 uscita didattica acquario cattolica Prov. : 10		90,00			243.333,23		
M	172		31-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/120 del 14/05/2024 uscita didattica viano		390,91			242.942,32		
CIG : BOBE7B09A6													
M	173		31-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N2024/3/120 del 14/05/2024 su uscita didattica canossa Prov. : 10		39,09			242.903,23		
M	174		31-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/126 del 14/05/2024 - L.V.Luscita didattica plesso fontanesi		390,91			242.512,32		
CIG : BOBE7B09A6													
M	175		31-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N2024/3/126 del 14/05/2024 - L.V.Lsu uscita didattica viano Prov. : 10		39,09			242.473,23		
M	176		31-05-2024	A.A05.001	ZAMBONI CARLO VIA COMPARONI, 22/1 42122 REGGIO EMILIA RE ZMBCRL52M25H223V	Saldo Fattura N13Didattica del 22/05/2024 - ZAMBONI CARLOUSCITA DIDATTICA FATTORIA LA MERIDIANA		588,00			241.885,23		
CIG : B13AB1566A													
M	177		31-05-2024	A.A03.016	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fattura N0000002447/PA del 23/05/2024 - Madisoft S.p.A. -REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SITO WEB IC KENNEDY MIGRAZIONE AUTOMATICA CONTENUTI		3.000,00			238.885,23		
CIG : 9505987C9F CUP : E81F2200910006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	178		31-05-2024	A.A03.016	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N0000002447/PA del 23/05/2024 - Madisoft S.p.A. -SU REALIZZAZIONE SITO WEB Prov. : 10		660,00			238.225,23			
CIG : 9505987C9F CUP : E81F2200910006														
M	179		31-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/125 del 14/05/2024 USCITA DIDATTICA FATTORIA QUATTRO CASTELLA PLESSO LEOPARDI		390,91			237.834,32			
CIG : BOBE7B09A6														
M	180		31-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/125 del 14/05/2024 USCITA DIDATTICA FATTORIA QUATTRO CASTELLA PLESSO LEOPARDI Prov. : 10		39,09			237.795,23			
M	181		31-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/123 del 14/05/2024 USCITA DIDATTICA PLESSO FONTANESI PER GAVASSETO		600,00			237.195,23			
CIG : BOBE7B09A6														
M	182		31-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N2024/3/123 del 14/05/2024 USCITA DIDATTICA PLESSO FONTANESI PER GAVASSETO Prov. : 10		60,00			237.135,23			
M	183		31-05-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/122 del 14/05/2024USCITA DIDATTICA IC KENNEDY PER FERRARA		663,64			236.471,59			
CIG : BOBE7B09A6														
M	184		31-05-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/122 del 14/05/2024USCITA DIDATTICA FERRARA Prov. : 10		66,36			236.405,23			
M	185		31-05-2024	A.A02.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Saldo Fattura N104/90 del 30/04/2024 CANCELLERIA PER UFFICI PER ESAMI		818,49			235.586,74			
CIG : B0E76CA506														



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	186		31-05-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N104/90 del 30/04/2024SU ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER ESAMI Prov. : 10		180,07			235.406,67		
Totali del giorno								8.916,56					
Progressivi precedenti							54.059,40	58.978,20		26.993,05			
Totale progressivi							54.059,40	67.894,76		26.993,05			
Fondo cassa finale al 31-05-2024											235.406,67		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 07-06-2024 235.406,67

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	31		07-06-2024	05.04.002	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	contributo comune di Reggio EMilia materiale pulizia anno scolastico 2023/2024 Prov. : 692	4.843,44				240.250,11		
R	32		07-06-2024	05.04.003	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	materiale didattico alunni diversamente abili as 23/24 Prov. : 692	3.484,32				243.734,43		
R	33		07-06-2024	05.04.004	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	contributi finanziamenti piccoli arredi e manutenzione as 23/24 Prov. : 692	1.300,00				245.034,43		
R	34		07-06-2024	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	contributi istituzionali cancelleria e stampati as 23/24 Prov. : 692	2.701,92				247.736,35		
R	35		07-06-2024	05.02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO LEPIDO via premuda 34 42123 REGGIO EMILIA RE 80015410352	SALDO ASSEGNAZIONE FONDO PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA A.S 2020 2021 Prov. : 691	374,40				248.110,75		
R	36		07-06-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 687 688 689 690	60,00				248.170,75		
Totali del giorno							12.764,08						
Progressivi precedenti							54.059,40	67.894,76		26.993,05			
Totale progressivi							66.823,48	67.894,76		26.993,05			

Fondo cassa finale al 07-06-2024 248.170,75

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 12-06-2024 248.170,75

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	37		12-06-2024	05.04.005	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	RIMBORSO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE AS 2023/2024 Prov. : 693	2.400,00				250.570,75		
R	38		12-06-2024	05.04.008	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE INFANZIA AS 2024 Prov. : 694	1.149,00				251.719,75		
R	39		12-06-2024	02.03.007	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	PNRR INVESTIMENTO 1 -INVESTIMENTO 1.2."ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI CUPE81C23000470006 Prov. : 696	553,00				252.272,75	V	
M	187	2023	12-06-2024	A.A03.002	ETIC S.R.L SRL Via XXV Aprile N° 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204	Saldo Fattura N283/2 del 30/05/2024 - ETIC SRL - COFA-7355885acquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0				975,00	251.297,75		
CIG : 9965830F11 CUP : E84D22005080006													
M	188	2023	12-06-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N283/2 del 30/05/2024 - ETIC SRL - COFA-7355885SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PNRR 4.0 Prov. : 12				214,50	251.083,25		
CIG : 9965830F11 CUP : E84D22005080006													
M	189		12-06-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/121 del 14/05/2024 uscita didattica BRESCIA		790,91			250.292,34		
CIG : BOBE7B09A6													
M	190		12-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/121 del 14/05/2024 SU USCITA DIDATTICA Brescia Prov. : 12		79,09			250.213,25		
M	191		12-06-2024	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010900126 del 30/05/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia SNOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE N. 5329021 - SEGRETERIA anno 2024		326,96			249.886,29		
CIG : Z7A2B9C821													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	192		12-06-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva su Fattura N1010900126 del 30/05/2024 - KYOCERA noleggio fotocopiatore segreteria		71,93			249.814,36		
M	193		12-06-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010900125 del 30/05/2024 - KYOCERANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE' GAID/ anno 2023/2024		194,56			249.619,80		
CIG : Z2A2B30792													
M	194		12-06-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N1010900125 del 30/05/2024 - KYOCERA		42,80			249.577,00		
M	195		12-06-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/128 del 22/05/2024uscita didattica Bologna 29/05/2024		600,00			248.977,00		
CIG : BOBE7B09A6													
M	196		12-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/128 del 22/05/2024su uscita didattica Bologna		60,00			248.917,00		
M	197		12-06-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2024V1008487 del 29/05/2024 - PACE SPA CANONE NOLEGGIO		255,00			248.662,00		
CIG : ZA4390C260													
M	198		12-06-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024V1008487 del 29/05/2024 - PACE SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		56,10			248.605,90		
M	199		12-06-2024	A.A05.001	CENTRO SPERIMENTALE PER LA I VIA J. BAROZZI 41124 MODENA MO IT01975930361	Saldo Fattura N2024/FEE PA/15 del 31/05/2024 - CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELLA ASTRONOMIA INGRESSO CENTRO SPERIMENTALE		369,09			248.236,81		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	200		12-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2024/FEE PA/15 del 31/05/2024 - CENTRO SPERIMENTALE PER LA DIDATTICA DELLA ASTRONOMIA acquisti Prov. : 12		36,91			248.199,90			
M	201		12-06-2024	A.A05.001	RESCOVER SOCIETA BENEFIT VIA MEUCCIO RUINI 42124 REGGIO EMILIA RE 02956450353	Fattura N19/E / AG del 21/05/2024PAGAMENTO LABORATORIO - PLESSO FONTANESI		150,00			248.049,90			
CIG : B1BD667651														
							Totali del giorno	4.102,00	3.033,35		1.189,50			
							Progressivi precedenti	66.823,48	67.894,76		26.993,05			
							Totale progressivi	70.925,48	70.928,11		28.182,55			
													Fondo cassa finale al 12-06-2024	248.049,90

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 17-06-2024 248.049,90

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		17-06-2024	02.03.005	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	PNRR: COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE (DM65) STEM ANF LANGUAGES:LET'S GO Prov. : 698	56.997,51				305.047,41	V	
R	41		17-06-2024	06.08.001	REGGIANA DISTRIBUTORI VIA ADUA, 24 42124 REGGIO EMILIA RE 02735150357 02735150357	DONAZIONE VOLONTARIA Prov. : 695	539,00				305.586,41		
Totali del giorno							57.536,51						
Progressivi precedenti							70.925,48	70.928,11		28.182,55			
Totale progressivi							128.461,99	70.928,11		28.182,55			

Fondo cassa finale al 17-06-2024 305.586,41

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 19-06-2024 305.586,41

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	42	2022	19-06-2024	03.06.002	Istituto P. S. S. S. Galvani Iodi Via Canalina 21 42122 REGGIO EMILIA RE 91168510351	FONDI FORMAZIONE DOCENTI 3^ ANNUALITA' 2021/22 - AMBITO 18 Prov. : 697				647,67	306.234,08	V	
R	43		19-06-2024	03.06.002	Istituto P. S. S. S. Galvani Iodi Via Canalina 21 42122 REGGIO EMILIA RE 91168510351	saldo FONDI FORMAZIONE DOCENTI 3^ ANNUALITA' 2021/22 - AMBITO 18 Prov. : 697	0,01				306.234,09	V	
M	202		19-06-2024	A.A03.010	PITINO DANIELA ESTER VIA ZAMBONINI 26 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE PTNDLS72M56D960Z	supporto amministrativo contabile progetto stem			76,93		306.157,16		
Totali del giorno							0,01	76,93	647,67				
Progressivi precedenti							128.461,99	70.928,11		28.182,55			
Totale progressivi							128.462,00	71.005,04	647,67	28.182,55			

Fondo cassa finale al 19-06-2024 306.157,16

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 21-06-2024 306.157,16

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			
R	44		21-06-2024	02.03.008	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Next Generation EU-PNRRFormazione del personale scolastico per la transizione digitale DM 66)M4C112.1-2023-1222 CUP Prov. : 699	35.745,15				341.902,31	V	
M	203		21-06-2024	A.A03.010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	ritenuta irpef compenso progetto stem Prov. : 14		28,45			341.873,86		
M	204		21-06-2024	A.A03.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inpdap dipendente compenso progetto stem Prov. : 14		10,21			341.863,65		
M	205		21-06-2024	A.A03.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inpdap stato compenso supporto amministrativo contabile progetto stem Prov. : 14		28,07			341.835,58		
M	206		21-06-2024	A.A03.010	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta f.c compenso progetto stem amministrativo contabile Prov. : 14		0,41			341.835,17		
M	207		21-06-2024	A.A03.010	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compenso progetto stem Prov. : 14		9,86			341.825,31		
M	208		21-06-2024	A.A05.001	RESCOVER SOCIETA BENEFIT VIA MEUCCIO RUINI 42124 REGGIO EMILIA RE 02956450353	Saldo Fattura N8/E / ES del 31/05/2024 - RESCOVERVISORI PER USCITA DIDATTICA		430,00			341.395,31		
CIG : B1623E6DDC													
M	209		21-06-2024	A.A02.001	TECNODID SRL PIAZZA CARLO III N. 42 80137 NAPOLI NA 00659430631 00659430631	Saldo Fattura NFATT/2024/03247 Abbonamento Notizie della scuola e agenda scuola volume "Il personale Ata delle istituzioni scol.che".		280,00			341.115,31		
CIG : B1D7AE676E													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	210		21-06-2024	A.A02.001	COMPUTERS SERVICE V.LE REGINA MARGHERITA 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356 01572550356	Saldo Fattura N000083-0C1 PA del 31/05/2024 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & CACQUISTO PC E MONITOR SEGRETERIA		1.340,00			339.775,31		
CIG : B0E0F2B241													
M	211		21-06-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N000083-0C1 PA del 31/05/2024 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI CARLO & CSU ACQUISTO MATERIALE Prov. : 14		294,80			339.480,51		
M	212		21-06-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/170 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -USCITA DIDATTICA		545,45			338.935,06		
CIG : BOBE7B09A6													
M	213		21-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/170 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -SU USCITA DIDATTICA Prov. : 14		54,55			338.880,51		
M	214		21-06-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Fattura N2024/3/166 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -USCITA DIDATTICA		709,09			338.171,42		
CIG : BOBE7B09A6													
M	215		21-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/166 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -SU USCITA DIDATTICA Prov. : 14		70,91			338.100,51		
M	216		21-06-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	saldo Fattura N2024/3/165 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l.USCITA DIDATTICA		818,18			337.282,33		
CIG : BOBE7B09A6													
M	217		21-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/165 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l.su uscita didattica Prov. : 14		81,82			337.200,51		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	218		21-06-2024	A.A03.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo Fattura N238/08/2024 del 31/05/2024 - LA CONTABILE SPA -materiale di cancelleria per esami e stampa certificati di competenza		197,20			337.003,31		
CIG : B1D7F117F2													
M	219		21-06-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N238/08/2024 del 31/05/2024 - LA CONTABILE SPA -su acquisto materiale di cancelleria per esami Prov. : 14		43,38			336.959,93		
M	220	2023	21-06-2024	A.A01.003	LOW COST SERVICE SRL VIA MONTANARE 24 41049 SASSUOLO MO 03779690365	Saldo Fattura N629A del 04/06/2024 - LOW COST SERVICE SRL -BATTERIE DEFIBRILLATORE				598,50	336.361,43		
CIG : ZA73CE66D9													
M	221	2023	21-06-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N629A del 04/06/2024 - LOW COST SERVICE SRL - ACQUISTO BATTERIE DEFIBRILLATORE Prov. : 14				131,67	336.229,76		
M	222		21-06-2024	P.P02.002	QUINTA PARETE APS 02209770359	Fattura N37 del 31/05/2024 - QUINTA PARETE APS -PROGETTO PLESSO LEOPARDI " IO SENTO TU SENTI NOI SENTIAMO"		607,50			335.622,26		
CIG : B0A88D6180													
M	223		21-06-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N240000033240 del 15/06/2024 - Az.Spec. Farm.Comunali Riunite - CIG: B1E93FAB65 ACQUISTO FARMACI Prov. : 14		133,65			335.488,61		
M	224		21-06-2024	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2024/3/167 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -uscita didattica		709,09			334.779,52		
CIG : BOBE7B09A6													
M	225		21-06-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2024/3/167 del 04/06/2024 - L.V.L. Interlines s.r.l. -uscita didattica Prov. : 14		70,91			334.708,61		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	35.745,15	6.463,53		730,17			
						Progressivi precedenti	128.462,00	71.005,04	647,67	28.182,55			
						Totale progressivi	164.207,15	77.468,57	647,67	28.912,72			
											Fondo cassa finale al 21-06-2024		334.708,61

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 24-06-2024 334.708,61

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		24-06-2024	08.02.001	PITINO DANIELA ESTER VIA ZAMBONINI 26 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE PTNDLS72M56D960Z	ERRATO MANDATO PER IBAN ERRATO A COPERTURA MANDATO PITINO PROGETTC STEM Prov. : 700	76,93				334.785,54		
Totali del giorno							76,93						
Progressivi precedenti							164.207,15	77.468,57	647,67	28.912,72			
Totale progressivi							164.284,08	77.468,57	647,67	28.912,72			

Fondo cassa finale al 24-06-2024 334.785,54

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 28-06-2024 334.785,54

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	226		28-06-2024	P.P02.002	IRACE GIUSEPPINA IT02873780353 RCIGPP67D49L845)	SALDO Fattura N14 del 05/06/2024 - IRACE - PROGETTO IL GIOIELLO DENTRO DI ME PLESSO VERDI AS 23/24		840,00			333.945,54		
M	227		28-06-2024	A.A01.001	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RI Via Doberdò 9 42122 REGGIO EMILIA RE 00761840354 91018750355	Saldo Fattura N240000033240 del 15/06/2024 Az.Spec. Farm.Comunali Riunite - CIG: B1E93FAB65MATERIALE CASSETTA PRONTO SOCCORSO		578,10			333.367,44		
M	228		28-06-2024	P.P02.002	L'INDACO ONLUS VIA LENIN 42122 REGGIO EMILIA RE 01656120357 91043690352	Saldo Fattura N26 del 16/06/2024 - L'INDACO E.T.S. Atelier di Ricerca Musicale ed EspressivaPROGETTO MANIPOLARE CON		600,00			332.767,44		
CIG : B0A8C467B1													
M	229		28-06-2024	A.A03.015	BOMBARDI FRANCESCO 42124 REGGIO EMILIA RE BMBFNV72L19D704J	Saldo Fattura N15 del 06/06/2024 ESPERTO FORMATORE PROGETTO STEM AN LANGUAGES: LET'GO FOR IT!		4.740,00			328.027,44		
CUP : E84D23003560006													
M	230		28-06-2024	P.P02.001	ASD BOBOCATS VIA SPAGGIARI 79 42025 CAVRIAGO RE IT02944520358	Saldo Fattura NFPA 1/24 del 12/06/2024 PROGETTO ED. MOTORIA INFANZIA GAIDA GIOCANDO SI IMPARA		624,99			327.402,45		
M	231		28-06-2024	P.P02.002	QUINTA PARETE APS 02209770359	PROGETTO PLESSO LEOPARDI " IO SENTO TU SENTI NOI SENTIAMO"		133,65			327.268,80		
CIG : B0A88D6180													
M	232		28-06-2024	P.P02.001	EVERTON VOLLEY ASS.NE SPORT VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 01612680353 01612680353	SalDO Fattura N37/24 del 25/06/2024 - EVERTON VOLLEY ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA progetto motoria plessi ic kennedy as 2023/24		3.500,00			323.768,80		
CIG : Z493D9B268													
M	233		28-06-2024	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CADELB VIA. G. PASCOLI 10 42023 CADELBOSCO SOPRA RE 80017210354	Rimborso spese revisori - missione del 8-9 maggio 2024		193,08			323.575,72		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	234		28-06-2024	A.A03.010	PITINO DANIELA ESTER VIA ZAMBONINI 26 42123 REGGIO NELL'EMILIA RE PTNDLS72M56D960Z	supporto amministrativo contabile progetto stem		76,93			323.498,79		

Totale del giorno 11.286,75
Progressivi precedenti 164.284,08 77.468,57 647,67 28.912,72
Totale progressivi 164.284,08 88.755,32 647,67 28.912,72

Fondo cassa finale al 28-06-2024 323.498,79

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 29-06-2024 323.498,79

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	235		29-06-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 7986 - CELLA anno 2024		108,12			323.390,67		
CIG : Z8E2AA10C6													
M	237		29-06-2024	A.A03.003	LODI MANUELA VIA CHILONI 9 42122 REGGIO EMILIA RE LDMN82P56A944J	formazione pnrr animatore digitale		161,15			323.229,52		
M	238		29-06-2024	A.A03.003	NOBILI MARIA SILVIA VIA FINLANDIA 4 42123 REGGIO EMILIA RE NBLMSL65B43C219Q	formatore pnrr animatore digitale		537,16			322.692,36		
M	239		29-06-2024	A.A03.003	VILLA EMANUELA VIA EMILIA ALL'ANGELO 5 42124 REGGIO EMILIA RE VLLMNL63E66H223H	pagamento formazione animatore digitale		161,15			322.531,21		
M	240		29-06-2024	A.A03.003	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compenso animatore digitale docente Lodi Provv. : 11 15		21,07			322.510,14		
M	241		29-06-2024	A.A03.003	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compenso animatore digitale docente Nobili Provv. : 15		70,24			322.439,90		
M	242		29-06-2024	A.A03.003	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compenso animatore digitale docente Villa Provv. : 15		21,07			322.418,83		
M	243		29-06-2024	A.A03.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	ritenuta irpef compenso animatore digitale Docente Lodi Provv. : 11 15		86,77			322.332,06		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	244		29-06-2024	A.A03.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	Ritenuta irpef compenso animatore digitale docente Nobili Prov. : 15		289,24			322.042,82		
M	245		29-06-2024	A.A03.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	ritenuta irpef compenso animatore digitale docente Villa Prov. : 15		86,77			321.956,05		
M	246		29-06-2024	P.P02.010	APOSTOLICO MARIANGELA VIA PICASSO, 18 42124 REGGIO EMILIA RE PSTMNG89E55A429E	funzioni miste infanzia ciari as 23/24		455,40			321.500,65		
M	248		29-06-2024	P.P02.010	SCOTOGNELLA ANNALISA VIA FRATELLI CERVI, 208 42124 REGGIO EMILIA RE SCTNLS89S41E131K	funzioni miste infanzia ciari as 23/24		231,00			321.269,65		
M	249		29-06-2024	P.P02.010	RANUCCI AGNESE Via F.lli Bandiera, 5 42124 REGGIO EMILIA RE RNCGNS96L59F839T	funzioni miste infanzia ciari as 23/24		146,96			321.122,69		
M	250		29-06-2024	P.P02.010	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compenso funzioni miste as 23/24 (cs apostolico-carbone-ranucci-scotognella) Prov. : 15		160,05			320.962,64		
M	251		29-06-2024	P.P02.010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	ritenuta irpef funzioni miste infanzia ciari as 23/24 (cs apostolico-carbone-ranucci-scotognella) Prov. : 15		403,77			320.558,87		
M	252		29-06-2024	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inpdap dip. compenso funzioni miste infanzia ciari as 23/24 Prov. : 11 15		122,50			320.436,37		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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		29-06-2024	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inpdap stato compenso funzioni miste infanzia ciari as 23/24 (cs apostolico-carbone-ranucci-scotognella) Prov. : 15		336,86			320.099,51			
M	254		29-06-2024	P.P02.010	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZI VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta f.c compenso funzioni miste as 23/24 infanzia ciari Prov. : 11 15		4,87			320.094,64			
M	255		29-06-2024	P.P02.010	INPS VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inps funzioni miste infanzia ciari as 23/24 Prov. : 15		19,84			320.074,80			
Totali del giorno								3.423,99						
Progressivi precedenti							164.284,08	88.755,32	647,67	28.912,72				
Totale progressivi							164.284,08	92.179,31	647,67	28.912,72				
Fondo cassa finale al 29-06-2024											320.074,80			

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 09-07-2024 320.074,80

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	236		09-07-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su fotocopiatore		8,68			320.066,12		
M	247		09-07-2024	P.P02.010	CARBONE ANNALIDIA PIA VIALE UMBERTO I 6 42123 REGGIO EMILIA RE CRBNLD94S43H931R	funzioni miste infanzia ciari as 23/24		518,36			319.547,76		
M	256		09-07-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	CANONE NOLEGGIO		255,00			319.292,76		
CIG : ZA4390C260													
M	257		09-07-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CANONE FOTOCOPIATORE		56,10			319.236,66		
M	258	2023	09-07-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PNRR 4.0 FATTURA ETIC				2.276,47	316.960,19		
M	259		09-07-2024	P.P02.011	CIPOLLONE ANASTASIA VIALE ISONZO 6 42124 REGGIO EMILIA RE 03015470358 CPLNTS94E52Z139G	MEDIATORE CULTURALE AS 23/24		210,00			316.750,19		
CIG : ZF73D0B515													
M	260		09-07-2024	P.P02.011	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO VIA EMILIA SANTO STEFANO 54 42121 REGGIO EMILIA RE 02772890352 91130310351	SPORTELLO PSICOLOGICO AS 23/24		4.800,00			311.950,19		
CIG : Z2B383EE87													
M	261		09-07-2024	A.A01.001	TUMIATI GIORGIO s.n.c. VIA MELISSA 15/B 42123 REGGIO EMILIA RE 01215510353 01215510353	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.008,60			310.941,59		
CIG : B23A2B7F0F													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	262		09-07-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Prov. : 16		211,08			310.730,51			
M	263		09-07-2024	A.A01.002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA		924,60			309.805,91			
CIG : B230586725														
M	264		09-07-2024	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA SCUOLA MEDIA FONTANESI Prov. : 16		203,41			309.602,50			
							Totali del giorno	8.195,83			2.276,47			
							Progressivi precedenti	164.284,08	92.179,31	647,67	28.912,72			
							Totale progressivi	164.284,08	100.375,14	647,67	31.189,19			
											Fondo cassa finale al 09-07-2024	309.602,50		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 10-07-2024 309.602,50

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	265	2023	10-07-2024	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PNRR 4.0 Prov. : 13				10.190,27	299.412,23		
M	266		10-07-2024	A.A03.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	acquisto manuali didattici scuola dell'infanzia		51,20			299.361,03		

CIG : B21E70BDE1

Totali del giorno		51,20		10.190,27
Progressivi precedenti	164.284,08	100.375,14	647,67	31.189,19
Totale progressivi	164.284,08	100.426,34	647,67	41.379,46

Fondo cassa finale al 10-07-2024 299.361,03

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 15-07-2024 299.361,03

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	267		15-07-2024	P.P01.001	MIUR 350 TESORERIA CENTRALE VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - PNSD Azione 28 Animatori digitali 2021		1.000,00			298.361,03			
							Totali del giorno	1.000,00						
							Progressivi precedenti	164.284,08	100.426,34	647,67	41.379,46			
							Totale progressivi	164.284,08	101.426,34	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 15-07-2024 299.361,03

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 16-07-2024 298.361,03

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	268		16-07-2024	A.A03.001	CARDILLO GIUSEPPINA VIA EMILIA S. STEFANO 44 42121 REGGIO EMILIA RE CRDGPP69E59E532H	Rimborso spese Progetto Erasmus+LEARNING MOBILITY dal 06/05/2024 al 10/05/2024 Portogallo		378,40			297.982,63		
M	269		16-07-2024	A.A03.001	CICATIELLO SIMONA VIA DANUBIO 3/2 42020 QUATTRO CASTELLA RE CCTSMN75C47H223J	Rimborso spese Progetto Erasmus+LEARNING MOBILITY dal 06/05/2024 al 10/05/2024 Portogallo		1.144,32			296.838,31		
M	270		16-07-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su fotocopiatore Prov. : 17		15,11			296.823,20		
M	271		16-07-2024	A.A01.001	MALAVOLTI snc VIA KENNEDY 12 42123 REGGIO EMILIA RE 01438510354 01438510354	Fattura N001042441185 del 29/06/2024 - MALAVOLTI snc -camici per coll.scolastici		212,00			296.611,20		
CIG : B211AF317B													
M	272		16-07-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N001042441185 del 29/06/2024 - MALAVOLTI snc - su acquisto camici per coll. scolastici Prov. : 17		46,64			296.564,56		
M	273		16-07-2024	A.A05.001	BERNABEI MARIO LOC. CASTELLO DI CANOSSA 42026 CANOSSA RE 02235880354	Fattura N3/00 del 02/07/2024 - BERNABEI MARIO -MERENDA PER USCITA DIDATTICA CASTELLO DI CANOSSA		154,55			296.410,01		
CIG : B1C4C6CADE													
M	274		16-07-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N3/00 del 02/07/2024 - BERNABEI MARIO -ACQUISTO MERENDA PER USCITA DIDATTICA CASTELLO DI Prov. : 17		15,45			296.394,56		
M	275		16-07-2024	A.A02.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Fattura N157/90 del 30/06/2024 - POKER S.R.L. - MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI		305,05			296.089,51		
CIG : B230B902F3													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	276		16-07-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N157/90 del 30/06/2024 - POKER S.R.L. - VenditaSU ACQUISTO MATERIALE D CANCELLERIA UFFICIO Prov. : 17		67,11			296.022,40				
M	277		16-07-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Fattura NV3-12496 del 25/06/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -MATERIALE PER SCUOLA INFANZIA		457,21			295.565,19				
CIG : B2267A8077															
M	278		16-07-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVAFattura NV3-12496 del 25/06/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Prov. : 17		100,59			295.464,60				
								Totali del giorno	2.896,43						
								Progressivi precedenti	164.284,08	101.426,34	647,67	41.379,46			
								Totale progressivi	164.284,08	104.322,77	647,67	41.379,46			
											Fondo cassa finale al 16-07-2024	295.464,60			

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 22-07-2024 295.464,60

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	279		22-07-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-13095 del 08/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLacquisto materiale per disabili cadè		181,91			295.282,69		
CIG : B2516A3A7E													
M	280		22-07-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura NV3-13095 del 08/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL su acquisto materiale per disabili cadè Prov. : 18		40,02			295.242,67		
M	281		22-07-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-13096 del 08/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL-MATERIALE DISABILI PER ALUNNI LEOPARDI		224,31			295.018,36		
CIG : B24DE094F9													
M	282		22-07-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura NV3-13096 del 08/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLsu acquisto materiali disabili leopardi Prov. : 18		49,35			294.969,01		
M	283		22-07-2024	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fattura N0000002663/PA del 12/07/2024 - Madisoft S.p.A.ACQUISTO RILEVATORE PRESENZA		330,00			294.639,01		
CIG : B1DC63D392													
M	284		22-07-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N0000002663/PA del 12/07/2024 - Madisoft S.p.A.SU ACQUISTO RILEVATORE DI PRESENZA Prov. : 18		72,60			294.566,41		
M	285		22-07-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-12976 del 04/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PLESSO DI CELLA PER DISABILI		172,63			294.393,78		
CIG : B24A4F284A													
M	286		22-07-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura NV3-12976 del 04/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLSU ACQUISTO MATERIALI DISABILI Prov. : 18		37,98			294.355,80		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	287		22-07-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Saldo Fattura NV3-12975 del 04/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNI DISABILI VERDI		47,88			294.307,92			
CIG : B24A9A9C55														
M	288		22-07-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura NV3-12975 del 04/07/2024 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER Prov. : 18		8,03			294.299,89			
M	289		22-07-2024	A.A02.001	COMPUTERS SERVICE V.LE REGINA MARGHERITA 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356 01572550356	Saldo Fattura N000104-0C1 PA del 09/07/2024 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI ACQUISTO LICENZE OFFICE PER SEGRETERIA		864,00			293.435,89			
CIG : B1DD27BDD1														
M	290		22-07-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N000104-0C1 PA del 09/07/2024 - COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI ACQUISTO LICENZE OFFICE Prov. : 18		190,08			293.245,81			
Totali del giorno								2.218,79						
Progressivi precedenti							164.284,08	104.322,77	647,67	41.379,46				
Totale progressivi							164.284,08	106.541,56	647,67	41.379,46				
Fondo cassa finale al 22-07-2024											293.245,81			

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 30-07-2024 293.245,81

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	46		30-07-2024	05.04.007	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI VIALE MAGENTA 42123 REGGIO EMILIA RE 91161310353	PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2023/24 Prov. : 761	217,75				293.463,56	V		
R	47		30-07-2024	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PER ASSICURAZIONE E ATTIVITA' FORMATIVE AS 24/25 Prov. : 701 702 703 704 705 706 707 708 709	2.575,00				296.038,56			
Totali del giorno							2.792,75							
Progressivi precedenti							164.284,08	106.541,56	647,67	41.379,46				
Totale progressivi							167.076,83	106.541,56	647,67	41.379,46				

Fondo cassa finale al 30-07-2024 296.038,56

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 29-08-2024 296.038,56

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	48		29-08-2024	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PER SHOOPER PLESSO FONTANESI Prov. : 766 767 768 769 770 771 772 773 774	1.515,00				297.553,56			
R	49		29-08-2024	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO ASSICURATIVO AS 24/25 Prov. : 806 807 808 809 810 811 812 813 814	4.545,00				302.098,56			
Totali del giorno							6.060,00							
Progressivi precedenti							167.076,83	106.541,56	647,67	41.379,46				
Totale progressivi							173.136,83	106.541,56	647,67	41.379,46				

Fondo cassa finale al 29-08-2024 302.098,56

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 31-08-2024 302.098,56

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	50		31-08-2024	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI AS 24/25 ASSICURAZIONE E PARTE FACOLTATIVA Prov. : 902 903 904 905 906 907 908 909 910	1.340,00				303.438,56		
M	291		31-08-2024	A.A06.001	TECNOGRAF VIA F. FILZI, 34 42124 REGGIO EMILIA RE 00127700359	ACQUISTO SHOOPER PER ISTITUTO PLESSO FONTANESI		2.625,00			300.813,56		
CIG : B24E7CD40A													
M	292		31-08-2024	A.A06.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO SHOOPER PLESSO FONTANESI Prov. : 19		577,50			300.236,06		
M	293		31-08-2024	A.A02.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	toner per stampante ufficio ds		110,49			300.125,57		
CIG : B26617AF03													
M	294		31-08-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto toner stampante DS Prov. : 19		24,31			300.101,26		
M	295		31-08-2024	A.A05.001	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO 42020 QUATTRO CASTELLA RE 01659330359	USCITA DIDATTICA FATTORIA ALEX QUATTRO CASTELLA 10 MAGGIO		162,00			299.939,26		
CIG : B178BD677													
M	296		31-08-2024	P.P02.011	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI PLESSO FONTANESI		580,96			299.358,30		
CIG : B23634EB2B													
M	297		31-08-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI PLESSO FONTANESI Prov. : 19		101,88			299.256,42		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	298		31-08-2024	A.A02.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI		89,92			299.166,50		
CIG : B230B902F3													
M	299		31-08-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI Prov. : 19		19,78			299.146,72		
M	300		31-08-2024	A.A01.001	FIRMA S.R.L. VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 00466200359 00466200359	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.246,00			297.900,72		
CIG : B24BB46549													
M	301		31-08-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Prov. : 19		274,12			297.626,60		
M	302		31-08-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	CANONE NOLEGGIO		255,00			297.371,60		
CIG : ZA4390C260													
M	303		31-08-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Prov. : 19		56,10			297.315,50		
M	304		31-08-2024	A.A01.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	SEDIE UFFICI		2.130,00			295.185,50		
CIG : B24A4F284A													
M	305		31-08-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO SEDIE UFFICI Prov. : 19		468,60			294.716,90		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	306		31-08-2024	P.P02.011	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R & VIALE SIMONAZZI 27 42121 REGGIO EMILIA RE 00148310352 00148310352	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI		703,37			294.013,53			
							Totale del giorno	1.340,00	9.425,03					
							Progressivi precedenti	173.136,83	106.541,56	647,67	41.379,46			
							Totale progressivi	174.476,83	115.966,59	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 31-08-2024 294.013,53

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 10-09-2024 294.013,53

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	51		10-09-2024	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo facoltativo genitori Prov. : 920 921 922 923 924 925 926 927 928	2.135,00				296.148,53		
R	52		10-09-2024	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori assicurazione/diari/borse/parte facoltativa Prov. : 962 963 964 965 966 967 968 969 970	875,00				297.023,53		
Totali del giorno							3.010,00						
Progressivi precedenti							174.476,83	115.966,59	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							177.486,83	115.966,59	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 10-09-2024 297.023,53

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 17-09-2024 297.023,53

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	53		17-09-2024	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PARTE FACOLTATIVA AS 24/25 Prov. : 984 985 986 987 988 989 990 991 992	3.755,00				300.778,53			
							Totali del giorno	3.755,00						
							Progressivi precedenti	177.486,83	115.966,59	647,67	41.379,46			
							Totale progressivi	181.241,83	115.966,59	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 17-09-2024 300.778,53

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 19-09-2024 300.778,53

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	54		19-09-2024	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo volontario parte facoltativa genitori	3.345,00				304.123,53		
						Prov. : 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060							
						Totali del giorno	3.345,00						
						Progressivi precedenti	181.241,83	115.966,59	647,67	41.379,46			
						Totale progressivi	184.586,83	115.966,59	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 19-09-2024 304.123,53

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 26-09-2024 304.123,53

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		26-09-2024	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori parte facoltativa	2.160,00				306.283,53		
						Prov. : 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105							
						Totali del giorno	2.160,00						
						Progressivi precedenti	184.586,83	115.966,59	647,67	41.379,46			
						Totale progressivi	186.746,83	115.966,59	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 26-09-2024 306.283,53

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 30-09-2024 306.283,53

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	307		30-09-2024	P.P02.011	Anastasis Società Cooperativa Social Via Amendola 12 40121 BOLOGNA BO 03551890373 03551890373	Saldo Fattura N165/04 del 27/08/2024 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE -acquisto software didattico per alunni diversamente abili plesso VERDI		281,97			306.001,56		
CIG : B2D83471D6													
M	308		30-09-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N165/04 del 27/08/2024 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE - su acquisto software didattico per alunni Prov. : 20		62,03			305.939,53		
M	309		30-09-2024	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fattura N0000003750/PA del 08/09/2024 - Madisoft S.p.A. - Rinnovo pacchetto servizio rilevazione presenze as 24/25		315,00			305.624,53		
CIG : B1EDE260CD													
M	310		30-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N0000003750/PA del 08/09/2024 - Madisoft S.p.A. - su acquisto rinnovo pacchette rilevatore presenza as 24/25 Prov. : 20		69,30			305.555,23		
M	311		30-09-2024	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fattura N0000003137/PA del 03/09/2024 - Madisoft S.p.A.rinnovo pacchetto area alunni e registro elettronico as 24/25		1.590,00			303.965,23		
CIG : B1EDB833C5													
M	312		30-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N0000003137/PA del 03/09/2024 - Madisoft S.p.A. rinnovo pacchetto area alunni e registro elettronico as 24/25 Prov. : 20		349,80			303.615,43		
M	313		30-09-2024	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fattura N0000004225/PA del 11/09/2024 - Madisoft S.p.A. -RINNOVO PACCHETTO AREA PERSONALE AS 24/25		575,00			303.040,43		
CIG : B1E9A56ADD													
M	314		30-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IvaFattura N0000004225/PA del 11/09/2024 - Madisoft S.p.A. - SU ACQUISTO PACCHETTO AREA PERSONALE AS 24/25 Prov. : 20		126,50			302.913,93		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	315		30-09-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Fattura N2024V1015360 del 31/08/2024 - PACE SPA CANONE NOLEGGIO		255,00			302.658,93		
CIG : ZA4390C260													
M	316		30-09-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024V1015360 del 31/08/2024 - PACE SPA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Prov. : 20		56,10			302.602,83		
M	317		30-09-2024	P.P02.011	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Fattura N346/08/2024 del 30/08/2024 STAMPANTE E TONER PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PLESSO VERDI		456,73			302.146,10		
CIG : B269B10482													
M	318		30-09-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N346/08/2024 del 30/08/2024 SU STAMPANTE E TONER PER ALUNNI Prov. : 20		100,48			302.045,62		
M	319		30-09-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010914084 del 27/08/2024 - KYOCERA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE'- GAID/		194,56			301.851,06		
CIG : Z2A2B30792													
M	320		30-09-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N1010914084 del 27/08/2024 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE'- GAIDA Prov. : 20		42,80			301.808,26		
M	321		30-09-2024	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010914085 del 27/08/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE N. 5329021 - SEGRETERIA anno 2024		326,96			301.481,30		
CIG : Z7A2B9C821													
M	322		30-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N1010914085 del 27/08/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. -noleggio fotocopiatore segreteria Prov. : 20		71,93			301.409,37		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	323		30-09-2024	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo Fattura N9883/FVISE del 29/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA rinnovo abbonamento italia scuola as 24/25		678,78			300.730,59		
CIG : B30C7AEA6A													
M	324		30-09-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N9883/FVISE del 29/08/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA su acquisto rinnovo abbonamento italia scuola as Prov. : 20		27,15			300.703,44		
M	325		30-09-2024	P.P02.002	GIRO DEL CIELO s.c.s. Via Wybicki 12 b 42122 REGGIO EMILIA RE 02624840357	Saldo Fattura N875 del 03/09/2024 - GIRO DEI CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Progetto movimento espressivo body percussione plesso VERDI/LEOPARDI		2.588,57			298.114,87		
CIG : B055D0E645													
M	326		30-09-2024	P.P02.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N875 del 03/09/2024 - GIRO DEL CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO BODY PERCUSSION Prov. : 20		129,43			297.985,44		
M	327		30-09-2024	P.P02.011	ALLBOARDS ITALIA S.R.L. via lavisotto 117 38100 TRENTO TN 02559020223	Saldo Fattura N919 del 02/09/2024 - ALLBOARDS ITALIA S.R.L. - ACQUISTO LAVAGNE PER ALUNNI DISABILI PLESSO FONTANESI		213,09			297.772,35		
CIG : B2DC663338													
M	328		30-09-2024	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N919 del 02/09/2024 - ALLBOARDS ITALIA S.R.L. - ACQUISTO LAVAGNE ALUNNI DISABILI Prov. : 20		46,88			297.725,47		
CIG : B2DC663338													
M	329		30-09-2024	P.P02.001	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA VIA CELLA ALL'OLDO 13 42124 REGGIO EMILIA RE 01902550357 91093450350	EDUCAZIONE MOTORIA VALERIANI DI CADE' AS 23/24		350,00			297.375,47		
CIG : B055D26A12													
M	330		30-09-2024	P.P02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA AS 23/24 Prov. : 20		77,00			297.298,47		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	331		30-09-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 01114601006	SPESE POSTALI maggio		31,96			297.266,51		
CIG : B0E75081AD													
M	332		30-09-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 01114601006	SPESE POSTALI marzo		43,19			297.223,32		
CIG : B0E75081AD													
M	333		30-09-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 01114601006	SPESE POSTALI gennaio		68,86			297.154,46		
CIG : B0E75081AD													
M	334		30-09-2024	P.P02.002	ACCADEMIA DISTRETTO DELLA MI VIA UMBERTO I 47865 SAN LEO RN 04022880407	PROGETTO MUSICANDO E POI PLESSO VERDI AS 23/24		900,00			296.254,46		
M	335		30-09-2024	A.A03.015	THE HUB SC via dello statuto 3 42100 REGGIO EMILIA RE 02661760351	TUTOR ED ESPERTO PROGETTO PNRR METODOLOGIE DIDATTICHE DELLE DISCIPLINE STEM		6.483,61			289.770,85		
CIG : B118C18FD9 CUP : E84D23003560006													
M	336		30-09-2024	A.A03.015	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE PNRR Prov. : 20		1.426,39			288.344,46		
CIG : B118C18FD9 CUP : E84D23003560006													
Totali del giorno								17.939,07					
Progressivi precedenti							186.746,83	115.966,59	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							186.746,83	133.905,66	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 30-09-2024 288.344,46

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 10-10-2024 288.344,46

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	57		10-10-2024	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO FACOLTATIVO GENITORI Prov. : 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148	657,50				289.001,96		
M	337		10-10-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010917830 del 24/09/2024 - KYOCERA noleggio macchina fotocopiatore cella		108,12			288.893,84		
CIG : Z8E2AA10C6													
M	338		10-10-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N1010917830 del 24/09/2024 - KYOCERA su noleggio fotocopiatore macchina cella Prov. : 21			23,79		288.870,05		
M	339		10-10-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2024V1016332 del 25/09/2024 CANONE NOLEGGIO			255,00		288.615,05		
CIG : ZA4390C260													
M	340		10-10-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2024V1016332 del 25/09/2024 canone noleggio fotocopiatore Prov. : 21			56,10		288.558,95		
M	341		10-10-2024	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	SALDO Fattura N7482/FVIAC del 18/09/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA acquisto diari scolastici ic kennedy as 24/25			2.700,00		285.858,95		
CIG : B274FB4643													
M	342		10-10-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N7482/FVIAC del 18/09/2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA su acquisto diari as 24/25 ic kennedy Prov. : 21			594,00		285.264,95		
Totali del giorno							657,50	3.737,01					



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 14-10-2024 285.264,95

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			
R	56		14-10-2024	05.04.006	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	LIQUIDAZIONE COPROGETTAZIONI SCUOLA-OFFICINA EDUCATIVA A.S.2022.2023 A FAVORE DEPOST SCUOLA Prov. : 1156	4.602,70				289.867,65		
Totali del giorno							4.602,70						
Progressivi precedenti							187.404,33	137.642,67	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							192.007,03	137.642,67	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 14-10-2024 289.867,65

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 22-10-2024 289.867,65

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	58		22-10-2024	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	pagamento contributo assicurativo personale docente e ata as 24/25	600,00				290.467,65		
					00000000000	Provv. : 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171							
R	59		22-10-2024	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO PARTE FACOLTATIVA AS 24/	818,50				291.286,15		
						Provv. : 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207							
						Totali del giorno	1.418,50						
						Progressivi precedenti	192.007,03	137.642,67	647,67	41.379,46			
						Totale progressivi	193.425,53	137.642,67	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 22-10-2024 291.286,15

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 25-10-2024 291.286,15

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			
R	60		25-10-2024	03.01.005	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	A.F. 2024 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETT-DICEMBRE 2024 Prov. : 1255	9.029,00				300.315,15	S	
R	61		25-10-2024	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO 000000000000	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA AS 24/25 Prov. : 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252	181,00				300.496,15		
Totali del giorno							9.210,00						
Progressivi precedenti							193.425,53	137.642,67	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							202.635,53	137.642,67	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 25-10-2024 300.496,15

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 31-10-2024 300.496,15

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			
R	62		31-10-2024	05.04.005	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	COMUNICAZIONE FONDI DI EROGAZIONE SERVIZIO PRE-POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2023/24 Prov. : 1273	5.706,82				306.202,97	V	
R	63		31-10-2024	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO DOCENTI E ATA AS 24/25	143,00				306.345,97		
R	64		31-10-2024	06.05.001	00000000000 GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	Prov. : 1260 1261 1263 1264 1265 1266 1267 CONTRIBUTO FACOLTATIVO GENITORI AS 24/25 Prov. : 1259 1262 1274 1279	119,50				306.465,47		
Totali del giorno							5.969,32						
Progressivi precedenti							202.635,53	137.642,67	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							208.604,85	137.642,67	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 31-10-2024 306.465,47

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 07-11-2024 306.465,47

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	65		07-11-2024	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo assicurativo personale docente e ata as 24/25	191,50				306.656,97		
					00000000000	Provv. : 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292							
M	343		07-11-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM	spese postali		54,86			306.602,11		
					01114601006 01114601006								
					CIG : B0E75081AD								
M	344		07-11-2024	A.A01.003	GRASSELLI MARIA LUISA VIALE MAGENTA 20 42123 REGGIO EMILIA RE	COMPENSO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PROGETTO		800,00			305.802,11		
					GRSMLS57B57H223L	DOCUMENTAZIONE DELL'IC KENNEDY							
					CIG : 00000000000								
M	345		07-11-2024	A.A01.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PROGETTO DI DOCUMENTAZIONE		200,00			305.602,11		
					42121 REGGIO EMILIA RE	Provv. : 22							
					0000000000000000								
M	346		07-11-2024	A.A01.001	TUMIATI GIORGIO s.n.c. VIA MELISSA 15/B 42123 REGGIO EMILIA RE	acquisto materiale di pulizia		2.243,00			303.359,11		
					01215510353 01215510353								
					CIG : B3443D871C								
M	347		07-11-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	iva su acquisto materiale di pulizia		452,66			302.906,45		
					13756881002	Provv. : 22							
M	349		07-11-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	iva su acquisto macchina lavasciuga		465,87			302.440,58		
					13756881002	Provv. : 22							
M	350		07-11-2024	A.A02.001	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.F	PAGAMENTO CONSULENZA MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUALE COME PREVISTO DA CONTRATTO DI CONSULENZA N. 8551 DEL 28/03/2024		300,00			302.140,58		
					01645400357								
					CIG : ZCA3AAF924								



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	351		07-11-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CANONE CONSULENZA MEDICO COMPETENTE Prov. : 22		66,00			302.074,58		
M	352		07-11-2024	A.A03.014	PALTRINIERI VANJA VIA PROVINCIALE 41039 SAN POSSIDONIO MO PLTVNJ78A50F240V	Saldo Fattura N21 del 19/07/2024 - DOTT.SSA VANJA PALTRINIERPAGAMENTO PROGETTO PNRR ANTIDISPERSIONE "IO VALGO" SOSTEGNO GENETORIALITA'		7.110,00			294.964,58		
CIG : 0000000000 CUP : E84D22005060006													
M	353		07-11-2024	A.A01.003	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP COMPENSO ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA (grasselli) Prov. : 22		85,00			294.879,58		
M	354		07-11-2024	A.A03.015	CORDARO GIUSEPPE VIA MONTE CIMONE 34 42100 REGGIO EMILIA RE CRDGPP81D23A089P	TUTOR PERCORSI CO CURRICULARI ANTIMERIDIANI DI METODOLOGIA STEM 3 CLASSI QUARTE PRIMARIE		816,00			294.063,58		
CUP : E84D23003560006													
M	355		07-11-2024	A.A03.015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA TUTOR ESPERTO ESTERNO PERCORSI CO CURRICULARI ANTIMERIDIANI DI METODOLOGIA STEM 3 Prov. : 22		204,00			293.859,58		
CUP : E84D23003560006													
M	356		07-11-2024	A.A03.015	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP PERCORSI CO CURRICULARI ANTIMERIDIANI DI METODOLOGIA STEM 3 CLASSI QUARTE Prov. : 22		86,70			293.772,88		
CUP : E84D23003560006													
M	357		07-11-2024	A.A03.015	MELIOLI CLAUDIO VIA MONARI 13 42100 REGGIO EMILIA RE MLLCLD75A20H223L	TUTOR PERCORSI CO CURRICULARI ANTIMERIDIANI DI METODOLOGIA STEM		816,00			292.956,88		
CUP : E84D23003560006													
M	358		07-11-2024	A.A03.015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA TUTOR ESPERTO ESTERNO PERCORSI CO CURRICULARI ANTIMERIDIANI DI METODOLOGIA STEM Prov. : 22		204,00			292.752,88		
CUP : E84D23003560006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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		07-11-2024	A.A03.015	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP PERCORSI CO CURRICULARI ANTIMERIDIANI DI METODOLOGIA STEM Prov. : 22		86,70			292.666,18			
							Totale del giorno	191,50	13.990,79					
							Progressivi precedenti	208.604,85	137.642,67	647,67	41.379,46			
							Totale progressivi	208.796,35	151.633,46	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 07-11-2024 292.666,18

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 22-11-2024 292.666,18

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	66		22-11-2024	03.06.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	ORIENTAMENTO Prov. : 1308	452,04				293.118,22	V	
R	67		22-11-2024	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA DONAZIONE CON DELIBERA CONSIGLIO D'ISTITUTO PER Prov. : 1316	625,00				293.743,22		
R	68		22-11-2024	04.04.001	COMITATO PARAOLIMPICO	00060182024MAN0004993000000100 04959CONTRIBUTO PROGETTO NAZIO NALE PER LO SPORT PARALIMPIC Prov. : 1310	5.000,00				298.743,22		
R	69		22-11-2024	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO 000000000000	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO Prov. : 1305 1306 1307 1309 1311 1312 1313	187,50				298.930,72		
Totali del giorno							6.264,54						
Progressivi precedenti							208.796,35	151.633,46	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							215.060,89	151.633,46	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 22-11-2024 298.930,72

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 28-11-2024 298.930,72

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	361		28-11-2024	A.A01.003	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	COPERTURA ASSICURATIVA AS 24/25		12,00			298.918,72			
					40128 BOLOGNA BO 00818570012									
M	362		28-11-2024	A.A01.003	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	COPERTURA ASSICURATIVA AS 24/25		5.676,02			293.242,70			
					40128 BOLOGNA BO 00818570012									
M	363		28-11-2024	A.A01.003	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	COPERTURA ASSICURATIVA AS 24/25		249,98			292.992,72			
					40128 BOLOGNA BO 00818570012									
M	364		28-11-2024	A.A01.003	UCA ASSICURAZIONI PLURIASS PIAZZA SAN CARLO, 161 10123 TORINO TO	ASSICURAZIONE AS 24/25		445,00			292.547,72			
					00903640019 00903640019									
Totali del giorno								6.383,00						
Progressivi precedenti							215.060,89	151.633,46	647,67	41.379,46				
Totale progressivi							215.060,89	158.016,46	647,67	41.379,46				

Fondo cassa finale al 28-11-2024 292.547,72

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 06-12-2024 292.547,72

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			
R	70		06-12-2024	02.03.009	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP E84D21000610006"via Kennedy 20: Prov. : 1347	58.428,80				350.976,52	V	
R	71		06-12-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	PAGAMENTO CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Prov. : 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324	287,00				351.263,52		
M	365		06-12-2024	A.A01.001	MALAVOLTI snc VIA KENNEDY 12 42123 REGGIO EMILIA RE 01438510354 01438510354	acquisto scarpe antinfortunistiche coll. scolastic as 24/25		778,70			350.484,82		
CIG : B36DFFA370													
M	366		06-12-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto scarpe antinfortunistiche cs as 24/25 Prov. : 23		171,31			350.313,51		
M	367		06-12-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	CANONE NOLEGGIO		255,00			350.058,51		
CIG : ZA4390C260													
M	368		06-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Prov. : 23		56,10			350.002,41		
M	369		06-12-2024	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatore		326,96			349.675,45		
CIG : Z7A2B9C821													
M	370		06-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE N 5329021 - SEGRETERIA anno 2024 Prov. : 23		71,93			349.603,52		
CIG : Z7A2B9C821													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	371		06-12-2024	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE'- GAIDA anno 2023/2024		194,56			349.408,96		
CIG : Z2A2B30792													
M	372		06-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 5288967 PROT 9101 - CADE'- GAIDA anno 2024/25 Prov. : 23		42,80			349.366,16		
CIG : Z2A2B30792													
M	373		06-12-2024	A.A01.001	TE.SE.C. SRL - TECNOLOGIA SERV 42016 GUASTALLA RE 01212250359	ACQUISTO LAVATRICE PLESSO VERDI		302,45			349.063,71		
CIG : B357C94AB5													
M	374		06-12-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO LAVATRICE PLESSO VERDI Prov. : 23		66,54			348.997,17		
M	375		06-12-2024	A.A01.001	TE.SE.C. SRL - TECNOLOGIA SERV 42016 GUASTALLA RE 01212250359	ACQUISTO LAVATRICE PLESSO CADE'		302,45			348.694,72		
CIG : B361FFA1ED													
M	376		06-12-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO LAVATRICE CADE' Prov. : 23		66,54			348.628,18		
M	377		06-12-2024	A.A03.001	COMPUTERS SERVICE V.LE REGINA MARGHERITA 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356 01572550356	SERVIZIO ASSISTENZA RETE E SERVER AS 24/25 PACCHETTO ASSISTENZA 30H AD ESAURIMENTO		1.140,00			347.488,18		
CIG : B439315917													
M	378		06-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SERVIZIO ASSISTENZA RETE E SERVER AS 24/25 PACCHETTO ASSISTENZA 30H AD ESAURIMENTO Prov. : 23		250,80			347.237,38		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	379		06-12-2024	A.A03.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER UFFICIO/ALUNNI		544,95			346.692,43		
CIG : B3B639348D													
M	380		06-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO CARTA CANCELLERIA UFFICI E PLESSI		119,89			346.572,54		
M	381		06-12-2024	A.A01.002	TECNOMOTOSCOPE SRL VIA JMRE NAGY, 23/A PRATISSOLC 42019 SCANDIANO RE 02302620352 02302620352	RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		699,11			345.873,43		
CIG : B3E6BC4D18													
M	382		06-12-2024	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI		153,80			345.719,63		
M	383		06-12-2024	A.A01.001	FIRMA S.R.L. VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 00466200359 00466200359	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.856,31			343.863,32		
CIG : B3443D871C													
M	384		06-12-2024	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA		408,39			343.454,93		
Totali del giorno							58.715,80	7.808,59					
Progressivi precedenti							215.060,89	158.016,46	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							273.776,69	165.825,05	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 06-12-2024 343.454,93

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 12-12-2024 343.454,93

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	72		12-12-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo biglietti spettacolo teatrale (valli-san porspero) Prov. : 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355	355,00				343.809,93		
M	385		12-12-2024	A.A03.018	D SCUOLA VIA GIAN BATTISTA VICO 20123 MILANO MI 01792180034	Saldo Fattura N2096006527 del 30/11/2024 - C SCUOLA SPAcorsi di formazione dm 66		4.976,00			338.833,93		
CIG : B14690EBA1 CUP : E84D23004560006													
M	386		12-12-2024	A.A02.001	CREDIT AGRICOLE S.P.A. VIALE TIMAVO,95/97 42121 REGGIO EMILIA RE 02113530345	CANONE ANNUALE 2024 Prov. : 24		1.600,00			337.233,93		
M	387		12-12-2024	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CADELB VIA. G. PASCOLI 10 42023 CADELBOSCO SOPRA RE 80017210354	rimborso spese revisori - per le missioni del 29- 30 e 31/10/2024 del Dott. Alfano Fabrizio		177,02			337.056,91		

Totali del giorno	355,00	6.753,02		
Progressivi precedenti	273.776,69	165.825,05	647,67	41.379,46
Totale progressivi	274.131,69	172.578,07	647,67	41.379,46

Fondo cassa finale al 12-12-2024 337.056,91

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 13-12-2024 337.056,91

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	73		13-12-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITYA DIDATTICA BIGLIETTI TEATRO Prov. : 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393	96,00				337.152,91		
M	388		13-12-2024	A.A03.001	FRATERO VALERIA VIA E.FERRAVILLA,8 42124 REGGIO EMILIA RE FRTVLR84D55L245L	reintegro minute spese		1.000,00			336.152,91		
M	389		13-12-2024	A.A03.001	MOONEY SPA	RESTITUZIONE SOMMA PER DOPPIO VERSAMENTO		6,50			336.146,41		
Totali del giorno							96,00	1.006,50					
Progressivi precedenti							274.131,69	172.578,07	647,67	41.379,46			
Totale progressivi							274.227,69	173.584,57	647,67	41.379,46			

Fondo cassa finale al 13-12-2024 336.146,41

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08
Fondo cassa al 19-12-2024 336.146,41

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	74		19-12-2024	99.01.001	FRATERO VALERIA VIA E.FERRAVILLA,8 42124 REGGIO EMILIA RE FRTVLR84D55L245L	reintegro minute spese anno 2024	1.000,00				337.146,41			
R	75		19-12-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	265,00				337.411,41			
R	76		19-12-2024	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	integrazione funzionamento fad	2.477,78				339.889,19	S		
R	77		19-12-2024	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	integrazione fad sofferenze finanziare	184,52				340.073,71	S		
Totali del giorno							3.927,30							
Progressivi precedenti							274.227,69	173.584,57	647,67	41.379,46				
Totale progressivi							278.154,99	173.584,57	647,67	41.379,46				

Fondo cassa finale al 19-12-2024 340.073,71

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K062301280000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 20-12-2024 340.073,71

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	390		20-12-2024	P.P02.010	CONCHIGLIA PASQUALINA VIA FOLLONI 11 42124 REGGIO EMILIA RE CNCPL63M55E932M	pagamento pre/post scuola as 23/24		129,39			339.944,32		
M	391		20-12-2024	P.P02.010	LENTINI SILVANA VIA F.LLI BANDIERA 21 42124 REGGIO EMILIA RE LNTSVN56S70C352A	pagamento pre/post scuola as 23/24		161,74			339.782,58		
M	392		20-12-2024	P.P02.010	MEGLIOLI NAZZARENA VIA FRATELLI CERVI 182 42124 REGGIO EMILIA RE MGLNZR66T45C219G	pagamento pre/post scuola as 23/24		199,26			339.583,32		
M	393		20-12-2024	P.P02.010	RANUCCI AGNESE Via F.lli Bandiera, 5 42124 REGGIO EMILIA RE RNCGNS96L59F839T	pagamento pre/post scuola as 23/24		357,42			339.225,90		
M	394		20-12-2024	P.P02.010	SANTANGELO CARMELA VIA VERONESI 8 42124 REGGIO EMILIA RE SNTCML84T58A056W	pagamento pre/post scuola as 23/24		48,53			339.177,37		
M	395		20-12-2024	P.P02.010	SAVOIA BOMBINA VIA G. BOLDINI 1 42124 REGGIO EMILIA RE SVABBN67D41E678W	pagamento pre/post scuola as 23/24		129,39			339.047,98		
M	396		20-12-2024	P.P02.010	SCUZZARELLA ANNA MARIA VIA D. GHIRLANDAIA 22 42124 REGGIO EMILIA RE SCZNMR62C61F0651	pagamento pre/post scuola as 23/24		678,60			338.369,38		
M	397		20-12-2024	P.P02.010	VIANI MARIELLA VIA CAVOUR 7 42020 QUATTRO CASTELLA RE VNIMLL63S42C669W	pagamento pre/post scuola as 23/24		640,29			337.729,09		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	398		20-12-2024	P.P02.010	SPAMPINATO MARIA CONCETTA Via Giambattista Vico, n° 190/3 42124 CELLA RE SPMCMCN75R70G288V	pagamento pre/post scuola as 23/24		48,53			337.680,56		
M	399		20-12-2024	P.P02.010	CIRILLO MARIA VIA MICHELANGELO,22 42124 REGGIO EMILIA RE CRLMRA69L57B076Q	pagamento pre/post scuola as 23/24		601,97			337.078,59		
M	400		20-12-2024	P.P02.010	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compenso pre e post scuola as 23/24		363,93			336.714,66		
M	401		20-12-2024	P.P02.010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	ritenuta irpef compenso pre e post scuola as 23/24	Provv. : 13	894,63			335.820,03		
M	402		20-12-2024	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inpdap stato compenso pre e post scuola as 23/24	Provv. : 27	1.036,14			334.783,89		
M	403		20-12-2024	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta inpdap DIP. compenso pre e post scuola as 23/24	Provv. : 13 27	376,79			334.407,10		
M	404		20-12-2024	P.P02.010	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZI VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenuta F.C. compenso pre e post scuola 23/24	Provv. : 27	14,99			334.392,11		
M	405		20-12-2024	P.P02.010	INPS VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	ritenute inps pre e post scuola as 23/24	Provv. : 13 27	23,20			334.368,91		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	406		20-12-2024	A.A03.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	acquisto toner e macchina distruggi document		316,58			334.052,33		
					CIG : B49AEE3729								
M	407		20-12-2024	A.A03.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	acquisto carta a3/a4 per uffici		322,80			333.729,53		
					CIG : B49AC91CF8								
M	408		20-12-2024	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	acquisto badge per timbratore segreteria		50,00			333.679,53		
					CIG : B3768C9953								
M	409		20-12-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	CANONE NOLEGGIO		255,00			333.424,53		
					CIG : ZA4390C260								
M	410		20-12-2024	A.A01.003	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.F 01645400357	canone prestazioni sorveglianza medico competente		282,00			333.142,53		
					CIG : B43CE25683								
M	411		20-12-2024	A.A05.001	ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA PIAZZALE CHIESA 86 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO E 91049410169	USCITA DIDATTICA PAGAMENTO VISITA GUIDATA		474,00			332.668,53		
					CIG : B476AC6DA6								
M	412		20-12-2024	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI PER SPETTACOLI LEOPARDI E FONTANESI		248,18			332.420,35		
					CIG : B48BC147EE								
M	413		20-12-2024	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLI TEATRALI LEOPARDI FONTANESI Prov. : 26		24,82			332.395,53		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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		20-12-2024	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su prestazione sorveglianza medico competente Prov. : 26		62,04			332.333,49			
M	415		20-12-2024	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto badge per timbratore segreteria Prov. : 26		11,00			332.322,49			
M	416		20-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore Prov. : 26		56,10			332.266,39			
							Totali del giorno	7.807,32						
							Progressivi precedenti	278.154,99	173.584,57	647,67	41.379,46			
							Totale progressivi	278.154,99	181.391,89	647,67	41.379,46			
											Fondo cassa finale al 20-12-2024	332.266,39		

Data 14-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT67K0623012800000064724689 CREDIT AGRICOLE S.P.A.

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 276.235,08

Fondo cassa al 27-12-2024 332.266,39

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	78		27-12-2024	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	USCITA DIDATTICA Prov. : 1429 1430 1431	62,00				332.328,39		
R	79		27-12-2024	08.02.001	LENTINI SILVANA VIA F.LLI BANDIERA 21 42124 REGGIO EMILIA RE LNTSVN56S70C352A	RESTITUZIONE SOMME IBAN SBAGLIATO PRE POST SCUOLA 23/24 Prov. : 1432	161,74				332.490,13		
M	417		27-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto toner e macchina tritadocumenti Prov. : 29		69,65			332.420,48		
M	418		27-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su acquisto carta a3/a4 per uffici Prov. : 29		71,02			332.349,46		
M	419		27-12-2024	A.A03.014	PEDERZOLI SARA VIA GIOSUE CARDUCCI 42020 ALBINEA RE PDRSRA00R42H223B	Esperta esterna laboratroio codinG e robotica as 23/24 progetto IO VALGO CUP : E84D22005060006		1.747,20			330.602,26		
M	420		27-12-2024	A.A03.014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA COMPENSO ESPERTO PROGETTO ROBOTICA E CODING DM 170 IO VALGO Prov. : 28		436,80			330.165,46		
M	421		27-12-2024	A.A03.015	LETTTS KATE LOUISE VIA DELLA VILLA 42030 VILLA MINOZZO RE LTTKLS79M44Z114F	ESPERTO ESTERNO PERCORSO/LABORATORIALE LINGUA INGLESE PROGETTO DM 65/2023 LET'S GO FOR IT CUP : E84D23003560006		582,49			329.582,97		
M	422		27-12-2024	A.A03.015	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSO/LABORATORIALE LINGUA INGLESE PROGETTO DM 65/2023 Prov. : 28		145,62			329.437,35		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

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	423		27-12-2024	A.A03.014	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP COMPESNO PROGETTO IO VALGO DM 170		185,64			329.251,71		
CUP : E84D22005060006						Provv. : 13 27							
M	424		27-12-2024	A.A03.015	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSO/LABORATORIALE LINGUA INGLESE PROGETTO DM 65/2023		61,89			329.189,82		
CUP : E84D23003560006						Provv. : 27							
M	425		27-12-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	CANONE NOLEGGIO		255,00			328.934,82		
CIG : ZA4390C260													
M	426		27-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		56,10			328.878,72		
CIG : ZA4390C260						Provv. : 29							
M	427		27-12-2024	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	NOLEGGIO COPIE		585,89			328.292,83		
CIG : ZA4390C260													
M	428		27-12-2024	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU NOLEGGIO COSTO FOTOCOPIATORE		97,86			328.194,97		
CIG : B321A2ADE7						Provv. : 29							
M	348		27-12-2024	A.A01.001	ITALCHIM Via del Mobiliere 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377 03960230377	Acquisto macchina lavasciuga plesso Leopardi		2.117,60			326.077,37		
CIG : B321A2ADE7													
M	360		27-12-2024	P.P04.001	LEARNING UP SRL 00195 ROMA RM 14621041004	corso di formazione personale ata "LE ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE CONTABILE"		120,00			325.957,37		
CIG : B3F7DAF86E													

