



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 27-01-2025 325.957,37

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			
R	1		27-01-2025	12.01.001	CREDIT AGRICOLE S.P.A. VIALE TIMAVO,95/97 42121 REGGIO EMILIA RE 02113530345	interessi banca d'italia	0,01				325.957,38		
R	2		27-01-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	Provv. : 1 contributo uscita didattica plesso leopardi e fontanesi	1.240,63				327.198,01		
						Provv. : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17							
Totali del giorno							1.240,64						
Progressivi precedenti													
Totale progressivi							1.240,64						

Fondo cassa finale al 27-01-2025 327.198,01

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 29-01-2025 327.198,01

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	3		29-01-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8	1.025,24				328.223,25		
M	3	2024	29-01-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA IVA SU NOLEGGIO COSTO FOTOCOPIATORE Prov. : 1				31,04	328.192,21		
M	4	2024	29-01-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo Fattura N70/2024 SP del 11/12/2024 - Fondazione I Teatri ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO SPETTACOLI VARI				452,72	327.739,49		
CIG : B48BC147EE													
M	5	2024	29-01-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Saldo Fattura N70/2024 SP del 11/12/2024 - Fondazione I Teatri ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO SPETTACOLI VARI SU ACQUISTO Prov. : 1				45,27	327.694,22		
M	7	2024	29-01-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Saldo Fattura N1010934107 del 20/12/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. noleggio macchina fotocopiatore Prov. : 1				23,79	327.670,43		
M	8	2024	29-01-2025	A.A01.001	TUMIATI GIORGIO s.n.c. VIA MELISSA 15/B 42123 REGGIO EMILIA RE 01215510353 01215510353	Saldo Fattura N54/A del 16/12/2024 - TUMIATI GIORGIO & C. S.N.C - acquisto materiale di pulizia				1.460,00	326.210,43		
CIG : B488D2AD56													
M	9	2024	29-01-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Saldo Fattura N54/A del 16/12/2024 - TUMIATI GIORGIO & C. S.N.C - acquisto materiale di pulizia Prov. : 1				294,68	325.915,75		
M	10	2024	29-01-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	saldo Fattura N2024/3/257 del 11/12/2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICAA MONZA PLESSO FONTANESI				1.609,09	324.306,66		
CIG : B4B6BA7F65													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	11	2024	29-01-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024/3/257 del 11/12/2024 TRASPORTO USCITA DIDATTICAA MONZA PLESSO FONTANESI Prov. : 1				160,91	324.145,75		
M	12	2024	29-01-2025	A.A01.001	FIRMA S.R.L VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 00466200359 00466200359	Saldo Fattura N006633 del 30/12/2024 - FIRMA/ S.R.L.ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA				1.084,74	323.061,01		
M	13	2024	29-01-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N006633 del 30/12/2024 - FIRMA S.R.L.SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Prov. : 1				238,64	322.822,37		
Totali del giorno							1.025,24			5.400,88			
Progressivi precedenti							1.240,64						
Totale progressivi							2.265,88			5.400,88			
Fondo cassa finale al 29-01-2025												322.822,37	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 30-01-2025 322.822,37

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	6	2024	30-01-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010934107 del 20/12/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. noleggio macchina fotocopiatore cella				108,12	322.714,25		
CIG : Z8E2AA10C6													
Totali del giorno										108,12			
Progressivi precedenti							2.265,88			5.400,88			
Totale progressivi							2.265,88			5.509,00			

Fondo cassa finale al 30-01-2025 322.714,25

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 05-02-2025 322.714,25

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		05-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO "MOVIMENTO ESPRESSIVO E RITMICA MUSICALE - BODY PERCUSSION" 2A-2B-2C Prov. : 143 144 146 150 158 159 161 162 163	458,88				323.173,13		
R	5		05-02-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA Prov. : 125 126 127 128 129 130 131 132 133	941,32				324.114,45		
							Totali del giorno	1.400,20					
							Progressivi precedenti	2.265,88				5.509,00	
							Totale progressivi	3.666,08				5.509,00	

Fondo cassa finale al 05-02-2025 324.114,45

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 10-02-2025 324.114,45

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		10-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO "MOVIMENTO ESPRESSIVO E RITMICA MUSICALE - BODY PERCUSSION" 2A-2B-2C Prov. : 179 181 183 185 186 190 193 196 197	231,54				324.345,99		
R	7		10-02-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche scuola leopardi/fontanesi Prov. : 180 182 184 187 188 189 191 192 194	387,17				324.733,16		
M	14		10-02-2025	A.A02.999	FRATERO VALERIA VIA E.FERRAVILLA,8 42124 REGGIO EMILIA RE FRTVLR84D55L245L	ANTICIPO MINUTE SPESE ANNO 2025		1.000,00			323.733,16		
Totali del giorno							618,71	1.000,00					
Progressivi precedenti							3.666,08			5.509,00			
Totale progressivi							4.284,79	1.000,00		5.509,00			

Fondo cassa finale al 10-02-2025 323.733,16

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 13-02-2025 323.733,16

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	8		13-02-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO VARIE USCITE DIDATTICHE	725,66				324.458,82		
						Prov. : 212 213 214 215 216 217 218 220 221							
R	9		13-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO PROGETTO BOSY PERCUSSION SCUOLA LEOPARDI	89,70				324.548,52		
						Prov. : 219 248 249 258							
M	1	2024	13-02-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2024V1021701 del 17/12/2024 - PACE SPA -CANONE NOLEGGIO				255,00	324.293,52		
CIG : ZA4390C260													
M	2	2024	13-02-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2024V1021701 del 17/12/2024 - PACE SPA - su noleggio fotocopiatore				56,10	324.237,42		
						Prov. : 2							
M	15		13-02-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Fattura N8/2025 SP del 17/01/2025 - Fondazione I Teatri VISITA GUIDATA AL TEATRO VALLI DEL 27/01/2025 PLESSO		143,44			324.093,98		
CIG : B54BF986DA													
M	16		13-02-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N8/2025 SP del 17/01/2025 - Fondazione I Teatri VISITA GUIDATA AL		31,56			324.062,42		
						Prov. : 2							
M	18		13-02-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N7/2025 SP del 15/01/2025 - Fondazione I TeatriSU ACQUISTO BIGLIETTI		31,64			324.030,78		
						Prov. : 2							
M	19	2024	13-02-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA				539,76	323.491,02		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	20	2024	13-02-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI				26,99	323.464,03		
M	21	2024	13-02-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Provv. : 2 costo canone noleggio fotocopiatore				108,00	323.356,03		
CIG : ZA4390C260													
M	22	2024	13-02-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				23,76	323.332,27		
M	23	2024	13-02-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Provv. : 2 costo canone noleggio fotocopiatore				147,00	323.185,27		
CIG : ZA4390C260													
M	24	2024	13-02-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				32,34	323.152,93		
M	25	2024	13-02-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	Provv. : 2 CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA				440,35	322.712,58		
M	26	2024	13-02-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI				22,02	322.690,56		
M	27		13-02-2025	A.A01.003	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.F 01645400357	Provv. : 2 VISITE MEDICHE		96,00			322.594,56		
CIG : B43CE25683													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	28		13-02-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA PRESTAZIONI MEDICO COMPETENTE		21,12			322.573,44		
M	29		13-02-2025	A.A03.016	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Provv. : 2 aggiornamento annuale sito ic kennedy		500,00			322.073,44		
CIG : B439315917													
M	30		13-02-2025	A.A03.016	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su rinnovo annuale aggiornamento sito Provv. : 2		110,00			321.963,44		
							Totali del giorno	815,36	933,76	1.651,32			
							Progressivi precedenti	4.284,79	1.000,00	5.509,00			
							Totale progressivi	5.100,15	1.933,76	7.160,32			
											Fondo cassa finale al 13-02-2025		321.963,44

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 18-02-2025 321.963,44

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			
R	10		18-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO PROGETTO BOSY PERCUSSION SCUOLA LEOPARDI Prov. : 271 275 289	55,84				322.019,28		
R	11		18-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO progetti Prov. : 262 263 264 265 266 267 268 269 270	524,55				322.543,83		
M	17		18-02-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Fattura N7/2025 SP del 15/01/2025 - Fondazione I Teatri BIGLIETTI SPETTACOLO PRESSO TEATRO CAVALLERIZZA DA		316,36			322.227,47		
CIG : B52E737516													
							Totali del giorno	580,39	316,36				
							Progressivi precedenti	5.100,15	1.933,76		7.160,32		
							Totale progressivi	5.680,54	2.250,12		7.160,32		

Fondo cassa finale al 18-02-2025 322.227,47

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 21-02-2025 322.227,47

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	12		21-02-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche	444,83				322.672,30		
						Provv. : 293 294 295 296 297 298 299 303 304							
R	13		21-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO PROGETTO BODY PERCUSSION SCUOLA LEOPARDI	584,74				323.257,04		
						Provv. : 300 301 302 308 309 311 312 313 314							
Totali del giorno							1.029,57						
Progressivi precedenti							5.680,54	2.250,12		7.160,32			
Totale progressivi							6.710,11	2.250,12		7.160,32			

Fondo cassa finale al 21-02-2025 323.257,04

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 25-02-2025 323.257,04

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14		25-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	Progetto "ritmi e armonia: un viaggio musicale tra corpo e mente" Verdi Prov. : 334 335 336 337 338 339 340 342 343	531,40				323.788,44		
R	15		25-02-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO VARI USCITE DIDATTICHE Prov. : 333 340 341 345 346 349 350 354 355	163,90				323.952,34		
M	31	2024	25-02-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fattura N0000000394/PA del 09/02/2025 - Madisoft S.p.A.rinnovo pacchetto anno 2025 programma amministrazione trasparente				1.275,00	322.677,34		
CIG : B439B8606A													
M	32	2024	25-02-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Saldo Fattura N0000000394/PA del 09/02/2025 - Madisoft S.p.A.rinnovo pacchetto anno 2025 programma amministrazione Prov. : 2 3				280,50	322.396,84		
M	33		25-02-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Saldo Fattura N12/2025 SP del 03/02/2025 - Fondazione I Teatri SPETTACOLO TEATRALE BIGLIETTI		1.272,72			321.124,12		
CIG : B52E737516													
M	34		25-02-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N12/2025 SP del 03/02/2025 - Fondazione I Teatri SU ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLI TEATRALI Prov. : 3		127,27			320.996,85		
M	35		25-02-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	SALDO Fattura N16/2025 SP del 04/02/2025 - Fondazione I TeatriACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE		392,73			320.604,12		
CIG : B52E737516													
M	36		25-02-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N16/2025 SP del 04/02/2025 - Fondazione I Teatri ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE Prov. : 3		39,27			320.564,85		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	37		25-02-2025	A.A01.004	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli Via Scarabelli, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M	Fattura N527/2025-3 del 08/02/2025 - MEDIASOFT snc di A.ScarabelliRINNOVO CONTRATTO ACCESSO PACCHETTO PROGRAMMI SEGRETERIA		180,00			320.384,85		
CIG : B58AF9DEEA					02353700368 02353700368								
M	38		25-02-2025	A.A05.001	AUTOSERVIZI FONTANA SRL VIA F.LLI CERVI 28A 42020 S. POLO D'ENZA RE	Fattura NFT21 del 31/01/2025 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL -TRASPORTO USCITA DIDATTICA - TEATRO NOVECENTO CAVRIAGO		218,18			320.166,67		
CIG : B540B61F09					01742420357 01742420357								
M	39		25-02-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	IIVAFattura NFT21 del 31/01/2025 - AUTOSERVIZI FONTANA SRL - SU TRASPORTO VIAGGIO TEATRO CAVRIAGO Prov. : 3		21,82			320.144,85		
					13756881002								
M	40		25-02-2025	A.A01.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE	IIVA SU Fattura N527/2025-3 del 08/02/2025 - MEDIASOFT snc di A.Scarabelli RINNOVO CONTRATTO PROGRAMMI SEGRETERIA Prov. : 3		39,60			320.105,25		
					13756881002								
Totali del giorno							695,30	2.291,59		1.555,50			
Progressivi precedenti							6.710,11	2.250,12		7.160,32			
Totale progressivi							7.405,41	4.541,71		8.715,82			
Fondo cassa finale al 25-02-2025												320.105,25	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 27-02-2025 320.105,25

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		27-02-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	PROGETTO MUSICALE	339,60				320.444,85		
R	17		27-02-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	353,88				320.798,73		
M	41		27-02-2025	A.A03.014	FERRETTI VALENTINA VIA ZANDONAI 22 42123 REGGIO EMILIA RE 02620890356 FRRVNT88A56H223L	PAGAMENTO PROGETTO " IO VALGO" PNRR DM 170 ANTIDISPERSIONE PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO		31.500,00			289.298,73		
CUP : E84D22005060006													
							Totali del giorno	693,48	31.500,00				
							Progressivi precedenti	7.405,41	4.541,71		8.715,82		
							Totale progressivi	8.098,89	36.041,71		8.715,82		

Fondo cassa finale al 27-02-2025 289.298,73

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 08-03-2025 289.298,73

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	18		08-03-2025	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	A.F. 2025 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO 2025	18.058,00				307.356,73	S	
R	19		08-03-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica varie as 24/25	1.277,35				308.634,08		
R	20		08-03-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori progetti	1.091,99				309.726,07		
							Provv. : 496						
							Provv. : 387 389 391 393 394 395 397 399 403						
							Provv. : 386 388 390 392 396 398 400 401 402						
							Totali del giorno		20.427,34				
							Progressivi precedenti		8.098,89				
							Totale progressivi		36.041,71				
									8.715,82				
									8.715,82				

Fondo cassa finale al 08-03-2025 309.726,07

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 11-03-2025 309.726,07

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	21		11-03-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO PROGETTI MUSICA cella/verdi	413,52				310.139,59		
						Provv. : 469 477 479 480 485 495 503 504 505							
R	22		11-03-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche	1.327,09				311.466,68		
						Provv. : 464 466 468 478 481 482 487 489 490							
Totali del giorno							1.740,61						
Progressivi precedenti							28.526,23	36.041,71		8.715,82			
Totale progressivi							30.266,84	36.041,71		8.715,82			

Fondo cassa finale al 11-03-2025 311.466,68

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 17-03-2025 311.466,68

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	2023	17-03-2025	02.03.002	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	CUP E84D22005080006 Scuola 4.0 scuole innovative, Prov. : 565			80.477,60		391.944,28	V	
R	24		17-03-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 540 541 542 543 544 545 546 547 548	2.630,54				394.574,82		
Totali del giorno							2.630,54		80.477,60				
Progressivi precedenti							30.266,84	36.041,71		8.715,82			
Totale progressivi							32.897,38	36.041,71	80.477,60	8.715,82			
Fondo cassa finale al 17-03-2025												394.574,82	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 19-03-2025 394.574,82

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	25		19-03-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	667,20				395.242,02		
						Prov. : 607 608 609 610 611 612 613 614 615							
R	26		19-03-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo progetto musica	359,82				395.601,84		
						Prov. : 620 627 628 629 630							
M	42	2024	19-03-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Saldo Fattura N2025V1002426 del 27/02/2025 - PACE SPA -costo canone noleggio fotocopiatore				108,00	395.493,84		
CIG : ZA4390C260													
M	43	2024	19-03-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2025V1002426 del 27/02/2025 - PACE SPA - canone noleggio fotocopiatore				23,76	395.470,08		
						Prov. : 4							
M	44		19-03-2025	A.A01.001	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RI Via Doberdò 9 42122 REGGIO EMILIA RE 00761840354 91018750355	Fattura N250000010162 del 28/02/2025 - Az.Spec. Farm.Comunali Riunite - CIG: B5BA326BADAcquisto presidi sanitari per cassette pronto soccorso		385,00			395.085,08		
CIG : B5BA326BAD													
M	45		19-03-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N250000010162 del 28/02/2025 Az.Spec. Farm.Comunali Riunite - CIG: B5BA326BADAcquisto presidio sanitario		80,67			395.004,41		
						Prov. : 4							
M	46	2024	19-03-2025	A.A03.018	TEATRO DELL'ORSA ASS.DI PROM VIA DANTE FREDDI 69 42123 REGGIO EMILIA RE 02073040350	Fattura N16/PA del 19/02/2025 - TEATRO DELL'ORSA APS -CORSO ALUNNI DM 66 "LA VOCE DEI LIBRI" M4C1I2.1-2023-1222 CUP E84D23004560006 TITOLO PROGETTO:"LA				1.000,00	394.004,41		
CIG : B4AA0D4F2E CUP : E84D23004560006													
M	47	2024	19-03-2025	A.A03.018	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA su Fattura N16/PA del 19/02/2025 - TEATRO DELL'ORSA APS - CORSO DI FORMAZIONE DM 66 LA VOCE DEI LIBRI -				220,00	393.784,41		
CIG : B4AA0D4F2E CUP : E84D23004560006													
						Prov. : 4							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	48		19-03-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Fattura N2025/3/15 del 24/02/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. -uscita didattica reggio/montecavolo del 19/02/2025		436,36			393.348,05		
CIG : B571D458A2													
M	49		19-03-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2025/3/15 del 24/02/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. - acquisto viaggio reggio/montecavolo del 19/02/2025 Prov. : 4		43,64			393.304,41		
M	50		19-03-2025	A.A01.001	FIRMA S.R.L VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 00466200359 00466200359	Saldo Fattura N000903 del 28/02/2025 - FIRM/ S.R.Lacquisto materiale di pulizia		1.589,88			391.714,53		
CIG : B5C616175E													
M	51		19-03-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N000903 del 28/02/2025 - FIRMA S.R.Lacquisto materiale di pulizia Prov. : 4		349,77			391.364,76		
M	52		19-03-2025	A.A01.001	CEVA MULTILINE SRL 42123 REGGIO EMILIA RE 01944830353 01786391209	Saldo Fattura N310 del 28/02/2025acquisto materiale di pulizia		2.499,70			388.865,06		
CIG : B5BB8C969C													
M	53		19-03-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva suFattura N310 del 28/02/2025 acquisto materiale di pulizia Prov. : 4		537,70			388.327,36		
M	54		19-03-2025	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010941615 del 19/02/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESInoleggio fotocopiatore		326,96			388.000,40		
CIG : Z7A2B9C821													
M	55		19-03-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio fotocopiatore Prov. : 4		71,93			387.928,47		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	56		19-03-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 02973040963 01788080156	Saldo Fattura N1010941616 del 19/02/2025 - KYOCERnoleggio fotocopiatore		194,56			387.733,91		
CIG : Z2A2B30792													
M	57		19-03-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N1010941616 del 19/02/2025 - KYOCERnoleggio fotocopiatore Prov. : 4		42,80			387.691,11		
M	59		19-03-2025	P.P02.006	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R & VIALE SIMONAZZI 27 42121 REGGIO EMILIA RE 00148310352 00148310352	Fattura N19/PA del 28/02/2025 - LIBRERIA UVER Snc di Campioli R. & C.ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO LETTURA		182,33			387.508,78		
CIG : B59B62765F													
M	60		19-03-2025	A.A05.001	MUSEO DELLE ILLUSIONI ROMA VIA D. ARACOELI 00186 ROMA RM 16699111007	VISITA GUIDATA USCITA DIDATTICA MUSEO DELLE ILLUSIONI		245,70			387.263,08		
CIG : B5CC0DA0BA													
M	61	2023	19-03-2025	A.A03.002	ETIC S.R.L SRL Via XXV Aprile N° 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204	Fattura N343/2 del 14/12/2023 - ETIC SRL - acquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0 -Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Digital Classroom DM n. 218 del 2022				56.667,00	330.596,08		
CIG : 9965830F11 CUP : E84D22005080006													
Totali del giorno							1.027,02	6.987,00		58.018,76			
Progressivi precedenti							32.897,38	36.041,71	80.477,60	8.715,82			
Totale progressivi							33.924,40	43.028,71	80.477,60	66.734,58			
Fondo cassa finale al 19-03-2025											330.596,08		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 20-03-2025 330.596,08

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	58		20-03-2025	A.A05.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Fattura N13/FE del 13/02/2025 - Comune di Reggio Emiliaacquisto biglietti per attività didattica UNA SETTIMANA AL MUSEO		300,00			330.296,08		
M	62		20-03-2025	A.A03.019	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Saldo Fattura N105/08/2025ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO DI STREET ART LAB. PNRR DM 19 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla		370,27			329.925,81		
CIG : B5C98CD3AE CUP : E84D21000610006													
M	63		20-03-2025	A.A03.019	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N105/08/2025 del 28/02/2025ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SPECIALISTICO PER Prov. : 5		81,46			329.844,35		
CIG : B5C98CD3AE CUP : E84D21000610006													
M	64	2024	20-03-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	sALDO Fattura N000309-0C2 PA del 28/02/2025 CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA				539,76	329.304,59		
CIG : B442071062													
M	65	2024	20-03-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N000309-0C2 PA del 28/02/2025SU CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI Prov. : 5				26,99	329.277,60		
M	66	2024	20-03-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				147,00	329.130,60		
CIG : ZA4390C260													
M	67	2024	20-03-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				32,34	329.098,26		
Prov. : 5													
M	68		20-03-2025	P.P02.001	PAVIPRO SRL Via Bruno Buozzi 13 25125 BRESCIA BS 03607080987	SALDO Fattura N699 del 05/03/2025 - PAVIPRO S.R.L.PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ATTREZZI		1.078,95			328.019,31		
CIG : B5C9DE1479													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	69		20-03-2025	P.P02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N699 del 05/03/2025 - PAVIPRO S.R.LSU ACQUISTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA Provv. : 5		237,37			327.781,94		
M	70		20-03-2025	A.A05.001	ON ART APS VIA GUIDELLI, 5 42121 REGGIO EMILIA RE 02685640357	Saldo Fattura NFPA 1/25 del 28/02/2025BIGLIETTI TEATRO SAN PROSPERO		653,40			327.128,54		
CIG : B52EA59AE9													
M	71		20-03-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura NFPA 1/25 del 28/02/2025SU ACQUISTO BIGLIETTI		65,34			327.063,20		
M	72	2024	20-03-2025	A.A03.015	IMMOVILLI FABRIZIA VIA BARUFFO 10 42124 REGGIO EMILIA RE MMVFRZ64H48Z103N	Fattura N3/E del 26/02/2025 INCARICO "ESPERTO FORMATORE PROGETTO STEM AND LANGUAGES: LET'S GO FOR IT" ESPERTO LINGUA FRANCESE POUR				790,00	326.273,20		
CUP : E84D23003560006													
M	73		20-03-2025	P.P02.006	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		118,03			326.155,17		
CIG : B5CC26AACE													
M	74		20-03-2025	P.P02.006	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Provv. : 5		25,97			326.129,20		
Totali del giorno								2.930,79		1.536,09			
Progressivi precedenti							33.924,40	43.028,71	80.477,60	66.734,58			
Totale progressivi							33.924,40	45.959,50	80.477,60	68.270,67			

Fondo cassa finale al 20-03-2025 326.129,20

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 21-03-2025 326.129,20

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		21-03-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo progetto musica Prov. : 631	116,19				326.245,39		
R	28		21-03-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 632 633 634 635 636 637 638 639 640	574,13				326.819,52		
							Totali del giorno	690,32					
							Progressivi precedenti	33.924,40	45.959,50	80.477,60	68.270,67		
							Totale progressivi	34.614,72	45.959,50	80.477,60	68.270,67		
											Fondo cassa finale al 21-03-2025	326.819,52	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 01-04-2025 326.819,52

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	29		01-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite didattiche	2.921,80				329.741,32		
R	30		01-04-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo progetti	1.456,15				331.197,47		
M	75	2023	01-04-2025	A.A03.002	ETIC S.R.L SRL Via XXV Aprile N° 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204	Saldo Fattura N681/2 del 27/11/2024 - ETIC SRLacquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0 Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Digital Classroom DM n. 218 de				10.507,80	320.689,67		
M	76	2023	01-04-2025	A.A03.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Saldo Fattura N681/2 del 27/11/2024 - ETIC SRLacquisto materiale digitale didattico informatico PNRR 4.0 Piano scuola 4.0 - Prov. : 6				2.311,72	318.377,95		
M	77		01-04-2025	P.P04.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP SU COMPENSO SIG. BERTOLINI VANDA FORMAZIONE PER PRATICHE RICOSTRUZIONE CARRIERA. Prov. : 6		25,50			318.352,45		
M	78		01-04-2025	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA ACCCONTO SU COMPENSO SIG BERTOLINI VANDA FORMAZIONE PER PRATICHE RICOSTRUZIONE CARRIERA. Prov. : 6		60,00			318.292,45		
M	79		01-04-2025	P.P04.001	BERTOLINI VANDA VIA PELLEGRINO SPAGGIARI 14 42122 REGGIO EMILIA RE BRTVND51R63H223B	FORMAZIONE PER PRATICHE RICOSTRUZIONE CARRIERA.		240,00			318.052,45		
M	80		01-04-2025	A.A01.003	STUDIO ALFA spa Viale Ramazzini, 39/d 42124 REGGIO EMILIA RE 02863660359 01425830351	SALDO Fattura N20002526000066 del 14/03/2025 - ALFA SOLUTIONS S.p.A. - FATTURA CONSULENZA - NUMERO TRATTATIVA 4590655 - NS.OFFERTA PROT		1.500,00			316.552,45		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	81	2024	01-04-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU RSPP SCADENZA CONTRATTO 31.08.2025				330,00	316.222,45		
M	82		01-04-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Fattura N32/2025 SP del 03/03/2025 - Fondazione I Teatri Acquisto biglietti teatro Cavallerizza		310,91			315.911,54		
CIG : B52E737516													
M	83		01-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto biglietti teatro cavallerizza		31,09			315.880,45		
M	84		01-04-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Fattura N29/2025 SP del 24/02/2025 - Fondazione I Teatribigietti spettacolo teatrale		201,82			315.678,63		
CIG : B52E737516													
M	85		01-04-2025	A.A02.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	Fattura N10/SP del 21/03/2025 - GAB Tamagnini Srl sostituzione gruppo di continuità segreteria		250,00			315.428,63		
CIG : B58EEAEA32													
M	86		01-04-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto gruppo di continuità		55,00			315.373,63		
M	87		01-04-2025	A.A02.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	Fattura N11/SP del 21/03/2025 - GAB Tamagnini Srl - sostituzione disco fisso pc segreteria		128,00			315.245,63		
CIG : B6048B0F2D													
M	88		01-04-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su sostituzione disco fisso		28,16			315.217,47		
						Provv. : 6							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	89		01-04-2025	A.A05.001	MUSEO GALIELO E MUSEO DI STO PIAZZA DEI GIUDICI, 1 50122 FIRENZE FI 01346820481	Fattura NCALL_90-2025 del 14/03/2025 - Museo Galileo Istituto e Museo di Storia della Scienza - VISITA GUIDATA MUSEO DELLA STORIA 2F FONTANESI		188,00			315.029,47		
CIG : B5E433FD9A													
M	90		01-04-2025	A.A02.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	Fattura N9/SP del 21/03/2025 - GAB Tamagnin Srl aggiornamento server		350,00			314.679,47		
CIG : B59561A2E4													
M	91		01-04-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su aggiornamento server		77,00			314.602,47		
						Provv. : 6							
M	92		01-04-2025	A.A05.001	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITU PIAZZA FARNESE, 67 00186 ROMA RM 96045350582	Fattura N38/F del 05/03/2025 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/2025		512,50			314.089,97		
CIG : B5E074B40B													
M	93		01-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto biglietti teatro		20,18			314.069,79		
						Provv. : 6							
Totali del giorno							4.377,95	3.978,16			13.149,52		
Progressivi precedenti							34.614,72	45.959,50	80.477,60		68.270,67		
Totale progressivi							38.992,67	49.937,66	80.477,60		81.420,19		
Fondo cassa finale al 01-04-2025											314.069,79		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 08-04-2025 314.069,79

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			
R	31		08-04-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo progetti	488,98				314.558,77		
						Provv. : 746 754 770 788							
R	32		08-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica vari plessi	2.833,38				317.392,15		
						Provv. : 747 748 749 750 751 752 753 755 756							

Totali del giorno 3.322,36

Progressivi precedenti 38.992,67 49.937,66 80.477,60 81.420,19

Totale progressivi 42.315,03 49.937,66 80.477,60 81.420,19

Fondo cassa finale al 08-04-2025 317.392,15

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 10-04-2025 317.392,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	94	2024	10-04-2025	P.P02.010	RECOS SRL LA FOTOLITO VIA ROMANA 42 42028 POVIGLIO RE 01348770353 01348770353	Saldo Fattura N000007-0C5 PA del 18/03/2025 - RECOS S.R.L - LA FOTOLITO ACQUISTO PANNELLI PLESSO LEOPARDI				120,00	317.272,15		
CIG : B50376ADBD													
M	95		10-04-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N000007-0C5 PA del 18/03/2025 - RECOS S.R.L - LA FOTOLITO- ACQUISTO Prov. : 7		26,40			317.245,75		
M	96		10-04-2025	A.A01.004	MEAD INFORMATICA S.R.L. Via G. Ferraris, 2 42122 REGGIO EMILIA RE 01604010353 01604010353	sALDO Fattura N2025-FS-0000118 del 31/03/2025 - MEAD INFORMATICA S.R.LACQUISTO RINNOVO FIREWALL		432,00			316.813,75		
CIG : B630442CEC													
M	97		10-04-2025	A.A01.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2025-FS-0000118 del 31/03/2025 - MEAD INFORMATICA S.R.LSU AGGIORNAMENTO FIREWALL Prov. : 7		95,04			316.718,71		
M	98		10-04-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Saldo Fattura N2025/3/45 del 26/03/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. -USCITA DIDATTICA PLESSO FONTANESI BARDI CASTELLO 24/03/2025		672,73			316.045,98		
CIG : B571D458A2													
M	99		10-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVAFattura N2025/3/45 del 26/03/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. - SU USCITA DIDATTICA PLESSO FONTANESI Prov. : 7		67,27			315.978,71		
M	100		10-04-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Fattura N2025/3/31 del 18/03/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. -USCITA DIDATTICA FIRENZE PLESSO FONTANESI 12/03/2025		954,55			315.024,16		
CIG : B571D458A2													
M	101		10-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N2025/3/31 del 18/03/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. -USCITA DIDATTICA FIRENZE PLESSO FONTANESI 12/03/2025 Prov. : 7		95,46			314.928,70		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	102		10-04-2025	A.A01.001	CEVA MULTILINE SRL 42123 REGGIO EMILIA RE 01944830353 01786391209	Fattura N479 del 31/03/2025 - Ceva Multiline srlACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		10,80			314.917,90		
CIG : B5BB8C969C													
M	103		10-04-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N479 del 31/03/2025 - Ceva Multiline srlSU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Prov. : 7		0,54			314.917,36		
M	104		10-04-2025	A.A05.001	MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP USCITA VIA SAN GIORGIO, 2 46100 MANTOVA MN 01472050200 01472050200	Fattura N10E del 02/04/2025 - MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOP USCITA MANTOVA NAVIGAZIONE LAGHI DI MANTOVA SCUOLA PRIMARIA CADE' IL		243,81			314.673,55		
CIG : B61BDFBC43													
M	105		10-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N10E del 02/04/2025 - MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOPUSCITA MANTOVA NAVIGAZIONE LAGHI DI Prov. : 7		12,19			314.661,36		
M	106		10-04-2025	A.A01.001	MALAVOLTI snc VIA KENNEDY 12 42123 REGGIO EMILIA RE 01438510354 01438510354	ACQUISTO CAMICI PER COLL.SCOLASTICI		310,20			314.351,16		
CIG : B5A73C4FA9													
M	107		10-04-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N10E del 02/04/2025 - MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC COOPACQUISTO CAMICI PER Prov. : 7		68,24			314.282,92		
M	108		10-04-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	Fattura N40/2025 SP del 26/03/2025 - Fondazione I TeatriBIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE		103,64			314.179,28		
CIG : B52E737516													
M	109		10-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N40/2025 SP del 26/03/2025 - Fondazione I TeatriBIGLIETTI SPETTACOLO Prov. : 7		10,36			314.168,92		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	110		10-04-2025	A.A05.001	PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA VIALA PONTE VECCHIO, 21 26027 RIVOLTA D'ADDA CR 02892060159 02892060159	Fattura N26 del 02/04/2025 - PARCO SAFARI DELLA PREISTORIA S.R.L. -INGRESSO PARCO DELLA PREISTORIA		830,00			313.338,92		
CIG : B5F5F460A2													
M	111		10-04-2025	A.A02.001	EUROEDIZIONI TORINO srl VIA G. AMATI 116/7 10078 VENARIA REALE TO 07009890018 07009890018	Fattura N01041/25 del 12/03/2025 - Euroedizioni Torino S.r.l.RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AMMINISTRARE		80,00			313.258,92		
CIG : B5F985BBA6													
M	112		10-04-2025	A.A05.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI Piazza Arcivescovado 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	Fattura N124/P del 24/03/2025 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RA VISITA AI MUSEI DIOCESANI DI RAVENNA		132,00			313.126,92		
CIG : B61EE3DF1A													
M	113		10-04-2025	A.A05.001	UN MONDO DI AVVENTURE Snc Via F. De Sanctis 43 20141 MILANO MI 06057550961 06057550961	Fattura N26/PA25 del 20/03/2025 - Un Mondo di Avventure srl -INGRESSI E VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI BARDI		853,50			312.273,42		
CIG : B5F6DD978B													
M	114		10-04-2025	A.A03.001	POKER S.R.L. 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Fattura N69/90 del 31/03/2025 - POKER S.R.L. - Vendita materiale di cancelleria		230,82			312.042,60		
CIG : B5CBC3F3C8													
M	115		10-04-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N69/90 del 31/03/2025 - POKER S.R.L. - Vendita acquisto materiale di cancelleria Prov. : 7		50,78			311.991,82		
CIG : B5CBC3F3C8													
M	116		10-04-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 02973040963 01788080156	Fattura N1010949847 del 28/03/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.AADDEBITO COPIE ECCEDENTI PER TERMINE CONTRATTO		757,51			311.234,31		
CIG : Z8E2AA10C6													
M	117		10-04-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N1010949847 del 28/03/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.AADDEBITO COPIE ECCEDENTI A Prov. : 7		166,65			311.067,66		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	118		10-04-2025	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 02973040963 01788080156	Fattura N1010948298 del 25/03/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.NOLEGGIO FOTOCOPIATORE		282,83			310.784,83		
CIG : Z7A2B9C821													
M	119		10-04-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N1010948298 del 25/03/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Provv. : 7		62,22			310.722,61		
M	120		10-04-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 02973040963 01788080156	Fattura N1010948242 del 24/03/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ANOLEGGIO FOTOCOPIATORE		22,82			310.699,79		
CIG : Z2A2B30792													
M	121		10-04-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N1010948242 del 24/03/2025 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.ASU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE Provv. : 7		5,02			310.694,77		
M	122		10-04-2025	A.A05.001	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO 42020 QUATTRO CASTELLA RE 01659330359	visita guidata fattoria Alex		132,00			310.562,77		
CIG : B5DD9642D0													
M	123		10-04-2025	A.A05.001	AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO VIA ANNA FRANK, 59 42122 REGGIO EMILIA RE 02167940358	visita guidata fattoria il TRALCIO		280,00			310.282,77		
CIG : B5CC0DA0BA													
Totali del giorno								6.989,38		120,00			
Progressivi precedenti							42.315,03	49.937,66	80.477,60	81.420,19			
Totale progressivi							42.315,03	56.927,04	80.477,60	81.540,19			

Fondo cassa finale al 10-04-2025 310.282,77

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 14-04-2025 310.282,77

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	33		14-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori per uscita didattica	2.086,46				312.369,23		
						Provv. : 816 817 818 819 820 821 822 823 824							
R	34		14-04-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori per progetti	24,70				312.393,93		
						Provv. : 867							
Totali del giorno							2.111,16						
Progressivi precedenti							42.315,03	56.927,04	80.477,60	81.540,19			
Totale progressivi							44.426,19	56.927,04	80.477,60	81.540,19			

Fondo cassa finale al 14-04-2025 312.393,93

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 16-04-2025 312.393,93

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	35		16-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 868 869 870 871 872 873 874 875 876	1.334,98				313.728,91		
Totali del giorno							1.334,98						
Progressivi precedenti							44.426,19	56.927,04	80.477,60	81.540,19			
Totale progressivi							45.761,17	56.927,04	80.477,60	81.540,19			

Fondo cassa finale al 16-04-2025 313.728,91

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 18-04-2025 313.728,91

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	36		18-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 896 897 898 899 900 901 902 903 904	2.412,46				316.141,37		
M	124	2024	18-04-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Fattura N2025V1004576 del 27/03/2025 - PACE SPcosto canone noleggio fotocopiatore				108,00	316.033,37		
CIG : ZA4390C260													
M	125	2024	18-04-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N2025V1004576 del 27/03/2025 - PACE SPsu canone noleggio fotocopiatore Prov. : 8				23,76	316.009,61		
M	126	2024	18-04-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Fattura N2025V1004577 del 27/03/2025 - PACE SPAcosto canone noleggio fotocopiatore				147,00	315.862,61		
CIG : ZA4390C260													
M	127	2024	18-04-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N2025V1004577 del 27/03/2025 - PACE SPAnone noleggio fotocopiatore Prov. : 8				32,34	315.830,27		
M	128		18-04-2025	A.A01.003	STUDIO ALFA spa Viale Ramazzini, 39/d 42124 REGGIO EMILIA RE 02863660359 01425830351	Fattura N20002526000108 del 08/04/2025 - ALFA SOLUTIONS S.p.A.corso di formazione valutazione da stress		320,00			315.510,27		
CIG : B6556A09AE													
M	129		18-04-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su Fattura N20002526000108 del 08/04/2025 - ALFA SOLUTIONS S.p.A.corso di formazione valutazione da stress correlato Prov. : 8		70,40			315.439,87		
M	130		18-04-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Fattura N2025/3/54 del 04/04/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. -servizio trasporto viaggio uscita didattica mantova 02/04/25		681,82			314.758,05		
CIG : B571D458A2													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	131		18-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2025/3/54 del 04/04/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. -servizio trasporto viaggio uscita didattica mantova 02/04/25 Prov. : 8		68,18			314.689,87		
M	132		18-04-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Fattura N2025/3/50 del 01/04/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. USCITA DIDATTICA QUATTRO CASTELLA PRESSO FATTORIA ALEX		500,00			314.189,87		
CIG : B571D458A2													
M	133		18-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N2025/3/50 del 01/04/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. USCITA DIDATTICA QUATTRO Prov. : 8		50,00			314.139,87		
M	134		18-04-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Fattura N2025/3/53 del 04/04/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA		1.018,18			313.121,69		
CIG : B571D458A2													
M	135		18-04-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N2025/3/53 del 04/04/2025 - L.V.L. Interlines s.r.l. USCITA DIDATTICA PARCO DELLA PREISTORIA Prov. : 8		101,82			313.019,87		
M	136		18-04-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Fattura N0000002166/PA del 04/04/2025 - Madisoft S.p.A.ACQUISTO TABLET PER RILEVATORE PRESENZE COLL.		330,00			312.689,87		
CIG : B62155C7C0													
M	137		18-04-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N0000002166/PA del 04/04/2025 - Madisoft S.p.A.ACQUISTO TABLET PER Prov. : 8		72,60			312.617,27		
M	138	2024	18-04-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	Fattura N000520-0C2 PA del 31/03/2025 CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA			483,54		312.133,73		
CIG : B442071062													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	139	2024	18-04-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU Fattura N000520-0C2 PA del 31/03/2025CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI Prov. : 8				24,18	312.109,55		
Totali del giorno							2.412,46	3.213,00		818,82			
Progressivi precedenti							45.761,17	56.927,04	80.477,60	81.540,19			
Totale progressivi							48.173,63	60.140,04	80.477,60	82.359,01			

Fondo cassa finale al 18-04-2025 312.109,55

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 28-04-2025 312.109,55

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		28-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 916 917 918 919 920 921 922 923 924	7.692,93				319.802,48		
M	140		28-04-2025	A.A05.001	VOLVER SRL UNIPERSONALE VIA G. MACAGGI, 23 A/2 16121 GENOVA GE 02538110996 02538110996	Fattura N2025-433 del 14/04/2025 - VOLVER S.R.L.S. UNIPERSONALE uscita didattica monaco plesso fontanesi		6.384,00			313.418,48		
CIG : B675F68CD2													
							Totali del giorno	7.692,93	6.384,00				
							Progressivi precedenti	48.173,63	60.140,04	80.477,60	82.359,01		
							Totale progressivi	55.866,56	66.524,04	80.477,60	82.359,01		

Fondo cassa finale al 28-04-2025 313.418,48

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 29-04-2025 313.418,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	38		29-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	3.923,68				317.342,16		
						Prov. : 980 981 982 983 984 985 986 987 988							
M	141		29-04-2025	P.P02.001	LUFF di Magenes Giuseppe Via Libertà 29/A 20837 VEDUGGIO CON COLZANO MI 09333700962 MGNGPP68M08F119Z	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA		1.759,39			315.582,77		
CIG : B61FD6944B													
M	142		29-04-2025	A.A05.001	CERVIA IN PER IL TURISMO VIA ARNALDO EVANGELISTI 4 48015 CERVIA RA 02740260399	PAGAMENTO SOGGIORNO ALUNNI FONTANESI VINCITORI GARE DI MATEMATICA		1.900,00			313.682,77		
CIG : B6890CF37C													
							Totali del giorno	3.923,68	3.659,39				
							Progressivi precedenti	55.866,56	66.524,04	80.477,60	82.359,01		
							Totale progressivi	59.790,24	70.183,43	80.477,60	82.359,01		

Fondo cassa finale al 29-04-2025 313.682,77

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 30-04-2025 313.682,77

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	39		30-04-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	2.952,67				316.635,44		
							Provv. : 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014						
							Totali del giorno	2.952,67					
							Progressivi precedenti	59.790,24	70.183,43	80.477,60	82.359,01		
							Totale progressivi	62.742,91	70.183,43	80.477,60	82.359,01		

Fondo cassa finale al 30-04-2025 316.635,44

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 03-05-2025 316.635,44

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
R	40		03-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	5.870,00				322.505,44			
							Provv. : 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038							
							Totali del giorno	5.870,00						
							Progressivi precedenti	62.742,91	70.183,43	80.477,60	82.359,01			
							Totale progressivi	68.612,91	70.183,43	80.477,60	82.359,01			

Fondo cassa finale al 03-05-2025 322.505,44

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 05-05-2025 322.505,44

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	143		05-05-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	spettacolo tgeatrale "la leggenda del basilico		430,91			322.074,53		
CIG : B52E737516													
M	144		05-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto biglietti teatrale		43,09			322.031,44		
Provv. : 10													
M	145		05-05-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE "IL VIAGGIO DI ODISSEO"		305,45			321.725,99		
CIG : B52E737516													
M	146		05-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA BIGLIETTI SPETTACOLO TEATRALE "IL VIAGGIO DI ODISSEO"		30,55			321.695,44		
Provv. : 10													
M	147	2024	05-05-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	321.440,44		
CIG : ZA4390C260													
M	148	2024	05-05-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				56,10	321.384,34		
Provv. : 10													
M	149		05-05-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	noleggio autobus uscita didattica fattoria il tralcio		500,00			320.884,34		
CIG : B571D458A2													
M	150		05-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su uscita didattica fattoria il tralcio		50,00			320.834,34		
Provv. : 10													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	151		05-05-2025	P.P02.002	GIRO DEL CIELO s.c.s. Via Wybicki 12 b 42122 REGGIO EMILIA RE 02624840357	progetto plesso verdi " RITMI E ARMONIA UN VIAGGIO MUSICALE TRA CORPO E MENTE"		2.880,00			317.954,34		
CIG : B44CEFDAC6													
M	152		05-05-2025	P.P02.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA progetto plesso verdi " RITMI E ARMONIA UN VIAGGIO MUSICALE TRA CORPO E MENTE" Prov. : 10		144,00			317.810,34		
M	153		05-05-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEDIE FONTANESI		330,63			317.479,71		
CIG : B5F66839C4													
M	154		05-05-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE PLESSO MEDIE Prov. : 10		72,74			317.406,97		
M	155		05-05-2025	P.P02.002	GIRO DEL CIELO s.c.s. Via Wybicki 12 b 42122 REGGIO EMILIA RE 02624840357	PROGETTO PLESSO VERDI MOVIMENTO ESPRESSIVO E RITMICO		960,00			316.446,97		
CIG : B44CA5424A													
M	156		05-05-2025	P.P02.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO PROGETTO MUSICALE Prov. : 10		48,00			316.398,97		
M	157		05-05-2025	A.A05.001	TORELLI TOURS 2 SRL Via Carlo Levi 2/b 42124 REGGIO EMILIA RE 02231470358 IT02231470358	ACQUISTO BIGLIETTI PER GARE DI MATEMATICA PALERMO ALUNNA VINCITRICE DI GARA DI MATEMATICA		68,00			316.330,97		
CIG : B63E51332C													
M	158		05-05-2025	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA SULLE FERIE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA		81,00			316.249,97		
CIG : B6CC13934D													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		5.944,37		311,10			
						Progressivi precedenti	68.612,91	70.183,43	80.477,60	82.359,01			
						Totale progressivi	68.612,91	76.127,80	80.477,60	82.670,11			
											Fondo cassa finale al 05-05-2025	316.249,97	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 06-05-2025 316.249,97

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	41		06-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071	1.680,26				317.930,23		
Totali del giorno							1.680,26						
Progressivi precedenti							68.612,91	76.127,80	80.477,60	82.670,11			
Totale progressivi							70.293,17	76.127,80	80.477,60	82.670,11			

Fondo cassa finale al 06-05-2025 317.930,23

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 08-05-2025 317.930,23

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	42		08-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082	1.412,77				319.343,00		
M	160	2024	08-05-2025	A.A03.015	KAIROS SRL via dei servizi firenze 36 50122 FIRENZE FI 07022230481	Fattura N151 del 30/04/2025 - KAIROS SRL - 4882687CORSI DI FORMAZIONE ANNUALI LINGUA INGLESE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA				16.470,00	302.873,00		
CIG : B497F08950 CUP : E84D23003560006													
M	161		08-05-2025	P.P02.002	FERRARI ELISA VIA G. GOZZANO, 2 42123 REGGIO EMILIA RE 02866940352 FRRLSE86B55E253Z	Fattura NFPA 3/25 del 24/04/2025 ESPERTA ESTERNA PAGAMENTO PROGETTO PLESSO CELLA "IL CORPO EMOZIONATO"		957,00			301.916,00		
M	162		08-05-2025	A.A05.001	FONDAZIONE PARCO ARCHEOLOGICO VIA CLASSESENSE, 29 48124 RAVENNA RA 02042760393	visita guidata museo ravenna		726,00			301.190,00		
CIG : B61DFCD514													
Totali del giorno							1.412,77	1.683,00		16.470,00			
Progressivi precedenti							70.293,17	76.127,80	80.477,60	82.670,11			
Totale progressivi							71.705,94	77.810,80	80.477,60	99.140,11			

Fondo cassa finale al 08-05-2025 301.190,00

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 14-05-2025 301.190,00

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	43		14-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	769,40				301.959,40		
						Provv. : 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097							
M	163		14-05-2025	A.A05.001	VOLVER SRL UNIPERSONALE VIA G. MACAGGI, 23 A/2 16121 GENOVA GE 02538110996 02538110996	uscita didattica Monaco classi terze fontanesi		6.384,00			295.575,40		
CIG : B675F68CD2													
M	164		14-05-2025	A.A02.001	TECNODID SRL PIAZZA CARLO III N. 42 80137 NAPOLI NA 00659430631 00659430631	ACQUISTO ABBONAMENTO "NOTIZIE DELLA SCUOLA"		110,00			295.465,40		
CIG : B6443D1235													
M	165		14-05-2025	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ACQUISTO BERGANTINI		78,00			295.387,40		
CIG : B63FAC7C1E													

Totali del giorno	769,40	6.572,00		
Progressivi precedenti	71.705,94	77.810,80	80.477,60	99.140,11
Totale progressivi	72.475,34	84.382,80	80.477,60	99.140,11

Fondo cassa finale al 14-05-2025 295.387,40

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 16-05-2025 295.387,40

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		16-05-2025	06.01.003	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	DONAZIONE COMITATO GENITORI PLESSO VERDI PER PROGETTO SCUOLA "LA VOCE DEI LIBRI" Prov. : 1112	1.260,00				296.647,40		
R	45		16-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1110 1111 1113 1114 1115 1116 1117	318,14				296.965,54		
M	166		16-05-2025	P.P02.002	IRACE GIUSEPPINA IT02873780353 RCIGPP67D49L845\	PROGETTO LA VOCE DEI LIBRI ASCOLTARE LE STORIE - PLESSO VERDI		1.260,00			295.705,54		
Totali del giorno							1.578,14	1.260,00					
Progressivi precedenti							72.475,34	84.382,80	80.477,60	99.140,11			
Totale progressivi							74.053,48	85.642,80	80.477,60	99.140,11			

Fondo cassa finale al 16-05-2025 295.705,54

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 19-05-2025 295.705,54

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	159		19-05-2025	A.A05.001	TORELLI TOURS 2 SRL Via Carlo Levi 2/b 42124 REGGIO EMILIA RE 02231470358 IT02231470358	ACQUISTO VOLO E PERNOTTAMENTO PER ALUNNA VINCITRICE GARA DI MATEMATIC/		25,00			295.680,54		
CIG : B63E51332C													
M	167		19-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	ACQUSTO BIGLIETTI E SOGGIORNO PER ALUNNA VINCITRICE DI GARA DI MATEMATICA Prov. : 11		5,50			295.675,04		
M	168		19-05-2025	A.A05.001	TORELLI TOURS 2 SRL Via Carlo Levi 2/b 42124 REGGIO EMILIA RE 02231470358 IT02231470358	ACQUISTO SOGGIORNO PALERMO ALUNNA VINCITRICE GARA DI MATEMATIC/		6,78			295.668,26		
CIG : B63E51332C													
M	169		19-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	ACQUISTO BIGLIETTI E SOGGIORNO PER ALUNNA VINCITRICE DI GARA DI MATEMATICA Prov. : 11		1,49			295.666,77		
M	170	2024	19-05-2025	A.A03.001	IPA4WORK SRL VIA GIOVAN BATTISTA PIRANESI 42122 REGGIO EMILIA RE 02679130357	LAMPADA VIDEOPROIETTORE				235,80	295.430,97		
CIG : B36938D1E4													
M	171	2024	19-05-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE Prov. : 11				51,88	295.379,09		
M	172	2024	19-05-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 4943284 PROT 15078 - CELLA anno 2025- rinnovo annuale noleggio				74,00	295.305,09		
CIG : B505B12A68													
M	173	2024	19-05-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 4943284 PROT 15078 - CELLA anno 2025- rinnovo annuale noleggio Prov. : 11				16,28	295.288,81		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	174		19-05-2025	A.A05.001	COSTA EDUTAINMENT SPA VIA ASCOLI PICENO 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	pagamento biglietti uscita didattica italia in miniatura plesso cella del 24/04/2025		432,73			294.856,08		
CIG : B60E451D03													
M	175		19-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva pagamento biglietti uscita didattica italia in miniatura plesso cella del 24/04/2025		43,27			294.812,81		
Provv. : 11													
M	176		19-05-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	servizio trasporto viaggio uscita didattica italia in miniatura plesso cella		781,82			294.030,99		
CIG : B571D458A2													
M	177		19-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio trasporto viaggio uscita didattica italia in miniatura plesso cella		78,18			293.952,81		
Provv. : 11													
M	178		19-05-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	servizio trasporto per uscita didattica quattro castella		600,00			293.352,81		
CIG : B571D458A2													
M	179		19-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio trasporto per uscita didattica quattro castella		60,00			293.292,81		
Provv. : 11													
M	180		19-05-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	servizio di trasporto per uscita didattica ravenna del 30/04/25		890,91			292.401,90		
CIG : B571D458A2													
M	181		19-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio trasporto per uscita didattica ravenna		89,09			292.312,81		
Provv. : 11													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	182	2024	19-05-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA				382,33	291.930,48		
CIG : B442071062													
M	183	2024	19-05-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI				19,12	291.911,36		
						Provv. : 11							
						Totali del giorno		3.014,77		779,41			
						Progressivi precedenti	74.053,48	85.642,80	80.477,60	99.140,11			
						Totale progressivi	74.053,48	88.657,57	80.477,60	99.919,52			
											Fondo cassa finale al 19-05-2025	291.911,36	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 20-05-2025 291.911,36

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	46		20-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	277,29				292.188,65		
M	184		20-05-2025	A.A05.001	TORELLI TOURS 2 SRL Via Carlo Levi 2/b 42124 REGGIO EMILIA RE 02231470358 IT02231470358	ACQUISTO SOGGIORNO PALERMO ALUNNA VINCITRICE GARA DI MATEMATIC		218,46			291.970,19		
CIG : B63E51332C													
M	185		20-05-2025	P.P02.001	RUSSO FEDERICO VIA CASALOFFIA, 2 42124 REGGIO EMILIA RE RSSFRC00C17F463A	progetto infanzia gaida "Gioco danza" as 23/24		625,00			291.345,19		
M	186		20-05-2025	A.A05.001	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA AL VIA MARTIRI DI MARZABOTTO 42020 QUATTRO CASTELLA RE 01659330359	uscita didattica fattoria alex 30/04/25 alunni leopardi		464,00			290.881,19		
CIG : B63B08870D													
M	187		20-05-2025	A.A05.001	GRUPPO PLEIADI SCS VIA CAVOUR, 52 35010 VIGONZA PD 044154302841 044154302841	acquisto biglietti per visita guidata museo children Verona del 047/05/2025 classi scuola leopardi		915,00			289.966,19		
CIG : B6516F81CE													
Totali del giorno							277,29	2.222,46					
Progressivi precedenti							74.053,48	88.657,57	80.477,60	99.919,52			
Totale progressivi							74.330,77	90.880,03	80.477,60	99.919,52			

Fondo cassa finale al 20-05-2025 289.966,19

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 22-05-2025 289.966,19

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	188		22-05-2025	A.A05.001	SOCIETA' CESARE 14 S.R.L.S. VIA CESARE ROSAROLL 15 80121 NAPOLI NA IT10097221211	uscita didattica napoli soggiorno albergo		1.581,82			288.384,37		
CIG : B63BD427A3													
							Totali del giorno		1.581,82				
							Progressivi precedenti	74.330,77	90.880,03	80.477,60	99.919,52		
							Totale progressivi	74.330,77	92.461,85	80.477,60	99.919,52		

Fondo cassa finale al 22-05-2025 288.384,37

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 26-05-2025 288.384,37

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			
R	47		26-05-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	682,49				289.066,86		
M	189		26-05-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Provv. : 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 rilevatore presenza scuola infanzia		330,00			288.736,86		
CIG : B698569610													
M	190		26-05-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto tablet rilevatore presenze plesso infanzia		72,60			288.664,26		
M	191		26-05-2025	A.A05.001	AUTOSERVIZI FONTANA SRL VIA F.LLI CERVI 28A 42020 S. POLO D'ENZA RE 01742420357 01742420357	Provv. : 12 servizio trasporto uscita didattica teatro 900		109,09			288.555,17		
CIG : B540B61F09													
M	192		26-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio trasporto uscita didattica teatro 900		10,91			288.544,26		
M	193		26-05-2025	A.A01.001	CEVA MULTILINE SRL 42123 REGGIO EMILIA RE 01944830353 01786391209	Provv. : 12 fornitura materiale di pulizia		411,30			288.132,96		
CIG : B69EA44800													
M	194		26-05-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto materiale di pulizia		62,95			288.070,01		
M	195		26-05-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Provv. : 12 servizio trasporto viaggi verona del 07/05/2025		818,18			287.251,83		
CIG : B571D458A2													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	196		26-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio autobus uscita del 07/05/2025		81,82			287.170,01		
M	197		26-05-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Provv. : 12 uscita didattica volterra		936,36			286.233,65		
CIG : B571D458A2													
M	198		26-05-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio trasporto uscita didattica volterra		93,64			286.140,01		
							Totali del giorno	682,49	2.926,85				
							Progressivi precedenti	74.330,77	92.461,85	80.477,60	99.919,52		
							Totale progressivi	75.013,26	95.388,70	80.477,60	99.919,52		
												Fondo cassa finale al 26-05-2025	286.140,01

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 10-06-2025 286.140,01

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		10-06-2025	05.04.008	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	contributo scolastico materiale scuola dell'infanzia Prov. : 1143	1.212,00				287.352,01		
R	49		10-06-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137	271,10				287.623,11		
M	199		10-06-2025	A.A05.001	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' C VIS NOVE MARTIRI, 11/A 42124 REGGIO EMILIA RE 01249610351 01249610351	visita guidata Fontanellato del 09/05/2025 scuola fontanesi		240,00			287.383,11		
CIG : B64D230F35													
M	200		10-06-2025	A.A05.001	ON ART APS VIA GUIDELLI, 5 42121 REGGIO EMILIA RE 02685640357	SPETTACOLO TEATRALE		1.370,00			286.013,11		
CIG : B5F779C5C9													
M	201		10-06-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	servizio trasporto viaggi		600,00			285.413,11		
CIG : B571D458A2													
M	202		10-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio autobus per uscita didattica Prov. : 13		60,00			285.353,11		
M	203		10-06-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	servizio trasporto viaggi		500,00			284.853,11		
CIG : B571D458A2													
M	204		10-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio trasporto autobus Prov. : 13		50,00			284.803,11		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	207		10-06-2025	A.A05.001	COSTA EDUTAINMENT SPA VIA ASCOLI PICENO 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	USCITA DIDATTICA PLESSO VERDI ITALIA IN MINIATURA DEL 21/05/2025		509,09			284.294,02		
CIG : B610C07246													
M	208		10-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA USCITA DIDATTICA PLESSO VERDI ITALIA IN MINIATURA DEL 21/05/2025		50,91			284.243,11		
						Prov. : 13							
M	209		10-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA uscita didattica napoli soggiorno albergo		158,18			284.084,93		
						Prov. : 13							
M	210		10-06-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	USCITA DIDATTICA FIRENZE		881,82			283.203,11		
CIG : B571D458A2													
M	211		10-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	USCITA FIRENZE		88,18			283.114,93		
						Prov. : 13							
M	212		10-06-2025	A.A01.001	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RI Via Doberdò 9 42122 REGGIO EMILIA RE 00761840354 91018750355	MATERIALE CASSETTO DI PRONTO SOCCORSO		262,70			282.852,23		
CIG : B6D0913A9C													
M	213		10-06-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA MATERIALE CASSETTO DI PRONTO SOCCORSO		57,79			282.794,44		
						Prov. : 13							
Totali del giorno							1.483,10	4.828,67					
Progressivi precedenti							75.013,26	95.388,70	80.477,60	99.919,52			
Totale progressivi							76.496,36	100.217,37	80.477,60	99.919,52			
Fondo cassa finale al 10-06-2025												282.794,44	



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 12-06-2025 282.794,44

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			
R	50		12-06-2025	05.04.005	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	finanziamento funzioni miste infanzia ciari as 24/25	2.400,00				285.194,44		
M	205		12-06-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	Prov. : 1150 acquisto lampada lim per videoproiettore scuola leopardi		155,00			285.039,44		
CIG : B6D357C09E													
M	206		12-06-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA acquisto lampada lim per videoproiettore scuola leopardi		34,10			285.005,34		
M	214		12-06-2025	A.A05.001	ESPERTA SRL IMPRESA SOCIALE VIA LA SPEZIA, 83 43044 COLLECCHIO PR 02261120345	Prov. : 13 VISITA GUIDATA PARO COLLECCHIO DEL 09/05/2025 1C FONTANESI		140,00			284.865,34		
CIG : B6615408B7													
M	215		12-06-2025	P.P04.001	SANOMA ITALIA SPA CORSO TRAPANI, 16 10139 TORINO TO 07415430011	CORSO DI FORMAZIONE PNRR		10,00			284.855,34		
CIG : B6A8A856E7													
M	216		12-06-2025	A.A05.001	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITU PIAZZA FARNESE, 67 00186 ROMA RM 96045350582	VISITA GUIDATA IN LINGUA FRANCESE AL MUSEO DI FIRENZE DEL 19/05/2025 CLASSI 2 FONTANESI		476,00			284.379,34		
CIG : B6726C0BBE													
M	217		12-06-2025	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	CORSO DI FORMAZIONE ADEMPIMENTI FISCALI/PAGAMENTI/RENDICONTAZIONE		81,00			284.298,34		
CIG : B6ES27C5BD													
M	218		12-06-2025	A.A05.001	LA FAROSA AZIENDA AGRICOLA C VIA E. FERRI, 28 42124 REGGIO EMILIA RE IT02775490358	VISITA GUIDATA IN FATTORIA LA FAROSA		242,00			284.056,34		
CIG : B633891788													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	219		12-06-2025	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	CORSO DI FORMAZIONE PRATICA SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA		162,00			283.894,34		
CIG : B6D3C59A87													
M	220		12-06-2025	A.A05.001	API LIBERE SOCIETA' AGRICOLA VIA E. CAVICCHIONI, 11 42123 REGGIO EMILIA RE 02685340354 02685340354	VISITA GUIDATA API LIBERE AZIENDA		88,00			283.806,34		
CIG : B5C5326911													
M	221		12-06-2025	A.A05.001	MUSEO GALIELO E MUSEO DI STC PIAZZA DEI GIUDICI, 1 50122 FIRENZE FI 01346820481	INGRESSO AL MUSEO GALILEO		358,00			283.448,34		
CIG : B671A62715													
							Totali del giorno	2.400,00	1.746,10				
							Progressivi precedenti	76.496,36	100.217,37	80.477,60	99.919,52		
							Totale progressivi	78.896,36	101.963,47	80.477,60	99.919,52		
											Fondo cassa finale al 12-06-2025		283.448,34

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 17-06-2025 283.448,34

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			
M	222		17-06-2025	A.A03.002	BARBIERI GIOVANNA VIA TAGO 42124 REGGIO EMILIA RE BRBGNN63T47H223A	spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 -		573,70			282.874,64		
CUP : E84D22005080006													
M	223		17-06-2025	A.A03.002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP COMPENSO spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' Prov. : 14		82,58			282.792,06		
CUP : E84D22005080006													
M	224		17-06-2025	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF COMPENSO spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' Prov. : 14		308,91			282.483,15		
CUP : E84D22005080006													
M	225		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' Prov. : 14		235,10			282.248,05		
CUP : E84D22005080006													
M	226		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' Prov. : 14		85,49			282.162,56		
CUP : E84D22005080006													
M	227		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA FONDO CREDITO spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' Prov. : 14		3,40			282.159,16		
CUP : E84D22005080006													
M	228		17-06-2025	A.A03.002	CICATIELLO SIMONA VIA DANUBIO 3/2 42020 QUATTRO CASTELLA RE CCTSMN75C47H223J	spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO' gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 -		351,36			281.807,80		
CUP : E84D22005080006													
M	229		17-06-2025	A.A03.002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' gruppo di Prov. : 14		50,58			281.757,22		
CUP : E84D22005080006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	230		17-06-2025	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF spese di personale incarico SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO OPERATIVO ALL'ATTIVITA' gruppo di Prov. : 14		189,20			281.568,02		
CUP : E84D22005080006													
M	231		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		143,99			281.424,03		
CUP : E84D22005080006													
M	232		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP A CARICO DIPENDENTE spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI Prov. : 14		52,36			281.371,67		
CUP : E84D22005080006													
M	233		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA FONDO CREDITO spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		2,08			281.369,59		
CUP : E84D22005080006													
M	234		17-06-2025	A.A03.002	CODELUPPI MONICA VIA F.LLI CERVI 106 42124 REGGIO EMILIA RE CDLMNC64D55F960T	spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO' gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 -		258,36			281.111,23		
CUP : E84D22005080006													
M	235		17-06-2025	A.A03.002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		37,19			281.074,04		
CUP : E84D22005080006													
M	236		17-06-2025	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		139,11			280.934,93		
CUP : E84D22005080006													
M	237		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		105,88			280.829,05		
CUP : E84D22005080006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	238		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Provv. : 14		38,50			280.790,55		
CUP : E84D22005080006													
M	239		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA FONDO CREDITO spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Provv. : 14		1,53			280.789,02		
CUP : E84D22005080006													
M	240		17-06-2025	A.A03.002	GUGLIELMI SILVIA VIA ZANNONI, 24 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE GGLSLV68E69H223S	TECNICO SUPERVISORE RESPONSABILE DEL PROGETTO gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Digital Classroom DM n. 218 de		295,26			280.493,76		
CUP : E84D22005080006													
M	241		17-06-2025	A.A03.002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP TECNICO SUPERVISORE RESPONSABILE DEL PROGETTO gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano Provv. : 14		42,50			280.451,26		
CUP : E84D22005080006													
M	242		17-06-2025	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF TECNICO SUPERVISORE RESPONSABILE DEL PROGETTO gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano Provv. : 14		158,99			280.292,27		
CUP : E84D22005080006													
M	243		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO TECNICO SUPERVISORE RESPONSABILE DEL PROGETTO gruppo di progettazione Provv. : 14		121,00			280.171,27		
CUP : E84D22005080006													
M	244		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIP TECNICO SUPERVISORE RESPONSABILE DEL PROGETTO gruppo di progettazione Provv. : 14		44,00			280.127,27		
CUP : E84D22005080006													
M	245		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA FONDO CREDITO TECNICO SUPERVISORE RESPONSABILE DEL PROGETTO gruppo di progettazione Provv. : 14		1,75			280.125,52		
CUP : E84D22005080006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	254		17-06-2025	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000	RITENUTA IRPEF COLLAUDATORE PROGETTO "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Digital Classroom Prov. : 14		166,94			277.281,68		
CUP : E84D22005080006													
M	255		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO COLLAUDATORE PROGETTO "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Prov. : 14		127,05			277.154,63		
CUP : E84D22005080006													
M	256		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE COLLAUDATORE PROGETTO "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Prov. : 14		46,20			277.108,43		
CUP : E84D22005080006													
M	257		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA FONDO CREDITO COLLAUDATORE PROGETTO "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 - Azione 1- Next Prov. : 14		1,84			277.106,59		
CUP : E84D22005080006													
M	258		17-06-2025	A.A03.002	VILLA EMANUELA VIA EMILIA ALL'ANGELO 5 42124 REGGIO EMILIA RE VLLMNL63E66H223H	spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO' gruppo di progettazione "ABITARE LA SCUOLA"Piano scuola 4.0 -		258,36			276.848,23		
CUP : E84D22005080006													
M	259		17-06-2025	A.A03.002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		37,19			276.811,04		
CUP : E84D22005080006													
M	260		17-06-2025	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000	RITENUTA IRPEF spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		139,11			276.671,93		
CUP : E84D22005080006													
M	261		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Prov. : 14		105,88			276.566,05		
CUP : E84D22005080006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	262		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIP spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Provv. : 14		38,50			276.527,55		
CUP : E84D22005080006													
M	263		17-06-2025	A.A03.002	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA F.C.spese di personale incarico DOCENTI DI SUPPORTO PER ALLESTIMENTO AMBIENTI DI Provv. : 14		1,53			276.526,02		
CUP : E84D22005080006													

Totali del giorno		6.922,32			
Progressivi precedenti	78.896,36	101.963,47	80.477,60	99.919,52	
Totale progressivi	78.896,36	108.885,79	80.477,60	99.919,52	

Fondo cassa finale al 17-06-2025 276.526,02

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 24-06-2025 276.526,02

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		24-06-2025	A.A05.001	ArcheoVea Impresa Culturale Srl VIALE BIAGIO PELACANI 7 43100 PARMA PR 02854370349	USCITA DIDATTICA		1.026,00			275.500,02		
CIG : B6709063C8													
M	266		24-06-2025	A.A05.001	GABRIELE BERNARDI VITRUVIO VIA DEL NAVILE, 29/5A 40131 BOLOGNA BO 91287260375	ANNULLATO IN DATA 08/07/2025		308,00			275.192,02		
M	267		24-06-2025	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA		111,60			275.080,42		
CIG : B6CF5E351B													
M	268		24-06-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	servizio di trasporto italia in miniatura		781,82			274.298,60		
CIG : B571D458A2													
M	269		24-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su viaggio di trasporto viaggio italia in miniatura		78,18			274.220,42		
M	270		24-06-2025	A.A01.001	FIRMA S.R.L VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 00466200359 00466200359	Provv. : 15 acquisto materiale di pulizia		499,86			273.720,56		
CIG : B69EA44800													
M	271		24-06-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto materiale di pulizia		109,97			273.610,59		
M	272		24-06-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	Provv. : 15 servizio di trasporto parco archeologico		818,18			272.792,41		
CIG : B571D458A2													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	273		24-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio di trasporto parco archeologico Prov. : 15		81,82			272.710,59		
Totali del giorno								3.815,43					
Progressivi precedenti							78.896,36	108.885,79	80.477,60	99.919,52			
Totale progressivi							78.896,36	112.701,22	80.477,60	99.919,52			

Fondo cassa finale al 24-06-2025 272.710,59

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 25-06-2025 272.710,59

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	264	2024	25-06-2025	A.A03.015	POPENGLISH srls VIA A.M. AMPERE 42100 REGGIO EMILIA RE 02807090358 02807090358	Saldo Fattura N461/001 del 30/05/2025 - POPENGLISH SRLs ACQUISTO CORSI ALUNNI INGLESE- SPAGNOLO FRANCESE - PERCORSO DM 65				17.290,00	255.420,59		
CIG : B407EB95F6 CUP : E84D23003560006													
M	274		25-06-2025	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatori uffici		256,00			255.164,59		
CIG : B5BB337DD4													
M	275		25-06-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su noleggio fotocopiatori uffici Prov. : 15		56,32			255.108,27		
M	276		25-06-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatore gaida		133,00			254.975,27		
CIG : B5B0597630													
M	277		25-06-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva noleggio fotocopiatore gaida Prov. : 15		29,26			254.946,01		
Totali del giorno								474,58		17.290,00			
Progressivi precedenti							78.896,36	112.701,22	80.477,60	99.919,52			
Totale progressivi							78.896,36	113.175,80	80.477,60	117.209,52			

Fondo cassa finale al 25-06-2025 254.946,01

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 26-06-2025 254.946,01

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	278		26-06-2025	P.P02.001	SPORTGYM SRLS VIA B. GIGLI, 24 40137 BOLOGNA BO 03557141201 03557141201	ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA		730,00			254.216,01		
CIG : B70D8BE02C													
M	279		26-06-2025	P.P02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO		160,60			254.055,41		
						Prov. : 16							
M	280		26-06-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	visita guidata al teatro valli		73,77			253.981,64		
CIG : B62DB9D275													
M	281		26-06-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto biglietti fondazione i teatri		16,23			253.965,41		
						Prov. : 16							
M	282		26-06-2025	A.A01.001	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL 61036 COLLI AL METAURO PU 02366860415 02366860415	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		1.238,00			252.727,41		
CIG : B6A93BF417													
M	283		26-06-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		272,36			252.455,05		
						Prov. : 16							
M	284		26-06-2025	P.P02.010	S. GIOVANNI BOSCO SOC. COOP. VIA VITTORIO VENETO, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 00466160355 00466160355	SERVIZIO INTEGRAZIONE ALUNNA		2.000,00			250.455,05		
CIG : B5AE4E8D83													
M	285		26-06-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO SERVIZIO EDUCATORE PER INTEGRAZIONE ALUNNA		100,00			250.355,05		
						Prov. : 16							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		4.590,96					
						Progressivi precedenti	78.896,36	113.175,80	80.477,60	117.209,52			
						Totale progressivi	78.896,36	117.766,76	80.477,60	117.209,52			

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 07-07-2025 250.355,05

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	51		07-07-2025	08.05.001	GABRIELE BERNARDI VITRUVIO VIA DEL NAVILE, 29/5A 40131 BOLOGNA BO 91287260375	restituzione somma per iban errato posta pay	308,00				250.663,05		
R	52		07-07-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori uscita didattica	76,19				250.739,24		
M	286	2024	07-07-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	250.484,24		
M	287	2024	07-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				56,10	250.428,14		
M	288	2024	07-07-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 01788080156	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 4943284 PROT 15078 - CELLA anno 2025- rinnovo annuale noleggio				74,00	250.354,14		
M	289	2024	07-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 4943284 PROT 15078 - CELLA anno 2025- rinnovo annuale noleggio				16,28	250.337,86		
M	290		07-07-2025	P.P02.015	ASD BOBOCATS VIA SPAGGIARI 79 42025 CAVRIAGO RE IT02944520358	PROGETTO PLESSO INFANZIA CIARI "GIOCANDO SI IMPARA"		512,29			249.825,57		
M	291		07-07-2025	P.P02.015	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU PROGETTO QUALIFICAZIONE INFANZIA "GIOCANDO SI IMPARA"		112,70			249.712,87		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	292		07-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	acquisto materiale per alunni scuola infanzia		237,11			249.475,76		
CIG : B736761954													
M	293		07-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto materiale infanzia		52,16			249.423,60		
M	294		07-07-2025	A.A03.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Provv. : 17 fornitura cancelleria per plessi per esami e per uffici		516,55			248.907,05		
CIG : B6D33C6729													
M	295		07-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto materiale cancelleria per esami e per uffici		113,64			248.793,41		
M	296		07-07-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	ACQUISTO STAFFE PER FISSAGGIO DIGITAL BOARD PLESSO LEOPARDI		294,00			248.499,41		
CIG : B7492865F9													
M	297		07-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO STAFFE PER DIGITAL BOARD PLESSO LEOPARDI		64,68			248.434,73		
Totali del giorno							384,19	1.903,13		401,38			
Progressivi precedenti							78.896,36	117.766,76	80.477,60	117.209,52			
Totale progressivi							79.280,55	119.669,89	80.477,60	117.610,90			

Fondo cassa finale al 07-07-2025 248.434,73

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 08-07-2025 248.434,73

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	298		08-07-2025	A.A05.001	GABRIELE BERNARDI VITRUVIO VIA DEL NAVILE, 29/5A 40131 BOLOGNA BO 91287260375	VISITA GUIDATA		308,00			248.126,73		
CIG : B5CA81BEAD													

Totali del giorno		308,00			
Progressivi precedenti	79.280,55	119.669,89	80.477,60	117.610,90	
Totale progressivi	79.280,55	119.977,89	80.477,60	117.610,90	

Fondo cassa finale al 08-07-2025 248.126,73

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 11-07-2025 248.126,73

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	299	2024	11-07-2025	P.P02.011	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO (sportello psicologico as 24/25 VIA EMILIA SANTO STEFANO 54 42121 REGGIO EMILIA RE 02772890352 91130310351					4.800,00	243.326,73		
CIG : B324D4AE76													
M	300		11-07-2025	A.A03.019	CARLINO ILARIA VIA GIUSEPPE ROSSI 18 43100 PARMA PR 02935440343 CRLLR180H59F842S	ESPERTO ESTERNO PERCORSO DI MENTORING E ORIENTAMENTO DM 19		2.520,00			240.806,73		
CIG : 00000000 CUP : E84D21000610006													
M	301		11-07-2025	P.P04.001	ZANETTI MARIA ANGELA VIA GIOVANE ITALIA 7 44029 PORTO GARIBALDI FE ZNTMNG63L46E522X	rimborso incarico per formazione accompagnamento equipe f.t. emilia romagna		359,76			240.446,97		
Totali del giorno								2.879,76		4.800,00			
Progressivi precedenti							79.280,55	119.977,89	80.477,60	117.610,90			
Totale progressivi							79.280,55	122.857,65	80.477,60	122.410,90			

Fondo cassa finale al 11-07-2025 240.446,97

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 17-07-2025 240.446,97

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		17-07-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO ASSICURATIVO AS 25/26 E CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA Prov. : 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160	2.160,00				242.606,97		
R	54	2022	17-07-2025	02.02.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Fondi PON FESER AMBIENTI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA Prov. : 1196			4.625,52		247.232,49	V	
M	302	2024	17-07-2025	A.A03.018	D SCUOLA VIA GIAN BATTISTA VICO 42 20123 MILANO MI 01792180034	Fattura N2096001324 del 11/07/2025 - D SCUOLA SPA- CORSI DI FORMAZIONE DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE (GESTIONE				9.760,00	237.472,49		
CUP : E84D23004560006													
M	303		17-07-2025	A.A03.018	D SCUOLA VIA GIAN BATTISTA VICO 42 20123 MILANO MI 01792180034	Fattura N2096001323 del 11/07/2025 - D SCUOLA SPAcorso di formazione dm 66 --PERCORSO SERVICE LEARNING - PERCORSO STRATEGIE INCLUSIVE		3.416,00			234.056,49		
CUP : E84D23004560006													
M	304		17-07-2025	A.A03.019	RONZONI MARTINA VAI BEETHOOVEN 42100 MASSENZATICO RE 03015300357	Fattura N1 del 03/07/2025-ESPERTO PERCORSI DI MENTROTING E ORIENTAMENTO - NRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e		2.100,00			231.956,49		
CUP : E84D21000610006													
M	305		17-07-2025	A.A03.019	MAIONE CAROLINA VIA CISALPINA 38 42100 REGGIO EMILIA RE 02946190358	Fattura N351/2025 del 11/07/2025-ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e		2.940,00			229.016,49		
CUP : E84D21000610006													
M	306	2024	17-07-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	Fattura N001160-0C2 PA del 30/06/2025 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA				78,72	228.937,77		
CIG : B442071062													
M	307	2024	17-07-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA Fattura N001160-0C2 PA del 30/06/2025 - ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SU CONTRATTO ASSISTENZA Prov. : 18				3,94	228.933,83		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	308		17-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	Fattura NV3-15704 del 24/06/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLacquisto materiale per alunni cella		196,25			228.737,58		
CIG : B744E7F2AA													
M	309		17-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura NV3-15704 del 24/06/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO Provv. : 18		38,58			228.699,00		
M	310		17-07-2025	A.A01.001	MALAVOLTI snc VIA KENNEDY 12 42123 REGGIO EMILIA RE 01438510354 01438510354	Fattura N001042551106 del 30/06/2025 - MALAVOLTI snc -acquisto camici per coll.scolastici as 25/26		215,20			228.483,80		
CIG : B712BC4386													
M	311		17-07-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N001042551106 del 30/06/2025 - MALAVOLTI snc -acquisto camici per coll.scolastici as 25/26 Provv. : 18		47,34			228.436,46		
M	312		17-07-2025	A.A01.001	FIRMA S.R.L VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 00466200359 00466200359	Fattura N003174 del 30/06/2025 - FIRMA S.R.L-acquisto materiale di pulizia		1.285,37			227.151,09		
CIG : B759F22FCF													
M	313		17-07-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N003174 del 30/06/2025 - FIRMA S.R.Lsu materiale di pulizia Provv. : 18		282,78			226.868,31		
M	314		17-07-2025	A.A01.001	CEVA MULTILINE SRL 42123 REGGIO EMILIA RE 01944830353 01786391209	SALDO Fattura N1011 del 30/06/2025 - Ceva Multiline srl acquisto materiale igienico sanitario		1.579,90			225.288,41		
CIG : B7568FE231													
M	315		17-07-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva Fattura N1011 del 30/06/2025 - Ceva Multiline srl su acquisto materiale di pulizia Provv. : 18		337,17			224.951,24		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	316		17-07-2025	A.A03.019	THE HUB SC via dello statuto 3 42100 REGGIO EMILIA RE 02661760351	Fattura N14 /PA del 09/07/2025 - THE HUB REGGIO EMILIA S.C. SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI PNRR DM 19 "LABORATORIO IN CORSO ESPERTO NEI		1.942,62			223.008,62		
CIG : B58D205385 CUP : E84D21000610006													
M	317		17-07-2025	A.A03.019	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N14 /PA del 09/07/2025 - THE HUB REGGIO EMILIA S.C. SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI PNRR DM 19 Prov. : 18		427,38			222.581,24		
CUP : E84D21000610006													
M	318		17-07-2025	A.A01.002	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	Fattura N2025V1012929 del 30/06/2025 - PACE SPA - INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE		160,34			222.420,90		
CIG : B738644665													
M	319		17-07-2025	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N2025V1012929 del 30/06/2025 - PACE SPA - SU RIPARAZIONE E Prov. : 18		35,27			222.385,63		
M	320		17-07-2025	A.A01.002	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	Fattura N41/SP del 30/06/2025 - GAB Tamagnini Srl -FISSAGGIO A PARETE N. 3 DIGITAL BOARD PLESSO LEOPARDI		420,00			221.965,63		
CIG : B733CF35BA													
M	321		17-07-2025	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva Fattura N41/SP del 30/06/2025 - GAB Tamagnini Srl -SU FISSAGGIO A PARETE N. 3 DIGITAL BOARD PLESSO LEOPARDI Prov. : 18		92,40			221.873,23		
M	322		17-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI FONTANESI		155,24			221.717,99		
CIG : B75A15D706													
M	323		17-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Iva ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI DISABILI FONTANESI Prov. : 18		29,55			221.688,44		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	324		17-07-2025	A.A03.001	GRUPPO GIODICART SRL S.P. 130 TRANI-ANDRIA km 0,900 76125 TRANI BT 04715400729 04715400729	MATERIALE DIDATTICO ALUNNI PLESSO CIARI		92,20			221.596,24		
CIG : B74D4F0478													
M	325		17-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA MATERIALE DIDATTICO ALUNNI PLESSO CIARI		20,28			221.575,96		
M	326		17-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO GAIDA		804,23			220.771,73		
CIG : B757841A57													
M	327		17-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO MATERIALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO GAIDA		176,93			220.594,80		
M	328		17-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE DISABILI ALUNNI LEOPARDI		291,34			220.303,46		
CIG : B74B681721													
M	329		17-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO MATERIALE DISABILI ALUNNI LEOPARDI		64,09			220.239,37		
M	330		17-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE DISABILI ALUNNI VERDI		223,89			220.015,48		
CIG : B7580673C5													
M	331		17-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO MATERIALE DISABILI ALUNNI VERDI		49,26			219.966,22		
						Provv. : 18							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	2.160,00	17.423,61	4.625,52	9.842,66			
						Progressivi precedenti	79.280,55	122.857,65	80.477,60	122.410,90			
						Totale progressivi	81.440,55	140.281,26	85.103,12	132.253,56			

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 22-07-2025 219.966,22

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	332	2024	22-07-2025	A.A03.018	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. Passaggio don Antonio Seghezzi 2 24122 BERGAMO BG 04224740169 04224740169	Fattura N364 del 18/07/2025 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Formazione ai sensi del D.M. 66/2023CORSO DI FORMAZIONE PER				1.810,00	218.156,22		
CIG : B47FDFC920 CUP : E84D23004560006													
M	333		22-07-2025	A.A03.001	LIBRERIA UVER Snc di Campioli R 8 VIALE SIMONAZZI 27 42121 REGGIO EMILIA RE 00148310352 00148310352	acquisto materiale libri per alunni disabili		344,64			217.811,58		
CIG : B74667696B													
M	334		22-07-2025	A.A03.019	CUSMANO MARIA FRANCESCA VIA MARTIRI LUTHER KING 21 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE CSMMFR96L54A841V 03081960357	Fattura N11/PA-2025 del 18/07/2025-ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - NRR DM		2.100,00			215.711,58		
CUP : E84D21000610006													
M	335		22-07-2025	A.A03.019	DAVOLI ANNALISA VIA MARTIRI DI BELFIORE N 8 42027 MONTECCHIO EMILIA RE 03017660352 DVLNLS94M55F463Z	Fattura N2/PA del 18/07/2025 ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - NRR DM 19/2024		2.940,00			212.771,58		
CUP : E84D21000610006													
M	336		22-07-2025	A.A03.019	LAUDIERO LAURA VIA ANTONIO ASSALINI 68 42124 REGGIO EMILIA RE 03090900352 LDRLRA84A58F839A	ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP		2.100,00			210.671,58		
CUP : E84D21000610006													
Totali del giorno								7.484,64		1.810,00			
Progressivi precedenti							81.440,55	140.281,26	85.103,12	132.253,56			
Totale progressivi							81.440,55	147.765,90	85.103,12	134.063,56			

Fondo cassa finale al 22-07-2025 210.671,58

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 25-07-2025 210.671,58

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	55		25-07-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori funzionamento as 25/26	1.965,00				212.636,58		
							Provv. : 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208						
							Totali del giorno	1.965,00					
							Progressivi precedenti	81.440,55	147.765,90	85.103,12	134.063,56		
							Totale progressivi	83.405,55	147.765,90	85.103,12	134.063,56		

Fondo cassa finale al 25-07-2025 212.636,58

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

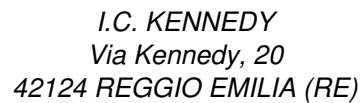
GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 29-07-2025 212.636,58

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	337		29-07-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE DISABILI ALUNNI LEOPARDI		150,82			212.485,76		
CIG : B74B681721													
M	338		29-07-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva ACQUISTO MATERIALE DISABILI ALUNN LEOPARDI Prov. : 19		33,18			212.452,58		
M	339		29-07-2025	A.A03.019	TEGGI ELISABETTA VIA DELLA TENUTA 3 42020 ALBINEA RE TGGLBT77R63H223B 02991130358	ESPERTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP		2.100,03			210.352,55		
CUP : E84D21000610006													
M	340		29-07-2025	P.P02.011	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S VIALE CARLO SIGONIO, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	ACQUISTO SOFTWARE E LIBRI PER ALUNN CON BISOGNI PARTICOLARI		204,92			210.147,63		
CIG : B74D8C1AB5													
M	341		29-07-2025	P.P02.011	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S VIALE CARLO SIGONIO, 227 41124 MODENA MO 01744630367 01744630367	ACQUISTO SOFTWARE E LIBRI PER ALUNN CON BISOGNI PARTICOLARI		89,00			210.058,63		
CIG : B74D8C1AB5													
M	342		29-07-2025	P.P02.011	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO SOFTWARE E LIBRI PER ALUNNI CON BISOGNI PARTICOLARI Prov. : 19		8,20			210.050,43		
M	343		29-07-2025	A.A03.001	CENTROSCUOLA SRL VIA CADUTI DEL LAVORO LEVAT. 46010 CURTATONE MN 01510140203	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNI SPECIALI		120,00			209.930,43		
CIG : B73FE3D790													
Totali del giorno								2.706,15					

[illegible]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pag. 82



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 25-08-2025 209.930,43

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		25-08-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori funzionamento as 25/26	3.500,00				213.430,43		
							Provv. : 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251						
							Totali del giorno		3.500,00				
							Progressivi precedenti		83.405,55 150.472,05		85.103,12 134.063,56		
							Totale progressivi		86.905,55 150.472,05		85.103,12 134.063,56		

Fondo cassa finale al 25-08-2025 213.430,43

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 26-08-2025 213.430,43

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		26-08-2025	05.04.006	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONI SCUOLE-OFFICINAEDUCATIVA Prov. : 1327	9.057,38				222.487,81		
R	58		26-08-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTI ASSICURAZIONE E PARTE FACOLTATIVA ALUNNI Prov. : 1328 1329 1330 1331 1332 1333	255,00				222.742,81		
Totali del giorno							9.312,38						
Progressivi precedenti							86.905,55	150.472,05	85.103,12	134.063,56			
Totale progressivi							96.217,93	150.472,05	85.103,12	134.063,56			

Fondo cassa finale al 26-08-2025 222.742,81

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 06-09-2025 222.742,81

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			
M	344	2024	06-09-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	222.487,81		
CIG : ZA4390C260													
M	345	2024	06-09-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				56,10	222.431,71		
Provv. : 20													
M	346		06-09-2025	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatori uffici		256,00			222.175,71		
CIG : B5BB337DD4													
M	347		06-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva noleggio fotocopiatori uffici		56,32			222.119,39		
Provv. : 20													
M	348		06-09-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatore		133,00			221.986,39		
CIG : B5B0597630													
M	349		06-09-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva noleggio fotocopiatori		29,26			221.957,13		
Provv. : 20													
M	350		06-09-2025	P.P02.001	NENCINI SPORT SPA VIA D. CIOLLI, 9 50041 CALENZANO FI 03580030488	attrezzature sportive		335,20			221.621,93		
CIG : B74239F0FC													
M	351		06-09-2025	P.P02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto attrezzature sportive		73,74			221.548,19		
Provv. : 20													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	352		06-09-2025	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 01114601006	spese postali per spedizione pacchi		17,90			221.530,29		
CIG : B5C26CD049													
M	353		06-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su spese postali spedizione pacchi		3,94			221.526,35		
Provv. : 20													
M	354	2024	06-09-2025	A.A01.003	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L. Passaggio don Antonio Seghezzi 2 24122 BERGAMO BG 04224740169 04224740169	INCARICO DPO AS 24/25				990,00	220.536,35		
CIG : B1F82D5780													
M	355	2024	06-09-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA INCARICO DPO AS 24/25				217,80	220.318,55		
Provv. : 20													
M	356		06-09-2025	A.A03.019	FAROLDI GIORGIA VIA FRANCESCO SQUARCIA, 11 43126 PARMA PR FRLGRG95C71G337V 03004470344	ESPERTO PERCORSI DI MENTROTING E ORIENTAMENTO - NRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP		2.100,00			218.218,55		
CUP : E84D21000610006													
Totali del giorno								3.005,36		1.518,90			
Progressivi precedenti							96.217,93	150.472,05	85.103,12	134.063,56			
Totale progressivi							96.217,93	153.477,41	85.103,12	135.582,46			
Fondo cassa finale al 06-09-2025												218.218,55	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 08-09-2025 218.218,55

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	59		08-09-2025	02.03.010	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	PROGRAMMA ERASMUS +CALL 2025 PROGETTI MOBILITA' ENTI ACCREDITATRI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA Prov. : 1390	21.291,20				239.509,75	V	
R	60		08-09-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE + OFFERTA DIDATTICA Prov. : 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340	3.115,00				242.624,75		
Totali del giorno							24.406,20						
Progressivi precedenti							96.217,93	153.477,41	85.103,12	135.582,46			
Totale progressivi							120.624,13	153.477,41	85.103,12	135.582,46			

Fondo cassa finale al 08-09-2025 242.624,75

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 12-09-2025 242.624,75

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	61		12-09-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO FACOLTATIVO AS 25/26	2.243,14				244.867,89		
R	62		12-09-2025	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	Provv. : 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 DONAZIONE COMITATO GENITORI PLESSO CELLA Provv. : 1436	1.223,72				246.091,61		

Totali del giorno 3.466,86

Progressivi precedenti 120.624,13 153.477,41 85.103,12 135.582,46

Totale progressivi 124.090,99 153.477,41 85.103,12 135.582,46

Fondo cassa finale al 12-09-2025 246.091,61

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 16-09-2025 246.091,61

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	63		16-09-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori assicurazione diario e parte facoltativa Prov. : 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466	2.656,93				248.748,54		
M	357		16-09-2025	A.A03.019	CAMMAROTA SONIA VIA GHIRETTI 2 43126 PARMA PR CMMSNO93T61A662B	SALDO FATTURA 3/PA-2025- ESPERTO PERCORSI DI MENTROTING E ORIENTAMENTO - NRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e		2.100,00			246.648,54		
CUP : E84D21000610006													
M	358		16-09-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	RINNOVO PACCHETTO AREA PERSONALE AS 25/26		575,00			246.073,54		
CIG : B6A157D322													
M	359		16-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA -RINNOVO PACCHETTO AREA PERSONALE AS 25/26 Prov. : 20 21		126,50			245.947,04		
M	360		16-09-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZA AS 25/26		315,00			245.632,04		
CIG : B6A22F5084													
M	361		16-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU RINNOVO PACCHETTO RILEVAZION PRESENZE AS 25/26 Prov. : 21		69,30			245.562,74		
M	362		16-09-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	ACQUISTO PACCHETTO PROGRAMMA ALUNNI AS 25/26		1.590,00			243.972,74		
M	363		16-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO PACCHETTO GESTIONE ALUNNI AS 25/26 Prov. : 21		349,80			243.622,94		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	364		16-09-2025	A.A01.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	MIGRAZIONE OTP DS		30,00			243.592,94		
CIG : B8183D0C66													
M	365		16-09-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU SERVIZIO MIGRAZIONE OTP FIRMA DS		6,60			243.586,34		
Provv. : 21													
M	366	2024	16-09-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	243.331,34		
M	367	2024	16-09-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				56,10	243.275,24		
Provv. : 21													
Totali del giorno							2.656,93	5.162,20		311,10			
Progressivi precedenti							124.090,99	153.477,41	85.103,12	135.582,46			
Totale progressivi							126.747,92	158.639,61	85.103,12	135.893,56			
Fondo cassa finale al 16-09-2025												243.275,24	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 17-09-2025 243.275,24

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	64		17-09-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori parte facoltativa e assicurazione	4.021,88				247.297,12		
							Provv. : 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500						
							Totali del giorno	4.021,88					
							Progressivi precedenti	126.747,92	158.639,61	85.103,12	135.893,56		
							Totale progressivi	130.769,80	158.639,61	85.103,12	135.893,56		

Fondo cassa finale al 17-09-2025 247.297,12

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 24-09-2025 247.297,12

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		24-09-2025	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori per borsine scuola fontanesi	470,00				247.767,12		
R	66		24-09-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo facoltativo genitori per spese as 25/26 Prov. : 1537 1538 1539 1540 1541	3.611,18				251.378,30		
M	368	2024	24-09-2025	A.A01.003	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.F	PAGAMENTO CONSULENZA MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUALE COME PREVISTO DA CONTRATTO DI CONSULENZA				150,00	251.228,30		
CIG : B61F64A3E8					01645400357								
M	369	2024	24-09-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva suPAGAMENTO CONSULENZA MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUALE COME PREVISTO DA CONTRATTO DI				33,00	251.195,30		
M	370		24-09-2025	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	rinnovo firma digitale ds		100,00			251.095,30		
CIG : B8189F0A5B													
M	371		24-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su rinnovo firma digitale Prov. : 22		22,00			251.073,30		
M	372		24-09-2025	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	abbonamento italia scuola as 25/26		562,30			250.511,00		
CIG : B824B530D6													
M	373		24-09-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto diari as 25/26 Prov. : 22		22,49			250.488,51		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	374		24-09-2025	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	fornitura diario as 25/26		2.890,80			247.597,71		
CIG : B6F0763A26													
M	375		24-09-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto diari		635,98			246.961,73		
M	376		24-09-2025	A.A06.001	TECNOGRAF VIA F. FILZI, 34 42124 REGGIO EMILIA RE 00127700359	Provv. : 22 acquisto shopper istituto fontanesi per orientamento as 25/26		1.200,00			245.761,73		
CIG : B6E8806FA5													
M	377		24-09-2025	A.A06.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto borsine		264,00			245.497,73		
Totali del giorno							4.081,18	5.697,57			183,00		
Progressivi precedenti							130.769,80	158.639,61	85.103,12	135.893,56			
Totale progressivi							134.850,98	164.337,18	85.103,12	136.076,56			
Fondo cassa finale al 24-09-2025												245.497,73	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 30-09-2025 245.497,73

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	67		30-09-2025	05.04.009	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	progetto bike to work Prov. : 1631	138,63				245.636,36		
R	68		30-09-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori parte facoltativa Prov. : 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605	2.095,00				247.731,36		
Totali del giorno							2.233,63						
Progressivi precedenti							134.850,98	164.337,18	85.103,12	136.076,56			
Totale progressivi							137.084,61	164.337,18	85.103,12	136.076,56			

Fondo cassa finale al 30-09-2025 247.731,36

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 03-10-2025 247.731,36

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	69		03-10-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori assicurazione parte facoltativa	1.335,90				249.067,26		
R	70		03-10-2025	03.05.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Prov. : 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 8 marzo 2025 VI^ Edizione del Bando di Concorso "STEAM: Femminile Plurale" A.S. 2024/2025 Prov. : 1666	3.000,00				252.067,26	S	
M	378		03-10-2025	P.P02.002	PISI VALERIA Via Aderito Ferrari, 45 42123 REGGIO EMILIA RE PS7VRN68C58H223Z	ESPERTO L'INCANTASTORIE PROGETTO PLESSO VERDI AS 24/25		365,71			251.701,55		
CIG : 0000000000													
M	379		03-10-2025	P.P02.002	BAGNI FABIO Via San Filippo 29 42121 REGGIO EMILIA RE BGNFBA71L07H223N	compenso esperto per progetto esploriamo il mondo del teatro e della clowneria		1.200,00			250.501,55		
CIG : 0000000000													
M	380		03-10-2025	P.P02.010	DI FALCO ANNUNZIATA VIA SETTETERMINI,112 - BOSCORI CIARI AS 24/25	COMPENSO FUNZIONI MISTE INFANZIA		632,59			249.868,96		
M	381		03-10-2025	P.P02.010	DFLNNZ84P65C129O DANGELO ANGELINA VIA GRIMALDI, 23 42020 QUATTRO CASTELLA DNGNLN65P70D236S	FUNZIONI MISTE AS 24/25		632,59			249.236,37		
CIG : 0000000000													
M	382	2024	03-10-2025	P.P02.010	LENTINI SILVANA VIA F.LLI BANDIERA 21 42124 REGGIO EMILIA RE LNTSVN56S70C352A	Compenso pre e post scuola as 23/24				161,74	249.074,63		
Totali del giorno							4.335,90	2.830,89		161,74			



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Progressivi precedenti	137.084,61	164.337,18	85.103,12	136.076,56			
						Totale progressivi	141.420,51	167.168,07	85.103,12	136.238,30			
											Fondo cassa finale al 03-10-2025	249.074,63	

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 06-10-2025 249.074,63

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	383		06-10-2025	P.P02.002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA ESPERTO L'INCANTASTORIE PROGETTO PLESSO VERDI AS 24/25 TEATRO CLOWNERIA Prov. : 23		166,36			248.908,27		
M	384		06-10-2025	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF ESPERTO L'INCANTASTORIE PROGETTO PLESSO VERDI AS 24/25 Prov. : 23		391,43			248.516,84		
M	385		06-10-2025	P.P02.010	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP FUNZIONI MISTE AS 24/258 Prov. : 23		153,74			248.363,10		
M	386		06-10-2025	P.P02.010	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF COMPENSO FUNZIONI MISTE INFANZIA CIARI 24/25 Prov. : 23		377,92			247.985,18		
M	387		06-10-2025	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 24/25 Prov. : 23		437,68			247.547,50		
M	388		06-10-2025	P.P02.010	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE FUNZIONI MISTE AS 24/25 Prov. : 23		159,16			247.388,34		
M	389		06-10-2025	P.P02.010	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA F.C. COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 24/25 Prov. : 23		6,34			247.382,00		
M	390		06-10-2025	P.P02.010	INPS VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPS FUNZIONI MISTE AS 24/25 Prov. : 23		14,55			247.367,45		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		1.707,18					
						Progressivi precedenti	141.420,51	167.168,07	85.103,12	136.238,30			
						Totale progressivi	141.420,51	168.875,25	85.103,12	136.238,30			

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 07-10-2025 247.367,45

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	391		07-10-2025	P.P02.016	GIANFERRARI MARCO via meuccio ruini, 46 42124 REGGIO EMILIA RE GNFMRC85P02H223M	progetto bike to work as 24/25		30,04			247.337,41		
M	392		07-10-2025	P.P02.016	SAVINO MARTINA via roma 31 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE SVNMTN92D52M289W	progetto bike to work as 24/25		27,46			247.309,95		
M	393		07-10-2025	P.P02.016	ROCCA PATRIZIA VIA STENDHAL 1 42124 REGGIO EMILIA RE RCCPRZ58L47H223A	progetto bike to work		20,11			247.289,84		
M	394		07-10-2025	P.P02.016	MAGISTRO MANUELA VIALE ALLEGRI 8 42121 REGGIO EMILIA RE MGSMNL71D43H223G	progetto bike to work as 24/25		17,91			247.271,93		
M	395		07-10-2025	P.P02.016	CROTTI MARIA VIA RESPIGHI 11 42123 REGGIO EMILIA RE CRTMRA71L57H223R	progetto bike to work		13,81			247.258,12		
M	396		07-10-2025	P.P02.016	MARMIROLI STEFANIA VIA TORRICELLI 37 42122 REGGIO EMILIA RE MRMSFN63T63H223H	progetto bike to work		12,44			247.245,68		
M	397		07-10-2025	P.P02.016	MILAZZO FRANCESCO VIA CASALI, 73 42122 REGGIO EMILIA RE MLZFN88H14I496S	progetto bike to work		10,42			247.235,26		
M	398		07-10-2025	P.P02.016	TAMAGNINI GIORGIO VIA FRIULI V.G.,3 SESSO 42100 REGGIO EMILIA RE TMGGRG74C30H223I	progetto bike to work		1,72			247.233,54		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	399		07-10-2025	P.P02.016	MESSORI LETIZIA VIA ZAMBONINI 39 42124 REGGIO EMILIA RE MSSLTZ95L64F463O	progetto bike to work		0,41			247.233,13		

Totali del giorno		134,32			
Progressivi precedenti	141.420,51	168.875,25	85.103,12	136.238,30	
Totale progressivi	141.420,51	169.009,57	85.103,12	136.238,30	

Fondo cassa finale al 07-10-2025 247.233,13

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 10-10-2025 247.233,13

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	71		10-10-2025	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	copertura assicurativa	807,50				248.040,63		
					00000000000	Provv. : 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1688							
R	72		10-10-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI	contributo assicurativo e parte facoltativa	741,80				248.782,43		
					VIA KENNEDY 20	funzionamento							
					42124 REGGIO EMILIA RE								
					00000000001	Provv. : 1687 1697 1701 1706 1713 1720 1721							
Totali del giorno							1.549,30						
Progressivi precedenti							141.420,51	169.009,57	85.103,12	136.238,30			
Totale progressivi							142.969,81	169.009,57	85.103,12	136.238,30			

Fondo cassa finale al 10-10-2025 248.782,43

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 14-10-2025 248.782,43

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	400	2022	14-10-2025	A.A01.008	TESOREIRA CENTRALE	RESTITUZIONE SOMME ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 AI SENSI DELL'ART 1- BIS DL 134/2009				0,02	248.782,41		
					00118 ROMA RM 00950501007 00997670583								
M	401		14-10-2025	A.A01.008	TESOREIRA CENTRALE	RESTITUZIONE SOMME ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 AI SENSI DELL'ART 1- BIS DL 134/2009		3.239,70			245.542,71		
					00118 ROMA RM 00950501007 00997670583								
Totali del giorno								3.239,70		0,02			
Progressivi precedenti							142.969,81	169.009,57	85.103,12	136.238,30			
Totale progressivi							142.969,81	172.249,27	85.103,12	136.238,32			

Fondo cassa finale al 14-10-2025 245.542,71

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 16-10-2025 245.542,71

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	402	2024	16-10-2025	A.A03.015	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	corsi di formazione lingua percorsi per alunni (esperti e tutor)Next Generation EU-PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM CUP E84D23003560006				16.990,48	228.552,23		
CIG : B4704BEABF CUP : E84D23003560006													
M	403	2024	16-10-2025	A.A03.015	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto corsi per alunni in lingua (esperto/tutor) dm 65Next Generation EU-PNRR POTENZIAMENTO DELLE Prov. : 24				849,52	227.702,71		
CUP : E84D23003560006													
M	404	2024	16-10-2025	P.P02.010	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONTRATTO CON EDUCATORE PER ASSISTENZA SCOLASTICA				449,80	227.252,91		
CIG : B442071062													
M	405	2024	16-10-2025	P.P02.010	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU CONTRATTO ASSISTENZA ALUNNI Prov. : 24				22,49	227.230,42		
M	406		16-10-2025	A.A03.019	MANARI TOMMASO VIA MATILDE DI CANOSSA, 12 42123 REGGIO EMILIA RE MNRTMS87B19H223H	ESPERTO PERCORSI DI MENTROTING E ORIENTAMENTO - NRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP		2.940,00			224.290,42		
CIG : 00000000 CUP : E84D21000610006													
M	407		16-10-2025	A.A02.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	UNITA DI SALVATAGGIO E 4 HARD DISK		1.040,00			223.250,42		
CIG : B81E3A3009													
M	408		16-10-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	UNITA DI SALVATAGGIO E 4 HARD DISK Prov. : 24		228,80			223.021,62		
M	409		16-10-2025	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA G. GABRIELLI 1 10077 CERETTA DI SAN MAURIZIO 02027040019	MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI INFANZIA		25,60			222.996,02		
CIG : B757841A57													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	410		16-10-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI INFANZIA Prov. : 24		5,63			222.990,39		
M	411	2024	16-10-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 02973040963 01788080156	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 4943284 PROT 15078 - CELLA anno 2025- rinnovo annuale noleggio				74,00	222.916,39		
CIG : B505B12A68													
M	412	2024	16-10-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA NOLEGGIO MULTIFUNZIONE ORDINE 4943284 PROT 15078 - CELLA anno 2025- rinnovo annuale noleggio Prov. : 24				16,28	222.900,11		
M	413	2024	16-10-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	222.645,11		
CIG : ZA4390C260													
M	414	2024	16-10-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore Prov. : 24				56,10	222.589,01		
M	415		16-10-2025	P.P02.001	PRO MUSIC SRL VIA G. DI VITTORIO, 1 A 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO F 01592720351	ACQUISTO CASSE PER ED. FISICA		245,08			222.343,93		
CIG : B82DA11C3C													
M	416		16-10-2025	P.P02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO CASSE AUDIO PER ED. FISICA Prov. : 24		53,92			222.290,01		
M	417		16-10-2025	A.A03.019	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	PERCORSI LABORATORI CURRICULARI - Esperto VIDEOMAKER - Tutor VIDEOMAKER Tutor STREET ART- Tutor TEATRO - PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli		4.742,86			217.547,15		
CIG : B57A8B4914 CUP : E84D21000610006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	418		16-10-2025	A.A03.019	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA PERCORSI LABORATORI CURRICULARI - Esperto VIDEOMAKER - Tutor VIDEOMAKEF - Tutor STREET ART- Tutor TEATRO - PNRR Prov. : 24		237,14			217.310,01		
CIG : 00000000 CUP : E84D21000610006													
M	419		16-10-2025	A.A03.019	ACCENTO SOCIETA' COOP. SOCIA VIA COSTITUZIONE,27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351 01486550351	PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - ESPERTO ALFABETIZZAZIONE STRANIERI - PNRR DM		1.504,76			215.805,25		
CIG : B579A1F085 CUP : E84D21000610006													
M	420		16-10-2025	A.A03.019	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - ESPERTO Prov. : 24		75,24			215.730,01		
CIG : 00000000 CUP : E84D21000610006													
Totali del giorno								11.099,03		18.713,67			
Progressivi precedenti							142.969,81	172.249,27	85.103,12	136.238,32			
Totale progressivi							142.969,81	183.348,30	85.103,12	154.951,99			
Fondo cassa finale al 16-10-2025											215.730,01		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 17-10-2025 215.730,01

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		17-10-2025	06.02.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	DONAZIONE COMITATO GENITORI PLESSO CELLA Prov. : 1777	400,00				216.130,01		
R	74		17-10-2025	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE ISTITUTO	153,30				216.283,31		
R	75		17-10-2025	06.05.001	00000000000 GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	Prov. : 1764 1765 1769 1773 1776 1778 1779 CONTRIBUTO VOLONTARIO Prov. : 1766 1767 1768 1770 1771 1772 1774	508,30				216.791,61		
Totali del giorno							1.061,60						
Progressivi precedenti							142.969,81	183.348,30	85.103,12	154.951,99			
Totale progressivi							144.031,41	183.348,30	85.103,12	154.951,99			

Fondo cassa finale al 17-10-2025 216.791,61

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 20-10-2025 216.791,61

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			
M	421		20-10-2025	A.A05.001	AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETA' C VIS NOVE MARTIRI, 11/A 42124 REGGIO EMILIA RE 01249610351 01249610351	VISITA FONTANELATO		768,00			216.023,61		
CIG : B64DEA8956													
M	422		20-10-2025	A.A03.001	Unipolsai assicurazioni via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012 00284160371	assicurazione alunni e personale docente e ata as 25/26		5.711,02			210.312,59		
CIG : B2618DA06D													
M	423		20-10-2025	A.A03.001	Unipolsai assicurazioni via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012 00284160371	assicurazione as 25/26		12,00			210.300,59		
CIG : B2618DA06D													
M	424		20-10-2025	A.A03.001	UCA ASSICURAZIONI PLURIASS PIAZZA SAN CARLO, 161 10123 TORINO TO 00903640019 00903640019	assicurazione as 25/26		436,00			209.864,59		
CIG : B2618DA06D													

Totali del giorno		6.927,02		
Progressivi precedenti	144.031,41	183.348,30	85.103,12	154.951,99
Totale progressivi	144.031,41	190.275,32	85.103,12	154.951,99

Fondo cassa finale al 20-10-2025 209.864,59

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 27-10-2025 209.864,59

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	76		27-10-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo volontario	540,20				210.404,79		
R	77		27-10-2025	06.06.001	PERSONALE ATA via kennedy 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000036	contributo assicurativo	266,20				210.670,99		
M	425	2024	27-10-2025	A.A01.003	ALFA SOLUTIONS VIA B.RAMAZZINI 39D 42124 REGGIO EMILIA RE 01425830351	Provv. : 1803 1805 1806 1807 1810 1811 1812 ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E PRIVACY DEL LAVORO RSPP AS 25/26				1.500,00	209.170,99		
M	426		27-10-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU INCARICO RSPP ASSISTENZA IN MATERIA DI SALUTE AS 25/26		330,00			208.840,99		
M	427		27-10-2025	A.A01.001	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RI Via Doberdò 9 42122 REGGIO EMILIA RE 00761840354 91018750355	Provv. : 25 acquisto medicinali per cassette pronto soccorso as 25/26		107,79			208.733,20		
M	428		27-10-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Provv. : 25 iva su acquisto medicinali per cassetto pronto soccorso		23,71			208.709,49		
M	429		27-10-2025	A.A01.002	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	Provv. : 25 acquisto armadietti portacellulari per plesso fontanesi		234,00			208.475,49		
M	430		27-10-2025	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	Provv. : 25 iva acquisto portacellulari		51,48			208.424,01		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	431		27-10-2025	A.A01.001	AZ.SPEC.FARMACIE COMUNALI RI Via Doberdò 9 42122 REGGIO EMILIA RE 00761840354 91018750355	acquisto ghiaccio per palestre as 25/26		108,00			208.316,01		
CIG : B86373E66A													
M	432		27-10-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA acquisto ghiaccio per palestre as 25/26		23,76			208.292,25		
						Provv. : 25							
M	433		27-10-2025	A.A03.001	Unipolsai assicurazioni via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012 00284160371	ASSICURAZIONE ALUNNI AS 25/26		249,98			208.042,27		
CIG : B2618DA06D													
M	435		27-10-2025	P.P02.016	CAMPO CLAUDIA VIA F. FILZI 5 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE CMPCLD64E61H223G	progetto bike		4,31			208.037,96		
Totali del giorno							806,40	1.133,03		1.500,00			
Progressivi precedenti							144.031,41	190.275,32	85.103,12	154.951,99			
Totale progressivi							144.837,81	191.408,35	85.103,12	156.451,99			
Fondo cassa finale al 27-10-2025											208.037,96		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 03-11-2025 208.037,96

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		03-11-2025	03.01.006	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	A.F. 2025 Funzionamento amministrativo periodo sett/dicembre Prov. : 1860	8.780,67				216.818,63	S	
R	79		03-11-2025	05.05.001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK VIA CARLO MARX 20 06012 CITTA' DI CASTELLO PG	CONVENZIONE TIROCINIO TRA LINK CAMPUS UNIVERSITY E ISTITUTO PROT. 11726 DEL 24/10/2024 Attivazione tirocinio Prov. : 1822	100,00				216.918,63		
R	80		03-11-2025	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO 000000000000	contributo assicurazione as 25/26 Prov. : 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853	167,00				217.085,63		

Totali del giorno 9.047,67

Progressivi precedenti 144.837,81 191.408,35 85.103,12 156.451,99

Totale progressivi 153.885,48 191.408,35 85.103,12 156.451,99

Fondo cassa finale al 03-11-2025 217.085,63

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 04-11-2025 217.085,63

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	434		04-11-2025	A.A03.018	BOMBARDI FRANCESCO 42124 REGGIO EMILIA RE 02550200352 BMBFNC72L19D704J	INCARICO ESPERTO DM 66 - CORSO LA STAMPANTE 3D 10H		1.220,00			215.865,63		
CUP : E84D23004560006													

Totali del giorno 1.220,00

Progressivi precedenti 153.885,48 191.408,35 85.103,12 156.451,99

Totale progressivi 153.885,48 192.628,35 85.103,12 156.451,99

Fondo cassa finale al 04-11-2025 215.865,63

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 05-11-2025 215.865,63

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	85		05-11-2025	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO ASSICURATIVO	19,50				215.885,13		
					00000000000	Provv. : 1866 1868 1869							
R	86		05-11-2025	06.05.001	GENITORI ALUNNI	Contributi per copertura assicurativa personale	35,00				215.920,13		
					VIA KENNEDY 20								
					42124 REGGIO EMILIA RE								
					0000000001	Provv. : 1865							
Totali del giorno							54,50						
Progressivi precedenti							153.885,48	192.628,35	85.103,12	156.451,99			
Totale progressivi							153.939,98	192.628,35	85.103,12	156.451,99			

Fondo cassa finale al 05-11-2025 215.920,13

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 10-11-2025 215.920,13

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	81		10-11-2025	05.04.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	FINANZIAMENTO CANCELLERIA AS 24/25	2.201,80				218.121,93		
						Provv. : 1867							
R	82		10-11-2025	05.04.004	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Finanziamento per arredi/piccola manutenzione AS 24/25	1.300,00				219.421,93		
						Provv. : 1867							
R	83		10-11-2025	05.04.003	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Finanziamento per alunni diversamente abili AS 24/25	3.959,94				223.381,87		
						Provv. : 1867							
R	84		10-11-2025	05.04.002	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	Finanziamento per acquisto materiale di pulizia AS 24/25	4.988,95				228.370,82		
						Provv. : 1867							

Totali del giorno 12.450,69

Progressivi precedenti 153.939,98 192.628,35 85.103,12 156.451,99

Totale progressivi 166.390,67 192.628,35 85.103,12 156.451,99

Fondo cassa finale al 10-11-2025 228.370,82

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 14-11-2025 228.370,82

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	87		14-11-2025	06.06.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO	contributo assicurativo	26,00				228.396,82		
					00000000000	Prov. : 1870 1871 1872							
R	88		14-11-2025	06.03.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori per mensa scolastico progetto cella	536,20				228.933,02		
						Prov. : 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879							
R	89		14-11-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica	16,00				228.949,02		
						Prov. : 1885 1886							
M	436		14-11-2025	A.A03.019	PAOLERCIO MARIATERESA VIA DANTE PEDRONI 2/1 42019 SCANDIANO RE PLRMTR89B56I496Y	ESPERTO PERCORSI DI MENTROTING E ORIENTAMENTO - NRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP		2.520,00			226.429,02		
CIG : 00000000 CUP : E84D21000610006													
M	437	2024	14-11-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	226.174,02		
M	438	2024	14-11-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				56,10	226.117,92		
						Prov. : 26							
M	439		14-11-2025	A.A02.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	carta cancelleria per ufficio as 25/26		1.143,49			224.974,43		
CIG : B8536B96A4													
M	440		14-11-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva carta cancelleria per ufficio as 25/26		251,57			224.722,86		
						Prov. : 26							



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	441		14-11-2025	A.A05.001	L.V.L. INTERLINES SRL Via Guicciardi,9 42122 REGGIO EMILIA RE 02493480780 02493480780	uscita didattica museo archeologico bologna		700,00			224.022,86		
CIG : B571D458A2													
M	442		14-11-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio trasporto uscita didattica museo di bologna		70,00			223.952,86		
Provv. : 26													
M	443		14-11-2025	A.A01.001	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	acquisto zerbini per ingresso mensa e/uffici/plesso leopardi		72,00			223.880,86		
CIG : B8B84D68CB													
M	444		14-11-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto zerbini per ingresso mensa e/uffici/plesso leopardi		15,84			223.865,02		
Provv. : 26													
M	445		14-11-2025	A.A05.001	BORGHI ARNALDO VIA PINETO 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	uscita didattica marola 29/10/25		818,18			223.046,84		
CIG : B8821AEF3													
M	446		14-11-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva uscita didattica marola 29/10/25		81,82			222.965,02		
Provv. : 26													
M	447		14-11-2025	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 01114601006	servizio poste italiane spedizione pacchi		9,03			222.955,99		
CIG : B5C26CD049													
M	448		14-11-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio poste italiane spedizione pacchi		1,99			222.954,00		
Provv. : 26													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

							COMPETENZA		RESIDUI					
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni	
M	449		14-11-2025	A.A02.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	acquisto diretto apparato di rete content filter		800,00			222.154,00			
CIG : B8932BC49														
M	450		14-11-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto diretto apparato di rete content filter		176,00			221.978,00			
Provv. : 26														
M	451		14-11-2025	A.A05.001	BORCHI ARNALDO VIA PINETO 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	uscita didattica Fontanellato		909,09			221.068,91			
CIG : B866A5B480														
M	452		14-11-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva uscita didattica Fontanellato		90,91			220.978,00			
Provv. : 26														
Totali del giorno							578,20	7.659,92			311,10			
Progressivi precedenti							166.390,67	192.628,35	85.103,12	156.451,99				
Totale progressivi							166.968,87	200.288,27	85.103,12	156.763,09				
Fondo cassa finale al 14-11-2025												220.978,00		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 15-11-2025 220.978,00

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	90		15-11-2025	05.04.007	ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI VIALE MAGENTA 42123 REGGIO EMILIA RE 91161310353	PROGETTO QUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2023/24 Prov. : 1891	217,75				221.195,75		
R	91		15-11-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1887 1888 1889 1890	131,00				221.326,75		
Totali del giorno							348,75						
Progressivi precedenti							166.968,87	200.288,27	85.103,12	156.763,09			
Totale progressivi							167.317,62	200.288,27	85.103,12	156.763,09			

Fondo cassa finale al 15-11-2025 221.326,75

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 19-11-2025 221.326,75

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	92		19-11-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	uscita didattica Prov. : 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898	56,00				221.382,75		
Totali del giorno							56,00						
Progressivi precedenti							167.317,62	200.288,27	85.103,12	156.763,09			
Totale progressivi							167.373,62	200.288,27	85.103,12	156.763,09			

Fondo cassa finale al 19-11-2025 221.382,75

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 26-11-2025 221.382,75

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	93		26-11-2025	03.06.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	orientamento as 25/26 Prov. : 1901	410,93				221.793,68	V	
R	94		26-11-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1899 1900 1903 1904 1905 1906 1907	491,25				222.284,93		
R	95		26-11-2025	05.05.001	COMUNE DI REGGIO EMILIA VIA S. PIETRO MARTIRE 3 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351	PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIADI SUPPORTO AGLI SPAZI DI ASCOLTO Prov. : 1902	450,00				222.734,93		
Totali del giorno							1.352,18						
Progressivi precedenti							167.373,62	200.288,27	85.103,12	156.763,09			
Totale progressivi							168.725,80	200.288,27	85.103,12	156.763,09			

Fondo cassa finale al 26-11-2025 222.734,93

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 28-11-2025 222.734,93

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	96		28-11-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929	168,25				222.903,18		
M	453		28-11-2025	P.P02.004	ISTITUTO COMPRENSIVO A. EINST VIA GATTALUPA 1b 42122 REGGIO EMILIA RE 91160620356	PROGETTO IN RETE "RELAZIONI E APPRENDIMENTO FUORI DALL'AULA"		1.000,00			221.903,18		

Totali del giorno	168,25	1.000,00		
Progressivi precedenti	168.725,80	200.288,27	85.103,12	156.763,09
Totale progressivi	168.894,05	201.288,27	85.103,12	156.763,09

Fondo cassa finale al 28-11-2025 221.903,18

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 02-12-2025 221.903,18

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			
M	454		02-12-2025	A.A03.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatore gaida		133,00			221.770,18		
CIG : B5B0597630													
M	455		02-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva noleggio fotocopiatore gaida		29,29			221.740,89		
M	456		02-12-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	montaggio e installazione digital board plesso cella		130,00			221.610,89		
CIG : B8F89D0C33													
M	457		02-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva montaggio e installazione digital board plesso cella		28,60			221.582,29		
M	458		02-12-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	acquisto digital board plesso cella		1.195,00			220.387,29		
CIG : B8B8697B51													
M	459		02-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva acquisto digital board plesso cella		262,90			220.124,39		
M	460		02-12-2025	P.P04.001	GT SRLS PASSO ARMANDO VEZZELLI, 4 16132 GENOVA GE 08615101212 08615101212	CONTRATTO DI FORMAZIONE E AFGGIORNAMENTO PER PASSAGGIO ARGO BILANCIO		1.500,00			218.624,39		
CIG : B8F9C4CD2B													
M	461		02-12-2025	A.A01.004	GT SRLS PASSO ARMANDO VEZZELLI, 4 16132 GENOVA GE 08615101212 08615101212	ACQUISTO PACCHETTO ARGO BILANCIO		740,00			217.884,39		
CIG : B8F986DB5F													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	462		02-12-2025	A.A01.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA SU ACQUISTO PACCHETTO ARGO BILANCIO		162,80			217.721,59		
M	463		02-12-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	Provv. : 27 pacchetto 50h assistenza informatica		2.350,00			215.371,59		
CIG : B90B9630A9													
M	464		02-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su acquisto pacchetto assistenza informatica 50h		517,00			214.854,59		
M	465		02-12-2025	P.P02.006	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTO VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000414 00464110352	Provv. : 27 servizio di refezione scolastica as 25/26 plesso cella		632,40			214.222,19		
CIG : B856E1ED2A													
M	466		02-12-2025	P.P02.006	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva servizio di refezione scolastica as 25/26 plesso cella		25,30			214.196,89		
M	467	2024	02-12-2025	A.A01.004	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli Via Scarabelli, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M 02353700368 02353700368	Provv. : 27 rinnovo pacchetto programmi uffici personale/bilancio/inventario/ graduatorie anno 2025				180,00	214.016,89		
M	468	2024	02-12-2025	A.A01.004	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su rinnovo pacchetto licenze gestione programmi segreteria				39,60	213.977,29		
M	469		02-12-2025	A.A03.019	PALTRINIERI VANJA VIA PROVINCIALE 41039 SAN POSSIDONIO MO PLTVNJ78A50F240V	Provv. : 27 ESPERTO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE - NRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione		5.135,00			208.842,29		
CUP : E84D21000610006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
Totali del giorno								12.841,29		219,60				
Progressivi precedenti							168.894,05	201.288,27	85.103,12	156.763,09				
Totale progressivi							168.894,05	214.129,56	85.103,12	156.982,69				
							Fondo cassa finale al 02-12-2025				208.842,29			

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 09-12-2025 208.842,29

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	470		09-12-2025	A.A02.001	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA VIA VERDI 89/91 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO M 02973040963 01788080156	noleggio fotocopiatori uffici		256,00			208.586,29		
CIG : B5BB337DD4													
M	471		09-12-2025	A.A02.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva noleggio fotocopiatori uffici		56,32			208.529,97		
M	473	2024	09-12-2025	A.A03.001	PACE SPA Via Raffaello 25 42124 REGGIO EMILIA RE 01476140353 01439630060	costo canone noleggio fotocopiatore				255,00	208.274,97		
M	474	2024	09-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva su canone noleggio fotocopiatore				56,10	208.218,87		
M	475		09-12-2025	A.A01.002	FAIP SRL VIA CORSO MILANO,73 24020 SELVINO BG 01264220169	INTERVENTO RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO CELLA		1.265,37			206.953,50		
CIG : B8EDC87C58													
M	476		09-12-2025	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA INTERVENTO RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO CELLA		278,38			206.675,12		
M	477		09-12-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	ACQUISTO N. 6 ACCESS POINT POTENZIAMENTO RETE INTERNET PLESSC FONTANESI		1.410,00			205.265,12		
CIG : B90BF41824													
M	478		09-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO N. 6 ACCESS POINT POTENZIAMENTO RETE INTERNET PLESSC FONTANESI Provv. : 28		310,20			204.954,92		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	479		09-12-2025	A.A03.001	GAB TAMAGNINI SRL VIA OBERDAN, 7 42124 REGGIO EMILIA RE 00168780351	FORNITURA ROUTER E 6 ACCESS POINT POTENZIAMENTO RETE		1.590,00			203.364,92		
CIG : B91E662474													
M	480		09-12-2025	A.A03.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA FORNITURA ROUTER E 6 ACCESS POINT POTENZIAMENTO RETE Prov. : 28		349,80			203.015,12		
Totali del giorno								5.516,07			311,10		
Progressivi precedenti							168.894,05	214.129,56	85.103,12	156.982,69			
Totale progressivi							168.894,05	219.645,63	85.103,12	157.293,79			
Fondo cassa finale al 09-12-2025											203.015,12		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 12-12-2025 203.015,12

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	97		12-12-2025	06.03.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo genitori per mensa scolastico progetto cella Prov. : 1949 1971 1974 1975 1979 1981 1984	569,00				203.584,12		
R	98		12-12-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937	1.873,00				205.457,12		
M	481		12-12-2025	A.A01.003	GRASSELLI MARIA LUISA VIALE MAGENTA 20 42123 REGGIO EMILIA RE GRSMLS57B57H223L	COMPENSO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI - ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PROGETTO DOCUMENTAZIONE DELL'IC KENNEDY		800,00			204.657,12		
M	482		12-12-2025	A.A01.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO ESPERTO IN MATERIA DI SICUREZZA PER IL PROGETTO DI DOCUMENTAZIONE Prov. : 29		200,00			204.457,12		
M	483		12-12-2025	A.A01.003	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta IRAP su compenso ESPERTO in materia di SICUREZZA per il progetto di Prov. : 29		85,00			204.372,12		
M	484		12-12-2025	A.A03.018	DELLA PIETRA ELISA VIALE DEI MILLE 2 42015 CORREGGIO RE DLLLSE98L41E253D	PERCORSO GESTIONE EMOTIVITA' 10H DM 66		884,79			203.487,33		
CUP : E84D23004560006													
M	485		12-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA D'ACCONTO COMPENSO PERCORSO GESTIONE EMOTIVITA' 10H DM 66 Prov. : 29		221,20			203.266,13		
M	486		12-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta IRAP su compenso PERCORSO GESTIONE EMOTIVITA' 10H DM 66 Prov. : 29		94,01			203.172,12		



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	2.442,00	2.285,00					
						Progressivi precedenti	168.894,05	219.645,63	85.103,12	157.293,79			
						Totale progressivi	171.336,05	221.930,63	85.103,12	157.293,79			
</													

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 13-12-2025 203.172,12

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	99		13-12-2025	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Integrazione FAD 2025 Prov. : 2052	8.781,00				211.953,12	S	
R	100		13-12-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059	151,00				212.104,12		
M	487		13-12-2025	A.A03.018	FRANCABANDERA ORONZO VIA FRASSINAGO 4 40121 BOLOGNA BO FRNRNZ73H04A662C	ESPERTO PERCORSO DIGITALE AREA ARTISTICA ESPRESSIVA 10H DM 66		884,79			211.219,33		
CUP : E84D23004560006													
M	488		13-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA D'ACCONTO eSPERTO PERCORSO DIGITALE AREA ARTISTICA ESPRESSIVA 10H DM 66 Prov. : 30		221,20			210.998,13		
CUP : E84D23004560006													
M	489		13-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta IRAP su compenso ESPERTO PERCORSO DIGITALE AREA ARTISTICA ESPRESSIVA 10H DM 66 Prov. : 30		94,01			210.904,12		
CUP : E84D23004560006													
Totali del giorno							8.932,00	1.200,00					
Progressivi precedenti							171.336,05	221.930,63	85.103,12	157.293,79			
Totale progressivi							180.268,05	223.130,63	85.103,12	157.293,79			

Fondo cassa finale al 13-12-2025 210.904,12

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 16-12-2025 210.904,12

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	490		16-12-2025	A.A02.001	FRATERO VALERIA VIA E.FERRAVILLA,8 42124 REGGIO EMILIA RE FRTVLR84D55L245L	minute spese		1.000,00			209.904,12		
Totali del giorno								1.000,00					
Progressivi precedenti							180.268,05	223.130,63	85.103,12	157.293,79			
Totale progressivi							180.268,05	224.130,63	85.103,12	157.293,79			

Fondo cassa finale al 16-12-2025 209.904,12

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 17-12-2025 209.904,12

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	491		17-12-2025	A.A02.001	BARBIERI GIOVANNA VIA TAGO 42124 REGGIO EMILIA RE BRBGNN63T47H223A	CONVENZIONE TIROCINIO TRA LINK CAMPUS UNIVERSITY E ISTITUTO PROT. 11726 DEL 24/10/2024 Attivazione tirocinio		100,00			209.804,12		
M	492		17-12-2025	A.A03.018	AVANZINI LUCIA Via Giuseppe Di Vittorio, 37 42020 QUATTRO CASTELLA RE VNZLCU83D46H223V	ESPERTO INTERNO PERCORSO STUDENT GIFTED 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO PROGETTO:"LA FORMAZIONE:UNA SFIDA PER TUTTI"		542,91			209.261,21		
CUP : E84D23004560006													
M	493		17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP ESPERTO INTERNO PERCORSO STUDENT GIFTED 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO Prov. : 31		78,15			209.183,06		
CUP : E84D23004560006													
M	494		17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF ESPERTO INTERNO PERCORSO STUDENT GIFTED 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO Prov. : 31		292,33			208.890,73		
CUP : E84D23004560006													
M	495		17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO ESPERTO INTERNO PERCORSO STUDENT GIFTED 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO Prov. : 31		222,49			208.668,24		
CUP : E84D23004560006													
M	496		17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIP ESPERTO INTERNO PERCORSO STUDENT GIFTED 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO Prov. : 31		80,90			208.587,34		
CUP : E84D23004560006													
M	497		17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA F.C. ESPERTO INTERNO PERCORSO STUDENT GIFTED 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO Prov. : 31		3,22			208.584,12		
CUP : E84D23004560006													
M	498	2024	17-12-2025	A.A03.018	CARDILLO GIUSEPPINA VIA EMILIA S. STEFANO 44 42121 REGGIO EMILIA RE CRDGPP69E59E532H	INCARICO "TUTOR FORMATORE PROGETTO PERCORSO VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZION				151,30	208.432,82		
CUP : E84D23004560006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	499	2024	17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP INCARICO "TUTOR FORMATORE PROGETTO PERCORSO VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZION Provv. : 31				21,78	208.411,04		
CUP : E84D23004560006													
M	500	2024	17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF INCARICO "TUTOR FORMATORE PROGETTO PERCORSO VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZION Provv. : 31				81,47	208.329,57		
CUP : E84D23004560006													
M	501	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000	RITENUTA INPDAP STATO INCARICO "TUTOR FORMATORE PROGETTO PERCORSO VALUTAZIONE ED Provv. : 31				62,00	208.267,57		
CUP : E84D23004560006													
M	502	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000	RITENUTA INPDAP DIP. INCARICO "TUTOR FORMATORE PROGETTO PERCORSO VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZION Provv. : 31				22,55	208.245,02		
CUP : E84D23004560006													
M	503	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 00000000000000	INPDAP FONDO CREDITO INCARICO "TUTOR FORMATORE PROGETTO PERCORSO VALUTAZIONE ED Provv. : 31				0,90	208.244,12		
CUP : E84D23004560006													
M	504	2024	17-12-2025	A.A03.018	CICATIELLO SIMONA VIA DANUBIO 3/2 42020 QUATTRO CASTELLA RE CCTSMN75C47H223J	INCARICO "TUTOR PERCORSO FORMATIVO GLI STRUMENTI DIGITALI IN AULA ALLA SCOPERTA DEL PODCASTING				151,30	208.092,82		
CUP : E84D23004560006													
M	505	2024	17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP INCARICO "TUTOR PERCORSO FORMATIVO GLI STRUMENTI DIGITALI IN AULA ALLA SCOPERTA DEL Provv. : 31				21,78	208.071,04		
CUP : E84D23004560006													
M	506	2024	17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF INCARICO "TUTOR PERCORSO FORMATIVO GLI STRUMENTI DIGITALI IN AULA ALLA SCOPERTA DEL Provv. : 31				81,47	207.989,57		
CUP : E84D23004560006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	507	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA IN0PDAP STATO INCARICO "TUTOR PERCORSO FORMATIVO GLI STRIMENTI DIGITALI IN AULA ALLA Prov. : 31				62,00	207.927,57		
CUP : E84D23004560006													
M	508	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE INCARICO "TUTOR PERCORSO FORMATIVO GLI STRIMENTI DIGITALI IN AULA ALLA Prov. : 31				22,55	207.905,02		
CUP : E84D23004560006													
M	509	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	FONDO CREDITO INCARICO "TUTOR PERCORSO FORMATIVO GLI STRIMENTI DIGITALI IN AULA ALLA SCOPERTA DEL Prov. : 31				0,90	207.904,12		
CUP : E84D23004560006													
M	510		17-12-2025	A.A03.018	COSTA DONATELLA VIA DEL LEVRIERE, 13 90125 PALERMO PA CSTDTL77B61G273Q	INCARICO TUTOR INTERNO PERCORSO TECNOLOGIE INFORMATICHE 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO PROGETTO:"LA FORMAZIONE:UNA SFIDA		151,30			207.752,82		
CUP : E84D23004560006													
M	513		17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP PER ESPERTI INTERNI COSTA/SATRUNO/VITO Prov. : 31		65,34			207.687,48		
CUP : E84D23004560006													
M	514		17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENUTA IRPEF PER ESPERTI INTERNI COSTA/SATRUNO/VITO Prov. : 31		244,41			207.443,07		
CUP : E84D23004560006													
M	515		17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO PER ESPERTI INTERNI COSTA/SATRUNO/VITO Prov. : 31		186,00			207.257,07		
CUP : E84D23004560006													
M	517	2024	17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP DOCENTE TUTOR PERCORSO TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE 10 H DM66/2023 Prov. : 31				21,78	207.235,29		
CUP : E84D23004560006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	518	2024	17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000	RITENUTA IRPEF DOCENTE TUTOR PERCORSO TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE 10 H DM66/2023 Prov. : 31				81,47	207.153,82		
CUP : E84D23004560006													
M	519	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 00000000000000	RITENUTA INPDAP STATO DOCENTE TUTOR PERCORSO TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE 10 H DM66/2023 Prov. : 31				62,00	207.091,82		
CUP : E84D23004560006													
M	520	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 00000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE DOCENTE TUTOR PERCORSO TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE 10 H DM66/2023 Prov. : 31				22,55	207.069,27		
CUP : E84D23004560006													
M	521	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 00000000000000	RITENUTA F.C. DOCENTE TUTOR PERCORSO TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE 10 H DM66/2023 Prov. : 31				0,90	207.068,37		
CUP : E84D23004560006													
M	522	2024	17-12-2025	A.A03.018	RAIMONDO CARMELA SONIA VIA CAMPOBASSO 33 42100 REGGIO EMILIA RE RMNCML74A44Z112H	INCARICO "TUTOR PERCORSO LETTURA ESPRESSIVA E DRAMMATIZZATA				151,30	206.917,07		
CUP : E84D23004560006													
M	523	2024	17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP INCARICO "TUTOR PERCORSO LETTURA ESPRESSIVA E DRAMMATIZZATA Prov. : 31				21,78	206.895,29		
CUP : E84D23004560006													
M	524	2024	17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000	INCARICO "TUTOR PERCORSO LETTURA ESPRESSIVA E DRAMMATIZZATA Prov. : 31				81,47	206.813,82		
CUP : E84D23004560006													
M	525	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 00000000000000	RITENUTA INPDAP STATO INCARICO "TUTOR PERCORSO LETTURA ESPRESSIV/ E DRAMMATIZZATA Prov. : 31				62,00	206.751,82		
CUP : E84D23004560006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	526	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE INCARICO "TUTOR PERCORSO LETTURA ESPRESSIV/ E DRAMMATIZZATA Prov. : 31				22,55	206.729,27		
CUP : E84D23004560006													
M	527	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA F.C.INCARICO "TUTOR PERCORSO LETTURA ESPRESSIVA E DRAMMATIZZATA Prov. : 31				0,90	206.728,37		
CUP : E84D23004560006													
M	528	2024	17-12-2025	A.A03.018	TAGLIENTE ANASTASIA Via Del Portone, 5 42121 REGGIO EMILIA RE TGLN78P53E986B	TUTOR PERCORSO GESTIONE DELL'EMOTIVITA'				151,30	206.577,07		
CUP : E84D23004560006													
M	529	2024	17-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRAP TUTOR PERCORSO GESTIONE DELL'EMOTIVITA' Prov. : 31				21,78	206.555,29		
CUP : E84D23004560006													
M	530	2024	17-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000	RITENTUA IRPEF TUTOR PERCORSO GESTIONE DELL'EMOTIVITA' Prov. : 31				81,47	206.473,82		
CUP : E84D23004560006													
M	531	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP STATO TUTOR PERCORSO GESTIONE DELL'EMOTIVITA' Prov. : 31				62,00	206.411,82		
CUP : E84D23004560006													
M	532	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE TUTOR PERCORSO GESTIONE DELL'EMOTIVITA' Prov. : 31				22,55	206.389,27		
CUP : E84D23004560006													
M	533	2024	17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	TUTOR PERCORSO GESTIONE DELL'EMOTIVITA' Prov. : 31				0,90	206.388,37		
CUP : E84D23004560006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni
M	534		17-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA INPDAP DIPENDENTE PER ESPERTI INTERNI COSTA/SATRUNO/VITO		67,65			206.320,72		
CUP : E84D23004560006					Provv. : 31								
M	535		17-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000000000000 0000000000000000	RITENUTA F.C.PER ESPERTI INTERNI COSTA/SATRUNO/VITO		2,70			206.318,02		
CUP : E84D23004560006					Provv. : 31								
R	101		17-12-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA	354,75				206.672,77		
					Provv. : 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067								
Totali del giorno							354,75	2.037,40	1.548,70				
Progressivi precedenti							180.268,05	224.130,63	85.103,12	157.293,79			
Totale progressivi							180.622,80	226.168,03	85.103,12	158.842,49			
Fondo cassa finale al 17-12-2025											206.672,77		

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 18-12-2025 206.672,77

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	102		18-12-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscita didattica Prov. : 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100	165,00				206.837,77		
R	103		18-12-2025	08.02.001	FRANCABANDERA ORONZO VIA FRASSINAGO 4 40121 BOLOGNA BO FRNRNZ73H04A662C	restituzione somma errato iban Prov. : 2102	884,79				207.722,56		
M	511		18-12-2025	A.A03.018	SATURNO DANIELA VIA M. MARCONI 5 42123 REGGIO EMILIA RE STRDNL75B42B998Y	TUTOR INTERNO STRATEGIE INCLUSIVE PER IPERATTIVI 10H DM 66CUP E84D23004560006 TITOLO PROGETTO:"LA FORMAZIONE:UNA SFIDA PER TUTTI"		151,30			207.571,26		
CUP : E84D23004560006													
M	512		18-12-2025	A.A03.018	VITO FRANCESCO VIA DELLA VITTORIA 6 81042 ROCCHETTA E CROCE CE VTIFNC92T23G596I	TUTOR INTERNO PERCORSO SERVICE LEARNING 10H		151,30			207.419,96		
CUP : E84D23004560006													
M	516	2024	18-12-2025	A.A03.018	MICELI ERMELINDA VIA F.LLI BANDIERA 21/2 42124 REGGIO EMILIA RE MCLRLN71P53H501H	DOCENTE TUTOR PERCORSO TECNOLOGIE PER L'INCLUSIONE 10 H DM66/2023				151,30	207.268,66		
CUP : E84D23004560006													
M	536		18-12-2025	A.A03.018	FRANCABANDERA ORONZO VIA FRASSINAGO 4 40121 BOLOGNA BO FRNRNZ73H04A662C	ESPERTO PERCORSO DIGITALE AREA ARTISTICA ESPRESSIVA 10H DM 66		884,79			206.383,87		
CUP : E84D23004560006													
M	537	2024	18-12-2025	A.A03.018	NUHI FRANCESCO NHUFNC98C18L949Z	INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO NUHI)				149,49	206.234,38		
CUP : E84D23004560006													
M	538	2024	18-12-2025	A.A03.018	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	RITENUTA IRPA INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO Prov. : 31				21,52	206.212,86		
CUP : E84D23004560006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	539	2024	18-12-2025	A.A03.018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000	INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO NUHI) Prov. : 31				80,49	206.132,37		
CUP : E84D23004560006													
M	540	2024	18-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	INPDAP STATO INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO Prov. : 31				61,33	206.071,04		
CUP : E84D23004560006													
M	541	2024	18-12-2025	A.A03.018	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA INPDAP DIP INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO Prov. : 31				22,28	206.048,76		
CUP : E84D23004560006													
M	542	2024	18-12-2025	A.A03.018	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA F.C. INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO Prov. : 31				0,89	206.047,87		
CUP : E84D23004560006													
M	543	2024	18-12-2025	A.A03.018	INPS VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	INPS INCARICO "TUTOR FORMATORE PERCORSO FORMATIVO GAME BASED LEARNING 10H (FRANCESCO NUHI) Prov. : 31				4,00	206.043,87		
CUP : E84D23004560006													
M	544		18-12-2025	A.A05.001	FONDAZIONE I TEATRI Piazza Martiri del 7 luglio n.7 42121 REGGIO EMILIA RE 01699800353 91070780357	spettacolo teatrale		114,54			205.929,33		
CIG : B94F9C6AEC													
M	545		18-12-2025	A.A05.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva spettacolo teatrale Prov. : 33		11,45			205.917,88		
M	546		18-12-2025	P.P02.006	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTO VIA NOBEL, 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00000000414 00464110352	MENSA CELLA		570,40			205.347,48		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	547		18-12-2025	P.P02.006	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA MENSA Prov. : 33		22,82			205.324,66		
M	548	2024	18-12-2025	A.A01.003	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	iva suPAGAMENTO CONSULENZA MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUALE COME PREVISTO DA CONTRATTO DI Prov. : 33				33,00	205.291,66		
M	549	2024	18-12-2025	A.A01.003	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI S.F 01645400357	PAGAMENTO CONSULENZA MEDICO COMPETENTE CANONE ANNUALE COME PREVISTO DA CONTRATTO DI CONSULENZA N. 8551 DEL 28/03/2024				150,00	205.141,66		
M	550		18-12-2025	A.A01.002	LA CONTABILE SPA VIA CAFIERO 19 42124 REGGIO EMILIA RE 00455780353 00455780353	ACQUISTO ARMADIETTI PORTACELLULARI		308,00			204.833,66		
CIG : B84FA33497													
M	551		18-12-2025	A.A01.002	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO ARMADIETTI PORTACELLULARI Prov. : 33		67,76			204.765,90		
M	552		18-12-2025	A.A01.001	CEVA MULTILINE SRL 42123 REGGIO EMILIA RE 01944830353 01786391209	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA		2.442,90			202.323,00		
CIG : B914738BC8													
M	553		18-12-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA Prov. : 33		484,81			201.838,19		
M	554		18-12-2025	A.A01.001	MALAVOLTI snc VIA KENNEDY 12 42123 REGGIO EMILIA RE 01438510354 01438510354	ACQUISTO CAMICI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AS 25/26		1.244,42			200.593,77		
CIG : B8AD7765F6													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	555		18-12-2025	A.A01.001	AGENZIA ENTRATE VIA BORSELLINO 32 42124 REGGIO EMILIA RE 13756881002	IVA ACQUISTO CAMICI E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AS 25/26 Prov. : 33		273,77			200.320,00		
M	556		18-12-2025	A.A03.019	CARDILLO GIUSEPPINA MARIA G via fabio filzi, 7 42124 REGGIO EMILIA RE CRDGPP69E59E532H	incarico tutor laboratorio ROBOTICA Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP E84D21000610006"via Kennedy 20:		453,91			199.866,09		
CUP : E84D21000610006													
M	557		18-12-2025	A.A03.019	LA PORTA LUCA Via Francesco Crispi 55 92100 AGRIGENTO AG LPRLCU97B15A089F	INCARICO ESPERTO PERCORSO COMPETENZE DI BASE E PERCORSO STRANIERI Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione		1.389,37			198.476,72		
CUP : E84D21000610006													
M	558		18-12-2025	A.A03.019	MASSARO ANGELO VIA GOFFREDO MAMELI, 3 42124 REGGIO EMILIA RE MSSNGL85A08E882L	ESPERTO PERCORSI LABORATORIO CO-CURRICULARI STREET ART Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP		694,69			197.782,03		
CUP : E84D21000610006													
M	559		18-12-2025	A.A03.019	MILAZZO FRANCESCO VIA CASALI, 73 42122 REGGIO EMILIA RE MLZFNCL88H14I496S	ESPERTO PERCORSO COMPETENZE DI BASE E ESPERTO DSA- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP E84D21000610006"via		1.389,37			196.392,66		
CUP : E84D21000610006													
M	560		18-12-2025	A.A03.019	PETRUCCI LARA VIA CAGLIARI, 6 42124 REGGIO EMILIA RE PTRLRA73R71D086H	ESPERTO PERCORSO COMPETENZE DI BASE - ESPERTO BES - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP E84D21000610006"via		1.406,22			194.986,44		
CUP : E84D21000610006													
M	561		18-12-2025	A.A03.019	TAGLIENTE ANASTASIA Via Del Portone, 5 42121 REGGIO EMILIA RE TGLNLS78P53E986B	ESPERTO LABORATORIO TEATRO - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP E84D21000610006"via Kennedy 20:		2.109,34			192.877,10		
CUP : E84D21000610006													
M	562		18-12-2025	A.A03.019	REGIONE EMILIA ROMAGNA Viale Aldo Moro 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379	ritenuta irap compensi PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP Prov. : 32		1.071,33			191.805,77		
CUP : E84D21000610006													



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	563		18-12-2025	A.A03.019	TESORERIA PROVINCIALE DELLO PIAZZA MARTIRI DEL VII LUGLIO, 1 42121 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000	ritenuta irpef PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP Prov. : 32		4.007,73			187.798,04		
CUP : E84D21000610006													
M	564		18-12-2025	A.A03.019	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	ritenuta inpdap stato PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP Prov. : 32		3.049,81			184.748,23		
CUP : E84D21000610006													
M	565		18-12-2025	A.A03.019	INPDAP PENS. E CONTR. STATO VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	ritenuta inp dip. PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP Prov. : 32		1.109,13			183.639,10		
CUP : E84D21000610006													
M	566		18-12-2025	A.A03.019	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE VIA PREVIDENZA SOCIALE 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	RITENUTA F.C. PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP Prov. : 32		44,10			183.595,00		
CUP : E84D21000610006													
M	567		18-12-2025	A.A03.019	INPS VIA PREVIDENZA SOCIALE 6 42124 REGGIO EMILIA RE 000000000000000000 000000000000000000	INPS PNRR DM 19/2024 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica CUP E84D21000610006"via Prov. : 32		95,00			183.500,00		
CUP : E84D21000610006													

Totali del giorno	1.049,79	23.548,26	674,30
Progressivi precedenti	180.622,80	226.168,03	85.103,12 158.842,49
Totale progressivi	181.672,59	249.716,29	85.103,12 159.516,79

Fondo cassa finale al 18-12-2025 183.500,00

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 19-12-2025 183.500,00

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	104		19-12-2025	99.01.001	FRATERO VALERIA VIA E.FERRAVILLA,8 42124 REGGIO EMILIA RE FRTVLR84D55L245L	reintegro minute spese 2025 Prov. : 2108	1.000,00				184.500,00		
R	105		19-12-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	uscita didattica Prov. : 2105 2106 2107	18,00				184.518,00		
R	106		19-12-2025	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Seconda Integrazione FAD 2025 Prov. : 2104	7.008,00				191.526,00	S	
Totali del giorno							8.026,00						
Progressivi precedenti							181.672,59	249.716,29	85.103,12	159.516,79			
Totale progressivi							189.698,59	249.716,29	85.103,12	159.516,79			

Fondo cassa finale al 19-12-2025 191.526,00

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 23-12-2025 191.526,00

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	472		23-12-2025	A.A02.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CADELB VIA. G. PASCOLI 10 42023 CADELBOSCO SOPRA RE 80017210354	rimborso missioni del 19- 20 e 21/11/2025 del Dott. Alfano Fabrizio, revisori dei conti		181,97			191.344,03		
Totali del giorno								181,97					
Progressivi precedenti							189.698,59	249.716,29	85.103,12	159.516,79			
Totale progressivi							189.698,59	249.898,26	85.103,12	159.516,79			

Fondo cassa finale al 23-12-2025 191.344,03

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 29-12-2025 191.344,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	107		29-12-2025	06.04.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	contributo uscite scolastiche Prov. : 2109 2110	36,23				191.380,26		
Totali del giorno							36,23						
Progressivi precedenti							189.698,59	249.898,26	85.103,12	159.516,79			
Totale progressivi							189.734,82	249.898,26	85.103,12	159.516,79			

Fondo cassa finale al 29-12-2025 191.380,26

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERNO



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

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2025

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

Fondo cassa iniziale al 01-01-2025 325.957,37

Fondo cassa al 31-12-2025 191.380,26

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	108		31-12-2025	06.10.001	GENITORI ALUNNI VIA KENNEDY 20 42124 REGGIO EMILIA RE 0000000001	donazione progetto -la voce de l cuore- scuola primaria Verdi Prov. : 2111	1.220,63				192.600,89		
R	109		31-12-2025	03.01.001	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000	Integrazione per Dispersione scolastica Prov. : 2112	330,35				192.931,24	S	
Totali del giorno							1.550,98						
Progressivi precedenti							189.734,82	249.898,26	85.103,12	159.516,79			
Totale progressivi							191.285,80	249.898,26	85.103,12	159.516,79			

Fondo cassa finale al 31-12-2025 192.931,24

Data 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VALERIA FRATERO