



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC "S. PERTINI 2"

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 207.299,67

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	98	2026	03/04/2026	P0.2	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CIG: B4F2A7D110 SALDO FATTURA N.2/2026 DEL 24/03/2026		4.000,00			203.299,67	N	G
M	99	2026	03/04/2026	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZE73928BAF SALDO FATTURA N.26103832 DEL 26/03/2026		777,13			202.522,54	N	G
M	100	2026	03/04/2026	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A	CIG: B874F4F4A7 SALDO FATTURA N.20002626000071 DEL 25/03/2026		1.800,00			200.722,54	N	G
M	101	2026	03/04/2026	P0.2	DENNISON GORDON DAVID GEOFFREY	CUP: E54D25002270007 SALDO FATTURA N.FPA 2/26 DEL 29/03/2026 PROGETTO L'ANGOLO CHE BRILLA		600,00			200.122,54	N	G
M	102	2026	03/04/2026	A0.5	ARNALDO BORGHI	CIG: BA54F4F133 SALDO FATTURA N.PA81/26 DEL 31/03/2026		718,18			199.404,36	N	G
M	103	2026	03/04/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BAE6EC4836 SALDO FATTURA N.136/08/2026 DEL 27/03/2026		1.042,18			198.362,18	N	G
M	104	2026	03/04/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BAE6EC4836 SALDO FATTURA N.138/08/2026 DEL 31/03/2026		11,88			198.350,30	N	G
M	105	2026	03/04/2026	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: BAD81121E6 SALDO FATTURA N.V3-35582 DEL 25/03/2026		835,93			197.514,37	N	G
M	106	2026	03/04/2026	A0.5	FANTINI AUTONOLEGGI SRL	CIG: BAB60A8E1F SALDO FATTURA N.258 DEL 30/03/2026		1.050,00			196.464,37	N	G
R	16	2026	03/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	5.556,85				202.021,22	N	G
R	17	2026	03/04/2026	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 59369-Saldo-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-230	6.433,56				208.454,78	N	G
M	107	2026	08/04/2026	A0.1	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA PRIMO TRIMESTRE 2026		350,00			208.104,78	N	G
R	18	2026	08/04/2026	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	399,70				208.504,48	N	G
M	108	2026	15/04/2026	A0.1	AFFATICATO ORNELLA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		416,27			208.088,21	N	G
M	109	2026	15/04/2026	A0.1	CASALI DANIELE	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		416,27			207.671,94	N	G
M	110	2026	15/04/2026	A0.1	MARINO CATERINA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		416,27			207.255,67	N	G
M	111	2026	15/04/2026	A0.1	LANZI MONICA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		416,27			206.839,40	N	G
M	112	2026	15/04/2026	A0.1	VIGGIANO ROSITA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		162,43			206.676,97	N	G
M	113	2026	16/04/2026	A0.1	SISCARO GIOVANNA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		242,49			206.434,48	N	G
M	114	2026	16/04/2026	A0.1	SERVIDIO ROSA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		242,49			206.191,99	N	G
M	115	2026	16/04/2026	A0.1	TOSCANO ANGELA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		107,77			206.084,22	N	G
M	116	2026	16/04/2026	A0.1	GIORGIO FEDERICA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		242,49			205.841,73	N	G
M	117	2026	16/04/2026	A0.1	TURRA' ROSETTA	SALDO PRE E POST SCUOLA 2024/25		242,49			205.599,24	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC "S. PERTINI 2"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	118	2026	16/04/2026	A0.3	ROMANI MATTEO	SALDO PROGETTO LABORATORI TEATRALI		1.896,00			203.703,24	N	G
R	19	2026	16/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	1.321,10				205.024,34	N	G
M	119	2026	22/04/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		25,17			204.999,17	N	G
M	120	2026	22/04/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		16,21			204.982,96	N	G
M	121	2026	22/04/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		26,86			204.956,10	N	G
M	122	2026	22/04/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		396,00			204.560,10	N	G
M	123	2026	22/04/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		170,97			204.389,13	N	G
M	124	2026	22/04/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		105,00			204.284,13	N	G
M	125	2026	22/04/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		183,90			204.100,23	N	G
M	126	2026	22/04/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		71,82			204.028,41	N	G
M	127	2026	22/04/2026	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: B032F5BBE8 SALDO FATTURA N.1026076578 DEL 16/04/2026		77,83			203.950,58	N	G
R	20	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	464,48				204.415,06	N	G
R	21	2026	22/04/2026	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI AS 2025/2026 COME DA CONVENZIONE - CRAL COMUNE DI REGGIO EMILIA	4.000,00				208.415,06	N	G
R	22	2026	22/04/2026	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Saldo-ES04.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-74	2.339,80				210.754,86	N	G
M	128	2026	23/04/2026	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA SRL	CIG: BA15DCAC3A SALDO FATTURA N.196/FT DEL 31/03/2026		700,00			210.054,86	N	G
M	129	2026	23/04/2026	A0.5	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	CIG: BAAED4EF05 SALDO FATTURA N.21/VT DEL 10/04/2026		412,00			209.642,86	N	G
M	130	2026	23/04/2026	A0.5	COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	CIG: BAAEF24111 SALDO FATTURA N.20/VT DEL 10/04/2026		442,00			209.200,86	N	G
R	23	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	157,42				209.358,28	N	G
M	131	2026	27/04/2026	A0.5	ARNALDO BORGHI	CIG: BA657EEE81 SALDO FATTURA N.PA 114/26 DEL 23/04/2026		1.045,45			208.312,83	N	G
M	132	2026	27/04/2026	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: BB61F93F3A SALDO FATTURA N.2328/FVIAC DEL 16/04/2026		82,00			208.230,83	N	G
M	133	2026	27/04/2026	A0.2	I.I.S. BLAISE PASCAL	RIMBORSO SPESE PER I REVISORI DEI CONTI		143,32			208.087,51	N	G
R	24	2026	27/04/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	133,28				208.220,79	N	G
M	134	2026	04/05/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D24001880007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP "Scuola e Competenze" 2021/2027		4.419,36			203.801,43	N	G
M	135	2026	04/05/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP "IL FUTURO E' NOSTRO" D.M.19/2024		18.874,62			184.926,81	N	G
M	136	2026	04/05/2026	A0.5	COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	CIG: BB3489F8A8 saldo fattura n.308/70 2026 del 27/04/2026		627,27			184.299,54	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale del Registro Regionale
IC "S. PERTINI 2"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	137	2026	04/05/2026	A0.1	INKTONER DI HALONYUK ROSTYSLAVA	CIG: BB580BECB6 SALDO FATTURA N.FPA1/26 DEL 30/04/2026		340,00			183.959,54	N	G
M	138	2026	04/05/2026	A0.1	FIRMA SRL	CIG: BB5DD3E214 SALDO FATTURA N.001838 DEL 30/04/2026		2.460,97			181.498,57	N	G
M	139	2026	04/05/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	CIG: BB67A532E5 SALDO FATTURA N.8101000367 DEL 27/04/2026		584,73			180.913,84	N	G
M	140	2026	05/05/2026	P0.2	A.S.D. CLUB SCHERMA KOALA	CIG: B51B0516C9 SALDO FATTURA N.2/001 DEL 27/04/2026		488,00			180.425,84	N	G
M	141	2026	05/05/2026	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: BA69E7866B SALDO FATTURA N.26VFPA-0310 DEL 30/04/2026		1.172,73			179.253,11	N	G
M	142	2026	05/05/2026	A0.5	COMUNE DI FIORANO MODENESE	SALDO FATTURA N.33/D DEL 28/04/2026		294,00			178.959,11	N	G
M	143	2026	05/05/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		2.605,88			176.353,23	N	G
R	25	2026	05/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	2.841,84				179.195,07	N	G
M	144	2026	07/05/2026	P0.2	LIUZZI ILARIA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		474,45			178.720,62	N	G
M	145	2026	07/05/2026	P0.2	ROTOLO VALENTINA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		474,45			178.246,17	N	G
M	146	2026	07/05/2026	P0.2	GATTI FEDERICA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		474,45			177.771,72	N	G
M	147	2026	19/05/2026	P0.2	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		1.034,82			176.736,90	N	G
M	148	2026	19/05/2026	P0.2	DE CATA ANNA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		1.034,82			175.702,08	N	G
M	149	2026	19/05/2026	P0.2	BRANCHETTI FEDERICO	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		2.899,40			172.802,68	N	G
M	150	2026	19/05/2026	P0.2	BUONO MARIA ANTONIETTA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		2.899,40			169.903,28	N	G
M	151	2026	20/05/2026	P0.2	MALAGUTI KATIA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		1.034,82			168.868,46	N	G
M	152	2026	20/05/2026	P0.2	CASELLA ANNA	CUP: E84D24001880007 SALDO COMPENSO PROGETTO PN SCUOLA E COMPETENZE -PIANO ESTATE 2025/26		1.054,33			167.814,13	N	G
R	26	2026	21/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	2.250,04				170.064,17	N	G
M	153	2026	27/05/2026	P0.2	TRIVELLONI ANDREA	CIG: BB700E4F18 SALDO PROGETTO "NATURA E' VITA"		1.077,00			168.987,17	N	G
M	154	2026	27/05/2026	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: B7A549446D SALDO FATTURA N.317 DEL 22/05/2026		500,00			168.487,17	N	G
M	155	2026	27/05/2026	A0.5	GASPARI VIAGGI SAS DI	CIG: BADC766B42 SALDO FATTURA		1.500,00			166.987,17	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC "S. PERTINI 2"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					GASPARI GIULIANO E C.	N.PA24 DEL 06/05/2026							
M	156	2026	27/05/2026	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: BB619D4156 SALDO FATTURA N.V3-38649 DEL06/05/2026		69,24			166.917,93	N	G
M	157	2026	27/05/2026	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: ZA03A638D3 SALDO FATTURA N.1026114432 DEOL 25/05/2026		49,36			166.868,57	N	G
M	158	2026	27/05/2026	A0.5	GASPARI VIAGGI SAS DI GASPARI GIULIANO E C.	CIG: BAC5E81972 SALDO FATTURA N.PA33 DEL 19/05/2026		763,64			166.104,93	N	G
M	159	2026	27/05/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BB2B2C1C07 SALDO FATTURA N.168/08/2026 DEL 27/04/2026		193,90			165.911,03	N	G
M	160	2026	27/05/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BB4F23905A SALDO FATTURA N.169/08/2026 del 27/04/2026		1.698,32			164.212,71	N	G
M	161	2026	27/05/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BB5451B5FE SALDO FATTURA N.170/08/2026 DEL 27/04/2026		272,14			163.940,57	N	G
M	162	2026	27/05/2026	A0.5	CERVIA PER IL TURISMO	CIG: BAA5292C57 SALDO FATTURA N.0000000005/03 DEL 27/04/2026		560,00			163.380,57	N	G
M	163	2026	28/05/2026	A0.5	PO DELTA TOURISM SRL	CIG: BBA1E237AO SALDO FATTURA N.00000453/PR/2025 DEL 04/05/2026		942,00			162.438,57	N	G
M	164	2026	28/05/2026	P0.2	HILL JANICE KATHRYN	CIG: BAAA93C0D2 SALDO PROGETTO APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE		1.164,80			161.273,77	N	G
M	165	2026	28/05/2026	P0.2	PORTOGALLO GIOVANNA	CIG: BA89B60CDE SALDO PROGETTO "MADRELINGUA"		649,46			160.624,31	N	G
R	27	2026	28/05/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	59,00				160.683,31	N	G
R	28	2026	28/05/2026	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173- Rimborso-ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-74	1.389,43				162.072,74	N	G
M	166	2026	01/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		218,38			161.854,36	N	G
M	167	2026	01/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		2,61			161.851,75	N	G
M	168	2026	01/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		70,00			161.781,75	N	G
M	169	2026	01/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		104,55			161.677,20	N	G
M	170	2026	01/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		62,73			161.614,47	N	G
M	171	2026	01/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		58,47			161.556,00	N	G
M	172	2026	01/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		74,80			161.481,20	N	G
M	173	2026	01/06/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		528,66			160.952,54	N	G
M	174	2026	10/06/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BBA1989B81 SALDO FATTURA N.231/08/2026 DEL 29/05/2026		1.122,54			159.830,00	N	G
M	175	2026	10/06/2026	P0.2	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: BA9A709393 SALDO FATTURA N.88/001 DEL 29/05/2026		1.920,00			157.910,00	N	G
M	176	2026	10/06/2026	A0.1	DML SPA	CIG: BBB45E41EC SALDO FATTURA N.2158VEP DEL 29/05/2026		647,36			157.262,64	N	G
M	177	2026	10/06/2026	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A	CIG: B5CC2ED85C SALDO FATTURA N.20002626000151 DEL 28/05/2026		1.260,00			156.002,64	N	G
R	29	2026	10/06/2026	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO PERSONALE ATA 2025/2026- PEZZANI	3.600,00				159.602,64	N	G
R	30	2026	10/06/2026	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICOSCUOLE D'INFANZIA	2.348,50				161.951,14	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC "S. PERTINI 2"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						STATALI (D.LGS. 65/2017) A.S. 2025/2026							
M	178	2026	16/06/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato	CUP: E84D24001880007 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		10.158,08			151.793,06	N	G
M	179	2026	16/06/2026	A0.1	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N.000012-0CPAPA DEL 31/05/2026		90,00			151.703,06	N	G
M	180	2026	16/06/2026	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA SRL	CIG: BAC6043CCB SALDO FATTURA N.401/FT DEL 31/05/2026		518,18			151.184,88	N	G
M	181	2026	16/06/2026	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA SRL	CIG: BA15C5693F SALDO FATTURA N.402/FT DEL 31/05/2026		700,00			150.484,88	N	G
M	182	2026	16/06/2026	A0.5	AUTOSERVIZI FONTANA SRL	CIG: BB1E75C957 SALDO FATTURA N.400/FT DEL 31/05/2026		1.500,00			148.984,88	N	G
M	183	2026	16/06/2026	A0.1	UNIEURO S.P.A.	CIG: BBE5610676 SALDO FATTURA N.5810005774 DEL 11/06/2026		661,39			148.323,49	N	G
M	184	2026	16/06/2026	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: BADEF104B SALDO FATTURA N.25VFPA-0444 DEL 31/05/2026		200,00			148.123,49	N	G
M	185	2026	16/06/2026	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZE73928BAF SALDO FATTURA N.26108030 DEL 31/05/2026		777,13			147.346,36	N	G
M	186	2026	16/06/2026	A0.5	FANTINI AUTONOLEGGI SRL	CIG: BBF082D24D SALDO FATTURA N.646 DEL 31/05/2026		650,00			146.696,36	N	G
M	187	2026	16/06/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BBA1989B81 SALDO FATTURA N.232/08/2026 DEL 29/05/2026		114,00			146.582,36	N	G
M	188	2026	16/06/2026	P0.2	STUDIO TECNICO ING CATELLANI RICCARDO	CIG: B8E9B9FC63 SALDO FATTURA N.18 DEL 12/05/2026		660,00			145.922,36	N	G
R	31	2026	17/06/2026	6.12	istituto buddista	USO AULE DEL 19.04.2026	200,00				146.122,36	N	G
M	189	2026	19/06/2026	P0.2	CHIERICI STEFANIA	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE BRILLA"		369,01			145.753,35	N	G
M	190	2026	19/06/2026	P0.2	BRANCHETTI FEDERICO	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE BRILLA"		738,03			145.015,32	N	G
M	191	2026	19/06/2026	P0.2	BARLETTA ANTONIETTA MARIA NIC	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE BRILLA"		474,45			144.540,87	N	G
M	192	2026	19/06/2026	P0.2	BOLOGNINI DORIS	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE BRILLA"		1.049,53			143.491,34	N	G
M	193	2026	19/06/2026	P0.2	BRANCHETTI FEDERICO	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE BRILLA"		158,15			143.333,19	N	G
M	194	2026	22/06/2026	P0.2	BRANCHETTI FEDERICO	CUP: E54D25002270007 SALDO ORE DI GESTIONE PROGETTO ORIENTAMENTO		312,33			143.020,86	N	G
M	195	2026	22/06/2026	P0.2	COZZOLINO VALERIA	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE		840,00			142.180,86	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC "S. PERTINI 2"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						BRILLA"							
M	196	2026	22/06/2026	P0.2	BUONO MARIA ANTONIETTA	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO PROGETTO ORIENTAMENTO "L'ANGOLO CHE BRILLA"		632,60			141.548,26	N	G
M	197	2026	22/06/2026	P0.2	DE CATA ANNA	CUP: E54D25002270007 SALDO COMPENSO GESTIONE PROGETTO L'ORIENTAMENTO		286,42			141.261,84	N	G
M	198	2026	22/06/2026	A0.1	REGGIO SERVICE DI LASAGNI CRISTIAN E BAGNOLI ALAN SNC	CIG: B4D5AC43FE SALDO FATTURA N.00068/26 DEL 11/06/2026		145,00			141.116,84	N	G
M	199	2026	22/06/2026	A0.5	BEEWEST DI LUCA CAVAZZONI	CIG: BC0CFF0D8B SALDO FATTURA N.FPA 1/26DEL 20/06/2026		260,00			140.856,84	N	G
R	32	2026	22/06/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	49,00				140.905,84	N	G
M	200	2026	23/06/2026	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: ZB41CFDBFC SALDO FATTURA N.1026137245 DEL 22/06/2026		22,51			140.883,33	N	G
M	201	2026	23/06/2026	P0.2	DENNISON GORDON DAVID GEOFFREY	CUP: ED4425002170007 SALDO COMPENSO PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE		2.100,00			138.783,33	N	G
M	202	2026	23/06/2026	P0.2	DENNISON GORDON DAVID GEOFFREY	CUP: ED4425002170007 SALDO FATTURA N.5/26 PROGETTO "DOPOSCUOLA"		2.100,00			136.683,33	N	G
M	203	2026	23/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		117,27			136.566,06	N	G
M	204	2026	23/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		42,66			136.523,40	N	G
M	205	2026	23/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		373,63			136.149,77	N	G
M	206	2026	23/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		59,87			136.089,90	N	G
M	207	2026	23/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		28,00			136.061,90	N	G
M	208	2026	23/06/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		15,23			136.046,67	N	G
M	209	2026	23/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		150,00			135.896,67	N	G
M	210	2026	23/06/2026	A0.5	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		76,36			135.820,31	N	G
M	211	2026	23/06/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		277,20			135.543,11	N	G
M	211	2026	23/06/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		-277,20			135.820,31	N	GA
M	212	2026	24/06/2026	A0.1	PAGLIANI BARBARA	SALDO COMPENSO ASSISTENZA PROGETTO CORSI POMERIDIANOI DI LINGUA-CRAL		527,16			135.293,15	N	G
M	213	2026	24/06/2026	A0.1	TERMINIELLO GIOVANNA	CIG: BC0C39C125 SALDO COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE "RICOSTRUZIONI DI CARRIERA"		708,40			134.584,75	N	G
M	214	2026	24/06/2026	A0.1	FERSURELLA DANIELE	SALDO COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER AA SETTEMBRE 2024		426,21			134.158,54	N	G
M	215	2026	24/06/2026	A0.1	FRAGALE CATERINA	SALDO COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE PER AA SETTEMBRE 2024		1.008,00			133.150,54	N	G
M	216	2026	27/06/2026	P0.2	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CIG: BA513325CA SALDO FATTURA N.24/2026 DEL 23/06/2026 -PROGETTO		4.000,00			129.150,54	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
IC "S. PERTINI 2"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						BEN ESSERE A SCUOLA 2025/2026							
M	217	2026	27/06/2026	A0.5	SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA ALEX DI CECCARDI SILVIO E FRANCESCO S.S.	CIG: BBBF2E0848 SALDO FATTURA N.F/18 DEL 26/06/2026		330,00			128.820,54	N	G
M	218	2026	27/06/2026	A0.1	CASA DELLA CHIAVE	CIG: BBC425AE53 SALDO FATTURA N.578 DEL 15/06/2026		122,00			128.698,54	N	G
M	219	2026	27/06/2026	A0.1	CASA DELLA CHIAVE	CIG: BC1F448D77 SALDO FATTURA N.604 DEL 22/06/2026		366,00			128.332,54	N	G
M	220	2026	29/06/2026	A0.1	TOSCANO ANGELA	SALDO COMPENSO FUNZIONI MISTE 2025/26		632,59			127.699,95	N	G
M	221	2026	29/06/2026	A0.1	LEURATTI MARILENA	SALDO COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2025/26		632,59			127.067,36	N	G
M	222	2026	29/06/2026	A0.1	LIGUORI DOLORES	SALDO COMPENSO FUNZIONI MISTE A.S.2025/26		632,59			126.434,77	N	G
M	223	2026	30/06/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		257,18			126.177,59	N	G
M	224	2026	30/06/2026	P0.2	I. C. A. MANZONI	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO "IN RETE PER UN PROGETTO PEDAGOGICO COMUNE"		145,20			126.032,39	N	G
R	33	2026	30/06/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE PER GITE E VISITE D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	28,00				126.060,39	N	G
Totale							33.572,00	114.811,28	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	126.060,39
--------------------	------------

Data 21/07/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA