



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 310.531,21

							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	188	2025	04/07/2025	A0.5	BRAGA GIULIO	RIMBORSO PER ASSENZA AL LABORATORIO C/O CASA DELLE FARFALLE		19,00			310.512,21	N	G
M	189	2025	04/07/2025	A0.3	ESPANA BETTY CRISTINA	CUP: E84D23004200006 Pagamento fattura n. 16 del 13/06/2025 - CONTRATTO ESPERTO PNRR. D.M.65/2023 PROT.N. 9015 DEL 09/12/2025		1.580,01			308.932,20	N	G
M	190	2025	04/07/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B746D72CEB Pagamento fattura n. V3-15624 del 23/06/2025 - CARTE GEOGRAFICHE		149,42			308.782,78	N	G
M	191	2025	04/07/2025	P0.2	UISP COM.TO REG.LE EMILIA ROMAGNA	CIG: B7101116F9 CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 192/C del 30/06/2025 - PIANO ESTATE MODULI "GIOCHI DA TAVOLO PRIMARIA- SOFTSKILL + A SCUOLA PER LO SPORT		4.200,00			304.582,78	N	G
M	192	2025	04/07/2025	P0.2	FLORIS FRANCESCA	CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 8/2025 del 27/06/2025 - CONTRATTO ESPERTO PIANO ESTATE MODULO DIECI DITA		2.100,00			302.482,78	N	G
M	193	2025	04/07/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B654818BD6 differenza Pagamento fattura n. V3-9610 del 03/04/2025 - materiale per arte		0,30			302.482,48	N	G
R	110	2025	07/07/2025	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	INTEGRAZIONE PER 1 UNITA' PERTINI 2 - ACCORDO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI NELLE	1.200,00				303.682,48	N	G
M	194	2025	17/07/2025	P0.2	LEURATTI MARILENA	Pagamento Funzioni Miste a.s. 2024/2025		632,59			303.049,89	N	G
M	195	2025	17/07/2025	P0.2	RIVETTI MARIA GRAZIA	Pagamento Funzioni Miste a.s. 2024/2025		632,59			302.417,30	N	G
M	196	2025	17/07/2025	P0.2	NAPPI RITA	Pagamento Funzioni Miste a.s. 2024/2025		624,92			301.792,38	N	G
M	197	2025	17/07/2025	P0.2	PAGLIANI BARBARA	RIMBORSO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER ISTITUTO		100,00			301.692,38	N	G
M	198	2025	17/07/2025	A0.3	PAGLIANI BARBARA	Pagamento Progetto cral		527,16			301.165,22	N	G
M	199	2025	17/07/2025	P0.2	MACCHIA CATERINA	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS PROGETTO VADO DA SOLO		18,00			301.147,22	N	G
M	200	2025	17/07/2025	P0.2	MAZZINI CHIARA	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS PROGETTO VADO DA SOLO		15,00			301.132,22	N	G
M	201	2025	17/07/2025	P0.2	MATRONE ERIKA	RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI BUS PROGETTO VADO DA SOLO		19,50			301.112,72	N	G
M	202	2025	18/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B75BEC39AC CUP: E84D24001880007 Versamento IVA fattura numero 250 del 20/06/2025		183,13			300.929,59	N	G
M	203	2025	18/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura		14,85			300.914,74	N	G



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			
					ENTRATE IVA FATTURE	numero 000015-0CPAPA del 31/05/2025							
M	204	2025	18/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B6E53DD46A Versamento IVA fattura numero 87/E del 06/06/2025		26,40			300.888,34	N	G
M	205	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B590C8E189 Versamento IVA fattura numero 382 del 31/05/2025		80,00			300.808,34	N	G
M	206	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B5903EC1C9 Versamento IVA fattura numero FT432 del 31/05/2025		113,64			300.694,70	N	G
M	206	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B5903EC1C9 Versamento IVA fattura numero FT432 del 31/05/2025		-113,64			300.808,34	N	GA
M	207	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B5905777BE Versamento IVA fattura numero FT431 del 31/05/2025		113,64			300.694,70	N	G
M	207	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B5905777BE Versamento IVA fattura numero FT431 del 31/05/2025		-113,64			300.808,34	N	GA
M	208	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B55041076A Versamento IVA fattura numero FT433 del 31/05/2025		100,00			300.708,34	N	G
M	209	2025	18/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B74723E24F Versamento IVA fattura numero 254/A del 16/06/2025		39,35			300.668,99	N	G
M	210	2025	18/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B688C9EE01 Versamento IVA fattura numero FT515 del 20/06/2025		21,82			300.647,17	N	G
M	211	2025	18/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B71017D01B Versamento IVA fattura numero 60 del 18/06/2025		60,41			300.586,76	N	G
M	212	2025	18/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B75C16AA00 Versamento IVA fattura numero 25-0582 del 24/06/2025		248,82			300.337,94	N	G
M	213	2025	18/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4F1A2EBBB Versamento IVA fattura numero 542 del 21/06/2025		56,00			300.281,94	N	G
M	214	2025	18/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B746D72CEB Versamento IVA fattura numero V3-15624 del 23/06/2025		5,98			300.275,96	N	G
M	215	2025	18/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO	CUP: E84D23004200006 ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 000014-2025 del 12/05/2025		380,00			299.895,96	N	G
M	216	2025	18/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO	CUP: E84D23004200006 Ritenuta d'acconto su pagamento fattura n. 000013-2025 del 12/05/2025		689,55			299.206,41	N	G
M	217	2025	18/07/2025	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA SECONDO TRIMESTRE 2025		350,00			298.856,41	N	G
R	111	2025	18/07/2025	5.5	ASSOCIAZIONE CIPI DI REGGIO EMILIA	DONAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO ED ESPRESSIVITA PER GLI ALUNNI DISABILI DELL ISTITUT	3.500,00				302.356,41	N	G
R	112	2025	18/07/2025	8.5	UISP COM.TO REG.LE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZIONE QUOTA X ERRATO BONIFICO - UISP COMITA TO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS	4.200,00				306.556,41	N	G
R	113	2025	18/07/2025	5.5	ISTITUTO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO ISTRUZIONE E FORMAZIONE	IEA ICILS 2023 MS - Convenzione Prot. 8362 2023 con autor. Al pagam. ID 1072055 20	350,00				306.906,41	N	G
M	218	2025	21/07/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B79EB4B155 Pagamento fattura n. 5107/FVIAC del 26/06/2025 - RASSEGNA GIURIDICA BERGANTINI 2025		220,00			306.686,41	N	G
M	219	2025	21/07/2025	A0.3	LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R&C	CIG: B70FD47681 Pagamento fattura n. 52/PA del 02/07/2025 - DIZIONARI DI		267,75			306.418,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale del Registro Provinciale
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			
						SPAGNOLO							
M	220	2025	21/07/2025	A0.2	REFILL SRL	CIG: B73AFFD4A3 Pagamento fattura n. 152/PA del 01/07/2025 - CARTUCCE PRESIDENZA		108,72			306.309,94	N	G
M	221	2025	21/07/2025	P0.2	CALABRESE FLAVIA	CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 34/2025 del 30/06/2025 - MODULO "EMOZIONI A SCUOLA"		2.100,00			304.209,94	N	G
M	222	2025	21/07/2025	A0.3	MURPHY NICOLA JANE	CUP: E84D23004200006 Pagamento fattura n. 2 del 09/07/2025 - CONTRATTO PROT.N. 9360 DEL 17/12/2024		6.320,00			297.889,94	N	G
M	223	2025	21/07/2025	P0.2	ALTRARTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: B4F2489769 DIFFERENZA - Pagamento fattura n. 2/001 del 18/06/2025		985,60			296.904,34	N	G
M	224	2025	21/07/2025	P0.2	UISP COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA	CIG: B7101116F9 CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 192/C del 30/06/2025		4.200,00			292.704,34	N	G
M	225	2023	22/07/2025	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZE73928BAF NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - fattura n. 25110016 del 18/07/2025 - periodo dal 14/02/2025 al 13/05/2025				777,13	291.927,21	N	G
M	226	2023	22/07/2025	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZE73928BAF NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 - fattura n. 25110014 del 18/07/2025 - periodo 14/11/2024 al 13/02/2025				777,13	291.150,08	N	G
M	227	2025	22/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B590A016A8 SPESE POSTALI 2025 - fattura n.1025161472 del 09/07/2025		18,20			291.131,88	N	G
R	114	2025	28/07/2025	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO PER IBAN ERRATO - Pagamento Funzioni Miste a.s. 2024-2025 MANDATO 196- 1-2025	624,92				291.756,80	N	G
M	228	2025	29/07/2025	A0.3	TERMINIELLO GIOVANNA	CUP: E84D23006680006 INCARICO ESPERTO PNRR D.M. 66/2023 PROT.N. 8972 DEL 07/12/2024		609,73			291.147,07	N	G
M	229	2025	29/07/2025	A0.3	MAVILIA MARIA	CUP: E84D23006680006 INCARICO TUTOR PNRR D.M. 66/2023 PROT.N. 8153 DEL 20/11/2024		339,85			290.807,22	N	G
M	230	2025	29/07/2025	A0.3	RAINONE SALVATORE	CUP: E84D23006680006 INCARICO ESPERTO PNRR D.M. 66/2023 PROT.N. 8971 DEL 07/12/2024		643,14			290.164,08	N	G
M	231	2025	29/07/2025	A0.3	SARDANO MONICA	CUP: E84D23006680006 INCARICO ESPERTO PNRR D.M. 66/2023 PROT.N. 8719 DEL 02/12/2024		643,14			289.520,94	N	G
M	232	2025	29/07/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D23006680006 INCARICO TUTOR PNRR D.M. 66/2023 PROT.N. 8715 DEL 02/12/2024		179,23			289.341,71	N	G
M	233	2025	31/07/2025	A0.3	ACCENTO SOCIETA' COOP.VA SOCIALE	CIG: B51EED9F8C CUP: E84D23004200006 Pagamento fattura n. 001298-0C2 PA del 25/07/2025 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4924376 - PROT.N. 9537 DEL 20/12/2024		3.009,52			286.332,19	N	G
M	234	2025	31/07/2025	P0.2	ACCENTO SOCIETA'	CIG: B70FE6200D CUP:		2.000,00			284.332,19	N	G



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

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			
					COOP.VA SOCIALE	E84D24001880007 Pagamento fattura n. 001239-OC2 PA del 30/06/2025 - PIANO ESTATE MODULO CINEPERTINI PROT.N.5953 DEL 03/06/2025							
M	235	2025	31/07/2025	P0.2	NAPPI RITA	PAGAMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025		624,92			283.707,27	N	G
M	236	2025	20/08/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B70FE6200D CUP: E84D24001880007 Versamento IVA fattura numero 001239-OC2 PA del 30/06/2025 - modulo cinepertini		100,00			283.607,27	N	G
M	237	2025	20/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B51EED9F8C CUP: E84D23004200006 Versamento IVA fattura numero 001298-OC2 PA del 25/07/2025		150,48			283.456,79	N	G
M	238	2023	20/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2				170,97	283.285,82	N	G
M	239	2023	20/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2 periodo dal 14/02/2025 al 13/05/2025				170,97	283.114,85	N	G
M	240	2025	20/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B73AFFD4A3 Versamento IVA fattura numero 152/PA del 01/07/2025		23,92			283.090,93	N	G
M	241	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	VERSAMENTO INPS FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025		14,00			283.076,93	N	G
M	242	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER FUNZIONI MISTE A. S. 2024/25		229,65			282.847,28	N	G
M	243	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84D23006680006 RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE INCARICO PNRR D.M. 66/2023		299,79			282.547,49	N	G
M	244	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER PROGETTO CRAL A. S. 2024/25		64,05			282.483,44	N	G
M	245	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84D23006680006 RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO PNRR D.M.66/2023		805,68			281.677,76	N	G
M	246	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PROGETTO CRAL 2024/2025		157,46			281.520,30	N	G
M	247	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D23006680006 RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE ICARICO PNRR D.M. 66/2023		12,35			281.507,95	N	G
M	248	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE FUNZIONI MISTE		9,47			281.498,48	N	G
M	249	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE CS PROGETTO CRAL 2024/2025		2,64			281.495,84	N	G
M	250	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84D23006680006 RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE		1.163,83			280.332,01	N	G



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				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INCARICO PNRR D.M.66/2023							
M	251	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025		891,63			279.440,38	N	G
M	252	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PROGETTO CRAL 2024/2025		248,69			279.191,69	N	G
M	253	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. FUNZIONI MISTE 2024/2025		564,56			278.627,13	N	G
M	254	2025	29/08/2025	P0.2	LINGUA POINT SRL	CIG: B71006BDFA CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 2128 del 30/06/2025 - modulo linguaggi emotivi		2.100,00			276.527,13	N	G
M	255	2025	29/08/2025	A0.1	PULIEXPERT SRL	CIG: B77A72C62C Pagamento fattura n. 1396/00 del 31/07/2025 - LAVASCIUGA PRIMARIA POLO		1.804,00			274.723,13	N	G
M	256	2025	29/08/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000021-0CPAPA del 31/07/2025		180,00			274.543,13	N	G
M	257	2025	29/08/2025	A0.3	G-LAB SRL	CIG: B4826CA571 CUP: E84D23006680006 Pagamento fattura n. 520 del 08/07/2025		7.713,44			266.829,69	N	G
M	258	2025	29/09/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		5,59			266.824,10	N	G
M	260	2025	29/09/2025	A0.1	ESTIA SRL	CIG: B38871A0CD SALDO FATTURA N.1405/2025 DEL 31/05/2025		862,38			265.961,72	N	G
R	115	2025	29/09/2025	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER COPROGETTAZIONI SCUOLE-OFFICINAEDUCATIVA A FAVORE DELL'I.C. S	3.794,02				269.755,74	N	G
R	116	2025	29/09/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	106,34				269.862,08	N	G
R	117	2025	29/09/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	DONAZIONE CLASSI TERZE	134,00				269.996,08	N	G
M	261	2025	30/09/2025	A0.1	ALFA SOLUTIONS S.P.A	CIG: B5AC01BF0E SALDO FATTURA N.20002526000218 DEL 30/08/2025		900,00			269.096,08	N	G
Totale							13.909,28	53.448,21	0,00	1.896,20			

Fondo Cassa Finale	269.096,08
--------------------	------------

Data 10/06/2026

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
REIC84900V - AUF2HEI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007058 - 10/06/2026 - VI.3 - U
IC "S. PERTINI 2"

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