



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale del Registro Provinciale
REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008124 - 21/07/2026 - VI.3 - U
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 210.327,54

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2026	09/02/2026	A0.3	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: BAQ159E664 ISCRIZIONE GARA KANGOUROU ITALIA ORDINE N.6316 SCUOLA K002130		280,00			210.047,54	N	G
M	2	2026	09/02/2026	A0.3	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: BA567969F8 ISCRIZIONE GARA KANGOUROU ITALIA ORDINE N.6316 SCUOLA K002130		7,00			210.040,54	N	G
M	3	2026	10/02/2026	A0.3	LA CONTABILE SPA	CIG: B9B7C4EEC8 SALDO FATTURA N.632/08/2025 del 22/12/2025		782,40			209.258,14	N	G
M	4	2026	10/02/2026	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: B94F5BE74B SALDO FATTURA N.2503003392 DEL 31/12/2025		2.933,10			206.325,04	N	G
M	5	2026	10/02/2026	A0.1	CAFFE' NOCE NERO SAS DI GUIDETTI ROBERTO C.	CIG: B95CF6975E SALDO FATTURA N.1/11/14 DEL 02/12/2025		200,00			206.125,04	N	G
M	6	2026	10/02/2026	A0.1	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	CIG: B2A89BE188 SALDO FATTURA N.U1230000028969 DEL 29/12/2025		8,50			206.116,54	N	G
M	7	2026	10/02/2026	A0.3	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N.000039-0CPAPA DEL 31/12/2025		90,00			206.026,54	N	G
M	8	2026	11/02/2026	A0.1	ONEDIRECT SRL	CIG: B9FA5F77E6 SALDO FATTURA N.FM26000152 DEL 15/01/2026		133,96			205.892,58	N	G
M	10	2026	11/02/2026	A0.1	CASA MUSICALE DEL RIO S. R. L.	CIG: B9E8BEFA92 SALDO FATTURA N.10006/1 DEL 29/01/2026		1.381,15			204.511,43	N	G
M	11	2026	11/02/2026	A0.1	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: B9DF2067D7 SALDO FATTURA N.511/2026-3 DEL 02/02/2026		180,00			204.331,43	N	G
M	12	2026	11/02/2026	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B94B5ECCBE SALDO FATTURA N.0000000024/PA DEL 05/02/2026		1.275,00			203.056,43	N	G
M	13	2026	11/02/2026	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B846A7AA0A SALDO FATTURA N.0000001926/PA DEL 09/02/2026		100,00			202.956,43	N	G
M	14	2026	11/02/2026	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B94A11060B SALDO FATTURA N.0000000023/PA DEL 05/02/2026		500,00			202.456,43	N	G
M	15	2026	11/02/2026	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: B590A016A8 SALDO FATTURA N.1026012617 DEL24/01/2026		32,02			202.424,41	N	G
M	16	2026	11/02/2026	A0.1	LA CONTABILE SPA	CIG: BA15E8568D SALDO FATTURA N.34/08/2026 DEL 30/01/2026		164,50			202.259,91	N	G
M	17	2026	11/02/2026	A0.1	3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC	SALDO FATTURA N.1884525/RE DEL 30/12/2025		460,00			201.799,91	N	G
M	18	2026	17/02/2026	A0.1	BRYNET SRL	CIG: B9694C9864 SALDO FATTURA N.000038-0CPAPA DEL 04/12/2025		208,00			201.591,91	N	G
R	1	2026	17/02/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	3.920,20				205.512,11	N	G
R	2	2026	17/02/2026	12.1	BANCA D'ITALIA	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT83G0100004306TU0000015140	0,01				205.512,12	N	G
M	19	2026	24/02/2026	A0.1	BANCA POPOLARE SOC	COMPETENZE BANCA QUARTO		350,00			205.162,12	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			
					COOPERATIVA ABI 5034	TRIMESTRE 2025							
M	20	2026	24/02/2026	A0.1	ELIOCOLOR DI ROBERTO MINNITI	CIG: B9F4E043FO SALDO FATTURA N.38 DEL 22/01/2026		660,00			204.502,12	N	G
M	21	2026	24/02/2026	P0.2	MARTINELLI MARZIO	RIMBORSO QUOTA VERSATA PER IL CORSO DI LATINO		50,00			204.452,12	N	G
M	22	2026	24/02/2026	P0.2	MATRONE ERIKA	RIMBORSO QCQUISTO BIGLIETTI PER IL PROGETTO "VADO DA SOLO"		24,00			204.428,12	N	G
R	3	2026	24/02/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	423,05				204.851,17	N	G
R	4	2024	25/02/2026	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ESO4.6A4-FSEPN-EM-2024-230 - AVVISO PROT 59369,19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOCIALITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIOIN NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024			21.701,34		226.552,51	N	G
R	5	2026	25/02/2026	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto26	12.388,66				238.941,17	N	G
R	6	2026	25/02/2026	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	EROGAZIONE FONDI PER IL PAGAMENTO DEL PRE E POST SCUOLA A.S.2025/26	5.511,38				244.452,55	N	G
R	7	2026	25/02/2026	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 81652-1-Acconto-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-443	15.444,00				259.896,55	N	G
R	8	2026	25/02/2026	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-74	3.996,00				263.892,55	N	G
R	9	2026	25/02/2026	6.11	CIRCOLO ANSPI SANT'ANTONIO ROSTA NUOVA - APS ETS	Erogazione liberale - Progetto S. Antonio visto dai bambini 2025 - acquisto materiale per	600,00				264.492,55	N	G
M	23	2026	26/02/2026	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: B032F5BBE8 saldo fattura n.1026036739 del 23/02/2026		17,60			264.474,95	N	G
R	10	2026	26/02/2026	6.10	FERRRA ANTONELLA	ISCRIZIONE GARA KANGOROU	287,00				264.761,95	N	G
R	11	2026	26/02/2026	6.10	COCO ANGELICA	DONAZ PER FINANZ PARZIALE PROGETTO MADRELINGUA CLASSI 5 PLESSO POLO GENITORI DELL'INTERCLA	316,00				265.077,95	N	G
R	12	2026	26/02/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE A.S.2025/26	46,60				265.124,55	N	G
M	24	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		178,20			264.946,35	N	G
M	25	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		79,69			264.866,66	N	G
M	26	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		37,84			264.828,82	N	G
M	27	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		62,17			264.766,65	N	G
M	28	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		132,00			264.634,65	N	G
M	29	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		31,38			264.603,27	N	G
M	30	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		154,66			264.448,61	N	G

Firmato digitalmente da MALAGUTI KATIA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Contabile Regionale 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	31	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		234,36			264.214,25	N	G
M	32	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		39,60			264.174,65	N	G
M	33	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		20,00			264.154,65	N	G
M	34	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		9,90			264.144,75	N	G
M	35	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		217,80			263.926,95	N	G
M	36	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		69,95			263.857,00	N	G
M	37	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		38,64			263.818,36	N	G
M	38	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		170,97			263.647,39	N	G
M	39	2026	27/02/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		170,97			263.476,42	N	G
M	40	2026	02/03/2026	A0.3	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PNRR DM65 E DM66		26.836,47			236.639,95	N	G
M	41	2026	03/03/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		1.601,40			235.038,55	N	G
M	42	2026	03/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP REFERENTI SICUREZZA A.S.2024/25		915,86			234.122,69	N	G
M	43	2026	03/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		19,80			234.102,89	N	G
M	44	2026	03/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		632,36			233.470,53	N	G
M	45	2026	03/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		22,06			233.448,47	N	G
M	46	2026	03/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		145,20			233.303,27	N	G
M	47	2026	03/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		303,85			232.999,42	N	G
M	48	2026	05/03/2026	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	CIG: BA245759EA SALDO FATTIRRA N.11 DEL 26/02/2026		2.280,00			230.719,42	N	G
M	49	2026	05/03/2026	A0.1	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: BAB2941FE2 SALDO FATTURA N.12600600010000007867 DEL 26/02/2026 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA ALUNNI DISABILI		99,11			230.620,31	N	G
M	50	2026	05/03/2026	P0.2	COMUNE DI REGGIO EMILIA	SALDO FATTURA N.19/FE DEL 27/02/2026 ATTIVITA' DIDATTICA VISITA GUIDATA MUSEO DELLA PSCHIATRIA SCUOLA MEDIA PERTINI 2		150,00			230.470,31	N	G
M	51	2026	05/03/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: BA853AAF5D SALDO FATTURA N.82/08/2026 DEL 27/02/2026		73,70			230.396,61	N	G
M	52	2026	05/03/2026	A0.2	LA CONTABILE SPA	CIG: B9B93B5EB6 SALDO FATTURA N.75/08/26 DEL 24/02/2026		114,40			230.282,21	N	G
R	13	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	1.235,00				231.517,21	N	G
M	53	2026	12/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		39,60			231.477,61	N	G
M	54	2026	12/03/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		36,19			231.441,42	N	G
M	55	2026	12/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		110,00			231.331,42	N	G
M	56	2026	12/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		280,50			231.050,92	N	G
M	57	2026	12/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		22,00			231.028,92	N	G
M	58	2026	12/03/2026	P0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		228,00			230.800,92	N	G
M	59	2026	12/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		21,80			230.779,12	N	G
M	60	2026	13/03/2026	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		45,76			230.733,36	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	61	2026	13/03/2026	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		172,13			230.561,23	N	G
M	62	2026	17/03/2026	A0.3	DE CATA ANNA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		747,61			229.813,62	N	G
M	63	2026	17/03/2026	A0.3	ARDUINO MARIA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		664,23			229.149,39	N	G
M	64	2026	17/03/2026	A0.3	FERRIELLO MICHELA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		373,81			228.775,58	N	G
M	65	2026	17/03/2026	A0.3	FERRARA ANTONELLA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		373,81			228.401,77	N	G
M	66	2026	17/03/2026	A0.3	PACE MARIANGELA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		442,82			227.958,95	N	G
M	67	2026	17/03/2026	A0.3	DEL BUONO MATTEO TOMMASO	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		442,82			227.516,13	N	G
M	68	2026	17/03/2026	A0.3	SIMONELLI SIMONETTA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		934,52			226.581,61	N	G
M	69	2026	17/03/2026	A0.3	LIUZZI ILARIA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		664,23			225.917,38	N	G
M	70	2026	18/03/2026	A0.3	SARDANO MONICA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		1.328,45			224.588,93	N	G
M	71	2026	18/03/2026	A0.3	DALLAGLIO LUCIA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		442,82			224.146,11	N	G
M	72	2026	18/03/2026	A0.3	MARTINO GIUSTINA	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		442,82			223.703,29	N	G
M	73	2026	18/03/2026	A0.3	TAGLIATI SIMONE	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		442,82			223.260,47	N	G
M	74	2026	18/03/2026	A0.3	MAMMI LEONARDO	SALDO COMPENSO PERCORSI MENTORING ED ORIENTAMENTO DM19/2024		664,23			222.596,24	N	G
M	75	2026	18/03/2026	A0.3	CAPOTORTO GIULIA	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO		1.249,37			221.346,87	N	G
M	76	2026	18/03/2026	A0.3	ZUCCHI VALERIA	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO		1.406,22			219.940,65	N	G
M	77	2026	18/03/2026	A0.3	DE CATA ANNA	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO		1.476,54			218.464,11	N	G
M	78	2026	18/03/2026	A0.3	LO VETERE MICAELA	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE		1.054,66			217.409,45	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			
						ED ACCOMPAGNAMENTO							
M	79	2026	19/03/2026	A0.3	DEL BUONO MATTEO TOMMASO	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO		1.249,37			216.160,08	N	G
M	80	2026	19/03/2026	A0.3	PACE MARIANGELA	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO		1.406,22			214.753,86	N	G
M	81	2026	19/03/2026	A0.3	PACE MARIANGELA	PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO-CURRICULARI		287,48			214.466,38	N	G
M	82	2026	19/03/2026	A0.3	DEL BUONO MATTEO TOMMASO	PERCORSI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE MOTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO		197,16			214.269,22	N	G
M	83	2026	19/03/2026	A0.3	SARDANO MONICA	PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE		249,88			214.019,34	N	G
M	84	2026	19/03/2026	A0.3	FERRARA ANTONELLA	TEAM PROGETTO		438,78			213.580,56	N	G
M	85	2026	19/03/2026	A0.3	DE CATA ANNA	TEAM PROGETTO		90,78			213.489,78	N	G
M	86	2026	19/03/2026	P0.2	BARLETTA ANTONIETTA MARIA NIC	COMPENSO TUTOR MODULO VOCI E MUSICA PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			213.015,33	N	G
M	87	2026	20/03/2026	P0.2	CURTI VIOLA	COMPENSO ESPERTO MODULO VOCI E MUSICA PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		1.107,04			211.908,29	N	G
M	88	2026	20/03/2026	P0.2	LISTA MARGHERITA	COMPENSO TUTOR MODULO EMOZIONI A SCUOLA PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			211.433,84	N	G
M	89	2026	20/03/2026	P0.2	CAPOTORTO GIULIA	COMPENSO TUTOR MODULO DIECI DITA PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			210.959,39	N	G
M	90	2026	20/03/2026	P0.2	SACCANI SARA	COMPENSO TUTOR MODULO TEATRO CLASSI STORYTELLING PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			210.484,94	N	G
M	91	2026	20/03/2026	P0.2	DALLAGLIO LUCIA	COMPENSO TUTOR MODULO CINE PERTINI PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			210.010,49	N	G
M	92	2026	20/03/2026	P0.2	D'ALESSANDRO ALESSIA	COMPENSO TUTOR MODULO A SCUOLA PER LO SPORT PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			209.536,04	N	G
M	93	2026	20/03/2026	P0.2	ERRICO FRANCESCA	COMPENSO TUTOR MODULO GIOCHI DA TAVOLA PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			209.061,59	N	G
M	94	2026	20/03/2026	P0.2	TERRANA NOEMI	COMPENSO TUTOR MODULO LINGUAGGI EMOTIVI PROGETTO PN 21/27 ESO4.6.A4		474,45			208.587,14	N	G
R	14	2026	20/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	5.073,60				213.660,74	N	G
R	14	2026	20/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	-5.073,60				208.587,14	N	GA
M	95	2026	25/03/2026	A0.1	POSTE ITALIANE	CIG: B032F5BBE8 SALDO FATTURA N.1026063638 DEL 23/03/2026		83,93			208.503,21	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				
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	96	2026	25/03/2026	A0.5	ATLANTIDE SOCIET' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: BA88C4ED25 SALDO FATTURA N.70 DEL 17/03/2026		537,14			207.966,07	N	G
M	97	2026	25/03/2026	A0.1	STUDIO TECNICO ING CATELLANI RICCARDO	CIG: B8E9B9FC63 SALDO FATTURA N.14 del 17/03/2026		1.874,00			206.092,07	N	G
R	15	2026	25/03/2026	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	1.207,60				207.299,67	N	G
Totale							45.375,50	70.104,71	21.701,34	0,00			
							Fondo Cassa Finale		207.299,67				

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