



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 302.800,14

RIM	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							
R	1	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	972,00				303.772,14	N		G			
R	2	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario - assicurazione-diario a.s. 2024/25	232,50				304.004,64	N		G			
R	3	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	116,04				304.120,68	N		G			
R	4	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.126,68	N		G			
R	5	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DEL 31 OTTOBRE 2024 A MANTOVA CL. 2A - 2G	153,66				304.280,33	N		G			
R	6	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.286,33	N		G			
R	7	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.305,67	N		G			
R	8	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	36,00				304.341,67	N		G			
R	9	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	38,68				304.380,35	N		G			
R	10	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.386,35	N		G			
R	11	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.405,69	N		G			
R	12	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.411,69	N		G			
R	13	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.431,03	N		G			
R	14	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	12,00				304.443,03	N		G			
R	15	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.462,37	N		G			
R	16	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	12,00				304.474,37	N		G			
R	17	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITTA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.493,71	N		G			
R	18	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario primaria pezzani	30,00				304.523,71	N		G			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: 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
R	19	2025	21/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.543,05	N	G
R	20	2025	21/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario - assicurazione- diario a.s. 2024/25	88,00				304.631,05	N	G
M	1	2023	23/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2				170,97	304.460,08	N	G
M	2	2023	23/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2				170,97	304.289,11	N	G
M	3	2024	23/01/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA NOLEGGIO BUS PER ACQUASIO BIOSFERA PARMA				44,09	304.245,02	N	G
M	4	2024	23/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA PER SCARPE ANTINFORTUNISTICHE				121,18	304.123,84	N	G
M	5	2024	23/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA TIMBRI SEGRETERIA				28,89	304.094,95	N	G
R	21	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	contributo GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	77,36				304.172,31	N	G
R	22	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	ASSICURAZIONE + DIARIO + Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	134,00				304.306,31	N	G
R	23	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.312,31	N	G
R	24	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.331,65	N	G
R	25	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.337,65	N	G
R	26	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.356,99	N	G
R	27	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.362,99	N	G
R	28	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.382,33	N	G
R	29	2025	24/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	18,00				304.400,33	N	G
R	30	2025	24/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	64,02				304.464,35	N	G
R	31	2025	27/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	132,00				304.596,35	N	G
R	32	2025	27/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				304.615,69	N	G
R	33	2025	27/01/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				304.621,69	N	G
R	34	2025	27/01/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI	19,34				304.641,03	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: 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
R	35	2025	27/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	3A E 3B IL 13/02/2025					304.641,04	N	G
M	6	2025	29/01/2025	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	Interessi provvisori di tesoreria unica a favore degli enti 2024 SEZ. 0	0,01				304.291,04	N	G
M	7	2025	30/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	COMPETENZE BANCA QUARTO TRIMESTRE 2024		350,00			304.291,04	N	G
M	8	2025	30/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 000027-00PAPA del 27/11/2024		402,60			303.888,44	N	G
M	9	2025	30/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 000029-00PAPA del 30/11/2024		49,50			303.838,94	N	G
M	10	2025	30/01/2025	A0.1	MARINO CATERINA	Versamento IVA fattura numero 000018-00PAPA del 31/08/2024		24,75			303.814,19	N	G
M	11	2025	30/01/2025	A0.1	AFFATICATO ORNELLA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		516,75			303.297,44	N	G
M	12	2025	30/01/2025	A0.1	CASALI DANIELE	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		299,43			302.998,01	N	G
M	13	2025	30/01/2025	A0.1	TOSCANO ANGELA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		516,75			302.481,26	N	G
M	14	2025	30/01/2025	A0.1	SISCARO GIOVANNA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		282,70			302.198,56	N	G
M	15	2025	30/01/2025	A0.1	SERVILLO NUNZIO	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		18,46			302.180,10	N	G
M	16	2025	30/01/2025	A0.1	LIGUORI DOLORES	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		188,38			301.991,72	N	G
M	17	2025	30/01/2025	A0.1	PODDA STEFANIA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		166,03			301.805,69	N	G
M	18	2025	30/01/2025	A0.1	SERVIDIO ROSA	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		251,17			301.554,52	N	G
M	19	2025	30/01/2025	A0.1	SPINA BERNARDETTE	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		282,71			301.271,81	N	G
M	20	2025	30/01/2025	A0.1	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	Servizio pre post scuola a.s. 2023/24		204,77			301.067,04	N	G
M	21	2025	30/01/2025	A0.1	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	CIG: B4DF48FD5 Pagamento fattura n. 24-0900 del 17/12/2024		408,00			300.659,04	N	G
M	22	2025	31/01/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B4D54662E0 Pagamento fattura n. 72/2025-3 del 01/01/2025		180,00			300.479,04	N	G
M	23	2023	31/01/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE AMICI DI GANCIO ORIGINALE	CIG: B448F26C1A Pagamento fattura n. 9770/FVIAC del 27/11/2024		221,00			300.258,04	N	G
M	24	2025	31/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: ZZE3DBC40 PROGETTO BENESSERE AMICI DI GANCIO (DOTT.SSA ZACCARO) ANNO 2024		34,89		4.000,00	296.258,04	N	G
R	36	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CIG: B032F5BBE8 Pagamento fattura n. 1025003842 del 10/01/2025	182,00				296.223,15	N	G
R	37	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario - assicurazione- diario a.s. 2024/25 + Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	58,02				296.405,15	N	G
R	38	2025	06/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	6,00				296.463,17	N	G
R	39	2025	06/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria					296.469,17	N	G
M	25	2025	10/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				296.488,51	N	G
M	26	2025	10/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B4F3333CB8 Pagamento fattura n. 6 del 08/02/2025 - progetto La Storia del Rock		1.650,00			294.838,51	N	G
						CIG: B032F5BBE8 Pagamento fattura n. 1025029033 del 06/02/2025		74,82			294.763,69	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: 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	27	2025	10/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B57CC90B61 Pagamento fattura n. 7318/EL del 08/02/2025		7,00			294.756,69	N	G
M	28	2025	10/02/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: B57CC90B61 Pagamento fattura n. 7219/EL del 04/02/2025		133,00			294.623,69	N	G
M	29	2025	14/02/2025	A0.3	REFILL SRL	CIG: B4CCE6418 CUP: E84D2300420006 Pagamento fattura n. 236/PA del 16/12/2024		182,98			294.440,71	N	G
M	30	2025	14/02/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A88335 Pagamento fattura n. 000030-0CPAPA del 30/12/2024		180,00			294.260,71	N	G
M	31	2025	14/02/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A88335 Pagamento fattura n. 000003-0CPAPA del 28/01/2025		90,00			294.170,71	N	G
M	32	2025	17/02/2025	A0.2	I.I.S. BLAISE PASCAL	Comparsazione spese revisori del contil ambito RE/10 - Verifica di Cassa 03 e 04/12/2024		90,30			294.080,41	N	G
M	33	2025	19/02/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B576211E32 Pagamento fattura n. V3-4295 del 12/02/2025		153,37			293.927,04	N	G
M	34	2025	19/02/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B4D143CFB2 Pagamento fattura n. 2025/3/13 del 14/02/2025		790,91			293.136,13	N	G
M	35	2025	19/02/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	CIG: B2A89BE186 Pagamento fattura n. U123000021472 del 07/02/2025		6.686,00			286.450,13	N	G
M	36	2025	19/02/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	CIG: B2A89BE186 Pagamento fattura n. U123000021471 del 07/02/2025		12,00			286.438,13	N	G
M	37	2025	20/02/2025	A0.3	SISTERS SRL	CIG: B55214D83B CUP: E84D2300420006 Pagamento fattura n. 25-10-000095 del 31/01/2025		3.520,00			282.918,13	N	G
M	38	2025	20/02/2025	P0.2	MAININI PAOLA	RIMBORSO CONTRIBUTO PAGATO DOPPIO		20,00			282.898,13	N	G
R	40	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA CERVIA CENTRO SALINE DI CERVIA 11/11/2024 3A E 3B PRIMARIA "PEZZANI" BUS + TICKET + GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	104,36				283.002,49	N	G
R	41	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	iscrizione kangarou	140,00				283.142,49	N	G
R	42	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	+ Contributo volontario +ASSICURAZIONE + DIARIO + Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	92,00				283.234,49	N	G
R	43	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo gita a Mantova	40,73				283.275,22	N	G
R	44	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	6,00				283.281,22	N	G
R	45	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario +assicurazione + Diario a.s. 2024/25	50,00				283.331,22	N	G
R	46	2025	24/02/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE A MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025	19,34				283.350,56	N	G
R	47	2025	24/02/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	BONIFICO PERVENUTO SENZA CAUSALE siscaro giovanna	18,46				283.369,02	N	G
R	48	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITA DISTRUZIONE A RIMINI -	728,34				284.097,36	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3

							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	
					DELLA SCUOLA	COMUNITA' SAN PATRIGNANO 11/03/2025 + MILANO - MUSEO MUDEC - PRIMARIA PEZZANI 3A E 3B IL 13/02/2025 + BRESCIA IL 19/03/2025								
R	49	2025	04/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO Secondaria PERTINI 2 a. s. 2024/2025	30,00				284.127,36	N	G	
M	39	2025	05/03/2025	A0.2	3C SALUTE SOCIETA COOPERATIVA SOC	CIG: B59090AAD2 Pagamento fattura n. 178425/RE del 07/02/2025 - visita medico competente		40,00			284.087,36	N	G	
M	40	2025	05/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B45E9AD2BF Pagamento fattura n. 0000001967/PA del 21/02/2025 - SOFTWARE NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2025 AL 31/12/2025		1.275,00	-		282.812,36	N	G	
M	41	2025	05/03/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: B45EADBBF4 Pagamento fattura n. 0000001968/PA del 21/02/2025 - NUVOVA SITO WEB 2025		500,00			282.312,36	N	G	
M	42	2025	05/03/2025	A0.3	DECATILON ITALIA SRL	CIG: B5A84867E1 Pagamento fattura n. 12500600010000008923 del 24/02/2025		183,50			282.128,86	N	G	
M	43	2025	06/03/2025	A0.2	GAB TAMAGNINI SRL	CIG: B579DD1D2B Pagamento fattura n. 4/SP del 28/02/2025 - PC PRESIDENZA		812,00			281.316,86	N	G	
M	44	2025	06/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4D54662E0 Versamento IVA fattura numero 72/2025-3 del 01/01/2025		39,60			281.277,26	N	G	
M	45	2025	06/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA N.24-0900 DEL 17/12/2024 _ CANONE ANNUALE EDT		89,76			281.187,50	N	G	
M	46	2025	06/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	IVA SU FATTURA N.97/0/FVIAC DEL 27/11/2024 _ REGISTRI VERBALI USO BOLLO		48,62			281.138,88	N	G	
M	47	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		331,51			280.807,37	N	G	
M	48	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	RITENUTA INPS PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		25,00			280.782,37	N	G	
M	49	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		1.199,09			279.583,28	N	G	
M	50	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		820,56			278.762,72	N	G	
M	51	2025	07/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		12,72			278.750,00	N	G	
R	50	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	contribui uscite didattiche		1.270,38			280.020,38	N	G	
R	51	2025	10/03/2025	5.3	CRAL circolo ricreativo e sportivo dei lavoratori del comune e della provincia di RE	CONTRIBUTO UTILIZZO LOCALI AS 2024/2025 COME DA CONVENZIONE - CRAL COMUNE DI REG		4.000,00			284.020,38	N	G	
R	52	2025	10/03/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzionamento Amministrativo Didattico - Gennaio - Agosto 2025		12.932,00			296.952,38	N	G	

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico 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					
R	53	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	507,13					297.459,51	N		G
R	54	2025	11/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO+ Progetto la Storia del Rock 1 e 2 - Scuola Secondaria	56,00					297.515,51	N		G
R	55	2025	11/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	GITA DISTRUZIONE	47,52					297.563,03	N		G
M	52	2025	13/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B590A016A8 FATTURA N.1025054627 DEL 05/03/2025 - SPESE POSTALI GENNAIO 2025		56,53				297.506,50	N		G
M	53	2025	13/03/2025	A0.2	MAGRIS SPA	CIG: B585104E6A Pagamento fattura n. 2503000563 del 28/02/2025 - MATERIALE DI PULIZIA		3.581,66				293.924,84	N		G
M	54	2025	13/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA A. S. 2023/24		0,27				293.924,57	N		G
R	56	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo GITA DISTRUZIONE	671,16					294.595,73	N		G
R	57	2023	13/03/2025	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM, CODICE IDENTIFICATIVO DEL MAC13.2-2022-961-P-16019 CUP: E84D22006390006			47.690,44			342.286,17	N		G
M	55	2025	17/03/2025	A0.3	REFILL SRL	Pagamento fattura n. 55/PA del 10/03/2025 - stampante EPSON +ricriche		377,31				341.908,86	N		G
M	56	2025	17/03/2025	A0.5	COMUNITA' S. PATRIGNANO SOC. COOP. SOC.	CIG: B5D025BEED Pagamento fattura n. VFS0525-00218 del 13/03/2025		514,29				341.394,57	N		G
M	57	2025	17/03/2025	A0.1	STUDIO ALFA	CIG: B4F376C02F Pagamento fattura n. 20002526000073 del 14/03/2025 - PLANIMETRIE		900,00				340.494,57	N		G
M	58	2025	17/03/2025	A0.1	STUDIO ALFA	Pagamento fattura n. 20002526000071 del 14/03/2025		1.600,00				338.894,57	N		G
M	59	2025	17/03/2025	P0.2	BACCI GIULIA	RIMBORSO PER PAGAMENTO DOPPIO CONTRIBUTO VOLONTARIO		20,00				338.874,57	N		G
M	60	2025	17/03/2025	A0.3	REFILL SRL	CIG: B5EC713757 Pagamento fattura n. 57/PA del 11/03/2025 - CARTUCCE E TONER		290,85				338.583,72	N		G
M	61	2025	17/03/2025	A0.3	COLORARTE DI MARCELLO VACONDIO	CIG: B5C5DF32D3 Pagamento fattura n. 5 del 13/03/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE		109,98				338.473,74	N		G
M	62	2025	17/03/2025	A0.5	ARNALDO BORGHI	CIG: B4F38C9A1 Pagamento fattura n. PAS4/25 del 15/03/2025		704,54				337.769,20	N		G
R	58	2025	18/03/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO Plesso PEZZANI PRIMARIA a. s. 2024/2025	30,00					337.799,20	N		G
R	59	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	USCITA DIDATTICA DEL 13.03.2025 AL TEATRO CAVALLERIZZA DI RE - SCUOLA INFANZIA "R. PEZZANI"	21,54					337.820,74	N		G
R	60	2025	18/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	392,42					338.213,16	N		G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U

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	63	2025	19/03/2025	A0.3	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84D22006390006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI COLLAUDATORE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS - MAC13.2-2022-961-P-16019		612,10			337.601,06	N	G	
M	64	2025	19/03/2025	A0.3	CERCHI ELISABETTA	CUP: E84D22006390006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI SUPPORTO DIDATTICO ED OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		428,47			337.172,59	N	G	
M	65	2025	19/03/2025	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84D22006390006 COMPENSO PER INCARICO DSGA PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		1.754,51			335.418,08	N	G	
M	66	2025	19/03/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D22006390006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		550,89			334.867,19	N	G	
M	67	2025	19/03/2025	A0.3	GATTI FEDERICA	CUP: E84D22006390006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO SUPPORTO DIDATTICO ED OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		428,47			334.436,72	N	G	
M	68	2025	19/03/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D22006390006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA PROGETTAZIONE PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		550,89			333.887,83	N	G	
M	69	2025	19/03/2025	A0.3	EMANUELA PALLANTE	CUP: E84D22006390006 COMPENSO PER INCARICO DA PROGETTISTA ED ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI AMBIENTI PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		795,73			333.092,10	N	G	
M	70	2025	19/03/2025	A0.3	PICCININI FILIPPO	CUP: E84D22006390006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		856,26			332.235,84	N	G	
M	71	2025	20/03/2025	A0.5	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	CIG: B5C5B667F2 Pagamento fattura n. 238/00 del 17/03/2025 - ATTIVITA' MUSEO DI BRESCIA 19/03/2025		540,00			331.695,84	N	G	
M	72	2025	20/03/2025	A0.5	L.V.L. INTERLINES SRL	CIG: B4F4333570 Pagamento fattura n. 2025/3/33 del 18/03/2025 - TRASPORTO A BRESCIA 19/03/2025		772,73			330.923,11	N	G	
R	61	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	266,37				331.189,48	N	G	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3															
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	73	2025	24/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000003-0CPAPA del 28/01/2025		19,80				331,169,68	N		G
M	74	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B55214D83B CUP: EB4D23004200006 Versamento IVA fattura numero 25-10-000095 del 31/01/2025		774,40				330,395,28	N		G
M	74	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B55214D83B CUP: EB4D23004200006 Versamento IVA fattura numero 25-10-000095 del 31/01/2025		-774,40				331,169,68	N		GA
M	75	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 6 del 08/02/2025		165,00				331,004,68	N		G
M	75	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 6 del 08/02/2025		-165,00				331,169,68	N		GA
M	76	2025	25/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4D143CFB2 Versamento IVA fattura numero 2025/313 del 14/02/2025		79,09				331,090,59	N		G
M	76	2025	25/03/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	CIG: B4D143CFB2 Versamento IVA fattura numero 2025/313 del 14/02/2025		-79,09				331,169,68	N		GA
M	77	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B576211E82 Versamento IVA fattura numero V3-4295 del 12/02/2025		30,82				331,138,86	N		G
M	77	2025	25/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B576211E82 Versamento IVA fattura numero V3-4295 del 12/02/2025		-30,82				331,169,68	N		GA
M	78	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 236/PA del 16/12/2024		40,26				331,129,42	N		G
M	78	2025	25/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 236/PA del 16/12/2024		-40,26				331,169,68	N		GA
M	79	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 0000030-0CPAPA del 30/12/2024		39,60				331,130,08	N		G
M	79	2025	25/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 0000030-0CPAPA del 30/12/2024		-39,60				331,169,68	N		GA
R	62	2025	26/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche 2025	177,35					331,347,03	N		G
M	80	2025	27/03/2025	A0.5	FANTINI AUTONOLEGGI SRL	CIG: B5503BA074 Pagamento fattura n. 253 del 21/03/2025 - NOLEGGIO BUS 19/03/2025 BRESCIA		850,00				330,497,03	N		G
R	63	2025	27/03/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche 2025	88,64					330,585,67	N		G
R	64	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	944,20					331,529,87	N		G
R	65	2025	07/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Assicurazione- diario a.s. 2024/25	40,00					331,569,87	N		G
R	66	2022	07/04/2025	2.3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA			2,765,00			334,334,87	N		G
M	81	2025	10/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B590A016A8 FATTURA N. 1025079837 DEL 04/04/2025 - SPESE POSTALI 2025 mese di febbraio 2025		18,29				334,316,58	N		G
M	82	2025	10/04/2025	A0.5	ARNALDO BORGHI	CIG: B4E071AB4F Pagamento fattura n. PA98/25 del 05/04/2025 - USCITA DIDATTICA SAN PATRIGNANO 02/04/2025		1,036,36				333,280,22	N		G
M	83	2025	10/04/2025	A0.1	MALAVOLTI SNC DI	CIG: B5901BBD3A Pagamento fattura n.		215,92				333,064,30	N		G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico 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	84	2025	10/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B60FA23EB9 FATTURA N. V3-9051 DEL 31/03/2025 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO		300,19			332.764,11	N		G			
M	85	2025	10/04/2025	A0.5	CERVIA PER IL TURISMO	CIG: B65D20A1E2 Pagamento fattura n. 00016/03 del 04/04/2025		630,00			332.134,11	N		G			
M	86	2025	10/04/2025	A0.3	GIORGIO FEDERICA	RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI		40,00			332.094,11	N		G			
R	67	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	155,75				332.249,86	N		G			
R	68	2025	10/04/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25	20,00				332.269,86	N		G			
R	69	2025	10/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	31,15				332.301,01	N		G			
M	87	2025	11/04/2025	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE BANCA PRIMO TRIMESTRE 2025		350,00			331.951,01	N		G			
M	88	2025	16/04/2025	A0.3	SACCANI SARA	RIMBORSO CAMBIO NOMINATIVI BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA		20,00			331.931,01	N		G			
M	89	2025	16/04/2025	A0.3	IORI ELISA	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA		43,80			331.887,21	N		G			
M	90	2025	16/04/2025	A0.3	MOSCATELLI SIMONA	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA		51,80			331.835,41	N		G			
M	91	2025	16/04/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA		442,00			331.393,41	N		G			
M	92	2025	16/04/2025	A0.3	PRATI SARA	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO PARTECIPAZIONE FIERA DIDACTA		41,80			331.351,61	N		G			
M	93	2025	16/04/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B654818BD6 Pagamento fattura n. V3-9610 del 03/04/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE		194,15			331.157,46	N		G			
M	94	2025	16/04/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000008-0CPAPA del 31/03/2025		157,50			330.999,96	N		G			
M	95	2025	16/04/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B60FABFF75 Pagamento fattura n. 0/542 del 25/03/2025		60,33			330.939,63	N		G			
M	96	2025	16/04/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	CIG: B60FB355CC Pagamento fattura n. 0/545 del 25/03/2025		170,86			330.768,77	N		G			
M	97	2025	16/04/2025	A0.5	COMUNITA' S. PATRIGNANO SOC. COOP. SOC.	CIG: B5D0258EED Pagamento fattura n. VF50525-00371 del 14/04/2025 - uscita del 02/04/2025		617,14			330.151,63	N		G			
R	70	2025	16/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	375,15				330.526,78	N		G			
R	71	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	296,60				330.823,38	N		G			
M	98	2025	29/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 253 del 21/03/2025 - NOLEGGIO BUS 19/03/2025 BRESCIA		85,00			330.738,38	N		G			
M	99	2025	29/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 2025/3/33 del 18/03/2025 - TRASPORTO A BRESCIA 19/03/2025		77,27			330.661,11	N		G			
M	100	2025	29/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. PAS4/25 del 15/03/2025		70,45			330.590,66	N		G			

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico 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	101	2025	29/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 5 del 13/03/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE		25,43			330.566,23	N	G
M	102	2025	29/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 57/PA del 11/03/2025 - CARTUCCE E TONER		63,98			330.501,25	N	G
M	103	2025	29/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 55/PA del 10/03/2025 - stampante EPSON +ricariche		83,01			330.418,24	N	G
M	104	2025	29/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 20002526000071 del 14/03/2025		352,00			330.066,24	N	G
M	105	2025	29/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 0000001968/PA del 21/02/2025 - NUVOLO SITO WEB 2025		110,00			329.956,24	N	G
M	106	2025	29/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. 12500600070000008923 del 24/02/2025		40,37			329.915,87	N	G
M	107	2025	29/04/2025	A0.5	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT Pagamento fattura n. VF50525-00371 del 14/04/2025 - uscita del 02/04/2025		30,86			329.885,01	N	G
M	108	2025	29/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84D22006390006 IRPEF COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		0,77			329.884,24	N	G
M	109	2025	29/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84D22006390006 INPS COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		25,00			329.859,24	N	G
M	110	2025	29/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84D22006390006 INPDAP COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		1.199,36			328.659,88	N	G
M	111	2025	29/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D22006390006 FONDO CREDITO COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		12,72			328.647,16	N	G
M	112	2025	29/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84D22006390006 IRAP COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019		331,51			328.315,65	N	G
M	259	2025	29/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		227,28			328.088,37	N	G
R	72	2025	29/04/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	106,15				328.194,52	N	G
R	73	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI GITA DISTRUZIONE	374,15				328.568,67	N	G
R	74	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI GITA DISTRUZIONE	433,80				329.002,47	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico 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			
R	75	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI GITA DISTRUZIONE	232,34				329.234,81	N	G
R	76	2025	02/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo assicurazione + Diario a.s. 2024/25	20,00				329.254,81	N	G
R	77	2025	02/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI GITA DISTRUZIONE	81,15				329.335,96	N	G
M	113	2025	05/05/2025	A0.3	COLORARTE DI MARCELLO VACCONDO	CIG: B5C5DF32D3 Pagamento fattura n. 5 del 13/03/2025 - MATERIALE ARTE E IMMAGINE differenza		5,59			329.330,37	N	G
R	78	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	234,54				329.564,91	N	G
R	79	2025	05/05/2025	11.3	Istituto buddista	Causale: ampliamento offerta formativa A.S. 2024/2025 - ESAMI DI STUDIO DEL 13.04.2025	100,00				329.664,91	N	G
R	80	2025	06/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI MANDATO 86-1-2025	40,00				329.704,91	N	G
M	114	2025	08/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B45E9AD2BF Versamento IVA fattura numero 0000001967/PA del 21/02/2025		280,50			329.424,41	N	G
M	115	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B579DD1D2B Versamento IVA fattura numero 4/SP del 28/02/2025		178,64			329.245,77	N	G
M	116	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B585104E6A Versamento IVA fattura numero 2503000563 del 28/02/2025 - MAGRIS SPA		762,47			328.483,30	N	G
M	117	2025	08/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4F375C02F Versamento IVA fattura numero 2000252600073 del 14/03/2025 - PLANIMETRIE		198,00			328.285,30	N	G
M	118	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B5DD25BEED Versamento IVA fattura numero VF50525-00218 del 13/03/2025 - INCONTRO COMUNITA' SAN PATRIGNANO		25,71			328.259,59	N	G
M	119	2025	08/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 6 del 08/02/2025 - LA STORIA DEL ROCK		165,00			328.094,59	N	G
M	120	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4CCE6D418 CUP: E84D23004200006 Versamento IVA fattura numero 236/PA del 16/12/2024 - CARTUCCE		40,26			328.054,33	N	G
M	121	2025	08/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000030-0CPA del 30/12/2024 - PACCHETTO ASSISTENZA INFORMATICA		39,60			328.014,73	N	G
M	122	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B576211E82 Versamento IVA fattura numero V3-4295 del 12/02/2025		30,82			327.983,91	N	G
M	123	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4D143CFB2 Versamento IVA fattura numero 20293/13 del 14/02/2025		79,09			327.904,82	N	G
M	124	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B56214D838 CUP: E84D23004200006 Versamento IVA fattura numero 25-10-000095 del 31/01/2025 - carta fotocopie		774,40			327.130,42	N	G
M	125	2025	08/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4E071AB4F Versamento IVA fattura numero PA98/25 del 05/04/2025 -		103,64			327.026,78	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



REIC84900V - AUF2ZEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3														
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				
						noleggio bus per san patrigiano								
M	126	2025	08/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 001042550494 del 31/03/2025 - acquisto dpi		47,50				326.979,28	N	G
M	127	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B60FA23EB9 Versamento IVA fattura numero V3-9051 del 31/03/2025 - MATERIALE VARIO DIDATTICO		66,04				326.913,24	N	G
M	128	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B654818BD6 Versamento IVA fattura numero V3-9610 del 03/04/2025		42,78				326.870,46	N	G
M	129	2025	08/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000008-0CPAPA del 31/03/2025 - PACCHETTO ASSISTENZA INFOEMATICA		34,65				326.835,81	N	G
M	130	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B60FB3B5CC Versamento IVA fattura numero 01545 del 25/03/2025		9,35				326.826,46	N	G
M	131	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84D22006390006 IRAP COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019- differenza		425,68				326.400,78	N	G
M	132	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	CUP: E84D22006390006 INPS COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019 - DIFFERENZA		36,00				326.364,78	N	G
M	133	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D22006390006 FONDO CREDITO COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019 - DIFFERENZA		18,46				326.346,32	N	G
M	134	2025	08/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	CUP: E84D22006390006 INPDAP COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019 - DIFFERENZA		1.740,30				324.606,02	N	G
R	81	2025	09/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	3.269,54					327.875,56	N	G
R	82	2025	12/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	341,64					328.217,20	N	G
M	135	2025	13/05/2025	A0.3	NOTORIUS DI GIOVANARDI LUCA	CIG: B5C596990A CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 12/001 del 22/03/2025 - CD PER ATTIVITA' PIANO ESTATE		492,46				327.724,74	N	G
M	136	2025	13/05/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B60F9368736 Pagamento fattura n. 12500600010000014608 del 18/03/2025 - MATERIALE DIDATTICO		118,05				327.606,69	N	G
M	137	2025	13/05/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B60FA23EB9 Pagamento fattura n. V3-11441 del 24/04/2025 RESIDUO ORDINE N. 3172 DEL 24/03/2025		15,31				327.591,38	N	G
M	138	2025	13/05/2025	A0.3	OFFICE IPERSTORE ESTIA SRL	CIG: B65CABFB28 Pagamento fattura n. 1099/2025 del 30/04/2025		112,11				327.479,27	N	G
M	139	2025	13/05/2025	A0.3	GIORGIO FEDERICA	RIMBORSO PER DUPLICATO CHIAVI		40,00				327.439,27	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



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	140	2025	13/05/2025	A0.3	PRENATAL RETAIL GROUP - TOYS CENTER	CIG: B6546D8306 Pagamento fattura n. 2625000024 del 22/04/2025		99,95			327.339,32	N	G
M	141	2025	13/05/2025	A0.2	FARMACIE COMUNALI RIUNITE	CIG: B677749171 Pagamento fattura n. 250000023828 del 30/04/2025 - PRESIDI SANITARI		248,14			327.091,18	N	G
M	142	2025	13/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B590A016A8 SPESE POSTALI 2025		24,31			327.066,87	N	G
M	143	2025	13/05/2025	A0.3	COMET	CIG: B65C7518A1 Pagamento fattura n. 127W/P del 30/04/2025 - LAVATRICE PLESSO PEZZANI		270,33			326.796,54	N	G
M	144	2025	13/05/2025	A0.5	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL	CIG: B523DA345F Pagamento fattura n. 25VFPA-0346 del 30/04/2025 - allenare CIG: B67CB4E739 Pagamento fattura n. 2503001277 del 30/04/2025		990,91			325.805,63	N	G
M	145	2025	13/05/2025	A0.1	MAGRIS SPA			3.148,40			322.657,23	N	G
R	83	2025	13/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI GITA DISTRUZIONE	375,72				323.032,95	N	G
M	146	2025	16/05/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000010-0CPAPA del 30/04/2025		112,50			322.920,45	N	G
R	84	2025	16/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI GITA DISTRUZIONE	445,95				323.366,40	N	G
R	85	2025	19/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	188,38				323.554,78	N	G
R	86	2025	19/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario LABORATORIO DI APPLICAZIONE - SCUOLA PRIMARIA "PEZZANI"	39,12				323.593,90	N	G
R	87	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	348,93				323.942,83	N	G
R	88	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	55,42				323.998,25	N	G
R	89	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	43,45				324.041,70	N	G
R	90	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	3,26				324.044,96	N	G
R	91	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	43,45				324.088,41	N	G
R	92	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	3,26				324.091,67	N	G
R	93	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	43,45				324.135,12	N	G
R	94	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	3,26				324.138,38	N	G
R	95	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	86,90				324.225,28	N	G
R	96	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	6,52				324.231,80	N	G
R	97	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	43,45				324.275,25	N	G
R	98	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	3,26				324.278,51	N	G
R	99	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO+ apicoltura	33,26				324.311,77	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2ZEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3														
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				
					DELLA SCUOLA	laboratorio apicoltura								
R	100	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	43,45					324.355,22	N	G
R	101	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	25,00					324.380,22	N	G
R	102	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	3,26					324.383,48	N	G
R	103	2025	26/05/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	43,45					324.426,93	N	G
R	104	2025	26/05/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario laboratorio di apicoltura	3,26					324.430,19	N	G
M	147	2025	27/05/2025	A0.3	LINGUA POINT SRL	CIG: B5527A0048 CUP: EB4D23004200006 Pagamento fattura n. 1586 del 30/04/2025 CLIL		2.318,00				322.112,19	N	G
M	148	2025	27/05/2025	A0.5	FANTINI AUTONOLEGGI SRL	CIG: B550493386 Pagamento fattura n. 518 del 13/05/2025 - USCITA DIDATTICA SABBIONE		600,00				321.512,19	N	G
M	149	2025	27/05/2025	A0.1	STUDIO ALFA	Pagamento fattura n. 20002526000130 del 16/05/2025		1.950,00				319.562,19	N	G
M	150	2025	27/05/2025	A0.5	FANTINI AUTONOLEGGI SRL	CIG: B4F2ED6788 Pagamento fattura n. 544 del 16/05/2025 - NOLEGGIO BUS ITALIA IN MINIAUTURA		1.050,00				318.512,19	N	G
M	151	2025	27/05/2025	A0.5	AZIENDA AGRICOLA IL TRALCIO DI F.E.E.L.	CIG: B6E52FDB8E Pagamento fattura n. FATTPA 7_25 del 19/05/2025		360,00				318.152,19	N	G
R	105	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo volontario LABORATORIO DI APICOLTURA - SCUOLA PRIMARIA "PEZZANI"	6,52					318.158,71	N	G
R	106	2025	18/06/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributo uscite didattiche	90,24					318.248,96	N	G
R	107	2025	18/06/2025	5.3	COMUNE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTO MATERIALE DIDATTICOSCUE D'INFANZIA STATALI (D.L.GS. 65/2017) A.S. 2024/2025	2.348,50					320.597,45	N	G
R	108	2025	18/06/2025	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	RIMBORSO PERSONALE ATA PERIODOSETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025- PEZZANI	2.400,00					322.997,45	N	G
M	152	2025	19/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B677749171 Versamento IVA fattura numero 250000023828 del 30/04/2025 - presidi sanitari		48,58				322.948,87	N	G
M	153	2025	19/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B4F2ED6788 Versamento IVA fattura numero 544 del 16/05/2025 - uscita didattica 15/05/2025		105,00				322.843,87	N	G
M	154	2025	19/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	Versamento IVA fattura numero 20002526000130 del 16/05/2025 - servizio valutazione rischio scariche elettriche		429,00				322.414,87	N	G
M	155	2025	19/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B550493386 Versamento IVA fattura numero 518 del 13/05/2025 uscita didattica 09/05/2025		60,00				322.354,87	N	G
M	156	2025	19/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: Z1A3A96335 Versamento IVA fattura numero 000010-0CPAPA del 30/04/2025		24,75				322.330,12	N	G

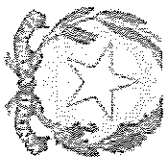
REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELLE MILIA (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	157	2025	19/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B67CB4E739 Versamento IVA fattura numero 2503001277 del 30/04/2025		692,65			321.637,47	N	G
M	158	2025	19/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B523DA345F Versamento IVA fattura numero 25VFP-A-0346 del 30/04/2025 - uscita didattica 30/04/2025		99,09			321.538,38	N	G
M	159	2025	19/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B5C399690A CUP: E84D24001880007 Versamento IVA fattura numero 12/001 del 22/03/2025 - cd piano estate		99,54			321.438,84	N	G
M	160	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B60F958736 Versamento IVA numero 12500600010000014608 del 18/03/2025 - altezza cura sportiva		25,97			321.412,87	N	G
M	161	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B60FA23EB9 Versamento IVA fattura numero VG-11441 del 24/04/2025 - materiale vario didattico		3,37			321.409,50	N	G
M	162	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B65CA6F828 Versamento IVA fattura numero 1099/2025 del 30/04/2025 - cancelleria		24,66			321.384,84	N	G
M	163	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B6546D83C6 Versamento IVA fattura numero 2625000024 del 22/04/2025 - giochi didattici		21,99			321.362,85	N	G
M	164	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B65C7518A1 Versamento IVA fattura numero 127WMP del 30/04/2025 - lavatrice		59,47			321.303,38	N	G
M	165	2025	20/06/2025	A0.2	I.I.S. BLAISE PASCAL	Compartecipazione spese revisori del cont. amblio RE10 - Verifica di Cassa 07/06/2025		61,27			321.242,11	N	G
M	166	2025	20/06/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD	CIG: B71024CAEA Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 11/06/2025 - progetto corpo in movimento		819,67			320.422,44	N	G
M	167	2025	20/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B590A016A8 Pagamento fattura n. 1025130462 del 03/06/2025 SPESE POSTALI APRILE 2025		28,47			320.393,97	N	G
M	168	2025	20/06/2025	A0.2	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 Pagamento fattura n. 000015-0CPAPA del 31/05/2025		67,50			320.326,47	N	G
M	169	2025	20/06/2025	A0.5	BUTTERFLY ARC SRL	CIG: B65442AD48 Pagamento fattura n. 10916 del 26/05/2025		784,00			319.542,47	N	G
M	170	2025	20/06/2025	P0.2	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B6E53DD46A Pagamento fattura n. 87/E del 06/06/2025 - LABORATORIO DI APICULTURA		120,00			319.422,47	N	G
M	171	2025	20/06/2025	A0.5	FONTANA VIAGGI	CIG: B5903EC1C9 Pagamento fattura n. FT432 del 31/05/2025 uscita didattica 22/05/2025		1.136,36			318.286,11	N	G
M	172	2025	20/06/2025	A0.5	FONTANA VIAGGI	CIG: B5905777BE Pagamento fattura n. FT431 del 31/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 14/05/2025		1.136,36			317.149,75	N	G
M	173	2025	20/06/2025	A0.5	FONTANA VIAGGI	CIG: B56041076A Pagamento fattura n. FT433 del 31/05/2025 - NOLEGGIO BUS USCITA DIDATTICA 26/05/2025		1.000,00			316.149,75	N	G
M	174	2025	26/06/2025	A0.3	CORRADI MICHELE	CUP: E84D23004200006 Pagamento fattura n. 000014-2025 del 12/05/2025		1.938,00			314.211,75	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: 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			
M	175	2025	26/06/2025	A0.3	CORRADI MICHELE	CUP- E84D2300420006 Pagamento fattura n. 000013-2025 del 12/05/2025		3.876,00			310.335,75	N	G
M	176	2025	26/06/2025	A0.3	DIENNISON GORDON DAVID GEOFFREY	CUP- E84D2300420006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 27/05/2025		3.160,00			307.175,75	N	G
M	177	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	IRPEF COMPENSI PERSONALE DI PROGETTO PNRR 4.0 NEXT GENERATION CLASS MAC13.2-2022-961-P-16019- differenza		2.114,83			305.060,92	N	G
M	178	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	ACCONTO QUOTA IRPEF FT. n. 000014-2025 del 12/05/2025PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) - MAC13.1-2023-1143-		70,45			304.990,47	N	G
M	179	2025	26/06/2025	A0.5	VAL DIENZA TOURS SNC DI REVERBERI FRANCO E C.	CIG: B580C8E189 Pagamento fattura n. 382 del 31/05/2025 - USCITA DIDATTICA BOLOGNA		800,00			304.190,47	N	G
M	180	2025	26/06/2025	A0.5	FONTANA VIAGGI	CIG: B688C9EE01 Pagamento fattura n. FT515 del 20/06/2025		218,18			303.972,29	N	G
M	181	2025	26/06/2025	A0.3	FERRAMENTA COLORI BERTANI	CIG: B71017D01B MATERIALE DI FERRAMENTA		274,59			303.697,70	N	G
M	182	2025	26/06/2025	P0.2	AGENTI ASSOCIATI SRL	CIG: B75BEC39AC CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 250 del 20/06/2025 - MAGLLETTE LOGO SUMMER CAMP 2025		832,40			302.865,30	N	G
R	109	2024	27/06/2025	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	ES04.6A4-FSEP-EM-2024-230 - AVVISO PROT 59369,19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L'INCLUSIONE E LA SOSTENIBILITA' NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024			14.755,50		317.620,80	N	G
M	183	2025	28/06/2025	P0.2	ALTRAIRTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: B4F2489769 Pagamento fattura n. 2/001 del 18/06/2025 - progetto teatro ed espressivita		4.479,40			313.141,40	N	G
M	184	2025	30/06/2025	A0.1	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	CIG: B75C16AA00 Pagamento fattura n. 25-0582 del 24/06/2025 - CANONE ANNUALE SERVIZIO CLOUD DI EDT + NET DAL 01/08/2025 AL 01/08/2026		1.131,00			312.010,40	N	G
M	185	2025	30/06/2025	P0.2	GIRO DEL CIELO SOC. COOP. SOC.	CIG: B4F1A2EBBB Pagamento fattura n. 542 del 21/06/2025 - PROGETTO CHE RITMO CLASSI 1 E 5 SCUOLA PRIMARIA PEZZANI		1.120,00			310.890,40	N	G
M	186	2025	30/06/2025	A0.1	MAESTRI SRL	CIG: B74723E24F Pagamento fattura n. 254A del 16/06/2025 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI		178,86			310.711,54	N	G
M	187	2025	30/06/2025	P0.2	ASSOCIAZIONE BOBCATS ASD	CIG: B71024CAEA DIFFERENZA Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 11/06/2025 - progetto corpo in movimento		180,33			310.531,21	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: 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	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	USP COM.TO REG.LE EMILIA ROMAGNA	CIG: B7107116F9 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 crai		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 ENTRATE IVA FATTURE	CIG: Z1A3A98335 Versamento IVA fattura numero 000015-0CPAPA del 31/05/2025		14,85			300.914,74	N	G
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

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

RM	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	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 18/06/2025		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: B75C16A400 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: B4F1A2EB8B 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 CIP 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	USP COM TO REGLE EMILIA ROMAGNA	RESTITUZIONE QUOTA X ERRATO BONIFICO - USP COMITA TO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS	4.200,00					306.566,41	N		G
R	113	2025	18/07/2025	5.5	ISTITUTO NAZIONALE VALUTAZIONE SISTEMA EDUCATIVO ISTRUZIONE E FORMAZIONE	IEA ICIL S 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/VIAC 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 SPAGNOLO		267,75				306.418,66	N		G
M	220	2025	21/07/2025	A0.2	REFILL SRL	CIG: B73AFED4A3 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		6.320,00				297.889,94	N		G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2THEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3																	
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							
						fattura n. 2 del 09/07/2025 - CONTRATTO PROT.N. 9360 DEL 17/12/2024											
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: EB4D24001880007 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					291.131,86	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: EB4D23006680006 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: EB4D23006680006 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: EB4D23006680006 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: EB4D23006680006 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: EB4D23006680006 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: EB4D23004200006 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' COOP.VA SOCIALE	CIG: B70FE6200D CUP: EB4D24001880007 Pagamento fattura n. 001239-0C2 PA del 30/06/2025 - PIANO ESTATE MODULO CINEPERTINI PROT.N.5953 DEL 03/06/2025		2.000,00					284.332,19	N	G		
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	ERRARIO Dello Stato	CIG: B70FE6200D CUP: EB4D24001880007 Versamento IVA		100,00					283.607,27	N	G		

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3							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										
						fattura numero 001239-0C2 PA del 30/06/2025 - modulo cinerperlini CIG: B51EED9F8C CUP: E84D23004200006 Versamento IVA fattura numero 001298-0C2 PA del 25/07/2025				150,48							283.456,79	N		G
M	237	2025	20/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA SPLIT PAYMENT NOLEGGIO TRIENNALE 5 FOTOCOPIATORI IC PERTINI 2							170,97				283.285,82	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											283.114,85	N		G
M	239	2023	20/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	CIG: B73AFED4A3 Versamento IVA fattura numero 152/PA del 01/07/2025				23,92							283.090,93	N		G
M	240	2025	20/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA FATTURE	VERSAMENTO INPS FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025				14,00							283.076,93	N		G
M	241	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPS	RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. PER FUNZIONI MISTE A. S. 2024/25				229,65							282.847,28	N		G
M	242	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84D23006880006 RITENUTA IRAP PAGAMENTO AL PERSONALE INCARICO PNRR D.M. 66/2023				299,79							282.547,49	N		G
M	243	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	244	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE VERS. IRAP	CUP: E84D23006880006 RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL PERSONALE PER INCARICO PNRR D.M.66/2023				805,68							281.677,76	N		G
M	245	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	246	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	CUP: E84D23006880006 RITENUTA FONDO CREDITO PAGAMENTO AL PERSONALE ICARICO PNRR D.M. 66/2023				12,35							281.507,95	N		G
M	247	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	248	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	CUP: E84D23006880006 RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE INCARICO PNRR D.M.66/2023				1.163,83							280.332,01	N		G
M	249	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE FONDO CREDITO	RITENUTA INPDAP PAGAMENTO AL PERSONALE C.S. FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025				891,63							279.440,38	N		G
M	250	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	251	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP	RITENUTA IRPEF PAGAMENTO AL				564,56							278.627,13	N		G
M	252	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP															
M	253	2025	20/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE															

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U

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 IRPEF	PERSONALE C.S. FUNZIONI MISTE 2024/2025							
M	254	2025	29/08/2025	P0.2	LINGUA POINT SRL	CIG: B71006BDF A CUP: E84D24001880007 Pagamento fattura n. 2128 del 30/08/2025 - modulo linguaggi emotivi		2.100,00			276.527,13	N	G
M	255	2025	29/08/2025	A0.1	PULIEXPERT SRL	CIG: B77A720C62C 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: E84D23006880006 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- OFFICINA EDUCATIVA 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
M	262	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B77A7F562E6 SALDO FATTURA N.00000029468/PA DEL 05/09/2025		315,00			268.781,08	N	G
M	263	2025	03/10/2025	A0.2	MAGRIS SPA	CIG: B7BA0B1532 SALDO FATTURA N.2503002207 DEL31/08/2025		3.000,20			265.780,88	N	G
M	264	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	SALDO FATTURA N.0000002948/PA DEL 05/09/2025		575,00			265.205,88	N	G
M	265	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B77B1BDE66 SALDO FATTURA N.0000002948/PA		1.590,00			263.615,88	N	G
M	266	2025	03/10/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: B80691E2CC SALDO FATTURA N.000023-0CPAPA DEL 31/08/2025		1.730,00			261.885,88	N	G
M	267	2025	03/10/2025	A0.2	BRYNET SRL	SALDO FATTURA N.000024-0CPAPADEL 31/08/2025		67,50			261.818,38	N	G
M	268	2025	03/10/2025	A0.1	ANNARELLI STEFANIA	RIMBORSO COSTO BIGLIETTIPER CORSO DI FORMAZIONE GEA - GIORNATE EDUCAZIONE E AMBIENTE DEL MESE OTTOBRE 2025		420,00			261.398,38	N	G
R	118	2025	07/10/2025	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2 - 2021. PROROGA 2025.INCENTIVI CHILOMETRICI CASA-LAVORO.	29,88				261.428,26	N	G
M	269	2025	16/10/2025	A0.1	GRUPPO SPRAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B79EF49CB3 SALDO FATTURA N.7529/FV/AC DEL 30/09/2025		2.820,00			258.608,26	N	G
M	270	2025	16/10/2025	A0.1	DITTA INDIVIDUALE	CIG: B8002706E6 SALDO FATTURA		13.000,00			245.608,26	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - V.3 - U

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	271	2025	16/10/2025	P0.2	CARNEVALI MATTEO	CUP: E84D24001880007 SALDO FATTURA N.22 DEL 22/09/2025		2.100,00			243.508,26	N	G
M	272	2025	16/10/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N.000027-0CPAPA DEL 30/09/2025		466,65			243.041,61	N	G
M	273	2025	16/10/2025	A0.3	CORRADI MICHELE	CUP: E84D23004200006 SALDO RESIDUO FATTURA N.13 DEL 12/05/2025		760,00			242.281,61	N	G
M	274	2025	16/10/2025	A0.3	CORRADI MICHELE	CUP: E84D23004200006 SALDO RESIDUO FATTURA N.14 DEL 12/05/2025		418,00			241.863,61	N	G
R	119	2025	16/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	FAMIGLIE A.S.2025/26	10.518,26				252.381,87	N	G
M	275	2025	22/10/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: B8ACCD00683 SALDO FATTURA N.000028-0CPAPA DEL 17/10/2025		1.154,00			251.227,87	N	G
R	120	2025	22/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	FAMIGLIE A.S.2025/26	1.936,00				253.163,87	N	G
M	276	2025	23/10/2025	P0.2	PAGLIANI BARBARA	LIQUIDAZIONE PROGETTO BIKE TO WORK		22,92			253.140,95	N	G
M	277	2025	23/10/2025	P0.2	ARTONI SILVIA	LIQUIDAZIONE PROGETTO BIKE TO WORK		4,31			253.136,64	N	G
M	278	2025	23/10/2025	P0.2	SPALLANZANI ELENA	LIQUIDAZIONE PROGETTO BIKE TO WORK		2,21			253.134,43	N	G
M	279	2025	23/10/2025	P0.2	CERCHI ELISABETTA	LIQUIDAZIONE PROGETTO BIKE TO WORK		0,44			253.133,99	N	G
R	121	2025	23/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE A.S.2025/26	375,00				253.508,99	N	G
M	280	2025	28/10/2025	A0.2	BANCA POPOLARE SOC COOPERATIVA ABI 5034	COMPETENZE		350,00			253.158,99	N	G
M	281	2025	31/10/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B852F973C8 SALDO FATTURA N.12500600010000052135 DEL 22/09/2025		425,61			252.733,38	N	G
R	122	2025	31/10/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE A.S.2025/26	830,00				253.563,38	N	G
M	282	2025	04/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		396,88			253.166,50	N	G
M	283	2025	04/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		39,60			253.126,90	N	G
R	123	2025	04/11/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Funzammid-SaIdic25	6.194,34				259.321,24	N	G
R	124	2025	04/11/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE A.S.2025/26	590,00				259.911,24	N	G
M	284	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		613,63			259.297,61	N	G
M	285	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		14,85			259.282,76	N	G
M	286	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		380,60			258.902,16	N	G
M	287	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		198,00			258.704,16	N	G
M	288	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		349,80			258.354,36	N	G
M	289	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		69,30			258.285,06	N	G
M	290	2025	12/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO F24		126,50			258.158,56	N	G
M	291	2025	13/11/2025	A0.1	CARCIOFO MARIA LUISA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA		158,15			258.000,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico 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			
						A.S.2024/25							
						COMPENSO REFERENTE SICUREZZA E FIGURA DI RELAZIONE TIROCINANTI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' A.S.2024/25		1.056,46			256.943,95	N	G
M	292	2025	13/11/2025	A0.1	GREGORI ELISABETTA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A.S.2024/25		158,15			256.786,80	N	G
M	293	2025	13/11/2025	A0.1	MATRONE ERIKA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A.S.2024/25		154,04			256.631,76	N	G
M	294	2025	13/11/2025	A0.1	TORRE DOMENICA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A.S.2024/25		282,60			256.349,16	N	G
M	295	2025	18/11/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B8DC1C72F SALDO FATTURA N.8721/FVAC DEL 10/11/2025		707,60			255.641,56	N	G
M	296	2025	18/11/2025	A0.2	SILVESTRI VINCENZO S.R.L.S	CIG: B8F63B16D3 SALDO FATTURA N.39 DEL 10/11/2025		5.280,00			250.361,56	N	G
M	297	2025	18/11/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: B8C5B787AB SALDO FATTURA N.000030-0CPAPA DEL 28/11/2025		172,00			250.189,56	N	G
M	298	2025	18/11/2025	A0.1	INKTONEER DI HALONYUK ROSTYSLAVA	CIG: B8F55FF994 SALDO FATTURA N.FPA2/25 DEL 08/11/2025		382,21			249.827,35	N	G
M	299	2025	18/11/2025	A0.1	LA CONTABILE SPA	CIG: B8AB20A44C SALDO FATTURA N.459/08/2025 DEL 28/10/2025		810,00			249.017,35	N	G
M	300	2025	18/11/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N.000032-0CPAPA DEL 31/10/2025		133,96			248.883,39	N	G
M	301	2025	27/11/2025	A0.1	ONEDIRECT SRL	CIG: B8EA3645C5 SALDO FATTURA N.FFM25005694 DEL 17/11/2025		142,62			248.740,77	N	G
M	302	2025	27/11/2025	A0.1	E-EPICURO S.R.L.	CIG: B892723211 SALDO FATTURA N.003339 del 25/11/2025		600,00			248.140,77	N	G
M	303	2025	27/11/2025	A0.1	VARGIU	CIG: B8489BD654 SALDO FATTURA N.1/2019 DEL 18/11/2025		1.065,27			247.075,50	N	G
M	304	2025	04/12/2025	A0.1	MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C.	CIG: B8E68A8027 SALDO FATTURA N.001042552147 DEL 29/11/2025		180,00			246.895,50	N	G
M	305	2025	04/12/2025	A0.1	SIRE.COM S.R.L	CIG: B8B5328991 SALDO FATTURA N.47/PA DEL 30/11/2025		703,00			246.192,50	N	G
M	306	2025	04/12/2025	A0.1	BEDUSCHI GEOTECNICA DI BEDUSCHI GIOVANNI E C SRL	CIG: B8E60D1A11 SALDO FATTURA N.94 DEL 27/11/2025		45,00			246.147,50	N	G
M	307	2025	06/12/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N.000036-0CPAPA DEL 30/11/2025		96,89			246.050,61	N	G
M	308	2025	06/12/2025	A0.1	BOLOGNINI DORIS	COMPENSO REFERENTE PROGETTI PRIMARIA					246.424,61	N	G
R	125	2025	06/12/2025	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	374,00				246.710,07	N	G
R	126	2025	06/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104-art8-Orientamento2025	285,46				247.160,07	N	G
R	127	2025	06/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI SUPPORTO AGLI SPAZI DI ASCOLTO SCOLASTICI TRA ISTITUZIONI	450,00				247.545,02	N	G
R	128	2025	06/12/2025	5.4	COMUNE DI REGGIO EMILIA	SALDO PROGETTO QUALIFICAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2023/2024	384,95				250.276,52	N	G
R	129	2025	06/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	2.731,50						

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3													
						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	309	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		620,40			249.656,12	N	G
M	310	2025	10/12/2025	A0.1	BRYNET SRL	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		253,88			249.402,24	N	G
M	311	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		93,63			249.308,61	N	G
M	312	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		1.161,60			248.147,01	N	G
M	313	2025	10/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		84,15			248.062,86	N	G
M	314	2025	13/12/2025	A0.3	DE CATÀ ANNA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 MAC12.1-2023-1222-P-44957		151,30			247.911,56	N	G
M	315	2025	13/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 MAC12.1-2023-1222-P-44957		151,30			247.760,26	N	G
M	316	2025	13/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 MAC12.1-2023-1222-P-44957		192,04			247.568,22	N	G
M	317	2025	13/12/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 MAC12.1-2023-1222-P-44957		174,58			247.393,64	N	G
M	318	2025	13/12/2025	A0.3	ZUCCHI VALERIA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 MAC12.1-2023-1222-P-44957		174,58			247.219,06	N	G
M	319	2025	13/12/2025	A0.3	DE SIMONE ROSSELLA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 MAC12.1-2023-1222-P-44957		733,23			246.485,83	N	G
M	320	2025	13/12/2025	A0.3	TORRE DOMENICA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 MAC12.1-2023-1222-P-44957		314,25			246.171,58	N	G
M	321	2025	13/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 MAC12.1-2023-1222-P-44957		151,30			246.020,28	N	G
M	322	2025	13/12/2025	A0.3	CERCHI ELISABETTA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 MAC12.1-2023-1222-P-44957		174,58			245.845,70	N	G
M	323	2025	13/12/2025	A0.3	RODOMONTI ANNALISA	CUP: E84D23006860006 COMPENSO PER TUTOR DI PROGETTO PNRR		544,14			245.301,56	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

				COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	CASSA		
						66/2023 30 ORE MAC112.1-2023-1222-P-44957 CUP: E84D2300680006 COMPENSO PER TUTOR DI PROGETTO PNRR 66/2023 30 ORE MAC112.1-2023-1222-P-44957		174,56			245.127,00	N	G
M	324	2025	13/12/2025	A0.3	DE SIMONE ROSSELLA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP MAC112.1-2023-1222-P-44957		693,18			244.433,82	N	G
M	325	2025	13/12/2025	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		393,49			244.040,33	N	G
M	326	2025	13/12/2025	A0.3	CERCHI ELISABETTA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		393,49			243.646,84	N	G
M	327	2025	13/12/2025	A0.3	IORI ELISA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		393,49			243.253,35	N	G
M	328	2025	13/12/2025	A0.3	GATTI FEDERICA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		327,85			242.912,32	N	G
M	329	2025	13/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		393,49			242.518,83	N	G
M	330	2025	13/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		471,04			241.719,94	N	G
M	331	2025	13/12/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO MAC112.1-2023-1222-P-44957		355,83			241.364,11	N	G
M	332	2025	13/12/2025	A0.3	PICCININI FILIPPO	CUP: E84D2300680006 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTABILE PNRR 66/2023 MAC112.1-2023-1222-P-44957		197,16			241.166,95	N	G
M	333	2025	13/12/2025	A0.3	CASONE MARIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR 65/2023 MAC113.1-2023-1143-		89,62			241.077,33	N	G
M	334	2025	15/12/2025	A0.3	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR 65/2023 MAC113.1-2023-1143-							
M	335	2025	15/12/2025	A0.3	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR 65/2023 MAC113.1-2023-1143-							

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

COMPETENZA										RESIDUI				SALDO DI		Flussi di		Annotazioni
										Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	CASSA		cassa		
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto												
M	336	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR65/20234 MAC13.1-2023-1143-		166,43						240.910,90		N		G
M	337	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO STEM MAC13.1-2023-1143-		75,65						240.835,25		N		G
M	338	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		151,30						240.683,95		N		G
M	339	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI STEM PNRR65/2023		703,10						239.980,85		N		G
M	340	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		605,21						239.375,64		N		G
M	341	2025	15/12/2025	A0.3	GATTI FEDERICA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR65/2023		192,04						239.183,60		N		G
M	342	2025	15/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO STEM PNRR65/2023		75,65						239.107,95		N		G
M	343	2025	15/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO STEM PNRR65/2023		1.054,66						238.053,29		N		G
M	344	2025	15/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		302,61						237.750,68		N		G
M	345	2025	15/12/2025	A0.3	BOLOGNINI DORIS	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		349,16						237.401,52		N		G
M	346	2025	15/12/2025	A0.3	EMANUELA PALLANTE	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23						237.222,29		N		G
M	347	2025	15/12/2025	A0.3	RODOMONTI ANNALISA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23						237.043,06		N		G
M	348	2025	15/12/2025	A0.3	MATRONE ERIKA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23						236.863,83		N		G
M	349	2025	15/12/2025	A0.3	MAZZINI CHIARA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23						236.684,60		N		G
M	350	2025	15/12/2025	A0.3	CERCHI ELISABETTA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO STEM PNRR65/2023		1.216,92						235.467,68		N		G
M	351	2025	15/12/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PNRR65/2023		983,55						234.484,13		N		G
M	352	2025	15/12/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER INCARICO TUTOR PNRR65		261,87						234.222,26		N		G
M	353	2025	15/12/2025	A0.3	MELI FRANCESCA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		87,29						234.134,97		N		G
M	354	2025	15/12/2025	A0.3	MALAGOLI ANGELA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		349,16						233.785,81		N		G
M	355	2025	15/12/2025	A0.3	TORRE DOMENICA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		366,61						233.419,20		N		G
M	356	2025	15/12/2025	A0.3	MOSCATELLI SIMONA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		174,58						233.244,62		N		G
M	357	2025	15/12/2025	A0.3	IORI ELISA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO		174,58						233.070,04		N		G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

COMPETENZA										RESIDUI				Annotazioni
										Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti				SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	
M	358	2025	15/12/2025	A0.3	ZUCCHI VALERIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		349,16				232.720,88	N	G
M	359	2025	15/12/2025	A0.3	MONTECCHI SILVIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		157,12				232.563,76	N	G
M	360	2025	15/12/2025	A0.3	MAMMI GIOVANNI	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23				232.384,53	N	G
M	361	2025	15/12/2025	A0.3	MAMMI GIOVANNI	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO DI SPAGNOLO PNRR65/2023		358,47				232.026,06	N	G
M	362	2025	15/12/2025	A0.3	TAGLIATI SIMONE	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO TUTORAGGIO PNRR65/2023		179,23				231.846,83	N	G
M	363	2025	15/12/2025	A0.3	TAGLIATI SIMONE	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ESPERTO TUTORAGGIO PNRR65/2023		358,47				231.488,36	N	G
M	364	2025	15/12/2025	A0.3	TAGLIATI SIMONE	CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DI ESPERTO TUTORAGGIO PNRR 65/2023		416,46				231.071,90	N	G
M	365	2025	15/12/2025	A0.3	QUERCIA MONICA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23				230.892,67	N	G
M	366	2025	15/12/2025	A0.3	CALIFANO ANNA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		179,23				230.713,44	N	G
M	367	2025	15/12/2025	A0.3	LEONCINI VALERIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO PNRR 65/2023		179,23				230.534,21	N	G
M	368	2025	15/12/2025	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER INCARICO DSGA SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP PNRR 65/2023		4.159,11				226.375,10	N	G
M	369	2025	15/12/2025	A0.3	PICCININI FILIPPO	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO COLLABORAZIONE PLURIMA 50 ORE		471,04				225.904,06	N	G
M	370	2025	15/12/2025	A0.3	CASCONE MARIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTABILE		1.119,06				224.785,00	N	G
M	371	2025	17/12/2025	A0.3	TRENTINI GIULIA ELENA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER COMPETENZE STEM		1.264,00				223.521,00	N	G
M	372	2025	17/12/2025	A0.3	TEDESCHI FABRIZIO	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER COMPETENZE STEM		1.264,00				222.257,00	N	G
M	373	2025	17/12/2025	A0.3	CARCIOLA ALESSANDRO	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER CORSO COMPETENZE STEM		1.706,40				220.550,60	N	G
M	374	2025	17/12/2025	A0.3	GIULIANO PASQUALE	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		490,00				220.060,60	N	G
M	375	2025	17/12/2025	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO DM65/2023		577,24				219.483,36	N	G
M	376	2025	17/12/2025	A0.3	BUONO MARIA ANTONIETTA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO DM65/2023		577,24				218.906,12	N	G
M	377	2025	22/12/2025	A0.3	LA CONTABILE SPA	CIG: B96D834475 SALDO FATTURA		175,63				218.730,49	N	G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

REIC084900V - AUF2EH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3														
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				
						N.625/08/2025 del 18/12/2025								
M	378	2025	22/12/2025	A0.3	LA SCUOLA	CIG: B534EC7B79 CUP: E84D23006680006 COMPENSO PER CORSI DM/66		7.320,00			211.410,49	N		G
M	379	2025	22/12/2025	A0.3	LA CONTABILE SPA	CIG: B93C268827 SALDO FATTURA N.606/08/2025 DEL 15/12/2025		317,97			211.092,52	N		G
M	380	2025	22/12/2025	A0.1	FONDAZIONE REGGIO CHILDREN	CIG: B96CCF4293 SALDO FATTURA N.80DEL 17/12/2025		40,00			211.052,52	N		G
M	381	2025	22/12/2025	A0.3	LA SCUOLA	CIG: B534EC7B79 CUP: E84D23006680006 SALDO FATTURA N.MC5000725 DEL 12/12/2025		1.872,00			209.180,52	N		G
M	382	2025	22/12/2025	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	CIG: B8E4D9238E SALDO FATTURA N.716 DEL 12/12/2025		990,00			208.190,52	N		G
M	383	2025	22/12/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	CIG: B2A89BE188 SALDO FATTURA N.U123000028560 DEL 15/12/2025		6.303,50			201.867,02	N		G
M	384	2025	22/12/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	SALDO FATTURA N.U123000028559 DEL 15/12/2025		12,00			201.875,02	N		G
M	385	2025	22/12/2025	A0.1	PRINT CONTROL DI ALBERI GIACOMO	CIG: B928D91B4C SALDO FATTURA N.492 DEL 20/11/2025		264,74			201.610,28	N		G
R	130	2025	22/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	770,00				202.380,28	N		G
R	131	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO A.S.2025/26	11.139,00				213.519,28	N		G
M	386	2025	27/12/2025	P0.2	GATTI FEDERICA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		485,31			213.033,97	N		G
M	387	2025	27/12/2025	P0.2	PICCINI GLORIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		104,93			212.929,04	N		G
M	388	2025	27/12/2025	P0.2	FERRETTI ANNALISA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		91,82			212.837,22	N		G
M	389	2025	27/12/2025	P0.2	LEONCINI VALERIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		78,70			212.758,52	N		G
M	390	2025	27/12/2025	P0.2	MALAGOLI ANGELA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		39,35			212.719,17	N		G
M	391	2025	27/12/2025	P0.2	MALAGOLI ANGELA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		-39,35			212.758,52	N		GA
M	392	2025	27/12/2025	P0.2	CORNETTI PATRIZIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		39,35			212.719,17	N		G
M	393	2025	27/12/2025	P0.2	BURANI FEDERICA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		26,23			212.692,94	N		G
M	393	2025	27/12/2025	P0.2	BOLOGNINI DORIS	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		65,58			212.627,36	N		G
M	394	2025	27/12/2025	P0.2	IORI GIACOMO	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		39,35			212.588,01	N		G
M	395	2025	27/12/2025	P0.2	FONTANESI ANNAMARIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		26,23			212.561,78	N		G
M	396	2025	27/12/2025	P0.2	CERCHI ELISABETTA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		157,40			212.404,38	N		G
M	397	2025	27/12/2025	P0.2	TERRANA NOEMI	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		26,23			212.378,15	N		G

REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U



REIC84900V - AUF2HEH - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007069 - 10/06/2026 - VI.3 - U

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	398	2025	27/12/2025	P0.2	SACCANI SARA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		91,82			212.286,33	N	G
M	399	2025	27/12/2025	P0.2	CASTORINA ANTONELLA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		65,58			212.220,75	N	G
M	400	2025	27/12/2025	P0.2	SPALLANZANI ELENA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		65,58			212.155,17	N	G
M	401	2025	27/12/2025	P0.2	GREGORI ELISABETTA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		78,70			212.076,47	N	G
M	402	2025	27/12/2025	P0.2	MELI FRANCESCA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		52,47			212.024,00	N	G
M	403	2025	27/12/2025	P0.2	BERTANI MARINA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		52,47			211.971,53	N	G
M	404	2025	27/12/2025	P0.2	ANNARELLI STEFANIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		52,47			211.919,06	N	G
M	405	2025	27/12/2025	P0.2	ANTOCI SILVIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		52,47			211.866,59	N	G
M	406	2025	27/12/2025	P0.2	CARCIOFO MARIA LUISA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		393,49			211.473,10	N	G
M	407	2025	27/12/2025	P0.2	MARINO FILOMENA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		393,49			211.079,61	N	G
M	408	2025	27/12/2025	P0.2	TONDELLI ELENA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		39,35			211.040,26	N	G
M	409	2025	27/12/2025	P0.2	ZANFI ANNAMARIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		39,35			211.000,91	N	G
M	410	2025	27/12/2025	P0.2	IORI ELENA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		26,23			210.974,68	N	G
M	411	2025	27/12/2025	P0.2	SACCANI ELENA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		13,12			210.961,56	N	G
R	132	2025	27/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA A.S.2025/26	470,00				211.431,56	N	G
R	133	2025	27/12/2025	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	Restituzione compenso netto a seguito di ricalcolo dovuto a soglie fiscali/previdenziali	142,07				211.573,63	N	G
M	412	2025	29/12/2025	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZET3928BAF SALDO FATTURA N.25117429 DEL 22/12/2025		777,13			210.796,50	N	G
M	413	2025	29/12/2025	A0.1	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: ZET3928BAF SALDO FATTURA N.25117428 DEL22/12/2025		777,13			210.019,37	N	G
R	134	2025	30/12/2025	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	100,00				210.119,37	N	G
R	135	2025	30/12/2025	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA	CONTRIBUTI VOLONTARI DAI GENITORI ALUNNI A.S.2025/26	270,00				210.389,37	N	G
R	136	2025	30/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Integrazione per Dispersione scolastica	74,00				210.463,37	N	G
Totale							89.732,72	240.848,13	65.210,94	6.432,30			

Fondo Cassa Finale 210.463,37

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"
42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V



Data 13/04/2026

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche
R = Reverse
M = Mandato
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale