



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

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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 269.096,08

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	262	2025	03/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B77AF562E6 SALDO FATTURA N.0000002946/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.0000002945/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 SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B79EF49CB3 SALDO FATTURA N.7529/FVIAC DEL 30/09/2025		2.820,00			258.608,26	N	G
M	270	2025	16/10/2025	A0.1	DITTA INDIVIDUALE ANGELUCCI SIMONE	CIG: B8002706E6 SALDO FATTURA N.2/A DEL 05/09/2025		13.000,00			245.608,26	N	G
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	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE A.S.2025/26	10.518,26				252.381,87	N	G
M	275	2025	22/10/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: B8ACCD0C63 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	CONTRIBUTO VOLONTARIO DA 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		4,31			253.136,64	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						WORK							
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	FunzAmmDid-SetDic25	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 A.S.2024/25		158,15			258.000,41	N	G
M	292	2025	13/11/2025	A0.1	GREGORI ELISABETTA	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	293	2025	13/11/2025	A0.1	MATRONE ERIKA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A.S.2024/25		158,15			256.785,80	N	G
M	294	2025	13/11/2025	A0.1	TORRE DOMENICA	COMPENSO REFERENTE SICUREZZA A.S.2024/25		154,04			256.631,76	N	G
M	295	2025	18/11/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI DI PARMA SPA	CIG: B8DC1C772F SALDO FATTURA N.8721/FVIAC DEL 10/11/2025		282,60			256.349,16	N	G
M	296	2025	18/11/2025	A0.2	SILVESTRI VINCENZO SRL.S	CIG: B8F63B16D3 SALDO FATTURA N.39 DEL 10/11/2025		707,60			255.641,56	N	G
M	297	2025	18/11/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: B8C5B787AB SALDO FATTURA N.000030-0CPAPA DEL 28/11/2025		5.280,00			250.361,56	N	G
M	298	2025	18/11/2025	A0.1	INKTONER DI HALONYUK ROSTYSLAVA	CIG: B8F55FF994 SALDO FATTURA N.FPA2/25 DEL 08/11/2025		172,00			250.189,56	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		362,21			249.827,35	N	G
M	300	2025	18/11/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA		810,00			249.017,35	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.000032-0CPAPA DEL 31/10/2025							
M	301	2025	27/11/2025	A0.1	ONEDIRECT SRL	CIG: B8EA3645C5 SALDO FATTURA N.FM25005694 DEL 17/11/2025		133,96			248.883,39	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		142,62			248.740,77	N	G
M	303	2025	27/11/2025	A0.1	VARGIU	CIG: B8489BD654 SALDO FATTURA N.1/2019 DEL 18/11/2025		600,00			248.140,77	N	G
M	304	2025	04/12/2025	A0.1	MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C.	CIG: B8E68AB027 SALDO FATTURA N.001042552147 DEL 29/11/2025		1.065,27			247.075,50	N	G
M	305	2025	04/12/2025	A0.1	SI.RE.COM S.R.L	CIG: B8B5328991 SALDO FATTURA N.47/PA DEL 30/11/2025		180,00			246.895,50	N	G
M	306	2025	04/12/2025	A0.1	BEDUSCHI GEOTECNICA DI BEDUSCHI GIOVANNI E C SRL	CIG: B8EB0D1A11 SALDO FATTURA N.94 DEL 27/11/2025		703,00			246.192,50	N	G
M	307	2025	06/12/2025	A0.1	BRYNET SRL	CIG: Z1A3A98335 SALDO FATTURA N.000036-0CPAPA DEL 30/11/2025		45,00			246.147,50	N	G
M	308	2025	06/12/2025	A0.1	BOLOGNINI DORIS	COMPENSO REFERENTE PROGETTI PRIMARIA		96,89			246.050,61	N	G
R	125	2025	06/12/2025	6.6	DOCENTI DELLA SCUOLA	PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	374,00				246.424,61	N	G
R	126	2025	06/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	DL104-art8-Orientamento2025	285,46				246.710,07	N	G
R	127	2025	06/12/2025	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIADI SUPPORTO AGLI SPAZI DI ASCOLTO SCOLASTICI TRA ISTITUZION	450,00				247.160,07	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				247.545,02	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				250.276,52	N	G
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 CATA ANNA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		151,30			247.911,56	N	G
M	315	2025	13/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		151,30			247.760,26	N	G
M	316	2025	13/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		192,04			247.568,22	N	G
M	317	2025	13/12/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI		174,58			247.393,64	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale Regionale CUIA - 0007659
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
						PRATICHE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957							
M	318	2025	13/12/2025	A0.3	ZUCCHI VALERIA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER COMUNITA' DI PRATICHE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		174,58			247.219,06	N	G
M	319	2025	13/12/2025	A0.3	DE SIMONE ROSSELLA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		733,23			246.485,83	N	G
M	320	2025	13/12/2025	A0.3	TORRE DOMENICA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		314,25			246.171,58	N	G
M	321	2025	13/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		151,30			246.020,28	N	G
M	322	2025	13/12/2025	A0.3	CERCHI ELISABETTA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO TUTOR PERCORSI FORMATIVI DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E LABORATORI FORMATIVI SUL CAMPO PNRR 66/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		174,58			245.845,70	N	G
M	323	2025	13/12/2025	A0.3	RODOMONTI ANNALISA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO PER TUTOR DI PROGETTO PNRR 66/2023 30 ORE M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		544,14			245.301,56	N	G
M	324	2025	13/12/2025	A0.3	DE SIMONE ROSSELLA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO PER TUTOR DI PROGETTO PNRR 66/2023 30 ORE M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		174,56			245.127,00	N	G
M	325	2025	13/12/2025	A0.3	CORRENTE CRISTIANO	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' DU SUPPORTO AL RUP M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		693,18			244.433,82	N	G
M	326	2025	13/12/2025	A0.3	CERCHI ELISABETTA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVOR PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		393,49			244.040,33	N	G
M	327	2025	13/12/2025	A0.3	IORI ELISA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVOR PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		393,49			243.646,84	N	G
M	328	2025	13/12/2025	A0.3	GATTI FEDERICA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVOR PNRR 66/2023		393,49			243.253,35	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Centrale Regionale della Cassa di Roma
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			
						M4C1I2.1-2023-1222-P-44957							
M	329	2025	13/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		341,03			242.912,32	N	G
M	330	2025	13/12/2025	A0.3	FERRIELLO MICHELA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		393,49			242.518,83	N	G
M	331	2025	13/12/2025	A0.3	GREGORI ELISABETTA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER INCARICO DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		327,85			242.190,98	N	G
M	332	2025	13/12/2025	A0.3	PICCININI FILIPPO	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE IN COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		471,04			241.719,94	N	G
M	333	2025	13/12/2025	A0.3	CASCONE MARIA	CUP: E84D23006680006 COMPENSO AL PERSONALE PER ATTIVITA' CONTABILE PNRR 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-44957		355,83			241.364,11	N	G
M	334	2025	15/12/2025	A0.3	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSO PER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-		197,16			241.166,95	N	G
M	335	2025	15/12/2025	A0.3	ANNARELLI STEFANIA	CUP: E84D23004200006 COMPENSOPER GRUPPO DI LAVORO STEM PNRR65/20234 M4C1I3.1-2023-1143-		89,62			241.077,33	N	G
M	336	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSOPER GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO PNRR65/20234 M4C1I3.1-2023-1143-		166,43			240.910,90	N	G
M	337	2025	15/12/2025	A0.3	FERRARA ANTONELLA	CUP: E84D23004200006 COMPENSOPER GRUPPO DI LAVORO STEM M4C1I3.1-2023-1143-		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		1.054,66			238.053,29	N	G



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

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

							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			
						PNRR65/2023							
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 PNRR/65		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 PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023		174,58			233.070,04	N	G
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		179,23			230.892,67	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Istruzione Regionale - C.D. n. 1007659 - 10/06/2026 - VI.3 - U
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
						PER ATTIVITA' DI TUTOR PNRR65/2023							
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	CASCONI 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: B96D634475 SALDO FATTURA N.625/08/2025 del 18/12/2025		175,63			218.730,49	N	G
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.MC25000725 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.U1230000028560 DEL 15/12/2025		6.303,50			201.887,02	N	G
M	384	2025	22/12/2025	A0.2	UNIPOL ASSICURAZIONE SPA	SALDO FATTURA N.U1230000028559 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



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
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	PICCINNI 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	390	2025	27/12/2025	P0.2	MALAGOLI ANGELA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		-39,35			212.758,52	N	GA
M	391	2025	27/12/2025	P0.2	CORNETTI PATRIZIA	SALDO COMPENSO PROGETTI OFFICINA EDUCATIVA		39,35			212.719,17	N	G
M	392	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
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		393,49			211.079,61	N	G



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

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						OFFICINA EDUCATIVA							
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: ZE73928BAF 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: ZE73928BAF 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							37.664,46	96.297,17	0,00	0,00			
Fondo Cassa Finale										210.463,37			

Data 10/06/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale