



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESIC)



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DON P. BORGHI"**

Via B. Pascal, 81 42123 Rivalta - Reggio Emilia

Tel.0522.585.751 Fax 0522.585.753 C.F.91088320352

[reic81400x@istruzione.it](mailto:reic81400x@istruzione.it) Pec: [reic81400x@pec.istruzione.it](mailto:reic81400x@pec.istruzione.it) - Codice Univoco Ufficio UF85JZ

Prot. n 855 / VI3

Reggio Emilia lì,05/02/2019

AI COMUNE DI REGGIO EMILIA  
Servizio Officina Educativa  
Ufficio amministrativo  
c.a. Sig.ra Mirella Prampolini

OGGETTO: Rendicontazione erogazione contributi in favore delle Istituzioni Scolastiche in riferimento all' a.s. 2017/18.

Come da Vs richiesta, si trasmette in allegato la rendicontazione delle spese sostenute in riferimento ai contributi assegnanti al nostro Istituto per il corrente anno con riferimento alle spese sostenute nell'a.s. 2017/2018.

Nel file si è provveduto a rendicontare le spese correttamente ripartite nelle quattro tipologie di contributo previsto.

Il totale complessivo rendicontato è pari ad **€ 12.119,72**.

Si allegano inoltre:

- ⇒ Tabella rendiconto
- ⇒ copia carta identità del Legale Rappresentante dell'Istituzione Scolastica
- ⇒ dichiarazione Art. 28

Si resta a disposizione per ogni eventuale delucidazione in merito.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Paola Campo)

Tipologia	Anno	Data	Numero	Aggr.	Voce	Denominazione	Importo	Debitore	Causale
Mand.	2018	02/01/2018	4	A02	Funzionamento Scuola Primaria	601,25 €	PROGETTO UFFICIO SNC	Saldo imponibile fattura n. 214/98 del 11/11/2017 - Carta fotocopie CIG Z5D2088DA7	
Mand.	2018	10/02/2018	43	A02	Funzionamento Scuola Primaria	132,28 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 214/98 del 30/11/2017 - Carta fotocopie Fornitore PROGETTO UFFICIO CIG Z5D2088DA7	
Mand.	2018	10/03/2018	80	A02	Funzionamento Scuola Primaria	340,50 €	SISTERS SRL	Saldo imponibile fattura n. 181 del 12/02/2018 - Toner stampante CIG Z22223E258	
Mand.	2018	20/03/2018	85	A02	Spese per funzionamento didattico generale	616,29 €	REFILL SRL	Saldo imponibile fattura n. 33/PA del 26/01/2018 - Cartucce e toner per tutte le sedi CIG ZBC21CD895	
Mand.	2018	06/04/2018	110	A02	Spese per funzionamento didattico generale	135,58 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 33/PA del 26/01/2018 - Cartucce e toner per tutte le sedi Fornitore REFILL CIG ZBC21CD895	
Mand.	2018	06/04/2018	112	A02	Funzionamento Scuola Primaria	74,91 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 181 del 12/02/2018 - Toner stampante Fornitore SISTERS CIG Z22223E258	
Mand.	2018	28/05/2018	194	A02	Funzionamento Scuola Primaria	167,36 €	LA CONTABILE S.P.A.	Saldo imponibile fattura n. 206/08/2018 del 16/04/2018 - Materiale didattico vario Scuola Primaria Rivalta CIG ZBC2304265	
Mand.	2018	07/06/2018	218	A02	Funzionamento Scuola Primaria	36,82 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 206/08/18 del 16/04/2018 - Materiale didattico vario Scuola Primaria Rivalta Fornitore LA CONTABILE CIG ZBC2304265	
Mand.	2018	08/06/2018	224	A02	Funzionamento Scuola Primaria SAN BARTOLOMEO	514,36 €	PROGETTO UFFICIO SNC	Saldo imponibile fattura n. 55/98 del 30/04/2018 - Materiale didattico vario Scuola Primaria San Bartolomeo CIG ZAC2302BA3	
Mand.	2018	22/06/2018	254	A02	Spese per funzionamento didattico generale	286,97 €	GRUPPO SPAGGIARI	Saldo imponibile fattura n. 20184E13726 del 27/04/2018 - Cancelleria per ufficio ed esami CIG Z1623474BD	
Mand.	2018	06/07/2018	286	A02	Funzionamento Scuola Primaria SAN BARTOLOMEO	113,16 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 55/98 del 30/04/2018 - Materiale didattico vario Scuola Primaria San Bartolomeo Fornitore PROGETTO UFFICIO CIG ZAC2302BA3	
Mand.	2018	06/07/2018	300	A02	Spese per funzionamento didattico generale	58,73 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 20184E13726 del 27/04/2018 - Cancelleria per ufficio ed esami Fornitore GRUPPO SPAGGIARI CIG Z1623474BD	
Mand.	2018	29/08/2018	473	A02	Funzionamento Scuola Primaria	245,90 €	LA CONTABILE S.P.A.	Saldo imponibile fattura n. 375/08/2018 del 13/07/2018 - Materiale didattico vario Progetto Mostrischio 2017/2018 CIG Z9E245AB28	
Mand.	2018	30/08/2018	485	A02	Funzionamento Scuola Primaria	54,10 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 375/08/2018 del 25/07/2018 - Materiale didattico vario Progetto Mostrischio 2017/2018 Fornitore LA CONTABILE CIG Z9E245AB28	
Mand.	2017	04-11-2017	308	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	795,08 €	PROGETTO UFFICIO SNC	Saldo imponibile fattura n. 163/98 del 30/09/2017 - Carta e cancelleria MM CIG ZEG1FF0249	
Mand.	2017	11-12-2017	346	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	174,92 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 163/98 del 30/09/2017 - Carta e cancelleria MM Fornitore PROGETTO UFFICIO CIG ZEG1FF0249	
Mand.	2017	16-12-2017	373	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	9,00 €	FAVALLI LORELLA	Reintegro Minute Spese anno 2017 - Spese di cancelleria	
					<b>Total</b>	<b>4.337,21 €</b>			
Mand.	2018	13/01/2018	18	A02	Spese per funzionamento didattico generale	1.590,00 €	COMPUTERS SERVICE s.n.c.	Saldo imponibile fattura n. 000574-0C1 PA del 18/12/2017 - Assistenza informatica sedi pacchetto 50 h a scalare CIG ZCB210E886	
Mand.	2018	13/01/2018	19	A02	Funzionamento Scuola Primaria	138,00 €	COMPUTERS SERVICE s.n.c.	Saldo imponibile fattura n. 000577-0C1 PA del 18/12/2017 - Lampada per VideoProiettore LIM CIG Z0E210EC82	
Mand.	2018	10/02/2018	53	A02	Spese per funzionamento didattico generale	349,80 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 000574-0C1 PA del 18/12/2017 Assistenza informatica sedi pacchetto 50 h a scalare Fornitore COMPUTERS SERVICE CIG ZCB210E886	
Mand.	2018	10/02/2018	54	A02	Funzionamento Scuola Primaria	30,36 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 000577-0C1 PA del 18/12/2017 - Lampada per VideoProiettore LIM Fornitore COMPUTERS SERVICE CIG Z0E210EC82	
Mand.	2018	24/02/2018	62	A02	Funzionamento Scuola Primaria	72,80 €	COMPUTERS SERVICE s.n.c.	Saldo imponibile fattura n. 000050-0C1 PA del 31/01/2018 - Lampada VDP Scuola Primaria Ghiarda CIG Z3721E0BE6	
Mand.	2018	09/03/2018	73	A02	Funzionamento Scuola Primaria	16,02 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 000050-0C1 PA del 31/01/2018 - Lampada VDP Scuola Primaria Ghiarda Fornitore COMPUTERS SERVICE CIG Z3721E0BE6	
Mand.	2018	20/03/2018	88	A02	Spese per funzionamento didattico generale	63,60 €	COMPUTERS SERVICE s.n.c.	Saldo imponibile fattura n. 000089-0C1 PA del 28/02/2018 - Switch Secondaria Don Borghi CIG Z264227A551	
Mand.	2018	06/04/2018	107	A02	Spese per funzionamento didattico generale	13,99 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 000089-0C1 PA del 28/02/2018 - Switch Secondaria Don Borghi Fornitore COMPUTERS SERVICE CIG Z264227A551	
Mand.	2017	24-11-2017	332	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	354,00 €	LA CONTABILE S.P.A.	Saldo imponibile fattura n. 661/08/2017 del 31/10/2017 - Sedie ufficio CIG Z4B2082EE4	
Mand.	2017	11-12-2017	352	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	77,88 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su Fattura n. 661/08/2017 - Sedie ufficio Fornitore LA CONTABILE CIG Z4B2082EE4	
					<b>Total</b>	<b>2.706,45 €</b>			
Mand.	2018	24/02/2018	64	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità SAN BARTOLOMEO	208,90 €	LA CONTABILE S.P.A.	Saldo imponibile fattura n. 37/08/2018 del 31/01/2018 - Materiale didattico per alunni disabili CIG ZCA21C65B8	

Firmato digitalmente da CAMPO PAOLA

Mand.	2018	13/03/2018	82 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità SAN BARTOLOMEO	C	45,96 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 37/08/2018 del 31/01/2018 - Materiale didattico per alunni disabili Fornitore LA CONTABILE CIG ZCA21C65B8
Mand.	2018	20/03/2018	86 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità SAN BARTOLOMEO	C	163,00 €	LA CONTABILE S.p.A.	Saldo imponibile fattura n. 73/08/2018 del 15/02/2018 - Plasticfatricce e pouches A3 A4 CIG Z87220B747
Mand.	2018	06/04/2018	109 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità SAN BARTOLOMEO	C	6,52 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 73/08/2018 del 15/02/2018 - Plasticfatricce e pouches A3 A4 Fornitore LA CONTABILE CIG Z87220B747
Mand.	2018	11/07/2018	326 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità SAN BARTOLOMEO	C	179,48 €	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Saldo imponibile fattura n. V3-14150 del 11/06/2018 - Sussidi didattici per h San Bartolomeo CIG ZA523E3DF4
Mand.	2018	19/07/2018	346 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità GHIARDA	C	79,00 €	LEONARDO AUSILLONLINE	Saldo imponibile fattura n. 146/2018/PA del 07/06/2018 - Software alunno h.Ghiarda CIG Z4823D968C
Mand.	2018	19/07/2018	347 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità GHIARDA	C	496,00 €	COMPUTERS SERVICE s.n.c.	Saldo imponibile fattura n. 000239-0C1 PA del 07/06/2018 - Notebook e stampante alunno h Ghiarda CIG Z3D23D33AB
Mand.	2018	06/08/2018	386 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità SAN BARTOLOMEO	C	39,49 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura V3-14150 del 11/06/2018 - Sussidi didattici per h San Bartolomeo Fornitore BORGIONE CIG ZA523E3DF4
Mand.	2018	06/08/2018	401 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità GHIARDA	C	3,16 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 146/2018/PA del 07/06/2018 - Software alunno h Ghiarda Fornitore LEONARDO CIG Z4823D968C
Mand.	2018	07/08/2018	402 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità GHIARDA	C	19,84 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 239-0C1 PA del 07/06/2018 - Notebook e stampante alunno h Ghiarda Fornitore COMPUTERS SERVICE CIG Z3D23D33AB
Mand.	2018	09/08/2018	443 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità GHIARDA	C	122,80 €	POKERSRL	Saldo imponibile fattura n. 1890000231 del 30/06/2018 - Materiale didattico per alunni diversamente abili EE Ghiarda CIG Z3623AE485
Mand.	2018	30/08/2018	478 P	P01	P01: Area Accoglienza Socializzazione Continuità GHIARDA	C	4,91 € 1.369,96 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 1890000231 del 30/06/2018 - Materiale didattico per alunni diversamente abili EE Ghiarda CIG Z3623AE485
Mand.	2018	13/01/2018	11 A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	D	267,98 €	MEDICALPARMA	Saldo imponibile fattura 0497/EL del 21/11/2017 - Presidi Sanitari CIG Z882047C83
Mand.	2018	10/02/2018	46 A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	D	58,96 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su Fattura n. 0497/EL del 21/11/2017 - Presidi Sanitari Fornitore MEDICALPARMA CIG Z882047C83
Mand.	2018	29/08/2018	474 A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	D	1.223,59 €	LAP di Cavallini G. e C. S.N.C.	Saldo imponibile fattura n. P19 del 26/07/2018 - Materiali di pulizia detergenti e consumabili CIG ZC424335527
Mand.	2018	10/09/2018	486 A	A02	Spese per funzionamento didattico generale	D	269,19 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. P19 del 26/07/2018 - Materiali di pulizia detergenti e consumabili Fornitore LAP CIG ZC424335527
Mand.	2017	13-12-2017	366 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	141,72 €	PALUAN PROFESSIONAL	Saldo imponibile fattura n. 3/290 del 31/10/2017 - Consumabili e piccola attrezzatura CIG ZF2201AEF2
Mand.	2017	13-12-2017	367 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	506,00 €	PALUAN PROFESSIONAL	Saldo imponibile fattura n. 3/289 del 29/09/2017 - Carrelli di pulizia CIG ZA22019671
Mand.	2017	13-12-2017	368 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	116,50 €	FIRMA S.r.l.	Saldo imponibile fattura n. 030420 del 31/10/2017 - Detergenti CIG ZD4202C623
Mand.	2017	13-12-2017	369 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	121,34 €	MAGRIS S.p.A.	Saldo imponibile fattura n. 2758/PA del 31/10/2017 - Detergenti CIG ZOC20695B9
Mand.	2017	13-12-2017	371 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	627,01 €	PALUAN PROFESSIONAL	Saldo imponibile fattura n. 3/291 del 31/10/2017 - Consumabili pulizie CIG Z26204E480
Mand.	2017	16-12-2017	375 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	41,95 €	FAVALLI LORELLA	Saldo Reintegro Minute Spese anno 2017 Spese di materiale igienico sanitario
Mand.	2017	21-12-2017	377 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	31,18 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su Ordine n. 30/2017 - Consumabili e piccola attrezzatura Fornitore PALUAN PROFESSIONAL CIG ZF2201AEF2
Mand.	2017	21-12-2017	378 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	111,32 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 3/289 del 31/10/2017 - Carrelli di pulizia Fornitore PALUAN PROFESSIONAL CIG ZA22019671
Mand.	2017	21-12-2017	379 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	25,63 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 030420 del 31/10/2017 - Detergenti Fornitore FIRMA CIG ZD4202C623
Mand.	2017	21-12-2017	380 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	26,69 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 2758/PA del 31/10/2017 - Detergenti Fornitore MAGRIS CIG ZOC20695B9
Mand.	2017	21-12-2017	382 A	A01	Spese per funzionamento amministrativo generale	D	137,94 € 3.707,00 €	AGENZIA ENTRATE - SEZIONE ERARIO	Saldo IVA su fattura n. 3/291 del 31/10/2017 - Consumabili pulizie Fornitore PALUAN CIG Z26204E480
					<b>Totale complessivo</b>	<b>D</b>	<b>12.119,72 €</b>		

Spett.le Comune di Reggio nell'Emilia  
Piazza Prampolini, 1  
42100 Reggio Emilia

Oggetto: DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/73**

Il sottoscritto PAOLA CAMPO nata il 09/11/1961  
a REGGIO EMILIA residente a REGGIO EMILIA  
in qualità di Legale Rappresentante della Associazione  / Società  Istituzione  
Scolastica  (barrare la casella che interessa) denominata

**ISTITUTO COMPRENSIVO "DON PASQUINO BORGHI"**

con sede legale in via Pascal,81 Rivalta

cap 42123 comune REGGIO EMILIA prov RE

codice fiscale 91088320352

P. IVA ////  
riconosciuta dal CONI ed iscritta al Registro nazionale tenuto dal CONI al n.  
////

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'esibizione di atti  
contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con le  
sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

sotto la propria responsabilità DICHIARA che l'Associazione/Società

*Barrare la casella che interessa*

- |   |
|---|
| <p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>E' SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> ente commerciale oppure ditta individuale oppure società'</li><li><input type="checkbox"/> ente non commerciale, ma il contributo è destinato all'esercizio di attività commerciale svolta in modo occasionale</li></ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>NON E' SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% (EX ART. 28 DPR 600/1973) IN QUANTO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> è un ente non commerciale e non svolge neppure occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ossia produttive di reddito d'impresa ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 55 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 (TUIR)</li><li><input type="checkbox"/> trattandosi di "O.N.L.U.S.", non è soggetta all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 460 del 04.12.1997</li><li><input type="checkbox"/> è un ente non commerciale e può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali ma il contributo in oggetto è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività espletate per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dallo Statuto</li><li><input type="checkbox"/> il contributo, pur essendo corrisposto nell'esercizio di attività commerciale, è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali</li><li><input type="checkbox"/> il contributo viene dichiarato esente dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge _____.</li></ul> |
|---|

Firmato digitalmente da CAMPO PAOLA

REIC81400X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000855 - 05/02/2019 - VI3 - U

Rilascia inoltre la seguente

**DICHIARAZIONE DI MANLEVA**

“Preso atto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 2, D.P.R. 29/09/1973, n. 600, il Beneficiario del Contributo si obbliga comunque a tenere indenne l’Erogante da ogni onere, danno e pregiudizio che l’erogante medesimo dovesse subire in conseguenza della mancata effettuazione della ritenuta prevista dalla norma stessa”.

Data \_\_05/02/2019\_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE <sup>(1)</sup>**

\_\_\_\_\_(Dott.ssa Paola Campo)\_\_\_\_\_  
(timbro e firma per esteso leggibile)

- (1) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente, via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Vogliate provvedere al pagamento del contributo mediante:

versamento c/c postale n. \_\_\_\_\_

intestato a: \_\_\_\_\_

versamento c/c bancario n. \_\_0315482\_\_\_\_\_

presso la Banca \_\_\_\_\_BANCA D’ITALIA-Tesoreria Unica\_\_\_\_\_

Codice Iban \_\_\_\_\_

Intestato a: \_ISTITUTO COMPRENSIVO DON PASQUINO BORGHI\_\_\_\_\_

Si allegano:

rapporto finale sulla realizzazione del “progetto” con allegata documentazione fotografica e promozionale;

rendiconto finanziario finale (su carta intestata e con firma del legale rappresentante), con copia di fatture quietanzate e altra documentazione di spesa fiscalmente valida intestata al soggetto richiedente;

Data \_\_05/02/2019\_\_\_\_\_

**IL DICHIARANTE <sup>(1)</sup>**

(Dott.ssa Paola Campo  
(timbro e firma per esteso leggibile)

