



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 06-02-2023 116.753,04

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	1	2022	06-02-2023	05.03.001	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Contributo Progetto SNAI PIATTAFORMA 0-10 a.s. 2021/2022 Prov. : 4			1.000,00		117.753,04		
R	2		06-02-2023	05.03.001	COMUNE DI CASINA PIAZZA 4 NOVEMBRE, 3 42034 CASINA RE 00447820358 00447820358	Raccolta oli e grassi usati Prov. : 1	350,00				118.103,04		
M	1	2022	06-02-2023	A.A03.001	POKER SRL VIA MONTE CUSNA,2 42015 CORREGGIO RE 00745450353 00745450353	Saldo fattura Poker srl n. 359/90 del 31/12/2022 - acquisto cartucce e toner per tutti i plessi				1.300,18	116.802,86		
CIG : ZE038DDCA5													
M	2	2022	06-02-2023	A.A02.003	PALUAN ARRIGO VIA NOVELLA 42 42046 REGGIOLO RE 02632510356 02632510356	Saldo fattura Paluan n. 1/3748 del 23-12-2022 acquisto materiale di pulizie (rotolo carta e disinfettante)				106,40	116.696,46		
CIG : Z1D38FE5A9													
M	3	2022	06-02-2023	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 - CASSETTE VERDI 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura Madisoft n. 0000000339/PA del 11-01-2023 per rinnovo Nuvola "amministrazione digitale" 01/01/2023- 31/12/2023				1.275,00	115.421,46		
CIG : ZA4392D5CA													
M	4	2022	06-02-2023	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 - CASSETTE VERDI 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura Madisoft n.0000000270/PA del 10-01-2023 per rinnovo Nuvola "AREA PERSONALE" 01/01/2023- 31/08/2024				150,00	115.271,46		
CIG : Z73392D940													
M	5	2022	06-02-2023	A.A02.001	Mediasoft s.n.c. di Scarabelli A.&C. Via Scarabelli 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M 02353700368 02353700368	Saldo fattura Mediasoft n. 162/2023-3 del 09-01-2023 per RINNOVO ACCESSO A SERVIZI BASE				180,00	115.091,46		
CIG : Z0F3931D67													
M	6		06-02-2023	A.A02.005	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim n. 4220523800002320 del 12-01-2023 - linea base intercenter ER 2018 Inf. Carpineti, inf. Casette, primaria Carpineti e primaria Valestra periodo 01/11/2022 -		74,12			115.017,34		
CIG : ZEC2C6201E													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
M	7		06-02-2023	A.A02.001	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	FATTURA ICT CONSULT N. V22-003049 DEL 22/12/2022 PAGAMENTO TELEGRAMMI MESE DI OTTOBRE 2022		11,62			115.005,72		
CIG : ZDB3567F9A													
M	8		06-02-2023	A.A02.004	KOPIA SERVICE SRL VIA GIANNINO DEGANI , 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356	Saldo fattura Kopia Service srl n.104/PA del 27-12/2022 - noleggio stampanti infanzia Carpineti periodo 01/01/2023-31/03/2023		81,00			114.924,72		
CIG : ZE025C0E23													
M	9		06-02-2023	A.A02.009	OLIVETTI S.p.A. Strada Monte Navale, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo fattura Olivetti n. A20020221000049122 del 31/12/2022 - noleggio fotocopiatrice Paullo periodo 01/10/2022-31/12/2022		123,80			114.800,92		
CIG : Z752EABA27													
M	10		06-02-2023	A.A02.001	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura Ict Consult srl n. V22-003059 del 31/12/2023 - pagamento telegrammi novembre 2022		34,86			114.766,06		
CIG : ZDB3567F9A													
M	11		06-02-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 13746/FVISE DEL 13-12-2022 REME001 CIG Z4239C38FA - RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 01-01-2023-31-12-2023		404,00			114.362,06		
CIG : Z4239C38FA													
M	12		06-02-2023	A.A02.001	BANCO POPOLARE SOCIETA' COC VIA CRISPI,20 42033 CARPINETI RE 10537050964 10537050964	SPESE TENUTA CONTO		200,00			114.162,06		
CIG : Z562A62F2C													
Totali del giorno							350,00	929,40	1.000,00	3.011,58			
Progressivi precedenti													
Totale progressivi							350,00	929,40	1.000,00	3.011,58			

Fondo cassa finale al 06-02-2023 114.162,06

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 11-02-2023 114.162,06

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	3		11-02-2023	05.04.001	COMUNE DI CASINA PIAZZA 4 NOVEMBRE, 3 42034 CASINA RE 00447820358 00447820358	Contributo per allestimento mostra Istoreco a.s. 2022-23 Prov. : 2	250,00				114.412,06		
R	4		11-02-2023	05.04.003	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Acconto per attivazione corsi di sperimentali di alfabetizzazione musicale Prov. : 5	4.000,00				118.412,06		
R	5		11-02-2023	05.04.005	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Acconto 2/3 spese funzionamento comune di Casina Prov. : 6	10.000,00				128.412,06		
R	6		11-02-2023	05.04.004	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Acconto 2/3 spese di funzionamento Comune di Carpineti Prov. : 7	12.334,00				140.746,06		
M	13		11-02-2023	A.A02.999	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Apertura minute spese 2023		500,00			140.246,06		
Totali del giorno							26.584,00	500,00					
Progressivi precedenti							350,00	929,40	1.000,00	3.011,58			
Totale progressivi							26.934,00	1.429,40	1.000,00	3.011,58			

Fondo cassa finale al 11-02-2023 140.246,06

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 17-02-2023 140.246,06

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	14		17-02-2023	A.A03.001	KANGOUROU ITALIA VIA GIACOMO MEDICI,2 20900 MONZA MB 09638180969 09638180969	Saldo fattura Kangourou Italia n. 5467/EL del 01-02-2023 - Iscrizione gare matematiche annu 2023		672,00			139.574,06		
CIG : Z8A39C213E													
M	15		17-02-2023	A.A02.005	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT n. V23-000142 de 23-01-2023 - canone periodo 01-01-2023 - 30-06-2023		54,00			139.520,06		
CIG : ZDB3567F9A													
Totali del giorno								726,00					
Progressivi precedenti							26.934,00	1.429,40	1.000,00	3.011,58			
Totale progressivi							26.934,00	2.155,40	1.000,00	3.011,58			

Fondo cassa finale al 17-02-2023 139.520,06

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 24-02-2023 139.520,06

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	16	2022	24-02-2023	A.A03.008	CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa, 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	Saldo fattura Campustore n. 40330 del 30-01-2023 - Fornitura di robot didattici e strumenti per laboratori stem -				12.123,14	127.396,92		
CIG : 95206744B CUP : G49J21015590001													
M	17		24-02-2023	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma n.488/FVIFO del 26-01-2023 - corso di formazione DS E DSGA "Procedure CIG SIMOG e adempimenti relativi al fascicolo		176,00			127.220,92		
CIG : ZB03983F7C													
M	18		24-02-2023	A.A02.004	BAGNOLI NET Via Roma 31/b 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE tecnica 02487260354 02487260354	Saldo fattura Bagnoli Net n. 000009/PA del 31-01-2023- pacchetto 25 ore assistenza		1.375,00			125.845,92		
CIG : ZA43991EBD													
M	19		24-02-2023	A.A02.009	BAGNOLI NET Via Roma 31/b 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02487260354 02487260354	Saldo fattura Bagnoli Net n. 000008/PA del 31-01-2023 - riparazione Notebook Asus - plesso Paullo		131,00			125.714,92		
CIG : Z9A3991FF7													
M	20		24-02-2023	A.A02.004	PROMOSAFE srl Via Pisana, 358 50018 SCANDICCI FI 06780300486	Saldo fattura Promosafe srl n. 68 del 31/01/2023 - acquisto carta A4-A3		1.409,00			124.305,92		
CIG : ZCB39AE46C													
M	21		24-02-2023	P.P02.006	LEONARDO AUSILIONLINE SRL VIA NOBEL, 88 C 42124 REGGIO EMILIA RE 01795770351	Saldo fattura Leonardo ausilionline srl n. 56/2023/PA del 30-01-2023- acquisto n. 2 KIT ECCOMEMO		238,00			124.067,92		
CIG : Z71399FF3F													
M	22		24-02-2023	A.A02.004	LA TECNOCOPIE srl Via Napoli 8 - Mancasale 42124 REGGIO EMILIA RE 00687330357 00687330357	saldo fattura La Tecnocopie n. 45/PA del 31/01/2023 - proroga noleggio fotocopiatore primaria Carpineti dal 25-01-2023 al 24-04-2023		70,02			123.997,90		
CIG : Z3039F92F0													
M	23		24-02-2023	P.P02.016	BASILE GIOVANNI Via Monchio 42034 CASINA RE BSLGN85E24H223W	Compensi netti mese di febbraio BASILE GIOVANNI Progetto P.P02.016 - scuola di musica		1.447,20			122.550,70		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	24		24-02-2023	P.P02.016	CAVUOTI ALESSIA via del Poggione 2/6 42010 TOANO RE CVTLSS96E69C219R	Compensi mese di febbraio CAVUOTI ALESSIA Progetto P.P02.016 scuola di musica		634,70			121.916,00		
M	25		24-02-2023	P.P02.016	DAIU DANIEL VIA G. PUCCINI, 2 42020 QUATTRO CASTELLA RE DAIDNL02C07F463I	Compensi mese di febbraio DAIU DANIEL Progetto P.P02.016 - scuola di musica		864,00			121.052,00		
M	26		24-02-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane n. 1023022608 del 01-02-2023 - spese postali mesi di dicembre 2022		97,69			120.954,31		
CIG : ZE81DB22C6													
M	27		24-02-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 3253/FVISE del 09-02-2023 - rinnovo abbonamento Classeviva e New Isoft		1.181,40			119.772,91		
CIG : Z6739CF565													
Totali del giorno								7.624,01		12.123,14			
Progressivi precedenti							26.934,00	2.155,40	1.000,00	3.011,58			
Totale progressivi							26.934,00	9.779,41	1.000,00	15.134,72			
Fondo cassa finale al 24-02-2023											119.772,91		

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 17-03-2023 119.772,91

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	28	2022	17-03-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Poker srl n. 359/90 del 31/12/2022 - acquisto cartucce e toner per tutti plessi				286,04	119.486,87		
M	29	2022	17-03-2023	A.A02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Paluan n. 1/3748 del 23-12-2023 acquisto materiale pulizie (rotolo carta e disinfettante)				23,41	119.463,46		
M	30	2022	17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Madisoft n. 0000000339/PA del 11-01-2023 per rinnovo Nuvola "amministrazione digitale" 01/01/2023- 31/12/2023				280,50	119.182,96		
M	31	2022	17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Madisoft n.0000000270/PA del 10-01-2023 per rinnovo Nuvola "AREA PERSONALE" 01/01/2023- 31/08/2024				33,00	119.149,96		
M	32	2022	17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Mediasoft per n. 162/2023-3 del 09-01-2023 RINNOVO ACCESSO A SERVIZI BASE				39,20	119.110,76		
M	33		17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Mediasoft per n. 162/2023-3 del 09-01-2023 RINNOVO ACCESSO A SERVIZI BASE		0,40			119.110,36		
M	34		17-03-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim n. 4220523800002320 del 12-01-2023 - linea base intercenter ER 2018 plessi Carpineti periodo 01/11/2022 - 31/12/2022		16,31			119.094,05		
M	35		17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA ICT CONSULT N. V22-003049 DEL 22/12/2022 PAGAMENTO TELEGRAMMI MESE DI OTTOBRE 2022		2,56			119.091,49		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	36		17-03-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Kopia Service srl n.104/PA del 27-12/2022 - noleggio stampanti infanzia Carpineti periodo 01/01/2023-31/03/2023		17,82			119.073,67		
M	37		17-03-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Olivetti n. A20020221000049122 del 31/12/2022 - noleggio fotocopiatrice Paullo periodo 01/10/2022-31/12/2022		27,24			119.046,43		
M	38		17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Ict Consult srl n. V22-003059 del 31/12/2023 - pagamento telegrammi novembre 2022		7,67			119.038,76		
M	39		17-03-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 13746/FVISE DEL 13-12-2022 REME001 CIG Z4239C38FA - RINNOVO ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL 01-01-2023-31-12-2023		16,16			119.022,60		
M	40		17-03-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT n. V23-000142 de 23-01-2023 - canone periodo 01-01-2023 - 30-06-2023		11,88			119.010,72		
M	41	2022	17-03-2023	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Campustore per Fornitura di robo didattici e strumenti per laboratori stem				2.667,09	116.343,63		
M	42		17-03-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Bagnoli Net - pacchetto 25 ore assistenza tecnica		302,50			116.041,13		
M	43		17-03-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Bagnoli Net - riparazione Notebook Asus - plesso Paullo		28,82			116.012,31		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	44		17-03-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Promosafe srl - acquisto carta A4-A3		309,98			115.702,33		
M	45		17-03-2023	P.P02.006	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Leonardo ausilionline srl n. 56/2023/PA del 30-01-2023 - acquisto n. 2 kIT ECCOMEMO		52,36			115.649,97		
M	46		17-03-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura La Tecnocopie n. 45/PA del 31/01/2023 - proroga noleggio fotocopiatore primaria Carpineti dal 25-01-2023 al 24-04-2023		15,40			115.634,57		
M	47		17-03-2023	P.P02.016	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di febbraio Progetto P.P02.016 - Basile - Daiu - Cavuoti-		789,37			114.845,20		
M	48		17-03-2023	P.P02.016	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDI Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	Fondo Credito a carico dip. su compensi mese di febbraio Progetto P.P02.016 - Cavuoti Alessia		3,26			114.841,94		
M	49		17-03-2023	P.P02.016	INPDAP - CONTRIBUTI STATO Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese d febbraio Progetto P.P02.016 - Cavuoti Alessia		225,42			114.616,52		
M	50		17-03-2023	P.P02.016	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di febbraio Progetto P.P02.016 - Basile, Daiu, Cavuoti		324,75			114.291,77		
M	51		17-03-2023	P.P02.016	INPS Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPS a carico amm.ne su compensi mese di febbraio Progetto P.P02.016 - Cavuoti		15,00			114.276,77		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	52		17-03-2023	P.P02.016	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONIS Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico del dipendente su compensi mese di febbraio Progetto P.P02.016 - Cavuoti Alessia		81,97			114.194,80		
M	54		17-03-2023	A.A03.001	Al Giocolibro S.a.s. di Viappiani Tania Via Roma, 40/a 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 01705470357 01705470357	fattura AL GIOCOLIBRO sas n.19 del 17-02-2023 - acquisto libri per scuola dell'infanzia e sostegno scuola primaria		742,60			113.452,20		
CIG : Z2039C0C84													
M	53		17-03-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma spa - rinnovo abbonamento Classeviva e New Isoft		259,91			113.192,29		
Totali del giorno								3.251,38		3.329,24			
Progressivi precedenti							26.934,00	9.779,41	1.000,00	15.134,72			
Totale progressivi							26.934,00	13.030,79	1.000,00	18.463,96			
Fondo cassa finale al 17-03-2023											113.192,29		

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 28-03-2023 113.192,29

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	7		28-03-2023	05.06.002	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Finanziamento base per azione laboratori diffusi a.s. 2022/23 - SNAI Prov. : 15	2.000,00				115.192,29		
R	8		28-03-2023	03.01.001	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	A.F. 2023 Funzionamento Didattico Gennaio/Agosto 2023 - Prov. : 29	10.181,82				125.374,11	S	
M	55		28-03-2023	A.A02.009	PROMOSAFE srl Via Pisana, 358 50018 SCANDICCI FI 06780300486	Saldo fattura Promosafe srl n.118 del 28/02/2023 - acquisto carta A4 Plessi di Casina		1.195,00			124.179,11		
CIG : ZA239DE9BF													
M	56		28-03-2023	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari spa n.19418/FVIFO DEL 28-02-2023- Corso Italia Scuola "attivazione finanziaria dei progetti PNRR e indicazioni operative" Dirigente e		176,00			124.003,11		
CIG : ZB439E8B79													
M	57		28-03-2023	A.A02.009	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT srl n. V23-000446 del 28-02-2023- Acquisto pacchetto n. 10 ore d assistenza tecnica TLC		600,00			123.403,11		
CIG : Z8D39DDB43													
M	58		28-03-2023	A.A02.008	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	Saldo fattura Magris srl n. 2303000380 del 28-02-2023 - acquisto prodotti di pulizia per tutt i plessi		866,89			122.536,22		
CIG : Z4D39F2905													
M	59		28-03-2023	A.A02.008	PALUAN PROFESSIONAL SRL Via Novella, 34 42046 REGGIOLO RE 02632510356 02632510356	Saldo fattura Paluan Professional n. 1/434 del 27-02-2023 - acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi		503,01			122.033,21		
CIG : ZDE39F29DD													
M	60		28-03-2023	A.A02.003	TUMIATI GIORGIO & C. snc Via P.L.Nervi 11 42123 FOGLIANO RE 01215510353 01215510353	Saldo fattura Tumiati Giorgio & . snc n. 9/A del 20/02/2023 - acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi		1.043,00			120.990,21		
CIG : Z5B39F27E4													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	61		28-03-2023	A.A05.001	ALBERGO VAL DOLO di Magnani M PIAZZA U.MONTI 1 42030 VILLA MINOZZO RE 02582120354 02582120354	Saldo fattura Albergo Val Dolo n.17 del 08-03-2023 - SOGGIORNO ALBERGO VAL DOLO classe 12A secondaria Carpineti- PROGETTO NEVE NATURA		1.590,91			119.399,30		
CIG : Z933A1E25F													
M	62		28-03-2023	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura n. 1388/FVIAC del 24/02/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia		134,88			119.264,42		
CIG : ZEB3A10208													
M	63		28-03-2023	A.A03.001	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019 02027040019	Saldo fattura Borgione centro Didattico n. V3-7097 del 28/02/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia		211,06			119.053,36		
CIG : Z303A0FFAC													
M	64		28-03-2023	A.A03.001	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019 02027040019	Saldo fattura Borgione centro Didattico n. V3-7098 del 28/02/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia		215,78			118.837,58		
CIG : Z303A0FFAC													
M	65		28-03-2023	A.A03.001	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019 02027040019	Saldo fattura Borgione centro Didattico n. V3-7484- acquisto materiale didattico scuola infanzia		145,46			118.692,12		
CIG : Z303A0FFAC													
M	66		28-03-2023	A.A03.001	Galassini Monica Via D. Alighieri, 9 42048 RUBIERA RE 06968820966 GLSMNC79E64F205P	Saldo Ft. 1 del 21/03/2022 Supporto psicologico Art.1 comma 697 L.234/2021 - periodo dicembre-gennaio		400,00			118.292,12		
CIG : Z8F39280B6													
Totali del giorno							12.181,82	7.081,99					
Progressivi precedenti							26.934,00	13.030,79	1.000,00	18.463,96			
Totale progressivi							39.115,82	20.112,78	1.000,00	18.463,96			

Fondo cassa finale al 28-03-2023 118.292,12

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 14-04-2023 118.292,12

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	67		14-04-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Promosafe srl n.118 del 28/02/2023 - acquisto carta A4 Plessi di Casina		262,90			118.029,22		
M	68		14-04-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura CT CONSULT srl n. V23-000446 del 28-02-2023- Acquisto pacchetto n. 10 ore d assistenza tecnica TLC		132,00			117.897,22		
M	69		14-04-2023	A.A02.008	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Magris srl n. 2303000380 del 28-02-2023 - acquisto prodotti di pulizia per tutt i plessi		190,72			117.706,50		
M	70		14-04-2023	A.A02.008	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Paluan Professional n. 1/434 del 27-02-2023 - acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi		95,06			117.611,44		
M	71		14-04-2023	A.A02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tumiatì Giorgio & . snc n. 9/A del 20/02/2023 - acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi		229,46			117.381,98		
M	72		14-04-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Albergo Val Dolo n.17 del 08-03-2023 - SOGGIORNO ALBERGO VAL DOLO classe 12A secondaria Carpineti- PROGETTO NEVE NATURA		159,09			117.222,89		
M	73		14-04-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 1388/FVIAC del 24/02/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia		29,67			117.193,22		
M	74		14-04-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Borgione centro Didattico n. V3-7097 del 28/02/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia		46,43			117.146,79		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	75		14-04-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Borgione centro Didattico n. V3-7098 del 28/02/2023 - acquisto materiale didattico scuola infanzia		47,47			117.099,32		
M	76		14-04-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Borgione centro Didattico n. V3-7484- acquisto materiale didattico scuola infanzia		32,00			117.067,32		
M	77		14-04-2023	A.A05.001	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIE Piazza Salimbeni, 3 53100 SIENA SI 01483500524 01483500524	INCIDENTE RIVERSAMENTO CBILL FLUSSO DEL 15/11/2022		172,00			116.895,32		
M	78		14-04-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 706/FVIDF del 02-03-2023 - cig Z9E3A100E3 - Acquisto materiale di cancelleria per segreteria		1.080,28			115.815,04		
CIG : Z9E3A100E3													
M	79		14-04-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura TIM spa n. 8H00253993 del 09-03-2023 - Linea base Intercenter ER 2018 - febbraio 2023 - Paullo		38,36			115.776,68		
CIG : ZE33A94F7E													
M	80		14-04-2023	A.A02.005	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura TIM spa n. 4220523800010269 del 09-03-2023 - linee telefoniche scuola infanzia Carpineti- Casette - primaria Valestra e primaria Carpineti periodo gennaio/febbraio		48,07			115.728,61		
CIG : ZE33A94F7E													
M	81		14-04-2023	A.A02.009	BAGNOLI NET Via Roma 31/b 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02487260354 02487260354	Saldo fattura Bagnoli Net n. 000021/PA del 13/03/2023 - Acquisto switch		195,00			115.533,61		
CIG : ZB33A546DE													
M	82		14-04-2023	A.A03.001	SARABANDA SNC VIA STATALE 467, 14 42019 SCANDIANO RE 02609690355	Saldo fattura Sarabanda snc n.8 del 14/03/2023 - acquisto Pianoforte digitale		344,26			115.189,35		
CIG : ZA43A545C4													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annotazioni
M	83	2022	14-04-2023	A.A02.001	ALFA SOLUTIONS Spa - IREN Viale B.Ramazzini, 39/D 42124 REGGIO EMILIA RE 02863660359 01425830351	Saldo fattura Alfa Solution n.20002326000072 del 15-03-2023 Incarico annuale RSPP a.s. 2022/2023 -				1.700,00	113.489,35		
CIG : Z8B378A76E													
M	84		14-04-2023	A.A02.001	KYOCERA Document Solutions Italia Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	Saldo fattura Kyocera n.1010824796 del 17/03/2023 - noleggio fotocopiatore segreteria 1° trimestre 2023		326,96			113.162,39		
CIG : Z222CF4750													
M	85		14-04-2023	P.P01.001	ARCHEOVEA IMPRESA CULTURAL VIALE PELACANI, 7 43121 PARMA PR 02854370349	Saldo fattura ArcheoVea impresa culturale srl n.FPA11/23 del 24/03/2023 - Visita archeologica del 15-03-2023 - primaria Carpineti		190,00			112.972,39		
CIG : ZA73A6261F													
Totali del giorno								3.619,73		1.700,00			
Progressivi precedenti							39.115,82	20.112,78	1.000,00	18.463,96			
Totale progressivi							39.115,82	23.732,51	1.000,00	20.163,96			
Fondo cassa finale al 14-04-2023											112.972,39		

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 28-04-2023 112.972,39

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	86		28-04-2023	A.A03.009	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRI Loc. Prato - Zona Artigianale, 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 02614070411 02614070411	Saldo fattura Casa Editrice Leardini Guerrino n. 325/PA DEL 28/03/2023 - Acquisto targhe, etichette e materiale pubblicitario Progetto PON 13.1.5A - FESRPON -EM 2022-138		303,00			112.669,39		
CIG : Z1639C8657													
M	87		28-04-2023	P.P02.003	Mandarino Languages Studio di Sun Via Luigi Sani, 15 42121 REGGIO EMILIA RE SNUSYI91R48Z210U	fattura Mandarino Languages Studio di Sun Siyu n. 70 del 31-03-2023 - DOCENZA PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA PRIMARIA		2.800,00			109.869,39		
CIG : Z3839E3616													
M	88		28-04-2023	A.A02.009	KOPIA SERVICE SRL VIA GIANNINO DEGANI , 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356	Saldo fattura Kopiaservice srl n.13/PA del 14-03-2023 - noleggio fotocopiatori scuola secondaria Carpineti - Casina		119,27			109.750,12		
CIG : Z4D34CB191													
M	89		28-04-2023	A.A02.009	OLIVETTI S.p.A. Strada Monte Navale, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo fattura Olivetti spa n. A20020231000010935 del 31/03/2023 - noleggio fotocopiatore Paullo		123,80			109.626,32		
CIG : Z752EABA27													
M	90		28-04-2023	A.A02.001	BANCO POPOLARE SOCIETA' COC VIA CRISPI,20 42033 CARPINETI RE 10537050964 10537050964	Spese tenuta conto 1° trimestre 2023 Provv. : 42		200,00			109.426,32		
CIG : Z562A62F2C													
M	91		28-04-2023	A.A02.001	NUOVAPPENNINO soc. coop. sociali Via Ganapini,19 42035 FELINA RE 02885490355 02885490355	Saldo fattura Nuovappennino scs n. 7PA del 31-03-2023 - acquisto buste gialle e stampa intestazione		152,00			109.274,32		
CIG : ZD839FCEED													
M	92		28-04-2023	A.A02.009	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT srl n. V23-000697 del 31-03-2023 - Acquisto apparecchi telefonici		738,50			108.535,82		
CIG : ZC139F3899													
M	93		28-04-2023	A.A03.001	FERRETTI COMPONENTI ELETTRC VIA GIAMBATTISTA BODONI, 5/A-B 02521680351 02521680351	Saldo fattura Ferretti Componenti Elettronici n. 578/A/2023 del 31-03-2023 - materiale elettronico per stem		887,20			107.648,62		
CIG : Z883A5470B													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	94		28-04-2023	P.P02.002	BIANCHI FRANCESCA VIA MAZZINI, 5 42035 FELINA RE 02701340354 BNCFNC73P48L117Q	Saldo fattura n.6 del 08-04-2023 - Progetto Teatro a.s. 2022/23 - acconto		2.170,00			105.478,62		
CIG : 0000000000													
M	95		28-04-2023	A.A05.001	AD ARTEM SRL VIA LANZONE, 13 20123 MILANO MI 11033950152	Saldo fattura AD ARTEM srl n.PA_417/2023 de 20/04/2023 - Prenotazione visita guidata Castello sforzesco Milano del 12-05-2023		230,00			105.248,62		
CIG : Z8C3ADA286													
M	96		28-04-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT srl n. V23-000696 - CONNETTIVITA'e PORTABILITA' TELEFONIA PAULLO		50,00			105.198,62		
CIG : Z693A43CD3													
M	97		28-04-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura Ict consult n. V23-000772 DEL 31-03-2023 - Canone periodo 29-03-2023 / 28-04-2023 - plessi Paullo e primaria Casina		6,00			105.192,62		
CIG : Z693A43CD3													
M	98		28-04-2023	A.A02.006	REFILL Villa Bagno -Via Fornaciari Chittoni, 2 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352	Saldo fattura Refill srl n. 77/PA del 04-04-2023 cartucce stampanti infanzia Carpineti e infanzia Casette		122,45			105.070,17		
CIG : Z903AA49B1													
M	99		28-04-2023	A.A02.011	KOPIA SERVICE SRL VIA GIANNINO DEGANI , 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356	Saldo fattura Kopia service srl n. 18/PA del 31-03-2023 - noleggio stampanti gennaio-marzo 2023 secondaria Carpineti e Casina		191,46			104.878,71		
CIG : ZE025C0E23													

Totali del giorno		8.093,68			
Progressivi precedenti	39.115,82	23.732,51	1.000,00	20.163,96	
Totale progressivi	39.115,82	31.826,19	1.000,00	20.163,96	

Fondo cassa finale al 28-04-2023 104.878,71

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 02-05-2023 104.878,71

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	100		02-05-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 706/FVIDF del 02-03-2023 - cig Z9E3A100E3 - Acquisto materiale di cancelleria per segreteria Provv. : 66		237,66			104.641,05		
M	101		02-05-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura TIM spa n. 8H00253993 del 09-03-2023 - Linea base Intercenter ER 2018 - febbraio 2023 - Paullo Provv. : 66		8,44			104.632,61		
M	102		02-05-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura TIM spa n. 4220523800010269 del 09-03-2023 - abbonamento telefonico pless di Carpineti periodo gennaio/febbraio 2023 Provv. : 66		10,58			104.622,03		
M	103		02-05-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Bagnoli Net n. 23/00017 del 13/03/2023 - Acquisto switch Provv. : 66		42,90			104.579,13		
M	104		02-05-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Sarabanda snc n.8 del 14/03/2023 - acquisto Pianoforte digitale Provv. : 66		75,74			104.503,39		
M	105	2022	02-05-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Pagamento IVA Ft. Alfa Solutions Provv. : 66				374,00	104.129,39		
M	107		02-05-2023	A.A03.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su ft. Casa Editrice Leardini Guerrino - Acquisto targhe, etichette e materiale pubblicitario Progetto PON 13.1.5A - Provv. : 66		66,66			104.062,73		
M	108		02-05-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Kopiaservice srl n.13/PA del 14-03-2023 - noleggio fotocopiatori scuola secondaria Carpineti - Casina Provv. : 66		26,24			104.036,49		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	109		02-05-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Olivetti spa n. A20020231000010935 del 31/03/2023 - noleggio fotocopiatore Paullo Prov. : 66		27,24			104.009,25		
M	110		02-05-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Nuovappennino scs n. 7PA del 31-03-2023 - acquisto buste gialle e stampa intestazione Prov. : 66		33,44			103.975,81		
M	111		02-05-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva fattura ICT CONSULT srl n. V23-000697 de 31-03-2023 - Acquisto apparecchi telefonici Prov. : 66		162,47			103.813,34		
M	112		02-05-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Ferretti Componenti Elettronici - materiale elettronico per stem Prov. : 66		195,18			103.618,16		
M	113		02-05-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT srl n. V23-000696 - CONNETTIVITA'e PORTABILITA' TELEFONIA PAULLO Prov. : 66		11,00			103.607,16		
M	114		02-05-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Ict consult n. V23-000772 DEL 31-03-2023 - Canone periodo 29-03-2023 / 28-04-2023 - plessi Paullo e primaria Casina Prov. : 66		1,32			103.605,84		
M	115		02-05-2023	A.A02.006	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Refill srl n. 77/PA del 04-04-2023 - cartucce stampanti infanzia Carpineti e infanzia Casette Prov. : 66		26,94			103.578,90		
M	116		02-05-2023	A.A02.011	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Kopia service srl n. 18/PA del 31-03-2023 - noleggio stampanti gennaio-marzo 2023 secondaria Carpineti e Prov. : 66		42,12			103.536,78		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	106		02-05-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Kyocera n.1010824796 del 17/03/2023 - noleggio fotocopiatore segreteria 1° trimestre 2023 Prov. : 66		71,93			103.464,85		
Totali del giorno								1.039,86		374,00			
Progressivi precedenti							39.115,82	31.826,19	1.000,00	20.163,96			
Totale progressivi							39.115,82	32.866,05	1.000,00	20.537,96			

Fondo cassa finale al 02-05-2023 103.464,85

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 19-05-2023 103.464,85

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	117		19-05-2023	A.A01.002	ALFA SOLUTIONS Spa - IREN Viale B.Ramazzini, 39/D 42124 REGGIO EMILIA RE 02863660359 01425830351	Saldo fattura Alfa Solutions n. 20002326000118 del 12-04-2023 - corsi di formazione antincendio -		900,00			102.564,85		
CIG : ZE33A040AF													
M	118		19-05-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE Spa VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane n. 1023091769 del 12-04-2023 - spese postali mesi di gennaio e febbraio 2023		44,45			102.520,40		
CIG : ZE81DB22C6													
M	119		19-05-2023	A.A02.005	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	fattura ICT CONSULT SRL n. V23-000814 del 17-04-2023 - telegrammi periodo febbraio 2023		11,62			102.508,78		
CIG : Z693A43CD3													
M	120		19-05-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT SRL n. V23-000853 del 17-04-2023 - canone periodo maggio 2023 infanzia e primaria Casina		6,00			102.502,78		
CIG : Z693A43CD3													
M	121		19-05-2023	A.A01.002	ALFA SOLUTIONS Spa - IREN Viale B.Ramazzini, 39/D 42124 REGGIO EMILIA RE 02863660359 01425830351	Saldo fattura Alfa Solutions n. 20002326000125 del 20-04-2023 - corsi di formazione primo soccorso		1.000,00			101.502,78		
CIG : ZD73A04064													
M	122		19-05-2023	A.A05.001	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICI Viale Trento e Trieste, 13 42124 REGGIO EMILIA RE 01808020356 01808020356	Saldo fattura Traporti integrati e logistica srl n. 23VFPA-0391 del 15-04-2023 - visita istrusione Guastalla del 13-04-2023		621,82			100.880,96		
CIG : ZF338C44FD													
M	123		19-05-2023	A.A05.001	COSTA EDUTAINMENT SPA VIALE ASCOLI PICENO, 6 47838 RICCIONE RN IT03362540100 03362540100	Saldo fattura Costa Edutainment spa n. 280/60 2023 del 27/04/2023 - ingresso e laboratorio Oltremare		587,27			100.293,69		
CIG : ZC43ACED86													
M	124		19-05-2023	A.A05.001	MODENATUR S.C.A.R.L. VIA SCUDRI, 10 41100 MODENA MO IT02374350367 02374350367	saldo fattura MODENATUR S.C.A.R.L. n.00000047/22/2023 del 27/04/2023 - VISITA GUIDATA PALAZZO DUCALE DEL 22-04-2023		290,00			100.003,69		
CIG : ZBE3A2B5FA													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	125		19-05-2023	A.A05.001	COSTA EDUTAINMENT SPA VIALE ASCOLI PICENO, 6 47838 RICCIONE RN IT03362540100 03362540100	Saldo fattura Costa Edutainment spa n. 295/60 2023 del 28/04/2023 - ingresso e laboratorio Oltremare		334,55			99.669,14		
CIG : ZC03AD2D28													
M	126		19-05-2023	A.A05.001	Borghi Arnaldo Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Saldo fattura Borghi Arnaldo n PA174/23 del 30/04/2023 - Trasporto visita istruzione Riccione (Oltremare) del 27-04-2023		1.000,00			98.669,14		
CIG : Z2A3A37A61													
M	127		19-05-2023	A.A05.001	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTI Viale Trento e Trieste, 13 42124 REGGIO EMILIA RE 01808020356 01808020356	Saldo fattura TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL n. 23VFPA-0460 del 30/04/2023 - Trasporto visita istruzione Riccione (Oltremare) del 28-04-2023		908,18			97.760,96		
CIG : ZD938A2996													
M	128		19-05-2023	A.A05.001	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTI Viale Trento e Trieste, 13 42124 REGGIO EMILIA RE 01808020356 01808020356	Saldo fattura TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL n. 23VFPA-0497 del 30/04/2023 - Trasporto ISTITUTO PERI REGGIO EMILIA - PRIMARIA PAULLO		112,73			97.648,23		
CIG : Z0B3A5FFFF													
M	129		19-05-2023	P.P01.001	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTI Viale Trento e Trieste, 13 42124 REGGIO EMILIA RE 01808020356 01808020356	Saldo fattura T.I.L. srl n. 23VFPA-0496 DEL 30-04-2023 - Uscita didattica Castelnovo ne' Monti - Mandela aprile 2023 classe 2 A secondaria Casina		54,55			97.593,68		
CIG : ZBF3A619F6													
M	130		19-05-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Ttaliane spa n. 1023113675 del 02-05-2023 del 02/05/2023 - spese postali mese di marzo		41,34			97.552,34		
CIG : ZE81DB22C6													
M	131		19-05-2023	A.A05.001	COSTA EDUTAINMENT SPA VIALE ASCOLI PICENO, 6 47838 RICCIONE RN IT03362540100 03362540100	Saldo fattura Costa Edutainment spa n. 324/60 2023 del 04/05/2023 - ingresso e laboratorio Oltremare		535,45			97.016,89		
CIG : ZF33ACF259													
M	132		19-05-2023	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 3882/FVIAC del 03-05-2023 - ACQUISTO REGISTRI E CARTA PER ESAMI		70,42			96.946,47		
CIG : ZD03AFED86													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		6.518,38					
						Progressivi precedenti	39.115,82	32.866,05	1.000,00	20.537,96			
						Totale progressivi	39.115,82	39.384,43	1.000,00	20.537,96			
											Fondo cassa finale al 19-05-2023	96.946,47	

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 22-05-2023 96.946,47

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	9	2022	22-05-2023	06.06.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributi per copertura assicurativa personale			18,00		96.964,47		
R	10	2022	22-05-2023	06.10.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	CONTRIBUTO PER PROGETTO MADrelingua inglese secondaria Carpineti			968,50		97.932,97		
R	11		22-05-2023	06.10.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per progetto Madrelingua secondari Carpineti	30,00				97.962,97		
R	12		22-05-2023	06.01.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per progetto di musica proveniente da PagoPA	5.735,00				103.697,97		
R	13		22-05-2023	06.01.003	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per materiale Didattico (gare Kangarou € 672,00 + € 6,00 Agenda scolastica)	678,00				104.375,97		
R	14		22-05-2023	06.05.002	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributi per copertura assicurativa alunni	30,00				104.405,97		
R	15		22-05-2023	12.01.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Interessi ccp	16,73				104.422,70		
Totali del giorno							6.489,73		986,50				
Progressivi precedenti							39.115,82	39.384,43	1.000,00	20.537,96			



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							45.605,55	39.384,43	1.986,50	20.537,96			
Fondo cassa finale al 22-05-2023											104.422,70		

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 25-05-2023 104.422,70

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	18		25-05-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA	2.400,00				106.822,70	V	
R	19		25-05-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Provv. : 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 4	450,00				107.272,70	V	
R	20		25-05-2023	05.06.003	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'AF Via Comunale, 23 54010 SASSALBO DI FIVIZZANO MS 02018520359 02018520359	PROGRAMMA SITI UNISCO EZE PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE Provv. : 52	3.000,00				110.272,70	V	
Totali del giorno							5.850,00						
Progressivi precedenti							45.605,55	39.384,43	1.986,50	20.537,96			
Totale progressivi							51.455,55	39.384,43	1.986,50	20.537,96			

Fondo cassa finale al 25-05-2023 110.272,70

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 08-06-2023 110.272,70

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	16	2021	08-06-2023	02.02.001	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	13.1.2A-FESRPN-EM-2021-240 Digital Boarc Avviso 28966/21			932,49		111.205,19	V	
R	17		08-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Prov. : 51	2.100,00				113.305,19	V	
R	21		08-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Prov. : 8 9 10 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	300,00				113.605,19	V	
R	22		08-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE ALLA FORMAZIONE DI RETE ATA Prov. : 11 12 26 27	600,00				114.205,19		
R	23		08-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Prov. : 49	150,00				114.355,19	V	
R	24		08-06-2023	05.06.001	I.T.C.G. Cattaneo Dall'Aglio Via G. Impastato, 3 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 80017710353	Acconto 50% assegnazione PNFD ambito 20 a.s. 2022-2023 Prov. : 53	524,00				114.879,19	V	
R	25		08-06-2023	02.03.002	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	Acconto 50% fondi PNRR Piano scuola 4.0 - M4C113.2 Prov. : 55	55.887,23				170.766,42	V	
R	26		08-06-2023	06.01.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per progetto di musica proveniente da PagoPA Prov. : 56	400,00				171.166,42		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	27		08-06-2023	06.01.003	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo VOLONTARIO per materiale didattico	4,58				171.171,00		
R	28		08-06-2023	06.04.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per uscite didattiche e viaggi d'istruzione 2023	10.947,20				182.118,20		
R	29		08-06-2023	06.10.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per progetto Madrelingua secondari Carpineti	30,00				182.148,20		
R	30		08-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA	300,00				182.448,20	V	
M	133		08-06-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT SRL n. V23-000814 del 17-04-2023 - telegrammi periodo febbraio 2023		2,56			182.445,64		
M	134		08-06-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT SRL n. V23-000853 del 17-04-2023 - canone periodo maggio 2023 infanzia e primaria Casina		1,32			182.444,32		
M	135		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Traporti integrati e logistica srl n. 23VFPA-0391 del 15-04-2023 - visita istruzione Guastalla del 13-04-2023		62,18			182.382,14		
M	136		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Costa Edutainment spa n. 280/60 2023 del 27/04/2023 - ingresso e laboratorio Oltremare		58,73			182.323,41		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	137		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Costa Edutainment spa n. 295/60 2023 del 28/04/2023 - ingresso e laboratorio Oltremare		33,45			182.289,96		
M	138		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Borghi Arnaldo n PA174/23 del 30/04/2023 - Trasporto visita istruzione Riccione (Oltremare) del 27-04-2023		100,00			182.189,96		
M	139		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL n. 23VFPA-0460 del 30/04/2023 - Trasporto visita istruzione Riccione (Oltremare) del 28-04-2023		90,82			182.099,14		
M	140		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL n. 23VFPA-0497 del 30/04/2023 - Trasporto ISTITUTO PERI REGGIO EMILIA - PRIMARIA PAULO		11,27			182.087,87		
M	141		08-06-2023	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura T.I.L. srl n. 23VFPA-0496 DEL 30-04-2023 - Uscita didattica Castelnovo ne' Monti - Mandela aprile 2023 classe 2 B secondaria Carpineti		5,45			182.082,42		
M	142		08-06-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Costa Edutainment spa n. 324/60 2023 del 04/05/2023 - ingresso e laboratorio Oltremare		53,55			182.028,87		
M	143		08-06-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 3882/FVIAC del 03-05-2023 - ACQUISTO REGISTRI E CARTA PER ESAMI		15,49			182.013,38		
M	144	2022	08-06-2023	A.A02.001	TECNODID srl Notizie della Scuola Piazza Carlo III 42 80137 NAPOLI NA 00659430631 00659430631	Fattura Tecnodid n. EFAT/2023/1152 del 08-05-2023 per rinnovo abbonamento "Notizie della scuola" a.s. 2022/2023				150,00	181.863,38		

CIG : ZD93934EF2



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	145		08-06-2023	A.A05.001	FANTINI NOLEGGIO BUS SRL VIA CONFALONIERI, 106 42124 REGGIO EMILIA RE 02193550353 02193550353	Saldo fattura Fantini noleggio bus srl n. 418 del 11-05-2023 - Trasporto viaggio istruzione Parcc Oltremare Riccione		900,00			180.963,38		
CIG : Z463A38BBB													
M	146		08-06-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 5954/FVISE deò 23/03/2023 - Abbonamento Italia scuola base 5 quesiti		401,00			180.562,38		
CIG : Z6C3B2375D													
M	147		08-06-2023	P.P02.003	KERR PHEONA VIA SECCHIELLO, 17 42030 VILLA MINOZZO RE KRRPNJ58C67Z114Z	Saldo fattura Kerr Pheona n. 000003-2023 - progetto madrelingua Secondaria Casina e Carpineti		2.310,00			178.252,38		
CIG : ZDB3B1BC54													
M	148		08-06-2023	A.A02.005	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 4220523800018594 del 11-05-2023 - canone periodo marzo - aprile plessi inf.prim. Carpineti , inf. Casette e prim. Valestra		43,49			178.208,89		
CIG : ZE33A94F7E													
M	149		08-06-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 8H00445746 del 11-05-2023 - canone periodo marzo - aprile plessi inf.prim. Paullo		26,32			178.182,57		
CIG : ZE33A94F7E													
M	150		08-06-2023	A.A05.001	JUVENTUS VIAGGI VIA A.SALANDRA 6 00187 ROMA RM 04371091002 04371091002	Saldo fattura Juventus viaggi n.2023-CT-51 DEL 02-05-2023 - VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO 08-09 MAGGIO 2023		4.785,00			173.397,57		
CIG : Z143A7325E													
M	151		08-06-2023	A.A02.004	BAGNOLI NET Via Roma 31/b 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02487260354 02487260354	Saldo fattura Bagnoli Net n. 000043/PA - aggiornamento software Patch di sicurezza servizio Hotspot e filtro contenuti per firewall , rinnovo antivirus		260,00			173.137,57		
CIG : Z953B18820													
M	152		08-06-2023	A.A02.999	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Anticipo minute spese 2023		800,00			172.337,57		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	71.243,01	9.960,63	932,49	150,00			
						Progressivi precedenti	51.455,55	39.384,43	1.986,50	20.537,96			
						Totale progressivi	122.698,56	49.345,06	2.918,99	20.687,96			
											Fondo cassa finale al 08-06-2023	172.337,57	

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 14-06-2023 172.337,57

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	31		14-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Prov. : 59 60 61 62	600,00				172.937,57	V	
Totali del giorno							600,00						
Progressivi precedenti							122.698,56	49.345,06	2.918,99	20.687,96			
Totale progressivi							123.298,56	49.345,06	2.918,99	20.687,96			

Fondo cassa finale al 14-06-2023 172.937,57

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 22-06-2023 172.937,57

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33		22-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Prov. : 64 65 66 67 68	750,00				173.687,57	V	
M	154		22-06-2023	P.P02.004	SODA ANTONIO Via Spinelli, 19 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE 02859880359 SDONTN69S22H223A	Saldo Ft. 0000003-2023 del 23/05/2023 Esperto esterno Progetto "Social Ergo Sum" a.s. 2022/2023		1.001,00			172.686,57		
CIG : 0000000000													
M	155		22-06-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura Ict Consult srl n. V23-001244 del 24-05-2023 - canone 29/05/2023-28/06/2023 infanzia e primaria Casina		6,00			172.680,57		
CIG : Z693A43CD3													
M	156		22-06-2023	A.A05.001	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snr Via E. Fermi, 1/A 42010 TOANO RE 01741020356 01741020356	Saldo fattura GAM TRASPORTI n. 287 del 29-05-2023 - trasporto viaggio di istruzione Ravenna - primaria Casina		688,18			171.992,39		
CIG : ZF83994802													
M	157		22-06-2023	P.P01.001	IDEA VERDE SOC. AGR. Località Boaro, 2 42035 FELINA RE 02919650354 02919650354	Saldo fattura Idea Verde sov. agr. n. 35 del 31/05/2023 - acquisto fiori scuola secondaria Carpineti		95,15			171.897,24		
CIG : Z9A3B217A4													
M	158		22-06-2023	A.A02.001	CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa, 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	Saldo fattura Campustore srl n. 45359 del 31/05/2023 - acquisto licenze Goolge workspace		150,00			171.747,24		
CIG : ZA73B388DC													
M	159		22-06-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane spa n. 1023145928 - spese postali aprile 2023		7,65			171.739,59		
CIG : ZE81DB22C6													
M	160		22-06-2023	P.P02.002	QUINTA PARETE - APS VIA LARGO VERONA, 4 41049 SASSUOLO MO 02209770359 9130390353	Saldo fattura Quinta Parete Aps n. 26 del 31-05-2023 - Laboratorio teatrale - Progetto II Corpo in Gioco		199,99			171.539,60		
CIG : Z633A326B7													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	161		22-06-2023	P.P02.002	BIANCHI FRANCESCA VIA MAZZINI, 5 42035 FELINA RE 02701340354 BNCFNC73P48L117Q	Saldo fattura n. 9 del 29-05-2023Progetto Teatro a.s. 2022/23 -		2.170,00			169.369,60		
CIG : 0000000000													
M	162		22-06-2023	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma spa n. 3827/FVIFO DEL 30-05-2023CORSO DI FORMAZIONE "IL TERZO CODICE DEGLI APPALTI" DS E DSGA		176,00			169.193,60		
CIG : ZCB3B12FBB													
M	163		22-06-2023	P.P01.001	Morelli Viliam Via Carso, 8 42021 BIBBIANO RE 02939030355 MRLVLM57D20A850B	Saldo fattura Morelli Viliam n. FPA 2/23 -DEL 28/05/2023 - Esperto esterno progetto "Il nostr giardino Cresce" - a.s. 2022-23		180,00			169.013,60		
CIG : 0000000000													
M	164		22-06-2023	P.P02.017	FONTANELLI ROBERTO VIA RONTARUOLO, 5 42033 CARPINETI RE FNTRRT80B09C219X	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Chiara Fontanelli per merito sociale		90,00			168.923,60		
M	165		22-06-2023	P.P02.017	BERTOLINI PAOLA VIA ONFIANO ,6 42033 CARPINETI RE BRTPLA81H50H223K	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Gazzotti Elia per tema		90,00			168.833,60		
M	166		22-06-2023	P.P02.017	BONINI CLAUDIA V.G.PASTORE,32 42033 CARPINETI RE BNNCLD78C49C351H	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Monticelli Filippo per tema		90,00			168.743,60		
M	167		22-06-2023	P.P02.017	MARGINI DEBORA VIA GIULIO PASTORE, 20 42033 CARPINETI RE MRGDBR77A46C219N	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Montori Manuel per tema		90,00			168.653,60		
M	168		22-06-2023	P.P02.017	GENTILI MARIA LUDOVICA E TORL VIA CAREZZA, 8 42033 CARPINETI RE GNTMLD67S54F257L	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Torlai Pietro per merito assoluto e tema		95,00			168.558,60		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	169		22-06-2023	P.P02.017	RUGGI ORIETTA E COLO'CRISTIAN VIA CASA DEL MERLO, 22 I.1 42033 CARPINETI RE RGGRTT75C54C219T	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Colò Gaia per merito assoluto e tema		95,00			168.463,60		
M	170		22-06-2023	P.P02.017	CORBELLI SARA E MARAZZI ALAN VIA DON BARTOLOMEO CAVALLET 42033 CARPINETI RE CRBSRA77T52C219V	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Marazzi Mirea per merito assoluto		90,00			168.373,60		
M	171		22-06-2023	P.P02.017	BRAGLIA MASSIMILIANO e CAGNI Via Don B. Cavalletti, 8 42033 CARPINETI RE BRGMSM74R11I496J	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Braglia Tommaso per merito assoluto		90,00			168.283,60		
M	172		22-06-2023	P.P02.017	CABASSI FRANCESCA VIA FRANCESCO CRISPI, 58 I 2 42033 CARPINETI RE CBSFNC78H46C219F	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Bellelli Riccardo per percorso di crescita		90,00			168.193,60		
M	173		22-06-2023	P.P02.017	COSTI MICHELA VIA DON CAVALLETTI 10 42033 CARPINETI RE CSTMHL76L55C219V	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Ferrari Giada per percorso di crescita		90,00			168.103,60		
M	174		22-06-2023	P.P02.017	COSTI LUCA VIA COLOMBAIA SECCHIA, 61 42033 CARPINETI RE CSTLCU74M02I496C	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Costi Matilde per tema		90,00			168.013,60		
M	175		22-06-2023	P.P02.022	RIGHI SONIA Via M. Serri, 16/4 42030 VIANO RE RGHSNO75R65C219F	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Macchioni Chiara per merito sociale		100,00			167.913,60		
M	176		22-06-2023	P.P02.022	FERRARI EMANUELE FRATELLI MEGLIOLI,4 42034 CASINA RE FRRMNL74D01C219I	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Ferrari Ester per merito sociale		75,00			167.838,60		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	177		22-06-2023	P.P02.022	CUROTTI ALESSANDRA VIA IV NOVEMBRE, 4 42034 CASINA RE IT024253900354 CRTLSN67B65G53	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Guidetti Alina per merito sociale		75,00			167.763,60		
M	178		22-06-2023	P.P02.022	NOTARI BRUNO VIA PIETRO PARIATI 42100 REGGIO EMILIA RE NTRBRN64L07H223A	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Notari Tristano per merito assoluto e tema		100,00			167.663,60		
M	179		22-06-2023	P.P02.022	BARBACINI MARCO GIACOMO PUCCINI, 18 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE BRBMRC62B28H223U	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Barbacini Greta per merito assoluto e relativo - tema		150,00			167.513,60		
M	180		22-06-2023	P.P02.022	GHIARELLI AVE VIA CAMILLO PRAMPOLINI, 10 42034 CASINA RE GHRVAE75R52C219V	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Branchetti Lucia per merito assoluto		75,00			167.438,60		
M	181		22-06-2023	P.P02.022	ANGILELLA GIORGIA VIA STRADA, 8 42034 CASINA RE NGLGRG88M70I496O	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Borelli Eva per merito assoluto		75,00			167.363,60		
M	182		22-06-2023	P.P02.022	PADERNI SARA Via Foina 5 42034 CASINA RE PDRSRA75L41H223N	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunno: Bonilauri Alessio per merito assoluto		75,00			167.288,60		
M	183		22-06-2023	P.P02.022	NAPOLEONE GIOVANNI E CANOVI VIA SAN MARTINO, 122 42033 CARPINETI RE NPLGNN75D11D611X	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Napoleone Giada per merito assoluto e relativo - tema		150,00			167.138,60		
M	184		22-06-2023	P.P02.022	COSTOLI A. BERTONI V. Via Costole, 8 Cortogno 42034 CASINA RE CSTNDR76M07H223X	Borsa di studio a.s. 2022/23 alunna: Costoli Letizia per merito assoluto e relativo - tema		150,00			166.988,60		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	750,00	6.698,97					
						Progressivi precedenti	123.298,56	49.345,06	2.918,99	20.687,96			
						Totale progressivi	124.048,56	56.044,03	2.918,99	20.687,96			
											Fondo cassa finale al 22-06-2023	166.988,60	

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 28-06-2023 166.988,60

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	32	2021	28-06-2023	02.02.001	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	13.1.1A-FESRPON-EM-2021-149 Realiz. di ret cablate e wireless Avviso 20480/21			7.475,35		174.463,95	V	
R	34		28-06-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA Provv. : 63	450,00				174.913,95	V	
M	153		28-06-2023	A.A02.001	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	SANZIONE PER PAGAMENTI IRPEF anno 2019 IN RITARDO Provv. : 93		16,84			174.897,11		
Totali del giorno							450,00	16,84	7.475,35				
Progressivi precedenti							124.048,56	56.044,03	2.918,99	20.687,96			
Totale progressivi							124.498,56	56.060,87	10.394,34	20.687,96			

Fondo cassa finale al 28-06-2023 174.897,11

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 11-07-2023 174.897,11

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	185		11-07-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Fantini noleggio bus srl n. 418 del 11-05-2023 - Trasporto viaggio istruzione Parco Oltremare Riccione		90,00			174.807,11		
M	186		11-07-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma spa - Abbonamento Italia scuola base 5 quesiti		16,04			174.791,07		
M	187		11-07-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 4220523800018594 del 11-05-2023 - canone periodo marzo - aprile plessi inf.prim. Carpineti , inf. Casette e prim. Valestra		9,57			174.781,50		
M	188		11-07-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 8H00445746 del 11-05-2023 - canone periodo marzo - aprile plessi inf.prim. Paullo		5,79			174.775,71		
M	189		11-07-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Bagnoli Net - aggiornamento software Patch di sicurezza servizio Hotspot e filtro contenuti per firewall , rinnovo antivirus		57,20			174.718,51		
M	190		11-07-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Ict Consult srl n. V23-001244 del 24-05-2023 - canone 29/05/2023-28/06/2023 infanzia e primaria Casina		1,32			174.717,19		
M	191		11-07-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura GAM TRASPORTI n. 287 del 29-05-2023 - trasporto viaggio di istruzione Ravenna - primaria Casina		68,82			174.648,37		
M	192		11-07-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Campustore srl n. 45359 del 31/05/2023 - acquisto licenze Goolge workspace		33,00			174.615,37		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	193		11-07-2023	P.P01.001	TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTI Viale Trento e Trieste, 13 42124 REGGIO EMILIA RE 01808020356 01808020356	Saldo fattura T.I.L. srl n. 23VFPA-0676 DEL 31-05-2023 - Trasporto a Castelnovo ne'Monti - serra I.S. Mandela		58,18			174.557,19		
CIG : Z753A677C0													
M	194		11-07-2023	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura T.I.L. srl n. 23VFPA-0676 DEL 31-05-2023 - Trasporto a Castelnovo ne' Monti - serra I.S. Mandela		5,82			174.551,37		
M	195		11-07-2023	P.P04.001	LUGARI DANIA VIA LIGABUE, 3 42013 CASALGRANDE RE LGRDNA87P70D037Y	Saldo fattura Lugari Dania n. 56 del 09-06-2023 - incontri formativi per docenti scuola dell'infanzia		242,00			174.309,37		
CIG : 0000000000													
M	196		11-07-2023	A.A03.001	GIOCAREGGIO SRL VIA FILIPPO TURATI, 18 42020 QUATTRO CASTELLA RE 02491880353	Saldo fattura Giocareggio srl n. 29/P del 31/05/2023 - acquisto materiale didattico plessi infanzia		283,56			174.025,81		
CIG : Z5F3A1018E													
M	197		11-07-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Giocareggio srl n. 29/P del 31/05/2023 - acquisto materiale didattico plessi infanzia		62,38			173.963,43		
M	198		11-07-2023	P.P02.004	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snr Via E. Fermi, 1/A 42010 TOANO RE 01741020356 01741020356	Saldo fattura GAM trasporti n. 331 del 14-06-2023 - uscita didattica a Villa Minozzo - Tapignola		498,18			173.465,25		
CIG : Z0B39949D2													
M	199		11-07-2023	P.P02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura GAM trasporti n. 331 del 14-06-2023 - uscita didattica a Villa Minozzo - Tapignola		49,82			173.415,43		
M	200		11-07-2023	P.P01.001	TENEGGI TOURS V. Scapellini 4 42033 CARPINETI RE 02321940351 TNGMRK74S10I496S	Saldo fattura Teneggi Tours n. 9 del 16-06-2023 - Visita istruzione Cerreto e Collagna del 05-06-2023		250,00			173.165,43		
CIG : Z043AB4437													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	201		11-07-2023	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Teneggi Tours n. 9 del 16-06-2023 - Visita istruzione Cerreto e Collagna del 05-06-2023		25,00			173.140,43		
M	202		11-07-2023	A.A05.001	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snr Via E. Fermi, 1/A 42010 TOANO RE 01741020356 01741020356	Saldo fattura Gam Trasporti n. 350 del 19-06-2023 -Visita istruzione Rivolta D'Adda de 01-06-2023		785,45			172.354,98		
CIG : Z183994967													
M	203		11-07-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gam Trasporti n. 350 del 19-06-2023 -Visita istruzione Rivolta D'Adda de 01-06-2023		78,55			172.276,43		
M	204		11-07-2023	A.A05.001	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snr Via E. Fermi, 1/A 42010 TOANO RE 01741020356 01741020356	Saldo fattura Gam Trasporti n. 356 del 20-06-2023 -Visita istruzione Parma del 06-06-2023		590,91			171.685,52		
CIG : ZB838DDF97													
M	205		11-07-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gam Trasporti n. 356 del 20-06-2023 -Visita istruzione Parma del 06-06-2023		59,09			171.626,43		
M	206		11-07-2023	A.A02.001	KYOCERA Document Solutions Italia Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	Saldo fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.1010841343 del 21/06/2023 - noleggio fotocopiatrice segreteria 2° trimestre 2023		326,96			171.299,47		
CIG : Z222CF4750													
M	207		11-07-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.1010841343 del 21/06/2023 - noleggio fotocopiatrice segreteria 2° trimestre 2023		71,93			171.227,54		
M	208		11-07-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT n.V23-001518 del 23-06-2023 - canone 29/06/2023-28/07/2023 infanzia e primaria Casina		6,00			171.221,54		
CIG : Z693A43CD3													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	209		11-07-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT n.V23-001518 del 23-06-2023 - canone 29/06/2023-28/07/2023 infanzia e primaria Casina		1,32			171.220,22		
M	210		11-07-2023	A.A02.009	OLIVETTI S.p.A. Strada Monte Navale, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo fattura Olivetti spa n. A20020231000021317 del 30-06-2023 noleggi fotocopiatore Paullo		123,80			171.096,42		
CIG : Z752EABA27													
M	211		11-07-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Saldo fattura Olivetti spa n. A20020231000021317 del 30-06-2023 noleggi fotocopiatore Paullo		27,24			171.069,18		
M	212		11-07-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane spa n. 1023174489 del 03-07-2023 - spese postali maggio 2023		80,27			170.988,91		
CIG : ZE81DB22C6													
M	213		11-07-2023	A.A05.001	MORENI CATERINA VIA ROSOLFO MORANDI, 10 42033 CARPINETI RE MRNCRN83B62C219K	Rimborso per minore spesa classe 5 B visita istruzione del 20-06-2023 (Parma e non Ravenna)		39,24			170.949,67		
M	214		11-07-2023	A.A05.001	GNOCCHI ALESSANDRA VIA AMARENA 5/1 42033 CARPINETI RE GNCLSN83D55F205J	Rimborso per minore spesa classe 5 A visita istruzione del 20-06-2023 (Parma e non Ravenna)		67,76			170.881,91		
M	215		11-07-2023	P.P02.004	BALISA EBRIMA VIA P. MEMMI, 7/3 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE BLSBRM98M08Z317E	Compensi mese di luglio BALISA EBRIMA Progetto Cilil in Solidarity 2022/23		258,06			170.623,85		
M	216		11-07-2023	P.P02.016	BASILE GIOVANNI Via Monchio 42034 CASINA RE BSLGNN85E24H223W	Compensi mese di luglio BASILE GIOVANNI Progetto scuola di musica 2022/23		1.638,51			168.985,34		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	217		11-07-2023	P.P02.004	BORGHI BENEDETTA VIA UGO LA MALFA, 19 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE BRGBDT74P54G337A	Compensi mese di luglio BORGHI BENEDETTA Progetto campo estivo Paullo 2022/23		195,12			168.790,22		
M	218		11-07-2023	P.P02.016	CASSINADRI MIRKA VIA SABDRO PERTINI, 12 42038 CASTELNOVO NE' MONTI RE CSSMRK84L61C219X	Compensi mese di luglio CASSINADRI MIRKA Progetto scuola di musica 2022/23		298,06			168.492,16		
M	219		11-07-2023	P.P02.016	CAVUOTI ALESSIA via del Poggione 2/6 42010 TOANO RE CVTLSS96E69C219R	Compensi mese di luglio CAVUOTI ALESSIA Progetto scuola di musica 2022/23		324,13			168.168,03		
M	220		11-07-2023	P.P02.004	COZZI LAURA VIA DELLA BETTOLA 29 42030 VEZZANO SUL CROSTOLO F CZZLRA81D58F839P	Compensi mese di luglio COZZI LAURA Progetto campo estivo Paullo 2022/23		195,12			167.972,91		
M	221		11-07-2023	P.P02.016	DAIU DANIEL VIA G. PUCCINI, 2 42020 QUATTRO CASTELLA RE DAIDNL02C07F463I	Compensi mese di luglio DAIU DANIEL Progetto scuola di musica 2022/23		1.425,40			166.547,51		
M	222		11-07-2023	P.P02.002	FERRARI EMANUELE LARGO TRICOLORE, 3 42034 CASINA RE FRRMNL74D01C219I	Compensi mese di luglio FERRARI EMANUELE Progetto Narrazioni in musica 2022/23		73,74			166.473,77		
M	223		11-07-2023	P.P02.004	FILIPPI MARTINA VIA ALCIDE CERVI 3 42034 CASINA RE FLPMTN88L66C219R	Compensi mese di luglio FILIPPI MARTINA Progetto campo estivo Paullo 2022/23		195,12			166.278,65		
M	224		11-07-2023	P.P01.001	FRIGGIERI VERUSCA VIA PECORILE, 5/2 - CA' BERTACCI 42030 VIANO RE FRGVSC74R55H223S	Compensi mese di luglio FRIGGIERI VERUSCA Progetto il tempo della natura		159,26			166.119,39		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	225		11-07-2023	P.P02.002	GENTA GIORGIO Via Pariati, 10 42123 REGGIO EMILIA RE GNTGRG93P28H223B	Compensi mese di luglio GENTA GABRIELE Progetto Narrazioni in musica 2022/23		73,74			166.045,65		
M	226		11-07-2023	P.P01.001	LO PORTO ALESSANDRO VIA SAN MARTINO, 9 42033 CARPINETI RE LPRLSN82L23F205Q	Compensi mese di luglio LO PORTO ALESSANDRO Progetto Voci in cortile 2022/23		371,62			165.674,03		
M	227		11-07-2023	P.P02.004	MASSA NICOLETTA VIA BOCCO VECCHIO, 11 42034 CASINA RE MSSNLT76C67H223A	Compensi mese di luglio MASSA NICOLETTA Progetto campo estivo Paullo 2022/23		195,12			165.478,91		
M	228		11-07-2023	P.P01.001	PIGHETTI SILVIA VIA GRANDHI, 3 42020 ALBINEA RE PGHSLV80P43I496N	Compensi mese di luglio PIGHETTI SILVIA Progetto Il tempo della natura 2022/23		209,40			165.269,51		
M	229		11-07-2023	P.P02.002	PONZI EDOARDO VIA MAZZOLI 3 42121 REGGIO EMILIA RE PNZDRD90P30G337K	Compensi mese di luglio PONZI EDOARDO Progetto Narrazioni in musica 2022/23		73,74			165.195,77		
M	230		11-07-2023	P.P02.016	SANTORO GAETANO VIA ENZO APREA, 13 42121 REGGIO NELL'EMILIA RE SNTGTN74P25I754U	Compensi mese di luglio SANTORO GAETANO Progetto scuola di musica 2022/23		512,96			164.682,81		
M	231		11-07-2023	P.P02.016	SCALA MATTIA VIA CAMPANIA, 2A 42123 REGGIO EMILIA RE SCLMTT90H10F463A	Compensi mese di luglio SCALA MATTIA Progetto scuola di musica 2022/23		1.592,62			163.090,19		
M	232		11-07-2023	P.P04.003	SCHEMBER MARIO LARGO PRIVATO PROTO, 12 80132 NAPOLI NA SCHMRA52T24F839J	Compensi mese di luglio SCHEMBER MARIO Progetto formazione di rete ata 2022/23		412,90			162.677,29		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	233		11-07-2023	P.P02.002	SCOZZESI ALBERTO Via A.NOVEMBRE,12 42027 MONTECCHIO EMILIA RE SCZLRT85L06F463P	Compensi mese di luglio SCOZZESI ALBERTO Progetto teatro a.s. 2022/23		387,10			162.290,19		
M	234		11-07-2023	P.P02.004	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF ritenuta acconto a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-004 Cil in Solidarity - Balisa Ebrima		64,52			162.225,67		
M	235		11-07-2023	P.P02.016	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF ritenuta acconto a carico dip. su compensi mese di luglio Progetti scuola musica 2022/23 - BASILE-DAIU - SCALA		1.164,14			161.061,53		
M	236		11-07-2023	P.P02.002	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. ritenuta acconto su compensi mese di luglio Progetti progetto teatro, Narrazioni in musica - Ferrari Emanuele Genta Gabriele, Ponzi Edoardo, Scozzesi		152,06			160.909,47		
M	237		11-07-2023	P.P01.001	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. ritenuta acconto su compensi mese di luglio Progetti Il tempo della natura, Voci in cortile - Friggieri Verusca, Pighetti Silvia, Lo Porto Alessandro		185,07			160.724,40		
M	238		11-07-2023	P.P04.003	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. ritenuta acconto su compensi mese di luglio Progetto P04-003 Formazione rete Ata - schember		103,23			160.621,17		
M	239		11-07-2023	P.P02.004	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P.P02.004 Cil in solidarity - Balisa		27,42			160.593,75		
M	240		11-07-2023	P.P02.016	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P.P02.016 - scuola di Musica 2022/23 - Basile- Daiu - Scala		494,76			160.098,99		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	241		11-07-2023	P.P02.002	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P.P02.002 - Narrazioni in musica - Progetto TEATRO - Ferrari E.- Genta Ponzi - Scozzesi		64,62			160.034,37		
M	242		11-07-2023	P.P01.001	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P.P01-001 - IL TEMPO DELLA NATURA - VOCI IN CORTILE - Friggieri - Lo Porto - Pighetti		78,65			159.955,72		
M	243		11-07-2023	P.P04.003	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P.P04.003 - Formazione di rete Ata - Schember		43,87			159.911,85		
M	244		11-07-2023	P.P02.016	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-016 - SCUOLA DI MUSICA 2022/23 - Cassinadri - Cavuoti - Santoro		378,39			159.533,46		
M	245		11-07-2023	P.P02.004	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-004 - CAMPO ESTIVO PAULLO Borghi - Cozzi - Filippi M. - Massa		260,16			159.273,30		
M	246		11-07-2023	P.P02.016	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONIS Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-016 - SCUOLA DI MUSICA - Cassinadri - Cavuoti - Santoro		146,61			159.126,69		
M	247		11-07-2023	P.P02.004	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONIS Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-004 - CAMPO ESTIVO PAULLO - Borghi - Cozzi - Filippi M. - Massa		100,80			159.025,89		
M	248		11-07-2023	P.P02.016	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDI Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	FONDO CREDITO a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-016 - SCUOLA DI MUSICA - Cassinadri - Cavuoti - Santoro		5,82			159.020,07		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	249		11-07-2023	P.P02.004	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDI Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	FONDO CREDITO a carico dip. su compensi mese di luglio Progetto P02-004 - CAMPO ESTIVO PAULLO 2022/23 - Borghi - Cozzi - Filippi M. - Massa		4,00			159.016,07		
M	250		11-07-2023	P.P02.016	INPDAP - CONTRIBUTI STATO Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese d luglio Progetto P02-016 - SCUOLA DI MUSICA - Cassinadri - Cavuoti - Santoro		403,16			158.612,91		
M	251		11-07-2023	P.P02.004	INPDAP - CONTRIBUTI STATO Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese d luglio Progetto P02-004 - CAMPO ESTIVO PAULLO - Borghi - Cozzi - Filippi M. - Massa		277,20			158.335,71		
M	252		11-07-2023	P.P02.016	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P02-016 - SCUOLA DI MUSICA - Cassinadri - Cavuoti - Santoro		141,60			158.194,11		
M	253		11-07-2023	P.P02.004	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P02-004 - CAMPO ESTIVO PAULLO - Borghi - Cozzi - Filippi M. - Massa		97,36			158.096,75		
M	254		11-07-2023	P.P02.016	INPS Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPS a carico amm.ne su compensi mese di luglio Progetto P02-016 - SCUOLA DI MUSICA - CAVUOTI ALESSIA		8,00			158.088,75		

Totali del giorno		16.808,36		
Progressivi precedenti	124.498,56	56.060,87	10.394,34	20.687,96
Totale progressivi	124.498,56	72.869,23	10.394,34	20.687,96

Fondo cassa finale al 11-07-2023 158.088,75

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 13-07-2023 158.088,75

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	255		13-07-2023	A.A05.001	G.A.M. TRASPORTI di Gilioli & C. snr Via E. Fermi, 1/A 42010 TOANO RE 01741020356 01741020356	Saldo fattura Gam Trasporti n. 351 del 19-06-2023 -Visita istruzione Bologna del 05-06-2023		558,18			157.530,57		
CIG : ZAA3990DBA													
M	256		13-07-2023	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gam Trasporti n. 351 del 19-06-2023 -Visita istruzione Bologna del 05-06-2023		55,82			157.474,75		
M	257		13-07-2023	A.A02.001	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOP VIA CRISPI,20 42033 CARPINETI RE 10537050964 10537050964	COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2023 Prov. : 125		200,00			157.274,75		
CIG : Z562A62F2C													
Totali del giorno								814,00					
Progressivi precedenti								124.498,56	72.869,23	10.394,34	20.687,96		
Totale progressivi								124.498,56	73.683,23	10.394,34	20.687,96		

Fondo cassa finale al 13-07-2023 157.274,75

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 17-08-2023 157.274,75

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	35		17-08-2023	06.04.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per uscite didattiche e viaggi d'istruzione 2023 Prov. : 73	4.775,10				162.049,85		
R	36		17-08-2023	06.10.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per CAMPO ESTIVO 2022/23 Prov. : 73	820,00				162.869,85		
R	37		17-08-2023	06.10.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Contributo per CAMPO ESTIVO 2022/23 Prov. : 73	10,00				162.879,85		
R	38		17-08-2023	06.11.001	GAMBARELLI ENZO STRADA PEDEMONTANA, 35 43029 TRAVERSETOLO PR GMBNZE48E26B967Z	PREMIO BANDO STUDIO PIETRO GAMBARELLI Prov. : 74	1.000,00				163.879,85		
R	39		17-08-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA - IC BAGNOLO Prov. : 75	150,00				164.029,85	V	
M	258		17-08-2023	A.A02.004	CANON ITALIA SPA STRADA PADANA SUPERIORE 2/B 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 00865220156 00865220156	Saldo fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900060935 del 05/07/2023 - noleggio fotocopiatore LOTTO 6 primaria Carpineti periodo 01/04/2023-30/06/2023		146,70			163.883,15		
CIG : ZD93991483													
M	259		17-08-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900060935 del 05/07/2023 - noleggio fotocopiatore LOTTO 6 primaria Carpineti periodo 01/04/2023-30/06/2023		32,27			163.850,88		
M	260		17-08-2023	A.A02.009	CANON ITALIA SPA STRADA PADANA SUPERIORE 2/B 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 00865220156 00865220156	Saldo fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900064136 del 11-07-2023 - Lotto 1 noleggio per stampanti ambienti digitali secondaria Carpineti e secondaria Casina		122,00			163.728,88		
CIG : ZAF39913FA													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	261		17-08-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900064136 del 11-07-2023 - Lotto 1 noleggio per stampanti ambienti digitali secondaria Carpineti e secondaria Casina		26,84			163.702,04		
M	262		17-08-2023	A.A02.004	KOPIA SERVICE SRL VIA GIANNINO DEGANI , 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356	Saldo Ft. KOPIA SERVICE SRL 41/PA del 30/06/2023 - Noleggio stampante scuola infanzia Carpineti		85,79			163.616,25		
CIG : ZE025C0E23													
M	263		17-08-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su Ft. KOPIA SERVICE SRL 41/PA del 30/06/2023 - Noleggio stampante scuola infanzia Carpineti		18,87			163.597,38		
M	264		17-08-2023	A.A03.001	NUOVAPPENNINO soc. coop. sociali Via Ganapini,19 42035 FELINA RE 02885490355 02885490355	Saldo fattura Nuovappennino scs n. 15PA del 30-06-2023 - stampe progetti documentazione scuola infanzia - 6 sezioni		819,67			162.777,71		
CIG : ZDA3BAE943													
M	265		17-08-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su Saldo fattura Nuovappennino scs n. 15PA del 30-06-2023 - stampe progetti documentazione scuola infanzia - 6 sezioni		180,33			162.597,38		
M	266		17-08-2023	P.P02.002	MAREGGINI GIOVANNI VIA IV NOVEMBRE,11 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE MR4GGNN61H11C219	Saldo fattura MAREGGINI GIOVANNI n.8 del 11-07-2023 - progetto narrazioni in musica		100,00			162.497,38		
CIG : 0000000000													
M	267		17-08-2023	P.P01.001	ISTORECO - REGGIO EMILIA ETS VIA DANTE,11 42121 REGGIO EMILIA RE IT01596650356 80011330356	Fattura Istoreco - Reggio Emilia n. 43/V3 del 11-07-2023 - Progetto riscoperta di luoghi , storie e persone della resistenza nel nostro territorio - Primaria Casina		250,00			162.247,38		
CIG : Z0B3B9F342													
M	268		17-08-2023	A.A01.002	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SR VIA J.F. KENNEDY 42124 REGGIO EMILIA RE IT01645400357 01645400357	Saldo fattura ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SRL n.3510 del 31-07-2023 - SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE A 3 COLLABORATORI SCOLASTICI		150,00			162.097,38		
CIG : Z833B47832													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	269		17-08-2023	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SRL n.3510 del 31-07-2023 - SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE A 3 COLLABORATORI SCOLASTICI		33,00			162.064,38		
M	270		17-08-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 8H00629513 del 11-07-2023 - canone periodo maggio - giugno 2023 plessi inf. prim. Paullo (0522600810)		26,38			162.038,00		
CIG : ZE33A94F7E													
M	271		17-08-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 8H00629513 del 11-07-2023 - canone periodo maggio - giugno 2023 plessi inf. prim. Paullo (0522600810)		5,80			162.032,20		
M	272		17-08-2023	A.A02.005	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 4220523800027299 del 11-07-2023 - canone periodo maggio - giugno 2023 plessi inf.prim. Carpineti , inf. Casette e prim. Valestra		36,88			161.995,32		
CIG : ZE33A94F7E													
M	273		17-08-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 4220523800027299 del 11-07-2023 - canone periodo maggio - giugno 2023 plessi inf.prim. Carpineti , inf. Casette e prim. Valestra		8,11			161.987,21		
M	274		17-08-2023	P.P01.001	ASSOCIAZIONE ALTRIPASSI Via Del Riaccio,13 42030 VILLA MINOZZO RE 02309100358 02309100358	Saldo fattura n. 13/PA del 19/09/2023 - Progetto laboratori GLocali - Infanzia Casette e Carpineti		700,00			161.287,21		
CIG : ZC33A31D4B													
M	275		17-08-2023	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura n. 13/PA del 19/09/2023 - Progetto laboratori GLocali - Infanzia Casette e Carpineti		154,00			161.133,21		
M	276		17-08-2023	A.A02.005	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT n.V23-001911 del 31-07-2023 - telegrammi giugno 2023		7,52			161.125,69		
CIG : Z693A43CD3													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	277		17-08-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT n.V23-001911 del 31-07-2023 - telegrammi giugno 2023		1,65			161.124,04		
M	278		17-08-2023	P.P01.001	BA.CO SRL Via Delle Fonti, 6 Cervareza 42032 VENTASSO RE 02032770352 02032770352	Saldo fattura BA.CO SRL n. 129 del 21/07/2023 - Progetto Snai GLocali-OUTDOOR EDUCATION - infanzia Casina Paullo e Carpineti		1.700,00			159.424,04		
CIG : Z943A3214B													
M	283		17-08-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Pagamento residui anni precedenti telefonia fissa		751,28			158.672,76		
CIG : ZE33A94F7E													
M	279		17-08-2023	A.A03.009	SPAZIO ARREDO SRL VIA ALDO MORO, 4 52010 SOCI AR 00360710511	Saldo fattura Spazio Arredo n.2/238 del 30/06/2023 - fornitura arredi e attrezzature per scuola infanzia		18.483,00			140.189,76		
CIG : Z233974A9A													
M	280		17-08-2023	A.A03.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Spazio Arredo n.2/238 del 30/06/2023 - fornitura arredi e attrezzature per scuola infanzia		4.066,26			136.123,50		
M	281		17-08-2023	A.A03.009	T.L.F. SRL Via Bergamo, 43 00198 ROMA RM 02279550517	Saldo fattura T.L.F. srl n. 295-PE-2023 DEL M11/07/2023 - per fornitura arredi e attrezzature per scuola dell'infanzia		20.296,00			115.827,50		
CIG : Z3C3974593													
M	282		17-08-2023	A.A03.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura T.L.F. srl n. 295-PE-2023 DEL M11/07/2023 - per fornitura arredi e attrezzature per scuola dell'infanzia		4.465,12			111.362,38		
Totali del giorno							6.755,10	52.667,47					
Progressivi precedenti							124.498,56	73.683,23	10.394,34	20.687,96			
Totale progressivi							131.253,66	126.350,70	10.394,34	20.687,96			
Fondo cassa finale al 17-08-2023												111.362,38	



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 29-08-2023 111.362,38

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	284		29-08-2023	P.P01.001	GRASSELLI ELEONORA VIA CANTIGALLI, 4 42033 CARPINETI RE GRSLNR80B61H223I	Compensi mese di agosto GRASSELLI ELEONORA Progetto NOI TRA I CASTELLI		294,93			111.067,45		
CIG : 0000000000													
M	285		29-08-2023	P.P01.001	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di agosto Progetto NOI TRA I CASTELLI - GRASSELLI ELEONORA		73,73			110.993,72		
M	286		29-08-2023	P.P01.001	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di agosto Progetto NOI TRA I CASTELLI - GRASSELLI ELEONORA		31,34			110.962,38		
Totali del giorno							400,00						
Progressivi precedenti							131.253,66	126.350,70	10.394,34	20.687,96			
Totale progressivi							131.253,66	126.750,70	10.394,34	20.687,96			

Fondo cassa finale al 29-08-2023 110.962,38

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 21-09-2023 110.962,38

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	287		21-09-2023	A.A02.005	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT n. V23-001997 de 09-08-2023 - canone annuo linee CX -connettività sec. Carpineti e Casina dal 1-7 al 31-12-23 e conn. inf. e prim. Casina dal 29-07		310,00			110.652,38		
CIG : Z693A43CD3													
M	288		21-09-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT n. V23-001997 de 09-08-2023 - canone annuo linee CX -connettività sec. Carpineti e Casina dal 01-7 al 31-12-23) e conn. inf.- prim.Casina dal 29-7 al		68,20			110.584,18		
M	289		21-09-2023	A.A02.005	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT n. V23-002068 de 09-08-2023 - -23) - connettività inf. e prim. Casina dal 29-08-2023 al 30-09-23		6,00			110.578,18		
CIG : Z693A43CD3													
M	290		21-09-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT n. V23-002068 de 09-08-2023 - -23) - connettività inf. e prim. Casina dal 29-08-2023 al 30/09/23		1,32			110.576,86		
M	291		21-09-2023	A.A02.005	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT n. V23-002356 de 11-09-2023 - connettività inf. e prim. Casina da 29-09-2023 al 30-10-23		6,00			110.570,86		
CIG : Z693A43CD3													
M	292		21-09-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT n. V23-002356 de 11-09-2023 - connettività inf. e prim. Casina da 29-09-2023 al 30-10-23		1,32			110.569,54		
M	293		21-09-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane spa n. 1023228069 del 09-08-2023 - spese postali luglio 2023		17,92			110.551,62		
CIG : ZE81DB22C6													
M	294		21-09-2023	A.A03.009	C2 SRL VIA FERRARONI 9/9a 26100 CREMONA CR 01121130197 01121130197	saldo fattura C2 srl - fornitura arredi e attrezzature didattico educative per la scuola dell'infanzia		14.883,20			95.668,42		
CIG : Z6D39748FA CUP : G44D22000800006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	295		21-09-2023	A.A03.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura C2 srl - fornitura arredi e attrezzature didattico educative per la scuola dell'infanzia		3.274,30			92.394,12		
M	297		21-09-2023	A.A03.009	GOVI SILVIA VIA S.S. 63 DEL VALICO DEL CERR 42033 CARPINETI RE GVOSLV78E71I496Q	Compensi mese di settembre GOVI SILVIA Progetto Pon Infanzia		1.430,89			90.963,23		
CUP : G44D22000800006													
M	298		21-09-2023	A.A03.009	SIGNORELLI SARA VIA ASIOLI, 3 42123 REGGIO EMILIA RE SGNSRA72B62H223L	Compensi mese di settembre SIGNORELLI SARA Progetto Pon Infanzia		621,41			90.341,82		
CUP : G44D22000800006													
M	299		21-09-2023	A.A03.009	VENTURI RAFFAELLA VIA FAIETO, 13 CORTOGNO 42034 CASINA RE VNTRFL72S48H223X	Compensi mese di settembre VENTURI RAFFAELLA Progetto Pon Infanzia		572,35			89.769,47		
CUP : G44D22000800006													
M	300		21-09-2023	A.A03.009	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di settembre Chierici Manuela Progetto Pon Infanzia		189,08			89.580,39		
CUP : G44D22000800006													
M	301		21-09-2023	A.A03.009	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di settembre Govi, Signorelli e venturi Progetto Pon Infanzia		1.136,54			88.443,85		
CUP : G44D22000800006													
M	302		21-09-2023	A.A03.009	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONIS Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico dip. su compensi Chierici Manuela mese di settembre Progetto Pon Infanzia		73,26			88.370,59		
CUP : G44D22000800006													
M	303		21-09-2023	A.A03.009	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONIS Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico dip. su compensi mese di settembre Govi, Signorelli e Venturi Progetto Pon Infanzia		364,32			88.006,27		
CUP : G44D22000800006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	304		21-09-2023	A.A03.009	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDI Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	Fondo Credito a carico dip. su compensi Chierici Manuela mese di settembre Progetto Pon Infanzia		2,91			88.003,36		
CUP : G44D22000800006													
M	305		21-09-2023	A.A03.009	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDI Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	Fondo Credito a carico dip. su compensi Govi, Signorelli e Venturi mese di settembre Progetto Pon Infanzia		14,49			87.988,87		
CUP : G44D22000800006													
M	306		21-09-2023	A.A03.009	INPDAP - CONTRIBUTI STATO Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico amm.ne su compensi Chierici Manuela mese di settembre Progetto P.P02.016		201,47			87.787,40		
CUP : G44D22000800006													
M	307		21-09-2023	A.A03.009	INPDAP - CONTRIBUTI STATO Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese d settembre Govi, Signorelli e Venturi Progetto Pon Infanzia		1.001,88			86.785,52		
CUP : G44D22000800006													
M	308		21-09-2023	A.A03.009	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi Chierici Manuela mese di settembre Progetto Pon Infanzia		70,76			86.714,76		
CUP : G44D22000800006													
M	309		21-09-2023	A.A03.009	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi Govi, Signorelli e Venturi mese di settembre Progetto Pon Infanzia		351,90			86.362,86		
CUP : G44D22000800006													
Totali del giorno								24.599,52					
Progressivi precedenti							131.253,66	126.750,70	10.394,34	20.687,96			
Totale progressivi							131.253,66	151.350,22	10.394,34	20.687,96			

Fondo cassa finale al 21-09-2023 86.362,86

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 22-09-2023 86.362,86

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	296		22-09-2023	A.A03.009	CHIERICI MANUELA VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Compensi mese di settembre CHIERICI MANUELA Progetto PON Infanzia		567,25			85.795,61		
CUP : G44D22000800006													
							Totali del giorno		567,25				
							Progressivi precedenti	131.253,66	151.350,22	10.394,34	20.687,96		
							Totale progressivi	131.253,66	151.917,47	10.394,34	20.687,96		

Fondo cassa finale al 22-09-2023 85.795,61

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 06-10-2023 85.795,61

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	310		06-10-2023	A.A02.002	CILLONI BARBARA Via Sordiglio- Fraz. Paullo,33 42034 CASINA RE CLLBBR70S53C219E	Compensi mese di ottobre CILLONI BARBARA Progetto compensi funzioni miste		1.173,37			84.622,24		
M	311		06-10-2023	P.P04.001	DONA' ANNALISA VIA LONGARONE, 10 42019 SCANDIANO RE DNONLS70D56F257M	Compensi mese di ottobre DONA' ANNALISA Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - LUDODIDATTICA		157,50			84.464,74		
M	312		06-10-2023	P.P04.001	DONA' ANNALISA VIA LONGARONE, 10 42019 SCANDIANO RE DNONLS70D56F257M	Compensi mese di ottobre DONA' ANNALISA Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - DOCUMENTAZIONE		262,50			84.202,24		
M	313		06-10-2023	A.A02.002	MARGINI ANTONELLA Paullo Via Ciolla, 12 42034 CASINA RE MRGNL62A54B967P	Compensi mese di ottobre MARGINI ANTONELLA compensi per funzioni miste a.s. 2022-23		43,05			84.159,19		
M	314		06-10-2023	P.P04.001	PADERNI SARA Via Foia 5 42034 CASINA RE PDRSRA75L41H223N	Compensi mese di ottobre PADERNI SARA Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - ATELIER ARTISTICO		52,50			84.106,69		
M	315		06-10-2023	P.P04.001	PADERNI SARA Via Foia 5 42034 CASINA RE PDRSRA75L41H223N	Compensi mese di ottobre PADERNI SARA Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - LUDODIDATTICA		210,00			83.896,69		
M	316		06-10-2023	P.P04.001	PADERNI SARA Via Foia 5 42034 CASINA RE PDRSRA75L41H223N	Compensi mese di ottobre PADERNI SARA Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - DOCUMENTAZIONE		105,00			83.791,69		
M	317		06-10-2023	A.A02.002	PRIOLO ANNA VIA ANNARUMMA, 5 42034 CASINA RE PRLNNA75B50Z112M	Compensi mese di ottobre PRIOLO ANNA compensi per funzioni miste a.s. 2022-23		495,88			83.295,81		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	318		06-10-2023	P.P04.001	ROCCHI CHIARA Via A.Grandi 2/1 42020 ALBINEA RE RCCCHR85M61H223Q	Compensi mese di ottobre ROCCHI CHIARA Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - ATELIER ARTISTICO		183,75			83.112,06		
M	319		06-10-2023	P.P04.001	SILVETTI FABRIZIO VIA ROMA, 80 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE SLVFRZ64E06C219N	Compensi mese di ottobre SILVETTI FABRIZIO Progetto P.P04.001 compensi per formazione docenti - AVVIAMENTO ALL'UTILIZZO DELLA ROBOTICA STEM		325,00			82.787,06		
M	320		06-10-2023	P.P04.001	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di ottobre Progetto P.P04.001 - ATELIER ARTISTICO-LUDODIDATTICA-DOCUMENTAZ ROBOTICA STEM		498,75			82.288,31		
M	321		06-10-2023	A.A02.002	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di ottobre FUNZIONI MISTE		553,60			81.734,71		
M	322		06-10-2023	P.P04.001	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di ottobre Progetto P.P04.001 - ATELIER ARTISTICO-LUDODIDATTICA-DOCUMENTAZ ROBOTICA STEM		152,58			81.582,13		
M	323		06-10-2023	A.A02.002	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di ottobre FUNZIONI MISTE		192,60			81.389,53		
M	324		06-10-2023	A.A02.002	INPS Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPS a carico amm.ne su compensi mese di ottobre FUNZIONI MISTE CILLONI BARBARA		25,00			81.364,53		
M	325		06-10-2023	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 - CASSETTE VERDI 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura n. 0000002402/PA del 05-09-2023 - rinnovo nuvola rilevazione presenze dal 01-09-2023 al 31-08-2024		315,00			81.049,53		

CIG : Z8C3C30A5D



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	326		06-10-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura n. 0000002402/PA del 05-09-2023 - rinnovo nuvola rilevazione presenze dal 01-09-2023 al 31-08-2024		69,30			80.980,23		
M	327		06-10-2023	A.A01.002	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SR VIA J.F. KENNEDY 42124 REGGIO EMILIA RE IT01645400357 01645400357	Saldo fattura ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SRL n. 3750 DEL 31-08-2023 - PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER N. 3 VISITE		141,00			80.839,23		
CIG : Z833B47832													
M	328		06-10-2023	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SRL n. 3750 DEL 31-08-2023 - PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER N. 3 VISITE		31,02			80.808,21		
M	329		06-10-2023	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 - CASSETTE VERDIN 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura Madisoft spa n. 0000002115/PA del 03/09/2023 - rinnovo firma digitale DS		100,00			80.708,21		
CIG : ZC03C43A99													
M	330		06-10-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Madisoft spa n. 0000002115/PA del 03/09/2023 - rinnovo firma digitale DS		22,00			80.686,21		
M	331		06-10-2023	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 - CASSETTE VERDIN 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura Madisoft spa n. 0000003186/PA del 11/09/2023 - attivazione firma digitale Chierici Manuela		100,00			80.586,21		
CIG : ZC03C43A99													
M	332		06-10-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Madisoft spa n. 0000003186/PA del 11/09/2023 - attivazione firma digitale Chierici Manuela		22,00			80.564,21		
M	333		06-10-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 8H00805808 del 11-09-2023 - canone periodo LUGLIO - AGOSTO 2023 Paullo		25,94			80.538,27		
CIG : ZE33A94F7E													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	334		06-10-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 8H00805808 del 11-09-2023 - canone Paullo periodo LUGLIO - AGOSTO 2023		5,71			80.532,56		
M	335		06-10-2023	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 - CASSETTE VERDI 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura Madisoft spa n.0000003643/PA del 14/09/2023 - rinnovo nuvola "Area personale"		250,00			80.282,56		
CIG : Z73392D940													
M	336		06-10-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Madisoft spa n.0000003643/PA del 14/09/2023 - rinnovo nuvola "Area personale"		55,00			80.227,56		
M	337		06-10-2023	A.A02.005	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 4220523800035969 del 11-09-2023 - canone periodo LUGLIO - AGOSTO 2023 plessi inf.prim. Carpineti , inf. Cassette e prim. Valestra		36,20			80.191,36		
CIG : ZE33A94F7E													
M	338		06-10-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 4220523800035969 del 11-09-2023 - canone periodo LUGLIO - AGOSTO 2023 plessi inf.prim. Carpineti , inf. Cassette e prim. Valestra		7,96			80.183,40		
M	339		06-10-2023	P.P01.001	BURGOA ARNEZ TITO JORGE Via Tegge, 39 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE BRGTJR70L29Z601R	Saldo fattura n. 2/01 del 29-09-2023 - progetto ptof "C&C cartone e creativita"		900,00			79.283,40		
CIG : 0000000000													
Totali del giorno								6.512,21					
Progressivi precedenti							131.253,66	151.917,47	10.394,34	20.687,96			
Totale progressivi							131.253,66	158.429,68	10.394,34	20.687,96			

Fondo cassa finale al 06-10-2023 79.283,40

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 12-10-2023 79.283,40

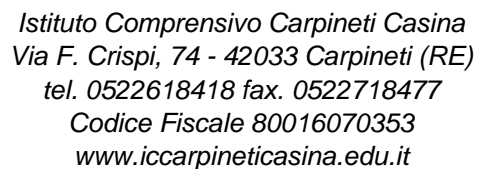
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	40	2022	12-10-2023	02.02.002	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	13.1.5A-FESR PON-EM-2022-138 avv. 38007/2021 - Ambienti didattici per la scuola dell'infanzia Prov. : 77			65.467,88		144.751,28	V	
M	340		12-10-2023	A.A02.002	INPS Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	Inps a carico amm.ne su compensi mese di ottobre FUNZIONI MISTE CILLONI BARBARA		0,20			144.751,08		
Totali del giorno								0,20	65.467,88				
Progressivi precedenti							131.253,66	158.429,68	10.394,34	20.687,96			
Totale progressivi							131.253,66	158.429,88	75.862,22	20.687,96			

Fondo cassa finale al 12-10-2023 144.751,08

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	341		16-10-2023	A.A02.001	BANCO POPOLARE SOCIETA' COC VIA CRISPI,20 42033 CARPINETI RE 10537050964 10537050964	COMPETENZE TERZO TRIMESTRE 2023		200,00			144.551,08			
CIG : Z562A62F2C						Provv. : 190								
							Totali del giorno	200,00						
							Progressivi precedenti	131.253,66	158.429,88	75.862,22	20.687,96			
							Totale progressivi	131.253,66	158.629,88	75.862,22	20.687,96			

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Pag. 63



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 17-11-2023 144.551,08

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	41		17-11-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	ADESIONE RETE FORMAZIONE ATA - IC BAISO - ISTITUTO TECNICO L. EINAUDI Prov. : 78 81	300,00				144.851,08	V	
R	42		17-11-2023	03.01.003	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	A.F. 2023 - ART. 8 COMMA 1 D.L. 104/2023 - Percorsi di orientamento per gli studenti Prov. : 79	214,69				145.065,77	V	
R	43		17-11-2023	03.01.001	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 Prov. : 80	4.988,00				150.053,77	S	
R	44		17-11-2023	05.04.003	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	SALDO per attivazione corsi di sperimetali di alfabetizzazione musicale a.s. 2022-23 Prov. : 82	2.579,83				152.633,60		
M	342		17-11-2023	A.A03.001	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRI Loc. Prato - Zona Artigianale, 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 02614070411 02614070411	Saldo fattura Casa Editrice Leardini Guerrino n. 1524/PA del 20-09-2023 - Acquisto stampa agende a.s. 2023/24		2.025,00			150.608,60		
CIG : ZF33B75E34													
M	343		17-11-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Casa Editrice Leardini Guerrino n. 1524/PA del 20-09-2023 - Acquisto stampa agende a.s. 2023/24		81,00			150.527,60		
M	344		17-11-2023	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA Via F. Bernini 22/a 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Saldo fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 10242/FVIAC del 17-10-2023 - acquisto registri e portacartelline		221,70			150.305,90		
CIG : ZED3CE18A6													
M	345		17-11-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Gruppo Spaggiari Parma n. 10242/FVIAC del 17-10-2023 - acquisto registri e portacartelline		48,77			150.257,13		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	346		17-11-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	sALDO fattura ICT CONSULT N. V23-002481 DEL 12/10/2023 - canone linee infanzia, primaria Casina + integrazione Canone annuo Sistema 3CX - 11-07-2023 - 10-08-2024		21,00			150.236,13		
CIG : Z693A43CD3													
M	347		17-11-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT N. V23-002481 DEL 12/10/2023 - canone linee infanzia, primaria Casina + integrazione Canone annuo Sistema 3CX - 11-07-2023 - 10-08-2024		4,62			150.231,51		
M	348		17-11-2023	A.A02.009	OLIVETTI S.p.A. Strada Monte Navale, 2/C 10015 IVREA TO 02298700010 02298700010	Saldo fattura Olivetti n. A20020231000030551 noleggio fotocopiatore Paullo periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023		123,80			150.107,71		
CIG : Z752EABA27													
M	349		17-11-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Olivetti n. A20020231000030551 noleggio fotocopiatore Paullo periodo dal 01-07-2023 al 30-09-2023		27,24			150.080,47		
M	350		17-11-2023	A.A02.004	KOPIA SERVICE SRL VIA GIANNINO DEGANI , 8 42124 REGGIO EMILIA RE 01485360356 01485360356	Saldo fattura KOPIA SERVICE SRL 56/PA del 30/09/2023 - Noleggio stampante scuola infanzia Carpineti dal 01-10-23 al 31-12-23		81,00			149.999,47		
CIG : ZE025C0E23													
M	351		17-11-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura KOPIA SERVICE SRL 56/PA del 30/09/2023 - Noleggio stampante scuola infanzia Carpineti dal 01-10-23 al 31-12-23va		17,82			149.981,65		
M	352		17-11-2023	A.A02.010	ICT CONSULT SRL Via Della Costituzione, 27/7 42124 REGGIO EMILIA RE 02200190359 02200190359	Saldo fattura ICT CONSULT SRL N. V23-002384 DEL 30-09-2023 - TELEGRAMMI MESE DI AGOSTO 2023		11,62			149.970,03		
CIG : Z693A43CD3													
M	353		17-11-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ICT CONSULT SRL N. V23-002384 DEL 30-09-2023 - TELEGRAMMI MESE DI AGOSTO 2023		2,56			149.967,47		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	354		17-11-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane spa n. 1023250807 del 06-10-2023 - spese postali agosto 2023		46,81			149.920,66		
CIG : ZE81DB22C6													
M	355		17-11-2023	A.A03.001	NUOVAPPENNINO soc. coop. sociali Via Ganapini,19 42035 FELINA RE 02885490355 02885490355	Saldo fattura Nuovappennino n.30PA del 30-09-2023 - Stampa cartelline e poffino Scuole dell'Infanzia		402,00			149.518,66		
CIG : ZD33C5A083													
M	356		17-11-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Nuovappennino n.30PA del 30-09-2023 - Stampa cartelline e poffino Scuole dell'Infanzia		88,44			149.430,22		
M	357		17-11-2023	P.P02.002	GACCIOLI FABIO VIA F.LLI BRONZETTI, 12 38122 TRENTO TN GCCFBA76T01C219P	Saldo fattura Gaccioli Fabio n. 06/EL DEL 11-10-2023 - Progetto "Laboratori teatrali" a.s. 2022-23		1.120,00			148.310,22		
CIG : 0000000000													
M	358		17-11-2023	A.A02.004	CANON ITALIA SPA STRADA PADANA SUPERIORE 2/B 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 00865220156 00865220156	Saldo fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900087839 del 04-10-2023 -noleggio fotocopiatore primaria Carpineti periodo dal 01-07-23 al 30-09-2023		146,70			148.163,52		
CIG : ZD93991483													
M	359		17-11-2023	A.A02.004	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900087839 del 04-10-2023 -noleggio fotocopiatore primaria Carpineti periodo dal 01-07-23 al 30-09-2023		32,27			148.131,25		
M	360		17-11-2023	A.A02.009	CANON ITALIA SPA STRADA PADANA SUPERIORE 2/B 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 00865220156 00865220156	Saldo fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900087862 del 04-10-2023 -noleggio fotocopiatore secondaria Casina e Carpineti periodo dal 01-07-23 al 30-09-2023		122,00			148.009,25		
CIG : ZAF39913FA													
M	361		17-11-2023	A.A02.009	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura CANON ITALIA SPA n. 2307900087862 del 04-10-2023 -noleggio fotocopiatore secondaria Casina e Carpineti periodo dal 01-07-23 al 30-09-2023		26,84			147.982,41		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	362		17-11-2023	A.A02.001	UnipolSai Assicurazioni Spa Via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207 00818570012	Saldo fattura n.U1230000025427 DEL 18/10/2023 - per assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2023/24		3.041,00			144.941,41		
CIG : Z0B32F4381													
M	363		17-11-2023	A.A02.001	UnipolSai Assicurazioni Spa Via Stalingrado, 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207 00818570012	Saldo fattura n.U1230000025426 DEL 18/10/2023 - per assicurazione scolastica alunni e personale a.s. 2023/24		12,00			144.929,41		
CIG : Z0B32F4381													
M	364		17-11-2023	A.A02.001	UCA ASSICURAZIONI SPA Piazza San Carlo, 161 10123 TORINO TO 00903640019 00903640019	Saldo fattura n.828 DEL 18/10/20232 - per polizza assicurazione scolastica a.s. 2023/24		337,00			144.592,41		
CIG : Z0B32F4381													
Totali del giorno							8.082,52	8.041,19					
Progressivi precedenti							131.253,66	158.629,88	75.862,22	20.687,96			
Totale progressivi							139.336,18	166.671,07	75.862,22	20.687,96			
Fondo cassa finale al 17-11-2023											144.592,41		

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 27-11-2023 144.592,41

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	365		27-11-2023	A.A02.001	KYOCERA Document Solutions Italia Via Monfalcone, 15 20132 MILANO MI 02973040963 01788080156	Saldo fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.1010857898 del 26-09-2023 - noleggio fotocopiatrice segreteria 3° trimestre 2023		326,96			144.265,45		
CIG : Z222CF4750													
M	366		27-11-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Kyocera Document Solution Italia spa n.1010857898 del 26-09-2023 - noleggio fotocopiatrice segreteria 3° trimestre 2023		71,93			144.193,52		
M	367		27-11-2023	A.A01.002	BORGHI FEDERICA VIA CRISPI 100 42033 CARPINETI RE BRGFR70S54C219P	Compensi mese di novembre BORGHI FEDERICA - Referente Sicurezza		71,54			144.121,98		
M	368		27-11-2023	A.A01.002	CASSINADRI MIRKA VIA SABDRO PERTINI, 12 42038 CASTELNOVO NE' MONTI RE CSSMR84L61C219X	Compensi mese di novembre CASSINADRI MIRKA - Sicurezza		272,55			143.849,43		
M	369		27-11-2023	A.A01.002	CROTTI CHIARA VIA MAZZINI, 30/1 FELINA 42038 CASTELNOVO NE' MONTI RE CRTCHR71C50C219A	Compensi mese di novembre CROTTI CHIARA - Referente Sicurezza		71,54			143.777,89		
M	370		27-11-2023	A.A01.002	DE MARSICO DANIELA VIA ENZO BAGNOLI, N.61 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE DMRDNL69C66C219K	Compensi mese di novembre DE MARSICO DANIELA - Referente Sicurezza		71,54			143.706,35		
M	371		27-11-2023	A.A01.002	FERRARI EMANUELA VIA MASERE,5/4 42034 CASINA RE FRRMNL73A62H223E	Compensi mese di novembre FERRARI EMANUELA - Referente Sicurezza		71,54			143.634,81		
M	372		27-11-2023	A.A01.002	FILIPPI MONICA VIA IV NOVEMBRE 4 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE FLPMNC72P48C219F	Compensi mese di novembre FILIPPI MONICA - Referente Sicurezza		71,54			143.563,27		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	373		27-11-2023	A.A01.002	GREGORI LUCA VIA DEL PREDALE, 7 42034 CASINA RE GRGLCU80M25H223A	Compensi mese di novembre GREGORI LUCA - Referente Sicurezza		73,45			143.489,82		
M	374		27-11-2023	A.A01.002	MASSA NICOLETTA VIA BOCCO VECCHIO, 11 42034 CASINA RE MSSNLT76C67H223A	Compensi mese di novembre MASSA NICOLETTA - Referente Sicurezza		71,54			143.418,28		
M	375		27-11-2023	A.A01.002	PICA TANIA VIA PADULI 60 42048 RUBIERA RE PCITNA77C62F839V	Compensi mese di novembre PICA TANIA - Referente Sicurezza		71,54			143.346,74		
M	376		27-11-2023	A.A01.002	ROSSI FEDERICA Via Canderietta, 1/5 42034 CASINA RE RSSFRC71E63H223K	Compensi mese di novembre ROSSI FEDERICA - Referente Sicurezza		62,00			143.284,74		
M	377		27-11-2023	A.A01.002	VENTURI RAFFAELLA VIA FAIETO, 13 CORTOGNO 42034 CASINA RE VNTRFL72S48H223X	Compensi mese di novembre VENTURI RAFFAELLA - Referente Sicurezza		71,54			143.213,20		
M	378		27-11-2023	A.A01.002	IRPEF - TESORERIA PROVINCIALE Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	IRPEF a carico dip. su compensi mese di novembre - Sicurezza		336,98			142.876,22		
M	379		27-11-2023	A.A01.002	INPDAP - CONTRIBUTI PENSIONIS Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico dip. su compensi mese di novembre Sicurezza		127,60			142.748,62		
M	380		27-11-2023	A.A01.002	INPDAP-G.A. PRESTAZIONI CREDI Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	Fondo Credito a carico dip. su compensi mese di novembre Sicurezza		5,10			142.743,52		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	381		27-11-2023	A.A01.002	INPDAP - CONTRIBUTI STATO Via della Previdenza Sociale, 6 42121 REGGIO EMILIA RE 02121151001 80078750587	INPDAP a carico amm.ne su compensi mese d novembre Sicurezza		350,90			142.392,62		
M	382		27-11-2023	A.A01.002	IRAP Regione EMILIA ROMAGNA Via Aldo Moro, 52 40121 BOLOGNA BO 80062590379	IRAP a carico amm.ne su compensi mese di novembre Sicurezza		123,30			142.269,32		

Totali del giorno		2.323,09			
Progressivi precedenti	139.336,18	166.671,07	75.862,22	20.687,96	
Totale progressivi	139.336,18	168.994,16	75.862,22	20.687,96	

Fondo cassa finale al 27-11-2023 142.269,32

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 11-12-2023 142.269,32

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	45	2022	11-12-2023	05.04.005	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Accordo di programma Comune di Casina a.f. 2022 Prov. : 84			5.000,00		147.269,32		
R	46	2022	11-12-2023	05.04.004	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Accordo di programma Comune di Carpineti a.f. 2022 Prov. : 85			6.170,00		153.439,32		
R	47		11-12-2023	05.06.001	Istituzioni Scolastiche Statali LORO SEDI 42100 REGGIO EMILIA RE 00000000000 00000000000	Adesione alla Rete formazione Ata - I.C. Lazzaro Spallanzani - Scandiano 2 Prov. : 83	150,00				153.589,32		
M	383		11-12-2023	P.P01.001	COOP EDEN SCRL VICOLO LEGNARA, n.2 42016 GUASTALLA RE 01312730359	saldo fattura Coop Eden n. 5 del 29-11-2023 - Visita istruzione Guastalla - visita guidata sul Po		234,00			153.355,32		
CIG : Z1B3AD0C73													
M	384		11-12-2023	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Coop Eden - Visita istruzione Guastalla - visita guidata sul Po		9,36			153.345,96		
M	385		11-12-2023	A.A01.002	ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SR VIA J.F. KENNEDY 42124 REGGIO EMILIA RE IT01645400357 01645400357	fattura ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SRL n. 4989 DEL 31-10-2023 - PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER N. 6 VISITE + 6 VISIOTEST		462,00			152.883,96		
CIG : Z833B47832													
M	386		11-12-2023	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura ATS - CONSULENTI ASSOCIATI SRL n. 4989 DEL 31-10-2023 - PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER N. 6 VISITE + 6 VISIOTEST		101,64			152.782,32		
M	387		11-12-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SpA VIALE EUROPA, 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	Saldo fattura Poste Italiane spa n. 1023274153 del 03-11-2023 - spese postali settembre 2023		8,21			152.774,11		
CIG : ZE81DB22C6													



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	388		11-12-2023	A.A03.001	SCUOLAPASSAPAROLA SRL Via Giuseppe Longhi, 1 20137 MILANO MI 03592480135	Saldo fattura Scuolapassaparola srl n. 2023-FP-0000264- acquisto materiale didattico per tutti i plessi		983,60			151.790,51		
CIG : Z983CF9C8E													
M	389		11-12-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Scuolapassaparola srl - acquisto materiale didattico per tutti i plessi		216,39			151.574,12		
M	390		11-12-2023	A.A01.002	REDFORD SRL VIA LONDRA, 20 43123 PARMA PR 03639671209 03639671209	Saldo fattura Redford srl n. 137 del 15/11/2023 acquisto materiale cassette primo soccorso per tutti i plessi		338,49			151.235,63		
CIG : Z653CFFBA4													
M	391		11-12-2023	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Redford srl n. 137 del 15-11-2023 - acquisto materiale cassette primo soccorso per tutti i plessi		71,47			151.164,16		
M	392		11-12-2023	A.A02.008	TUMIATI GIORGIO & C. snc Via P.L.Nervi 11 42123 FOGLIANO RE 01215510353 01215510353	Saldo fattura TUMIATI GIORGIO& C. SNC n. 48/A del 10/11/2023 - acquisto materiale pulizia per tutti i plessi		1.354,00			149.810,16		
CIG : ZAD3D1BA88													
M	393		11-12-2023	A.A02.008	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura TUMIATI GIORGIO& C. SNC n. 48/A del 10/11/2023 - acquisto materiale pulizia per tutti i plessi		297,88			149.512,28		
M	394		11-12-2023	A.A02.008	PALUAN PROFESSIONAL SRL Via Novella, 34 42046 REGGIOLO RE 02632510356 02632510356	Saldo fattura PALUAN PROFESSIONAL n. 1/3623 del 30-11-2023 - acquisto materiale pulizia per tutti i plessi		1.188,98			148.323,30		
CIG : Z3D3D1B8C7													
M	395		11-12-2023	A.A02.008	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura PALUAN PROFESSIONAL - acquisto materiale pulizia per tutti i plessi		248,32			148.074,98		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	396		11-12-2023	A.A02.003	MAGRIS S.p.A. Via Pastrengo 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	Saldo fattura MAGRIS SPA n. 2303002756 del 30/11/2023 - acquisto materiale pulizia per tutti plessi		2.453,30			145.621,68		
CIG : Z643D1BC6D													
M	397		11-12-2023	A.A02.003	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura MAGRIS SPA - acquisto materiale pulizia per tutti i plessi		539,73			145.081,95		
M	398		11-12-2023	A.A02.008	PM SERVICE SRL Via Circonvallazione n/e, 227 41049 SASSUOLO MO 03845750367 03845750367	Saldo fattura PM SERVICE SRL n. 45 del 22/11/2023 - acquisto materiale pulizia per tutti plessi		1.113,98			143.967,97		
CIG : ZF33D1BBC0													
M	399		11-12-2023	A.A02.008	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura PM SERVICE SRL - acquisto materiale pulizia per tutti i plessi		245,08			143.722,89		
M	400		11-12-2023	A.A02.006	Sisters S.r.L. Via Cesare Battisti, 29 40018 SAN PIETRO IN CASALE BO 02316361209 02316361209	Saldo fattura Sisters srl n. 23-10-001483 del 30-11-2023 - acquisto cartucce e toner per tutti i plessi		1.137,25			142.585,64		
CIG : Z2C3D650AE													
M	401		11-12-2023	A.A02.006	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Sisters srl n. 23-10-001483 del 30/11/2023 - acquisto cartucce e toner per tutti plessi		250,20			142.335,44		
M	402		11-12-2023	A.A02.001	PROMOSAFE srl Via Pisana, 358 50018 SCANDICCI FI 06780300486	Saldo fattura Promosafe n. 1018 del 30/11/2023 - acquisto carta per fotocopiatrici per tutti i plessi		900,00			141.435,44		
CIG : Z6B3D6C2BA													
M	403		11-12-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Promosafe - acquisto carta per fotocopiatrici per tutti i plessi		198,00			141.237,44		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	404		11-12-2023	A.A02.001	PROMOSAFE srl Via Pisana, 358 50018 SCANDICCI FI 06780300486	fattura Promosafe - acquisto carta per fotocopiatrici per tutti i plessi		900,00			140.337,44		
CIG : Z6B3D6C2BA													
M	405		11-12-2023	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Promosafe - acquisto carta per fotocopiatrici per tutti i plessi		198,00			140.139,44		
M	406		11-12-2023	A.A03.001	SCUOLAPASSAPAROLA SRL Via Giuseppe Longhi, 1 20137 MILANO MI 03592480135	Saldo fattura Scuolapassaparola srl n. 2023-FP-0000305 del 06/12/2023- acquisto materiale didattico per tutti i plessi		1.683,67			138.455,77		
CIG : Z983CF9C8E													
M	407		11-12-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Scuolapassaparola srl n. 2023-FP-0000305 del 06/12/2023 - acquisto materiale didattico per tutti i plessi		370,41			138.085,36		
M	408		11-12-2023	A.A03.010	BAGNOLI NET Via Roma 31/b 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 02487260354 02487260354	Saldo fattura Bagnoli Net n. 94/PA del 18-10-2023 - Acquisto Tablet Notebook e software PNRR Scuola 4.0		31.770,48			106.314,88		
CIG : 9899416882 CUP : G44D23000510006													
M	409		11-12-2023	A.A03.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Bagnoli Net n. 94/PA del 18-10-2023 - Acquisto Tablet Notebook e software PNRR Scuola 4.0		6.989,51			99.325,37		
M	410		11-12-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	saldo fattura Tim spa n. 8H00993520 del 09-11-2023 - canone periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 Paullo		26,59			99.298,78		
CIG : ZE33A94F7E													
M	411		11-12-2023	A.A02.010	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 8H00993520 del 09-11-2023 - canone periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 Paullo		5,85			99.292,93		



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	412		11-12-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 8H00990907 del 09-11-2023 - interessi legali e moratori fattura 8H00706235		3,94			99.288,99		
CIG : ZE33A94F7E													
M	413		11-12-2023	A.A02.010	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	saldo fattura Tim spa n. 8H00988637 del 09-11-2023 - interessi legali e moratori fattura 8H00704170		3,94			99.285,05		
CIG : ZE33A94F7E													
M	414		11-12-2023	A.A02.005	TIM SPA VIA GAETANO NEGRI,1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura Tim spa n. 4220523800045607 del 09-11-2023 - canone periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 Plessi Carpineti		38,46			99.246,59		
CIG : ZE33A94F7E													
M	415		11-12-2023	A.A02.005	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Tim spa n. 4220523800045607 del 09-11-2023 - canone periodo SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 Plessi Carpineti		8,29			99.238,30		
							Totali del giorno	150,00	54.351,02	11.170,00			
							Progressivi precedenti	139.336,18	168.994,16	75.862,22	20.687,96		
							Totale progressivi	139.486,18	223.345,18	87.032,22	20.687,96		
											Fondo cassa finale al 11-12-2023	99.238,30	

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 12-12-2023 99.238,30

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	48	2022	12-12-2023	02.02.002	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	13.1.5A-FESR PON-EM-2022-138 avv. 38007/2021 - Ambienti didattici per la scuola dell'infanzia Prov. : 86			369,66		99.607,96	V	
R	49		12-12-2023	05.04.006	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Contributo per progetti Carpineti Ptof a.s. 2022-23 Prov. : 87	5.000,00				104.607,96		
R	50		12-12-2023	05.04.001	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Contributo per progetti Casina Ptof a.s. 2022-23 Prov. : 88	10.000,00				114.607,96		
							Totali del giorno	15.000,00		369,66			
							Progressivi precedenti	139.486,18	223.345,18	87.032,22	20.687,96		
							Totale progressivi	154.486,18	223.345,18	87.401,88	20.687,96		

Fondo cassa finale al 12-12-2023 114.607,96

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 13-12-2023 114.607,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	53		13-12-2023	05.04.007	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Borse di studio Carpineti a.s. 2022-23	500,00				115.107,96		
R	54		13-12-2023	05.04.008	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Borse di studio Casina a.s. 2022-23	500,00				115.607,96		
Totali del giorno							1.000,00						
Progressivi precedenti							154.486,18	223.345,18	87.401,88	20.687,96			
Totale progressivi							155.486,18	223.345,18	87.401,88	20.687,96			

Fondo cassa finale al 13-12-2023 115.607,96

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 19-12-2023 115.607,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	51		19-12-2023	05.06.003	ENTE PARCO NAZIONALE DELL'AF Via Comunale, 23 54010 SASSALBO DI FIVIZZANO MS 02018520359 02018520359	PROGRAMMA SITI UNISCO EZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE Prov. : 89	3.001,18				118.609,14	V	
R	55		19-12-2023	05.04.003	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	ACCONTO ACCORDO DI PROGRAMMA CORSI DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE A.S. 2023-24 Prov. : 94	3.500,00				122.109,14		
M	416		19-12-2023	A.A03.001	SCUOLAPASSAPAROLA SRL Via Giuseppe Longhi, 1 20137 MILANO MI 03592480135	Saldo fattura Scuolapassaparola srl n. 2023-FP-0000320 - acquisto materiale didattico per tutti i plessi		151,60			121.957,54		
CIG : Z983CF9C8E													
M	417		19-12-2023	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su fattura Scuolapassaparola srl n. 2023-FP-0000320 - acquisto materiale didattico per tutti i plessi		21,97			121.935,57		
M	418		19-12-2023	P.P02.023	L'OVILECOOP.VA SOLIDARIETA' SC VIA LARGO GERRA, 1 42100 REGGIO EMILIA RE 01541120356 01541120356	Saldo fattura l'Ovile n. 373/M del 13/12/2023- Progetto MITE "Orineteering a.s. 2023/24 - uscita al Bosco di Marola		320,00			121.615,57		
CIG : ZAF3CBD330													
M	419		19-12-2023	P.P02.023	AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSA Via Paolo Borsellino, 32 42121 REGGIO EMILIA RE 06363391001 06363391001	Iva su Saldo fattura l'Ovile n. 373/M del 13/12/2023- Progetto MITE "Orineteering a.s. 2023/24 - uscita al Bosco di Marola		16,00			121.599,57		
M	420		19-12-2023	P.P04.001	LUGARI DANIA VIA LIGABUE, 3 42013 CASALGRANDE RE LGRDNA87P70D037Y	Saldo fattura n. 142 del 11/12/2023 - corso formazione docenti primaria		242,00			121.357,57		
CIG : 0000000000													
Totali del giorno							6.501,18	751,57					
Progressivi precedenti							155.486,18	223.345,18	87.401,88	20.687,96			



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale progressivi							161.987,36	224.096,75	87.401,88	20.687,96			

Fondo cassa finale al 19-12-2023 121.357,57

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T050346623000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 20-12-2023 121.357,57

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	52		20-12-2023	05.04.002	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Funzioni miste per pre scuola a.s. 2022-23 Prov. : 90	1.430,70				122.788,27		
R	56		20-12-2023	05.04.002	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI VIA DEI PARTIGIANI 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Funzioni miste per pre scuola a.s. 2022-23 Prov. : 91	1.053,00				123.841,27		
R	57		20-12-2023	06.01.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Assegno n. 7245875518-11 - Contributi per progetto Musica a.s. 2022-23 Prov. : 95	105,00				123.946,27		
R	58		20-12-2023	06.01.003	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Assegno n. 7245875518-11 - Contributo per materiale Didattico Prov. : 95	2.592,00				126.538,27		
R	59		20-12-2023	06.05.002	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Assegno n. 7245875518-11 - contributo per assicurazione alunni a.s. 2023-24 Prov. : 95	2.940,00				129.478,27		
R	60		20-12-2023	06.06.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Assegno n. 7245875518-11 - contributo per assicurazione personale a.s. 2023-24 Prov. : 95	504,00				129.982,27		
R	61		20-12-2023	06.07.001	PAGO PA Piazza Colonna, 370 00187 ROMA RM 15376371009 15376371009	Assegno n. 7245875518-11 - Contributo volontario per progetti Ptof Prov. : 95	980,00				130.962,27		
R	62		20-12-2023	99.01.001	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Reintegro minute spese a.f. 2023	1.300,00				132.262,27		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	421		20-12-2023	A.A02.001	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Reintegro minute spese 2023		221,30			132.040,97		
M	422		20-12-2023	A.A02.004	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Reintegro minute spese 2023		12,69			132.028,28		
M	423		20-12-2023	A.A03.001	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Reintegro minute spese 2023		205,85			131.822,43		
M	424		20-12-2023	P.P01.001	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Reintegro minute spese 2023		50,00			131.772,43		
M	425		20-12-2023	P.P02.004	CHIERICI MANUELA - dsga VIA GIOVANNI XXIII N.2 42033 CARPINETI RE CHRMNL67B56C219E	Reintegro minute spese 2023		425,82			131.346,61		
Totali del giorno							10.904,70	915,66					
Progressivi precedenti							161.987,36	224.096,75	87.401,88	20.687,96			
Totale progressivi							172.892,06	225.012,41	87.401,88	20.687,96			

Fondo cassa finale al 20-12-2023 131.346,61

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 21-12-2023 131.346,61

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	63		21-12-2023	03.01.001	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTC AMMINISTRATIVO-DIDATTICO Prov. : 96	5.580,09				136.926,70	S	

Totali del giorno 5.580,09

Progressivi precedenti 172.892,06 225.012,41 87.401,88 20.687,96

Totale progressivi 178.472,15 225.012,41 87.401,88 20.687,96

Fondo cassa finale al 21-12-2023 136.926,70

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici



Istituto Comprensivo Carpineti Casina
Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti (RE)
tel. 0522618418 fax. 0522718477
Codice Fiscale 80016070353
www.iccarpineticasina.edu.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT22T0503466230000000007000 BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA

Fondo cassa iniziale al 28-12-2023 136.926,70

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	64		28-12-2023	03.01.001	MINISTERO P.I. VIALE TRASTEVERE, 76/A 00153 ROMA RM 01492590888 01492590888	A.F. 2023 - SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ.TO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO Prov. : 98	251,68				137.178,38	V	
Totali del giorno							251,68						
Progressivi precedenti							178.472,15	225.012,41	87.401,88	20.687,96			
Totale progressivi							178.723,83	225.012,41	87.401,88	20.687,96			

Fondo cassa finale al 28-12-2023 137.178,38

Data 31-12-2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Manuela Chierici