



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 24-01-2022 181.314,41

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	1	2021	24-01-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su FT HA0000163 DEL 17.12.21 Coop Alleanza 3.0 Provv. : 1				5,45	181.308,96			
M	2	2021	24-01-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	FT. 80/12 del 22.12.21 K Servizi Provv. : 1				157,41	181.151,55			
M	3	2021	24-01-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft. 8/pa del 29/11/2021 Liberty Provv. : 1				52,73	181.098,82			
M	4	2021	24-01-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 3883/2021 ESTIA Provv. : 1				462,40	180.636,42			
M	5	2021	24-01-2022	A.A01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su FT 119/01 Polo bianco Provv. : 1				54,09	180.582,33			
M	6	2021	24-01-2022	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 4219001022 del 29.11.21 Esselunga Provv. : 1				17,12	180.565,21			
M	7	2021	24-01-2022	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	oneri progetto potenziamento lingua inglese Fiorello Provv. : 2				987,49	179.577,72			
							Totali del giorno			1.736,69				
							Progressivi precedenti							



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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

1.736,69

Fondo cassa finale al 24-01-2022 179.577,72

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 11-02-2022 179.577,72

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		11-02-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Somma iscrizione per Gare di matematica - Kangourou	115,00				179.692,72		
						Provv. : 3							
R	2		11-02-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	3 quote assicurazione - Ravo Matteo - Bonaccini Alessandro e Federico	21,00				179.713,72		
						Provv. : 2 4							
R	3		11-02-2022	12.02.001	TESORERIA UNICA Via C. Zucchi 21b 41124 MODENA MO 01375710363	Interessi Fruttiferi banca d'Italia	0,01				179.713,73		
						Provv. : 1							
M	8		11-02-2022	P.P04.001	Liceo Statale "M. Morandi" Via Digione, 20, 41034 FINALE EMILIA MO 82002910360	Rete di formazione per Amm.vi e Dsga - Adesione triennale		300,00			179.413,73		
CIG : Z2F352F850													
M	9		11-02-2022	P.P01.001	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANG Via G. MEDICI, 2 20900 MONZA MB 94634130150 094634130150	Adesione gara matematica		115,00			179.298,73		
CIG : Z8D35148C0													
							Totali del giorno	136,01	415,00				
							Progressivi precedenti				1.736,69		
							Totale progressivi	136,01	415,00		1.736,69		

Fondo cassa finale al 11-02-2022 179.298,73

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 16-02-2022 179.298,73

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	4		16-02-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 1: 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	301,00				179.599,73		
						Provv. : 5 6 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20							
						Totali del giorno	301,00						
						Progressivi precedenti	136,01	415,00		1.736,69			
						Totale progressivi	437,01	415,00		1.736,69			

Fondo cassa finale al 16-02-2022 179.599,73

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 17-02-2022 179.599,73

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	5		17-02-2022	03.01.001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	08/12 - nota prot n. 3459 11.02 2022 - avviso erogazione risorse funzionamento amministrativo didattico periodo gennaio/agosto Prov. : 42	13.156,00				192.755,73	S		
M	10	2021	17-02-2022	A.A03.006	Il Mantello Cooperativa Sociale A.R.L VIA B. PERUZZI 22 41012 CARPI MO 02538910361 02538910361	FT. N. 2E DEL 17.01.2022 Progetto comunicare attraverso il teatro				667,00		192.088,73		
CUP : I39J21002780001														
M	11		17-02-2022	A.A03.001	ARCOBALENO BLU DI COPPI SARA VIA E. LUGLI N. 11/C 41030 ROVERETO S/S MO 02717520361 02717520361	Ft. 310/c del 27/12/2021 - Battisti		122,90				191.965,83		
CIG : Z3F343981F														
M	12		17-02-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	ft. DP0000200 DEL 28/12/2021		38,10				191.927,73		
CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001														
M	13		17-02-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	Fatt. n.ha0000160 del 11/12/2022		83,13				191.844,60		
CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001														
M	14		17-02-2022	A.A01.001	MONTI E RUSSO DIGITAL S.R.L. Via Liguria 76/78 20025 LEGNANO MI 07311000157	Fatt. n. 1266/pa del 31.12.2021		195,00				191.649,60		
CIG : Z173487166														
M	15		17-02-2022	A.A01.001	CONFEZIONI STYLE FRANCA DI GI VIA OLANDA 2/A - 2/B 41012 CARPI MO 02124530367 02124530367	Fatt. n. 3/423 del 30.12.2021		488,00				191.161,60		
CIG : Z4833D3EF8														
							Totali del giorno	13.156,00	927,13	667,00				
							Progressivi precedenti	437,01	415,00	1.736,69				



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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							13.593,01	1.342,13	2.403,69				
Fondo cassa finale al 17-02-2022											191.161,60		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 18-02-2022 191.161,60

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	6		18-02-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 1: 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	588,00				191.749,60		
						Provv. : 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3							
						Totali del giorno	588,00						
						Progressivi precedenti	13.593,01	1.342,13		2.403,69			
						Totale progressivi	14.181,01	1.342,13		2.403,69			

Fondo cassa finale al 18-02-2022 191.749,60

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 19-02-2022 191.749,60

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	7		19-02-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	203,00				191.952,60		
R	8		19-02-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	750,00				192.702,60		
						Provv. : 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50							
						Provv. : 7 9 11 16 17 18 23 24 25 26 27 29 31							
						Totali del giorno	953,00						
						Progressivi precedenti	14.181,01	1.342,13		2.403,69			
						Totale progressivi	15.134,01	1.342,13		2.403,69			

Fondo cassa finale al 19-02-2022 192.702,60

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 23-02-2022 192.702,60

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	9		23-02-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	364,00				193.066,60		
						Prov. : 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6							
R	10		23-02-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	219,00				193.285,60		
						Prov. : 53 54 56 62 63 68							
						Totali del giorno	583,00						
						Progressivi precedenti	15.134,01	1.342,13		2.403,69			
						Totale progressivi	15.717,01	1.342,13		2.403,69			

Fondo cassa finale al 23-02-2022 193.285,60

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 28-02-2022 193.285,60

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	11		28-02-2022	06.11.001	ALLIANZ S.P.A. Piazza Tre Torri, 3 20145 MILANO MI	a favore di ISTITUTO COMPRENSIVO SOLIERA Num. Bon.Sepa 22055100010017 - Risarcimento danni rottura tubo - Menotti di Prov. : 104	3.350,00				196.635,60		
Totali del giorno							3.350,00						
Progressivi precedenti							15.717,01	1.342,13		2.403,69			
Totale progressivi							19.067,01	1.342,13		2.403,69			

Fondo cassa finale al 28-02-2022 196.635,60

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 01-03-2022 196.635,60

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				
M	16	2021	01-03-2022	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	IVA 5% SU FT.... DEL ... Il Mantello				33,55	196.602,05			
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 11								
M	17		01-03-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 310/c Arcobaleno blu		27,04			196.575,01			
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 11								
M	18		01-03-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Iva su ft. DP0000200 del 28.12.2021		3,59			196.571,42			
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 11								
M	19		01-03-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft. ha00000160		5,68			196.565,74			
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 11								
M	20		01-03-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Iva su ft. 1266 Monti e Russo		42,90			196.522,84			
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 11								
M	21		01-03-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft. 3/423 Confezioni style Franca		107,36			196.415,48			
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 11								
							Totali del giorno	186,57		33,55				
							Progressivi precedenti	19.067,01	1.342,13		2.403,69			
							Totale progressivi	19.067,01	1.528,70		2.437,24			

Fondo cassa finale al 01-03-2022 196.415,48

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 03-03-2022 196.415,48

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	12		03-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Somme acquisto diario alunni scuola Primaria e secondaria di primo grado Prov. : 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22	885,00				197.300,48		
Totali del giorno							885,00						
Progressivi precedenti							19.067,01	1.528,70		2.437,24			
Totale progressivi							19.952,01	1.528,70		2.437,24			

Fondo cassa finale al 03-03-2022 197.300,48

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 05-03-2022 197.300,48

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	22		05-03-2022	A.A02.001	UCA ASSICURAZIONE SPA PIAZZA SAN CARLO 161 10123 TORINO TO 00903640019 00903640019	Assicurazione polizza n 10013007060 (pr) Assistenza legale alunni e personale scolastico		488,00			196.812,48			
CIG : Z672E08269														
M	23		05-03-2022	A.A01.001	S.E.C. srl Via Della Resistenza 10 41033 CONCORDIA SULLA SECCHI 00729910364	Fatt. n. 1PA/2022 DEL 18/01/2022		2.710,00			194.102,48			
CIG : ZD5342742C														
M	24		05-03-2022	A.A02.001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLUR VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207	FT. U1230000020427 del 24.1.22 pOLIZZA 176148873 APP.2		12,00			194.090,48			
CIG : Z672E08269														
M	25		05-03-2022	A.A02.001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLUR VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207	FT u1230000020428 del 24.01.2022 Polizza alunni n 176148873 appendice 3		7.350,02			186.740,46			
CIG : Z672E08269														
							Totali del giorno	10.560,02						
							Progressivi precedenti	19.952,01	1.528,70			2.437,24		
							Totale progressivi	19.952,01	12.088,72			2.437,24		
												Fondo cassa finale al 05-03-2022	186.740,46	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 12-03-2022 186.740,46

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	13		12-03-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Fondi Unione Terre d'Argine - Emergenza Covid Prov. : 164	21.000,00				207.740,46		
M	26		12-03-2022	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	Fatt. n. v3-5723 del 18/02/2022 Muratori letto grafico Fatt. n. v3-5722 del 18/02/2022 Muratori cancelleria		1.775,04			205.965,42		
CIG : Z0435225B0													
M	27		12-03-2022	A.A03.007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	Fatt. n. v3-4102 del 02/02/2022		351,34			205.614,08		
CIG : Z9C34DEFF1 CUP : I39J21014070001													
M	28		12-03-2022	A.A02.001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLUR VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207	FT U1230000020426 DEL 24.01.2022 Pol 118746162 eff		249,98			205.364,10		
CIG : Z672E08269													
Totali del giorno							21.000,00	2.376,36					
Progressivi precedenti							19.952,01	12.088,72			2.437,24		
Totale progressivi							40.952,01	14.465,08			2.437,24		
Fondo cassa finale al 12-03-2022											205.364,10		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 14-03-2022 205.364,10

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	14		14-03-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	707,00				206.071,10		
Totali del giorno							707,00						
Progressivi precedenti							40.952,01	14.465,08		2.437,24			
Totale progressivi							41.659,01	14.465,08		2.437,24			

Fondo cassa finale al 14-03-2022 206.071,10

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 17-03-2022 206.071,10

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	15		17-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 34 52 70 75 77 78 79 80 82 87 89 93 1	896,00				206.967,10			
R	16		17-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 84 88 91 95 99 116 122 123 124 128 1	390,00				207.357,10			
M	29		17-03-2022	A.A03.001	ETA BETA Via Baldassarre Peruzzi, 20 41012 CARPI MO 01815960362	FT 57 DEL 10/02/2022 Materiale laboratorio immagine		125,64			207.231,46			
CIG : Z3D34F6854														
M	30		17-03-2022	A.A02.001	Poste Italiane S.p.A. no VIALE EUROPA 00144 ROMA RM IT01114601006 01114601006	ft. 10220413351 DEL 18/02/2022 Dicembre 21		153,42			207.078,04			
CIG : Z1630ED5E6														
							Totali del giorno	1.286,00	279,06					
							Progressivi precedenti	41.659,01	14.465,08		2.437,24			
							Totale progressivi	42.945,01	14.744,14		2.437,24			
											Fondo cassa finale al 17-03-2022	207.078,04		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 19-03-2022 207.078,04

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	17		19-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 1: 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota per diario Prov. : 34 52 70 86 87 88 89 90 91 92 93 94 9	530,00				207.608,04		
						Totali del giorno	530,00						
						Progressivi precedenti	42.945,01	14.744,14		2.437,24			
						Totale progressivi	43.475,01	14.744,14		2.437,24			

Fondo cassa finale al 19-03-2022 207.608,04

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 28-03-2022 207.608,04

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	18		28-03-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	644,00				208.252,04		
R	19		28-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	568,00				208.820,04		
R	20		28-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota per diario	140,00				208.960,04		
M	31		28-03-2022	A.A01.006	SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 02224000352 02224000352	Fatt. n. 84 del 31.01.2022 e fatt. 290 del 28.2.22		2.850,74			206.109,30		
M	32		28-03-2022	A.A02.001	MADISOFT S.p.a VIA G. FALCONE, 5 52010 POLLENZA MC IT01818840439 01818840439	Ft. 358/pa del 30.01.2022 Amm.ne digitale		1.200,00			204.909,30		
M	33		28-03-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	FT. 1022002828 DEL 19.01.2022 (Novembre 21)		62,80			204.846,50		
M	34		28-03-2022	A.A02.001	MEDIASOFT SNC VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368	ft 319/2022-3 del 29/01/2022		180,00			204.666,50		
M	35		28-03-2022	A.A03.001	VEGA PRINT SRL VIALE DELL'INDUSTRIA 31/26 41012 CARPI MO 03631650367 03631650367	FT 54/22 DEL 13.01.2022		98,36			204.568,14		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		28-03-2022	A.A05.001	EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDA Largo Garibaldi 15 41124 MODENA MO 01989060361 01989060361	ft. 43/00 del 25/02/2022		86,36			204.481,78			
					CIG : Z3D34F6854									
M	37		28-03-2022	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	FT. V3-5724 DEL 18/02/2022 Muratori		1.971,99			202.509,79			
					CIG : Z0435225B0									
M	38		28-03-2022	A.A01.006	MOBILFERRO Srl Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Tre 45027 TRECENTA RO 00216580290 00216580290	Ft. 135 del 28/01/2022		4.332,00			198.177,79			
					CIG : Z053439E0F CUP : I39J21014070001									
M	39		28-03-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	FT HA0000008 DEL 26.01.2022		49,28			198.128,51			
					CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001									
							Totali del giorno	1.352,00	10.831,53					
							Progressivi precedenti	43.475,01	14.744,14		2.437,24			
							Totale progressivi	44.827,01	25.575,67		2.437,24			
											Fondo cassa finale al 28-03-2022	198.128,51		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 30-03-2022 198.128,51

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	21		30-03-2022	03.06.012	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Risorse destinate all'attivazione di servizi professionali- assistenza e supporto psicologic - Comma 1 art697 L. n. 234/2021 Prov. : 206	2.637,10				200.765,61	V	
R	22		30-03-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 132 141 162 163 168 169 171 173 174	336,00				201.101,61		
R	23		30-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 132 161 162 163 167 169 170 172 173	1.046,00				202.147,61		
R	24		30-03-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota diario Prov. : 132 141 162 163 169 171 173 174 176	170,00				202.317,61		
R	25		30-03-2022	12.03.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	Somme residue chiusura cc Postale Prov. : 180	93,07				202.410,68		
Totali del giorno							4.282,17						
Progressivi precedenti							44.827,01	25.575,67		2.437,24			
Totale progressivi							49.109,18	25.575,67		2.437,24			

Fondo cassa finale al 30-03-2022 202.410,68

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 01-04-2022 202.410,68

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	40	2021	01-04-2022	A.A03.007	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO	FT 861/X del 7.12.2021 Ord. 127				172,53	202.238,15		
CIG : Z9833E612E CUP : I39J21014070001 IT03520760368 GDTMSM60C19F257													
M	41	2021	01-04-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO	FT 863/X del 7.12.2021				18,95	202.219,20		
CIG : Z7D306539B IT03520760368 GDTMSM60C19F257													
M	42	2021	01-04-2022	A.A03.006	DOMUS ASSISTENZA Società Coop Via Emilia Ovest 101 41124 MODENA MO	FT. N. 729 DEL21.03.2022 Appoggio scolastico piano estate				1.638,00	200.581,20		
CIG : Z9E32389B6 CUP : I39J21002780001 01403100363 01403100363													
M	43		01-04-2022	A.A05.001	PARCO NATURA VIVA Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR	FT. 4 PAC del 23.3.22 (28.4) FT. 5 PAC del 23.3.22 (26.4) FT. 8 PAC del 13.4.22(13.4) FT 9 PAC DEL 30.3.22 (12.4)		173,00			200.408,20		
CIG : ZBC359A40E 01771090238													
M	44		01-04-2022	A.A01.006	CASA DEL TENDAGGIO SRL Viale Caduti sul Lavoro, 181 41122 MODENA MO	ft 13/001 del 25.01.2022		780,00			199.628,20		
CIG : ZF8345F4EE CUP : I39J21014070001 03722120361													
Totali del giorno								953,00		1.829,48			
Progressivi precedenti							49.109,18	25.575,67		2.437,24			
Totale progressivi							49.109,18	26.528,67		4.266,72			

Fondo cassa finale al 01-04-2022 199.628,20

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 02-04-2022 199.628,20

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	26		02-04-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 203 204 205 207 209 211 212 213 214	991,00				200.619,20		
R	27		02-04-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 8 125 208 217 218 220 222 224 226	105,00				200.724,20		
R	28		02-04-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota diario n 5 per diario Prov. : 8 125 208 217 218 222 224 226	50,00				200.774,20		
R	29		02-04-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributi per progetti Ceas Prov. : 9 210	47,50				200.821,70		
Totali del giorno							1.193,50						
Progressivi precedenti							49.109,18	26.528,67		4.266,72			
Totale progressivi							50.302,68	26.528,67		4.266,72			
Fondo cassa finale al 02-04-2022											200.821,70		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 09-04-2022 200.821,70

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			
M	45		09-04-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su FT. 84 DEL 31.01.2022 e ft 290 del 28/02/2022 SHARK Prov. : 35		394,18			200.427,52		
M	46		09-04-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 359/pa del 31.1.22 Madisoft amm.ne digitale Prov. : 35		264,00			200.163,52		
M	47		09-04-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 319/2022-3 Mediasoft Prov. : 35		39,60			200.123,92		
M	48		09-04-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 54/22 del 13.1.22 Vega print Prov. : 35		21,64			200.102,28		
M	49		09-04-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 43/00 del 25.02.2022 Emilia Romagna Teatro Fondazione Prov. : 35		8,64			200.093,64		
M	50		09-04-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 5724del 18.2.22 Borgione Prov. : 35		433,84			199.659,80		
M	51		09-04-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 135 del 28/01/2022 Mobilferro Prov. : 35		953,04			198.706,76		
M	52		09-04-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft ha00008 del 26.1.22 - Coop alleanza 3.0 Prov. : 35		6,42			198.700,34		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	53		09-04-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 57 del 10.02.2022 Eta beta Provv. : 35		27,64			198.672,70			
M	54		09-04-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. V3- 4102 Borgione Provv. : 35		71,36			198.601,34			
M	55		09-04-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft Borgione v3-5723 iva su ft Borgione v3-5722 Provv. : 35		390,51			198.210,83			
M	56		09-04-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft 1pa/2022 Sec Provv. : 35		596,20			197.614,63			
							Totali del giorno		3.207,07					
							Progressivi precedenti	50.302,68	26.528,67		4.266,72			
							Totale progressivi	50.302,68	29.735,74		4.266,72			
											Fondo cassa finale al 09-04-2022	197.614,63		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 13-04-2022 197.614,63

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	57		13-04-2022	A.A05.001	M.I.D.A INFORMATICA S.R.L. Via Casalino, 27, 24121 24121 BERGAMO BG 02758170167 02758170167	1594428 - Musei civici Verona - IC SOLIERA Fattura n 4 del 15.04		52,80			197.561,83		
Totali del giorno								52,80					
Progressivi precedenti							50.302,68	29.735,74		4.266,72			
Totale progressivi							50.302,68	29.788,54		4.266,72			

Fondo cassa finale al 13-04-2022 197.561,83

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 15-04-2022 197.561,83

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	58		15-04-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su FT. 84 DEL 31.01.2022 e ft 290 del 28/02/2022 SHARK Prov. : 36		73,71			197.488,12			
Totali del giorno								73,71						
Progressivi precedenti							50.302,68	29.788,54		4.266,72				
Totale progressivi							50.302,68	29.862,25		4.266,72				

Fondo cassa finale al 15-04-2022 197.488,12

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 20-04-2022 197.488,12

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			
R	30		20-04-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 111 227 230 231 232 234 235 236 238	1.713,00				199.201,12		
R	31		20-04-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 227 231 232 233 237 239 241 247 249	196,00				199.397,12		
R	32		20-04-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota per diario Prov. : 227 231 233 237 241 249 252 255 256	85,00				199.482,12		
M	59		20-04-2022	A.A01.002	BISI GIULIANO Via Vigna Verde 56/3 41123 MODENA MO 02289290369 BSIGLN46D01F257K	FT. 5/001 DEL 03.02.2022 (SETT.DIC21)contratto 17		551,31			198.930,81		
Totali del giorno							1.994,00	551,31					
Progressivi precedenti							50.302,68	29.862,25		4.266,72			
Totale progressivi							52.296,68	30.413,56		4.266,72			
Fondo cassa finale al 20-04-2022											198.930,81		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 26-04-2022 198.930,81

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	60	2021	26-04-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su FT 861/X del 7.12.2021 Ferramenta				37,96	198.892,85		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 39							
M	61	2021	26-04-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su FT 863/X DEL 7.12.21 Ferramenta				4,17	198.888,68		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 39							
M	62		26-04-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 13/001 Casa del tendaggio		171,60			198.717,08		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 39							
M	63		26-04-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	RA su ft 5/001 del 3.2.2022 BISI Contratto 17		102,00			198.615,08		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 39							
M	64	2021	26-04-2022	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su FT 729pa DEL 21.03.2022 - Domus assistenza società cooperativa sociale				81,90	198.533,18		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 39							
M	65		26-04-2022	A.A05.001	PARCO NATURA VIVA	Fattura n 7PA del 13.04.22		319,00			198.214,18		
					Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR 01771090238								
CIG : ZBC359A40E													
M	66		26-04-2022	A.A05.001	PARCO NATURA VIVA	Fattura n 6PA del 13.04.22		266,00			197.948,18		
					Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR 01771090238								
CIG : ZBC359A40E													
M	67		26-04-2022	A.A01.001	TECNOVERDE DI SECCO GIOVANNI	Fattura n 13 del 21.04.2022 - Tecnoverde srl		4.930,00			193.018,18		
					Via Serrasina, 361/391 41019 SOLIERA MO								
CIG : Z4D34FEB1F													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	68		26-04-2022	P.P02.001	EMMEBI AGROTECNICA Via Verdi, 65 41019 SOLIERA MO 01523710364 01523710364	fattura 4/PA del 31.03.2022 -		175,42			192.842,76		
					CIG : Z1335741C1								
M	69		26-04-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	Fattura n 4/PA del 14.04.2022- Infanzia Bixio Per Bussolengo		500,00			192.342,76		
					CIG : Z5B35DABD6								
M	70		26-04-2022	A.A01.001	MAURA SRL Via Marconi 312 41019 SOLIERA MO 0389560365 0389560365	Fattura n 259 del 19.04.2022 Pulizie dei locali post scuola primaria Battisti Sozzigalli		1.024,61			191.318,15		
					CIG : ZA934E819D								
M	71		26-04-2022	A.A05.001	BORGHI ARNALDO Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRLD72R23C219R	Fattura n PA33/22 - del 14.04.22 - Scuola Bixio - Parco natura Viva - Bussolengo		500,00			190.818,15		
					CIG : ZDC35DAC4A								
M	72		26-04-2022	P.P04.001	CARPI LUCIA VIA XX Settembre 7/A 42024 CASTELNOVO DI SOTTO RE 02198910354 CRPLCU76S56E253M	Fattura n 1FE del 21.04.22 Per corso docenti outdoor education		200,00			190.618,15		
M	73		26-04-2022	A.A05.001	COMPAGNI DI VIAGGIO di Marco Ca P.za De Gasperi, 2 41043 FORMIGINE MO 03349700363 03349700363	fattura n 8/01/22 del 22.04.2022 - Viaggio di istruzione a Verona		1.645,00			188.973,15		
					CIG : Z5C35F635B								
M	74		26-04-2022	P.P02.001	CANALI LEO vIA Porzi 11 47121 FORLI' FC 04506080409 CNLLEO92P23D704Q	Fattura n. 5 del 26.04.22 - Progetto Cinema in classe - Scuole Sassi		2.650,00			186.323,15		
						Totali del giorno		12.483,63			124,03		
						Progressivi precedenti	52.296,68	30.413,56			4.266,72		
						Totale progressivi	52.296,68	42.897,19			4.390,75		
											Fondo cassa finale al 26-04-2022		186.323,15



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 27-04-2022 186.323,15

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		27-04-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura n 13 del 21.04.2022 Tecnoverde srl Prov. : 50		1.084,60			185.238,55			
M	76		27-04-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 4/PA del 31.03.2022 - Emmebi Agrotecnica snc Prov. : 50		32,07			185.206,48			
M	77		27-04-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 4/PA del 14.04.2022 - Liberty Bus Prov. : 50		50,00			185.156,48			
M	78		27-04-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 259 del 19.04.2022 _ Maura SRL Prov. : 50		225,41			184.931,07			
M	79		27-04-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura PA33/22 del 14.04.22 - Borghi - Prov. : 50		50,00			184.881,07			
							Totali del giorno	1.442,08						
							Progressivi precedenti	52.296,68	42.897,19			4.390,75		
							Totale progressivi	52.296,68	44.339,27			4.390,75		

Fondo cassa finale al 27-04-2022 184.881,07

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 28-04-2022 184.881,07

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	80		28-04-2022	P.P02.001	CIAMPI SORBO CESARE via Rotole 32 83040 FONTANAROSA AV CMPCSR84C29A509G	Netto su tutoraggio		359,79			184.521,28		
M	81	2021	28-04-2022	A.A03.006	IOTTI ILARIA VIA DEL PIOPPO, 2 41012 CARPI MO TTILRI79H65D037J	Netto su progetto piano estate				58,03	184.463,25		
CUP : I39J21002780001													
M	82	2021	28-04-2022	A.A03.006	PIAZZOLA ANDREA 41019 SOLIERA MO PZZNDR82E12L020J	Netto su progetto piano estate				348,18	184.115,07		
CUP : I39J21002780001													
M	83	2021	28-04-2022	A.A03.006	CIAMPI SORBO CESARE via Rotole 32 83040 FONTANAROSA AV CMPCSR84C29A509G	Netto su progetto piano esate				348,18	183.766,89		
CUP : I39J21002780001													
M	84		28-04-2022	A.A05.001	POP TOURS Autonoleggi di Umberto VIA F.LLI CERVI 12 41031 CAMPOSANTO MO 02644640365 VRZMRT66C15L359R	Fatt. n. 1/11/60 del 27/04/2022 Trasporto Muratori 26/04/2022		354,55			183.412,34		
CIG : Z5E35FE06A													
M	85		28-04-2022	A.A05.001	SETA SPA Strada S. Anna, 210 41122 MODENA MO	Fatt. n 2100000046 del 22/04/2022 Trasporto a Pavullo 27/04/2022		362,73			183.049,61		
CIG : ZC3361918D													
M	86	2021	28-04-2022	A.A03.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute Ciampi lotti Piazzola				763,54	182.286,07		
00147 ROMA RM 06363391001							Prov. : 81						
M	87		28-04-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute su tutoraggio Ciampi Sorbo per teatro mantello		368,85			181.917,22		
00147 ROMA RM 06363391001							Prov. : 81						



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	88		28-04-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft. 1/11/60 POP TOURS		35,45			181.881,77		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 82							
M	89		28-04-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su FT 21000000046 SETA		36,27			181.845,50		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 82							
							Totali del giorno	1.517,64	1.517,93				
							Progressivi precedenti	52.296,68	44.339,27	4.390,75			
							Totale progressivi	52.296,68	45.856,91	5.908,68			
											Fondo cassa finale al 28-04-2022	181.845,50	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 29-04-2022 181.845,50

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	90		29-04-2022	A.A05.001	CASTELLI ESTENSI ASSOCIAZIONI Via Montecuccolo, 62.a 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO	ft. 4/2022 del 28/04/2022 ingresso del 27/04/2022		130,00			181.715,50		
CIG : Z873613DBA													
M	91		29-04-2022	P.P02.001	DUCA RINO Via Roma 178/A 41017 RAVARINO MO 03205040367 DCURNI70E12E536H	Fatt. n. 4 del 27/04/2022 Appunti di cucina		1.639,35			180.076,15		
M	92		29-04-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su FT 4 DEL 27/04/2022 Duca Rino Prov. : 83		360,66			179.715,49		
M	93		29-04-2022	A.A05.001	COSTA EDUTAINMENT SPA Via Ascoli Piceno, 6 47838 RICCIONE RN 03362540100 03362540100	Fatt. n.713/80 2022		413,64			179.301,85		
CIG : Z9C350E6D3													
M	94		29-04-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft.713/80 Costa Edutainment Prov. : 83		41,36			179.260,49		
M	95		29-04-2022	A.A05.001	ASTER SRL Via Cadamosto, 7 20129 MILANO MI 133240030157	Fatt. PA60/2022 del 29/04/2022		120,00			179.140,49		
CIG : Z063548523													
M	96		29-04-2022	A.A05.001	SPAGGIARI SILVIA Via carpi ravarino - limidi, 841 41019 SOLIERA MO SPGSLV70T42F257B	Rimborso Ingresso Arena di verona del 27.04.22 Classi 3ae 3B Scuole Sassi - Prot. richiesta 2297 del 29.04.22		45,00			179.095,49		
M	97		29-04-2022	P.P04.001	MALDINA ALESSANDRA Loc. Varano 42 40046 ALTO RENO TERME BO MLDLSN57L56A944U	Nota di credito 1 del 28/04/2022 Outdoor		206,45			178.889,04		
CIG : NA													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	98		29-04-2022	P.P04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IRAP E IRPEF su nota di credito 1 del 29.4.22 Maldina Prov. : 83		73,55			178.815,49			
Totali del giorno								3.030,01						
Progressivi precedenti							52.296,68	45.856,91		5.908,68				
Totale progressivi							52.296,68	48.886,92		5.908,68				
Fondo cassa finale al 29-04-2022											178.815,49			

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 30-04-2022 178.815,49

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	99		30-04-2022	P.P02.001	Il Mantello Cooperativa Sociale A.R.L. VIA B. PERUZZI 22 41012 CARPI MO 02538910361 02538910361	Fatt. n. 14 e del 29/04/2022 contratto n. 3/2022		713,00			178.102,49			
CIG : ZAB34D1B4D														
M	100		30-04-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 14 e Mantello Prov. : 85		35,65			178.066,84			
M	101		30-04-2022	A.A05.001	PARCO NATURA VIVA Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR 01771090238	Fatt. n. 10 del 26/04/2022 Fatt. n. 16 del 28/04/2022		814,00			177.252,84			
CIG : ZBC359A40E														
M	102		30-04-2022	A.A05.001	ONEWAY VIAGGI di ONEWAY TRAVEL Via Sant'Eufemia, 62 41121 MODENA MO 03547890362	ft 32/ter del 29/04/2022 Ravenna 21.4.22		1.632,00			175.620,84			
CIG : ZE435E466B														
M	103		30-04-2022	A.A01.002	PELLINO FRANCESCO Via Pio La Torre, 13 41011 CAMPOGALLIANO MO PLLFNC88P23B963P	Referente covid - compenso netto		256,73			175.364,11			
M	104		30-04-2022	A.A01.002	PANNO MARIACARMEN 82015 DURAZZANO BN PNNMCR87M68H834V	Referente covid - compenso netto		128,36			175.235,75			
M	105		30-04-2022	A.A01.002	PAGLIANI GIORGIA VIA TONELLI,40 41011 CAMPOGALLIANO MO PGLGRG75D64F257F	Referente covid - compenso netto		102,70			175.133,05			
M	106		30-04-2022	A.A01.002	ORSINI NADIA VIA ITALIA, 41 41010 LIMIDI DI SOLIERA MO RSNDA64E42H501T	Referente covid - compenso netto		154,04			174.979,01			



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	107		30-04-2022	A.A01.002	LATAGLIATA ROSALBA Via Donatori di Sangue 10 41019 SOLIERA MO LTGRLB67T46L049W	Referente covid - compenso netto		128,36			174.850,65		
M	108		30-04-2022	A.A01.002	GUASTAFERRO LUISA VIA RAGAZZI DEL '99, 44-LIMIDI 41019 SOLIERA MO GSTLSU68S57Z355P	Referente covid - compenso netto		128,36			174.722,29		
M	109		30-04-2022	A.A01.002	GOGLIA GABRIELINA	Referente covid - compenso netto		102,70			174.619,59		
M	110		30-04-2022	A.A01.002	CACCIA MARIO CARMINE Via Italia,11 41019 SOLIERA MO CCCMCR76S06C188V	Referente covid - compenso netto		77,02			174.542,57		
M	111		30-04-2022	A.A01.002	Di Sciacca Rita Maria VIA ARGINETTO,125 41019 SOLIERA MO DSCMR73E58D009E	Referente covid - compenso netto		141,19			174.401,38		
M	112		30-04-2022	A.A01.002	BONICELLI MICHELE VIA SOTT'ARGINE SOLIERA,7 41012 CARPI MO BNCMHL61L19A794F	Referente covid - compenso netto		51,35			174.350,03		
M	113		30-04-2022	A.A01.002	BELLESIA BENEDETTA 41012 CARPI MO BLLBDT92H66D037X	Referente covid - compenso netto		154,04			174.195,99		
M	114		30-04-2022	A.A01.002	ALIETTI ELISA 41100 MODENA MO LTTLSE66D61F257A	Referente covid - compenso netto		231,06			173.964,93		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	115		30-04-2022	A.A01.002	PALDINO ASSUNTA VIA SIMONETTI, 19 87064 CORIGLIANO CALABRO CS PLDSNT66R63D005H	Referente covid - compenso netto		141,19			173.823,74			
M	116		30-04-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute referenti covid 2021.22 Prov. : 84		1.712,57			172.111,17			
M	117		30-04-2022	A.A05.001	ONEWAY VIAGGI di ONEWAY TRAVEL Via Sant'Eufemia, 62 41121 MODENA MO 03547890362	FT. 33/TER DEL 30/04/2022 Ravenna 26.4.22		1.218,00			170.893,17			
CIG : Z6A3610DB6														
M	118		30-04-2022	A.A05.001	ONEWAY VIAGGI di ONEWAY TRAVEL Via Sant'Eufemia, 62 41121 MODENA MO 03547890362	Fatt. n. 34/ter del 30.04.2022 Verona 27/04/2022		1.190,00			169.703,17			
CIG : Z61361112B														
							Totali del giorno	9.112,32						
							Progressivi precedenti	52.296,68	48.886,92			5.908,68		
							Totale progressivi	52.296,68	57.999,24			5.908,68		
											Fondo cassa finale al 30-04-2022	169.703,17		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 11-05-2022 169.703,17

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	119		11-05-2022	P.P02.001	RISPO FELICE - CARBONE MARGH 41019 SOLIERA MO CRBMGH85R42F799T	RISPO MIRKO - Rimborso esame Pearson		53,00			169.650,17		
M	120		11-05-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F25	ft 871/f del 29/12/2021		4,00			169.646,17		
CIG : Z7D306539B													
M	121		11-05-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F25	ft. 5/f del 31.01.2022		4,51			169.641,66		
CIG : Z8F34BD80B													
M	122		11-05-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F25	ft. 6/f del 31.01.2022		176,60			169.465,06		
CIG : Z8F34BD80B													
M	123		11-05-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F25	Fatt. n. 702/f del 30.10.2021		52,99			169.412,07		
CIG : Z8F34BD80B													
M	124		11-05-2022	A.A03.007	Esselunga S.p.A. Via Giambologna, 1 20096 LIMITO MI IT04916380159 01255720169	ft 4229000307 del 02.04.2022		49,55			169.362,52		
M	125		11-05-2022	A.A01.001	EUROPA Elettronica s.r.l. Via Pier Paolo Pasolini 41123 MODENA MO 02016460368 02016460368	ft 11/02 del 09/03/2022 Cordless duo		47,27			169.315,25		
CIG : Z1D357F5EA													
M	126		11-05-2022	A.A01.006	ESSE DUE di Scolè Enrico e c. s.a.s. Via Antonio Segni, 8 27058 VOGHERA PV 02039450180	Fatt. n. 33/pa del 28/02/2022 Fatt. n. 42/pa del 18/03/2022		1.753,00			167.562,25		
CIG : ZC1345F8BC CUP : I39J21014070001													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	127		11-05-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Fatt. n. 1633/FVIF0 del 29/03/2022 cod MOME0006 CIG: Z4F35BFE19		104,40			167.457,85			
					CIG : Z4F35BFE19									
M	128		11-05-2022	P.P04.001	TOMASSONE ALESSIO Via Torino 10099 SAN MAURO TORINESE TO TMSLSS79H30L219I	Fattura n. 11_22 del 30.03.2022		850,00			166.607,85			
							Totali del giorno	3.095,32						
							Progressivi precedenti	52.296,68	57.999,24		5.908,68			
							Totale progressivi	52.296,68	61.094,56		5.908,68			
											Fondo cassa finale al 11-05-2022	166.607,85		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 14-05-2022 166.607,85

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			
R	33		14-05-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 263 264 265 266 268 269 272 276 278	182,00				166.789,85		
R	34		14-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 262 271 273 277 280 287	348,00				167.137,85		
R	35		14-05-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 270 275 276 282 283 285 288 289 292	515,00				167.652,85		
R	36		14-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 265 272 279 286 294 323	108,00				167.760,85		
R	37		14-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Versamento 7° quota diario Prov. : 265 266 269 272 278 279 284 286 294	75,00				167.835,85		
Totali del giorno							1.228,00						
Progressivi precedenti							52.296,68	61.094,56		5.908,68			
Totale progressivi							53.524,68	61.094,56		5.908,68			

Fondo cassa finale al 14-05-2022 167.835,85

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 17-05-2022 167.835,85

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			
R	38		17-05-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 274 290 291 295 297 299 300 301 302	1.142,00				168.977,85		
R	39		17-05-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 267 274 291 293 300 303 305	56,00				169.033,85		
R	40		17-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti Prov. : 267 291 293 305	130,00				169.163,85		
R	41		17-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota per diaro Prov. : 267 291 293 305	20,00				169.183,85		
M	129		17-05-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	Fattura 2047/FIVFO del 12.04.2022 - Corso istruzione parentale 12.4.22		84,00			169.099,85		
CIG : Z6835DB248													
M	130		17-05-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	FT HA38 DEL 7.4.22 - FT HA37 DEL 6.4.22 - FT HA 20 DEL 18.2.22 - FT DP61 DEL 26.4.22		173,72			168.926,13		
CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001													
M	131		17-05-2022	A.A03.007	Esselunga S.p.A. Via Giambologna, 1 20096 LIMITO MI IT04916380159 01255720169	FT 4229000258 DEL 18.3.22 - FT 4229000203 DEL 4.3.22 - FT 4229000226 DEL 11.03.2022 FT 4229000248 DEL 17.3.22		161,76			168.764,37		
CIG : Z313439F22 CUP : I39J21014070001													
Totali del giorno							1.348,00	419,48					
Progressivi precedenti							53.524,68	61.094,56			5.908,68		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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							54.872,68	61.514,04		5.908,68			
											Fondo cassa finale al 17-05-2022	168.764,37	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 18-05-2022 168.764,37

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	42		18-05-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 306 307 311 312 313 315 316 319 320	1.080,00				169.844,37		
R	43		18-05-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 311 320 321 324 332 335 336 337	152,00				169.996,37		
Totali del giorno							1.232,00						
Progressivi precedenti							54.872,68	61.514,04		5.908,68			
Totale progressivi							56.104,68	61.514,04		5.908,68			

Fondo cassa finale al 18-05-2022 169.996,37

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 23-05-2022 169.996,37

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	44		23-05-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie	782,00				170.778,37		
R	45		23-05-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	187,00				170.965,37		
R	46		23-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per diario	248,00				171.213,37		
R	47		23-05-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Progetti ceas vari	153,00				171.366,37		
M	132		23-05-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 871/f del 29/12/2021 Ferramenta		0,88			171.365,49		
M	133		23-05-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 5/f del 31.1.2021 Ferramenta		0,99			171.364,50		
CIG : Z7D306539B													
M	134		23-05-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 6/f del 31.01.2022		38,85			171.325,65		
M	135		23-05-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 702/f del 30.10.2021		11,66			171.313,99		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	136		23-05-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Iva su ft 4229000307 del 02.04.2022		3,93			171.310,06		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 99							
M	137		23-05-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 11/02 Europa elettronica		10,40			171.299,66		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 99							
M	138		23-05-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Iva su ft 42/pa e 33/ pa Essedue		385,66			170.914,00		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 99							
M	139		23-05-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft HA 38 - FT HA 37 - FT HA 20 - FT DP 61 Coop		21,82			170.892,18		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 99							
M	140		23-05-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	FT 4229000258 DEL 18.3.22 - FT 4229000203 DEL 4.3.22 - FT 4229000226 DEL 11.03.2022 · FT 4229000248 DEL 17.3.22		16,14			170.876,04		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 99							
						Totali del giorno	1.370,00	490,33					
						Progressivi precedenti	56.104,68	61.514,04		5.908,68			
						Totale progressivi	57.474,68	62.004,37		5.908,68			
										Fondo cassa finale al 23-05-2022	170.876,04		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 24-05-2022 170.876,04

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			
M	141		24-05-2022	A.A03.007	Corradi L. e Arletti R. Snc Via Caduti, 187 41019 SOLIERA MO	ft 20 del 9.4.2022 Corradi e Arletti		136,36			170.739,68		
CIG : ZB935F504D CUP : I39J21014070001 01760950368 01760950368													
M	142		24-05-2022	A.A01.006	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO	FT 26/01 DEL 28/04/2022 Menotti Battisti Sass Polo Bianco		1.973,24			168.766,44		
CIG : ZBB35E4336 CUP : I39J21014070001 02444490367 02444490367													
M	143		24-05-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO	FT 236/F DEL 30.4.2022		25,83			168.740,61		
CIG : Z8F34BD80B IT03520760368 GDTMSM60C19F25:													
M	144		24-05-2022	A.A01.001	DITTA INDIVIDUALE PIZZOCRI NICI VIA S. ROCCO N 1 3 20060 VIGNATE MI	ft 271/FE DEL 03.05.2022		597,00			168.143,61		
CIG : Z77363BD95 10318600961 PZZNCL94M04I577V													
M	145		24-05-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM	FT 1022120942 DEL 02/05/2022 Marzo		54,11			168.089,50		
CIG : Z0634BD860 IT01114601006 97103880585													
M	146		24-05-2022	P.P02.001	FRIGGIERI JACQUES via Marconi 316 41019 SOLIERA MO	FT 103/2022 DEL 29/04/2022		516,00			167.573,50		
CIG : NA FRGJQS84L23Z121L													
M	147		24-05-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR	FATTURA 2219/FVIFO DEL 22-04-2022 MOME0006		75,60			167.497,90		
CIG : Z793610211 00150470342 00150470342													
M	148		24-05-2022	A.A01.006	MOBILFERRO Srl Via Raffaello Sanzio, 366 – 45027 Tre 45027 TRECENTA RO	FT 891 DEL 27/04/2022 Mobilferro		1.485,00			166.012,90		
CIG : Z053439E0F CUP : I39J21014070001 00216580290 00216580290													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	149		24-05-2022	A.A03.001	VOLLEY & SPORT SRL VIA VENTIMIGLIA 76/M 10126 TORINO TO 08552720016	FT 424 FP del 22.04.2022Volley&Sport		244,04			165.768,86			
CIG : Z5334DF6BD														
M	150		24-05-2022	P.P04.001	FABBRI CRISTINA Via Matteotti, 12 40069 ZOLA PREDOSA BO FBBCST72S44A944V	Formazione OUTDOOR Education		290,32			165.478,54			
							Totali del giorno	5.397,50						
							Progressivi precedenti	57.474,68	62.004,37			5.908,68		
							Totale progressivi	57.474,68	67.401,87			5.908,68		
											Fondo cassa finale al 24-05-2022	165.478,54		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 01-06-2022 165.478,54

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	151		01-06-2022	A.A02.001	BPER banca SPA Via San Carlo,8/20 41121 MODENA MO IT03830780361 01153230360	Fatt. n. 05387-4200000026 del 15.03.2022		1.200,00			164.278,54		
CIG : Z562BF329D													
M	152		01-06-2022	A.A05.001	Andes Navi S.R.L. Piazza Sordello, 48 46100 MANTOVA MN 02207820206 02207820206	FATT. 57E DEL 10.05.2022 Battisti		593,50			163.685,04		
CIG : ZE03643DE4													
M	153		01-06-2022	P.P01.001	VISION SISTEMI di Matteo Perboni Via G. Corridore 34/36 41126 MODENA MO 03019110364 PRBMTT76R25F257N	FT 102-2022 DEL 10.5.2022		134,00			163.551,04		
CIG : Z83364132D													
M	154		01-06-2022	A.A01.001	K SERVIZI srl Via Roosvelt, 23 41012 CARPI MO IT03971320365 03971320365	FT 17/12 DEL 15.03.2022		1.146,63			162.404,41		
CIG : Z9A356E6AE													
M	155		01-06-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	FT 1022094121 DEL 12.4.22 FEBBRAIO ft 1022055272 DEL 02.03.22 GENNAIO		75,29			162.329,12		
CIG : Z0634BD860													
M	156		01-06-2022	A.A05.001	POP TOURS Autonoleggi di Umberto VIA F.LLI CERVI 12 41031 CAMPOSANTO MO 02644640365 VRZMRT66C15L359R	FT 1/11/68 del 29/04/2022 Trasporto Bologna 29.4.22		427,27			161.901,85		
CIG : Z74359AF0B													
M	157		01-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MANTOVA Via Roma 39 46100 MANTOVA MN 00189800204 00189800204	FT 68/R4 DEL 6.05.2022 Palazzo Te		336,00			161.565,85		
CIG : Z17364C106													
M	158		01-06-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FT 955/FVIFO del 24.02.2022 MOME0006		84,00			161.481,85		
CIG : ZF6352B364													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	159		01-06-2022	P.P02.001	DEGLI ESPOSTI DANIEL VIA MARINI 5 41049 SASSUOLO MO DGLDNL88E04A726A	ft 21/2022 del 28/04/2022		600,00			160.881,85		
CIG : NA													
M	160		01-06-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	ft 7/pa del 30.4.22 Bussolengo 28/04/2022		454,54			160.427,31		
CIG : ZCD35BDF59													
M	161		01-06-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	FT 6/PA del 30.4.2022 Bussolengo 26/04/2022		454,54			159.972,77		
CIG : ZD635BDFD0													
M	162		01-06-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	FT 8/PA del 30.04.2022 Italia in Miniatura - Garibaldi 29.4.2022		545,45			159.427,32		
CIG : ZFA3525F2B													
M	163		01-06-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	ft 9/pa del 30.04.2022 Trasporto Bologna 20.4.22		472,72			158.954,60		
CIG : Z983594121													
M	164		01-06-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F25:	ft 73/F del 28/02/2022 ddt 229-341		43,91			158.910,69		
CIG : Z8F34BD80B													
M	165		01-06-2022	A.A03.007	EMMEBI AGROTECNICA Via Verdi, 65 41019 SOLIERA MO 01523710364 01523710364	FT 5/PA del 28/04/2022		296,12			158.614,57		
CIG : ZBD35E2947 CUP : I39J21014070001													
M	166		01-06-2022	A.A03.007	EMMEBI AGROTECNICA Via Verdi, 65 41019 SOLIERA MO 01523710364 01523710364	ft 7/pa del 5.5.22 DDT 14 Bixio		128,50			158.486,07		
CIG : ZBD35E2947 CUP : I39J21014070001													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		6.992,47					
						Progressivi precedenti	57.474,68	67.401,87		5.908,68			
						Totale progressivi	57.474,68	74.394,34		5.908,68			
							Fondo cassa finale al 01-06-2022				158.486,07		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 04-06-2022 158.486,07

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		04-06-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	619,00				159.105,07		
						Provv. : 352 372 375 376 377 379 380 385 386							
R	49		04-06-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie	693,00				159.798,07		
						Provv. : 352 372 374 375 376 378 379 381 383							
R	50		04-06-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota diario	215,00				160.013,07		
						Provv. : 352 372 375 376 377 379 380 385 386							
R	51		04-06-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Progetti Ceas vari	93,00				160.106,07		
						Provv. : 352 372 373 384							
R	52		04-06-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo Siaefeste fine anno	418,23				160.524,30		
						Provv. : 382							
						Totali del giorno	2.038,23						
						Progressivi precedenti	57.474,68	74.394,34		5.908,68			
						Totale progressivi	59.512,91	74.394,34		5.908,68			

Fondo cassa finale al 04-06-2022 160.524,30

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 06-06-2022 160.524,30

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				
M	167		06-06-2022	A.A01.001	VENTURELLI ANNA	Rimborso quota diario non dovuto		5,00			160.519,30			
					41019 SOLIERA MO VNTNNA81E49F839Q									
M	168		06-06-2022	A.A03.007	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	FT V3-8107 DEL 10.03.2022 Menotti ord. 6		78,25			160.441,05			
					VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019									
CIG : Z9C34DEFF1	CUP : I39J2101407000													
M	169		06-06-2022	P.P01.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	Ft v3-7424 del 4.3.2022 Resti ord 6 Bixio		1.155,58			159.285,47			
					VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019									
CIG : Z043522580														
M	170		06-06-2022	P.P02.001	SIAE	FT 1622007601 FT 1622007600 FT		342,80			158.942,67			
					Viale della lettura, 30 00144 ROMA RM IT00987061009 01336610587	1622007599 FT 1622007598 FT 1622007602								
CIG : ZCE36ACB86														
							Totali del giorno	1.581,63						
							Progressivi precedenti	59.512,91	74.394,34			5.908,68		
							Totale progressivi	59.512,91	75.975,97			5.908,68		
												Fondo cassa finale al 06-06-2022	158.942,67	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 07-06-2022 158.942,67

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		07-06-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 401 402 403 404 405 406 407 408 409	800,00				159.742,67		
R	54		07-06-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 402 403 404 407 411 412 416 420 421	203,00				159.945,67		
R	55		07-06-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota diario Prov. : 405 406 407 408 410 412 413 414 415	254,00				160.199,67		
M	171		07-06-2022	A.A01.002	BOVE GIUSEPPE Via Ermanno Gorrieri 8 41049 SASSUOLO MO IT02920000615 BVOGPP75L11I234E	FT 21-FE del 13.05.2022 contratto prot 2135 del 25.5.2021		822,15			159.377,52		
CIG : Z8131C351F													
M	172		07-06-2022	A.A05.001	SOCIETA' AGRICOLA MA FALDA Strada Attiraglio 437 41122 MODENA MO	FAT/1 DEL 26.04.2022		204,00			159.173,52		
CIG : ZE43614A0C													
Totali del giorno							1.257,00	1.026,15					
Progressivi precedenti							59.512,91	75.975,97			5.908,68		
Totale progressivi							60.769,91	77.002,12			5.908,68		

Fondo cassa finale al 07-06-2022 159.173,52

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 09-06-2022 159.173,52

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	173		09-06-2022	P.P04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	oneri Fabbri Cristina Prov. : 130		129,70			159.043,82		
M	174		09-06-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 20 del 9.4.22 Corradi e Arletti Prov. : 130		13,65			159.030,17		
M	175		09-06-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 26/01 Polo Bianco Prov. : 130		326,40			158.703,77		
M	176		09-06-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 236/F Ferramenta Prov. : 130		5,68			158.698,09		
M	177		09-06-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 271/FE Pizzocri FFP2 Prov. : 130		29,85			158.668,24		
M	178		09-06-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft 591 Mobilferro Prov. : 130		326,70			158.341,54		
M	179		09-06-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft 424 del 22.4.22 Volley Prov. : 130		53,69			158.287,85		
M	180		09-06-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 05387-420000226-PA Bper Prov. : 131		264,00			158.023,85		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	181		09-06-2022	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 102-2022 Vision sistemi Provv. : 131		29,48			157.994,37		
M	182		09-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su FT 1./11/68 POP TOURS Provv. : 131		42,73			157.951,64		
M	183		09-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft /pa Libertybus Provv. : 131		45,46			157.906,18		
M	184		09-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 6/pa Liberty Bussolengo 26.4.22 Provv. : 131		45,46			157.860,72		
M	185		09-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su FT 8/PA del 30.4.22 Liberty Provv. : 131		54,55			157.806,17		
M	186		09-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 9/pa Liberty Bologna 20.4.22 Provv. : 131		47,28			157.758,89		
M	187		09-06-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 73/f Ferraementa Provv. : 131		9,66			157.749,23		
M	188		09-06-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 7/pa del 5.5.22 EMMEBI Provv. : 131		20,08			157.729,15		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	189		09-06-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 5/pa del 28.4.22 Emmebi Provv. : 131		47,50			157.681,65			
M	190		09-06-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft 17/12 K servizi Provv. : 131		252,26			157.429,39			
							Totali del giorno	1.744,13						
							Progressivi precedenti	60.769,91	77.002,12	5.908,68				
							Totale progressivi	60.769,91	78.746,25	5.908,68				
											Fondo cassa finale al 09-06-2022	157.429,39		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 14-06-2022 157.429,39

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	191		14-06-2022	A.A05.001	Previdi Marzia via Murazzuoli 90 41019 SOLIERA MO 9447752	Rimborso ALBERTI SIDNEY per gita di ottobre a cui l'alunno non ha partecipato		25,00			157.404,39		
M	192		14-06-2022	P.P02.001	GEMELLI PAOLA : VIALE G. MARINI 5 41049 SASSUOLO MO IT03606760365 GMLPLA74B52L015I	FT 7/01 DEL 16/05/2022 Progetto Memoria		200,00			157.204,39		
CIG : NA													
M	193		14-06-2022	P.P02.001	Il Mantello Cooperativa Sociale A.R.L VIA B. PERUZZI 22 41012 CARPI MO 02538910361 02538910361	fATT. 19E DEL 16/05/2022		161,00			157.043,39		
CIG : ZF1362B758													
M	194		14-06-2022	A.A05.001	POP TOURS Autonoleggi di Umberto VIA F.LLI CERVI 12 41031 CAMPOSANTO MO 02644640365 VRZMRT66C15L359R	Fatt. n. 1/11/105 del 16/05/2022 (MENOTTI - Fattoria Ma Falda 16.5.22)		409,09			156.634,30		
CIG : Z8E35EADB8													
M	195		14-06-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	Fatt. n. 18/pa del 12/05/2022 (Sassi - Mantova 10/5/22)		600,00			156.034,30		
CIG : Z8936441E5													
M	196		14-06-2022	A.A01.006	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	FT 28/01 DEL 17/05/2022 ROTOLONI		1.294,50			154.739,80		
CIG : Z6236231B2 CUP : I39J21014070001													
M	197		14-06-2022	A.A01.001	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	Fatt. 31/01 del 17/05/2022 (Sassi Manutenzione macchina)		295,39			154.444,41		
CIG : ZCF361521D													
M	198		14-06-2022	A.A03.007	Esselunga S.p.A. Via Giambologna, 1 20096 LIMITO MI IT04916380159 01255720169	FT 4229000476 DEL 20.5.22 - ft 4229000464 del 17.5.22 - ft 4229000463 del 17.5.22		317,79			154.126,62		
CIG : Z313439F22 CUP : I39J21014070001													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		3.302,77					
						Progressivi precedenti	60.769,91	78.746,25		5.908,68			
						Totale progressivi	60.769,91	82.049,02		5.908,68			
											Fondo cassa finale al 14-06-2022	154.126,62	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 15-06-2022 154.126,62

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	199		15-06-2022	A.A05.001	Andes Navi S.R.L. Piazza Sordello, 48 46100 MANTOVA MN 02207820206 02207820206	FT. 101E del 20/05/2022 (Mantova 20.05.2022)		374,10			153.752,52		
CIG : ZF83620AB5													
M	200		15-06-2022	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	FT. v3-16737 del 23/05/2022 BIXIO		78,58			153.673,94		
CIG : Z0435225B0													
M	201		15-06-2022	A.A05.001	ISTITUZIONE VILLA SMERALDI Via San Marina n. 35 40010 BENTIVOGLIO BO IT03428581205 03428581205	FT 6PA del 27/05/2022 Laboratorio del 23.5.22		200,00			153.473,94		
CIG : Z63366648F													
M	202		15-06-2022	A.A02.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FT 5696/FVIAC DEL 20/05/2022 cod MOME0006		68,00			153.405,94		
CIG : ZB23678294													
M	203		15-06-2022	P.P02.001	FRIGGIERI JACQUES via Marconi 316 41019 SOLIERA MO FRGJQS84L23Z121L	FT. 125/2022 del 23.05.2022 Contratto n. 35		2.852,00			150.553,94		
M	204		15-06-2022	A.A05.001	POP TOURS Autonoleggi di Umberto VIA F.LLI CERVI 12 41031 CAMPOSANTO MO 02644640365 VRZMRT66C15L359R	ft. 1/11/127 del 23/05/2022 (Modulo 23.5 Bentivoglio)		545,45			150.008,49		
CIG : ZB235EDBB3													
M	205		15-06-2022	A.A02.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FT 2526/ del 17/05/2022 COD MOME00006		452,30			149.556,19		
CIG : Z79363C20B													
M	206		15-06-2022	P.P01.001	CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	Ft 43008 del 20.5.2022 Lego education spike		2.900,00			146.656,19		
CIG : Z083563224													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		7.470,43					
						Progressivi precedenti	60.769,91	82.049,02		5.908,68			
						Totale progressivi	60.769,91	89.519,45		5.908,68			
							Fondo cassa finale al 15-06-2022				146.656,19		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 18-06-2022 146.656,19

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	207		18-06-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 4229000476 DEL 20.5.22 - ft 4229000464 del 17.5.22 - ft 4229000463 del 17.5.22 Provv. : 150		43,11			146.613,08		
M	208		18-06-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 31/01 del 17/05/22 Polo bianco Provv. : 150		64,99			146.548,09		
M	209		18-06-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 28/01 DEL 17.5.22 Polo Bianco Provv. : 150		284,79			146.263,30		
M	210		18-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT. 18/PA del 12/05/2022 Liberty Provv. : 150		60,00			146.203,30		
M	211		18-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su FT 1/11/105 DEL 16.5.22 POP TOUR Provv. : 150		40,91			146.162,39		
M	212		18-06-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft 19e del 16.5.22 Mantello Provv. : 150		8,05			146.154,34		
M	213		18-06-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	RA SU FT 21-FE del 13.5.2022 BOVE Provv. : 150		153,85			146.000,49		
M	214		18-06-2022	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft v3-7424 del 04.03.2022 Borgione Provv. : 150		254,23			145.746,26		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	215		18-06-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 1622007601 SIAE FT 1622007600 FT 1622007599 FT 1622007598 FT 1622007602 Prov. : 150		75,43			145.670,83			
M	216		18-06-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft v3-8107 Borgione Prov. : 150		17,22			145.653,61			
M	217		18-06-2022	A.A01.002	BISI GIULIANO Via Vigna Verde 56/3 41123 MODENA MO 02289290369 BSIGLN46D01F257K	ft 45/001 del 15.6.22 - Netto incarico contratto 17		551,31			145.102,30			
CIG : NA														
M	218		18-06-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	T 32/PA DEL 16.6.22 Trasporto Battisti Mantova		500,00			144.602,30			
CIG : ZB033DE349														
M	219		18-06-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	ft 1022152180 del 30.5.22 APRILE		32,61			144.569,69			
CIG : Z0634BD860														
M	220		18-06-2022	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	ft v3-19003 del 13.6.22 / v3-18501 del 8.6.22 / v3-17366 del 26.05.2022		682,82			143.886,87			
CIG : Z0435225B0														
M	221		18-06-2022	A.A01.001	ESTINTORI CANTALUPO VINCENZI Via Cadore, 3A 41012 CARPI MO 00416140366 CNTVCN47R08G011S	FT 456 DEL 26/05/2022		50,00			143.836,87			
CIG : Z313640EB9														
M	222		18-06-2022	A.A01.006	SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNIC VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 02224000352 02224000352	ft 001022 / ft 001023 / ft 001024 / ft 001025 del 31.5.22		910,15			142.926,72			
CIG : Z2B3623099 CUP : I39J21014070001														



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	223		18-06-2022	A.A01.001	Centro Calcolo S.N.C. di Dell'Amico C Via Muratori 3 41012 CARPI MO IT00859090367 0085909367	FT 3973 DEL 31.05.2022		2.204,34			140.722,38			
M	224		18-06-2022	A.A03.007	EMMEBI AGROTECNICA Via Verdi, 65 41019 SOLIERA MO 01523710364 01523710364	ft 9/pa del 31.05.2022 (Muratori)		384,51			140.337,87			
M	225		18-06-2022	A.A01.006	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	FT 35/01 DEL 31.5.22 / FT 36/01 DEL 31.5.22		1.752,71			138.585,16			
M	226		18-06-2022	P.P01.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ft 2650/FVIFO DEL 24.5.22 / ft 2861 del 27.05.22 / ft 2945/FVIFO DEL 31.5.22 / COD MOME0006		316,00			138.269,16			
							Totali del giorno	8.387,03						
							Progressivi precedenti	60.769,91	89.519,45			5.908,68		
							Totale progressivi	60.769,91	97.906,48			5.908,68		
											Fondo cassa finale al 18-06-2022	138.269,16		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 21-06-2022 138.269,16

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	227		21-06-2022	P.P02.002	Il Mantello Cooperativa Sociale A.R.L. VIA B. PERUZZI 22 41012 CARPI MO 02538910361 02538910361	Fattura n 28E - Contratto n 25 - Il Mantello (netto)		3.155,04			135.114,12		
Totali del giorno								3.155,04					
Progressivi precedenti							60.769,91	97.906,48		5.908,68			
Totale progressivi							60.769,91	101.061,52		5.908,68			

Fondo cassa finale al 21-06-2022 135.114,12

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 23-06-2022 135.114,12

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	228		23-06-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft V3-16737 del 23.05.2022 Borgione Prov. : 162		17,29			135.096,83		
M	229		23-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 1/11/127 Pop Tours Prov. : 162		54,55			135.042,28		
M	230		23-06-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 2526/FVIDF Spaggiari Parma Prov. : 162		99,51			134.942,77		
M	231		23-06-2022	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 43008 del 20.5.22 Campustore Prov. : 162		638,00			134.304,77		
M	232		23-06-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	RA Su ft 45/001 del 15.6.22 BISI Prov. : 162		102,00			134.202,77		
M	233		23-06-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 32/pa LIBERTY Prov. : 162		50,00			134.152,77		
M	234		23-06-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	ft v3-19003 del 13.6.22 / v3-18501 del 8.6.22 / v3-17366 del 26.05.2022 Prov. : 162		150,22			134.002,55		
M	235		23-06-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 001022 / ft 001023 / ft 001024 / ft 001025 del 31.5.22 SHARK Prov. : 162		156,80			133.845,75		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	236		23-06-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 3973 centro calcolo Prov. : 162		484,95			133.360,80			
M	237		23-06-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 9/pa del 31.5.22 EMMEBI Prov. : 162		73,67			133.287,13			
M	238		23-06-2022	A.A01.006	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA su ft 35 e 36 Polo bianco Prov. : 162		319,07			132.968,06			
M	239		23-06-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 456 DEL 26.5.22 Estintori cantalupc Prov. : 162		11,00			132.957,06			
M	240		23-06-2022	P.P01.001	PICARDI MASSIMO via tassoni ,61 41019 SOLIERA MO PCRMSM69B28A024C	Compensi Progetto Didattica delle ricerca scientifica- Fondi Carpi Nord		452,65			132.504,41			
M	241		23-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA Piazza Grande 16 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	304022103094501278 - Fattura n 692/EN/2022 - del 7.6.22 - Museo Archeologico di Montale - percorso didattico scuola primaria e secondaria		133,00			132.371,41			
CIG : Z7E3643B02														
							Totale del giorno		2.742,71					
							Progressivi precedenti	60.769,91	101.061,52		5.908,68			
							Totale progressivi	60.769,91	103.804,23		5.908,68			

Fondo cassa finale al 23-06-2022 132.371,41

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 25-06-2022 132.371,41

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			
R	56		25-06-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Fondi Unione Terre d'Argine - Emergenza Covid Prov. : 509	9.000,00				141.371,41		
M	242		25-06-2022	P.P02.001	QUINTA PARETE APS Largo Verona 4 41049 SASSUOLO MO 02209770359 91130390353	ft 10/001 del 4.5.22 Laboratorio teatrale		585,60			140.785,81		
CIG : Z1F363FB2A													
M	243		25-06-2022	P.P02.001	ASSOCIAZIONE CIVIBOX VIA VOLPI, 77 41058 VIGNOLA MO 94164930367	Nota n 2 del 11/04/2022 -Progetto Internet sicuro e Cyberbullismo" as 21/22		1.750,00			139.035,81		
							Totali del giorno	9.000,00	2.335,60				
							Progressivi precedenti	60.769,91	103.804,23		5.908,68		
							Totale progressivi	69.769,91	106.139,83		5.908,68		

Fondo cassa finale al 25-06-2022 139.035,81

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 29-06-2022 139.035,81

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	244		29-06-2022	A.A01.006	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO CIG : Z6236231B2 CUP : I39J21014070001 02444490367 02444490367	Integrazione fattura n 36/01 del 31.05.22		0,56			139.035,25			
							Totali del giorno		0,56					
							Progressivi precedenti	69.769,91	106.139,83		5.908,68			
							Totale progressivi	69.769,91	106.140,39		5.908,68			

Fondo cassa finale al 29-06-2022 139.035,25

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 30-06-2022 139.035,25

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	245		30-06-2022	P.P01.002	SETTI DANIELA VIA MARTIRI DI BELFIORE 11 41012 CARPI MO STTDNL68M48B819D	Progetto Roboticamente- Infanzia e Primaria		162,51			138.872,74			
M	246		30-06-2022	P.P01.002	PICARDI MASSIMO via tassoni ,61 41019 SOLIERA MO PCRMSM69B28A024C	Formazione team digitale		92,86			138.779,88			
M	247	2021	30-06-2022	P.P01.002	GERONIMO ANTONELLA 41012 CARPI MO GRNNNL81A67I954B	Incarico Docenti Team Digitale per formazione docenti . Totale complessivo ore n 22				301,80	138.478,08			
M	248	2021	30-06-2022	P.P01.002	SETTI DANIELA VIA MARTIRI DI BELFIORE 11 41012 CARPI MO STTDNL68M48B819D	Incarico Docenti Team Digitale per formazione docenti . Totale complessivo ore n 22				116,08	138.362,00			
M	249	2021	30-06-2022	P.P01.002	CORRADI TAMARA 41019 SOLIERA MO CRRTMR76A49F257J	Incarico Docenti Team Digitale per formazione docenti . Totale complessivo ore n 22				92,86	138.269,14			
							Totali del giorno	255,37		510,74				
							Progressivi precedenti	69.769,91	106.140,39		5.908,68			
							Totale progressivi	69.769,91	106.395,76		6.419,42			

Fondo cassa finale al 30-06-2022 138.269,14

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 01-07-2022 138.269,14

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	57		01-07-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	315,00				138.584,14		
						Provv. : 429 431 432 450 451 457 458 459 460							
R	58		01-07-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Trascrizione testi scolastici per alunni ipovedenti a.s. 22/23	5.553,60				144.137,74		
						Provv. : 522							
R	59		01-07-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Integrazione fondi Libri Ipovedenti - documento n 1 del 14.06.2022	46,40				144.184,14		
						Provv. : 522							
R	60		01-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote diario	100,00				144.284,14		
						Provv. : 429 431 432 450 451 457 458 459 460							
R	61		01-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	240,00				144.524,14		
						Provv. : 467 468 469 470 473							
						Totali del giorno	6.255,00						
						Progressivi precedenti	69.769,91	106.395,76		6.419,42			
						Totale progressivi	76.024,91	106.395,76		6.419,42			

Fondo cassa finale al 01-07-2022 144.524,14

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 04-07-2022 144.524,14

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	62		04-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	1.474,00				145.998,14		
R	63		04-07-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	205,00				146.203,14		
R	64		04-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota Diario	50,00				146.253,14		
R	65		04-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	600,00				146.853,14		
R	66		04-07-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	98,00				146.951,14		
R	67		04-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	quota diario	25,00				146.976,14		
R	68		04-07-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie	30,00				147.006,14		
R	69		04-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Ceas 36 euro + Ceas 30 euro	66,00				147.072,14		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	2.548,00						
						Progressivi precedenti	76.024,91	106.395,76		6.419,42			
						Totale progressivi	78.572,91	106.395,76		6.419,42			
										Fondo cassa finale al 04-07-2022	147.072,14		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 05-07-2022 147.072,14

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	250		05-07-2022	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Oneri Picardi progetto Didattica della ricerca scientifica finanziamento Carpi Nord Prov. : 173		453,05			146.619,09			
M	251		05-07-2022	P.P02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA FATTURA 28E- Il mantello - Prov. : 173		157,75			146.461,34			
							Totali del giorno	610,80						
							Progressivi precedenti	78.572,91	106.395,76			6.419,42		
							Totale progressivi	78.572,91	107.006,56			6.419,42		
											Fondo cassa finale al 05-07-2022	146.461,34		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 08-07-2022 146.461,34

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	70	2021	08-07-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Funzioni miste a.s. 21/22- Somma tot 11700,00 - 1 rata € 7020,00 (al 31.12.2021) - saldo entro il 30.06.22 € 4680,00 Prov. : 536			4.680,00		151.141,34		
R	71		08-07-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI N VIA MAGAZZENO 41012 CARPI MO 81004310363	Pnfd- Saldo Carpi Nord 20/21 - formazione docenti Prov. : 465	1.692,00				152.833,34	V	
R	72		08-07-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI N VIA MAGAZZENO 41012 CARPI MO 81004310363	formazione docenti referenti educazione civica as 21/22 Prov. : 466	230,00				153.063,34	V	
R	73		08-07-2022	05.04.001	COMUNE DI SOLIERA Piazza della Repubblica n 1 P 2 41019 SOLIERA MO 900322900364	Fondi Giocasport 21/22 Prov. : 530 531	5.500,00				158.563,34		
M	252	2021	08-07-2022	P.P01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	oneri PNFD Prov. : 174				511,16	158.052,18		
M	253		08-07-2022	P.P01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Oneri Picardi- Setti pagati con animatore digitale Prov. : 174		255,59			157.796,59		
M	254		08-07-2022	A.A01.001	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	Fatt. 41/01 del 22.06.2022 Lavasciuga Menotti		2.000,00			155.796,59		
M	255		08-07-2022	P.P02.001	TASSINARI ELEONORA Via Muzza 397 41017 RAVARINO MO TSSLNR84L58B819D	Fatt. FPA 7/22 - Progetto musica infanzia - contratto n. 9		1.350,00			154.446,59		

CIG : ZD336D0C68

CIG : NA



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	256		08-07-2022	P.P02.001	FRIGGIERI JACQUES via Marconi 316 41019 SOLIERA MO FRGJQS84L23Z121L	FATT. N. 143/2022 DEL 17/06/2022 Contratto n.26/2021		5.119,00			149.327,59		
CIG : NA													
M	257		08-07-2022	P.P02.002	CONTARDI STEFANO Via I Maggio 14 26842 CASELLE LANDI LO 05920780961 CNTSFN78M21C816C	fatt. n. 4/22 del 22-06-2022 progetto Smile School		2.200,00			147.127,59		
CIG : NA													
M	258		08-07-2022	P.P04.002	BIAGINI CARLO Via Garfagnana 13 41012 CARPI MO BGNCR58C30B819P	NETTO NOTA DI CREDITO 1 DEL 31.05.2022		206,45			146.921,14		
CIG : NA													
M	259		08-07-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guide Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F257	FATTURA 391/f DEL 30.06.22 - TUBO DA GIARDINO		73,10			146.848,04		
CIG : Z8F34BD80B													
M	260		08-07-2022	A.A03.008	K SERVIZI srl Via Roosvelt, 23 41012 CARPI MO IT03971320365 03971320365	Fatt. n. 25/12 del 31.03.2022		3.880,00			142.968,04		
CIG : ZE335A9CD2 CUP : I39J21007480006													
R	74		08-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	420,00				143.388,04		
Prov. : 532 534 535 538 541 542													
R	75		08-07-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	106,00				143.494,04		
Prov. : 532 533 534 537 539 540 542													
R	76		08-07-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	quota diario	35,00				143.529,04		
Prov. : 532 533 534 537 539 540													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	7.983,00	15.084,14	4.680,00	511,16			
						Progressivi precedenti	78.572,91	107.006,56		6.419,42			
						Totale progressivi	86.555,91	122.090,70	4.680,00	6.930,58			
											Fondo cassa finale al 08-07-2022		143.529,04

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 12-07-2022 143.529,04

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				
M	261		12-07-2022	P.P02.002	VIVACQUA ANNA MARIA via DANTE ALIGHIERI,120 41019 SOLIERA MO VVCNMR78C67B602C	Compensi netti Back to school as 21-22		99,96			143.429,08			
M	262		12-07-2022	P.P02.002	PALLADINO RITA VIA LUIGI TENCO, 11 41019 SOLIERA MO PLLRTI76H51D037W	Compensi netti back to school as 21-22		99,96			143.329,12			
							Totali del giorno	199,92						
							Progressivi precedenti	86.555,91	122.090,70	4.680,00	6.930,58			
							Totale progressivi	86.555,91	122.290,62	4.680,00	6.930,58			

Fondo cassa finale al 12-07-2022 143.329,12

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 18-07-2022 143.329,12

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	263		18-07-2022	A.A02.002	ABITABILE ROSA ANNA VIA CADUTI 476 41019 SOLIERA MO BTBRNN59L67L331J	Compenso netto su funzioni miste 21.22		72,07			143.257,05		
M	264		18-07-2022	A.A02.002	CORRAO ALESSANDRA VIA VERDETA N 40 41030 BOMPORTO MO CRRLSN82A57G273F	Compenso netto su funzioni miste 21.22		621,79			142.635,26		
M	265		18-07-2022	A.A02.002	FLAMMIA ALESSANDRA Via Caduti 455 41019 SOLIERA MO FLMLSN65R70D798G	Compenso netto su funzioni miste 21.22		651,60			141.983,66		
M	266		18-07-2022	A.A02.002	IACONA ROSSELLA VIA CORTE 181 41019 SOLIERA MO CNIRSL66S68H194E	Compenso netto su funzioni miste 21.22		802,62			141.181,04		
M	267		18-07-2022	A.A02.002	LATAGLIATA ROSALBA Via Donatori di Sangue 10 41019 SOLIERA MO LTGRLB67T46L049W	Compenso netto su funzioni miste 21.22		687,97			140.493,07		
M	268		18-07-2022	A.A02.002	PETTINATO OMELINA VIA IV NOVEMBRE, 60 87057 SCIGLIANO CS PTTMLN92T55I874H	Compensi netti su funzioni miste 21.22		720,06			139.773,01		
M	269		18-07-2022	A.A02.002	DI MATTEO ANTONIO Via G. Borsi, 127A 81023 CERVINO CE DMTNTN98A09E932B	Compenso netto su funzioni miste 21.22		566,77			139.206,24		
M	270		18-07-2022	A.A02.002	MANCO NICOLA 89843 SANT'ONOFRIO VV MNCNCL83B16F537L	Compensi netti su funzioni miste 21.22		166,52			139.039,72		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	271		18-07-2022	A.A02.002	RICCI MICHAEL VIA MASSICANI 81037 SESSA AURUNCA CE RCCMHL94R14F839Q	Compensi netti su funzioni miste 21.22		79,30			138.960,42		
M	272		18-07-2022	A.A02.002	D'ENRICO CARMELA VIA CAPPELLI ANTONIO,180/C 88046 LAMEZIA TERME CZ DNRCML95A55M208K	Compenso netto su funzioni miste 21.22		15,85			138.944,57		
M	273		18-07-2022	A.A02.002	GRANDE ANTONIO VIA VICO I GRILLI, 1/A 87057 SCIGLIANO CS GRNNTN93R12D086B	Compenso netto su funzioni miste 21.22		725,30			138.219,27		
M	274		18-07-2022	A.A02.002	OLIVIERI LETIZIA VIA G.MAZZINI, 27 84016 PAGANI SA LVRLTZ95S53H703I	Compensi netti su funzioni miste 21.22		650,26			137.569,01		
M	275		18-07-2022	A.A02.002	SACCOMANNO SIMONE PIAZZA SANT'AGNELLO 9/6 80030 ROCCARAINOLA NA SCCSMN93P04F839W	Compenso netto su funzioni miste 21.22		218,08			137.350,93		
M	276		18-07-2022	P.P02.001	SPAGGIARI LUCA via H. Semper n 2 41012 CARPI MO SPGLCU01T24B819R	Compensi netto su giocasport 21.22		943,78			136.407,15		
M	277		18-07-2022	P.P02.001	TICALA ADRIAN RARES VIOREL via PRIMO MAGGIO 470/1 41019 SOLIERA MO TCLDNR98D16Z129E	Compenso netto Giocasport 21.22		1.215,11			135.192,04		
M	278		18-07-2022	P.P02.001	GUAITOLI FABIO Via Legnano 73 41049 SASSUOLO MO GTLFBA88M28G393I	Compensi netti su giocasport 21.22		1.474,66			133.717,38		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	9.611,74						
						Progressivi precedenti	86.555,91	122.290,62	4.680,00	6.930,58			
						Totale progressivi	86.555,91	131.902,36	4.680,00	6.930,58			
										Fondo cassa finale al 18-07-2022	133.717,38		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 20-07-2022 133.717,38

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	279		20-07-2022	P.P02.001	GHIOTTI FRANCESCA Via Calamandrei, n.8 41012 CARPI MO GHTFNC94C54B819T	Compenso netto progetto giocasport		294,93			133.422,45			
M	280		20-07-2022	P.P01.002	TEST POINT S.r.l. Via Della Meccanica, 5 40050 ARGELATO BO 00700661200 04093010371	Fatt. n.2022-FPA -0000479 del 15/07/2022		439,00			132.983,45			
CIG : ZDD370255C														
M	281		20-07-2022	P.P02.002	Vaccari Paola -Psicologa Via Antonelli,20A 41012 CARPI MO 02525640369 VCCPLA71A62B819E	Compenso netto progetto osservatore ombra 21.22		1.409,99			131.573,46			
M	282		20-07-2022	P.P02.001	TORREGGIANI LUCA via Barozzi 16 41012 CARPI MO TRRLCU83B07B819A	Compenso netto su progetto musica infanzia 21.22		829,50			130.743,96			
							Totali del giorno	2.973,42						
							Progressivi precedenti	86.555,91	131.902,36	4.680,00	6.930,58			
							Totale progressivi	86.555,91	134.875,78	4.680,00	6.930,58			
											Fondo cassa finale al 20-07-2022	130.743,96		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 21-07-2022 130.743,96

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			
M	283		21-07-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su Fatt. 41/01 del 22.06.2022 polo bianco		440,00			130.303,96		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 199							
M	284		21-07-2022	P.P02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	oneri Palladino + Vivacqua - progetto Back to School as 21/22		200,08			130.103,88		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 199							
M	285		21-07-2022	P.P04.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	RITENUTE SU NOTA DI CREDITO 1 DEL 31.5.22 Biagini		73,55			130.030,33		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 199							
M	286		21-07-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	IVA SU FT 391/F DEL 30.6.22		16,08			130.014,25		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 199							
M	287		21-07-2022	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 25/12 del 31.03.2021 K Servizi		853,60			129.160,65		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 199							
M	288		21-07-2022	A.A01.001	BONICELLI MICHELE VIA SOTT'ARGINE SOLIERA,7 41012 CARPI MO BNMHL61L19A794F	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		177,16			128.983,49		
M	289		21-07-2022	A.A01.001	CAPRISTO MARIA VIA F.LLI CERVI 38 41019 SOLIERA MO CPRMRA74B48C002W	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		177,16			128.806,33		
M	290		21-07-2022	A.A01.001	Di Sciacca Rita Maria VIA ARGINETTO,125 41019 SOLIERA MO DSCRM73E58D009E	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		177,16			128.629,17		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	291		21-07-2022	A.A01.001	DOTTI MILENA VIA GIOTTO, 33 41032 CAVEZZO MO DTTMLN65M62F240D	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		238,48			128.390,69			
M	292		21-07-2022	A.A01.001	GUASTAFERRO LUISA VIA RAGAZZI DEL '99, 44-LIMIDI 41019 SOLIERA MO GSTLSU68S57Z355P	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		177,16			128.213,53			
M	293		21-07-2022	A.A01.001	ORSINI NADIA VIA ITALIA, 41 41010 LIMIDI DI SOLIERA MO RSNDA64E42H501T	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		238,48			127.975,05			
M	294		21-07-2022	A.A01.001	PAGLIONE GAETANO VIA 3 PONTI, 19 41012 CARPI MO PGLGTN66A28C514K	Compenso netto referenti sicurezza 21.22		177,16			127.797,89			
M	295		21-07-2022	P.P02.001	RENZI Karine Isabelle Via Primo Maggio 357 41019 SOLIERA MO RNZKNS77B61Z110T	Potenziamento Francese - Scuole Sassi " Je Parle Francais" as 21/22		380,46			127.417,43			
M	296		21-07-2022	P.P02.001	Carbone Cristina VIA VENTURI, 80 41121 MODENA MO CRBCST76H66F158P	Compenso netto progetto teatro		5.176,90			122.240,53			
							Totali del giorno	8.503,43						
							Progressivi precedenti	86.555,91	134.875,78	4.680,00	6.930,58			
							Totale progressivi	86.555,91	143.379,21	4.680,00	6.930,58			

Fondo cassa finale al 21-07-2022 122.240,53

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 27-07-2022 122.240,53

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	77	2021	27-07-2022	02.02.004	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS P.IVA / C.F.	Pon Digital Board - Pon per la scuola -REACT EU- Avviso n 28966 del 6.9.21			33.626,13		155.866,66	V	
M	297		27-07-2022	A.A03.008	K SERVIZI srl Via Roosvelt, 23 41012 CARPI MO	FT 43/12 DEL 13.05.2022		212,40			155.654,26		
CIG : ZFA364D216 CUP : I39J21007480006 IT03971320365 03971320365													
M	298		27-07-2022	A.A03.008	COMPUTER TECK s.r.l. Via per Mirandola, 8 41033 CONCORDIA S/S. MO	fatt. n. 62/PA/2022 del 27/06/2022		21.375,00			134.279,26		
CIG : Z293595C14 CUP : I39J21007480006 02911650360 03444530368													
M	299		27-07-2022	A.A03.008	TEST POINT S.r.l. Via Della Meccanica, 5 40050 ARGELATO BO	Fatt. n. 2022-FPA-0000275 DEL 31.03.2022		2.095,00			132.184,26		
CIG : ZC035CFC1A CUP : I39J21007480006 00700661200 04093010371													
							Totali del giorno	23.682,40	33.626,13				
							Progressivi precedenti	86.555,91	143.379,21	4.680,00	6.930,58		
							Totale progressivi	86.555,91	167.061,61	38.306,13	6.930,58		
											Fondo cassa finale al 27-07-2022	132.184,26	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 01-08-2022 132.184,26

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	300		01-08-2022	A.A02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Ritenute su funzioni miste 21.22		5.721,76			126.462,50		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 204							
M	301		01-08-2022	P.P02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Ritenuta d'acconto Vaccari Paola		270,01			126.192,49		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 205							
M	302		01-08-2022	P.P01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 2022-FPA-0000479 Test point - animatore digitale		96,58			126.095,91		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 205							
M	303		01-08-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Ritenute Karin Renzi - Potenziamento di francese		135,54			125.960,37		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 205							
M	304		01-08-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	ritenute Ghiotti Giocasport		105,07			125.855,30		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 205							
M	305		01-08-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	ritenute giocasport 21.22 guaitoli spaggiari ticala		1.294,45			124.560,85		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 205							
M	306		01-08-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Ritenuta d'acconto + irap Torreggiani		295,50			124.265,35		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 205							
M	307		01-08-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	ritenute su referenti sicurezza 21.22		1.291,24			122.974,11		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 206							



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	308		01-08-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	ritenute su Carbone progetto teatro		2.450,77			120.523,34		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 207							
							Totali del giorno	11.660,92					
							Progressivi precedenti	86.555,91	167.061,61	38.306,13	6.930,58		
							Totale progressivi	86.555,91	178.722,53	38.306,13	6.930,58		
											Fondo cassa finale al 01-08-2022	120.523,34	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 29-08-2022 120.523,34

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	78		29-08-2022	03.06.013	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Risorse accoglienza studenti profughi Ucraini - Monitoraggio	200,00				120.723,34	V		
R	79		29-08-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI C 41012 CARPI MO	Progetto intercultura 21-22, Fondazione Cassa di Risparmio Carpi - Girofondi Carpi Centro	3.292,00				124.015,34			
						Provv. : 556								
R	80		29-08-2022	05.06.001	ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI C 41012 CARPI MO	Progetto Back to School as 21/22	400,00				124.415,34	V		
						Provv. : 573								
M	309		29-08-2022	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 43/12 del 13.5.22 K SERVIZI		46,73			124.368,61			
						Provv. : 220								
M	310		29-08-2022	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 62/PA/2022 Computer teck		4.702,50			119.666,11			
						Provv. : 220								
M	311		29-08-2022	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su ft 2022-FPA-0000275 Test point		460,90			119.205,21			
						Provv. : 220								
Totali del giorno							3.892,00	5.210,13						
Progressivi precedenti							86.555,91	178.722,53	38.306,13	6.930,58				
Totale progressivi							90.447,91	183.932,66	38.306,13	6.930,58				

Fondo cassa finale al 29-08-2022 119.205,21

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 30-08-2022 119.205,21

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	81		30-08-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario genitori - Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti	1.357,00				120.562,21		
R	82		30-08-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione	183,00				120.745,21		
R	83		30-08-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributo volontario associazione genitori	5.376,00				126.121,21		
R	84		30-08-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	16 quota per diario	150,00				126.271,21		
M	312		30-08-2022	A.A03.007	FONDAZIONE CAMPORI Piazza Repubblica 1 41019 SOLIERA MO 03367490368 900322900364	Contributo piano estate 7/7 school		939,00			125.332,21		
M	313		30-08-2022	A.A03.007	FRIGGIERI JACQUES via Marconi 316 41019 SOLIERA MO FRGJQS84L23Z121L	Ft 207/2022 del 18/07/2022 Contratto prot 3319 del 27/06/2022		465,45			124.866,76		
M	314		30-08-2022	A.A01.001	K SERVIZI srl Via Roosvelt, 23 41012 CARPI MO IT03971320365 03971320365	ft 63/12 del 20/07/2022 Assistenza informatica		756,00			124.110,76		
CIG : Z422EA0E8D													
M	315		30-08-2022	A.A03.001	ACCADEMIA DEI PERSEVERANTI Piazza Dante n. 23 50013 CAMPI BISENZIO FI 03464590482 03464590482	Fatt. n. 417/a del 27/07/2022 Liber abbonamento		48,00			124.062,76		
CIG : Z3B37093A1													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	316		30-08-2022	A.A03.007	PICHLER SOLANGE VIA CASOLI 25 41123 MODENA MO PCHSNG71E60I462Y	Compenso netto su progetto piano estate 2022		239,02			123.823,74		
Totali del giorno							7.066,00	2.447,47					
Progressivi precedenti							90.447,91	183.932,66	38.306,13	6.930,58			
Totale progressivi							97.513,91	186.380,13	38.306,13	6.930,58			
Fondo cassa finale al 30-08-2022											123.823,74		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 31-08-2022 123.823,74

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	85		31-08-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Doc n 1 del 28.06.22 - Interventi a sostegno alle funzioni genitoriali e relazioni genitori figli as 21/22 Prov. : 564	2.005,00				125.828,74		
R	86		31-08-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 1: 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 557	24,00				125.852,74		
R	87		31-08-2022	03.06.014	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 Prov. : 577	5.157,58				131.010,32	V	
M	317		31-08-2022	A.A03.006	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione ai sensi dell'art. 1 bis DL 134/2009 - Risorse ex art. 41c. 6 DI 41/2021 Prov. : 226		3.728,36			127.281,96		
							Totali del giorno	7.186,58	3.728,36				
							Progressivi precedenti	97.513,91	186.380,13	38.306,13	6.930,58		
							Totale progressivi	104.700,49	190.108,49	38.306,13	6.930,58		
									Fondo cassa finale al 31-08-2022		127.281,96		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 03-09-2022 127.281,96

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	88		03-09-2022	03.06.015	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Acconto Spazi e strumenti digitali Stem Prov. : 574	8.000,00				135.281,96	V	
M	318		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fatt. n. 5/sp del 21.02.2022 Ord. n. 6 ddt 86		26,19			135.255,77		
CIG : Z8E350B6EE													
M	319		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fatt. n. 9/sp del 28/02/2022 DDT. N.71		64,29			135.191,48		
CIG : Z8E350B6EE													
M	320		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura n 4/SP del 17/02/22 - Netto Mascherine - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero Istruzione		157,14			135.034,34		
CIG : Z8E350B6EE													
M	321		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura n 16/SP - del 14.03.22 - Farmacia Comunale di Soliera- Fornitura Mascherine - Fondi Ministero		191,43			134.842,91		
CIG : Z8E350B6EE													
M	322		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura 21/SP del 14.03.22 - Netto Mascherine - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero		51,43			134.791,48		
CIG : Z8E350B6EE													
M	323		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura n 20/SP - del 14.03.22 - Farmacia Comunale di Soliera - Netto Mascherine - Fond Ministero		64,29			134.727,19		
CIG : Z8E350B6EE													
M	324		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura n 19/SP del 14.03.22 - Netto Mascherine - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero		64,29			134.662,90		
CIG : Z8E350B6EE													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	325		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura n 18/SP del 14.03.22 Netto Mascherine - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi ministero		128,57			134.534,33			
CIG : Z8E350B6EE														
M	326		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura 17/SP del 14.03.22 Farmacia Comunale di Soliera - Netto Mascherine - Fondi Ministero		26,19			134.508,14			
CIG : Z8E350B6EE														
M	327		03-09-2022	A.A01.002	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO 00221720360	Fattura n 27/SP del 31.03.22 - Netto Mascherine - Farmacia comunale di Soliera - Fondi Ministero		78,57			134.429,57			
CIG : Z8E350B6EE														
							Totali del giorno	8.000,00	852,39					
							Progressivi precedenti	104.700,49	190.108,49	38.306,13	6.930,58			
							Totale progressivi	112.700,49	190.960,88	38.306,13	6.930,58			
											Fondo cassa finale al 03-09-2022	134.429,57		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 07-09-2022 134.429,57

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	89		07-09-2022	03.06.002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Fondi DL 4/22 Risorse per mascherine Prov. : 578	895,00				135.324,57	V	
M	328		07-09-2022	A.A03.007	C2 SRL Via Ferraroni, 9 26100 CREMONA CR IT01121130197 01121130197	FT. N. 4882 DEL 22/08/2022 ORD. 86		7.440,00			127.884,57		
CIG : ZED376157A CUP : I39J21014070001													
M	329		07-09-2022	A.A03.007	SQUIZZATO ANNALISA via Baratta Vecchia, 179 31022 PREGANZIOL TV 04605300260 SCQNLS86A50L407U	FT 1 DEL 15/07/2022 Piano estate 2022 - Tutoraggio		696,60			127.187,97		
M	330		07-09-2022	A.A01.002	BISI GIULIANO Via Vigna Verde 56/3 41123 MODENA MO 02289290369 BSIGLN46D01F257K	FT 61/001 DEL 22.08.22 Maggio/Agosto 2022		551,31			126.636,66		
CIG : NA													
M	331		07-09-2022	A.A03.007	LAVANDERIA F.LLI BONACCINI SRI VIA BOITO,311 41019 SOLIERA MO 01681850366 01681850366	FT 19/pa del 31/08/2022		1.399,68			125.236,98		
CIG : ZC53709296 CUP : I39J21014070001													
M	332		07-09-2022	A.A01.001	KEDEA DESIGN SAS di Biancardi De Via Leonardo da Vinci, 1 26867 SOMAGLIA LO 08177350967 08177350967	FPA 47/22 DEL 31/08/2022		79,00			125.157,98		
CIG : ZC93798705													
M	333		07-09-2022	A.A01.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	Fatt. n. 1022211443 del 01/08/2022 Giugno		35,66			125.122,32		
CIG : Z0634BD860													
M	334		07-09-2022	A.A03.008	BRAGLIA ALBERTO & C. SNC "SER Via Traversa San Giorgio 27 41012 CARPI MO 01896070362 01896070362	FT 199 DEL 1.07.2022 - PUBBLICITA'		621,94			124.500,38		
CIG : ZDB36586F6 CUP : I39J21007480006													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	335		07-09-2022	A.A01.007	FLAMINIA PUBBLICITA' Zona artigianale Tavernelle Via del la 61030 SERRUNGARINA PU	Fatt. n. 1218/00 del 19/07/2022		305,57			124.194,81		
CIG : ZC13660B2E CUP : I39J21006470006													
M	336		07-09-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	ft 3J0000263 del 31.07.2022		36,61			124.158,20		
CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001													
							Totali del giorno	895,00	11.166,37				
							Progressivi precedenti	112.700,49	190.960,88	38.306,13	6.930,58		
							Totale progressivi	113.595,49	202.127,25	38.306,13	6.930,58		
											Fondo cassa finale al 07-09-2022	124.158,20	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 09-09-2022 124.158,20

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	337		09-09-2022	P.P04.001	VERONESI PAOLA Via Michelangelo Buonarroti n. 124 41124 MODENA MO VRNPLA59A44F257E	Netto su progetto PBL 21.22		281,80			123.876,40			
							Totali del giorno	281,80						
							Progressivi precedenti	113.595,49	202.127,25	38.306,13	6.930,58			
							Totale progressivi	113.595,49	202.409,05	38.306,13	6.930,58			

Fondo cassa finale al 09-09-2022 123.876,40

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 13-09-2022 123.876,40

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	90		13-09-2022	03.06.002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Progetto didattica della ricerca scientifica as 21/22 Patto per la scuola 2017/2021 - Prot 1949/2022 del 17.02.2022 - Girofondi Bankit - Prov. : 576	4.600,00				128.476,40		
R	91		13-09-2022	06.06.001	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. VIA ROMA 134 41019 SOLIERA MO 81001280361	Assicurazione docenti + ata Prov. : 580 581 583 584 585 586 588 589 590	238,00				128.714,40		
R	92		13-09-2022	03.06.002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Girofondi bankit Assegnazione fondi progetto" Ludocoding robotica educativa" Integrazione + Parco Santa Croce Prov. : 576	1.111,03				129.825,43	V	
R	93		13-09-2022	06.09.001	Long neck Doc Associazione Cultural	Premio Flip Your Vision - Piante come noi	400,00				130.225,43		

Prov. : 579

Totale del giorno	6.349,03			
Progressivi precedenti	113.595,49	202.409,05	38.306,13	6.930,58
Totale progressivi	119.944,52	202.409,05	38.306,13	6.930,58

Fondo cassa finale al 13-09-2022 130.225,43

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 17-09-2022 130.225,43

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	94		17-09-2022	06.06.001	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. vIA ROMA 134 41019 SOLIERA MO 81001280361	Assicurazione docenti + ata Provv. : 602 603 604 605 606 607 608 609 610	413,00				130.638,43			
R	95		17-09-2022	06.12.001	Fondazione Frattini-Neri Via Limidi n 1165 41019 SOLIERA MO 90048710363	Donazione Frattini-Neri - Per scuola Primaria Limidi Provv. : 587	2.000,00				132.638,43			
M	338		17-09-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute su piano estate Ascari Pichler Russo Provv. : 247		226,48			132.411,95			
M	339		17-09-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 63/12 k servizi Provv. : 247		166,32			132.245,63			
Totali del giorno							2.413,00	392,80						
Progressivi precedenti							119.944,52	202.409,05	38.306,13	6.930,58				
Totale progressivi							122.357,52	202.801,85	38.306,13	6.930,58				

Fondo cassa finale al 17-09-2022 132.245,63

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 01-10-2022 132.245,63

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	340		01-10-2022	P.P01.001	SANTORO DANIELA VIA GENTILESCHI, 29 41019 SOLIERA MO SNTDNL77D41B715K	Giornata Parco Santa Croce		51,35			132.194,28		
M	341		01-10-2022	P.P01.001	PICARDI MASSIMO via tassoni ,61 41019 SOLIERA MO PCRMSM69B28A024C	Parco santa Croce 2 giornate		102,70			132.091,58		
M	342		01-10-2022	P.P01.001	Gallo Anna 41019 SOLIERA MO GLLNA71D53G812B	Parco Santa Croce		51,35			132.040,23		
M	343		01-10-2022	P.P01.001	ASCARI CLAUDIA via Euro Luigi 100/B 41016 NOVI DI MODENA MO SCRCLD75B59B819R	Giornata Parco Santa Croce		50,73			131.989,50		
M	344		01-10-2022	P.P02.002	BELLELLI LUCIA VIA TASSONI 145 41019 SOLIERA MO BLLLCU75R61F257P	Istruzione domiciliare		156,71			131.832,79		
M	345		01-10-2022	P.P02.002	BRANDOLI ANNAMARIA VIA CREPELLANI,131 41121 MODENA MO BRNNMR68T44F257L	Istruzione domiciliare		152,18			131.680,61		
M	346		01-10-2022	P.P02.002	DE MARCO ADRIANA VIA I MAGGIO,521 41019 SOLIERA MO DMRDRN78H46H590M	Istruzione domiciliare		172,12			131.508,49		
M	347		01-10-2022	P.P02.002	PICARDI MASSIMO via tassoni ,61 41019 SOLIERA MO PCRMSM69B28A024C	ISTRUZIONE DOMICILIARE		55,72			131.452,77		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	348		01-10-2022	P.P02.002	POGGI PAOLA VIA SILVATI, 30 41125 MODENA MO PGGPLA60S42F257H	Istruzione domiciliare		156,72			131.296,05			
M	349		01-10-2022	P.P02.002	POLISENA RAFFAELA VIA MARCONI 426 41019 SOLIERA MO PLSRFL60E69B444L	Istruzione domiciliare		137,12			131.158,93			
M	350		01-10-2022	P.P02.001	CACCIAPUOTI ORNELLA VIA BELLENTANI,36 41100 MODENA MO CCCRLL72E50B157X	Corso Di latino AS 21/22 alunni Scuola Sassi		310,03			130.848,90			
M	351		01-10-2022	A.A03.007	RUSSO VALERIA via Andrea Capozzi 37/b 74121 TARANTO TA RSSVLR86E53E205S	Compenso netto su progetto piano estate 2022		236,15			130.612,75			
M	352		01-10-2022	A.A03.007	ASCARI CLAUDIA via Euro Luigi 100/B 41016 NOVI DI MODENA MO SCRCLD75B59B819R	Compenso netto su progetto piano estate 2022		435,85			130.176,90			
M	353		01-10-2022	P.P02.002	ASCARI CLAUDIA via Euro Luigi 100/B 41016 NOVI DI MODENA MO SCRCLD75B59B819R	Istruzione domiciliare		113,11			130.063,79			
M	354		01-10-2022	P.P02.002	MARRAS FEDERICA 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE E MRRFRC89L61E441J	Istruzione domiciliare		96,78			129.967,01			
							Totali del giorno	2.278,62						
							Progressivi precedenti	122.357,52	202.801,85	38.306,13	6.930,58			
							Totale progressivi	122.357,52	205.080,47	38.306,13	6.930,58			
											Fondo cassa finale al 01-10-2022	129.967,01		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 05-10-2022 129.967,01

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	355		05-10-2022	A.A05.001	Gruppo Storico Folkloristico il Melograno Piazza Matilde di Canossa, 1 42033 CARPINETI RE 02735530350 91172450354	FT 18 DEL 27.9.22 Come giocava Matilde - 7.10.22		1.049,00			128.918,01			
							Totali del giorno	1.049,00						
							Progressivi precedenti	122.357,52	205.080,47	38.306,13	6.930,58			
							Totale progressivi	122.357,52	206.129,47	38.306,13	6.930,58			

Fondo cassa finale al 05-10-2022 128.918,01

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 11-10-2022 128.918,01

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	356		11-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FTFT 19/pa del 31/08/2022 Lavanderia Bonaccini Prov. : 263		307,93			128.610,08		
M	357		11-10-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 47/22 Geniusuite kedea Design Prov. : 263		17,38			128.592,70		
M	358		11-10-2022	A.A03.008	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT FT 199 DEL 1.07.2022 BRAGLIA SERICART 2 Prov. : 263		136,83			128.455,87		
M	359		11-10-2022	A.A01.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 1218/00 Flaminia pubblicità Prov. : 263		67,23			128.388,64		
M	360		11-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 3j0000263 Coop alleanza 3.0 Prov. : 263		1,84			128.386,80		
M	361		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 27/SP - Farmacia Comunale di Soliera - Mascherine - Fondi Comunali Prov. : 263		3,93			128.382,87		
M	362		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 17/sp 14.03.22 Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero Prov. : 263		1,31			128.381,56		
M	363		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 18/SP - del 14.03.2022 - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministerc Prov. : 263		6,43			128.375,13		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	364		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 19/SP - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero Prov. : 263		3,21			128.371,92		
M	365		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 20/SP - Farmacia Comunale di Soliera - Finanziamento Ministero Prov. : 263		3,21			128.368,71		
M	366		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su fattura 21/SP - Mascherine - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero Prov. : 263		2,57			128.366,14		
M	367		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su Fattura 16/SP del 14.03.2022 - Farmacia Comunale di Soliera - Fondi Ministero Prov. : 263		9,57			128.356,57		
M	368		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva fattura 4/sp del 17/02/22 - Mascherine farmacia comunale di Soliera - fondi ministero Prov. : 263		7,86			128.348,71		
M	369		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su ft 9/sp del 28.2.22 Farmacia Prov. : 263		3,21			128.345,50		
M	370		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su ft 5/sp ffp2 Prov. : 263		1,31			128.344,19		
M	371		11-10-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	RA BISI GIULIANO FT. 61/001 Prov. : 263		102,00			128.242,19		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	372		11-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT. 4882 DEL 22.8.22 C2 SRL Prov. : 263		1.636,80			126.605,39			
Totali del giorno								2.312,62						
Progressivi precedenti							122.357,52	206.129,47	38.306,13	6.930,58				
Totale progressivi							122.357,52	208.442,09	38.306,13	6.930,58				
Fondo cassa finale al 11-10-2022											126.605,39			

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 12-10-2022 126.605,39

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	373		12-10-2022	A.A02.001	LEVANTE BALDASSARE 41012 CARPI MO LVNBDS59R11D234S	Rimborso quota assicurativa 22.23		7,00			126.598,39		
M	374		12-10-2022	A.A01.001	ARGELLI CINZIA VIA I MAGGIO, 594 41019 SOLIERA MO RGLCNZ76C43B819Q	Rimborso spese		17,55			126.580,84		
M	375		12-10-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	FT 3J0000357 DEL 26/09/2022 (EX)ft ha0031) del 25.3.22		55,17			126.525,67		
CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001													
M	376		12-10-2022	A.A03.007	COOP ALLEANZA 3.0 Via Villanova 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203	FT 3J0000356 DEL 26.9.2022 (EX)ft 54		13,82			126.511,85		
CIG : Z3D33FA7A9 CUP : I39J21014070001													
M	377		12-10-2022	A.A02.001	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - PLUR VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207	FT U1230000024033 del 23/09/2022 ALUNNI - ft. u1230000024032 del 23/09/2022 - ft U1230000024031 DEL 23/09/2022		6.317,00			120.194,85		
CIG : Z3F37CA143													
M	378		12-10-2022	A.A02.001	UCA ASSICURAZIONE SPA PIAZZA SAN CARLO 161 10123 TORINO TO 00903640019 00903640019	FT 606 DEL 23/09/2022		367,00			119.827,85		
CIG : Z3F37CA143													
M	379		12-10-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FT 3231/FVIFO del 09/09/2022		189,00			119.638,85		
CIG : Z6F37A1E44													
M	380		12-10-2022	A.A01.001	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	ft 53/01 del 08/09/2022 Lavasciuga TP		2.000,00			117.638,85		
CIG : ZD336D0C68													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		12-10-2022	A.A03.007	UTENSILERIA MODENESE SRL Via Repubblica Val Taro 220 41122 MODENA MO 00173480369 00173480369	ft... carrello portautensili		149,00			117.489,85		
CIG : Z2F375D876 CUP : I39J2101407000													
M	382		12-10-2022	A.A01.001	MADISOFT S.p.a VIA G. FALCONE, 5 52010 POLLENZA MC IT01818840439 01818840439	FT 2723/PA DEL 5.9.22 Area alunni e personale		1.800,00			115.689,85		
CIG : Z3C3678DEA													
M	383		12-10-2022	A.A01.001	FERRAMENTA SOLIERESE di Guido Via G. Matteotti n. 83 41019 SOLIERA MO IT03520760368 GDTMSM60C19F257	FT 469/F DEL 30/7/2022		3,13			115.686,72		
CIG : Z8F34BD80B													
M	384		12-10-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Iva su ft 469/f del 30.7.22 Ferramenta		0,69			115.686,03		
00147 ROMA RM 06363391001						Provv. : 263							
M	385		12-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su (ft 54) coop allenza		2,13			115.683,90		
00147 ROMA RM 06363391001						Provv. : 263							
M	386		12-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft utensileria		0,39			115.683,51		
00147 ROMA RM 06363391001						Provv. : 263							
Totali del giorno								10.921,88					
Progressivi precedenti							122.357,52	208.442,09	38.306,13	6.930,58			
Totale progressivi							122.357,52	219.363,97	38.306,13	6.930,58			
											Fondo cassa finale al 12-10-2022	115.683,51	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 15-10-2022 115.683,51

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	96	2021	15-10-2022	02.02.005	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	PON per la scuola - Reti Cablate- REACT EU- Avviso n. 20480 del 20.07-2021 Prov. : 735				37.486,45			153.169,96	V			
R	97		15-10-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Benessere e inclusione in natura nelle scuole dell'infanzia a.f. 21/22 Prov. : 643	5.497,00							158.666,96	V		
M	387		15-10-2022	A.A01.007	K SERVIZI srl Via Roosvelt, 23 41012 CARPI MO	fATT. N. 64/12 DEL 20/07/2022		30.726,60						127.940,36			
CIG : ZD835FD337 CUP : I39J21006470006 IT03971320365 03971320365																	
							Totali del giorno	5.497,00	30.726,60	37.486,45							
							Progressivi precedenti	122.357,52	219.363,97	38.306,13	6.930,58						
							Totale progressivi	127.854,52	250.090,57	75.792,58	6.930,58						

Fondo cassa finale al 15-10-2022 127.940,36

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 25-10-2022 127.940,36

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	98		25-10-2022	03.01.001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	4/12 comunicati con nota Prot.n 46445 del 4 ottobre 2022 DGRUF Prov. : 734	6.522,58				134.462,94	S	
R	99		25-10-2022	06.01.001	Associazione Genitori Via Roma 41019 SOLIERA MO	Contributi per progetti as 21/22 - primarie e secondarie Prov. : 582 626	5.094,00				139.556,94		
M	388		25-10-2022	A.A05.001	BONI ENRICO - Agriturismo i Gelsi Via Canalazzo, 129 41123 MODENA MO 01084420361	FATT. N. 2/PAS DEL 28/06/2022 ORD. 70		488,00			139.068,94		
CIG : Z3536600E6													
M	389		25-10-2022	A.A03.007	ETIC S.R.L. Via del Lavoro, 85 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204 03393431204	FT366pa DEL 22.09.2022		900,00			138.168,94		
CIG : Z6B3787796 CUP : I39J21014070001													
M	390		25-10-2022	A.A01.001	MADISOFT S.p.a VIA G. FALCONE, 5 52010 POLLENZA MC IT01818840439 01818840439	ft 3765 del 27/09/2022 Firma digitale		100,00			138.068,94		
CIG : Z8B37B54C7													
M	391		25-10-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FR 3553/FVIFO DEL 21/09/2022 MOME0006		158,00			137.910,94		
CIG : Z6F37A1E44													
M	392		25-10-2022	P.P01.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	CEAS - Nota di addebito 3 del 13/10/2022		345,00			137.565,94		
CIG : NA													
M	393		25-10-2022	A.A01.001	LEARDINI GUERRINO CASA EDITR Zona Artigianale 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 02614070411 LRDGPP72R05I287A	ft. 1853 pa del 19/09/2022		2.952,00			134.613,94		
CIG : ZDF374BE76													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	394		25-10-2022	A.A03.001	ARCOBALENO BLU DI COPPI SARA VIA E. LUGLI N. 11/C 41030 ROVERETO S/S MO 02717520361 02717520361	FT 223/C del 30/09/2022 Garibaldi tp		122,96			134.490,98			
					CIG : ZCE36248EC									
M	395		25-10-2022	P.P04.003	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESS Via Leone XIII, 7 46023 GONZAGA MN IT04649630268 04649630268	FT. S746 DEL 30.09.2022		1.436,66			133.054,32			
					CIG : ZCB36FAFC1									
M	396		25-10-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ft 3653/FVIFO DEL 28.9.22 FT 3778/FVIFO DEL 29.9.22		168,00			132.886,32			
					CIG : ZC437ECEB8									
M	397		25-10-2022	A.A05.001	FERRARI PIER FILIPPO Via del Pireo, 5 41012 CARPI MO FRRPFL75S22C951Q	Rimborso per versamento errato gita		18,00			132.868,32			
M	398		25-10-2022	A.A03.001	POGGI PAOLA VIA SILVATI, 30 41125 MODENA MO PGGPLA60S42F257H	NOTA SPESE 1395 del 30/09/2022 lampada per proiettore		18,78			132.849,54			
							Totali del giorno	11.616,58	6.707,40					
							Progressivi precedenti	127.854,52	250.090,57	75.792,58	6.930,58			
							Totale progressivi	139.471,10	256.797,97	75.792,58	6.930,58			
											Fondo cassa finale al 25-10-2022	132.849,54		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 29-10-2022 132.849,54

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	100		29-10-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Documento n 3 del 7.10.22 - Contributi IC Soliera qualificazione acquisto di prodotti di pulizia e parafarmaci per i plessi scolastici per Prov. : 838	15.000,00				147.849,54		
M	399		29-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT ft ha0043 - ft ha0031 Coop alleanza Prov. : 277		3,77			147.845,77		
M	400		29-10-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 53/01 DEL 8/9/22 Polo bianco Prov. : 277		440,00			147.405,77		
M	401		29-10-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 2723 del 5.9.22 Madisoft Prov. : 277		396,00			147.009,77		
M	402		29-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft utensileria Prov. : 277		32,39			146.977,38		
M	403		29-10-2022	A.A01.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 64/12 DEL 20.7.22 K SERVIZI Prov. : 277		6.759,85			140.217,53		
M	404		29-10-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Oneri Cacciapuoti Ornella - corso latino Prov. : 278		293,76			139.923,77		
M	405		29-10-2022	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Oneri Picardi - Gallo- Santoro - Parco Santa Croce Prov. : 278		194,62			139.729,15		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	406		29-10-2022	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	oneri Ascari Parco Santa Croce		49,26			139.679,89		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 278							
M	407		29-10-2022	P.P02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Istruzione domiciliare		758,54			138.921,35		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 278							
M	408		29-10-2022	P.P02.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Oneri Ascari Marras istruzione domiciliare		198,86			138.722,49		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 279							
M	409		29-10-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	Ritenute su piano estate Ascari Pichler Russo		697,64			138.024,85		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 279							
							Totali del giorno	15.000,00	9.824,69				
							Progressivi precedenti	139.471,10	256.797,97	75.792,58	6.930,58		
							Totale progressivi	154.471,10	266.622,66	75.792,58	6.930,58		
											Fondo cassa finale al 29-10-2022	138.024,85	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 07-11-2022 138.024,85

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	410		07-11-2022	P.P04.001	IRASE REGIONALE EMILIA ROMAG Via Serena 2/2 40127 BOLOGNA BO 91422970375	Corso di formazione per Amministrativi: Sicari Cristina DSGA e A.A. Grandi Loretta-Tessari Roberta - Russo Domenico - Salami Manuela		375,00			137.649,85			
CIG : Z3D3872EE5														
							Totali del giorno	375,00						
							Progressivi precedenti	154.471,10	266.622,66	75.792,58	6.930,58			
							Totale progressivi	154.471,10	266.997,66	75.792,58	6.930,58			

Fondo cassa finale al 07-11-2022 137.649,85

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 09-11-2022 137.649,85

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			
R	101		09-11-2022	06.06.001	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. VIA ROMA 134 41019 SOLIERA MO 81001280361	Assicurazione docenti + ata Prov. : 639 640 641 642 644	49,00				137.698,85		
R	102		09-11-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quota pagamento assicurazione Prov. : 760 767 769 772 783 786 801 805 806	608,00				138.306,85		
R	103		09-11-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Assicurazione as 22/23 Prov. : 806 815 816 834	134,00				138.440,85		
Totali del giorno							791,00						
Progressivi precedenti							154.471,10	266.997,66	75.792,58	6.930,58			
Totale progressivi							155.262,10	266.997,66	75.792,58	6.930,58			

Fondo cassa finale al 09-11-2022 138.440,85

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 11-11-2022 138.440,85

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			
R	104		11-11-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 655 656 670 684 686 689 690 692 695	444,00				138.884,85		
R	105		11-11-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 654 655 656 658 661 664 665 666 667	1.110,00				139.994,85		
R	106		11-11-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 646 648 649 650 651 652 653 655 659	1.567,00				141.561,85		
R	107		11-11-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Doc n. 5 20.10.2022- spese di manutenzione alle attrezzature informatiche delle segreterie IC Soliera as 22/23 Prov. : 880	1.500,00				143.061,85		
R	108		11-11-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Doc n 1 del 14/10/22 50% per compenso Rsp Prov. : 881	1.050,00				144.111,85		
Totali del giorno							5.671,00						
Progressivi precedenti							155.262,10	266.997,66	75.792,58	6.930,58			
Totale progressivi							160.933,10	266.997,66	75.792,58	6.930,58			

Fondo cassa finale al 11-11-2022 144.111,85

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 14-11-2022 144.111,85

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	411		14-11-2022	A.A02.001	MIGLIORE MARIANNA VIA BARCHETTA, 27 scala 4 41011 CAMPOGALLIANO MO MGLMNN78A48F839O	Netto su sicurezza 21.22		68,14			144.043,71			
M	412		14-11-2022	A.A02.001	GRANDI LORETTA Via Corta, 17 41011 CAMPOGALLIANO MO GRNLTT65C61L885W	Compenso su DSGA		177,16			143.866,55			
M	413		14-11-2022	P.P04.001	RICCIOTTI ROSA VIA GRANDI, 45 41019 SOLIERA MO RCCRSO65E66I054B	Collaborazione plurima 21/22		409,50			143.457,05			
M	414		14-11-2022	P.P04.001	RUSSO ANNA VIA RENO ,15 41019 SOLIERA MO	Netto su coll. plurima		200,46			143.256,59			
M	415		14-11-2022	P.P04.001	Mucci Pierangela MCCPNG61H69G250N	Formazione Dsga as 21/22		618,85			142.637,74			
							Totali del giorno	1.474,11						
							Progressivi precedenti	160.933,10	266.997,66	75.792,58	6.930,58			
							Totale progressivi	160.933,10	268.471,77	75.792,58	6.930,58			

Fondo cassa finale al 14-11-2022 142.637,74

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 16-11-2022 142.637,74

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	416		16-11-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 366 PA del 22.9.22 Etic Prov. : 292		198,00			142.439,74		
M	417		16-11-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft Madisoft 3765 del 27.9.22 Prov. : 292		22,00			142.417,74		
M	418		16-11-2022	P.P04.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft s746 del 30.09.2022 GAM Prov. : 292		316,07			142.101,67		
M	419		16-11-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 223/c del 30.9.22 Arcobaleno blu Prov. : 292		27,05			142.074,62		
M	420		16-11-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 1853 del 19/09/2022 Leardini Prov. : 292		649,44			141.425,18		
M	421		16-11-2022	P.P02.001	MARETTI SIMONE Via Savona 90 41125 MODENA MO	Ft. 46/2022 del 30.10.2022 Contratto n. 43/2022		1.008,00			140.417,18		
CIG : NA													
M	422	2021	16-11-2022	A.A01.003	Farmacia Comunale Soliera Via Achille Grandi, 155 41019 SOLIERA MO	FT n 49/sp				235,09	140.182,09		
CIG : Z6234209AE CUP : I39J21000970001													
							Totali del giorno	2.220,56	235,09				
							Progressivi precedenti	160.933,10	268.471,77	75.792,58	6.930,58		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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							160.933,10	270.692,33	75.792,58	7.165,67			
Fondo cassa finale al 16-11-2022											140.182,09		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 17-11-2022 140.182,09

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	109		17-11-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Quote per gite varie Prov. : 700 706 707 709 711 714 716 717 719	434,00				140.616,09		
R	110		17-11-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Assicurazione as 22/23 Prov. : 645 647 651 657 658 660 662 670 675	5.025,00				145.641,09		
R	111		17-11-2022	06.05.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Assicurazione as 22/23 Prov. : 796 827 829 848 860 885 890 892 893	550,00				146.191,09		
M	423		17-11-2022	A.A03.007	INDORS SNC DI INCISO DOMENIC VIALE GRADO 54/12 33050 PAVIA DI UDINE UD 02755960305 02755960305	ft. 3273 del 02/09/2022 Polti sani system		492,00			145.699,09		
M	424		17-11-2022	A.A03.001	LA FENICE LIBRERIA snc di Merighi VIA MAZZINI 15 41012 CARPI MO 01990090365 01990090365	Fatt. 15-22PA del 20.10.2022		501,07			145.198,02		
M	425		17-11-2022	A.A05.001	BORGHI ARNALDO Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	FT PA194/22 DEL 20/10/2022 trasporto Zocca 18/10/2022		427,27			144.770,75		
M	426		17-11-2022	A.A03.001	ANASTASIS SOC.COOPERATIVA VIA GIOVANNI AMENDOLA, 12 40121 BOLOGNA BO 03551890373 03551890373	ft 311/04 del 12/10/2022 Supermappe x lic. illimitata		809,84			143.960,91		
M	427		17-11-2022	A.A05.001	MUSEO DELLE SCIENZE Corso del lavoro e della scienza 38122 TRENTO TN IT0653950220 80012510220	ft MF/00/753 DEL 27/10/2022 Prenotazione per il 21.10.22		262,00			143.698,91		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	428		17-11-2022	P.P04.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FT 4383/fvifo del 27/10/2022 - MOME0006		260,00			143.438,91			
							Totali del giorno	6.009,00	2.752,18					
							Progressivi precedenti	160.933,10	270.692,33	75.792,58	7.165,67			
							Totale progressivi	166.942,10	273.444,51	75.792,58	7.165,67			

Fondo cassa finale al 17-11-2022 143.438,91

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 30-11-2022 143.438,91

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	429		30-11-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	fatt 1022286105 del 8.11.2022 settembre		163,54			143.275,37		
CIG : Z0634BD860													
M	430		30-11-2022	A.A03.001	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSC Via del Pioppeto 24, 38121 TRENTO TN 01063120222 01063120222	FT 0/2818 DEL 4.11.22 - Storia facile		66,79			143.208,58		
CIG : Z023852126													
M	431		30-11-2022	A.A02.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	FT 12648 DEL 27/10/2022 MOME0006 - Libro assenze		70,00			143.138,58		
CIG : Z6D37ED6A5													
M	432		30-11-2022	A.A02.001	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. VIA BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ft 6249 del 28/10/2022 MOME0006 registri		118,20			143.020,38		
CIG : Z893837BA8													
M	433		30-11-2022	P.P01.001	UISP - comitato territoriale di modena VIA IV NOVEMBRE 40/H 41123 MODENA MO 02231330362 94014150364	FATT 18/PA del 28/10/2022 Giocomotricità 2021/2022		3.024,00			139.996,38		
CIG : Z943848468													
M	434		30-11-2022	P.P01.001	ARCI SOLIERA APS E SD HABITAT - Via E. Berlinguer, 201 41019 SOLIERA MO 81003940368	Contributo progetto "Nella mente del tuo adolescente"		200,00			139.796,38		
M	435		30-11-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	ft 34pa del 25/10/2022 Trasporto Montese 19/10/2022		500,00			139.296,38		
CIG : Z8937EA553													
M	436		30-11-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	ft 35/pa del 25/10/2022 Zocca museo della castagna Menotti		518,18			138.778,20		
CIG : Z14381D9D1													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	437		30-11-2022	A.A05.001	LIBERTYBUS S.A.S. di Lugli Stefano Via S. Pellico, 25 41019 SOLIERA MO 03076450364	ft. 36/pa del 25/10/2022 Trasporto Muse 21.10.22		681,81			138.096,39		
CIG : Z8D37F3979													
M	438		30-11-2022	A.A05.001	CASTELLO DI SCIPIONE DI VON H Scipione castello, 61 43039 SALSOMAGGIORE TERME P 01614120341 VNRNE57B27Z1	FATT. 32/E DEL 5.10.2022 Castello di Scipione ingresso		225,00			137.871,39		
CIG : ZDF37FFF14													
M	439		30-11-2022	A.A01.001	SHARK ITALIA S.R.L. A SOCIO UNIC VIA PER MODENA 28 42015 CORREGGIO RE 02224000352 02224000352	ft 1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553 del 28/10/2022		4.055,31			133.816,08		
CIG : Z2E37C7380													
M	440		30-11-2022	A.A03.001	ESTIA SRL Via Emilia Ovest, 705 41123 MODENA MO IT03027930365 03027930365	ft. 3038 del 31.10.2022 Estia ord. 119		67,90			133.748,18		
CIG : Z013845AD3													
M	441		30-11-2022	A.A03.001	ESTIA SRL Via Emilia Ovest, 705 41123 MODENA MO IT03027930365 03027930365	FT 3039/2022 del 31/10/2022 ORD. 112		242,55			133.505,63		
CIG : Z013845AD3													
Totali del giorno								9.933,28					
Progressivi precedenti							166.942,10	273.444,51	75.792,58	7.165,67			
Totale progressivi							166.942,10	283.377,79	75.792,58	7.165,67			

Fondo cassa finale al 30-11-2022 133.505,63

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 10-12-2022 133.505,63

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	112		10-12-2022	03.06.002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Istruzione domiciliare as 21/22 - Bartolomeo Scappi- Girofondi Prov. : 984	2.009,00				135.514,63	V	
R	113	2019	10-12-2022	06.09.001	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI via Sant'Orsola 40 41121 MODENA MO 800171130362	FOcus 0/6 azione 3x €1728 (Ruini per alunni psicomotricità) azione5x1.000 (Bertarini) azione 8x 600,00 (Ruini) per docenti Prov. : 672			2.802,00		138.316,63		
R	114		10-12-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Funzioni miste as 22/23 Prov. : 1009	7.020,00				145.336,63		
R	115		10-12-2022	03.01.002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Attività progettuale percorsi di orientamento as 22/23 Prov. : 936	515,37				145.852,00	V	
M	442		10-12-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft. 311/04 Anastasis Prov. : 319		178,16			145.673,84		
M	443		10-12-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 194/22 del 20.10.2022 Borghi Arnaldo Prov. : 319		42,73			145.631,11		
M	444		10-12-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 3273 DEL 02/09/2022 INDORS Prov. : 319		108,24			145.522,87		
M	445	2021	10-12-2022	A.A01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT Prov. : 319			48,03		145.474,84		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	446		10-12-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	RA su ft 46/2022 Maretti Prov. : 319		252,00			145.222,84			
M	447		10-12-2022	P.P04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	oneri su compenso formazione Mucci Prov. : 319		414,15			144.808,69			
M	448		10-12-2022	P.P04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute Russo Anna Prov. : 319		89,09			144.719,60			
M	449		10-12-2022	P.P04.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute Ricciotti su collaborazione plurima Prov. : 319		182,91			144.536,69			
M	450		10-12-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute su sost Dsga Grandi Prov. : 319		220,94			144.315,75			
M	451		10-12-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ritenute sicurezza Migliore Prov. : 319		64,56			144.251,19			
							Totali del giorno	9.544,37	1.552,78	2.802,00	48,03			
							Progressivi precedenti	166.942,10	283.377,79	75.792,58	7.165,67			
							Totale progressivi	176.486,47	284.930,57	78.594,58	7.213,70			
											Fondo cassa finale al 10-12-2022	144.251,19		

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 12-12-2022 144.251,19

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	116		12-12-2022	06.10.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 1: 22/23 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Versamento per copertura pagamento diario as Prov. : 767 775 776 777 779 784 785 799 800	3.360,00				147.611,19			
							Totali del giorno	3.360,00						
							Progressivi precedenti	176.486,47	284.930,57	78.594,58	7.213,70			
							Totale progressivi	179.846,47	284.930,57	78.594,58	7.213,70			

Fondo cassa finale al 12-12-2022 147.611,19

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 17-12-2022 147.611,19

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	117		17-12-2022	03.06.016	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Risorse ex art 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 Prov. : 1034	4.202,77				151.813,96	V	
R	118		17-12-2022	06.10.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Versamento per copertura pagamento diario as 22/23 Prov. : 622 732 743 749 760 762 1020 1021 1	241,44				152.055,40		
R	119		17-12-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Viaggi ulteriori Prov. : 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028	989,56				153.044,96		
R	120		17-12-2022	03.06.002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Fondi ristori educativi art 5 bis DL n del 7 gennaio (convertito DM 150/22) Prov. : 839	76,00				153.120,96	V	
Totali del giorno							5.509,77						
Progressivi precedenti							179.846,47	284.930,57	78.594,58	7.213,70			
Totale progressivi							185.356,24	284.930,57	78.594,58	7.213,70			

Fondo cassa finale al 17-12-2022 153.120,96

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 19-12-2022 153.120,96

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			
M	452		19-12-2022	A.A01.001	K SERVIZI srl Via Roosvelt, 23 41012 CARPI MO IT03971320365 03971320365	ft 109/12 del 12.12.2022 Antivirus		318,00			152.802,96		
CIG : Z80386DAFC													
M	453		19-12-2022	A.A01.002	LA ROSA GIOVANNA dott.ssa VIA MAR NERO 63 41010 FOSSOLI DI CARPI MO IT02564050835 LRSNN71H62F158	ft 10pa del 10.12.2022		534,80			152.268,16		
CIG : NA													
M	454		19-12-2022	P.P02.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA, 120/A 10098 RIVOLI TO 02027040019 02027040019	Fatt. n. V3- 35052 del 07/12/2022		720,74			151.547,42		
CIG : Z5138C6EA0													
M	455		19-12-2022	P.P02.001	LEROY MERLIN Italia S.r.l. Strada 8 Palazzo N 20089 ROZZANO MI 05602710963 05602710963	ft 038-069096 del 6.12.2022		316,72			151.230,70		
CIG : Z2938C5C00													
M	456		19-12-2022	A.A01.001	Centro Calcolo S.N.C. di Dell'Amico C Via Muratori 3 41012 CARPI MO IT00859090367 0085909367	FT 7544 DEL 30.11.2022		2.028,61			149.202,09		
CIG : ZC4314E9BD													
M	457		19-12-2022	A.A02.001	POSTE ITALIANE s.p.a.si Viale Europa 190 00144 ROMA RM IT01114601006 97103880585	ft 1022311341 del 2.12.2022 Ottobre		424,19			148.777,90		
CIG : Z0634BD860													
M	458		19-12-2022	P.P02.001	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE Via del Teatro, 8, 41121 MODENA MO IT02757090366 02757090366	FT 12/PA DEL 29/11/2022 Spettacolo Sassi 21.11.22		253,28			148.524,62		
CIG : Z9B38BEF80													
M	459		19-12-2022	A.A05.001	UN MONDO DI AVVENTURE via Inganni, 27/2 20147 MILANO MI 06057550961	FT 75/PA22 DEL 6/10/2022		500,00			148.024,62		
CIG : Z2D37DFF57													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	460		19-12-2022	A.A05.001	BORGHI ARNALDO Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	ft PA176/22 DEL 12/10/2022 Castello di Bianello 7.10.22		818,18			147.206,44		
CIG : Z3A37D459D													
M	461		19-12-2022	A.A05.001	BORGHI ARNALDO Via Pineto, 20 42020 VETTO RE 02358560353 BRGRDL72R23C219R	Fatt. n. PA168/22 DEL 10.10.22 Castello di Scipione		527,27			146.679,17		
CIG : ZB937DFFD1													
M	462		19-12-2022	A.A01.002	BISI GIULIANO Via Vigna Verde 56/3 41123 MODENA MO 02289290369 BSIGLN46D01F257K	FT 89/001 DEL 22.11.2022 Mese di settembre 2022		168,77			146.510,40		
CIG : NA													
M	463		19-12-2022	A.A03.001	C2 SRL Via Ferraroni, 9 26100 CREMONA CR IT01121130197 01121130197	ft 6619 del 10/10/2022 penne per smart monitori		55,00			146.455,40		
CIG : ZA137BECCC													
M	464		19-12-2022	A.A03.001	VEGA PRINT SRL VIALE DELL'INDUSTRIA 31/26 41012 CARPI MO 03631650367 03631650367	fatt. 1655/22 del 14.11.2022		118,00			146.337,40		
CIG : ZB037E5F70													
M	465		19-12-2022	A.A01.001	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	ft 63/01 del 14/10/2022		3.390,22			142.947,18		
CIG : Z5C37F3612													
M	466		19-12-2022	A.A01.001	POLO BIANCO SRL VIA DEI CARPENTIERI 34/A 41100 MODENA MO 02444490367 02444490367	Ft. 66/01 del 15/11/2022		69,50			142.877,68		
CIG : Z0D386D480													
M	467		19-12-2022	A.A02.001	MADISOFT S.p.a VIA G. FALCONE, 5 52010 POLLENZA MC IT01818840439 01818840439	ft 4129 del 12/11/2022 sito web		50,00			142.827,68		
CIG : Z6E388E5A0													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	468		19-12-2022	A.A03.007	CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	fatt. n.46902 del 13.10.2022		308,47			142.519,21			
							Totali del giorno	10.601,75						
							Progressivi precedenti	185.356,24	284.930,57	78.594,58	7.213,70			
							Totale progressivi	185.356,24	295.532,32	78.594,58	7.213,70			

Fondo cassa finale al 19-12-2022 142.519,21

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 21-12-2022 142.519,21

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	121		21-12-2022	06.04.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Viaggi ulteriori Prov. : 864	10,44				142.529,65		
M	469		21-12-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT3039/2022 del 31.10.2022 Estia ord. 112 Prov. : 321		53,36			142.476,29		
M	470		21-12-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 3038 del 31.10.2022 Estia ord. 119 Prov. : 321		14,94			142.461,35		
M	471		21-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553 Shark Prov. : 321		829,17			141.632,18		
M	472		21-12-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 36/pa del 25.10.2022 Liberty bus Prov. : 321		68,19			141.563,99		
M	473		21-12-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 35/pa liberty Prov. : 321		51,82			141.512,17		
M	474		21-12-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 34/pa del 25/10/2022 Liberty Prov. : 321		50,00			141.462,17		
M	475		21-12-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 6249 Spaggiari Parma Prov. : 321		26,00			141.436,17		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	476		21-12-2022	A.A02.001	ESTINTORI CANTALUPO VINCENZI Via Cadore, 3A 41012 CARPI MO 00416140366 CNTVCN47R08G011S	ft 1081 del 21/11/2022		90,00			141.346,17			
							Totali del giorno	10,44	1.183,48					
							Progressivi precedenti	185.356,24	295.532,32	78.594,58	7.213,70			
							Totale progressivi	185.366,68	296.715,80	78.594,58	7.213,70			

Fondo cassa finale al 21-12-2022 141.346,17

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 27-12-2022 141.346,17

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	122		27-12-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributi per progetti vari Scuola Sassi AS 22/23	1.339,56				142.685,73		
R	123		27-12-2022	03.01.001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Integrazione as 22/23 - Nota del 23.12.22 n. 58286	563,13				143.248,86	S	
R	124		27-12-2022	06.12.001	A.S.D.Modenese Calcio	Donazione per Materiali Scuola Primaria Menotti di Limidi	500,00				143.748,86		
R	125		27-12-2022	06.11.001	Enrico Bandiera	Donazione Cuoghi	100,00				143.848,86		
R	126		27-12-2022	06.12.001	CROCE BLU SOLIERA prov.le Soliera-cavezzo 41019 SOLIERA MO 01886480365	1/3 Donazione in memoria prof.ssa Ascari	333,00				144.181,86		
R	127		27-12-2022	06.12.001	GRUPPO GENITORI FIGLI CON HA Via Grandi, 411 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	1/3 Donazione in memoria prof.ssa Ascari	334,00				144.515,86		
							Totale del giorno	3.169,69					
							Progressivi precedenti	185.366,68	296.715,80	78.594,58	7.213,70		
							Totale progressivi	188.536,37	296.715,80	78.594,58	7.213,70		

Fondo cassa finale al 27-12-2022 144.515,86

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT83W0538712917000001976735 BPER banca SPA

Fondo cassa iniziale al 31-12-2022 144.515,86

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			
R	128		31-12-2022	06.12.001	AVIS DI SOLIERA Via xxv aprile,265 41019 SOLIERA MO 80008350367	1/3 quota donazione in memoria Prof.ssa Ascari Prov. : 1075	333,00				144.848,86		
R	129		31-12-2022	05.04.001	UNIONE TERRE D ARGINE CORSO ALBERTO PIO 41012 CARPI MO 03069890360	Risorse per Trasporto classe quinta Sozzigalli- Palestra Loschi Prov. : 1076	4.000,00				148.848,86		
R	130		31-12-2022	06.01.001	GENITORI ALUNNI PRESSO I.C.SOLIERA VIA ROMA 13 41019 SOLIERA MO 1234567891234567	Contributi per progetti vari Scuola Sassi AS Prov. : 1072 1073 1074 1077 1079	89,00				148.937,86		
R	131		31-12-2022	06.12.001	Associazione Culturale Sebbene che	Premio Associazione Culturale Sebbene che siamo donne Prov. : 1078	100,00				149.037,86		
R	132		31-12-2022	03.06.017	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERS Viale Trastevere, 76a 00153 ROMA RM 80185250588	Fondi Innovazione digitale DM 11 agosto 2022 n 222 art 3 - Animatori Digitali Prov. : 1010	1.000,00				150.037,86	V	
M	477		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553 Shark Prov. : 342		63,00			149.974,86		
M	478		31-12-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	RA su ft 10pa LA ROSA GIOVANNA Prov. : 341		133,20			149.841,66		
M	479		31-12-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva sul ft 4129 del 12/11/2022 Madisoft Prov. : 340		11,00			149.830,66		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	480		31-12-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft PA176/22 Borghi Arnaldo		81,82			149.748,84		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	481		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 109/12 K servizi		69,96			149.678,88		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	482		31-12-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft v3-35052 Borgione		158,56			149.520,32		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	483		31-12-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 038-069096 Leroy Merlin		69,68			149.450,64		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	484		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 7544 Centro Calcolo		446,29			149.004,35		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	485		31-12-2022	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 12/pa Fondazione teatro comunale di Modena		55,72			148.948,63		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	486		31-12-2022	A.A05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft PA168/22 Borghi Arnaldo		52,73			148.895,90		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	487		31-12-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 6619 C2 SRL		12,10			148.883,80		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	488		31-12-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 1655/22 VEGA PRINT Provv. : 340		25,96			148.857,84		
M	489		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	IVA SU FT 63/01 POLO BIANCO Provv. : 340		430,50			148.427,34		
M	490		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 66/01 POLO BIANCO Provv. : 340		15,29			148.412,05		
M	491		31-12-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft.46902 del 13.10.2022 campustore Provv. : 340		67,86			148.344,19		
M	492		31-12-2022	A.A01.002	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	RA SU FT 89/001 Bisi Provv. : 340		31,22			148.312,97		
M	493		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	Ravvedimento operoso iva versata in ritardo Provv. : 342		0,13			148.312,84		
M	494		31-12-2022	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft 1081 Cantalupo Provv. : 340		19,80			148.293,04		
M	495		31-12-2022	A.A03.007	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF 00147 ROMA RM 06363391001	iva su ft.xxx Domus Provv. : 340		70,35			148.222,69		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	496		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft 989 S.V. SERVICE		16,23			148.206,46		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	497		31-12-2022	A.A03.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft... del... VEGA PRINT		25,96			148.180,50		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
M	498		31-12-2022	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEF	iva su ft ha0000152 Coop alleanza		0,86			148.179,64		
					00147 ROMA RM 06363391001	Provv. : 340							
							Totali del giorno	5.522,00	1.858,22				
							Progressivi precedenti	188.536,37	296.715,80	78.594,58	7.213,70		
							Totale progressivi	194.058,37	298.574,02	78.594,58	7.213,70		
											Fondo cassa finale al 31-12-2022	148.179,64	

Data 09-01-2023

Direttore S. G. A.

Cristina Sicari