



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	20/01/2023	P.P01.21	Rizzo Maria - CUP: I13D21001660001 Rizzo Maria - Compenso netto per 47 ore di non insegnamento per incarico di referente del progetto PANN20_00344				545,66	146.140,08	V	
M	2	2022	20/01/2023	P.P01.21	Busati Tiziano - CUP: I13D21001660001 Busati Tiziano - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	145.803,39	V	
M	3	2022	20/01/2023	P.P01.21	Cartellà Carmela Annina - CUP: I13D21001660001 Cartellà Carmela - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	145.466,70	V	
M	4	2022	20/01/2023	P.P01.21	Fornabaio Vitamaria - CUP: I13D21001660001 Fornabaio Vitamaria - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	145.130,01	V	
M	5	2022	20/01/2023	P.P01.21	Nunziata Vincenza - CUP: I13D21001660001 Nunziata Vincenza - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	144.793,32	V	
M	6	2022	20/01/2023	P.P01.21	Pettorossi Amata - CUP: I13D21001660001 Pettorossi Amata - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	144.456,63	V	
M	7	2022	20/01/2023	P.P01.21	BIZZARRI MILENA - CUP: I13D21001660001 Bizzarri Milena - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	144.119,94	V	
M	8	2022	20/01/2023	P.P01.21	LOIZZO MICHOL - CUP: I13D21001660001 Loizzo Michol - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	143.783,25	V	
M	9	2022	20/01/2023	P.P01.21	Altomare Nigro Maria - CUP: I13D21001660001 Altomare Nigro Maria - Compenso netto per 29 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				336,69	143.446,56	V	
M	10	2022	20/01/2023	P.P01.21	D'Urso Flora - CUP: I13D21001660001 D'Urso Flora - Compenso netto per 33 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344 (IMPORTO MODIFICATO PER ANNULLAMENTO VARIAZIONE RESIDUO PASSIVO N 323 DI EURO 46,43)				336,69	143.109,87	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	353	2023	20/01/2023	P.P01.21	D'Urso Flora - CUP: I13D21001660001 D'Urso Flora - Compenso netto per 33 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344 (SALDO PER ANNULLAMENTO VARIAZIONE RESIDUO PASSIVO N 323 DI EURO 46,43)		46,43			143.063,44	V	
M	11	2022	21/01/2023	P.P01.21	Di Martino Russo Viviana - CUP: I13D21001660001 Di Martino Russo Viviana - Compenso netto per 25 ore di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto PANN20_00344				290,25	142.773,19	V	
M	12	2022	21/01/2023	P.P01.21	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZC2382BD1F CUP: I13D21001660001 PANN Borgione - Saldo fattura n.V3-28156 del 17/10/2022 per fornitura spese generali (minuteria elettrica e cancelleria)				163,62	142.609,57	V	
M	13	2022	23/01/2023	A.A01.1	B.B.M. SRL - CIG: Z363824CDF BBM - Saldo fattura n. 106/PA2022 del 31/10/2022 per acquisto telefoni VoIP e centralino				2762,00	139.847,57	S	
M	14	2022	23/01/2023	A.A02.2	EUROEDIZIONI S.R.L. - CIG: Z6339434ED Euroedizioni - Saldo fattura n. 03021/22 del 22/12/2022 per rinnovo abbonamento rivista Amministrare la scuola 2023				80,00	139.767,57	S	
M	15	2022	23/01/2023	A.A03.3	NRG COOP. Società Cooperativa a r.l. - CIG: Z5F38ADF6D NRG Coop - Servizio di amplificazione per concerto dicembre 2022				450,00	139.317,57	S	
M	16	2022	23/01/2023	A.A01.1	Madisoft srl - CIG: Z9E388E9BD Madisoft - Saldo fattura n. 0000000965/PA del 17/01/2023 per rinnovo Amministrazione digitale dal 1/01/2023 al 31/12/2023				1275,00	138.042,57	S	
M	17	2022	23/01/2023	A.A03.3	SYMWRITER - CIG: ZDB3942C17 Auxilia - Saldo fattura n. 34PA del 16/01/2023 per rinnovo abbonamento Widgit online classe - 1 anno - 5 utenti				204,92	137.837,65	S	
M	18	2022	01/02/2023	P.P01.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I13D21001660001 PANN20_00344 - IRPEF su 337 ore cumulative di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto				1447,09	136.390,56	V	
M	19	2022	01/02/2023	P.P01.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I13D21001660001 PANN20_00344 - INPDAP (8,80+24,20) su 337 ore cumulative di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto				1946,81	134.443,75	V	
M	20	2022	01/02/2023	P.P01.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I13D21001660001 PANN20_00344 - Fondo di credito su 337 ore cumulative di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto				20,65	134.423,10	V	
M	21	2022	01/02/2023	P.P01.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I13D21001660001 PANN20_00344 - IRAP su 337 ore cumulative di non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto				501,45	133.921,65	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	22	2022	01/02/2023	P.P01.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I13D21001660001 PANN20_00344 - INPS su incarico Fornabaio di 29 ore non insegnamento per partecipazione alla formazione e alla sperimentazione progetto				8,00	133.913,65	V	
M	23	2022	01/02/2023	A.A01.1	Chubb European Group SE - CIG: Z8333BFE92 Beneacquista assicurazione - Saldo fattura n. 2023BENA005004915 del 21/01/2023 per premio assicurazione alunni e personale 2023				5895,00	128.018,65	N	
M	24	2022	02/02/2023	P.P01.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I13D21001660001 PANN Borgione - IVA fattura n.V3-28156 del 17/10/2022 per fornitura spese generali (minuteria elettrica e cancelleria)				36,00	127.982,65	V	
M	25	2022	02/02/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - NRG Coop - IVA su fattura n. 64/20 del 21/12/2022 per servizio di amplificazione per concertodidicembre 2022				99,00	127.883,65	N	
M	26	2022	02/02/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - IVA per uscite progetto Logicamente al Museo del cielo e della terra (IVA RELATIVA ALLE FATTURE N. 75A DI 48,00 EURO E FATTURA N. 9A DI EURO 204,00 INTESTATE A BIANCHI)				36,00	127.847,65	N	
M	27	2022	02/02/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Auxilia - IVA su fattura n. 34PA del 16/01/2023 per rinnovo abbonamento Widgit online classe - 1 anno - 5 utenti				8,20	127.839,45	S	
M	28	2022	02/02/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Madisoft - IVA su fattura n. 0000000965/PA del 17/01/2023 per rinnovo Amministrazione digitale dal 1/01/2023 al 31/12/2023				280,50	127.558,95	S	
M	29	2022	02/02/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - BBM - IVA su fattura n. 106/PA2022 del 31/10/2022 del per acquisto telefoni VoIP e centralino				607,64	126.951,31	S	
M	352	2023	02/02/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - SALDO IVA RELATIVA ALLE FATTURE N. 75A DI 48,00 EURO E FATTURA N. 9A DI EURO 204,00 INTESTATE A BIANCHI - MAGGIORE IMPEGNO DI EURO 12 PAGATE ERRONEAMENTE CON VARIAZIONE SU RESIDUO PASSIVO (MANDATO 90 E 26)		12,00			126.939,31	N	
R	1	2023	06/02/2023	8.5	Credito emiliano spa CREDEM - Restituzione somme Dangelico Serafina per iban errato	1049,53				127.988,84	N	
R	2	2022	06/02/2023	6.1	POSTE ITALIANE SPA - DA CCP A CCB accredito somme residue a seguito di chiusura del CCP			100,00		128.088,84	N	
R	3	2022	06/02/2023	5.6	I.C. BOMPORTO-BASTIGLIA - CTI - Quota Bomporto Bastiglia per l'a.s. 2021/2022			350,00		128.438,84	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	4	2023	06/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Fun songs - Versamento da famiglie per laboratorio musicale di inglese presso la primaria	731,50				129.170,34	N	
R	5	2022	06/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente			856,00		130.026,34	N	
R	6	2022	06/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Contributo per manutenzione strumenti musicali a.s. 2022/2023 Hagbe			20,00		130.046,34	N	
R	7	2022	06/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Contributo RC alunni e ampliamento dell'offerta formativa			20,00		130.066,34	N	
R	8	2022	06/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo genitori per uscite didattiche mese di novembre 2022 - Planetario 5F			115,00		130.181,34	N	
M	30	2022	06/02/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - Poste italiane - Saldo fattura n. 1023007941 del 20/01/2023 per consumi novembre 2022 contr. n. 30064592-001				37,10	130.144,24	S	
M	31	2023	06/02/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: ZEE38FF9B7 Riccitelli - Saldo fattura n. 9 del 10/01/2023 per uscita didattica Parco Ferrari di Modena		140,00			130.004,24	N	
M	32	2023	06/02/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - PTS - Saldo fattura n. 8988/22 del 22/12/2022 per costo copie dal 1/04/2022 al 31/12/2022		3190,38			126.813,86	S	
M	33	2023	06/02/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 PTS - Saldo fattura n.191/23 del 5/01/2023 per canone periodo dal 4/01/2023 al 3/04/2023		194,00			126.619,86	S	
R	9	2022	07/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - Parrinella 1 B			8,00		126.627,86	N	
R	10	2023	07/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Fun songs - Versamento da famiglie per laboratorio musicale di inglese presso la primaria	3,50				126.631,36	N	
M	34	2022	07/02/2023	P.P04.26	STUDIO LAB RICERCA & SVILUPPO SRL - CIG: ZAF38B30CC Studio Lab - Saldo fattura n. 119 del 31/01/2023 per corso preposto per due persone				170,00	126.461,36	V	
M	35	2023	07/02/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - Poste italiane - Saldo fattura n. 1023022426 del 1/02/2023 per consumi dicembre 2022 contr. n. 30064592-001		145,13			126.316,23	S	
M	36	2023	07/02/2023	P.P04.10	GRUPPO SPAGGIARI SPA - CIG: Z86398633A Italiascuola Spaggiari - Saldo fattura n. 649/FVIFO del 26/01/2023 per corso di formazione per due persone su SimogCig e FVOE		176,00			126.140,23	S	
M	37	2022	07/02/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z2838C782A Borgione - Saldo fattura n. V3-3498 del 1/02/2023 per seconda consegna fornitura sussidi didattici per laboratori e alunni H nuovi iscritti				19,36	126.120,87	S	
R	11	2023	08/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Fun songs - Versamento da famiglie per laboratorio musicale di inglese presso la primaria	59,50				126.180,37	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	12	2022	08/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - 3F			168,00		126.348,37	N	
M	38	2023	08/02/2023	P.P02.14	Dangelico Serafina - CUP: I18H17000290001 Dangelico Serafina - Pagamento compenso per PON All inclusive per precedente IBAN errato		1049,53			125.298,84	N	
M	39	2023	08/02/2023	P.P02.4	CHARLES GOODGER - Charles Goodger - Fattura n. 2/PA del 25/01/2023 per laboratorio ludico espressivo presso la primaria		780,00			124.518,84	N	
R	13	2022	09/02/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Primo acconto spese di ufficio e di funzionamento - rimborso a.s. 2022/2023 - Delibera della Giunta comunale verbale n. 137 del 13/09/2022 (prot. 16613 del 1/10/2022)			8583,00		133.101,84	N	
M	40	2023	09/02/2023	A.A05.5	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - CIG: Z0538B34FB Bianchi - Saldo fattura n. 4/A del 31/01/2023 per uscita didattica gennaio al Planetario 5C e 5B		250,00			132.851,84	N	
R	14	2018	13/02/2023	2.1	M.I.U.R. - Finanziamento PON P.35-Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale", Prot. 2669 del 03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-12			2961,76		135.813,60	V	
M	41	2023	14/02/2023	A.A02.2	B.B.M. SRL - CIG: Z9239C5B49 BBM - Saldo fattura n. 8/PA2023 del 2/02/2023 per rinnovo antivirus WeBroot 2023		225,00			135.588,60	N	
R	16	2022	15/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Contributo per manutenzione strumenti musicali a.s. 2022/2023 - Mazzi Riccio			20,00		135.608,60	N	
R	17	2022	15/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - Leka 3E, Amici e Lacerenza 2G, Forni 3F			32,00		135.640,60	N	
R	18	2022	15/02/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Contributo per l'acquisto di Digital board per la nuova scuola primaria Don Bosco - Delibera della Giunta comunale verbale n. 137 del 13/09/2022 (prot. 16613 del 1/10/2022)			10000,00		145.640,60	N	
R	19	2022	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - 2B (Falace, Gualmini, Vaccari, Grandi, Gadaleta)			40,00		145.680,60	N	
R	20	2022	17/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - classe 3A			160,00		145.840,60	N	
R	21	2022	17/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Contributi volontari famiglie per ampliamento offerta formativa e assicurazione alunni nuovi iscritti			20,00		145.860,60	N	
M	42	2022	17/02/2023	P.P05.11	BENS1 SRLS - CIG: Z183893B47 Bens1 Pingu - Saldo fattura n. 1/001 del 10/02/023 per 40 ore di Progetto Baby English scuole infanzia			1160,00		144.700,60	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	43	2022	17/02/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fattura n. 4216/PA del 17/11/2022 per fornitura sussidi didattici per laboratori e alunni H nuovi iscritti				4,26	144.696,34	S	
M	44	2022	17/02/2023	P.P04.26	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Studio Lab - IVA su fattura n.119 del 31/01/2023 per corso preposto per due persone				37,40	144.658,94	V	
M	45	2023	17/02/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA su fattura n.191/23 del 5/01/2023 per canone periodo dal 4/01/2023 al 3/04/2023		42,68			144.616,26	S	
M	46	2023	17/02/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z0D32322E6 PTS - IVA fattura n. 8988/22 del 22/12/2022 per costo copie dal 1/04/2022 al 31/12/2022		701,88			143.914,38	S	
M	47	2023	17/02/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA su fattura n. 9 del 10/01/2023 per uscita didattica Parco Ferrari di Modena		14,00			143.900,38	N	
R	22	2023	21/02/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - CTI - Contributo Comune di Castelfranco per centro servizi alla persona a.s. 2022/2023	3250,00				147.150,38	N	
R	23	2022	21/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - Classe 2G			160,00		147.310,38	N	
M	48	2023	21/02/2023	P.P02.4	Mantovani Ettore - CUP: I14F18000230006 Rimborso quota Fun songs Mantovani Emanuele		3,50			147.306,88	N	
M	49	2023	21/02/2023	A.A02.2	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: Z3239FDDFE Mediasoft - Saldo fattura n. 640/2023-3 del 16/02/2023 per rinnovo Scarabelli 2023		180,00			147.126,88	S	
M	50	2022	21/02/2023	A.A02.2	Diemme informatica srl - CIG: ZA038E926E Axios - Saldo fattura n. 230528/E del 20/02/2023 per rinnovo Axios Gold + AVCP 2023				905,00	146.221,88	S	
M	51	2023	24/02/2023	A.A01.1	Severi Lisa - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			145.221,88	S	
R	24	2022	25/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (classe 2G, Passini 2B, Grabdi 2B, Righi 2B, 5A primaria api, Ratti 2B, 3F)			396,00		145.617,88	S	
R	25	2023	25/02/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Giornate dell'orientamento - Contributo per spese di pulizia e di personale (novembre e dicembre 2022)	550,00				146.167,88	N	
R	26	2022	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (2B Luraschi, Soda, Collins, Sibilla - 2A)			216,00		146.383,88	N	
R	27	2023	27/02/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Fun songs - Versamento da famiglie per laboratorio musicale di inglese presso la primaria - 2A	63,00				146.446,88	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	28	2022	01/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - classi 1E e 2E			336,00		146.782,88	N	
M	52	2021	01/03/2023	P.P02.19	BOZZANI REBECCA - CIG: Z8F3361600 Compenso incarico Bozzani Rebecca per insegnamento italiano L2 - Progetto una scuola plurilingue				2970,00	143.812,88	V	
M	53	2023	01/03/2023	A.A01.25	Ingroscart srl - CIG: Z9B39E401A Ingroscart - Saldo fattura n. 218/01 del 20/02/2023 del per fornitura materiale sicurezza sul lavoro		465,95			143.346,93	V	
M	54	2023	01/03/2023	P.P04.26	Istituto Tecnico "Selmi" - ISS Selmi - Rimborso per corso di formazione per aggiornamento RLS, PIS e antincendio		1880,00			141.466,93	V	
M	55	2022	01/03/2023	P.P04.26	Istituto Tecnico "Selmi" - ISS Selmi - Rimborso per corso di formazione per aggiornamento ASPP 12 ore per 5 dipendenti (Biavati, Ghini, Lambertini, Macchi, Neola)				575,00	140.891,93	V	
R	29	2022	06/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - Laboratorio delle api 5C,2B Bislmi			116,00		141.007,93	N	
R	30	2022	06/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Contributo per manutenzione strumenti musicali a.s. 2022/2023 - Yang e Curci			40,00		141.047,93	N	
R	31	2023	06/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo uscite didattiche mese di febbraio - Rocca di Vignola 1E	108,00				141.155,93	N	
R	32	2022	06/03/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Contributo ampliamento dell'offerta formativa - Russo 4A			12,00		141.167,93	N	
M	56	2023	06/03/2023	A.A01.25	Ferrutensile S.r.l. - CIG: Z2039E423F Ferrutensile - Fattura n. S00005 del 28/02/2023 per fornitura scale e guanti da lavoro		158,50			141.009,43	V	
M	57	2023	06/03/2023	A.A01.1	Magris spa - CIG: Z8F39B1FBF Magris - Saldo fattura n. 2303000401 del 28/02/2023 per fornitura 500 bobine		1950,00			139.059,43	S	
R	33	2022	13/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente			152,00		139.211,43	N	
R	34	2023	13/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Fun songs - Versamento da famiglie per laboratorio musicale di inglese presso la primaria 1D	77,00				139.288,43	N	
R	35	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Rocca di Vignola 1F, Muse Trento 2B Gualmini, Falace, Vaccari,Grandi, Zara, Bislmi, Geshtenga, Gadaleta)	354,00				139.642,43	N	
M	58	2023	13/03/2023	A.A02.2	Index Education Italia Srl - CIG: Z943A3CDDB EDT - Saldo fattura n. 23-0222 del 7/03/2023 per rinnovo 2023		247,00			139.395,43	S	
M	59	2022	13/03/2023	A.A02.2	NORSAQ SRL - CIG: Z1437AEB2B Norsaq !° acconto - Saldo fattura n. 72 del 28/02/2023 per servizio di RSPP a.s. 2022/2023 primo acconto				1110,00	138.285,43	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	60	2022	13/03/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Axios - IVA su fattura n. 230528/E del 20/02/2023 per rinnovo Axios Gold + AVCP 2023				199,10	138.086,33	S	
M	61	2023	13/03/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA fattura n. 4/A del 31/01/2023 per uscita didattica gennaio al Planetario		25,00			138.061,33	S	
M	62	2023	13/03/2023	A.A01.25	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Ingroscart - IVA su fattura n. 218/01 del 20/02/2023 del per fornitura materiale sicurezza sul lavoro		102,51			137.958,82	V	
M	63	2023	13/03/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - BBM - IVA su fattura n. 8/PA2023 del 2/02/2023 per rinnovo antivirus WeBroot		49,50			137.909,32	S	
M	64	2023	13/03/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Mediasoft - IVA fattura n. 640/2023-3 del 16/02/2023 per rinnovo Scarabelli 2023		39,60			137.869,72	S	
R	36	2023	17/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Progetto inglese secondaria - Pop Music'n'culture (classi 1F, 1D, 2F, 3B,1A, 3A, 2A, 2G, 3F, 1E, 2E)	2030,00				139.899,72	N	
R	37	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento 2A- 2B Chihai, Luraschi, Galasso, Soda)	840,00				140.739,72	N	
R	38	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (Cielo 3D, Api 5B)	264,00				141.003,72	N	
R	39	2023	17/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Rocca di Vignola 1A)	105,00				141.108,72	N	
R	40	2023	17/03/2023	3.1	M.I.U.R. - Funzionamento amministrativo didattico 8/12 a.s. 2022/2023 - nota DGRUF prot. n. 46445 del 4/10/2022 (prot. 16902 del 4/10/2022)	19854,27				160.962,99	S	
M	65	2023	17/03/2023	A.A06.6	Capasso Teresa - Capasso Teresa - Giornate dell'orientamento - Saldo netto per incarico per l'evento del 21/11/2022		26,20			160.936,79	N	
M	66	2023	17/03/2023	A.A06.6	Sorrentino Rocco - Rocco Sorrentino - Giornate dell'orientamento - Saldo netto per incarico evento del 21/11/2022 e del 26/11/2022		67,65			160.869,14	N	
M	67	2023	17/03/2023	A.A06.6	Palma Angela - Angela Palma - Giornate dell'orientamento - Saldo netto incarico collaborazione plurima evento del 26/11/2022		41,46			160.827,68	N	
M	68	2023	17/03/2023	A.A06.6	Vergottini Angelo - Vergottini Angelo - Giornate dell'orientamento - Saldo netto incarico evento del 26/11/2022		41,46			160.786,22	N	
M	69	2023	17/03/2023	A.A06.6	Vella Maria - Vella Maria - Giornate dell'orientamento - Saldo netto incarico per l'evento del 6/12/2022		26,20			160.760,02	N	
R	41	2023	22/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Progetto inglese secondaria - Pop Music'n'culture (3C, 1C, 3E, 2C, 3D, 2D)	1180,00				161.940,02	N	
R	42	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (3C medie)	144,00				162.084,02	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	43	2023	22/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Museo della preistoria 3C, Museo archeologico 4C, Muse Trento 2B Antra e Collins)	433,00				162.517,02	N	
M	70	2023	22/03/2023	A.A06.6	Battiato Sante - Battiato Sante - Giornate dell'orientamento - Saldo netto incarico per l'evento del 6/12/2022		26,20			162.490,82	N	
M	71	2023	22/03/2023	A.A03.3	EDUCO SCARL - CIG: Z5D3A267DE Educo scarl - Saldo fattura n. 687 del 13/03/2023 per progetto inglese secondaria Pop music'n'culture		3512,00			158.978,82	N	
M	72	2023	22/03/2023	A.A03.3	Borsari Strumenti Musicali S.r.l. - CIG: Z173A652A6 Borsari - Saldo fattura n. 163/E del 17/08/2023 per riparazione due flauti traversi (marzo)		40,98			158.937,84	S	
M	73	2022	22/03/2023	A.A02.2	B.B.M. SRL - CIG: Z7B386E75D BBM - Saldo fattura n. 16/PA2023 del 14/03/2023 per servizio di 30 ore di assistenza informatica			1470,00		157.467,84	S	
R	44	2023	25/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Museo della preistoria 3B Darko, 3B, 3A, Muse Trento Righi 2B e Passini 2B)	276,00				157.743,84	N	
R	45	2022	25/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Contributo per manutenzione strumenti musicali a.s. 2022/2023 - Di Stora 1E			20,00		157.763,84	N	
R	46	2023	25/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - 1B	176,00				157.939,84	N	
R	47	2023	25/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Progetto inglese secondaria - Pop Music'n'culture - classe 1B	200,00				158.139,84	N	
M	74	2023	25/03/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Magris - IVA fattura n. 2303000401 del 28/02/2023 per fornitura 500 bobine		429,00			157.710,84	S	
M	75	2023	25/03/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - EDT - Saldo IVA su fattura n. 23-0222 del 7/03/2023 per rinnovo 2023		54,34			157.656,50	S	
M	76	2022	25/03/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Norsaq - IVA primo acconto su fattura n. 72 del 28/02/2023 servizio di RSPP a.s. 2022/2023			244,20		157.412,30	N	
M	77	2023	25/03/2023	A.A01.25	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Ferrutensile - IVA su Fattura n. S00005 del 28/02/2023 per fornitura scale e guanti da lavoro		34,87			157.377,43	V	
R	48	2022	29/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Contributo per manutenzione strumenti musicali a.s. 2022/2023 - Olivetta			20,00		157.397,43	N	
R	49	2023	29/03/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - Contributi per manutenzione strumenti musicali - Cheng e Cardacino	40,00				157.437,43	N	
R	50	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Museo della preistoria 3E, Muse 2B Negraia)	140,00				157.577,43	N	
R	51	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (Api 5F e 5A Don Bosco, Negraia Cielo 2B)	219,00				157.796,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	52	2023	29/03/2023	8.5	EDUCO SCARL - Rimborso somme per conto corrente chiuso	3512,00				161.308,43	N	S
R	53	2023	30/03/2023	6.10	GENITORI ALUNNI - Progetto inglese secondaria - Pop Music'n'culture - 2B	180,00				161.488,43	N	
M	78	2023	30/03/2023	A.A03.3	EDUCO SCARL - Educo scarl - Saldo fattura n. 687 del 13/03/2023 per progetto inglese secondaria Pop music'n'culture per pagamento verso conto corrente chiuso		3512,00			157.976,43	N	
M	79	2022	01/04/2023	A.A03.3	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - CIG: Z31383F316 Bianchi - Fatture per uscite progetto Logicamente al Museo del cielo e della terra				1920,00	156.056,43	N	
M	80	2023	01/04/2023	A.A05.5	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - CIG: Z0139A5E8F Bianchi - Fattura n. 11/A del 30/03/2023 per servizio di trasporto uscita MUSE Trento 9/03/2023		750,00			155.306,43	N	
M	81	2022	01/04/2023	P.P04.10	Studio Naldi - CIG: Z3137CB6FB Studio Naldi - Fattura n. 128/PA del 29/03/2023 per servizio di formazione in materia previdenziale e contributiva (ottobre e dicembre 2022 - 7h30)				507,50	154.798,93	S	
M	82	2023	01/04/2023	A.A03.3	SONCINI SANTUNIONE SRL - CIG: Z483A7EEE8 Expert Vignola - Fattura n. 0140-000007 del 27/03/2023 per acquisto cucina elettrica e set pentole		465,57			154.333,36	S	
M	351	2023	01/04/2023	A.A03.3	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - CIG: Z31383F316 REGOLARIZZAZIONE FATTURA N 9/A DEL 28/03/23 PER USCITA PROGETTO LOGICAMENTE AL MUSEO DEL CIELO E DELLA TERRA 2023 - PER SISTEMAZIONE ERRORE RELATIVO AL MANDATO 79 DEL 01/04 E RESIDUO PASSIVO N. 311 DEL 20/10/2022		120,00			154.213,36	N	
M	83	2022	06/04/2023	A.A01.1	Progetto privacy srl - CIG: ZA736AE15E Progetto Privacy srl - DPO - Fattura n.16/PA del 31/03/2023 per servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) - anno 1 di 3				800,00	153.413,36	S	
M	84	2023	06/04/2023	A.A03.3	PTS S.r.l. - CIG: Z583A95DFE PTS - Fatture n. 1962/23 e n. 1963 del 29/03/2023 per manutenzione (sostituzione fusore) e toner Walt Disney		209,53			153.203,83	S	
R	54	2020	13/04/2023	3.6.1	M.I.U.R. - FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse I-Istruzione-Obiettivi specifici 10.1 e 10.3- Avviso prot. 4294 - PON All inclusive			4200,09		157.403,92	V	
R	55	2023	13/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Museo archeologico 4A)	276,00				157.679,92	N	
M	85	2023	13/04/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 PTS - Saldo fattura n. 2530/23 del 31/03/2023 per costo copie dal 1/01/2023 al 31/03/2023		1546,89			156.133,03	S	
M	86	2023	13/04/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 PTS - Saldo fattura n. 2487/23 del 31/03/2023 per costo copie dal 1/01/2023 al 31/03/2023		667,57			155.465,46	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	87	2022	13/04/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - BBM - IVA su fattura n. 16/PA2023 del 14/03/2023 del per servizio di 30 ore di assistenza informatica				323,40	155.142,06	S	
M	88	2023	13/04/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borsari - IVA su fattura n. 163/E del 17/08/2023 per riparazione due flauti traversi (marzo)		9,02			155.133,04	N	
M	89	2023	13/04/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA su fattura n. 11/A del 30/03/2023 per uscita didattica MUSE Trento 9/03/2023		75,00			155.058,04	N	
M	90	2022	13/04/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA su fattura n. 9/A per uscite progetto Logicamente al Museo del cielo e della terra 2023				204,00	154.854,04	N	
M	91	2023	13/04/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Expert Vignola - IVA su Fattura n. 0140-000007 del 27/03/2023 per acquisto cucina elettrica e set pentole		102,43			154.751,61	S	
M	92	2023	13/04/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Giornate dell'orientamento - IRPEF su incarichi CS		84,76			154.666,85	N	
M	93	2023	13/04/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Giornate dell'orientamento - INPDAP (8,80 e 24,20) su incarichi CS		114,03			154.552,82	N	
M	94	2023	13/04/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Giornate dell'orientamento - Fondo di credito su incarichi CS		1,21			154.551,61	N	
M	95	2023	13/04/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Giornate dell'orientamento - IRAP su incarichi CS		29,37			154.522,24	N	
M	96	2023	13/04/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Giornate dell'orientamento - INPS su incarichi CS		5,00			154.517,24	N	
R	56	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento - Sibilla 2B)	30,00				154.547,24	N	
M	97	2023	19/04/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z5D3A1159B Borgione - Saldo fattura n. V3-11779 del 11/04/2023 per fornitura di cancelleria per la Segreteria e per lo svolgimento degli esami di Stato - Prima consegna		293,80			154.253,44	S	
M	98	2023	19/04/2023	A.A03.3	Progetto ufficio snc di Braghiroli Roberto e c. - CIG: ZCA3A014B0 Progetto ufficio - Saldo fattura n. 27/98 del 31/03/2023 per la fornitura di carta A4 e A3 febbraio 2023 - Prima consegna		1725,00			152.528,44	S	
M	99	2023	19/04/2023	P.P04.10	Grandi Maria Giovanna - Grandi Maria Giovanna - Rimborso partecipazione gruppo Service Learning (Roma, 23 e 24 marzo 2023)		213,50			152.314,94	N	
M	100	2023	19/04/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: Z2F399ACBF Riccitelli - Saldo fattura n. 82 del 06/04/2023 per uscite didattiche febbraio-marzo		1480,00			150.834,94	N	
M	101	2023	19/04/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste italiane - Fattura n. 1023091644 del 12/04/2023 per consumi gennaio e febbraio 2023		63,55			150.771,39	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	102	2022	19/04/2023	P.P02.14	Bardaro Ottavia Angela - CUP: I18H17000290001 Bardaro - Saldo netto su incarico di 30 ore esperta modulo Italian skills - PON All inclusive 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-27 - cod. progetto n. 4294				2099,07	148.672,32	V	
M	103	2023	19/04/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 PTS - Saldo fattura n. 2673/23 del 7/04/2023 per canone periodo 4/04/2023 - 3/07/2023		194,00			148.478,32	S	
M	104	2023	19/04/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA fatture n. 1962/23 e n. 1963 del 29/03/2023 per manutenzione (sostituzione fusore) e toner Walt Disney		46,10			148.432,22	S	
M	105	2023	19/04/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA fattura n. 2487/23 del 31/03/2023 per costo copie dal 1/01/2023 al 31/03/2023		146,87			148.285,35	S	
M	106	2022	19/04/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Progetto Privacy srl - DPO - IVA su fattura n. 16/PA del 31/03/2023 per servizio di Responsabile protezione dei dati (RPD/DPO) - anno 1 di 3				176,00	148.109,35	S	
M	107	2023	19/04/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA fattura n. 2530/23 del 31/03/2023 per costo copie dal 1/01/2023 al 31/03/2023		340,32			147.769,03	S	
R	57	2023	24/04/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - Contributi per manutenzione strumenti musicali - Diana Antonio	20,00				147.789,03	N	
R	58	2023	24/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento - Kokcu 2B)	30,00				147.819,03	N	
R	59	2023	24/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (Kokcu 2B, 3B)	168,00				147.987,03	N	
M	108	2022	24/04/2023	A.A03.21	Pubblisav s.n.c. - CIG: ZEE35AD1CA CUP: I19J21006470006 PON Digital Board - Pubblisav - Saldo fattura n. 328 del 5/08/2022 per fornitura materiale pubblicitario				82,00	147.905,03	V	
M	109	2022	24/04/2023	P.P01.20	Pubblisav s.n.c. - CIG: Z5C35ADB76 CUP: I19J21004280006 Pubblisav - Saldo Fattura n. 335 del 2/08/2022 per fornitura materiale pubblicitario				226,00	147.679,03	V	
M	110	2022	24/04/2023	A.A03.23	Pubblisav s.n.c. - CIG: ZC1385DBEF CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Saldo fattura n. 461 del 22/11/2022 per materiale di pubblicità (targa e etichette)				87,50	147.591,53	V	
R	60	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (Geshtenja 2B)	8,00				147.599,53	N	
R	61	2023	28/04/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento Ratti 2B)	30,00				147.629,53	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	111	2023	28/04/2023	A.A03.3	OBI ITALIA SRL - CIG: ZA73AC2589 OBI - Saldo fattura n. 018/000002726 del 26/04/2023 per fornitura 75 tavolette di compensato per progetto di falegnameria		183,09			147.446,44	S	
M	112	2023	02/05/2023	A.A05.5	E.B. s.r.l. - CIG: ZCA3A63D48 Emiliana bus - Fattura n. SP/126 del 24/04/2023 per uscita a Ravenna		620,00			146.826,44	N	
M	113	2023	02/05/2023	A.A05.5	Associazione culturale Oltre lo specchio - CIG: Z5F3A8467C Castello di Varano - Saldo fattura n. n. 64 del 28/04/2023 per visita guidata 27/04/2023 classi 2C e 2D secondaria		962,00			145.864,44	N	
R	62	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento 2B Grandi e Galletti)	60,00				145.924,44	N	
R	63	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente (Galletti 2B)	8,00				145.932,44	N	
R	64	2023	03/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 - Fattoria Didattica La Fontana Spilamberto - 19/04/2023- 3A	33,00				145.965,44	N	
M	114	2023	03/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Ricciteli - IVA su fattura n. 82 del 6/04/2023 per uscite didattiche febbraio - marzo 2023		148,00			145.817,44	N	
M	115	2023	03/05/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fattura n. V3-11779 dell'11/04/2023 per cancelleria Segreteria e esami di Stato		64,64			145.752,80	N	
M	116	2023	03/05/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Progetto ufficio - IVA su fattura n. 27/98 del 31/03/2023 per fornitura risme di carta A4 e A3 (febbraio)		379,50			145.373,30	S	
M	117	2022	03/05/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital Board - Pubblisav - Saldo IVA su fattura n. 328 del 5/08/2022 per fornitura materiale pubblicitario				18,04	145.355,26	V	
M	118	2022	03/05/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21004280006 Pubblisav - Saldo IVA su Fattura n. 335 del 2/08/2022 per fornitura materiale pubblicitario				49,72	145.305,54	V	
M	119	2022	03/05/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - IVA su fattura n. 461 del 22/11/2022 per materiale di pubblicità (targa e etichetta)				19,25	145.286,29	V	
M	120	2023	03/05/2023	A.A03.3	IBS FELTRINELLI - CIG: Z983AA16E7 IBS - Saldo fattura n. n.0006000786 del 30/04/2023 per fornitura libri a.s. 2023/2024 Se leggo vinco		754,40			144.531,89	S	
M	121	2023	03/05/2023	A.A03.3	IBS FELTRINELLI - CIG: ZA63ACB565 IBS - Fattura n. 0006000786 del 30/04/2023 per la fornitura di libri per il progetto "Se leggo vinco" a.s. 2023/2024 (secondo ordine)		317,73			144.214,16	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	65	2023	08/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 - Castello Pallavicino di Varano 2C e 2D	1783,00				145.997,16	N	
M	122	2023	08/05/2023	A.A05.5	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - CIG: Z0139A5E8F Bianchi - Saldo fattura n. 50/A del 30/04/2023 per uscite didattiche aprile 2023 (Planetario, Castello Pallavicino di Varano, Acquario di Cattolica)		2250,00			143.747,16	N	
M	123	2023	08/05/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste - Saldo fattura n. 1023113446 del 2/05/2023 per consumi marzo		26,05			143.721,11	S	
R	66	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile 2023 (Acquario di Cattolica 1F, 1E, 1B e Ivassich 1E - Fattoria La Fontana 4C - Safari Ravenna 2A)	1844,00				145.565,11	N	
M	124	2023	12/05/2023	A.A03.3	Progetto ufficio snc di Braghiroli Roberto e c. - CIG: ZCA3A014B0 Progetto ufficio - Saldo fattura n. 34/98 del 30/04/2023 per la fornitura di carta A4 e A3 febbraio 2023 - Seconda consegna		1742,90			143.822,21	S	
R	67	2023	15/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 - Safari Ravenna 2B, Museo archeologico 4A	522,00				144.344,21	N	
R	68	2022	15/05/2023	2.2.3	M.I.U.R. - PON Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-122 - Primo rimborso			20307,61		164.651,82	V	
M	125	2023	15/05/2023	P.P04.13	Amaduzzi Chiara - CTI - Amaduzzi - Saldo fattura n. 1E-2023 del 5/05/2023 per incarico formazione CAA		900,00			163.751,82	N	
M	126	2023	15/05/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: Z2F399ACBF Riccitelli - Saldo Fattura n. 122 del 9/05/2023 per uscita didattica al Museo archeologico di Bologna del 27/04/2023		240,00			163.511,82	N	
M	127	2023	15/05/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: Z9F3A785EA Riccitelli - Fattura n. 121 del 9/05/2023 per uscite didattiche alla Fattoria didattica La Fontana di Spilamberto (19 e 20 aprile)		160,00			163.351,82	N	
M	128	2023	15/05/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: ZCA3A63C4D Riccitelli - Fattura n. 120 del 9/05/2023 per uscita didattica Safari Ravenna		1200,00			162.151,82	N	
M	129	2023	15/05/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: ZBA3A79BE6 Riccitelli - Saldo fattura n. 119 del 8/05/2023 per campionati studenteschi 14 e 18 aprile 2023		280,00			161.871,82	N	
R	69	2023	17/05/2023	6.8	Buonristoro - Rimborso spese distributori automatici - Periodo dal 01/09/22 al 31/08/23	5500,00				167.371,82	N	
R	70	2023	17/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 (Museo archeologico 4B, Fattoria didattica La Fontana 4D)	213,00				167.584,82	N	
R	71	2023	17/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento Singh Jasman 2B)	30,00				167.614,82	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	72	2023	17/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente	8,00				167.622,82	N	
M	130	2023	17/05/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA fattura n. 2673/23 del 7/04/2023 per canone periodo 4/04/2023 - 3/07/2023		42,68			167.580,14	S	
M	131	2023	17/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Emiliana bus - IVA su fattura n. SP/126 del 24/04/2023 per uscita a Ravenna		62,00			167.518,14	N	
M	132	2023	17/05/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Progetto ufficio - IVA su fattura n. 34/98 del 30/04/2023 per fornitura risme di carta A4 e A3 (febbraio) seconda consegna		383,44			167.134,70	S	
M	133	2023	17/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA su fattura 50/A del 30/04/2023 per uscite didattiche aprile 2023		225,00			166.909,70	N	
M	134	2023	17/05/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - OBI - IVA su fattura n. 018/000002726 del 26/04/2023 per fornitura 75 tavolette di compensato per progetto di falegnameria		40,28			166.869,42	S	
M	135	2022	17/05/2023	A.A03.23	Flaminia pubblicità - CIG: Z5037FE839 CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Flaminia pubblicità - Saldo fattura n. 1631/00 del 14/10/2022 per acquisto set giardinaggio - cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122			179,50		166.689,92	V	
M	136	2022	17/05/2023	A.A03.23	S.C. Scavi di Soli Samuele e c. snc - CIG: Z7737FE7F3 CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Saldo fattura n.6 del 17/02/2023 per fornitura e posa in opera di ghiaia cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122			2080,00		164.609,92	V	
M	137	2023	17/05/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z5D3A1159B Borgione - Saldo n. V3-15157 del 10/05/2023 per cancelleria Segreteria e esami di Stato della Ditta BORGIONE Centro Didattico - seconda consegna		29,95			164.579,97	S	
M	138	2022	18/05/2023	A.A03.23	ISAFF New fontanili srl - CIG: Z6337E2377 CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - ISAFF New fontanili - Saldo fattura n. 82 del 10/02/2023 per acquisto attrezzatura per laboratorio outdoor - cpd. progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122			14386,08		150.193,89	V	
M	139	2022	18/05/2023	A.A03.3	BENS1 SRLS - CIG: Z6338939EC Bens1 Pingu - Saldo fattura n. 8/001 del 9/05/2023 per 166 ore di Progetto English at school scuole primarie			4814,00		145.379,89	N	
R	73	2023	26/05/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 (Safari 2D, Museo preistoria 3D + Trinity e Ardito 3D, Marzabotto 3F, Fattoria didattica Raffa sez. A e B Pizzigoni, Venezia 3B)	1359,00				146.738,89	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	140	2022	29/05/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - ISAFF New fontanili - IVA su fattura n. 82 del 10/02/2023 per acquisto attrezzatura per laboratorio outdoor - cpd. progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122				3164,94	143.573,95	V	
M	141	2022	29/05/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Flamina pubblicità - IVA su fattura n. 1631/00 del 14/10/2022 per acquisto set giardinaggio - cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122				39,49	143.534,46	V	
M	142	2022	29/05/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Soli - IVA su fattura n. 6 del 17/02/2023 per fornitura e posa in opera di ghiaia cod. progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122				457,60	143.076,86	V	
M	143	2023	29/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA su fattura n. 122 del 9/05/2023 per uscita didattica al Museo archeologico di Bologna del 27/04/2023		14,00			143.062,86	N	
M	144	2023	29/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA su fattura n. 120 del 9/05/2023 per uscita didattica Safari Ravenna		120,00			142.942,86	N	
M	145	2023	29/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - Fattura n. 121 del 9/05/2023 per uscite didattiche alla Fattoria didattica La Fontana di Spilamberto (19 e 20 aprile)		16,00			142.926,86	N	
M	146	2023	29/05/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA fattura n. 119 del 8/05/2023 per campionati studenteschi 14 e 18 aprile 2023		28,00			142.898,86	N	
M	147	2023	29/05/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture V3-15157 del 10/05/2023 per cancelleria Segreteria e esami di Stato		6,48			142.892,38	S	
M	148	2023	29/05/2023	P.P04.13	SOC.COOP."PER CRESCERE" - CIG: Z4A39B8AA6 CTI - Progetto crescere - Saldo fattura n. S 19/2023 del 25/05/2023 per formazione ritardo mentale		840,00			142.052,38	V	
M	149	2022	29/05/2023	A.A03.3	NRG COOP. Società Cooperativa a r.l. - CIG: Z5F38ADF6D NRG Coop - Saldo fattura n. 18/20 del 25/05/2023 per servizio di amplificazione concerto di musica 17 maggio 2023				450,00	141.602,38	S	
R	74	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 (Muse 2F, Trentino wild 2C, Venezia e Marzabotto 3A, La fontana e Museo archeologico 4E, Planetario infanzia sez. C, Sant'Annepelago 3F, Planetario e Trentino Wild 3E, Muse 2G, Safari 2A)	5743,00				147.345,38	N	
R	75	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di marzo 2023 (Muse Trento Barbieri 2B)	30,00				147.375,38	N	
R	76	2023	03/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente - Barbieri 2B	8,00				147.383,38	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	150	2023	03/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Saldo fattura n. V3-17011 del 24 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici per Walt Disney		90,26			147.293,12	S	
M	151	2023	03/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Fattura n. V3-17012 del 24 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici per Risorgimento		41,85			147.251,27	S	
M	152	2023	03/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Saldo Fattura n. V3-17013 del 24 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici per Pizzigoni		48,14			147.203,13	S	
M	153	2023	03/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Saldo Fattura n. V3-17014 del 24 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici per Scoiattolo		109,48			147.093,65	S	
M	154	2023	03/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Saldo Fattura V3-17015 del 24 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici di Don Bosco		111,44			146.982,21	S	
M	155	2023	03/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Saldo Fattura V3-17016 del 24 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici per la secondaria		434,04			146.548,17	S	
M	156	2023	05/06/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: Z2F399ACBF Riccitelli - Saldo fattura n. 155 del 29/05/2023 per uscita didattiche maggio 2023		780,00			145.768,17	N	
M	157	2023	05/06/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: Z9F3A785EA Riccitelli - Saldo fattura n. 156 del 29 Maggio 2023 per uscita didattica alla Fattoria Didattica La Fontana del 30/05/2023		80,00			145.688,17	N	
M	158	2023	05/06/2023	A.A05.5	Autoservizi Riccitelli srl - CIG: Z623A97256 Riccitelli - Fattura n. 157 del 29/05/2023 per uscita alla Fattoria didattica Il Germoglio		80,00			145.608,17	N	
M	159	2023	05/06/2023	A.A03.3	Z.P.S. SRL - CIG: Z913B47A02 ZPS - Saldo fattura n. 464/F del 26/05/2023 per la fornitura di 70 medaglie del progetto Se leggo, vinco		217,70			145.390,47	S	
M	160	2023	05/06/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste - Saldo fattura n. 1023145825 del 1/06/2023 per consumi di aprile 2023		16,85			145.373,62	S	
R	77	2023	08/06/2023	2.3.1	M.I.U.R. - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto M4C113.2-2022-961-P-16878	89419,56				234.793,18	V	
R	78	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 (Sigurtà 5C, 5B, 5A DB e 5A, Trentino Wild 5B, Safari Ravenna 2E, Fattoria Germoglio 2A, Fattoria La Fontana 4B)	3022,00				237.815,18	N	
R	79	2023	08/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting	31,50				237.846,68	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	80	2023	08/06/2023	6.9	LIONS CLUB - Donazione per Scuola secondaria - Indirizzo musicale	400,00				238.246,68	N	
R	81	2023	09/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting	10,50				238.257,18	N	
R	82	2023	09/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di aprile e maggio 2023 (fattoria La Fontana 4A+planetario sez B W.D.)	215,00				238.472,18	N	
M	161	2023	13/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZE33B594EA Borgione - Saldo fattura n. V3-17733 del 30 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici alunni H Primaria Poli 2 e 3, Pizzigoni		506,46			237.965,72	S	
M	162	2023	13/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZE33B594EA Borgione - Saldo fattura n. V3-17731 del 30 maggio 2023 per fornitura di sussidi didattici alunni H Secondaria		212,53			237.753,19	S	
M	163	2023	13/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZE33B594EA Borgione - Saldo fattura N. V3-17732 del 30 maggio 2023 fornitura di sussidi didattici alunni H Scoiattolo		123,82			237.629,37	S	
M	164	2023	13/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZE33B594EA Borgione - Fattura N. V3-18162 del 01 giugno 2023 fornitura di sussidi didattici alunni H Don Bosco		95,37			237.534,00	S	
M	165	2023	13/06/2023	A.A05.5	BIANCHI S.r.l. - Noleggio Pullman G.T. - CIG: Z0139A5E8F Bianchi - Saldo fattura n80/A del 31/05/2023 per uscite didattiche maggio 2023		7380,00			230.154,00	N	
M	166	2023	13/06/2023	A.A03.3	NRG COOP. Società Cooperativa a r.l. - CIG: Z013AEFD67 NRG Coop - Fattura n.20/20 del 31/05/2023 per servizio amplificazione festa quinte primaria 30/05/2023		450,00			229.704,00	S	
M	167	2023	13/06/2023	A.A05.5	TRENTINO WILD SRL - CIG: Z763B3EB6D Trentino Wild - Rafting - Saldo fattura n.87/ORD-2023 del 01/06/2023 per servizio di rafting didattico classi 3C, 3D, 3E 25/05/2023		1620,00			228.084,00	N	
M	168	2023	14/06/2023	P.P02.5	Zunarelli Deborah - Zunarelli - Saldo fattura n.1 del 9/6/2023 per 34 ore di laboratorio DSA primaria e secondaria		1190,00			226.894,00	N	
R	83	2023	16/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting	126,00				227.020,00	N	
R	84	2023	16/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di maggio 2023 (museo della preistoria 3a) e parco Sigurtà 5F e 5D	908,00				227.928,00	N	
R	85	2022	17/06/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Spese di ufficio e di funzionamento - rimborso a.s. 2022/2023 - Delibera della Giunta comunale verbale n. 137 del 13/09/2022 (prot. 16613 del 1/10/2022)			7633,00		235.561,00	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	86	2022	17/06/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Contributo a sostegno dei progetti scolastici - Diritto allo studio -Delibera della Giunta comunale verbale n. 137 del 13/09/2022 (prot. 16613 del 1/10/2022)			8958,20		244.519,20	N	
R	87	2023	17/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting	10,50				244.529,70	N	
M	169	2022	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - NRG Coop - IVA Ssu fattura n.18/20 del 25/05/2023 per servizio di amplificazione concerto di maggio 2023				99,00	244.430,70	S	
M	170	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture V3-17015 del 24 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici D.Bosco		24,52			244.406,18	S	
M	171	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture n.V3-17016 del 24/05/2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 secondaria		95,49			244.310,69	S	
M	172	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture n.V3-17014 del 24 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 infanzie Scoiattolo		24,09			244.286,60	S	
M	173	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture n.V3-17013 del 24 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 infanzie Pizzigoni		10,59			244.276,01	S	
M	174	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture n.V3-17011 del 24 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 infanzie W.Disney		19,86			244.256,15	S	
M	175	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fattura n.V3-17012 del 24 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 infanzie Risorgimento		9,21			244.246,94	S	
M	176	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - ZPS - IVA su fattura n. 464/F del 26/05/2023 per la fornitura di 70 medaglie del progetto Se leggo, vinco		47,89			244.199,05	S	
M	177	2023	19/06/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA su fattura n. 157 del 29/05/2023 per uscita alla Fattoria didattica Il Germoglio		8,00			244.191,05	N	
M	178	2023	19/06/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA su fattura n.156 del 29-05-2023 per uscita a Spilamberto Fattoria didattica La Fontana DEL 30/05/2023		8,00			244.183,05	N	
M	179	2023	19/06/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Riccitelli - IVA su fattura n.155 del 29/05/2023 per uscite didattiche maggio 2023		58,00			244.125,05	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	180	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZE33B594EA Borgione - IVA fattura n.V3-17733 del 30 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H Poli 2 e 3 e Pizzigoni		85,86			244.039,19	S	
M	181	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZE33B594EA Borgione - IVA fattura n.V3-17731 del 30 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H Secondaria		38,94			244.000,25	S	
M	182	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZE33B594EA Borgione - IVA fattura n.V3-17732 del 30 maggio 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H Scoiattolo		27,24			243.973,01	S	
M	183	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZE33B594EA Borgione - IVA fattura n.V3-18162 del 01 giugno 2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H D.Bosco		18,06			243.954,95	S	
M	184	2023	19/06/2023	A.A05.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bianchi - IVA su fattura n.80/A del 31/05/2023 per uscite didattiche maggio 2023		718,00			243.236,95	N	
M	185	2023	19/06/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - NRG Coop - IVA su fattura n.20/20 del 31/05/2023 per servizio amplificazione festa quinte primaria 30/05/2023		99,00			243.137,95	S	
R	88	2023	21/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche- Museo Egizio- mese di maggio 2023 classe 4^D	198,00				243.335,95	N	
M	186	2023	21/06/2023	A.A02.2	Monduzzi Dott.ssa Giorgia - Monduzzi - saldo fattura n.174 del 15/06/2023 - Incarico per sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023		750,00			242.585,95	S	
M	187	2023	21/06/2023	P.P02.5	Sandrini Giulia - Sandrini - Fattura n.3A del 16-06-2023 per 28 ore di laboratorio DSA secondaria		896,00			241.689,95	N	
R	89	2022	22/06/2023	6.12	COMITATO GENITORI IC GUINIZELLI - Comitato genitori - Rimborso per fattura n. 590/E del 15/11/2022 di Borsari per acquisto strumenti musicali			1100,00		242.789,95	N	
R	90	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi uscite didattiche mese di maggio 2023 Fattoria Didattica il Germoglio classe 1^A	68,00				242.857,95	N	
R	91	2023	22/06/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting	21,00				242.878,95	N	
M	188	2023	22/06/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: Z163B49E78 Borgione - Saldo fatture n.V3-18783 edel 09-06-2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 Polo 2 e Polo 3		590,98			242.287,97	S	
M	189	2023	22/06/2023	A.A02.2	BARRACCA OFFICE - CIG: Z583BA0417 Barracca Office - saldo fattura n.1/240 del 20/06/2023 per firma digitale		86,07			242.201,90	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	190	2022	22/06/2023	P.P02.6	BEGNOZZI CARLOTTA - Begnozzi Carlotta - Saldo fattura n.2 del 21/06/2023 per 150 ore di Progetto uno psicologo a scuola/sportello d'ascolto				4500,00	237.701,90	N	
M	191	2022	22/06/2023	P.P02.23	BEGNOZZI CARLOTTA - Begnozzi Carlotta - Saldo fattura n.3 del 21/06/2023 per 39 ore di sportello psicologico				1170,00	236.531,90	V	
M	192	2023	27/06/2023	A.A01.25	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: ZDD3A0E0D8 Italchim - Saldo fattura n.23VF+02941 del 23/06/2023 per carta igienica e superclean (aprile)		665,76			235.866,14	V	
M	193	2023	27/06/2023	A.A01.1	B.B.M. SRL - CIG: ZD23B9B62E B.B.M. -Saldo su fattura n.52/PA2023 del 22/06/2023 per rinnovo Assistenza informatica 30h a.s.2023- 2024		1470,00			234.396,14	S	
M	194	2023	27/06/2023	A.A02.2	B.B.M. SRL - CIG: Z843B99F32 B.B.M. -Saldo fattura n.51/PA2023 del 22/06/2023 per rinnovo antivirus Webroot 2024		225,00			234.171,14	S	
M	195	2023	27/06/2023	A.A03.3	Borsari Strumenti Musicali S.r.l. - CIG: ZF23BA948C Borsari - Saldo fattura n.295/E del 23/06/2023 per fornitura flauto traverso, arco e custodia per violino		472,13			233.699,01	N	
M	196	2023	03/07/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZE33B594EA Borgione - Saldo fattura V3-20198 del 26/06/2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H		35,81			233.663,20	S	
M	197	2023	05/07/2023	P.P02.5	BANCA CREDIT AGRICOLE - regolarizzazione del bollo di Euro 2 -fatt.n.N.3A del 16-06-2023 per 28 ore di laboratorio DSA secondaria- esperta Sandrini - cod.causale 901		2,00			233.661,20	S	
M	198	2023	06/07/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Monduzzi - Ritenuta d'acconto su incarico per sorveglianza sanitaria a.s. 2022/2023		187,50			233.473,70	S	
M	199	2023	06/07/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Barracca Office - IVA fattura n 1/240 del 20/06/2023 per firma digitale		18,94			233.454,76	S	
M	200	2023	06/07/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borgione - IVA su fatture per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 infanzie, primarie e secondaria		130,02			233.324,74	S	
M	201	2023	06/07/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - B.B.M. -IVA su fattura n.51/PA2023 del 22/06/2023 del per rinnovo antivirus Webroot 2024		49,50			233.275,24	S	
M	202	2023	06/07/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Borsari - IVA fattura n. 295/E del 23/06/2023 per fornitura flauto traverso, arco e custodia per violino		15,87			233.259,37	S	
M	203	2023	06/07/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - B.B.M. -IVA su fattura n.52/PA2023 del 22/06/2023 del per rinnovo Assistenza informatica 30h a.s.2023- 2024		323,40			232.935,97	S	
M	204	2023	06/07/2023	A.A01.25	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Italchim - IVA fattura n. 23VF+02941 del 23/06/2023 per carta igienica e superclean (aprile)		146,47			232.789,50	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	205	2023	06/07/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZE33B594EA Borgione - IVA fattura n.V3-20198 del 26/06/2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H		7,88			232.781,62	S	
R	92	2023	07/07/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting	10,50				232.792,12	N	
M	206	2023	07/07/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste - saldo fattura n.1023174374 del 03/07/2023 per conusmi di maggio 2023		15,70			232.776,42	S	
M	207	2023	18/07/2023	A.A01.1	PTS - S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 PTS - Saldo fatture n.4891/23 n.4892/23 e n.4893/23 del 30/06/2023 per costo copie e canone periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023		2507,41			230.269,01	S	
M	208	2023	18/07/2023	A.A01.1	Centro Servizi di Stern David - CIG: Z603BC2F3B Centro servizi - Saldo fattura n.0000002/PA del 11-07-2023 per fornitura lavapavimenti Don Bosco		3350,00			226.919,01	N	
M	209	2023	18/07/2023	A.A01.1	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: ZA63BAB30C ITALCHIM-fattura 23VF+03170 del 07/07/2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24		322,76			226.596,25	S	
R	93	2023	19/07/2023	6.9	LA SAN NICOLA - ASSOCIAZIONE - Donazione associazione La San Nicola	2000,00				228.596,25	N	
R	94	2023	19/07/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo per ampliamento dell'offerta formativa Scoiattolo	12,00				228.608,25	N	
M	210	2022	19/07/2023	P.P02.4	Accademia di Pan - Accademia di Pan - Saldo fattura n.4/PA del 22/06/2023 per incarico di 88 ore per il laboratorio di musica presso le infanzie			2640,00		225.968,25	S	
M	211	2022	19/07/2023	P.P02.4	Accademia di Pan - CIG: ZA63893669 Accademia di Pan - Saldo fattura n.5/PA del 22/06/2023 per 88 ore di Progetto musica primaria			2640,00		223.328,25	S	
M	212	2022	20/07/2023	A.A03.18	MEDIA DIRECT Srl - CIG: Z7435E6CDD CUP: I19J21003630001 STEM - Campustore - Saldo fattura n. 46486 del 29/09/2022 per acquisto materiale informatico			7726,88		215.601,37	V	
M	213	2022	25/07/2023	P.P02.5	CALEIDOS Cooperativa Sociale - CIG: Z0937CB506 Caleidos - Fattura 1814 del 21/07/2023 Servizio di mediazione per l'a.s. 2022/2023			425,00		215.176,37	S	
M	214	2023	25/07/2023	P.P02.5	CALEIDOS Cooperativa Sociale - CIG: ZA93A0149E Caleidos - Fattura n.1716 del 13/07/2023 per 25 ore di servizio di insegnamento della lingua italiana L2 presso le infanzie Scoiattolo e Risorgimento		750,00			214.426,37	S	
M	215	2023	25/07/2023	A.A01.1	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: ZA63BAB30C ITALCHIM-fattura 23VF+03232 -23VF+03234 -23VF+03235 11/07/2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24 (Polo 3-Guanti Polo 2 e Mensa)		1944,49			212.481,88	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	216	2023	25/07/2023	P.P04.10	FORMATH PROJECT SRL - CIG: Z423BF85F5 Formath Project srl saldo fattura 190 del 24/07/2023 per iscrizione convegno Matematica 37, 10-12 novembre 2023 prof.Rizzo e Fornabaio		200,00			212.281,88	S	
M	217	2023	25/07/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 PTS - Saldo fattura n.5050/23 del 07/07/2023 per canone periodo dal 01-06-2023 al 30-09-2023 e dal 04-07-2023 al 03-10-2023		293,99			211.987,89	S	
M	218	2022	31/07/2023	A.A03.18	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - STEM - Campustore - IVA su fattura n. 46486 del 29/09/2022 per acquisto materiale informatico				1699,91	210.287,98	V	
M	219	2023	31/07/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - ITALCHIM-IVA su fattura 23VF+03170 del 07/07/2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24		71,01			210.216,97	S	
M	220	2023	31/07/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Centro servizi - IVA fattura n.0000002/PA del 11-07-2023 per fornitura lavapavimenti Don Bosco		737,00			209.479,97	S	
M	221	2023	31/07/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA su fatture n.4891/23 n.4892/23 e n.4893/23 del 30/06/2023 per costo copie e canone periodo dal 01-04-2023 al 30-06-2023		551,63			208.928,34	S	
M	222	2022	31/07/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Caleidos - IVA su fattura 1814 del 21/07/2023 Servizio di mediazione per l'a.s. 2022/2023				21,25	208.907,09	S	
M	223	2023	31/07/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Caleidos - IVA Fattura n.1716 del 13/07/2023 per 25 ore di servizio di insegnamento della lingua italiana L2 presso le infanzie Scoiattolo e Risorgimento		37,50			208.869,59	S	
M	224	2023	31/07/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - PTS - IVA su fattura n.5050/23 del 07/07/2023 per costo canone periodo dal 01-06-2023 al 30-09-2023 e dal 04-07-2023 al 03-10-2023		64,68			208.804,91	S	
M	225	2023	31/07/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - ITALCHIM-IVA su fattura 23VF+03232 -23VF+03234 -23VF+03235 11/07/2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24 (Polo 3-Guanti Polo 2 e mensa)		404,83			208.400,08	S	
M	226	2023	02/08/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste -saldo fattura n.1023197407 del 26 luglio 2023 per consumi di giugno 2023		36,80			208.363,28	S	
M	227	2023	02/08/2023	A.A01.1	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: ZA63BAB30C ITALCHIM-fattura 23VF+03231 -23VF+03233 per materiale di pulizia a.s.2023-24 sc.primaria/elementare Polo 2		4173,03			204.190,25	S	
M	228	2023	02/08/2023	P.P02.5	Cutillo Giuseppina - Cutillo Giuseppina - Incarico per 14 ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del laboratorio di arte Atti di bellismo		325,01			203.865,24	S	
M	229	2023	02/08/2023	A.A06.6	Bardaro Ottavia Angela - Bardaro - Compenso netto per incarico 17 ore di referente dell'orientamento		197,28			203.667,96	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	95	2023	04/08/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributi per gita alla Fattoria Didattica La Fontana di Spilamberto il 19/04/2023 classe 3A-4A-4E	27,00				203.694,96	N	
M	230	2023	04/08/2023	A.A01.1	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: ZA63BAB30C ITALCHIM-fatture 23VF+03332 del 19/07/2023, 23VF+03495 del 26/07/2023, 23VF+03496 del 26/07/2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24 sc.prim.D.Bosco, Inf.Scoiattolo e Risorgimento		2230,43			201.464,53	S	
M	231	2023	04/08/2023	A.A01.25	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: Z433BC0DEC Italchim - Saldo fattura n. 23VF+03501 del 26/07/2023 per fornitura Superclean Scoiattolo per l'a.s. 2023/2024		85,68			201.378,85	S	
R	96	2023	23/08/2023	2.1.1	M.I.U.R. - PON Care 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - I nostri saperi	1524,60				202.903,45	V	
R	97	2021	28/08/2023	2.2.2	M.I.U.R. - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-54 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione			1871,52		204.774,97	V	
M	232	2023	29/08/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - ITALCHIM-IVA su fattura 23VF+03233 del 11-07-2023-23VF+03231 del 11-07-2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24 (Polo 1-Primaria Polo 2)		904,53			203.870,44	S	
M	233	2023	29/08/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Italchim - IVA fattura n.23VF+03501 del 26-07-23 fornitura Superclean Scoiattolo per l'a.s. 2023/2024		18,85			203.851,59	S	
M	234	2023	29/08/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - ITALCHIM-IVA su fattura 23VF+03332 del 19/07/2023 -23VF+03495 del 26/07/2023-23VF+03496 del 26/07/2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24 (sc.primaria D.Bosco, inf.Scoiattolo e Risorgimento)		490,69			203.360,90	S	
M	235	2023	29/08/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bardaro - IRPEF su per incarico 17 ore di referente dell'orientamento		72,97			203.287,93	N	
M	236	2023	29/08/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bardaro - INPDAP (8,80 + 24,20) su incarico 17 ore di referente dell'orientamento		98,16			203.189,77	N	
M	237	2023	29/08/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bardaro - Fondo di credito su incarico 17 ore di referente dell'orientamento		1,04			203.188,73	N	
M	238	2023	29/08/2023	A.A06.6	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Bardaro - IRAP su incarico 17 ore di referente dell'orientamento		25,28			203.163,45	N	
M	239	2023	29/08/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Cutillo Giuseppina - IRPEF su incarico per 20 ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del laboratorio di arte Atti di bellismo		120,21			203.043,24	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	240	2023	29/08/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Cutillo Giuseppina - INPDAP (8,80+24,20) su incarico per 20 ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del laboratorio di arte Atti di bellismo		161,71			202.881,53	N	
M	241	2023	29/08/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Cutillo Giuseppina - FC su incarico per 20 ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del laboratorio di arte Atti di bellismo		1,72			202.879,81	N	
M	242	2023	29/08/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Cutillo Giuseppina - IRAP su incarico per 20 ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del laboratorio di arte Atti di bellismo		41,65			202.838,16	N	
M	243	2023	29/08/2023	P.P02.5	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Cutillo Giuseppina - INPS su incarico per 20 ore aggiuntive di insegnamento per la realizzazione del laboratorio di arte Atti di bellismo		8,00			202.830,16	N	
R	98	2022	21/09/2023	2.2.3	M.I.U.R. - PON Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-122			3626,20		206.456,36	V	
R	99	2023	21/09/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo per uscita didattica del 3-3-23 a San Giovanni in P.(laboratorio api) alunno classe 5^E	6,00				206.462,36	N	
M	244	2022	21/09/2023	A.A02.2	NORSAQ SRL - CIG: Z1437AEB2B Norsaq servizio di RSPP a.s. 2022/2023-saldo fattura 359 del 31-08-2023			1110,00		205.352,36	S	
M	245	2023	21/09/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste -saldo fattura n.1023227975 del 08-09-2023 per consumi di luglio 2023		18,09			205.334,27	S	
M	246	2023	21/09/2023	A.A01.1	ITALCHIM - Industria Chimica - CIG: ZA63BAB30C ITALCHIM-saldo fatture 23VF+03797 del 05-09-2023 per materiale di pulizia a.s.2023-24 sc.inf.Walt Disney		1027,39			204.306,88	S	
M	247	2023	21/09/2023	P.P04.10	Istituto Tecnico Agrario Chimico SCARABELLI GHINI - Docente Dangelico Serafina corso formazione a RICCIONE 11 e 10 ottobre 2023 Animatore Digitale		80,00			204.226,88	S	
M	248	2023	22/09/2023	A.A02.2	Madisoft srl - CIG: ZCB3B23D5C Madisoft Nuvola - Saldo fattura n3519/PA del 13 settembre 2023 per rinnovo rilevatore presenze a.s. 23/24		315,00			203.911,88	S	
M	249	2023	22/09/2023	A.A02.2	Madisoft srl - CIG: Z7A3B23D19 Madisoft Nuvola - Saldo fattura n. 3525/PA del 13/09/2023 per rinnovo alunni a.s. 23/24		1590,00			202.321,88	S	
M	250	2023	22/09/2023	A.A02.2	Madisoft srl - CIG: Z1C3B23D41 Madisoft Nuvola - Saldo fattura n.3520/PA del 13/09/2023 per rinnovo area personale a.s. 23/24		575,00			201.746,88	S	
M	251	2023	28/09/2023	A.A02.2	Madisoft srl - CIG: ZB93C6463E Madisoft Nuvola fattn.n.3719 del 15-09-2023 per firma digitale nuova Dirigente Scolastica		100,00			201.646,88	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	252	2023	28/09/2023	A.A01.1	Madisoft srl - CIG: Z5E3C79396 Madisoft Nuvola fattn.n.3814/PA del 25-09-2023 per acquisto n.25 badge per personale ATA		125,00			201.521,88	S	
R	100	2023	10/10/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Maggiorazione per ritardo pullman uscita didattica Trentino Wild rafting alunno di 3^E	10,50				201.532,38	N	
M	253	2022	10/10/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Norsaq - IVA su servizio di RSPP a.s. 2022/2023 a saldo fattura359 del 31-08-2023			244,20		201.288,18	N	
M	254	2023	10/10/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - ITALCHIM-IVA su fattura 23VF+03797 del 5 settembre 2023- a saldo per materiale di pulizia sc.infanzia W.Disney a.s.2023-24		226,03			201.062,15	N	
M	255	2023	10/10/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Madisoft Nuvola - saldo IVA su fattura n.0000003520/PA del 13-09-2023 per rinnovo area personale a.s. 23/24		126,50			200.935,65	N	
M	256	2023	10/10/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Madisoft Nuvola -saldo IVA fattura n.0000003519/PA del 13-09-2023 per rinnovo rilevatore presenze a.s. 23/24		69,30			200.866,35	N	
M	257	2023	10/10/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Madisoft Nuvola - saldo IVA fattura n.0000003525/PA del 13-09-2023 per rinnovo alunni a.s. 23/24		349,80			200.516,55	N	
M	258	2023	10/10/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Madisoft Nuvola saldo IVA fatt.n. 3814/PA del 25/09/2023 per acquisto n.25 badge per personale ATA		27,50			200.489,05	N	
M	259	2023	10/10/2023	A.A02.2	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Madisoft Nuvola saldo IVA su fatt.n. 0000003719/PA del 15-09-2023 per firma digitale nuova Dirigente Scolastica		22,00			200.467,05	N	
R	101	2022	13/10/2023	5.6	I.C. PACINOTTI - Risorse per Progetto continuità 0-6 anni a.s. 2022/2023			2847,06		203.314,11	N	
M	260	2022	13/10/2023	A.A03.23	Vivai Bettelli Ivano - CIG: Z2937ABED3 CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Vivai Bettelli - saldo fatt.6/PA del 24-05-2023 Acquisto arbusti, terriccio, alberi - cpd. progetto 13.1.3A-FESRPN-EM-2022-122			3110,00		200.204,11	V	
M	261	2023	19/10/2023	A.A03.26	SYMWRITER - CIG: 01291E12C CUP: I14D22002850006 PNRR No limits piano scuola 4.0 -Acquisto software Auxilia saldo fatt.748PA del 27-09-2023		1184,00			199.020,11	V	
R	102	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	68,00				199.088,11	N	
R	103	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	352,00				199.440,11	N	
R	104	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	168,00				199.608,11	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	105	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	100,00				199.708,11	N	
R	106	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	56,00				199.764,11	N	
R	107	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	28,00				199.792,11	N	
R	108	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				199.812,11	N	
R	109	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				199.832,11	N	
R	110	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	100,00				199.932,11	N	
R	111	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	28,00				199.960,11	N	
R	112	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				199.980,11	N	
R	113	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				200.000,11	N	
R	114	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	80,00				200.080,11	N	
R	115	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				200.088,11	N	
R	116	2023	21/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	56,00				200.144,11	N	
R	117	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	116,00				200.260,11	N	
R	118	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	252,00				200.512,11	N	
R	119	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				200.532,11	N	
R	120	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				200.540,11	N	
R	121	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	60,00				200.600,11	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	122	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	48,00				200.648,11	N	
R	123	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	28,00				200.676,11	N	
R	124	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	40,00				200.716,11	N	
R	125	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				200.736,11	N	
R	126	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	40,00				200.776,11	N	
R	127	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	60,00				200.836,11	N	
R	128	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				200.856,11	N	
R	129	2023	23/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	28,00				200.884,11	N	
R	130	2023	23/10/2023	3.1	M.I.U.R. - ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO 2023 MIUR - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 SETT.-DICEMBRE	9856,67				210.740,78	S	
M	262	2023	23/10/2023	A.A03.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - CIG: ZE33B594EA Borgione - Saldo fattura V3-30512 del 19/10/2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H sede W.D.		57,51			210.683,27	S	
M	263	2023	23/10/2023	A.A03.26	ANASTASIS SOC.COOP.SOCIALE - CIG: A012916A8F CUP: I14D22002850006 PNRR No limits scuola 4.0 Acquisto software ANASTASIS saldo fatt.277/04 del 06-10-2023		598,36			210.084,91	V	
R	131	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				210.092,91	N	
R	132	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	12,00				210.104,91	N	
R	133	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				210.124,91	N	
R	134	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				210.144,91	N	
R	135	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	36,00				210.180,91	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	136	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	40,00				210.220,91	N	
R	137	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				210.240,91	N	
R	138	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				210.260,91	N	
R	139	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				210.268,91	N	
R	140	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	28,00				210.296,91	N	
R	141	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				210.316,91	N	
R	142	2023	24/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				210.324,91	N	
M	264	2022	24/10/2023	A.A03.21	Dangelico Serafina - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - Compenso netto per incarico collaudatore (20 ore) Dangelico			232,10		210.092,81	V	
M	265	2022	24/10/2023	A.A03.21	Covili Faggioli Leonardo - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - Compenso netto per incarico progettista (14 ore) Covili			162,47		209.930,34	V	
M	266	2022	24/10/2023	A.A03.21	Severi Lisa - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - Saldo compenso netto per incarico di 40 ore di gestione DSGA Severi Lisa			437,00		209.493,34	V	
R	143	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				209.501,34	N	
R	144	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	76,00				209.577,34	N	
R	145	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				209.597,34	N	
R	146	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	56,00				209.653,34	N	
R	147	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				209.673,34	N	
R	148	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				209.693,34	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	149	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	108,00				209.801,34	N	
R	150	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				209.821,34	N	
R	151	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	20,00				209.841,34	N	
R	152	2023	25/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni a.s. 2023/2024	8,00				209.849,34	N	
R	153	2023	26/10/2023	3.6.7	M.I.U.R. - ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 ORIENTAMENTO	522,73				210.372,07	V	
R	154	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	76,00				210.448,07	N	
R	155	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				210.476,07	N	
R	156	2023	26/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				210.484,07	N	
M	267	2023	26/10/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 SALDO FATT. 6984/23 del 30-09-2023- PTS SRL PER NOLEGGIO COSTO COPIE DAL 01/07/22023 AL 30/09/2023		1265,75			209.218,32	S	
M	268	2023	26/10/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 SALDO FATT. 7028/23 del 30-09-2023- PTS SRL PER NOLEGGIO COSTO COPIE DAL 01/07/22023 AL 30/09/2023		233,89			208.984,43	S	
R	157	2023	27/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				209.012,43	N	
R	158	2023	27/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.020,43	N	
R	159	2023	27/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				209.068,43	N	
R	160	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	84,00				209.152,43	N	
R	161	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.172,43	N	
R	162	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.180,43	N	
R	163	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	36,00				209.216,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	164	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.236,43	N	
R	165	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				209.284,43	N	
R	166	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.292,43	N	
R	167	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				209.340,43	N	
R	168	2023	30/10/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.348,43	N	
R	169	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				209.364,43	N	
R	170	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	12,00				209.376,43	N	
R	171	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				209.424,43	N	
R	172	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	12,00				209.436,43	N	
R	173	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	96,00				209.532,43	N	
R	174	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.540,43	N	
R	175	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.548,43	N	
R	176	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				209.588,43	N	
R	177	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.608,43	N	
R	178	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.628,43	N	
R	179	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				209.644,43	N	
R	180	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.652,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	181	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.672,43	N	
R	182	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.680,43	N	
R	183	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.700,43	N	
R	184	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				209.708,43	N	
R	185	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				209.748,43	N	
R	186	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.768,43	N	
R	187	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	76,00				209.844,43	N	
R	188	2023	03/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				209.872,43	N	
R	189	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				209.912,43	N	
R	190	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				209.932,43	N	
R	191	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				209.972,43	N	
R	192	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	80,00				210.052,43	N	
R	193	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.072,43	N	
R	194	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.112,43	N	
R	195	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.132,43	N	
R	196	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				210.140,43	N	
R	197	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.180,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	198	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.200,43	N	
R	199	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.220,43	N	
R	200	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.240,43	N	
R	201	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	44,00				210.284,43	N	
R	202	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.304,43	N	
R	203	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	52,00				210.356,43	N	
R	204	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.376,43	N	
R	205	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	24,00				210.400,43	N	
R	206	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.420,43	N	
R	207	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				210.436,43	N	
R	208	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				210.452,43	N	
R	209	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	60,00				210.512,43	N	
R	210	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.532,43	N	
R	211	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.572,43	N	
R	212	2023	06/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				210.600,43	N	
R	213	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				210.616,43	N	
R	214	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.656,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	215	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				210.672,43	N	
R	216	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.712,43	N	
R	217	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				210.740,43	N	
R	218	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.760,43	N	
R	219	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				210.788,43	N	
R	220	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				210.796,43	N	
R	221	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.816,43	N	
R	222	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.856,43	N	
R	223	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				210.896,43	N	
R	224	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				210.916,43	N	
R	225	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	80,00				210.996,43	N	
R	226	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	36,00				211.032,43	N	
R	227	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.052,43	N	
R	228	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.072,43	N	
R	229	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				211.112,43	N	
R	230	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.132,43	N	
R	231	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				211.160,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	232	2023	07/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.180,43	N	
R	233	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				211.220,43	N	
R	234	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	88,00				211.308,43	N	
R	235	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	152,00				211.460,43	N	
R	236	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	100,00				211.560,43	N	
R	237	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				211.568,43	N	
R	238	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	60,00				211.628,43	N	
R	239	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				211.656,43	N	
R	240	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				211.704,43	N	
R	241	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	12,00				211.716,43	N	
R	242	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.736,43	N	
R	243	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	128,00				211.864,43	N	
R	244	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.884,43	N	
R	245	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				211.900,43	N	
R	246	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				211.908,43	N	
R	247	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				211.916,43	N	
R	248	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				211.936,43	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	249	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				211.984,43	N	
R	250	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				212.000,43	N	
R	251	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				212.040,43	N	
R	252	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				212.048,43	N	
R	253	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				212.064,43	N	
R	254	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	12,00				212.076,43	N	
R	255	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				212.092,43	N	
R	256	2023	09/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				212.132,43	N	
R	257	2022	11/11/2023	2.2.4	M.I.U.R. - PON Infanzie - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154			69569,28		281.701,71	V	
R	258	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				281.717,71	N	
R	259	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	104,00				281.821,71	N	
R	260	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				281.861,71	N	
R	261	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				281.869,71	N	
R	262	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	56,00				281.925,71	N	
R	263	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				281.945,71	N	
R	264	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				281.985,71	N	
R	265	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				282.033,71	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	266	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				282.053,71	N	
R	267	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				282.081,71	N	
R	268	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				282.097,71	N	
R	269	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	64,00				282.161,71	N	
R	270	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	24,00				282.185,71	N	
R	271	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				282.205,71	N	
R	272	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	56,00				282.261,71	N	
R	273	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				282.269,71	N	
R	274	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				282.317,71	N	
R	275	2023	11/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				282.325,71	N	
R	276	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				282.333,71	N	
R	277	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	60,00				282.393,71	N	
R	278	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				282.409,71	N	
R	279	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				282.417,71	N	
R	280	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				282.433,71	N	
R	281	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	44,00				282.477,71	N	
R	282	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				282.497,71	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	283	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				282.517,71	N	
R	284	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				282.537,71	N	
R	285	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				282.565,71	N	
R	286	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				282.585,71	N	
R	287	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	36,00				282.621,71	N	
R	288	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				282.637,71	N	
R	289	2023	14/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	44,00				282.681,71	N	
M	269	2023	14/11/2023	A.A01.1	PTS S.r.l. - CIG: Z0D32322E6 SALDO FATT. 7163/23 del 10-10-2023- PTS SRL PER COSTO CANONE DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 e dal 04/10/2023 al 03/01/2024		200,00			282.481,71	S	
M	270	2023	14/11/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste -saldo fattura n.1023274086 del 03-11-2023 per consumi di settembre 2023		36,60			282.445,11	S	
M	271	2023	14/11/2023	A.A01.1	Maestri s.r.l. - CIG: ZD83AB7779 Maestri - Fattura n.176/A del 08/11/2023 per riparazione della lavapavimenti Free EVO 50B (mensa)		290,21			282.154,90	S	
M	272	2023	14/11/2023	A.A03.24	Righini Vanessa - CUP: I14D22000810006 Righini Vanessa - saldo fatt.1PA del 12/10/2023 Incarico progettista PON Infanzia 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		3000,00			279.154,90	V	
R	290	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	36,00				279.190,90	N	
R	291	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				279.198,90	N	
R	292	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				279.206,90	N	
R	293	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				279.222,90	N	
R	294	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	24,00				279.246,90	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	295	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				279.266,90	N	
R	296	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				279.286,90	N	
R	297	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				279.334,90	N	
R	298	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	68,00				279.402,90	N	
R	299	2023	15/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				279.422,90	N	
M	273	2023	15/11/2023	A.A03.3	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZE33B594EA Borgione - IVA su fattura n.V3-30512 del 19/10/2023 per fornitura sussidi didattici a.s. 23/24 alunni H sede W.D.		12,65			279.410,25	S	
M	274	2023	15/11/2023	A.A03.26	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: A012916A8F CUP: I14D22002850006 PNRR No limits scuola 4.0 IVA a saldo fatt.277/04 del 06-10-2023 per Acquisto software ANASTASIS		131,64			279.278,61	V	
M	275	2022	15/11/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z2937ABED3 CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Vivai Bettelli - IVA su Fatt.6/PA del 24-05-2023 su acquisto arbusti, terriccio, alberi - cpd. progetto 13.1.3A-FESR PON-EM-2022-122			516,20		278.762,41	V	
M	276	2023	15/11/2023	A.A03.26	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: 01291E12C CUP: I14D22002850006 PNRR No limits piano scuola 4.0 -saldo IVA per Acquisto software Auxilia su fatt.748PA del 27-09-2023		47,36			278.715,05	S	
M	277	2023	15/11/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z0D32322E6 IVA A SALDO FATT.7028/23 del 30-09-2023- PTS SRL PER NOLEGGIO COSTO COPIE DAL 01/07/22023 AL 30/09/2023		51,46			278.663,59	S	
M	278	2023	15/11/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z0D32322E6 IVA SU FATT.N.6984/23 del 30-09-2023 PTS SRL NOLEGGIO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023		278,47			278.385,12	S	
M	279	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - IRPEF su incarico di 40 ore di gestione DSGA Severi Lisa			235,31		278.149,81	V	
M	280	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - INPDAP (8,80 - 24,20) su incarico di 40 ore di gestione DSGA Severi Lisa			244,20		277.905,61	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	281	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - FdC su incarico di 40 ore di gestione DSGA Severi Lisa				2,59	277.903,02	V	
M	282	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - IRAP su incarico di 40 ore di gestione DSGA Severi Lisa				62,90	277.840,12	V	
M	283	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - IRPEF su incarico progettista Covili				60,09	277.780,03	V	
M	284	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - INPDAP (8,80 - 24,20) su incarico progettista Covili				80,84	277.699,19	V	
M	285	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - FdC su incarico progettista Covili				0,86	277.698,33	V	
M	286	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - IRAP su incarico progettista Covili				20,82	277.677,51	V	
M	287	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - IRPEF su incarico collaudatore (20 ore) Dangelico				85,84	277.591,67	V	
M	288	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - INPDAP (8,80 - 24,20) su incarico collaudatore (20 ore) Dangelico				115,49	277.476,18	V	
M	289	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - FdC su incarico collaudatore (20 ore) Dangelico				1,22	277.474,96	V	
M	290	2022	15/11/2023	A.A03.21	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21006470006 PON Digital board 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-54 - IRAP su incarico collaudatore (20 ore) Dangelico				29,75	277.445,21	V	
R	300	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				277.465,21	N	
R	301	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				277.473,21	N	
R	302	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				277.489,21	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	303	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	32,00				277.521,21	N	
R	304	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	24,00				277.545,21	N	
R	305	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				277.561,21	N	
R	306	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				277.569,21	N	
R	307	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	44,00				277.613,21	N	
R	308	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				277.629,21	N	
R	309	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				277.649,21	N	
R	310	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				277.665,21	N	
R	311	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				277.685,21	N	
R	312	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				277.693,21	N	
R	313	2023	17/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				277.733,21	N	
R	314	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	60,00				277.793,21	N	
R	315	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	40,00				277.833,21	N	
R	316	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				277.853,21	N	
R	317	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				277.873,21	N	
R	318	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	36,00				277.909,21	N	
R	319	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				277.925,21	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	320	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	56,00				277.981,21	N	
R	321	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				278.001,21	N	
R	322	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				278.021,21	N	
R	323	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	12,00				278.033,21	N	
R	324	2023	21/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				278.049,21	N	
M	291	2023	21/11/2023	A.A03.24	Cover up srl - CIG: Z253968225 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Cover Up - Fattura n.36B del 31 gennaio 2023 per forniture materiali informatici - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		2799,00			275.250,21	V	
M	292	2023	21/11/2023	A.A03.24	Giocareggio srl a socio unico - CIG: 9583266946 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Giocareggio - Saldo fattura n.104/P del 31-07-2023 per forniture materiali infanzie - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		21395,78			253.854,43	V	
M	293	2023	21/11/2023	A.A03.24	Grand Prix di De Filippi David - CIG: Z533A80B5D CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Grand prix - Saldo fattura n.381 del 17-04-2023 per fornitura materiale pubblicitario		245,90			253.608,53	V	
M	294	2023	21/11/2023	A.A03.24	Giocareggio srl a socio unico - CIG: 9583266946 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Giocareggio - Saldo fattura n.141/P del 31-08-2023 per forniture materiali infanzie - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		15593,39			238.015,14	V	
M	295	2023	21/11/2023	A.A03.24	Giocareggio srl a socio unico - CIG: 9583266946 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Giocareggio - Saldo fattura n.213/P del 13-10-2023 per forniture materiali infanzie - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		17235,83			220.779,31	V	
M	296	2022	21/11/2023	P.P01.20	Morrone Salvatore - Morrone Salvatore - Compenso netto per incarico di collaudatore PON Reti				478,52	220.300,79	V	
M	297	2022	21/11/2023	A.A03.23	Severi Lisa - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Saldo netto per incarico DSGA Severi Lisa di 30 ore gestione amministrativa				327,75	219.973,04	V	
M	298	2022	21/11/2023	P.P01.20	Severi Lisa - CUP: I19J21004280006 PON Reti 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-160 - Saldo compenso netto per incarico di gestione di 90 ore DSGA Lisa Severi				983,24	218.989,80	V	
R	325	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	12,00				219.001,80	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	326	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				219.009,80	N	
R	327	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				219.057,80	N	
R	328	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				219.073,80	N	
R	329	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				219.081,80	N	
R	330	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				219.097,80	N	
R	331	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				219.117,80	N	
R	332	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	16,00				219.133,80	N	
R	333	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				219.141,80	N	
R	334	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				219.157,80	N	
R	335	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				219.173,80	N	
R	336	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				219.189,80	N	
R	337	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	24,00				219.213,80	N	
R	338	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				219.221,80	N	
R	339	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				219.229,80	N	
R	340	2023	23/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				219.237,80	N	
R	341	2023	23/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				219.245,80	N	
M	299	2023	23/11/2023	P.P04.10	FEDERICO PASQUALINA - DSGA FEDERICO PASQUALINA -ACCONTO SU CONTRATTO PROT.14596 DEL 14-09-2023 FORMAZIONE DSGA ff		1362,75			217.883,05	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	300	2023	23/11/2023	A.A03.24	Severi Lisa - CUP: I14D22000810006 LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA SEVERI LISA PER PON INFANZIA		546,25			217.336,80	V	
M	301	2023	23/11/2023	A.A03.24	Ghini Elisabetta - CUP: I14D22000810006 LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE GHINI ELISABETTA PON INFANZIA		290,25			217.046,55	V	
M	302	2023	23/11/2023	A.A01.1	Maestri s.r.l. - CIG: ZAF3D57802 MAESTRI SRL -SALDO FATT.188/A DEL 20-11-2023 PER MANUTENZIONE N.2 LAVAPAVIMENTI PRESSO POLI DI VIA RISORGIMENTO		1230,82			215.815,73	S	
R	342	2023	24/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	60,00				215.875,73	N	
R	343	2023	24/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				215.883,73	N	
R	344	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				215.903,73	N	
R	345	2023	24/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				215.919,73	N	
R	346	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				215.927,73	N	
R	347	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	24,00				215.951,73	N	
R	348	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	24,00				215.975,73	N	
R	349	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				215.983,73	N	
R	350	2023	24/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				216.003,73	N	
R	351	2023	24/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				216.019,73	N	
R	352	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				216.039,73	N	
R	353	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				216.059,73	N	
R	354	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	48,00				216.107,73	N	
R	355	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.115,73	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	356	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				216.131,73	N	
R	357	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				216.139,73	N	
R	358	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				216.159,73	N	
R	359	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.167,73	N	
R	360	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	28,00				216.195,73	N	
R	361	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.203,73	N	
R	362	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.211,73	N	
R	363	2023	28/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	20,00				216.231,73	N	
R	364	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	28,00				216.259,73	N	
R	365	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.267,73	N	
R	366	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.275,73	N	
R	367	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				216.291,73	N	
R	368	2023	28/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.299,73	N	
R	369	2023	29/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	52,00				216.351,73	N	
R	370	2023	29/11/2023	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2023/2024	8,00				216.359,73	N	
R	371	2023	29/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				216.375,73	N	
R	372	2023	29/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.383,73	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	373	2023	29/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				216.399,73	N	
R	374	2023	29/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				216.407,73	N	
M	303	2023	29/11/2023	A.A03.26	UTILIS GROUP S.P.A. - CIG: A000C33201 CUP: I14D22002850006 PNRR No limits piano scuola 4.0 saldo fattura 12/S del 20-11-2023 per tinteggiatura		7290,00			209.117,73	V	
R	375	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				209.133,73	N	
R	376	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	16,00				209.149,73	N	
R	377	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				209.157,73	N	
R	378	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				209.165,73	N	
R	379	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				209.173,73	N	
R	380	2023	30/11/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				209.181,73	N	
M	304	2023	30/11/2023	A.A03.26	ETIC srl - CIG: 9979687A3B CUP: I14D22002850006 ETIC SRL -PNRR Piano scuola 4.0-saldo fatt.306/2 del 27-11-2023		62625,00			146.556,73	V	
M	305	2022	30/11/2023	P.P01.20	Edu consulting srl - CIG: Z01358300F CUP: I19J21004280006 PON Reti - Edu consulting srl - fatt.116/LEPA del 23/05/2022 Servizio di progettazione PON Reti cablate			6044,00		140.512,73	V	
M	306	2023	04/12/2023	A.A01.1	BANCA CREDIT AGRICOLE - CIG: Z7D2CC9BF1 Saldo fatt.CP 706/E del 24/11/2023 Crédit Agricole compenso servizio tesoreria dal 01-01-2023 al 31-12-2023		1100,00			139.412,73	S	
M	307	2023	05/12/2023	A.A01.1	N.T. NOLEGGIO TESSILE - CIG: Z2B3D26273 MATERIALE SANITARIO TUTTI I PLESSI N.T. Noleggio Tessile SALDO FAT.3/45 DEL 30-11-2023		332,60			139.080,13	S	
R	381	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	40,00				139.120,13	N	
R	382	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	8,00				139.128,13	N	
R	383	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	8,00				139.136,13	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	384	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	28,00				139.164,13	N	
R	385	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	8,00				139.172,13	N	
R	386	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.180,13	N	
R	387	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.188,13	N	
R	388	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.196,13	N	
R	389	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.204,13	N	
R	390	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	20,00				139.224,13	N	
R	391	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	16,00				139.240,13	N	
R	392	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.248,13	N	
R	393	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.256,13	N	
R	394	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	16,00				139.272,13	N	
R	395	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	16,00				139.288,13	N	
R	396	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	28,00				139.316,13	N	
R	397	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	16,00				139.332,13	N	
R	398	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.340,13	N	
R	399	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	8,00				139.348,13	N	
R	400	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	60,00				139.408,13	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	401	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				139.416,13	N	
R	402	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	40,00				139.456,13	N	
R	403	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione personale scolastico a.s. 2023/2024	8,00				139.464,13	N	
R	404	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.472,13	N	
R	405	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.480,13	N	
R	406	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.488,13	N	
R	407	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	28,00				139.516,13	N	
R	408	2023	07/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - uscita Planetario S.Giovanni in P. 17/11/2023 classe 5 A primaria di Cavazzona e 5 C di Castelfranco	124,20				139.640,33	N	
R	409	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	48,00				139.688,33	N	
R	410	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				139.708,33	N	
R	411	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				139.728,33	N	
R	412	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	16,00				139.744,33	N	
R	413	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.752,33	N	
R	414	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.760,33	N	
R	415	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.768,33	N	
R	416	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.776,33	N	
R	417	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	24,00				139.800,33	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	418	2023	07/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				139.808,33	N	
R	419	2023	07/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	54,00				139.862,33	N	
R	420	2023	07/12/2023	2.1.1	M.I.U.R. - PON Care 10.2.2A-FSEPON-EM-2023-66 - I nostri saperi	1998,73				141.861,06	V	
R	421	2021	07/12/2023	2.2.1	M.I.U.R. - PON Reti cablate - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-160			7649,40		149.510,46	V	
M	308	2023	07/12/2023	A.A01.1	POSTE ITALIANE SPA - CIG: ZCD1D495C2 Poste - saldo fattura n 1023301593 del 06-12-2023 per consumi di ottobre 2023		37,85			149.472,61	S	
R	422	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - uscita Planetario S.Giovanni in P. 24/11/2023 classi 5D e 5E primaria	192,50				149.665,11	N	
R	423	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - uscita Planetario S.Giovanni in P. 24/11/2023 classi 5D primaria	8,75				149.673,86	N	
R	424	2023	12/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				149.681,86	N	
R	425	2023	12/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - uscita Planetario S.Giovanni in P. 24/11/2023 classi 5E primaria	183,75				149.865,61	N	
R	426	2023	12/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				149.885,61	N	
R	427	2023	12/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				149.893,61	N	
R	428	2022	12/12/2023	2.2.4	M.I.U.R. - PON Infanzie - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154			3300,00		153.193,61	V	
R	429	2022	12/12/2023	2.2.3	M.I.U.R. - PON Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-122			106,75		153.300,36	V	
M	309	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: 9583266946 CUP: I14D22000810006 PON INFANZIA-Giocareggio -IVA su Fattura n.104/P del 31/07/2023 per forniture materiale infanzie- cod.progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		4707,06			148.593,30	V	
M	310	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z253968225 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Cover Up - IVA su Fattura n. 36B del 31-01-2023 per forniture materiali informatici - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		615,78			147.977,52	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	311	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z533A80B5D CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Grand prix - IVA fattura n.381 del 17-04-2023 per fornitura materiale pubblicitario		54,10			147.923,42	V	
M	312	2023	12/12/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z0D32322E6 IVA A SALDO FATT.7163/23 del 10-10-2023- PTS SRL PER COSTO CANONE DAL 01/10/22023 AL 31/12/2023 e dal 04/10/2023 al 03/01/2024		44,00			147.879,42	S	
M	313	2023	12/12/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZD83AB7779 Maestri - IVA Fattura n.176/A del 08/11/2023 per riparazione della lavapavimenti Free EVO 50B (mensa)		63,85			147.815,57	S	
M	314	2023	12/12/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: ZAF3D57802 MAESTRI S.R.L. -IVA SU FATT.188/A del 20/11/2023 PER MANUTENZIONE N.2 LAVAPAVIMENTI PRESSO POLI DI VIA RISORGIMENTO		270,78			147.544,79	S	
M	315	2023	12/12/2023	A.A03.26	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: A000C33201 CUP: I14D22002850006 PNRR No limits piano scuola 4.0 Utilis Group spa- IVA a saldo fattura 12/S del 20-11-2023 per tinteggiatura		1603,80			145.940,99	V	
M	316	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: 9583266946 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Giocareggio - IVA su fattura n.141/P del 31/08/2023 per forniture materiali infanzie - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		3430,55			142.510,44	V	
M	317	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: 9583266946 CUP: I14D22000810006 PON Infanzia - Giocareggio - IVA su fattura n.213/P del 13/10/2023 per forniture materiali infanzie - cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-154		3791,89			138.718,55	V	
M	318	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z01358300F CUP: I19J21004280006 PON Reti - Edu consulting - IVA su fatt.116/LEPA del 23-05-2022 servizio di progettazione PON Reti cablate			1329,00		137.389,55	V	
M	319	2023	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z01358300F CUP: I19J21004280006 SALDO IVA CONTO COMPETENZA PER PON Reti - Edu consulting - IVA su fatt 116/LEPA del 23-05-2022 servizio di progettazione PON Reti cablate		0,68			137.388,87	V	
M	320	2023	12/12/2023	A.A03.26	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: 9979687A3B CUP: I14D22002850006 IVA SU PNRR Piano scuola 4.0-saldo fatt.306/2 del 27-11-2023 -ETIC SR		13777,50			123.611,37	V	
M	321	2023	12/12/2023	A.A01.1	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CIG: Z2B3D26273 IVA SU NFATT.3/45 DEL 30/11/2023 N.T.NOLEGGIO TESSILE MATERIALE SANITARIO TUTTI I PLESSI		71,07			123.540,30	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	322	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Morrone Salvatore - inpdap (8,80 - 24,20) su incarico di collaudatore PON Reti				238,10	123.302,20	V	
M	323	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Morrone Salvatore - Fondo di credito su incarico di collaudatore PON Reti				2,53	123.299,67	V	
M	324	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Morrone Salvatore - IRAP su incarico di collaudatore PON Reti				61,33	123.238,34	V	
M	325	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Morrone Salvatore - IRPEF su incarico di collaudatore PON Reti				176,99	123.061,35	V	
M	326	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - Morrone Salvatore - INPS su incarico di collaudatore PON Reti				12,00	123.049,35	V	
M	327	2022	12/12/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - IRAP su incarico DSGA di 30 ore gestione amministrativa				47,18	123.002,17	V	
M	328	2022	12/12/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - Fondo di credito su incarico DSGA di 30 ore gestione amministrativa				1,94	123.000,23	V	
M	329	2022	12/12/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - INPDAP (8,80+24,20) su incarico DSGA di 30 ore gestione amministrativa				183,15	122.817,08	V	
M	330	2022	12/12/2023	A.A03.23	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J22000250006 PON Edugreen - IRPEF su incarico DSGA di 30 ore gestione amministrativa				176,48	122.640,60	V	
M	331	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21004280006 PON Reti 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-160 - IRAP su incarico di gestione di 90 ore DSGA Lisa Severi				141,53	122.499,07	V	
M	332	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21004280006 PON Reti 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-160 - INPDAP (8,80 + 24,20) su incarico di gestione di 90 ore DSGA Lisa Severi				549,46	121.949,61	V	
M	333	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21004280006 PON Reti 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-160 - FdC su incarico di gestione di 90 ore DSGA Lisa Severi				5,83	121.943,78	V	
M	334	2022	12/12/2023	P.P01.20	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I19J21004280006 PON Reti 13.1.1A - FESRPON-EM-2021-160 - IRPEF su incarico di gestione di 90 ore DSGA Lisa Severi				529,44	121.414,34	V	
M	335	2023	12/12/2023	P.P04.10	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - IRAP SU CINTRATTO FEDERICO PASQUALINA		170,00			121.244,34	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	336	2023	12/12/2023	P.P04.10	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - IRPEF SU CONTRATTO FEDERICO PASQUALINA		454,25			120.790,09	S	
M	337	2023	12/12/2023	P.P04.10	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - INPDAP SU CONTRATTO FEDERICO PASQUALINA		660,00			120.130,09	S	
M	338	2023	12/12/2023	P.P04.10	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - F.C. SU CONTRATTO FEDERICO PASQUALINA		7,00			120.123,09	S	
M	339	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 IRAP PAGAMENTO PON INFANZIA SEVERI LISA		78,63			120.044,46	S	
M	340	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 INPDAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA SEVERI LISA PER PON INFANZIA		305,26			119.739,20	S	
M	341	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 F.C. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA SEVERI LISA PER PON INFANZIA		3,24			119.735,96	S	
M	342	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 IRPEF SULIQUIDAZIONE COMPENSI DSGA SEVERI LISA PER PON INFANZIA		294,13			119.441,83	S	
M	343	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE GHINI ELISABETTA PON INFANZIA		37,20			119.404,63	S	
M	344	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 INPDAP C/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE GHINI ELISABETTA PON INFANZIA		144,42			119.260,21	S	
M	345	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 F.C.SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE GHINI ELISABETTA PON INFANZIA		1,53			119.258,68	S	
M	346	2023	12/12/2023	A.A03.24	TESORERIA GENERALE DELLO STATO DI ROMA - CUP: I14D22000810006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI COLLAUDATORE GHINI ELISABETTA PON INFANZIA		107,35			119.151,33	S	
R	430	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				119.171,33	N	
R	431	2023	13/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - uscita Planetario S.Giovanni in P. 17/11/2023 classe 5 primaria	260,82				119.432,15	N	
R	432	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	8,00				119.440,15	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Fondo Cassa Iniziale **146.685,74**

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	433	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	16,00				119.456,15	N	
R	434	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				119.476,15	N	
R	435	2023	13/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				119.496,15	N	
R	436	2023	14/12/2023	99.1	ZINI PAOLA - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				120.496,15	S	
R	437	2023	14/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	16,00				120.512,15	N	
R	438	2023	14/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	28,00				120.540,15	N	
R	439	2023	14/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				120.560,15	N	
R	440	2021	14/12/2023	3.6.15	M.I.U.R. - Acconto finanziamento per Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021 – Codice CUP I19J21003630001			7856,19		128.416,34	V	
M	347	2023	14/12/2023	A.A01.1	ZINI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		192,34			128.224,00	S	
M	348	2023	14/12/2023	A.A03.3	ZINI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		383,45			127.840,55	S	
M	349	2023	14/12/2023	A.A05.5	ZINI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		38,00			127.802,55	S	
M	350	2023	14/12/2023	A.A02.2	ZINI PAOLA - Reintegro Fondo Minute Spese		76,95			127.725,60	S	
R	441	2023	15/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	16,00				127.741,60	N	
R	442	2023	18/12/2023	3.5	M.I.U.R. - ASSEGNAZIONE DECRETO RISTORI PER LABORATORI ESPRESSIVI	950,00				128.691,60	S	
R	443	2023	18/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	60,00				128.751,60	N	
R	444	2023	19/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	16,00				128.767,60	N	
R	445	2023	21/12/2023	6.6	PERSONALE SCOLASTICO - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2023/24	8,00				128.775,60	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 146.685,74

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	446	2023	21/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	8,00				128.783,60	N	
R	447	2023	21/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	20,00				128.803,60	N	
R	448	2023	21/12/2023	3.6.27	M.I.U.R. - ASSEGNAZIONE MINISTERO PER FURTI ED ATTI VANDALICI A.F.2023	9716,83				138.520,43	V	
R	449	2023	21/12/2023	3.6.27	M.I.U.R. - ASSEGNAZIONE MINISTERO PER FURTI ED ATTI VANDALICI A.F.2023	16514,75				155.035,18	V	
R	450	2023	21/12/2023	3.5	M.I.U.R. - Assegnazione fondi del ministero per integrazione funzionamento didattico amministrativo	11026,69				166.061,87	S	
R	451	2023	22/12/2023	3.5	M.I.U.R. - Assegnazione fondi del ministero per sofferenze e integrazione funzionamento amministrativo e didattico	483,45				166.545,32	S	
R	452	2023	22/12/2023	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24	32,00				166.577,32	N	
R	453	2023	29/12/2023	5.4	COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - Spese di ufficio e di funzionamento - rimborso a.s. 2022/2023 - Delibera della Giunta comunale verbale n. 137 del 13/09/2022 (prot. 16613 del 1/10/2022)	2096,60				168.673,92	N	
R	454	2023	29/12/2023	6.1	POSTE ITALIANE SPA - DA CCP A CCB accredito somme residue a seguito di chiusura del CCP	1,96				168.675,88	N	
R	455	2023	29/12/2023	6.4	GENITORI ALUNNI - Contributo trasporto pullman per uscite didattiche al Museo del cielo e della terra - Progetto Logicamente	191,00				168.866,88	N	
						216.178,39	258.308,41	163.947,06	99.635,90	168.866,88		

Fondo Cassa Finale 168.866,88

Data: 24/04/2024

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche