



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 15-01-2024 275.558,34

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1	2023	15-01-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 1				173,46	275.384,88		
M	2	2023	15-01-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A Provv. : 1				397,04	274.987,84		
M	3	2023	15-01-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A Provv. : 1				319,30	274.668,54		
M	4	2023	15-01-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E Provv. : 1				87,78	274.580,76		
M	5	2023	15-01-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.12/A CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - Provv. : 1				476,81	274.103,95		
M	6	2023	15-01-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 Provv. : 1				31,68	274.072,27		
M	7	2023	15-01-2024	A.A03.002	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 1				10.987,90	263.084,37		
M	8	2023	15-01-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 Provv. : 1				348,30	262.736,07		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	9	2023	15-01-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 Prov. : 1				13,87	262.722,20		
M	10	2023	15-01-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 Prov. : 1				928,37	261.793,83		
M	11	2023	15-01-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPAC Prov. : 1				957,84	260.835,99		
M	12	2023	15-01-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE PRE SCUOLA A.S. 22/23 CRISTIANO/LUONGO/ZIMBARO/MATA'/SPAC Prov. : 1				336,42	260.499,57		
Totali del giorno										15.058,77			
Progressivi precedenti													
Totale progressivi										15.058,77			
Fondo cassa finale al 15-01-2024											260.499,57		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 22-01-2024 260.499,57

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	1		22-01-2024	12.02.001	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	INTERESSI ATTIVI SU CC FRUTTIFERO BANCA D'ITALIA ANNO 2023 Prov. : 1	0,03				260.499,60		
R	2		22-01-2024	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	introito progetto sportello d'ascolto in rete a.s. 2023/2024 quota del 70% Prov. : 2	1.521,18				262.020,78		
M	13		22-01-2024	A.A01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT N.3535/2023 DEL 22/12/2023 ESTIA SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE A.FRANK ORDINE 55/56 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		90,52			261.930,26		
CIG : Z7D3DB05F0													
M	14		22-01-2024	P.P02.004	PREMIERS SRL Zona Ind.le Piana n. 8 82030 PONTE BN 01499190625 01499190625	NETTO-FATT N.2871 DEL 13/12/2023 PREMIERS SRL - ACQUISTO TROFEI GARA PODISTICA ORDINE 51/52 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		334,10			261.596,16		
CIG : Z3C3DA3249													
M	15		22-01-2024	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000093/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 67/8 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		442,96			261.153,20		
CIG : Z253C3FA45													
M	16		22-01-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024005101 DEL 12/02/24 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2023 ORDINE 66		67,35			261.085,85		
CIG : Z9939A0DF3													
M	17		22-01-2024	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000094/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 69/70 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT		70,44			261.015,41		
CIG : Z213C3FA2C													
M	18		22-01-2024	A.A03.001	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.1/PA DEL 19/1/24 IMPEL SERVIZI ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MIRò E ALICE - ORDINE 64/5 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		310,00			260.705,41		
CIG : B00AFC4D82													



R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totale del giorno	1.521,21	1.315,37					
						Progressivi precedenti				15.058,77			
						Totale progressivi	1.521,21	1.315,37		15.058,77			
						Fondo cassa finale al 22-01-2024				260.705,41			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pag. 4



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 01-02-2024 260.705,41

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	3		01-02-2024	06.08.001	AMIGO SRL VIA DELL ARTI ,77 41058 VIGNOLA MO 02452170364	PREMIO FEDELTA' ANNO 2023 DISTRIBUTORI BEVANDE E MERENDE PLESSI Prov. : 3	506,84				261.212,25		
M	19		01-02-2024	A.A02.001	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI / VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M 02353700368 02353700368	NETTO-FATT.N.262/2024-3 DEL 22/1/2024 MEDIASOFT SNC SERVIZI ON LINE SCUOLE 2024- ORDINE 62/3 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		530,00			260.682,25		
CIG : B0053D1C83													
M	20		01-02-2024	A.A01.001	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.12 DEL 30/01/24 COSTI FAUSTO ORDINE 75/6 QUOTA 1/2 - SALDO COMPENSO RSPP 2023		833,81			259.848,44		
CIG : Z09395F737													
M	21		01-02-2024	A.A01.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240001069 DEL 26/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 71/72 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		394,33			259.454,11		
CIG : B0101E9732													
Totali del giorno							506,84	1.758,14					
Progressivi precedenti							1.521,21	1.315,37		15.058,77			
Totale progressivi							2.028,05	3.073,51		15.058,77			

Fondo cassa finale al 01-02-2024 259.454,11

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 07-02-2024 259.454,11

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	22		07-02-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.3535/2023 DEL 22/12/2023 ESTIA SRL - ACQUISTO TONER STAMPANTE A.FRANK ORDINE 55/56 SOGGETTA A SPLIT Prov. : 11		19,91			259.434,20		
M	23		07-02-2024	P.P02.004	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT N.2871 DEL 13/12/2023 PREMIERS SRL - ACQUISTO TROFEI GARA PODISTICA ORDINE 51/52 SOGGETTA A SPLIT Prov. : 11		73,50			259.360,70		
M	24		07-02-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000093/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 67/8 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI Prov. : 11		97,45			259.263,25		
M	25		07-02-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000094/PA DEL 31/12/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 69/70 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE Prov. : 11		15,50			259.247,75		
M	26		07-02-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1/PA DEL 19/1/24 IMPEL SERVIZ ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MIRò E ALICE - ORDINE 64/5 -SOGGETTA A SPLIT Prov. : 11		68,20			259.179,55		
M	27		07-02-2024	A.A01.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240001702 DEL 31/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 53/54 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.130,15			258.049,40		
CIG : ZEC3DAECF3													
M	28		07-02-2024	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000002/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI ORDINE 81/82 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		504,00			257.545,40		
CIG : Z253C3FA45													
M	29		07-02-2024	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000003/PA DEL 31/01/24 - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA ORDINE 79/80 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		142,50			257.402,90		
CIG : Z213C3FA2C													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	30		07-02-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024031563 DEL 05/02/24 CONSUMI MESE DI GENNAIO 24 ORDINE 83		136,59			257.266,31		
CIG : Z9939A0DF3													
Totali del giorno								2.187,80					
Progressivi precedenti							2.028,05	3.073,51		15.058,77			
Totale progressivi							2.028,05	5.261,31		15.058,77			

Fondo cassa finale al 07-02-2024 257.266,31

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 22-02-2024 257.266,31

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	4		22-02-2024	05.05.001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2 35137 PADOVA PD 80006480281	GIROFONDO FONDI PER FORMAZIONE SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO 2 Prov. : 4	325,00				257.591,31		
R	5		22-02-2024	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PIAZZA KENNEDY 20 00144 ROMA RM 80185250588	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO/AGOSTO 2024 Prov. : 5	15.926,00				273.517,31	S	
M	31		22-02-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-2670 DEL 08/02/24 BORGIONE ORDINE 73/74 MATERIALE FACILE CONSUMO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		132,62			273.384,69		
CIG : B03BF91D9A													
M	32		22-02-2024	P.P04.001	STUDIO NALDI SRL VIA ILIO BARONTINI, 9-11 40138 BOLOGNA BO 03008301206 03008301206	ESENTE IVA -FATTURA N.58/PA DEL 09/02/24 ORDINE N.86 - STUDIO NALDI SRL		910,00			272.474,69		
CIG : Z2A3A7A61C													
Totali del giorno							16.251,00	1.042,62					
Progressivi precedenti							2.028,05	5.261,31		15.058,77			
Totale progressivi							18.279,05	6.303,93		15.058,77			

Fondo cassa finale al 22-02-2024 272.474,69

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 29-02-2024 272.474,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	33		29-02-2024	A.A03.001	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000022690 DEL 26/2/24 EMESSA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE		5.664,50			266.810,19		
CIG : Z023DC6B03													
M	34		29-02-2024	A.A03.001	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.575 DEL 26/2/24 EMESSA DA UCA ASSICURAZIONE SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		453,00			266.357,19		
CIG : Z023DC6B03													
M	35		29-02-2024	A.A03.001	PLURIASS SRL VIA GIOTTO 2 28100 NOVARA NO 09861000967 09861000967	ESENTE IVA-FATTURA N.U1230000022689 DEL 26/2/24 EMESSA DA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - PROCURA A PLURIASS - PREMIO ASSICURAZIONE		12,00			266.345,19		
CIG : Z023DC6B03													
M	36		29-02-2024	P.P04.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	ESENTE IVA - FATT.N.1059/FVIFO DEL 20/2/24 ORDINE 93 CORSO DESENZANO DS		420,00			265.925,19		
CIG : B03421A2F1													
M	37		29-02-2024	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1580/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE 43/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.275,00			264.650,19		
CIG : Z683D4E75F													
M	38		29-02-2024	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1579/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA SITO WEB ORDINE 445/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		500,00			264.150,19		
CIG : Z283D4E7C5													
Totali del giorno								8.324,50					
Progressivi precedenti								18.279,05	6.303,93	15.058,77			
Totale progressivi								18.279,05	14.628,43	15.058,77			

Fondo cassa finale al 29-02-2024 264.150,19

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 12-03-2024 264.150,19

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6		12-03-2024	05.06.006	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORI VIA RESISTENZA, 800 41058 VIGNOLA MO 111111111111111111	ACCONTO QUOTA FONDI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11 Prov. : 6	741,00				264.891,19		
R	7		12-03-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSI 3AC PRIMARIA LEVI-NOLEGGIO BUS Prov. : 7	1.154,93				266.046,12		
R	8		12-03-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITA DIDATTICA CLASSE 3A PRIMARIA DON GATTI-NOLEGGIO BUS Prov. : 8	494,97				266.541,09		
M	39		12-03-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.262/2024-3 DEL 22/1/2024 MEDIASOFT SNC SERVIZI ON LINE SCUOLE 2024- ORDINE 62/3 -SOGGETTA A SPLIT Prov. : 24		116,60			266.424,49		
M	40		12-03-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.12 DEL 30/01/24 COSTI FAUSTO ORDINE 75/76 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023-SALDO Prov. : 24		91,18			266.333,31		
M	41		12-03-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240001069 DEL 26/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 71/72 -SOGGETTA A SPLIT Prov. : 24		86,75			266.246,56		
M	42		12-03-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240001702 DEL 31/01/24 MYO SPA - IGIENE PULIZIA SEGRETERIA ORDINE 53/54 -SOGGETTA A SPLIT Prov. : 24		220,15			266.026,41		
M	43		12-03-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000003/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA ORDINE Prov. : 24		31,35			265.995,06		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	44		12-03-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000002/PA DEL 31/01/24 SOLA OSCAR - CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE PLESSI ORDINE 81/82 Provv. : 24		110,88			265.884,18		
M	45		12-03-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-2670 DEL 08/02/24 BORGIONE ORDINE 73/74 MATERIALE FACILE CONSUMO FRANK SOGGETTA A Provv. : 24		29,18			265.855,00		
M	46		12-03-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1580/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ORDINE 43/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 24		280,50			265.574,50		
M	47		12-03-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1579/PA DEL 23/2/24 MADISOFT SPA NUVOLA SITO WEB ORDINE 445/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 24		110,00			265.464,50		
Totali del giorno							2.390,90	1.076,59					
Progressivi precedenti							18.279,05	14.628,43		15.058,77			
Totale progressivi							20.669,95	15.705,02		15.058,77			
Fondo cassa finale al 12-03-2024												265.464,50	

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 19-03-2024 265.464,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	48		19-03-2024	A.A02.001	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA R VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	ESENTE IVA-FATT.N.05387 4200000289 PA DEL 24/4/23 BPER BANCA - ORDINE 124 SPESE TESORERIA ANNO SOLARE 2023		1.700,00			263.764,50		
CIG : ZCF316F555													
M	49		19-03-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.V3 4703 DEL 8/3/24 BORGIONE ORDINE 101/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		451,89			263.312,61		
CIG : B0AA402DC2													
M	50		19-03-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.V3 4602 DEL 7/3/24 BORGIONE ORDINE 97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		820,41			262.492,20		
CIG : B0A59169ED													
M	51		19-03-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF 00916 DEL 29/2/24 ITALCHIM ORDINE 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.172,06			261.320,14		
CIG : B038722B90													
M	52		19-03-2024	A.A02.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.461/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE 84/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		134,30			261.185,84		
CIG : B05344F656													
M	53		19-03-2024	A.A01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.462/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE N. 106/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.904,83			259.281,01		
CIG : B02413552E													
M	54		19-03-2024	A.A03.001	TESORERIA CENTRALE 350 00118 ROMA RM 00000000000	restituzione ai sensi dell'art.1 bis DL134/2009 CAPO XIII cap 2598 art 00		2.309,22			256.971,79		
Totali del giorno								8.492,71					



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Progressivi precedenti	20.669,95	15.705,02		15.058,77			
						Totale progressivi	20.669,95	24.197,73		15.058,77			
							Fondo cassa finale al 19-03-2024				256.971,79		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 10-04-2024 256.971,79

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55		10-04-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01249 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.806,22			254.165,57		
CIG : B0E1FAD1A9													
M	56		10-04-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01232 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		703,84			253.461,73		
CIG : B0E1FAD1A9													
M	57		10-04-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01248 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.113,91			251.347,82		
CIG : B0DB42332F													
M	58		10-04-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01247 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		83,30			251.264,52		
CIG : B038722B90													
M	59		10-04-2024	A.A03.001	LIBRERIA DEI CONTRARI SRL VIA DELLA RESISTENZA, 839 41058 VIGNOLA MO 01732880362	ESENTE IVA-FATT.33-24 DEL 22/3/24 LIBRERIA DEI CONTRARI SRL ORDINE N. 103 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		222,75			251.041,77		
CIG : B0B4D7FB7F													
M	60		10-04-2024	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.0000002070/PA DEL 22/3/24 MADISOFT ORDINE N. 99/100 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		45,00			250.996,77		
CIG : B0A73D8EB8													
M	61		10-04-2024	A.A03.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.: 2040/240006213 DEL 28/3/24 MYO S.P.A ORDINE N. 104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		744,00			250.252,77		
CIG : B0B4C209D8													
M	62		10-04-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01231 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		242,99			250.009,78		
CIG : B0DB42332F													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		6.962,01					
						Progressivi precedenti	20.669,95	24.197,73		15.058,77			
						Totale progressivi	20.669,95	31.159,74		15.058,77			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 11-04-2024 250.009,78

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	63		11-04-2024	P.P04.003	ASTRA VIAGGI S.R.L. VIALE VITTORIO VENETO, 457 41058 VIGNOLA MO 02649280365 02649280365	NETTO-FATT.N.2024/0000005/05 DEL 9/4/24 ASTRA VIAGGI ORDINE N. 126/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		6.525,00			243.484,78		
CIG : B121ABB4FE													
M	64		11-04-2024	A.A02.001	PROGETTO PRIVACY SRL STRADA PER CAMPOGALLIANO 13 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	NETTO-FATT.N.15/PA DEL 31/3/24 PROGETTO PRIVACY RPO 25/5/2022 - 24/05/2025 ORDINE N. 132/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		800,00			242.684,78		
CIG : Z90361101C													
M	65		11-04-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATT.1024090746 DEL 4/4/24 CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024 ORDINE N.134		19,96			242.664,82		
CIG : B1323BD5FB													
M	66		11-04-2024	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000029/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO. SRL SEGRETERIA ORDINE N.128/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		180,70			242.484,12		
CIG : Z213C3FA2C													
M	67		11-04-2024	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.000028/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO SRL PLESSI ORDINE N.130/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.005,10			241.479,02		
CIG : Z253C3FA45													
M	68		11-04-2024	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.29 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE MERAKI LICENZE ORDINE N.135/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.500,00			238.979,02		
CIG : B0A3C2255B													
M	69		11-04-2024	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.44 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.110/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.690,00			237.289,02		
CIG : B0DD1B5A23													
R	9		11-04-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	715,00				238.004,02		

Provv. : 9



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	10		11-04-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	ESAMI KET Provv. : 10	904,50				238.908,52		
Totali del giorno							1.619,50	12.720,76					
Progressivi precedenti							20.669,95	31.159,74		15.058,77			
Totale progressivi							22.289,45	43.880,50		15.058,77			

Fondo cassa finale al 11-04-2024 238.908,52

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 23-04-2024 238.908,52

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70		23-04-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.V3 4703 DEL 8/3/24 BORGIONE ORDINE 101/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 47		99,42			238.809,10		
M	71		23-04-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.V3 4602 DEL 7/3/24 BORGIONE ORDINE 97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 47		180,49			238.628,61		
M	72		23-04-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF 00916 DEL 29/2/24 ITALCHIM ORDINE 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 47		215,00			238.413,61		
M	73		23-04-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.461/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE 84/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 47		29,55			238.384,06		
M	74		23-04-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.462/2024 DEL 29/2/24 ESTIA ORDINE N. 106/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 47		419,06			237.965,00		
R	11		23-04-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTI VISITE D'ISTRUZIONE Prov. : 11 12 13 14 15	1.111,00				239.076,00		
M	75		23-04-2024	A.A02.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/240007415 DEL 05/04/24 MYO SPA ORDINE N.104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		146,00			238.930,00		
CIG : B0B4C209D8													
M	76		23-04-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-6841 DEL 09/04/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.97/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		36,47			238.893,53		
CIG : B0A59169ED													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	77		23-04-2024	P.P02.002	INCERTI GIORGIO VIA MARANO 676 41052 GUIGLIA MO NCRGRG54R29F087Z	NETTO-RICEVUTA PROT N. 2684 DEL 21/3/24 - ORDINE 139/40 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI		256,00			238.637,53		
Totali del giorno							1.111,00	1.381,99					
Progressivi precedenti							22.289,45	43.880,50		15.058,77			
Totale progressivi							23.400,45	45.262,49		15.058,77			

Fondo cassa finale al 23-04-2024 238.637,53

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 26-04-2024 238.637,53

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	78		26-04-2024	A.A05.001	RAVENNA INCOMING CONVENTIO VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N. 233 DEL 24/4/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA CAVEDONI		596,00			238.041,53		
CIG : B16397691D													
M	79		26-04-2024	A.A05.001	RAVENNA INCOMING CONVENTIO VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N. 234 DEL 24/4/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA CAVEDONI		182,00			237.859,53		
CIG : B16397691D													
M	80		26-04-2024	P.P04.003	PLUS PROJECT EUROPEAN ACAD EINDHOVEN WATERLINIE 539A 111111111111111111	FATTURA PROFORMA N. 1221 - OUTDOOR MALAGA		450,00			237.409,53		
CIG : B16E16B35E													
Totali del giorno								1.228,00					
Progressivi precedenti							23.400,45	45.262,49		15.058,77			
Totale progressivi							23.400,45	46.490,49		15.058,77			

Fondo cassa finale al 26-04-2024 237.409,53

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 08-05-2024 237.409,53

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	12		08-05-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Prov. : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	3.516,00				240.925,53		
M	81		08-05-2024	A.A03.001	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.2004/P DEL 30/04/24 GRUPPO GIODICART SRL ORDINE N.124/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		378,52			240.547,01		
CIG : B1214D56E6													
M	82		08-05-2024	A.A01.001	ESOLUTION SRL VIA GIOVANNI CALVINO,16 44122 FERRARA FE 02108790383	NETTO-FATT.N.33/PA DEL 30/04/24 ESOLUTION SRL ORDINE N.122/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		681,20			239.865,81		
CIG : B10603EDD8													
M	83		08-05-2024	A.A05.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOC PIAZZA ARCIVESCOVADO 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	ESENTE IVA-FATT.N./P DEL 7/5/24 - VISITA BENI MONUMENTALI 22/5/24 ordine 147		450,50			239.415,31		
CIG : B18D7D6F1C													
M	84		08-05-2024	P.P04.003	VENTURI ROBERTA Via Verdi 13 41014 CASTELVETRO DI MODENA VNTRRT68R46F257H	rimborso spese progetto ERASMUS+ KA121-SCH-94A17C46 codice progetto 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139170 BIGLIETTI TRENO E FLIXBUS 12 ALUNNI 3		987,24			238.428,07		
Totali del giorno							3.516,00	2.497,46					
Progressivi precedenti							23.400,45	46.490,49		15.058,77			
Totale progressivi							26.916,45	48.987,95		15.058,77			

Fondo cassa finale al 08-05-2024 238.428,07

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 10-05-2024 238.428,07

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	85		10-05-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.0000002070/PA DEL 22/3/24 MADISOFT ORDINE N. 99/100 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		9,90			238.418,17		
M	86		10-05-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01231 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		53,46			238.364,71		
M	87		10-05-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01248 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		417,21			237.947,50		
M	88		10-05-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01247 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 77/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		18,33			237.929,17		
M	89		10-05-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01232 DEL 25/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		150,28			237.778,89		
M	90		10-05-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01249 DEL 26/3/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		549,56			237.229,33		
M	91		10-05-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.: 2040/240006213 DEL 28/3/24 MYC S.P.A ORDINE N. 104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		163,68			237.065,65		
M	92		10-05-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.15/PA DEL 31/3/24 PROGETTO PRIVACY SRL ORDINE N.132/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		176,00			236.889,65		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	93		10-05-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000029/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO. SRL SEGRETERIA ORDINE N.128/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		39,75			236.849,90		
M	94		10-05-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.000028/PA DEL 31/3/24 SOLA OSCAR & CO SRL PLESSI ORDINE N.130/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		221,12			236.628,78		
M	95		10-05-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.29 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE MERAKI LICENZE ORDINE N.135/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		550,00			236.078,78		
M	96		10-05-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.44 DEL 31/3/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.110/1 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		371,80			235.706,98		
M	97		10-05-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/240007415 DEL 05/04/24 MYO SPA ORDINE N.104/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 58		32,12			235.674,86		
M	98		10-05-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-6841 DEL 09/04/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.97/8 SOGGETTA A SPLIT Prov. : 58		8,02			235.666,84		
M	99		10-05-2024	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA PROT N. 2684 DEL 21/3/24 INCERTI GIORGIO - ORDINE 139/40 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA Prov. : 58		64,00			235.602,84		
Totali del giorno								2.825,23					
Progressivi precedenti							26.916,45	48.987,95		15.058,77			
Totale progressivi							26.916,45	51.813,18		15.058,77			
Fondo cassa finale al 10-05-2024												235.602,84	



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 14-05-2024 235.602,84

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	100		14-05-2024	P.P02.005	LINGUA POINT S.R.L. VIA CECATI 5/B 42123 REGGIO EMILIA RE 01601770355 01601770355	ESENTE IVA - FATT.1531 DEL 30/4/24 LINGUA POINT ORDINE N. 137		900,00			234.702,84		
CIG : B12BF7A8E6													
M	101		14-05-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01827 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		152,30			234.550,54		
CIG : B0DB42332F													
M	102		14-05-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.24VF+01828 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		46,00			234.504,54		
CIG : B0E1FAD1A9													
M	103		14-05-2024	P.P04.001	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerra 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 57 DEL 30/5/2024 CORONA GIANLUCA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E ATA(al netto delle imposte sul reddito)ORDINE		2.002,00			232.502,54		
R	13		14-05-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Prov. : 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3	2.914,00				235.416,54		
Totali del giorno							2.914,00	3.100,30					
Progressivi precedenti							26.916,45	51.813,18		15.058,77			
Totale progressivi							29.830,45	54.913,48		15.058,77			

Fondo cassa finale al 14-05-2024 235.416,54

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 16-05-2024 235.416,54

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	14		16-05-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Prov. : 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 5	3.252,50				238.669,04		
M	104		16-05-2024	A.A05.001	EUROCAMP SRL VIALE COLOMBO, 26 47042 CESENATICO FC 03243780404 01453230391	NETTO-FATT. 49/02 DEL 14/5/2024 EUROCAMP SRL ORDINE 142/3 CESENATICO - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.873,77			236.795,27		
CIG : B16B76BA87													
M	105		16-05-2024	A.A02.001	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. VIA G. AMATI, 116/2 10078 VENARIA REALE TO 07009890018	ESENTE IVA - FATTURA N. 01825/24 DEL 15/5/2024 ORDINE N. 161 ABBONAMENTO ANNO SOLARE 2024		80,00			236.715,27		
CIG : B1A993DAE7													
M	106		16-05-2024	A.A05.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT. SP/135 DEL 13/5/2024 EMILIANA BUS ORDINE 148/9 TRASPORTO TEATRO FRANK 11/5/24 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		150,00			236.565,27		
CIG : B1917468CA													
M	107		16-05-2024	A.A03.001	COMUNE DI NONANTOLA VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO 00176690360 00237070362	NETTO-FATT.21/FAT/2024 DEL 15/5/2024 COMUNE DI NONANTOLA ED. STRADALE INFANZIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT ORDINE 152/3		142,86			236.422,41		
CIG : B198DB00B4													
Totali del giorno							3.252,50	2.246,63					
Progressivi precedenti							29.830,45	54.913,48		15.058,77			
Totale progressivi							33.082,95	57.160,11		15.058,77			

Fondo cassa finale al 16-05-2024 236.422,41

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 24-05-2024 236.422,41

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	15		24-05-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Prov. : 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7	4.680,73				241.103,14		
R	16		24-05-2024	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	FONDI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AS 2023/24 Prov. : 75	10.100,00				251.203,14		
R	17		24-05-2024	02.03.011	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INTROITO PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE TCS: CUPB31F22000760006 Citizen experience - Miglioramento - PNRR Prov. : 62	7.301,00				258.504,14	S	
M	108		24-05-2024	A.A05.001	RAVENNA INCOMING CONVENTIOI VIALE DELLA LIRICA 43 48122 RAVENNA RA 02095290397 02095290397	ESENTE IVA - FATTURA N.350 DEL 17/5/23 VISITA GUIDATA PRIMARIA LEVI		328,00			258.176,14		
CIG : B1928E96B0													
M	109		24-05-2024	P.P02.005	NOW SRL VIA MADRID 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	OMNICOMPRESIVO-FATTURA N. 2024-PA-0000021 del 16/05/24 - madrelingua inglese Levi e Don Gatti		4.000,00			254.176,14		
CIG : ZBD3DCF1BC													
M	110		24-05-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-9525 DEL 14/05/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.116/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.150,14			253.026,00		
CIG : B0E2E0BCD4													
Totali del giorno							22.081,73	5.478,14					
Progressivi precedenti							33.082,95	57.160,11		15.058,77			
Totale progressivi							55.164,68	62.638,25		15.058,77			

Fondo cassa finale al 24-05-2024 253.026,00

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 29-05-2024 253.026,00

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	18		29-05-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO PROGETTO ASTRONOMIA Prov. : 82	506,00				253.532,00		
M	111		29-05-2024	P.P02.002	RAVAZZINI LUCA VIA PAGANINI 8 41042 FIORANO MODENESE MO 03537740361 RVZLCU81M24I462J	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4 DEL 21/5/2024 - ORDINE 166 PROGETTO LABORATORIO DI TEATRO A. FRANK		1.600,00			251.932,00		
M	112		29-05-2024	P.P01.004	PROGETTI DI CARTA DI ZILIBOTTI VIA MONTANARA 40/1 41053 MARANELLO MO ZLBVNT88L71D711X	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2PA DEL 16/5/2024 PROGETTI DI CARTA DI ZILIBOTTI VALENTINA ORDINE N. 176 CONTRATTO PROT. N. 223 DEL 10/1/2024		251,00			251.681,00		
M	113		29-05-2024	P.P01.004	FORNACIARI LUCA VIA MONTANARA 40/1 41053 MARANELLO MO FRNLCU84A28D711W	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 1PA DEL 28/5/2024 FORNACIARI LUCA ORDINE N. 175 CONTRATTO PROT. N. 223 DEL 10/1/2024		251,00			251.430,00		
M	114		29-05-2024	P.P02.002	TOGNI PATRIZIA VIA ALLENDE 34 42048 RUBIERA RE TGNPRZ56C47F257J	NETTO-RICEVUTA N. 1 DEL 28/05/2024 - ORDINE 177/78 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA DON GATTI		256,00			251.174,00		
M	115		29-05-2024	P.P04.003	SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. GRAN VIA DE LES CORTS CATALA 111111111111111111	FATTURA N. IVN 0387 DEL 28/5/2024 N. 4 MOBILITA' BARCELLONA		4.000,00			247.174,00		
CIG : B1D3F0F5CB													
Totali del giorno							506,00	6.358,00					
Progressivi precedenti							55.164,68	62.638,25		15.058,77			
Totale progressivi							55.670,68	68.996,25		15.058,77			

Fondo cassa finale al 29-05-2024 247.174,00



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 04-06-2024 247.174,00

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	116		04-06-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2004/P DEL 30/04/24 GRUPPO GIODICART SRL ORDINE N.124/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 75		83,27			247.090,73		
M	117		04-06-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.33/PA DEL 30/04/24 ESOLUTION SRL ORDINE N.122/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 75		149,86			246.940,87		
M	118		04-06-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTA-FATTURA 57 DEL 30/5/2024 CORONA GIANLUCA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTI E Prov. : 75		500,00			246.440,87		
M	119		04-06-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01827 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 108/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 75		33,51			246.407,36		
M	120		04-06-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.24VF+01828 DEL 30/4/24 ITALCHIM ORDINE N. 114/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 75		10,12			246.397,24		
M	121		04-06-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.21/FAT/2024 DEL 15/5/2024 COMUNE DI NONANTOLA ED. STRADALE INFANZIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 75		7,14			246.390,10		
M	122		04-06-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 49/02 DEL 14/5/2024 EUROCAMP SRL ORDINE 142/3 CESENATICO - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 75		187,03			246.203,07		
M	123		04-06-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. SP/135 DEL 13/5/2024 EMILIANA BUS ORDINE 148/9 TRASPORTO TEATRO FRANK 11/5/24 - SOGGETTA A SPLIT Prov. : 75		15,00			246.188,07		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	124		04-06-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-9525 DEL 14/05/24 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.116/7 SOGGETTA A SPLIT Provv. : 75		253,03			245.935,04		
M	125		04-06-2024	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N. 1 DEL 28/05/2024 TOGNI PATRIZIA - ORDINE 177/78 PROGETTO LABORATORIO DI SCRITTURA Provv. : 75		64,00			245.871,04		
Totali del giorno								1.302,96					
Progressivi precedenti							55.670,68	68.996,25		15.058,77			
Totale progressivi							55.670,68	70.299,21		15.058,77			
Fondo cassa finale al 04-06-2024												245.871,04	

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 06-06-2024 245.871,04

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	126		06-06-2024	A.A05.001	RICCHI VIAGGI SRL VIA TEVERE 1 41053 MARANELLO MO 02616280364 02616280364	NETTO-FATT.N.142/2024 del 30/05/2024 RICCHI MASSIMO ORDINE N.91/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.575,00			242.296,04		
CIG : B07FEE79E5													
M	127		06-06-2024	A.A03.001	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.2611/P DEL 31/5/2024 GRUPPO GIODICART ORDINE N.144/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		659,78			241.636,26		
CIG : B169324AA7													
M	128		06-06-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 10603 DEL 28/5/2024 BORGIONE ORDINE N.169/70 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		550,35			241.085,91		
CIG : B1CE735675													
M	129		06-06-2024	A.A01.001	ALDO MARTELLI & C.S.N.C. DI MAF VIA RUSSO 4G 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B 00629361205 03513290373	NETTO-FATT.N.1233 DEL 31/5/24 ALDO MARTELLI SNC ORDINE N.162/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		779,00			240.306,91		
CIG : B1CA0D5330													
M	130		06-06-2024	A.A03.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.61 DEL 31/5/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.287,50			239.019,41		
CIG : B1A60DF6E5													
M	131		06-06-2024	P.P04.003	SAGITTER TRAINING SPAIN S.L. GRAN VIA DE LES CORTS CATALA 111111111111111111	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.INV 0394 DEL 6/6/24 ORDINE N.182 - MOBILITA' DONNINI SIMONA		1.000,00			238.019,41		
CIG : B1E892F34E													
R	19		06-06-2024	05.04.001	COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO MO 00285350369	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "CORRI CASTELVETRO 2024"	600,00				238.619,41		
Prov. : 91													
R	20		06-06-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.322,06				240.941,47		
Prov. : 83 84 85 86 87 88 89 90													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	2.922,06	7.851,63					
						Progressivi precedenti	55.670,68	70.299,21		15.058,77			
						Totale progressivi	58.592,74	78.150,84		15.058,77			

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 10-06-2024 240.941,47

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	132		10-06-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.1024146831 del 6/6/24 ORDINE 188 CONSUMI APRILE		8,30			240.933,17		
CIG : B1323BD5FB													
M	133		10-06-2024	A.A05.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388E	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 21 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.183/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		350,00			240.583,17		
CIG : B1ED93A104													
M	134		10-06-2024	A.A05.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388E	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 19 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.118/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.200,00			238.383,17		
CIG : B0EF88B88E													
M	135		10-06-2024	A.A05.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388E	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 18 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.89/90 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.600,00			236.783,17		
CIG : B07F82AA61													
M	136		10-06-2024	A.A05.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388E	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 17 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.800,00			232.983,17		
CIG : B07FB4499C													
M	137		10-06-2024	P.P02.006	COLACCHIO GIUDITTA 41100 MODENA MO CLCGTT68D66F224C	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			232.727,84		
M	138		10-06-2024	P.P02.006	RINALDI ROSSELLA 41018 SAN CESARIO SIL PANARO I RNLRL63H58C107N	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			232.472,51		
M	139		10-06-2024	P.P02.006	CUPPONE KAREN 41053 MARANELLO MO CPPKRN80S69D862P	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		269,32			232.203,19		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	140		10-06-2024	P.P02.006	BETTELLI ENRICA 41014 CASTELVETRO DI MODENA BTTNRC72M61F257B	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			231.947,86		
M	141		10-06-2024	P.P02.006	FOGLIARDI ELISA 41053 MARANELLO MO FGLLSE89P63F257W	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		269,32			231.678,54		
M	142		10-06-2024	P.P02.006	PIEROTTI FIORELLA 38060 NOGAREDO TN PRTFLL64R67F257G	COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24		255,33			231.423,21		
M	143		10-06-2024	P.P01.004	QUADRINI CATERINA 41014 CASTELVETRO DI MODENA QDRCRN77B46D542E	Rimborso acquisto biglietti di andata e ritorno treno per Concorso "Matematica per tutti" -classe 4°A (11 alunni e 2 insegnanti) scuola primaria Don Gatti		484,60			230.938,61		
M	144		10-06-2024	P.P04.001	CICOGLI RITA CCGRTI55E58F257O	NETTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOGLI RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA		3.875,00			227.063,61		
Totali del giorno								13.877,86					
Progressivi precedenti							58.592,74	78.150,84		15.058,77			
Totale progressivi							58.592,74	92.028,70		15.058,77			

Fondo cassa finale al 10-06-2024 227.063,61

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 18-06-2024 227.063,61

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	145		18-06-2024	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.24VF 02531 DEL 12/6/24 ITALCHIM ORDINE 173/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.630,36			225.433,25		
CIG : B1E4FB65C0													
M	146		18-06-2024	P.P02.002	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. S VIA PIRANDELLO 31 37138 VERONA VR 11111111111	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.188/PA DEL 14/6/24 ORDINE 197		5.925,00			219.508,25		
CIG : Z0B3DCF2C8													
M	147		18-06-2024	A.A05.001	MAGNANELLI STEFANO VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388E	NETTO-FATT.N.PA NCC2024 28 DEL 12/6/24 MAGNANELLI ORDINE N. 186/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		4.650,00			214.858,25		
CIG : B121924520													
M	148		18-06-2024	P.P04.003	HOTEL RESTAURANT LE MONTLOI 4 BIS PLACE FRANCOIS MITTERAN	OMNICOMPRESIVO-FATT.N.501 del 18/5/24 ordine 194 - MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		1.939,00			212.919,25		
CIG : B2305C28A8					11111111111111111111111111111111								
M	149		18-06-2024	A.A01.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 2415 PA DEL 23/5/24 ORDINE N. 195/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.000,00			209.919,25		
CIG : 952381331D													
M	150		18-06-2024	P.P02.002	MARRA ROBERTO 41049 SASSUOLO MO MRRRRRT92P20I462O	NETTO-RICEVUTA N. 1 DEL 13/6/24 ROBERTO MARRA ORDINE 198/9		1.400,00			208.519,25		
R	21		18-06-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO PROGETTO PSICOMOTRICITA' Prov. : 92	400,00				208.919,25		
R	22		18-06-2024	02.03.010	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	CUPB34D23005640006 DM65/23 - PNRR TCS:CUPB34D23005640006Nuove competenze e nuovi linguaggi - PNRR-M4C1 Prov. : 94	50.471,98				259.391,23	S	



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	23		18-06-2024	02.03.010	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	DM66/2023 Didattica digitale e formazione PNRR - TCS: CUPB34D23005650006 PNRR - M4C1 91528539166319 Prov. : 95	29.853,09				289.244,32	V	
R	24		18-06-2024	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	GIROFONDI DEL 17.06.24 Liquidazione spese di segreteria a.s.23/24 Prov. : 96	183,48				289.427,80		
R	25		18-06-2024	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	girofondi del 17/06/24 liquidazione spese di segreteria a.s. 23/24 Prov. : 97	4.339,02				293.766,82		
R	26		18-06-2024	02.01.003	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito cup b31c23000520006 abilitazione e facilitazione PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE TCS Prov. : 93	1.659,00				295.425,82	V	
Totali del giorno							86.906,57	18.544,36					
Progressivi precedenti							58.592,74	92.028,70		15.058,77			
Totale progressivi							145.499,31	110.573,06		15.058,77			
Fondo cassa finale al 18-06-2024												295.425,82	

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 21-06-2024 295.425,82

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	151		21-06-2024	P.P04.003	ERASMUS LEARNING ACADEMY S VIA EMILIA PONENTE,123 40133 BOLOGNA BO 03841271202 03841271202	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.431 DEL 11/6/24 ORDINE N. 200 - MOBILITA' ROMANELLI BONIFACIO		2.170,00			293.255,82		
CIG : B2307808B5													
M	152		21-06-2024	A.A06.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N. SP 175 DEL 10/6/24 EB ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		250,00			293.005,82		
CIG : B1CB4BF231													
M	153		21-06-2024	P.P04.003	MACCAFERRI MILCO VIA PUCCINI 46 41054 MARANO SUL PANARO MO MCCMLC67M15L885S	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		93,10			292.912,72		
M	154		21-06-2024	P.P04.003	ROSSI PAOLO VIA MAZZINI 11 41018 SAN CESARIO SUL PANARO RSSPLA85H05F257N	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		409,65			292.503,07		
M	155		21-06-2024	P.P04.003	TRABUCCO ALESSANDRO PIAZZA UNITA' 16 40121 BOLOGNA BO TRBLSN95R08E506W	RIMBORSO SPESE MOBILITA' ALUNNI FRANCIA		106,72			292.396,35		
Totali del giorno								3.029,47					
Progressivi precedenti							145.499,31	110.573,06		15.058,77			
Totale progressivi							145.499,31	113.602,53		15.058,77			

Fondo cassa finale al 21-06-2024 292.396,35

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 01-07-2024 292.396,35

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	156		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.142/2024 del 30/05/2024 RICCHI MASSIMO ORDINE N.91/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		357,50			292.038,85		
M	157		01-07-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2611/P DEL 31/5/2024 GRUPPO GIODICART ORDINE N.144/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		145,15			291.893,70		
M	158		01-07-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 10603 DEL 28/5/2024 BORGIONE ORDINE N.169/70 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		121,08			291.772,62		
M	159		01-07-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1233 DEL 31/5/24 ALDO MARTELLI SNC ORDINE N.162/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		171,38			291.601,24		
M	160		01-07-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.61 DEL 31/5/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		283,25			291.317,99		
M	161		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 21 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.183/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		35,00			291.282,99		
M	162		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 19 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.118/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		220,00			291.062,99		
M	163		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 18 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.89/90 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		160,00			290.902,99		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	164		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 17 DEL 30/5/24 MAGNANELLI STEFANO ORDINE N.87/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		380,00			290.522,99		
M	165		01-07-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N.1 DEL 6/6/24 CICOGNI RITA ORDINE N.189/190 - FORMAZIONE ATA Prov. : 106		843,75			289.679,24		
M	166		01-07-2024	P.P02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 Prov. : 106		203,28			289.475,96		
M	167		01-07-2024	P.P02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS Prov. : 106		8,10			289.467,86		
M	168		01-07-2024	P.P02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 Prov. : 106		538,66			288.929,20		
M	169		01-07-2024	P.P02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 Prov. : 106		559,02			288.370,18		
M	170		01-07-2024	P.P02.006	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA ALUNNI 3 ANNI AS 2023/24 Prov. : 106		196,38			288.173,80		
M	171		01-07-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.24VF 02531 DEL 12/6/24 ITALCHIM ORDINE 173/4 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		340,35			287.833,45		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	172		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2024 28 DEL 12/6/24 MAGNANELLI ORDINE N. 186/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		465,00			287.368,45		
M	173		01-07-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 2415 PA DEL 23/5/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 195/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		660,00			286.708,45		
M	174		01-07-2024	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-RICEVUTA N. 1 DEL 13/6/24 ROBERTO MARRA ORDINE 198/9 Prov. : 106		350,00			286.358,45		
M	175		01-07-2024	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. SP 175 DEL 10/6/24 EB ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 106		25,00			286.333,45		
M	176		01-07-2024	P.P02.003	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 1 DEL 21/6/24 CONTRATTO 8393/23 ORDINE 206		4.196,50			282.136,95		
M	177		01-07-2024	P.P02.003	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 2 DEL 21/6/24 CONTRATTO 2618/24 ORDINE 207		1.925,00			280.211,95		
Totali del giorno								12.184,40					
Progressivi precedenti							145.499,31	113.602,53		15.058,77			
Totale progressivi							145.499,31	125.786,93		15.058,77			

Fondo cassa finale al 01-07-2024 280.211,95

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 04-07-2024 280.211,95

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	178		04-07-2024	A.A02.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N.1712/2024 DEL 30/6/2024 ESTIA ORDINE 180/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		331,05			279.880,90		
CIG : B1E4D49549													
M	179		04-07-2024	P.P02.007	BEGNOZZI CARLOTTA STRADA VIGNOLESE 1336 41126 MODENA MO 03783540366 BGNCLT88L53D711L	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 3 DEL 3/7/24 ORDINE 210		4.200,00			275.680,90		
Totali del giorno								4.531,05					
Progressivi precedenti							145.499,31	125.786,93		15.058,77			
Totale progressivi							145.499,31	130.317,98		15.058,77			

Fondo cassa finale al 04-07-2024 275.680,90

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 05-07-2024 275.680,90

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	180		05-07-2024	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.50/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 211/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		871,32			274.809,58		
CIG : Z253C3FA45													
M	181		05-07-2024	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.51/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAR ORDINE 213/4 SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		198,53			274.611,05		
CIG : Z213C3FA2C													
Totali del giorno								1.069,85					
Progressivi precedenti							145.499,31	130.317,98		15.058,77			
Totale progressivi							145.499,31	131.387,83		15.058,77			

Fondo cassa finale al 05-07-2024 274.611,05

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34
Fondo cassa al 25-07-2024 274.611,05

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	182		25-07-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 13292 DEL 12/7/24 BORGIONE ORDINE 215/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		752,94			273.858,11		
CIG : B25B4E9702													
M	183		25-07-2024	P.P01.002	CLUB 64 asd via wiligelmo 72 41124 MODENA MO 02092510367 02092510367	OMNICOMPRENSIVO-FATT.N.13/FE DEL 15/7/2024 ORDINE 218		3.150,00			270.708,11		
CIG : B0AB7D7B6F													
M	184		25-07-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1024180168 DEL 8/7/24 ORDINE 217		26,59			270.681,52		
CIG : B1323BD5FB													
M	185		25-07-2024	A.A03.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.94 DEL 30/6/2024 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 SECONDA FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		415,00			270.266,52		
CIG : B1A60DF6E5													
R	27		25-07-2024	05.06.003	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	introito girofondi del 1.07.24 liquidazione funzioni miste a.s.2023/24 Prov. : 98	1.581,48				271.848,00		
R	28		25-07-2024	02.01.001	MIUR - AGENZIA NAZIONALE INDIF Via Michelangelo Buonarroti 10 50122 FIRENZE FI 80030350484	introito girofondi del 18/07/24 CUPB34C24000280006 SOTT 300 CALL 2024 PREF.80 ERASMUS 2024-1-IT02 Prov. : 99	17.308,80				289.156,80	V	
Totali del giorno							18.890,28	4.344,53					
Progressivi precedenti							145.499,31	131.387,83		15.058,77			
Totale progressivi							164.389,59	135.732,36		15.058,77			
											Fondo cassa finale al 25-07-2024 289.156,80		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 26-07-2024 289.156,80

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	186		26-07-2024	A.A02.001	DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO Via Pagani 23 41043 FORMIGINE MO 80011990365 80011990365	QUOTA PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS NOTA PROT. N. 8380 DEL 16/7/24- RISMO		60,00			289.096,80		
M	187		26-07-2024	P.P02.004	VENEGONI SONIA IRMA VIA LODOVICO ANTONIO VINCENZ 41100 MODENA MO 000000000000 VNGSRM70C57E514F	OMNICOMPENSIVO - RICEVUTA N. 10 DEL 29/06/2024 ORDINE N. 219 PROGETTO PSICOMOTRICITA'		400,00			288.696,80		
Totali del giorno								460,00					
Progressivi precedenti							164.389,59	135.732,36		15.058,77			
Totale progressivi							164.389,59	136.192,36		15.058,77			

Fondo cassa finale al 26-07-2024 288.696,80

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 29-07-2024 288.696,80

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	188		29-07-2024	A.A02.001	LICEO CLASSICO LINGUISTICO L.A. VIA CITTADELLA 50 41100 MODENA MO 80010910364 80010910364	QUOTA PER ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELLE GPS NOTA PROT. N. 8380 DEL 16/7/24- RISMO		270,00			288.426,80		
M	189		29-07-2024	A.A03.002	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.95 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 222/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		11.508,00			276.918,80		
CIG : 999712D38 CUP : B34D23000540001													
M	190		29-07-2024	A.A03.002	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.96 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 224/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		9.759,84			267.158,96		
CIG : 9997160D67 CUP : B34D23000540001													
M	191		29-07-2024	A.A01.001	MATA' GIUDITTA VIA XX SETTEMBRE 2 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 MTAGTT64R53I480M	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		151,63			267.007,33		
M	192		29-07-2024	A.A01.001	CRISTIANO GIUSEPPINA VIA STATALE 31 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 CRSGPP69H63L844Z	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		91,94			266.915,39		
M	193		29-07-2024	A.A01.001	GUERRA MONICA VIA VERDI 19/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 GRRMNC65T59D166C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		33,69			266.881,70		
M	194		29-07-2024	A.A01.001	LUONGO MARIA VIA MIGLIORARA 5/16 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 LNGMRA69B64C235K	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		91,94			266.789,76		
M	195		29-07-2024	A.A01.001	ZIMBARO MARIANGELA Via Zenzelose 32 41051 MONTALE MO ZMBMNG69S62F205N	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		88,85			266.700,91		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	196		29-07-2024	A.A01.001	REA ANIELLO 80031 BRUSCIANO NA REANLL88C09A024C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		159,94			266.540,97		
M	197		29-07-2024	A.A01.001	D'ALESSANDRO ELISA 41053 MARANELLO MO DLSLSE77P42I462R	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		106,62			266.434,35		
M	198		29-07-2024	A.A01.001	INGENITO MARIA ROSARIA 84014 NOCERA INFERIORE SA NGNMRS96H44F912R	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2023/24		88,85			266.345,50		
Totali del giorno								22.351,30					
Progressivi precedenti							164.389,59	136.192,36		15.058,77			
Totale progressivi							164.389,59	158.543,66		15.058,77			
Fondo cassa finale al 29-07-2024												266.345,50	

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 30-07-2024 266.345,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	199		30-07-2024	P.P04.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M 00000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE MALAGA MOBILITA' ERASMUS GIUGNO 2024 (ALLOGGIO /TRASFERIMENTI)		650,00			265.695,50		
Totali del giorno								650,00					
Progressivi precedenti							164.389,59	158.543,66		15.058,77			
Totale progressivi							164.389,59	159.193,66		15.058,77			

Fondo cassa finale al 30-07-2024 265.695,50

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 31-07-2024 265.695,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	200		31-07-2024	A.A02.001	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDI ZONA ART.LE 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 LRDGPP72R05I287A	NETTO-FATT.648/PA DEL 30/7/24 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 171/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		479,15			265.216,35		
CIG : B1DB798DC9													
Totali del giorno								479,15					
Progressivi precedenti							164.389,59	159.193,66		15.058,77			
Totale progressivi							164.389,59	159.672,81		15.058,77			

Fondo cassa finale al 31-07-2024 265.216,35

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 12-08-2024 265.216,35

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	201		12-08-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1712/2024 DEL 30/6/2024 ESTIA ORDINE 180/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		72,83			265.143,52		
M	202		12-08-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.50/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAF ORDINE 211/2 PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		191,69			264.951,83		
M	203		12-08-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.51/PA DEL 30/6/24 SOLA OSCAF ORDINE 213/4 SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		43,68			264.908,15		
M	204		12-08-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 13292 DEL 12/7/24 BORGIONE ORDINE 215/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		165,65			264.742,50		
M	205		12-08-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.94 DEL 30/6/2024 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 SECONDA FATTURA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		91,30			264.651,20		
M	206		12-08-2024	A.A03.002	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.95 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 222/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		2.531,76			262.119,44		
M	207		12-08-2024	A.A03.002	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.96 DEL 25/7/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 224/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 132		2.147,16			259.972,28		
M	208		12-08-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERF Prov. : 132		104,88			259.867,40		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	209		12-08-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS Prov. : 132		4,17			259.863,23		
M	210		12-08-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERF Prov. : 132		269,24			259.593,99		
M	211		12-08-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERF Prov. : 132		288,41			259.305,58		
M	212		12-08-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO FUNZIONI MISTE AS 2023/24/CRISTIANO/D'ALESSANDRO/GUERF Prov. : 132		101,29			259.204,29		
M	213		12-08-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.648/PA DEL 30/7/24 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 171/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 133		105,41			259.098,88		
R	29		12-08-2024	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	CONTRIBUTO PER PROGETTI AS 2023/24 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA CIRCOLARE UTC 38966 DEL 28/9/2023 Prov. : 100	3.009,70				262.108,58		
R	30		12-08-2024	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	CONTRIBUTO PER PROGETTI AS 2023/24 SCUOLE DELL'INFANZIA € 3.753,00 E SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA € Prov. : 101	3.919,92				266.028,50		
Totali del giorno							6.929,62	6.117,47					
Progressivi precedenti							164.389,59	159.672,81		15.058,77			
Totale progressivi							171.319,21	165.790,28		15.058,77			
Fondo cassa finale al 12-08-2024												266.028,50	



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 29-08-2024 266.028,50

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	214		29-08-2024	A.A01.001	ESOLUTION SRL VIA GIOVANNI CALVINO,16 44122 FERRARA FE 02108790383	NETTO-FATT.N.65/PA DEL 31/7/2024 ESOLUTION SRL ORDINE 208/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		903,62			265.124,88		
CIG : B248838395													
Totali del giorno								903,62					
Progressivi precedenti							171.319,21	165.790,28		15.058,77			
Totale progressivi							171.319,21	166.693,90		15.058,77			

Fondo cassa finale al 29-08-2024 265.124,88

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 30-08-2024 265.124,88

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	31		30-08-2024	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO IN RETE AS 2023/24 QUOTA DEL 30% Prov. : 102	651,94				265.776,82		
Totali del giorno							651,94						
Progressivi precedenti							171.319,21	166.693,90		15.058,77			
Totale progressivi							171.971,15	166.693,90		15.058,77			

Fondo cassa finale al 30-08-2024 265.776,82

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 24-09-2024 265.776,82

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	215		24-09-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.65/PA DEL 31/7/2024 ESOLUTION SRL ORDINE 208/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 135		198,80			265.578,02		
Totali del giorno								198,80					
Progressivi precedenti							171.971,15	166.693,90		15.058,77			
Totale progressivi							171.971,15	166.892,70		15.058,77			

Fondo cassa finale al 24-09-2024 265.578,02

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 25-09-2024 265.578,02

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	32	2023	25-09-2024	05.06.001	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALFABETIZZAZIONE AS 2023/24 comunicazione del 7/11/23 Prov. : 103			992,23		266.570,25		
R	33		25-09-2024	05.06.001	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALFABETIZZAZIONE AS 2023/24 comunicazione del 7/11/23 Prov. : 104	1.327,99				267.898,24		
M	216		25-09-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1024221510 DEL 3/9/2024 CONSUMI LUGLIO ORDINE 233		9,98			267.888,26		
CIG : B1323BD5FB													
Totali del giorno							1.327,99	9,98	992,23				
Progressivi precedenti							171.971,15	166.892,70		15.058,77			
Totale progressivi							173.299,14	166.902,68	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 25-09-2024 267.888,26

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 03-10-2024 267.888,26

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	217		03-10-2024	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 3401/PA DEL 5/9/24 MADISOFT S.P.A. ORDINE N. 154/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.905,00			265.983,26		
CIG : B19EDD8A75													
M	218		03-10-2024	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 72/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 238/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		584,29			265.398,97		
CIG : Z253C3FA45													
M	219		03-10-2024	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 73/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 240/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		183,92			265.215,05		
CIG : Z213C3FA2C													
M	220		03-10-2024	P.P01.001	MIUR-FONDI UE-FDRL183-87 00118 ROMA RM 00000000000	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 13.1.1A FESR PON-EM-2021-325 DA PARTE DELLE SCUOLE:"MOIC82000T" D CASTELVETRO DI MODENA CODICE		2.845,36			262.369,69		
								Totali del giorno	5.518,57				
								Progressivi precedenti	173.299,14	166.902,68	992,23	15.058,77	
								Totale progressivi	173.299,14	172.421,25	992,23	15.058,77	

Fondo cassa finale al 03-10-2024 262.369,69

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 11-10-2024 262.369,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	34		11-10-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 Prov. : 105 106 107	1.752,00				264.121,69		
Totali del giorno							1.752,00						
Progressivi precedenti							173.299,14	172.421,25	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							175.051,14	172.421,25	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 11-10-2024 264.121,69

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 12-10-2024 264.121,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	221		12-10-2024	P.P01.003	URBAN 360 S.r.l. VIA SAN GIMIGNANO 11 20146 MILANO MI 09488030967 09488030967	NETTO-FATT.N. 564 DEL 7/10/2024 URBAN 360 ORDINE N. 204/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		984,64			263.137,05		
CIG : B233F54AD6													
M	222		12-10-2024	A.A03.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	NETTO-FATT.N. 8286 del 7/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ORDINE N. 234/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		693,60			262.443,45		
CIG : B34E6855A7													
Totali del giorno								1.678,24					
Progressivi precedenti							175.051,14	172.421,25	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							175.051,14	174.099,49	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 12-10-2024 262.443,45

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 15-10-2024 262.443,45

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	35		15-10-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 Prov. : 108 109 110 111 112 113 114 115 116	4.276,50				266.719,95		
Totali del giorno							4.276,50						
Progressivi precedenti							175.051,14	174.099,49	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							179.327,64	174.099,49	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 15-10-2024 266.719,95

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 22-10-2024 266.719,95

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	223		22-10-2024	A.A01.001	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.N. 0140 000023 DEL 15/10/2024 ORDINE N. 247/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		48,36			266.671,59		
CIG : B413424BEE													
M	224		22-10-2024	P.P04.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 000000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE MALAGA 24/06/2024		105,44			266.566,15		
M	225		22-10-2024	P.P04.003	NORCIA ROSA 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO NRCRSO71B67E161G	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		359,08			266.207,07		
M	226		22-10-2024	P.P04.003	DONNINI SIMONA VIA TIEPIDO, 22 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 000000000000 DNNSMN72C41L885M	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		355,97			265.851,10		
M	227		22-10-2024	P.P04.003	FANTONI MORENA 41014 CASTELVETRO DI MODENA FNTMRN67H65C107U	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		418,96			265.432,14		
M	228		22-10-2024	P.P04.003	MORSELLI MARIA LUISA 41018 SAN CESARIO SUL PANARO (M) MRSMLS63A43H195K	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024 mandato annullato IBAN inesistente (Annullo Man. 228)					265.432,14		A
M	229		22-10-2024	P.P04.003	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	RIMBORSO SPESE PORTO - PORTOGALLO 27/07/2024		471,14			264.961,00		
M	230		22-10-2024	P.P04.003	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804L	RIMBORSO SPESE PORTO - PORTOGALLO 27/07/2024		471,14			264.489,86		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	231		22-10-2024	P.P04.003	VIGNUDINI VILMA VIA DONIZETTI 21/b 41014 CASTELVETRO DI MODENA VGNVLM67H68L885G	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		356,13			264.133,73		
M	232		22-10-2024	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N. 4782/PA DEL 21/10/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 236/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			264.033,73		
CIG : B335AB859E													
R	36		22-10-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 Prov. : 118 119 120 121 122 123 124 125 126	6.640,50				270.674,23		
Totali del giorno							6.640,50	2.686,22					
Progressivi precedenti							179.327,64	174.099,49	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							185.968,14	176.785,71	992,23	15.058,77			
Fondo cassa finale al 22-10-2024											270.674,23		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 25-10-2024 270.674,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	37		25-10-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 Prov. : 132 133 134 135 136 137 139 140 141	4.483,30				275.157,53		
R	38		25-10-2024	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 NOTA PROT Prov. : 138	7.613,33				282.770,86	S	
M	233		25-10-2024	A.A03.002	PTS S.R.L. VIA EMILIA EST N. 1741/G 41122 MODENA MO 02221640366 02221640366	NETTO-FATT.N. 7428/24 DEL 9/10/2024 PTS SRL ORDINE N. 257/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		27.708,80			255.062,06		
CIG : 99972095D9 CUP : B34D23000540001													
Totali del giorno							12.096,63	27.708,80					
Progressivi precedenti							185.968,14	176.785,71	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							198.064,77	204.494,51	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 25-10-2024 255.062,06

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 30-10-2024 255.062,06

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	39		30-10-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 Prov. : 142 143 144	1.117,50				256.179,56		
M	234		30-10-2024	A.A02.001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA BERNINI 22A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	NETTO-FATT.N. 8788 del 21/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI ORDINE N. 255/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		693,60			255.485,96		
CIG : B4136069B1													
							Totali del giorno	1.117,50	693,60				
							Progressivi precedenti	198.064,77	204.494,51	992,23	15.058,77		
							Totale progressivi	199.182,27	205.188,11	992,23	15.058,77		

Fondo cassa finale al 30-10-2024 255.485,96

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 12-11-2024 255.485,96

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	40		12-11-2024	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2024/25 Prov. : 145 146 147 150	1.402,50				256.888,46		
R	41		12-11-2024	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PARAFARMACEUTICO AS 2024/25 NOTA UTC N. 7679 DEL 3/10/2024 Prov. : 151	702,00				257.590,46		
R	42		12-11-2024	03.05.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INVALSI TIMSS 2023 LS CONVENZIONE PROT. 384 2023 Prov. : 148	500,00				258.090,46	S	
R	43		12-11-2024	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INTROITO ORIENTAMENTO NOTA PROT. N. 36704 DEL 30/09/2024 Prov. : 149	331,29				258.421,75	S	
M	235		12-11-2024	P.P04.003	MORSELLI MARIA LUISA 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MRSMLS63A43H195K	RIMBORSO SPESE BARCELLONA 18/08/2024		405,17			258.016,58		
M	236		12-11-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 3401/PA DEL 5/9/24 MADISOFT S.P.A. ORDINE N. 154/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 154		419,10			257.597,48		
M	237		12-11-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 72/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 238/9 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 154		128,54			257.468,94		
M	238		12-11-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 73/PA DEL 30/09/2024 SOLA OSCAR ORDINE N. 240/1 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 154		40,46			257.428,48		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	239		12-11-2024	P.P01.003	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 564 DEL 7/10/2024 URBAN 360 ORDINE N. 204/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 154		216,62			257.211,86		
M	240		12-11-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 8286 del 7/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ORDINE N. 234/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 154		152,59			257.059,27		
M	241		12-11-2024	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 0140 000023 DEL 15/10/2024 SONCINI E SANTUNIONE SRL ORDINE N. 247/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 154		10,64			257.048,63		
M	242		12-11-2024	A.A03.002	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 7428/24 DEL 9/10/2024 PTS SRL ORDINE N. 257/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 154		6.095,94			250.952,69		
M	243		12-11-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 4782/PA DEL 21/10/24 MADISOFT SPA ORDINE N. 236/7 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 154		22,00			250.930,69		
M	244		12-11-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 8788 del 21/10/2024 GRUPPO SPAGGIARI ORDINE N. 255/6 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 154		152,59			250.778,10		
M	245		12-11-2024	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.131 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.243/4 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT		216,00			250.562,10		
CIG : B360B4F3A7													
M	246		12-11-2024	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.130 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.245/6 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT		140,00			250.422,10		
CIG : B360C113BF													



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	247		12-11-2024	A.A03.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	netto fattura n 2864/2024 del 31/10/2024 acquisto cartucce hp plesso frank ordine 253/4		69,77			250.352,33		
CIG : B3C58FEB06													
M	248		12-11-2024	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.132 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.251/2 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT		2.500,00			247.852,33		
CIG : B375C5B775													
M	249		12-11-2024	A.A03.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	netto fattura n 2863/2024 del 31/10/2024 acquisto cartucce hp plesso frank ordine 249/0		69,77			247.782,56		
CIG : B3704D4C9C													
M	250		12-11-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT. N. 1024272080 DEL 04/11/2024 CONSUMI SETTEMBRE ORDINE 266		79,85			247.702,71		
CIG : B1323BD5FB													
Totali del giorno							2.935,79	10.719,04					
Progressivi precedenti							199.182,27	205.188,11	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							202.118,06	215.907,15	992,23	15.058,77			
Fondo cassa finale al 12-11-2024											247.702,71		

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 20-11-2024 247.702,71

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	251		20-11-2024	P.P04.001	STUDIO NALDI SRL VIA ILIO BARONTINI, 9-11 40138 BOLOGNA BO 03008301206 03008301206	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.441/PA DEL 12/11/2024 ORDINE N.120/1		1.600,00			246.102,71		
CIG : B105F2ED62													
M	252		20-11-2024	A.A01.001	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerra 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATT.N.138 DEL 30/10/2024 CORONA GIANLUCA ORDINE N.260/1 SOGGETTA A IRPEF		768,40			245.334,31		
M	253		20-11-2024	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N.5047/PA DEL 18/11/2024 MADISOFT SPA ORDINE N. 262/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			245.234,31		
CIG : B426A8A20F													
M	254		20-11-2024	A.A01.001	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.45 DEL 14/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE N. 275/6 CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA GENERALE		405,00			244.829,31		

Totali del giorno		2.873,40		
Progressivi precedenti	202.118,06	215.907,15	992,23	15.058,77
Totale progressivi	202.118,06	218.780,55	992,23	15.058,77

Fondo cassa finale al 20-11-2024 244.829,31

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 29-11-2024 244.829,31

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	255		29-11-2024	A.A03.002	TEGOLI ELISA VIA DELLA VALLE, 9 41014 CASTELVETRO DI MODENA TGLLSE67L52L885I	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA B34D23000540001		1.201,52			243.627,79		
M	256		29-11-2024	A.A03.002	PROTO GIOVANNA 41014 CASTELVETRO DI MODENA PRTGNN77D65F257Z	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA B34D23000540001		262,38			243.365,41		
M	257		29-11-2024	A.A03.002	IADEVAIA MARIA 41051 CASTELNUOVO RANGONE M DVIMRA78B55E791K	COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA B34D23000540001		1.276,43			242.088,98		
M	258		29-11-2024	P.P04.001	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 000000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA		199,90			241.889,08		
M	259		29-11-2024	A.A01.001	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO FATTURA N.46 DEL 20/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE 279/80 COMPENSC E SPESE CORSO VVFF - SOGGETTA A IRPEF EURO 3205,00		4.964,00			236.925,08		
CIG : B464499AB3							Totali del giorno		7.904,23				
							Progressivi precedenti	202.118,06	218.780,55	992,23	15.058,77		
							Totale progressivi	202.118,06	226.684,78	992,23	15.058,77		

Fondo cassa finale al 29-11-2024 236.925,08

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 05-12-2024 236.925,08

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	260		05-12-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATT. N. 2863 DEL 31/10/2024 ESTIA S.R.L. N. 249/0 Prov. : 171		15,35			236.909,73		
M	261		05-12-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATT n 2864/2024 del 31/10/2024 ESTIA SRL acquisto cartucce hp plesso frank ordine 253/4 Prov. : 171		15,35			236.894,38		
M	262		05-12-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.131 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.243/4 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT Prov. : 171		47,52			236.846,86		
M	263		05-12-2024	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.132 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.251/2 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT Prov. : 171		550,00			236.296,86		
M	264		05-12-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.130 DEL 31/10/24 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE N.245/6 SOGGETT/ A SPLIT PAYMENT Prov. : 171		30,80			236.266,06		
M	265		05-12-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF-FATT.N.138 DEL 30/10/2024 CORONA GIANLUCA ORDINE N.271/2 Prov. : 171		191,60			236.074,46		
M	266		05-12-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.5047/PA DEL 18/11/2024 MADISOFT SPA ORDINE N. 262/3 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 171		22,00			236.052,46		
M	267		05-12-2024	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.45 DEL 14/11/2024 COSTI FAUSTO ORDINE N. 275/6 CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA GENERALE Prov. : 171		1,10			236.051,36		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	268		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 Prov. : 171		179,05			235.872,31		
M	269		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR Prov. : 171		7,12			235.865,19		
M	270		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 Prov. : 171		646,97			235.218,22		
M	271		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP Prov. : 171		492,39			234.725,83		
M	272		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 TEGOLI ELISA CUP Prov. : 171		172,95			234.552,88		
M	273		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 Prov. : 171		34,82			234.518,06		
M	274		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR Prov. : 171		1,38			234.516,68		
M	275		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 Prov. : 171		97,05			234.419,63		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	276		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP Prov. : 171		95,74			234.323,89		
M	277		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 PROTO GIOVANNA CUP Prov. : 171		33,63			234.290,26		
M	278		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 Prov. : 171		169,37			234.120,89		
M	279		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR Prov. : 171		6,74			234.114,15		
M	280		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 Prov. : 171		472,10			233.642,05		
M	281		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP Prov. : 171		465,76			233.176,29		
M	282		05-12-2024	A.A03.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE PNRR CASTELVETRO 4.0 IADEVAIA MARIA CUP Prov. : 171		163,59			233.012,70		
M	283		05-12-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA Prov. : 171		26,53			232.986,17		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	284		05-12-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA Prov. : 171		1,06			232.985,11		
M	285		05-12-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA Prov. : 171		73,94			232.911,17		
M	286		05-12-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA Prov. : 171		72,95			232.838,22		
M	287		05-12-2024	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO PROGETTO "LEGGERE LIBERI" FERRI CASELLI LETIZIA Prov. : 171		25,62			232.812,60		
M	288		05-12-2024	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IRPEF FATTURA N.46 DEL 20/11/2024 COST FAUSTO ORDINE 279/80 COMPENSO E SPESE CORSO VVFF - SOGGETTA A IRPEF Prov. : 171		641,00			232.171,60		
M	289		05-12-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-22670 DEL 27/11/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ORDINE N.271/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.125,70			231.045,90		
CIG : B472D429FE													
M	290		05-12-2024	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT N 1024295227 DEL 04/12/2024 CONSUMI OTTOBRE ORDINE 289		44,87			231.001,03		
CIG : B1323BD5FB													

Totali del giorno		5.924,05		
Progressivi precedenti	202.118,06	226.684,78	992,23	15.058,77
Totale progressivi	202.118,06	232.608,83	992,23	15.058,77

Fondo cassa finale al 05-12-2024 231.001,03



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 10-12-2024 231.001,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	291		10-12-2024	A.A03.002	ABATE GENNARO VIA DEI GOTI PARCO SATRIANO 12 84012 ANGRI SA BTAGNR92H16F912V	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.328,45			229.672,58		
M	292		10-12-2024	A.A03.002	ACERBI FRANCESCA 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO CRBFNC76D58B509N	COMPENSO ATTIVITA' DI RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		416,46			229.256,12		
M	293		10-12-2024	A.A03.002	ACERBI FRANCESCA 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO CRBFNC76D58B509N	COMPENSO ATTIVITA' DI LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		297,84			228.958,28		
M	294		10-12-2024	A.A03.002	BERTONI GIULIA VIA PIAZZA II TRONCO, 31 41042 FIORANO MODENESE MO BRTGLI95A51I462F	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IC VALGO B34D22006410006		1.249,37			227.708,91		
M	295		10-12-2024	A.A03.002	BETTELLI MARINA 41058 VIGNOLA MO BTTMNR58E51F257D	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		666,33			227.042,58		
M	296		10-12-2024	A.A03.002	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING e LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		3.350,51			223.692,07		
M	297		10-12-2024	A.A03.002	CAPO ANTONIETTA 41053 MARANELLO MO CPANNT73C52B990K	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IC VALGO B34D22006410006		996,34			222.695,73		
M	298		10-12-2024	A.A03.002	CARDILLO GIORGIA VIA PADRE PIO 125 82100 BENEVENTO BN CRDGRG96A49A783E	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IC VALGO B34D22006410006		1.328,45			221.367,28		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	299		10-12-2024	A.A03.002	CATALUDDI NAZARIO	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IC VALGO B34D22006410006		1.718,55			219.648,73		
					40121 BOLOGNA BO CTLNZR79D11I158R								
M	300		10-12-2024	A.A03.002	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 000000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO ATTIVITA'LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.129,50			218.519,23		
M	301		10-12-2024	A.A03.002	LORENZI ILARIA	COMPENSO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO FAMIGLIA PNRR IO VALGO B34D22006410006		832,92			217.686,31		
					41054 MARANO SUL PANARO MO LRNLR92H63G393U								
M	302		10-12-2024	A.A03.002	PELLEGGRI GIULIA	COMPENSO ATTIVITA'MENTORING PNRR IC VALGO B34D22006410006		996,34			216.689,97		
					41100 MODENA MO PLLGLI94P50F257Y								
M	303		10-12-2024	A.A03.002	PORCO EMILIO VIA VERBANO,25 87064 CORIGLIANO CALABRO CS PRCML93C21H579U	COMPENSO ATTIVITA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		885,63			215.804,34		
M	304		10-12-2024	A.A03.002	PRATA FEDERICA VIA SANT'ANNA 800/B 41018 SAN CESARIO SUL PANARO PRTFRC89L64G467E	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		885,63			214.918,71		
M	305		10-12-2024	A.A03.002	REBUTTINI LISETTA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		883,61			214.035,10		
					41100 MODENA MO RBTLLT63A49F257N								
M	306		10-12-2024	A.A03.002	REBUTTINI LISETTA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		873,61			213.161,49		
					41100 MODENA MO RBTLLT63A49F257N								



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	307		10-12-2024	A.A03.002	SCHIAVI ALESSIA VIA LOMBARDIA 2/1 41053 MARANELLO MO SCHLSS74B59F257V	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		575,66			212.585,83		
M	308		10-12-2024	A.A03.002	TRABUCCO ALESSANDRO PIAZZA UNITA' 16 40121 BOLOGNA BO TRBLSN95R08E506W	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		885,63			211.700,20		
M	309		10-12-2024	A.A03.002	ZUNTINI RAFFELLA VIA G. DEGLI ESPOSTI, 18 41018 SAN CESARIO SUL PANARO ZNTRFL73H55C107J	COMPENSO ATTIIVTA' RECUPERO PNRR IC VALGO B34D22006410006		394,83			211.305,37		
M	310		10-12-2024	A.A03.002	ZUNTINI RAFFELLA VIA G. DEGLI ESPOSTI, 18 41018 SAN CESARIO SUL PANARO ZNTRFL73H55C107J	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		282,37			211.023,00		
M	311		10-12-2024	A.A03.002	BALLESTRI SIMONA VIA PONTE MURATORI 4 41058 VIGNOLA MO 000000000000 BLLSMN67C66L885H	COMPENSO ATTIVITA' RECUPERO PNRR IC VALGO B34D22006410006		552,76			210.470,24		
M	312		10-12-2024	A.A03.002	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB BNFNMR87H50L113M	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.108,01			209.362,23		
M	313		10-12-2024	A.A03.002	CAPO ANTONIETTA 41053 MARANELLO MO CPANNT73C52B990K	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO B34D22006410006		619,94			208.742,29		
M	314		10-12-2024	A.A03.002	CATALUDDI NAZARIO 40121 BOLOGNA BO CTLNZR79D11I158R	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO B34D22006410006		666,33			208.075,96		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	315		10-12-2024	A.A03.002	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 000000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO B34D22006410006		1.135,49			206.940,47		
M	316		10-12-2024	A.A03.002	LIACI ANNALISA VIA VECCHIA SAN CESARIO 39 73010 LEQUILE LE LCINLS78E47C978I	COMPENSO ATTIIVTA' RECUPERO PNRR IO VALGO		666,33			206.274,14		
M	317		10-12-2024	A.A03.002	PASSARO ROSA via Milazzo n. 30 41014 CASTELVETRO DI MODENA 11111111111111111111	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		177,12			206.097,02		
M	318		10-12-2024	A.A03.002	PELLEGGRI GIULIA 41100 MODENA MO PLLGLI94P50F257Y	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		287,83			205.809,19		
M	319		10-12-2024	A.A03.002	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804L	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO		689,19			205.120,00		
M	320		10-12-2024	A.A03.002	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804L	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E LABORATORIO PNRR IO VALGO		1.654,27			203.465,73		
M	321		10-12-2024	A.A03.002	ALBERTINI CHIARA 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M LBRCHR90D53L885K	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		575,66			202.890,07		
M	322		10-12-2024	A.A03.002	ARGENTINO PIA NADIA 71014 SAN MARCO IN LAMIS FG RGNPND81C62H985B	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO		959,44			201.930,63		



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	323		10-12-2024	A.A03.002	PASCALUCCI CRISTINA	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		487,09			201.443,54		
					81031 AVERSA CE PSCCST89M52A512E								
M	324		10-12-2024	A.A03.002	TARONNA GIUSEPPE	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING PNRR IO VALGO		243,54			201.200,00		
					71037 MONTE SANT'ANGELO FG TRNGPP95E01E885Y								
M	325		10-12-2024	A.A03.002	TARONNA GIUSEPPE	COMPENSO ATTIIVTA' MENTORING E RECUPERO PNRR IO VALGO		2.326,90			198.873,10		
					71037 MONTE SANT'ANGELO FG TRNGPP95E01E885Y								
Totali del giorno								32.127,93					
Progressivi precedenti							202.118,06	232.608,83	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							202.118,06	264.736,76	992,23	15.058,77			
Fondo cassa finale al 10-12-2024												198.873,10	

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 12-12-2024 198.873,10

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	44		12-12-2024	02.03.012	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito PNRR riduzione dei divari D.M. 19/2024 includere per crescere cup B34D21000570006 Prov. : 152	32.827,25				231.700,35	S	
R	45		12-12-2024	05.04.001	COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO MO 00285350369	INTROITO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE a.s. 2023/24 Prov. : 153	1.000,00				232.700,35		
M	326		12-12-2024	A.A03.002	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNN80A47F257H	OMNICOMPENSIVO - FATTURA N. 4/PA DEL 10/12/2024 ORDINE percorsi di orientamento con famiglie all'interno del Progetto "lo valgo" Azioni di prevenzione e		3.160,00			229.540,35		
Totali del giorno							33.827,25	3.160,00					
Progressivi precedenti							202.118,06	264.736,76	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							235.945,31	267.896,76	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 12-12-2024 229.540,35

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 13-12-2024 229.540,35

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	327		13-12-2024	A.A01.001	MAESTRI SRL VIA ROSALBA CARRIERA, 5 41126 MODENA MO IT03569010360 03569010360	NETTO-FATT.N.1479 del 4/12/2024 MAESTRI SRL ORDINE N.287/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		400,00			229.140,35		
CIG : B49D71FAFC							Totali del giorno		400,00				
							Progressivi precedenti	235.945,31	267.896,76	992,23	15.058,77		
							Totale progressivi	235.945,31	268.296,76	992,23	15.058,77		

Fondo cassa finale al 13-12-2024 229.140,35

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2024

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-01-2024 275.558,34

Fondo cassa al 20-12-2024 229.140,35

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	328		20-12-2024	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 24914 DEL 13/12/2024 BORGIONE ORDINE 302/3 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		542,36			228.597,99		
CIG : B4B853CBCE													
M	329		20-12-2024	A.A03.001	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN 01063120222	NETTO-FATT.N.0/1925 DEL 17/12/2024 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA ORDINE 311/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		374,19			228.223,80		
CIG : B4D950241D													
R	46		20-12-2024	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDY 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito finanziamento sofferenze finanziarie e fad comunicazione 19/12/24 prot 10808 Prov. : 154 155	2.168,64				230.392,44	S	
Totali del giorno							2.168,64	916,55					
Progressivi precedenti							235.945,31	268.296,76	992,23	15.058,77			
Totale progressivi							238.113,95	269.213,31	992,23	15.058,77			

Fondo cassa finale al 20-12-2024 230.392,44

Data 10-03-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli