



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 24-01-2023 175.537,34

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	1		24-01-2023	12.02.001	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA R VIALE MAZZINI, 1 41058 VIGNOLA MO 01153230360 01153230360	INTERESSI ATTIVI DI C/C FRUTTIFERO C/O BANCA D'ITALIA ANNO 2022 Prov. : 1	0,01				175.537,35		
R	2		24-01-2023	08.05.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	RESTITUZIONE SALDO FATTURA N. 1022311201 DEL 2/12/22 - MANDATO N. 509 ERRONEAMENTE PAGATO Prov. : 2	24,50				175.561,85		
M	1	2022	24-01-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06204 DEL 30/11/22 ITALCHIM ORDINE 264/5 MATERIALE IGIENICO SANITARIO SEC FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				163,87	175.397,98		
M	2	2022	24-01-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 152 DEL 12/12/22 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 262/3 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				61,05	175.336,93		
M	3	2022	24-01-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 151 DEL 12/12/22 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 248/9 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				33,44	175.303,49		
M	4	2022	24-01-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. V3 34599 DEL 5/12/22 BORGIONE ORDINE 294/5 FRANK - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				142,93	175.160,56		
M	5	2022	24-01-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 6447/P DEL 15/12/22 GRUPPO GIODICART ORDINE 306/7 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				94,97	175.065,59		
M	6	2022	24-01-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 6380/P DEL 15/12/22 GRUPPO GIODICART ORDINE 297/8 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				102,30	174.963,29		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	7	2022	24-01-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06425 DEL 15/12/22 ITALCHIM ORDINE 312/3 FRANK SECONDA FATTURA ORDINE 264/5 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				57,69	174.905,60		
M	8	2022	24-01-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 22VF 06424 DEL 15/12/22 ITALCHIM ORDINE 314/5 MIRO' SECONDA FATTURA ORDINE 268/9 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				89,12	174.816,48		
Totali del giorno							24,51			745,37			
Progressivi precedenti													
Totale progressivi							24,51			745,37			
Fondo cassa finale al 24-01-2023												174.816,48	

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 25-01-2023 174.816,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	9	2022	25-01-2023	A.A01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO FATTURA 3714/2022 DEL 23/12/22 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				1.790,59	173.025,89		
CIG : ZE9390D9E0													
M	10	2022	25-01-2023	A.A01.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO FATTURA 3713/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				883,08	172.142,81		
CIG : Z60388E7BC													
M	11	2022	25-01-2023	A.A01.001	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerra 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA 02764400368 CRNLG72D11A944L	NETTO-FATTURA 122 DEL 9/12/2022 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA (al netto delle imposte sul reddito)				153,60	171.989,21		
CIG : Z2E395F762													
M	12	2022	25-01-2023	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATTURA N. 00083/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 331/2 COPIE SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				97,71	171.891,50		
CIG : Z1A2C0FC02													
M	13	2022	25-01-2023	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATTURA N. 00082/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 333/4 COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT				397,00	171.494,50		
CIG : ZA22E97BDD													
M	14		25-01-2023	A.A01.001	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.454,25			170.040,25		
CIG : Z5E3684695													
M	15		25-01-2023	A.A02.001	MEDIASOFT SNC DI SCARABELLI / VIA SCARABELLI 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M 02353700368 02353700368	NETTO-FATT.N.114/2023 3 DEL 5/1/2023 MEDIASOFT SCARABELLI ORDINE 327/8 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		530,00			169.510,25		
CIG : ZD93965970													
M	16		25-01-2023	A.A03.001	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.1/PA DEL 10/1/2023 IMPEL SERVIZI - ORDINE 320/1 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		155,00			169.355,25		
CIG : Z45393B43E													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	17		25-01-2023	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.N.157/PA DEL 10/1/2023 MADISOFT SPA - ORDINE 329/30 AMM.NE DIGITALE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.275,00			168.080,25		
CIG : Z0B394AD56													
M	18		25-01-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023009574 DEL 23/1/23 CONSUMI MESE NOVEMBRE 2022		18,40			168.061,85		
CIG : Z9939A0DF3													
Totali del giorno								3.432,65		3.321,98			
Progressivi precedenti								24,51		745,37			
Totale progressivi								24,51	3.432,65	4.067,35			
Fondo cassa finale al 25-01-2023											168.061,85		

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 09-02-2023 168.061,85

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	19		09-02-2023	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 3/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 25/26 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 PLESSI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		613,50			167.448,35		
CIG : ZA22E97BDD													
M	20		09-02-2023	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 2/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 27/28 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT		142,50			167.305,85		
CIG : Z1A2C0FC02													
M	21		09-02-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3-3061 DEL 30/1/2023 BORGIONE - ORDINE 5/6 STRUMENTI MUSICALI CAVEDONI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		141,21			167.164,64		
CIG : Z78398D80D													
M	22		09-02-2023	P.P02.012	CAMPUSTORE SRL VIA VILLAGGIO EUROPA 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	NETTO-FATT.N. 40451 DEL 31/1/2023 CAMPUSTORE SRL- ORDINE 21/22 MATERIALE INFORMATICO PON STEM - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		568,50			166.596,14		
CIG : ZB835F8304													
M	23		09-02-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N. 1023026849 DEL 1/2/2023 - ORDINE 20 CONSUMI DIC. 2022		126,56			166.469,58		
CIG : Z9939A0DF3													
Totali del giorno								1.592,27					
Progressivi precedenti							24,51	3.432,65		4.067,35			
Totale progressivi							24,51	5.024,92		4.067,35			

Fondo cassa finale al 09-02-2023 166.469,58

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 10-02-2023 166.469,58

R/M	N.	Anno	Data	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		10-02-2023	05.05.001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALE PIAZZA MARINA 61 90133 PALERMO PA 80023730825	INTROITO A.A. 2020-2021 ATTIVITA' DI SOSTEGNO TIROCINIO	370,00				166.839,58		
R	4		10-02-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	AS 2022/23 FINANZIAMENTO PROGETTI - INGLESE DON GATTI	1.140,00				167.979,58		
R	5		10-02-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	AS 2022/23 FINANZIAMENTO PROGETTI - SCIENZE CAVEDONI	2.400,00				170.379,58		
Totali del giorno							3.910,00						
Progressivi precedenti							24,51	5.024,92		4.067,35			
Totale progressivi							3.934,51	5.024,92		4.067,35			

Fondo cassa finale al 10-02-2023 170.379,58

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 14-02-2023 170.379,58

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	24	2022	14-02-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATTURA 3714/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17				380,83	169.998,75		
M	25	2022	14-02-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA FATTURA 3713/2022 DEL 23/12/22 ESTIA SRL SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17				182,06	169.816,69		
M	26	2022	14-02-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 00083/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 331/2 COPIE SEGRETERIA - SOGGETTA A SPLIT Prov. : 17				21,50	169.795,19		
M	27	2022	14-02-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATTURA N. 00082/PA DEL 31/12/22 SOLA OSCAR ORDINE 333/4 COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17				87,34	169.707,85		
M	28		14-02-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17		145,75			169.562,10		
M	29		14-02-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.114/2023 3 DEL 5/1/2023 MEDIASOFT SCARABELLI ORDINE 327/8 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17		116,60			169.445,50		
M	30		14-02-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1/PA DEL 10/1/2023 IMPEL SERVIZI - ORDINE 320/1 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17		34,10			169.411,40		
M	31		14-02-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.157/PA DEL 10/1/2023 MADISOFT SPA - ORDINE 329/30 AMM.NE DIGITALE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 17		280,50			169.130,90		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	32		14-02-2023	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.1 DEL 16/1/2023 COSTI FAUSTO ORDINE 10/11/12 UNICA RATA RSPP 2022-SOGGETTA A Prov. : 17		250,00			168.880,90		
M	33	2022	14-02-2023	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE-FATTURA 122 DEL 9/12/2022 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA Prov. : 17				38,40	168.842,50		
Totali del giorno								826,95		710,13			
Progressivi precedenti							3.934,51	5.024,92		4.067,35			
Totale progressivi							3.934,51	5.851,87		4.777,48			
Fondo cassa finale al 14-02-2023												168.842,50	

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 08-03-2023 168.842,50

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			
R	6		08-03-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	introito donazione per progetti inglese e yoga primaria Levi Prov. : 7	5.520,00				174.362,50		
R	7	2022	08-03-2023	02.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito fondi progetto erasmus Prov. : 6			2.324,12		176.686,62	V	
R	8		08-03-2023	02.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	saldo erasmus 2019 Prov. : 6	6.136,28				182.822,90	V	
M	34		08-03-2023	A.A03.001	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.1188 V9 DEL 21/2/23 COOP DOLCE - ORDINE 1/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT assistenza alunni Frank		91,56			182.731,34		
CIG : Z403981A6F													
M	35		08-03-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 00726 DEL 16/2/23 ITALCHIM - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.835,52			180.895,82		
CIG : ZC039AB45B													
M	36		08-03-2023	A.A03.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N. 35 DEL 28/2/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 14/5 LAMPADA VIDEOPROIETTORE FRANK-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		95,00			180.800,82		
CIG : Z5939D701A													
M	37		08-03-2023	A.A02.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N. 461/2023 DEL 28/2/23 ESTIA - ORDINE 16/7 CARTA -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.209,44			179.591,38		
CIG : Z6D39BD7BC													
M	38		08-03-2023	A.A03.001	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.377 P DEL 31/1/2023 GIODICART - ORDINE 23/4 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		7,36			179.584,02		
CIG : ZD838D7871													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	39		08-03-2023	P.P04.001	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIO VIA LEONARDO DA VINCI, 300 41100 MODENA MO 80012150365 80012150365	QUOTA FORMAZIONE ASPP AGGIORNAMENTO - RLS AGGIORNAMENTC - RSPP FORMAZIONE DLGS 81/08 a.s. 2022/23		740,00			178.844,02		
M	40		08-03-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 7209 DEL 1/3/23 BORGIONE - ORDINE 34/5 INF.ALICE-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		486,97			178.357,05		
CIG : Z773A2951D													
M	41		08-03-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3 7375 DEL 2/3/23 BORGIONE - ORDINE 36/7 PRIM. CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		293,36			178.063,69		
CIG : Z633A29A82													
M	42		08-03-2023	A.A03.001	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.N.3/PA DEL 1/3/23 IMPEL SERVIZI - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		315,00			177.748,69		
CIG : ZBC3A2A6DA													
M	43		08-03-2023	A.A02.001	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. VIA G. AMATI, 116/2 10078 VENARIA REALE TO 07009890018	ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2023 ORDINE 40 - IVA ESENTE-emissione fattura per abbonamento a riviste non è obbligatoria ai		80,00			177.668,69		
M	44		08-03-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N. 1023059003 DEL 3/3/23 - ORDINE 43 CONSUMI GEN 23		33,70			177.634,99		
CIG : Z9939A0DF3													
Totali del giorno							11.656,28	5.187,91	2.324,12				
Progressivi precedenti							3.934,51	5.851,87		4.777,48			
Totale progressivi							15.590,79	11.039,78	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 08-03-2023 177.634,99

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 13-03-2023 177.634,99

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	45		13-03-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 3/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 25/26 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 PLESSI Prov. : 29		134,97			177.500,02		
M	46		13-03-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 2/PA DEL 31/1/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 27/28 CANONI FOTOCOPIATRICI GEN/FEB/MAR 23 Prov. : 29		31,35			177.468,67		
M	47		13-03-2023	P.P02.012	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 40451 DEL 31/1/2023 CAMPUSTORE SRL- ORDINE 21/22 MATERIALE INFORMATICO PON STEM - Prov. : 29		125,07			177.343,60		
M	48		13-03-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3-3061 DEL 30/1/2023 BORGIONE - ORDINE 5/6 STRUMENTI MUSICALI CAVEDONI - SOGGETTA A SPLIT Prov. : 29		31,07			177.312,53		
Totali del giorno								322,46					
Progressivi precedenti							15.590,79	11.039,78	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							15.590,79	11.362,24	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 13-03-2023 177.312,53

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 15-03-2023 177.312,53

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	9		15-03-2023	02.02.003	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INTROITO POGRAMMA COMPLEMENTARE SCUOLA AVVISO 2669 DEL 3/3/17 COMPETENZE DIGITALI Prov. : 8	2.114,62				179.427,15	V	
R	10		15-03-2023	06.08.001	AMIGO SRL VIA DELL ARTI ,77 41058 VIGNOLA MO 02452170364	PREMIO FEDELTA' ANNO 2022 DISTRIBUTORI BEVANDE E MERENDE PLESSI Prov. : 9	456,06				179.883,21		
Totali del giorno							2.570,68						
Progressivi precedenti							15.590,79	11.362,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							18.161,47	11.362,24	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 15-03-2023 179.883,21

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 29-03-2023 179.883,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	49		29-03-2023	P.P02.002	MARCO BERTARINI VIA WILIGELMO 102 41100 MODENA MO BRTMRC74E26F257C	ESENTE IVA-FATT.N. 11 DEL 1/3/23 - ORDINE 3 LABORATORIO TEATRALE DON GATTI		2.137,50			177.745,71		
Totali del giorno								2.137,50					
Progressivi precedenti							18.161,47	11.362,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							18.161,47	13.499,74	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 29-03-2023 177.745,71

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 03-04-2023 177.745,71

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	50		03-04-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3 9668 del 20/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO LEVI -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.395,93			176.349,78		
CIG : Z593A3B717													
M	51		03-04-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N. V3 10470 del 27/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		979,88			175.369,90		
CIG : ZA03A4FD1D													
M	52		03-04-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N. 23VF 01237 DEL 10/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.240,57			174.129,33		
CIG : Z3639EFD90													
M	53		03-04-2023	A.A03.001	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.1588 V9 DEL 9/3/23 COOP DOLCE - ORDINE 44/5 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		137,34			173.991,99		
CIG : Z403981A6F													
Totali del giorno								3.753,72					
Progressivi precedenti							18.161,47	13.499,74	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							18.161,47	17.253,46	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 03-04-2023 173.991,99

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 04-04-2023 173.991,99

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	11		04-04-2023	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN/AGO 2023 Prov. : 10	16.645,16				190.637,15	S	
R	12		04-04-2023	05.06.005	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAST Piazza Brodolini 41051 CASTELNUOVO RANGONE M 111111111111111111	introito corso aggiornamento PASSWEB Prov. : 11	320,00				190.957,15		
Totali del giorno							16.965,16						
Progressivi precedenti							18.161,47	17.253,46	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							35.126,63	17.253,46	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 04-04-2023 190.957,15

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 13-04-2023 190.957,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	54		13-04-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	iva-FATT.N.3/PA DEL 1/3/23 IMPEL SERVIZI - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 35		69,30			190.887,85		
M	55		13-04-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 00726 DEL 16/2/23 ITALCHIM - ORDINE 38/9 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 35		342,21			190.545,64		
M	56		13-04-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1188 V9 DEL 21/2/23 COOP DOLCE - ORDINE 1/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT assistenza alunni Frank Provv. : 35		4,58			190.541,06		
M	57		13-04-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.377 P DEL 31/1/2023 GIODICART - ORDINE 23/4 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 35		1,62			190.539,44		
M	58		13-04-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 7375 DEL 2/3/23 BORGIONE - ORDINE 36/7 PRIM. CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 35		64,54			190.474,90		
M	59		13-04-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3 7209 DEL 1/3/23 BORGIONE - ORDINE 34/5 INF.ALICE-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 35		107,13			190.367,77		
M	60		13-04-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 461/2023 DEL 28/2/23 ESTIA - ORDINE 16/7 CARTA -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 35		266,08			190.101,69		
M	61		13-04-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 35 DEL 28/2/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 14/5 LAMPADA VIDEOPROIETTORE FRANK-SOGGETTA A Provv. : 35		20,90			190.080,79		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		876,36					
						Progressivi precedenti	35.126,63	17.253,46	2.324,12	4.777,48			
						Totale progressivi	35.126,63	18.129,82	2.324,12	4.777,48			

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 19-04-2023 190.080,79

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	62		19-04-2023	A.A01.001	BIANCHI & MAESTRI SRL VIA ENRICO DE NICOLA, 39 41122 MODENA MO 02545250363 02545250363	NETTO-FATT.N.640 del 31/3/23 BIANCHI E MAESTRI - ORDINE 31/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		196,60			189.884,19		
CIG : ZAA3A1A4EB													
M	63		19-04-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 01580 DEL 31/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 SECONDA FATTURA FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		136,22			189.747,97		
CIG : Z3639EFD90													
M	64		19-04-2023	A.A01.001	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.N. 0140 000011 DEL 12/4/23 SONCINI & SANTUNIONE - ORDINE 60/1 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		49,10			189.698,87		
CIG : ZAD3A9BD75													
M	65		19-04-2023	A.A01.001	COSTI FAUSTO VIA MALPIGHI, 8 41100 MODENA MO 03283050361 CSTFST62M09F257F	NETTO-FATT.N.14 DEL 4/4/23 COSTI FAUSTO ORDINE 66/67 QUOTA 1/2 COMPENSO RSPP 2023-SOGGETTA A IRPEF		833,81			188.865,06		
CIG : Z09395F737													
M	66		19-04-2023	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 28/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 68/9 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23 PLESSI -		1.173,25			187.691,81		
CIG : ZA22E97BDD													
M	67		19-04-2023	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N. 27/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 70/71 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E COSTO COPIE GEN/FEB/MAR 23		224,77			187.467,04		
CIG : Z1A2C0FC02													
M	68		19-04-2023	A.A02.001	PROGETTO PRIVACY SRL STRADA PER CAMPOGALLIANO 13 41100 MODENA MO 03970280362 03970280362	NETTO-FATT.N.15/PA DEL 31/3/23 PROGETTO PRIVACY ORDINE 73/4 COMPENSO RPD maggio22/maggio 23 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		800,00			186.667,04		
CIG : Z90361101C													
M	69		19-04-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATTURA N. 1022311201 DEL 2/12/22 CONSUMI OTTOBRE 22 ORDINE 305		16,85			186.650,19		
CIG : Z9939A0DF3													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	70		19-04-2023	A.A03.001	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.2255 V9 DEL 11/4/23 COOP DOLCE - ORDINE 76/7 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		228,90			186.421,29		
CIG : Z403981A6F													
M	71		19-04-2023	P.P04.003	MELITO FRANCESCA	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		126,69			186.294,60		
111111111111111111													
M	72		19-04-2023	P.P04.003	COFONE SONIA VIA L. DA VINCI, 6 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO CFNSNO76H45Z112O	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		7,20			186.287,40		
M	73		19-04-2023	P.P04.003	MACCAFERRI MILCO VIA PUCCINI 46 41054 MARANO SUL PANARO MO MCCMLC67M15L885S	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		264,01			186.023,39		
M	75		19-04-2023	P.P04.003	IADEVAIA MARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 111111111111111111	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		93,72			185.929,67		
M	76		19-04-2023	P.P04.003	GIOVANELLI MARINA VIA VIGNOLA, 177 41053 MARANELLO MO GVNMRN75H51L462F	RIMBORSO SPESE STOCCOLMA 24 GIUGNO/1 LUGLIO 2022		118,64			185.811,03		
M	77		19-04-2023	P.P04.003	TAGLIANI GIULIA VIA VIGNA, 24 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 00000000000 TGLGLI88E60A726P	RIMBORSO SPESE DUBLINO 15/21 MAGGIO 2022		317,54			185.493,49		
M	78		19-04-2023	P.P04.003	SCARDOZZI ELISABETTA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 111111111111111111	RIMBORSO SPESE STOCCOLMA 24 GIUGNO 1 LUGLIO 22		26,31			185.467,18		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	79		19-04-2023	P.P04.003	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 000000000000 FRRLTZ71E66G393J	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		141,91			185.325,27		
M	80		19-04-2023	P.P04.003	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H471804L	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		237,78			185.087,49		
M	81		19-04-2023	P.P04.003	PASSARO ROSA via Milazzo n. 30 41014 CASTELVETRO DI MODENA 111111111111111111	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		233,43			184.854,06		
M	82		19-04-2023	P.P04.003	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 000000000000 BNFNMR87H50L113M	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		245,52			184.608,54		
M	83		19-04-2023	P.P04.003	CRISTONI FEDERICA VIA STRADA SANTA LUCIA 75/1 41126 MODENA MO CRSFRC77A67F257Z	RIMBORSO SPESE DUBLINO 24-31/07/22		129,56			184.478,98		
M	84		19-04-2023	P.P04.003	SCHIAVONE VINCENZINA VIALE EUROPA, 235 81031 AVERSA CE 000000000000 SCHVCN67A70L155A	RIMBORSO SPESE MALTA 24/30 LUGLIO 22		249,48			184.229,50		
M	85		19-04-2023	P.P04.003	CENERI BARBARA VIA CAVEDONI 62 41014 LEVIZZANO RANGONE MO CNRBBR73C55E463J	COMPENSO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS		162,48			184.067,02		
M	86		19-04-2023	P.P04.003	GRAZIA PATRIZIA VIA FABIO FILZI 20 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO 000000000000 GRZPRZ72H65F257I	COMPENSO INCARICO ESPERTA CORSO D INGLESE DOCENTI E MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS		441,03			183.625,99		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	87		19-04-2023	P.P04.003	VENTURI ROBERTA Via Verdi 13 41014 CASTELVETRO DI MODENA VNTRRT68R46F257H	COMPENSO INCARICO COORDINATORE E MEMBRO COMMISSIONE ERASMUS		278,55			183.347,44		
M	88		19-04-2023	P.P04.003	SCHIAVONE VINCENZINA VIALE EUROPA, 235 81031 AVERSA CE 0000000000 SCHVCN67A70L155A	COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO ERASMUS		524,65			182.822,79		
M	89		19-04-2023	P.P04.003	TEGOLI ELISA VIA DELLA VALLE, 9 41014 CASTELVETRO DI MODENA TGLLSE67L52L885I	COMPENSO INCARICO COORDINAMENTO E DIREZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI PROGETTO ERASMUS		393,29			182.429,50		
M	74		19-04-2023	P.P04.003	SORZIA CHIARA VIA BONONCINI 70 41124 MODENA MO SRZCHR87S50F257I	RIMBORSO SPESE SIVIGLIA 11/18 GIUGNO 2022		313,13			182.116,37		
Totali del giorno								7.964,42					
Progressivi precedenti							35.126,63	18.129,82	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							35.126,63	26.094,24	2.324,12	4.777,48			
Fondo cassa finale al 19-04-2023											182.116,37		

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



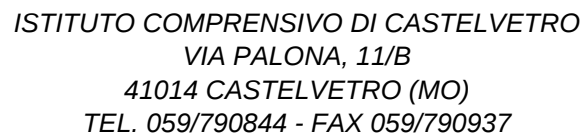
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 21-04-2023 182.116,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	13		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS E.B. VISITA DIDATTICA LUCCA 17/04/2023 CLASSE 1^E FRANK Prov. : 12	609,00				182.725,37		
R	14		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS E.B. VISITA DIDATTICA LUCCA 17/04/2023 CLASSE 1^D FRANK Prov. : 13	638,00				183.363,37		
R	15		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA VISITA DIDATTICA LUCCA 27/04/2023 CLASSE 1^B FRANK Prov. : 14	580,00				183.943,37		
R	16		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA VISITA DIDATTICA LUCCA 27/4/23 CLASSE 1^C FRANK Prov. : 15	580,00				184.523,37		
R	17		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA GUIDE INGRESSI VISITA DIDATTICA TORINO 2/5/2023 CLASSE 3^A FRANK Prov. : 16	1.239,00				185.762,37		
R	18		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA GUIDE INGRESSI VISITA DIDATTICA TORINO 2/5/2023 CLASSE 3^D FRANK Prov. : 17	1.239,00				187.001,37		
R	19		21-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA VISITA DIDATTICA LUCCA 27/4/2023 CLASSE 1^A FRANK Prov. : 18	580,00				187.581,37		
R	20		21-04-2023	06.07.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CORSO ARTE CLASSI 1^ 2^ 3^ DON GATTI Prov. : 19	2.000,00				189.581,37		

[illegible]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Pag. 23



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 22-04-2023 189.581,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21		22-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA 2/5/23 VENARIA CLASSE 3^B FRANK Provv. : 20	1.140,00				190.721,37		
Totali del giorno							1.140,00						
Progressivi precedenti							42.591,63	26.094,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							43.731,63	26.094,24	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 22-04-2023 190.721,37

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 26-04-2023 190.721,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	22		26-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA 3^E FRANK 11/5/23 Prov. : 21	61,00				190.782,37		
R	23		26-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA USCITA DIDATTICA 2^ E 4^ CAVEDONI MUSE TRENTO 28/4/23 Prov. : 22	673,20				191.455,57		
Totali del giorno							734,20						
Progressivi precedenti							43.731,63	26.094,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							44.465,83	26.094,24	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 26-04-2023 191.455,57

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 27-04-2023 191.455,57

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	25		27-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Provv. : 24	61,00				191.516,57		
R	26		27-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA USCITA DIDATTICA CERVIA 27/4/23 1B 3B LEVI Provv. : 25	655,20				192.171,77		
R	27		27-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Provv. : 26	61,00				192.232,77		
R	28		27-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA USCITA DIDATTICA CERVIA 27/4/23 4B LEVI Provv. : 27	273,00				192.505,77		
Totali del giorno							1.050,20						
Progressivi precedenti							44.465,83	26.094,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							45.516,03	26.094,24	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 27-04-2023 192.505,77

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 28-04-2023 192.505,77

R/M	N.	Anno	Data	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	24		28-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3C FRANK Prov. : 23	1.499,80				194.005,57		
R	29		28-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Prov. : 28	56,00				194.061,57		
R	30		28-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA USCITA DIDATTICA CERVIA 27/4/23 2B LEVI Prov. : 29	273,00				194.334,57		
R	31		28-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Prov. : 30	61,00				194.395,57		
R	32		28-04-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI USCITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Prov. : 31	61,00				194.456,57		
Totali del giorno							1.950,80						
Progressivi precedenti							45.516,03	26.094,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							47.466,83	26.094,24	2.324,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 28-04-2023 194.456,57

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 05-05-2023 194.456,57

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	33		05-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI VISITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Provv. : 33	61,00				194.517,57		
R	34		05-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	NOLEGGIO BUS SACA/GUIDE/INGRESSI VISITA DIDATTICA TORINO 11/5/23 3E FRANK Provv. : 34	122,00				194.639,57		
R	35	2022	05-05-2023	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	introito funzionamento spese ufficio A.S. 2022/2023 Provv. : 32			4.707,00		199.346,57		
M	90		05-05-2023	A.A01.001	VIRCOL S.P.A. VIA ONEDA 21 21018 SESTO CALENDE VA 00314470121 00314470121	NETTO-FATT.N.E268 DEL 24/4/23 VIRCOL SPA - ORDINE 54/55 MATERIALE PULIZIA MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.354,41			197.992,16		
CIG : Z8D3A9685B													
M	91		05-05-2023	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 2022		1.700,00			196.292,16		
CIG : ZCF316F555													
M	92		05-05-2023	P.P01.003	COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. VIA VILLANOVA 29/7 40055 CASTENASO BO 03503411203 03503411203	NETTO-FATT.N.HP0000019 DEL 21/4/23 COOP ALLEANZA - ORDINE 125/6 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		104,71			196.187,45		
CIG : Z8A38A1C23													
M	93		05-05-2023	A.A03.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.N.1142/2023 DEL 30/4/23 ESTI/ - ORDINE 58/9 CARTA PER FOTOCOPIE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.158,16			195.029,29		
CIG : Z763A9BF4D													
M	94		05-05-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA-FATT.N.1023115046 DEL 2/5/23 - ORDINE 135 CONSUMI MESE DI MARZO		23,35			195.005,94		
CIG : Z9939A0DF3													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	95		05-05-2023	A.A01.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230009747 DEL 21/4/23 - ORDINE 56/7 MATERIALI PULIZIA CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		703,73			194.302,21		
CIG : Z783A99C8B													
M	96		05-05-2023	P.P01.004	QUADRINI CATERINA VIA CROCE 5A 41014 CASTELVETRO DI MODENA QDRCRN77B46D542E	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO ROMA CONCORSO "LA MATEMATICA PER TUTTI"		316,00			193.986,21		
Totali del giorno							183,00	5.360,36	4.707,00				
Progressivi precedenti							47.466,83	26.094,24	2.324,12	4.777,48			
Totale progressivi							47.649,83	31.454,60	7.031,12	4.777,48			
Fondo cassa finale al 05-05-2023												193.986,21	

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 10-05-2023 193.986,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	36		10-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE Prov. : 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 4	8.987,48				202.973,69		
M	97		10-05-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3 9668 del 20/3/23 BORGIONE ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO LEVI -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		307,10			202.666,59		
M	98		10-05-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. V3 10470 del 27/3/23 BORGIONE - ORDINE 41/2 FACILE CONSUMO MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		209,09			202.457,50		
M	99		10-05-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 23VF 01237 DEL 10/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		264,81			202.192,69		
M	100		10-05-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1588 V9 DEL 9/3/23 COOP DOLCE - ORDINE 44/5 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		6,87			202.185,82		
M	101		10-05-2023	P.P04.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIO Prov. : 71		241,65			201.944,17		
M	102		10-05-2023	P.P04.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIO Prov. : 71		9,62			201.934,55		
M	103		10-05-2023	P.P04.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIO Prov. : 71		694,73			201.239,82		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	104		10-05-2023	P.P04.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIO PROGETTO ERASMUS CENERI Prov. : 71		664,53			200.575,29		
M	105		10-05-2023	P.P04.003	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSI COMMISSIONE/COORDINAMENTO/DIREZIO PROGETTO ERASMUS CENERI Prov. : 71		233,42			200.341,87		
M	106		10-05-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 0140 000011 DEL 12/4/23 SONCINI & SANTUNIONE - ORDINE 60/1 - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		10,80			200.331,07		
M	107		10-05-2023	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE SUL REDDITO-FATT.N.14 DEL 4/4/23 COSTI FAUSTO ORDINE 66/67 QUOT/ 1/2 COMPENSO RSPP 2023 Prov. : 71		91,18			200.239,89		
M	108		10-05-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 27/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 70/71 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E Prov. : 71		49,45			200.190,44		
M	109		10-05-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N. 28/PA DEL 31/3/2023 SOLA OSCAR - ORDINE 68/9 CANONI FOTOCOPIATRICI APR/MAG/GIU 23 E Prov. : 71		258,12			199.932,32		
M	110		10-05-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2255 V9 DEL 11/4/23 COOP DOLCE - ORDINE 76/7 ALUNNI FRANK -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		11,45			199.920,87		
M	111		10-05-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.640 del 31/3/23 BIANCHI E MAESTRI - ORDINE 31/2 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 71		43,25			199.877,62		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	112		10-05-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 01580 DEL 31/3/23 ITALCHIM - ORDINE 29/30 SECONDA FATTURA FRANK -SOGGETTA A SPLIT Provv. : 71		29,97			199.847,65		
M	113		10-05-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.15/PA DEL 31/3/23 PROGETTO PRIVACY ORDINE 73/4 COMPENSO RPD maggio22/maggio 23 -SOGGETTA A SPLIT Provv. : 71		176,00			199.671,65		

Totali del giorno	8.987,48	3.302,04		
Progressivi precedenti	47.649,83	31.454,60	7.031,12	4.777,48
Totale progressivi	56.637,31	34.756,64	7.031,12	4.777,48

Fondo cassa finale al 10-05-2023 199.671,65

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 11-05-2023 199.671,65

R/M	N.	Anno	Data	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		11-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	INTROITO PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE Prov. : 67 68 69 70 71	1.482,00				201.153,65		
Totali del giorno							1.482,00						
Progressivi precedenti							56.637,31	34.756,64	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							58.119,31	34.756,64	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 11-05-2023 201.153,65

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 12-05-2023 201.153,65

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	38		12-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	INTROITO PER PAGAMENTO SPESE USCITE DIDATTICHE Prov. : 72 73	709,50				201.863,15		
Totali del giorno							709,50						
Progressivi precedenti							58.119,31	34.756,64	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							58.828,81	34.756,64	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 12-05-2023 201.863,15

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 17-05-2023 201.863,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	114		17-05-2023	A.A05.001	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI PIAZZA ARCIVESCOVADO 1 48121 RAVENNA RA 00191200393 00191200393	ESENTE IVA-FATT.N.275/P DEL 12/5/23 - VISITA BENI MONUMENTALI 29/5/23		443,00			201.420,15		
CIG : ZA53B0053B													

Totali del giorno		443,00		
Progressivi precedenti	58.828,81	34.756,64	7.031,12	4.777,48
Totale progressivi	58.828,81	35.199,64	7.031,12	4.777,48

Fondo cassa finale al 17-05-2023 201.420,15

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 18-05-2023 201.420,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	115		18-05-2023	A.A03.001	CASTELLO DI CARTA SNC LIBRERI VIA BELLOI,1/B 41058 VIGNOLA MO 02998610360 02998610360	ESENTE IVA-FATT.N.20-23 del 5/5/23 - ORDINE 72 libri progetto ponte		38,40			201.381,75		
CIG : Z213A51B98													
M	116		18-05-2023	A.A05.001	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURI CORSO DEL POPOLO 40 30121 VENEZIA VE 03174750277 03174750277	ESENTE IVA-FATT.N.1833/FE DEL 4/5/23 - ORDINE 106 - GUIDA VENARIA 2/5/23 3 ABD FRANK		326,00			201.055,75		
CIG : ZE93ACF87A													
M	117		18-05-2023	A.A05.001	PAPA MARIA ELISA VIA PARMA 31 10152 TORINO TO 10245280010 PPAMLS81H44L219L	ESENTE IVA-FATT.N.44/FE DEL 12/5/23 GUIDA VENARIA 2 e 11/5/23		440,00			200.615,75		
CIG : ZE93ACF87A													
M	118		18-05-2023	A.A05.001	CATALANO STEFANIA VIA PARMA 49 10153 TORINO TO 11006810011 CTLSFN82T42L219Y	ESENTE IVA-FATT.N.26 23 DEL 12/5/23 GUIDA VENARIA 2 e 11/5/23		440,00			200.175,75		
CIG : ZE93ACF87A													
M	119		18-05-2023	A.A05.001	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURI CORSO DEL POPOLO 40 30121 VENEZIA VE 03174750277 03174750277	ESENTE IVA-FATT.N.1994/FE DEL 11/5/23 GUIDA VENARIA 2/5/23		194,00			199.981,75		
CIG : ZE93ACF87A													
M	120		18-05-2023	A.A05.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP/148 DEL 30/4/23 EB - ORDINE 102/3-122/3-143/4 NOLEGGIO BUS LUCCA 17/4/23 TEATRO MUSE 28/4/23 MODENA 18/4/23 SOGGETTA A SPLIT		2.134,00			197.847,75		
CIG : Z333AD2687													
M	121		18-05-2023	A.A05.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.425 PA DEL 30/4/23 SACA BUS - NOLEGGIO BUS LUCCA 27/4/23 CERVIA 27/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		3.200,00			194.647,75		
CIG : Z333AD2687													
M	122		18-05-2023	A.A05.001	ZANELLATI ENRICO VIA GARIBALDI 18/56 10122 TORINO TO 11700730010 ZNLNRC82D08E020O	ESENTE IVA-FATT.N.13 FE DEL 16/5/23 GUIDA TORINO 2/5/23		210,00			194.437,75		
CIG : ZE93ACF87A													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	123		18-05-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.63 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 50/1 LICENZE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		360,00			194.077,75		
CIG : Z163A77F62													
M	124		18-05-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.64 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 52/3 TONER SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		105,00			193.972,75		
CIG : Z863A88AD8													
M	125		18-05-2023	A.A03.001	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.2782 v9 del 9/5/23 - ORDINE 145/6 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		137,34			193.835,41		
CIG : Z403981A6F													
M	126		18-05-2023	P.P02.002	GRUPPO D'ARTE PESO SPECIFICCO VIA GEMONA 133 41121 MODENA MO 03400560367 94153070365	ESENTE IVA-FATT.N.1PA DEL 12/5/23 TEATRO FRANK		1.449,99			192.385,42		
CIG : Z673928794													
R	39		18-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	INTROITO PER PAGAMENTO SPESE USCITE DIDATTICHE Prov. : 74 75 76 77	971,50				193.356,92		
Totali del giorno							971,50	9.034,73					
Progressivi precedenti							58.828,81	35.199,64	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							59.800,31	44.234,37	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 18-05-2023 193.356,92

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 24-05-2023 193.356,92

R/M	N.	Anno	Data	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		24-05-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	INTROITO PER SPESE RELATIVE A VISITE DI ISTRUZIONE Prov. : 78	34,50				193.391,42		
M	127		24-05-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 02311 DEL 16/5/23 ITALCHIM - ORDINE 118/9 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		400,68			192.990,74		
CIG : ZF33ABDED6													
M	128		24-05-2023	P.P01.004	PALTRINIERI BARBARA VIA ALBERTO MORAVIA 2/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA 08245660017	PROGETTO "PERCORSI DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA" CONTRATTO prot. n. 10269 de 28/11/22 FATTURA 13/001 DEL 19/5/23 - PRIMARIA CAVEDONI -		2.400,00			190.590,74		
M	129		24-05-2023	P.P04.001	ARTES DI BARBIERI STEFANO 41100 MODENA MO 1111111	PROGETTO "OUTDOOR EDUCATION 2020" CONTRATTO PROT. N. 4152 DEL 22/10/2020 FATTURA 1/5 DEL 22/5/23 SECONDA RATA - OMNICOMPENSIVO		1.502,00			189.088,74		
CIG : Z0E302867A													
M	130		24-05-2023	A.A05.001	FRATERNITA DEI LAICI VIA G. VASARI 6 52100 AREZZO AR 00182360511 00182360511	ESENTE IVA-FATT.N.2/8 DEL 16/5/23 - VISITA BENI MONUMENTALI 23/5/23 AREZZO		412,00			188.676,74		
CIG : ZCA3B0AB19													
Totali del giorno							34,50	4.714,68					
Progressivi precedenti							59.800,31	44.234,37	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							59.834,81	48.949,05	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 24-05-2023 188.676,74

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 06-06-2023 188.676,74

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	41		06-06-2023	06.04.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	VERSAMENTO PER SPESE VISITE DI ISTRUZIONE Prov. : 80 81 82 83 84 85 86	3.944,64				192.621,38		
M	131		06-06-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	IVA ESENTE - SPESE POSTALI CONSUMI APRILE 2023 FATTURA N. 1023146523 DEL 1/6/23		96,43			192.524,95		

CIG : Z9939A0DF3

Totali del giorno	3.944,64	96,43		
Progressivi precedenti	59.834,81	48.949,05	7.031,12	4.777,48
Totale progressivi	63.779,45	49.045,48	7.031,12	4.777,48

Fondo cassa finale al 06-06-2023 192.524,95

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 07-06-2023 192.524,95

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			
R	42		07-06-2023	02.03.002	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito pnrr cupB34D23000540001 scuola 4.0 Scuole innovative Prov. : 87	76.379,21				268.904,16	V	
M	132		07-06-2023	A.A01.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230013571 DEL 31/5/23 MYO SPA - ORDINE 114/5 MATERIALI PULIZIA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		562,13			268.342,03		
CIG : ZC53ABDE34													
M	133		07-06-2023	A.A03.001	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.3921/P DEL 31/8/23 GRUPPC GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		89,17			268.252,86		
CIG : ZDC3AE6C7E													
M	134		07-06-2023	A.A03.001	GRUPPO GIODICART S.R.L. STRADA PROVINCIALE 130 76125 TRANI BT 04715400729	NETTO-FATT.N.3922/P DEL 31/8/23 GRUPPC GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		507,01			267.745,85		
CIG : ZDC3AE6C7E													
M	135		07-06-2023	A.A05.001	Lake S.r.l. VIA NUMICIA 28 67031 CASTEL DI SANGRO AQ 01934300664 01934300664	NETTO-FATT.N.DL FTPA 32200044 DEL 24/5/23 - ORDINE 136/7 HOTEL USCITA DISDATTICA CASTEL DI SANGRO PRIMARIA/ CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.863,64			264.882,21		
CIG : ZF53AF8E96													
M	136		07-06-2023	A.A05.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP 169 DEL 22/5/23 EB - ORDINE 153/4 NOLEGGIO BUS MARANO SP 12/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			264.782,21		
CIG : Z333AD2687													
M	137		07-06-2023	A.A05.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.N.SP 180 DEL 31/5/23 EB - ORDINE 155/6 NOLEGGIO BUS AREZZO e RAVENNA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.650,00			263.132,21		
CIG : Z333AD2687													
R	43		07-06-2023	05.06.006	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORI VIA RESISTENZA, 800 41058 VIGNOLA MO 111111111111111111	introito per corsi formazione docenti ambito 11 Prov. : 79	742,00				263.874,21		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	77.121,21	5.771,95					
						Progressivi precedenti	63.779,45	49.045,48	7.031,12	4.777,48			
						Totale progressivi	140.900,66	54.817,43	7.031,12	4.777,48			
							Fondo cassa finale al 07-06-2023				263.874,21		

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 13-06-2023 263.874,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	138		13-06-2023	P.P02.002	DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. S	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.180 PA DEL VIA PIRANDELLO 31 37138 VERONA VR 1111111111		2.100,00			261.774,21		
CIG : ZAC38B35DF													
M	139		13-06-2023	P.P02.005	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.46/PA DEL VIA NICOLO' BIONDO 293 41126 MODENA MO 00770620367 00770620367		2.548,00			259.226,21		
CIG : Z633A99BC9													
M	140		13-06-2023	P.P02.002	FREGUGLIA MICHELE	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.FPA 2/23 del VIA PAGANI 161 41124 MODENA MO 03499330367 FRGMHL78R04H620V		1.800,00			257.426,21		
M	141		13-06-2023	P.P02.007	MALERBA MANUELA	OMNICOMPENSIVO-FATT.N.12/00 DEL PIAZZA BORGO DI SOTTO 1 41051 CASTELNUOVO RANGONE M 04034150369 MLRMLN80M56F257N		402,00			257.024,21		
M	142		13-06-2023	A.A05.001	MAGNANELLI STEFANO	NETTO-FATT.N.PA NCC2022 31 DEL 30/5/23 VIA GIARDINI SUD 2619 41028 SERRAMAZZONI MO 03348390364 MGNSFN80E11G388B		2.100,00			254.924,21		
CIG : Z333AD2687													
M	143		13-06-2023	P.P02.004	VENEGONI SONIA IRMA	OMNICOMPENSIVO-RICEVUTA N. 8 DEL VIA LODOVICO ANTONIO VINCENZ 41100 MODENA MO 00000000000 VNGSRM70C57E514R		1.200,00			253.724,21		
M	144		13-06-2023	P.P02.002	CORPO BANDISTICO DI CASTELVE	OMNICOMPENSIVO-DICHIARAZIONE DEL VIA CAVEDONI N. 14A 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80026020364		2.304,00			251.420,21		
M	145		13-06-2023	A.A02.001	FRISARIO ANNA	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE "Citta' Castel di 41051 CASTELNUOVO RANGONE M 000000000 FRSNNA73P52F284F		60,00			251.360,21		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno		12.514,00					
						Progressivi precedenti	140.900,66	54.817,43	7.031,12	4.777,48			
						Totale progressivi	140.900,66	67.331,43	7.031,12	4.777,48			
								Fondo cassa finale al 13-06-2023		251.360,21			

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 15-06-2023 251.360,21

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	146		15-06-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.E268 DEL 24/4/23 VIRCOL SPA - ORDINE 54/55 MATERIALE PULIZIA MIRO'-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		278,08			251.082,13		
M	147		15-06-2023	P.P01.003	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.HP0000019 DEL 21/4/23 COOP ALLEANZA - ORDINE 125/6 -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		12,73			251.069,40		
M	148		15-06-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.1142/2023 DEL 30/4/23 ESTIA - ORDINE 58/9 CARTA PER FOTOCOPIE -SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		254,80			250.814,60		
M	149		15-06-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230009747 DEL 21/4/23 - ORDINE 56/7 MATERIALI PULIZIA CAVEDONI-SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		154,28			250.660,32		
M	150		15-06-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP/148 DEL 30/4/23 EB - ORDINE 102/3-122/3-143/4 NOLEGGIO BUS LUCCA 17/4/23 TEATRO MUSE 28/4/23 MODENA Prov. : 96		203,00			250.457,32		
M	151		15-06-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.425 PA DEL 30/4/23 SACA BUS - NOLEGGIO BUS LUCCA 27/4/23 CERVIA 27/4/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		320,00			250.137,32		
M	152		15-06-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.63 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 50/1 LICENZE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		79,20			250.058,12		
M	153		15-06-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.64 del 30/4/23 CENTRO MULTIMEDIALE - ORDINE 52/3 TONER SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		23,10			250.035,02		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	154		15-06-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2782 v9 del 9/5/23 - ORDINE 145/6 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		6,87			250.028,15		
M	155		15-06-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 02311 DEL 16/5/23 ITALCHIM - ORDINE 118/9 DON GATTI - SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 96		88,15			249.940,00		
R	44		15-06-2023	06.07.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAFRANK 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE KET Prov. : 88	2.548,00				252.488,00		
M	156		15-06-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.N.71 DEL 12/6/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		60,00			252.428,00		
CIG : Z623A545A0													
M	157		15-06-2023	A.A03.001	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375	NETTO-FATT.N.3449 V9 DEL 12/6/23 COOP DOLCE ORDINE 167/8 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		183,12			252.244,88		
CIG : Z403981A6F													

Totali del giorno	2.548,00	1.663,33		
Progressivi precedenti	140.900,66	67.331,43	7.031,12	4.777,48
Totale progressivi	143.448,66	68.994,76	7.031,12	4.777,48

Fondo cassa finale al 15-06-2023 252.244,88

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 12-07-2023 252.244,88

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			
M	158		12-07-2023	A.A05.001	RICCHI MASSIMO SAS VIA TEVERE,1 41053 MARANELLO MO 02616280364	NETTO-FATT.N.166/2023 DEL 24/6/23 RICCH MASSIMO ORDINE N. 133/4 NOLEGGIO BUS BUSSOLENGO/LEVI-BOARIOTERME/LEVI-IT IN MIN/DON GATTI-OLTREMARE/DON GATT		3.130,00			249.114,88		
CIG : Z333AD2687													
M	159		12-07-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIERE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF 02863 DEL 19/6/23 ITALCHIM ORDINE 161/2PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.104,79			248.010,09		
CIG : ZEE3ABDF73													
M	160		12-07-2023	P.P02.003	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 3/PA DEL 14/6/23 - ORDINE 23 - ALFABETIZZAZIONE FRANK		4.200,00			243.810,09		
CIG : 0000000000													
M	161		12-07-2023	P.P02.003	SOLIERI ANNA PIAZZA MATTEOTTI 22 41030 BOMPORTO MO 03914920362 SLRNNA80A47F257H	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4/PA DEL 14/6/23 - ORDINE 53 - ALFABETIZZAZIONE FRANK		1.050,00			242.760,09		
CIG : 0000000000													
M	162		12-07-2023	P.P02.007	BEGNOZZI CARLOTTA STRADA VIGNOLESE 1336 41126 MODENA MO 03783540366 BGNCLT88L53D711L	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 1 DEL 21/6/23 ORDINE N. 15 - SPORTELLLO D'ASCOLTO		5.250,00			237.510,09		
CIG : Z0A3B548C7													
M	163		12-07-2023	P.P01.002	CLUB 64 asd via wiligelmo 72 41124 MODENA MO 02092510367 02092510367	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 9FE DEL 19/6/23 ORDINE N. 29 - PROGETTO SCACCHI PRIMARIA LEVI		3.150,00			234.360,09		
CIG : ZAC39147EA													
M	164		12-07-2023	P.P02.002	EASYSHOW COOP SOCIETA' COOI STRADA ALBARETO N. 475/1 41122 MODENA MO 03716630367 03716630367	NETTO-FATT.N.64PA 2023 ADM DEL 15/6/23 EASYSHOW ORDINE N. 11/12 PROGETTO MUSICA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		286,89			234.073,20		
CIG : Z0D38AB7AD													
M	165		12-07-2023	P.P02.005	NOW SRL VIA MADRID 12 41049 SASSUOLO MO 03168260366 03168260366	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 12023-pa-0000034 del 28/6/23 - madrelingua inglese Levi e Don Gatti		4.560,00			229.513,20		
CIG : ZAF399430A													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	166		12-07-2023	A.A05.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.627/PA DEL 31/5/23 SACA NOLEGGIO BUS VENARIA 2/5/23 SAVIGNANO SP 5/5/23 RAVENNA 10/5/23 TORINO 11/5/23 RICCIONE 31/5/23		6.929,09			222.584,11		
CIG : Z333AD2687													
M	167		12-07-2023	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.46/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 159/60 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		407,50			222.176,61		
CIG : Z343B5BD02													
M	168		12-07-2023	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.50/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 169/70 CANONI E COSTO COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		820,70			221.355,91		
CIG : ZA22E97BDD													
M	169		12-07-2023	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.N.49/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 171/2 CANONI E COSTO COPIE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		157,49			221.198,42		
CIG : Z1A2C0FC02													
M	170		12-07-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023175155 DEL 3/7/23 CONSUMI MAGGIO ORDINE 173		147,66			221.050,76		
CIG : Z9939A0DF3													
R	45		12-07-2023	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	FONDI PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO AS 2022/23 Prov. : 89	10.187,00				231.237,76		
M	171		12-07-2023	A.A03.001	COMUNE DI NONANTOLA VIA MARCONI, 11 41015 NONANTOLA MO 00176690360 00237070362	ESENTE IVA - FATTURA N. 17/FAT/2023 DEL 15/6/23 EDUCAZIONE STRADALE SCUOLE DELL'INFANZIA ORDINE 64		150,00			231.087,76		
CIG : Z503A0B4F5													
Totali del giorno							10.187,00	31.344,12					
Progressivi precedenti							143.448,66	68.994,76	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							153.635,66	100.338,88	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 12-07-2023 231.087,76



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 14-07-2023 231.087,76

R/M	N.	Anno	Data	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		14-07-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.2040/230013571 DEL 31/5/23 MYO SPA - ORDINE 114/5 MATERIALI PULIZIA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT Prov. : 121		112,82			230.974,94		
M	173		14-07-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3921/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT Prov. : 121		19,62			230.955,32		
M	174		14-07-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3922/P DEL 31/8/23 GRUPPO GIODICART - ORDINE 120/1 FACILE CONSUMO DON GATTI SOGGETTA A SPLIT Prov. : 121		111,54			230.843,78		
M	175		14-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.DL FTPA 32200044 DEL 24/5/23 LAKE SRL - ORDINE 136/7 HOTEL USCITA DISDATTICA CASTEL DI SANGRO PRIMARIA Prov. : 121		286,36			230.557,42		
M	176		14-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP 169 DEL 22/5/23 EB - ORDINE 153/4 NOLEGGIO BUS MARANO SP 12/5/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 121		10,00			230.547,42		
M	177		14-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.SP 180 DEL 31/5/23 EB - ORDINE 155/6 NOLEGGIO BUS AREZZO e RAVENNA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 121		165,00			230.382,42		
M	178		14-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.PA NCC2022 31 DEL 30/5/23 MAGNANELLI STEFANO - ORDINE 131/2 NOLEGGIO BUS CASTEL DI SANGRO Prov. : 121		210,00			230.172,42		
M	179		14-07-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.71 DEL 12/6/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 157/8 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 121		13,20			230.159,22		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	180		14-07-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.3449 V9 DEL 12/6/23 COOP DOLCE ORDINE 167/8 ASSISTENZA FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 121		9,16			230.150,06		
Totali del giorno								937,70					
Progressivi precedenti							153.635,66	100.338,88	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							153.635,66	101.276,58	7.031,12	4.777,48			
Fondo cassa finale al 14-07-2023											230.150,06		

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 25-07-2023 230.150,06

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	181		25-07-2023	A.A05.001	S.A.C.A. SOC. COOP. A R.L. VIA DEL SOSTEGNO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376 00632770376	NETTO-FATT.N.770/pa del 30/6/23 SACA NOLEGGIO BUS RICCIONE 1/6/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		772,73			229.377,33		
CIG : Z333AD2687													
M	182		25-07-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.88 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		294,00			229.083,33		
CIG : Z843B6E710													
M	183		25-07-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.87 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		60,00			229.023,33		
CIG : ZD73B5B6F0													
Totali del giorno								1.126,73					
Progressivi precedenti							153.635,66	101.276,58	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							153.635,66	102.403,31	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 25-07-2023 229.023,33

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 26-07-2023 229.023,33

R/M	N.	Anno	Data	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	46		26-07-2023	02.03.002	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	PNRR INTERVENTO FINALIZZATO AD AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM Prov. : 90	41.796,81				270.820,14	V	
Totali del giorno							41.796,81						
Progressivi precedenti							153.635,66	102.403,31	7.031,12	4.777,48			
Totale progressivi							195.432,47	102.403,31	7.031,12	4.777,48			

Fondo cassa finale al 26-07-2023 270.820,14

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 27-07-2023 270.820,14

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	184		27-07-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE IVA - FATTURA N. 1023198079 DEL 26/7/23 CONSUMI GIUGNO ORDINE 176		16,85			270.803,29		

CIG : Z9939A0DF3

Totali del giorno		16,85			
Progressivi precedenti	195.432,47	102.403,31	7.031,12	4.777,48	
Totale progressivi	195.432,47	102.420,16	7.031,12	4.777,48	

Fondo cassa finale al 27-07-2023 270.803,29

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 28-07-2023 270.803,29

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	185		28-07-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF 02863 DEL 19/6/23 ITALCHIM ORDINE 161/2PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 126		232,17			270.571,12		
M	186		28-07-2023	P.P02.002	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.64PA 2023 ADM DEL 15/6/23 EASYSHOW ORDINE N. 11/12 PROGETTO MUSICA DON GATTI SOGGETTA A SPLIT Prov. : 126		63,11			270.508,01		
M	187		28-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.166/2023 DEL 24/6/23 RICCHI MASSIMO ORDINE N. 133/4 NOLEGGIO BUS BUSSOLENGO/LEVI-BOARIOTERME/LEVI-IT. Prov. : 126		313,00			270.195,01		
M	188		28-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.627/PA DEL 31/5/23 SACA NOLEGGIO BUS VENARIA 2/5/23 SAVIGNANO SP 5/5/23 RAVENNA 10/5/23 Prov. : 126		692,91			269.502,10		
M	189		28-07-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.46/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 159/60 CARTUCCE STAMPANTE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 126		89,65			269.412,45		
M	190		28-07-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.50/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 169/70 CANONI E COSTO COPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 126		180,55			269.231,90		
M	191		28-07-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.49/PA DEL 30/6/23 SOLA OSCAR ORDINE 171/2 CANONI E COSTO COPIE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT Prov. : 126		34,65			269.197,25		
M	192		28-07-2023	A.A05.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.770/pa del 30/6/23 SACA NOLEGGIO BUS RICCIONE 1/6/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 126		77,27			269.119,98		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
M	193		28-07-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.88 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 164/5 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 126		64,68			269.055,30		
M	194		28-07-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.87 DEL 12/7/23 CENTRO MULTIMEDIALE TONER ORDINE 157/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 126		13,20			269.042,10		
R	47	2022	28-07-2023	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	introito alfabetizzazione Frank scuola secondaria Prov. : 91 92			3.144,83		272.186,93		
							Totali del giorno		1.761,19	3.144,83			
							Progressivi precedenti	195.432,47	102.420,16	7.031,12	4.777,48		
							Totale progressivi	195.432,47	104.181,35	10.175,95	4.777,48		
											Fondo cassa finale al 28-07-2023	272.186,93	

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-08-2023 272.186,93

R/M	N.	Anno	Data	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	195		01-08-2023	P.P02.002	MONTONCELLO LARA VIA DORANDO PIETRI 41043 FORMIGINE MO MNTLRA81C62H620V	NETTO-DICHIARAZIONE DEL 11/5/2023 - ORDINE 13/14 PROGETTO ATELIER D'ARTE DON GATTI		1.600,00			270.586,93		
Totali del giorno								1.600,00					
Progressivi precedenti							195.432,47	104.181,35	10.175,95	4.777,48			
Totale progressivi							195.432,47	105.781,35	10.175,95	4.777,48			

Fondo cassa finale al 01-08-2023 270.586,93

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 09-08-2023 270.586,93

R/M	N.	Anno	Data	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		09-08-2023	P.P01.005	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 00000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 933/2023		133,27			270.453,66		
M	197		09-08-2023	P.P01.005	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 00000000000 RMNCLD88H47I804L	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023		133,27			270.320,39		
M	198		09-08-2023	P.P02.001	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 00000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO CONTRATTO PROT. 10693/2023		262,43			270.057,96		
M	199		09-08-2023	P.P02.001	FERRI CASELLI LETIZIA VIA PALONA 31/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 FRRLTZ71E66G393J	COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO CONTRATTO PROT. 940/2023		262,43			269.795,53		
M	200		09-08-2023	P.P02.002	BAROZZI GIULIA VIA PELOSA 16 41057 SPILAMBERTO MO 03480560360 BRZGLI77M67F257Z	OMNICOMPENSIVO-FATTURA N. 4 DEL 26/7/23 ORDINE N. 19 - PROGETTO MUSICA MIRO'		2.340,00			267.455,53		
M	201		09-08-2023	P.P04.001	CICOGNI RITA CCGRTI55E58F257O	NETTO-RICERVUTA N.1 DEL 6/8/23 ORDINE N. 55/56 - FORMAZIONE ATA		3.000,00			264.455,53		
CIG : ZD83AA9DCF													
M	202		09-08-2023	P.P02.002	TOSI MARIANNA VIA FRANTOIO 181 41049 SASSUOLO MO TSOMNN94E51I462Z	COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023		184,55			264.270,98		
M	203		09-08-2023	P.P02.005	LIACI ANNALISA VIA VECCHIA SAN CESARIO 39 73010 LEQUILE LE LCINLS78E47C978I	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CONTRATTO PROT. 3196/2023		276,81			263.994,17		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	204		09-08-2023	P.P02.005	CARLETTI IRENE VIA PAVESE 8 41051 CASTELNUOVO RANGONE MO CRLRN193T57F257H	COMPENSO PROGETTO MADRELINGUA INGLESE CONTRATTO PROT. 11100/2023 E CONTRATTO PROT. N. 870/2023		1.107,24			262.886,93		
Totali del giorno								7.700,00					
Progressivi precedenti							195.432,47	105.781,35	10.175,95	4.777,48			
Totale progressivi							195.432,47	113.481,35	10.175,95	4.777,48			
Fondo cassa finale al 09-08-2023											262.886,93		

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 11-08-2023 262.886,93

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	48		11-08-2023	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Introito fondi per uscite didattiche come da comunicazione n.38332 del 3/11/2022	1.550,00				264.436,93		
R	49	2022	11-08-2023	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	fondo straordinario qualificazione scuola infanzia nota 40672 del 23.11.2022			2.682,45		267.119,38		
R	50	2022	11-08-2023	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	qualificazione sistema scolastico 2022-2023 scuola primaria e secondaria 3847,50 - scuola infanzia 5337,67 circolare 38332 del 3.11.2022			1.478,74		268.598,12		
R	51	2022	11-08-2023	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	qualificazione sistema scolastico 2022-2023 scuola primaria e secondaria 3847,50 - scuola infanzia 5337,67 circolare 38332 del 3.11.2022			1.200,00		269.798,12		
R	52	2022	11-08-2023	05.06.004	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	qualificazione sistema scolastico 2022-2023 scuola primaria e secondaria 3847,50 - scuola infanzia 5337,67 circolare 38332 del 3.11.2022			6.506,43		276.304,55		
Totali del giorno							1.550,00		11.867,62				
Progressivi precedenti							195.432,47	113.481,35	10.175,95	4.777,48			
Totale progressivi							196.982,47	113.481,35	22.043,57	4.777,48			

Fondo cassa finale al 11-08-2023 276.304,55

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 04-09-2023 276.304,55

R/M	N.	Anno	Data	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	205		04-09-2023	P.P01.005	ROMANELLI CLAUDIA VIA POLA, 78 67039 SULMONA AQ 000000000000 RMNCLD88H47I804L	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023 - seconda parte		129,16			276.175,39		
M	206		04-09-2023	P.P01.005	BONIFACIO ANNA MARIA S.S. 16EUROPA2 LATO NORD 52 86039 TERMOLI CB 000000000000 BNFNMR87H50L113M	COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG CONTRATTO PROT. 10728/2023 - seconda parte		129,16			276.046,23		
M	207		04-09-2023	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1933/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA MARCATEMPO ORDINE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		315,00			275.731,23		
CIG : Z1D3C3C426													
M	208		04-09-2023	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.1932/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA NUVOLA ALUNNI ORDINE 179/80 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.590,00			274.141,23		
CIG : Z0E3C3C407													
Totali del giorno								2.163,32					
Progressivi precedenti							196.982,47	113.481,35	22.043,57	4.777,48			
Totale progressivi							196.982,47	115.644,67	22.043,57	4.777,48			

Fondo cassa finale al 04-09-2023 274.141,23

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 21-09-2023 274.141,23

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			
M	209		21-09-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO - DICHIARAZIONE DEL 11/5/2023 - ORDINE 13/14 PROGETTO ATELIER D'ARTE DON GATTI - Prov. : 141		400,00			273.741,23		
M	210		21-09-2023	P.P01.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA Prov. : 141		69,64			273.671,59		
M	211		21-09-2023	P.P01.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDNETE SU COMPENSO PROGETTC REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - Prov. : 141		2,76			273.668,83		
M	212		21-09-2023	P.P01.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA Prov. : 141		194,14			273.474,69		
M	213		21-09-2023	P.P01.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA Prov. : 141		191,52			273.283,17		
M	214		21-09-2023	P.P01.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO REDAZIONE BLOG ROMANELLI CLAUDIA - BONIFACIO ANNA MARIA Prov. : 141		67,26			273.215,91		
M	215		21-09-2023	P.P02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - Prov. : 141		69,64			273.146,27		
M	216		21-09-2023	P.P02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTC PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI Prov. : 141		2,76			273.143,51		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	217		21-09-2023	P.P02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - Prov. : 141		194,14			272.949,37		
M	218		21-09-2023	P.P02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - Prov. : 141		191,52			272.757,85		
M	219		21-09-2023	P.P02.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO PENSO QUINDI LEGGO FERRI CASELLI LETIZIA - BONIFACIO ANNA MARIA Prov. : 141		67,26			272.690,59		
M	220		21-09-2023	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO-RICEVUTA N.1 DEL 6/8/23 ORDINE N. 55/56 - FORMAZIONE ATA - CICOGNI RITA Prov. : 141		750,00			271.940,59		
M	221		21-09-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 Prov. : 141		23,21			271.917,38		
M	222		21-09-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTC TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. Prov. : 141		0,92			271.916,46		
M	223		21-09-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 Prov. : 141		55,12			271.861,34		
M	224		21-09-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 Prov. : 141		63,84			271.797,50		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	225		21-09-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTO TEATRO A SCUOLA CONTRATTO PROT. 5349/2023 TOSI Prov. : 141		22,42			271.775,08		
M	226		21-09-2023	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e Prov. : 141		174,11			271.600,97		
M	227		21-09-2023	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA FONDO CREDITO C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI Prov. : 141		6,92			271.594,05		
M	228		21-09-2023	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e Prov. : 141		413,42			271.180,63		
M	229		21-09-2023	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 Prov. : 141		478,80			270.701,83		
M	230		21-09-2023	P.P02.005	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTI MADRELINGUA INGLESE CONTRATTI PROT.11100 e PROT.N.870 Prov. : 141		168,17			270.533,66		
Totali del giorno								3.607,57					
Progressivi precedenti							196.982,47	115.644,67	22.043,57	4.777,48			
Totale progressivi							196.982,47	119.252,24	22.043,57	4.777,48			

Fondo cassa finale al 21-09-2023 270.533,66

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 22-09-2023 270.533,66

R/M	N.	Anno	Data	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		22-09-2023	P.P02.002	FU WANYING VIA CLAUDIA 2129 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M FRANK FUXWYN94C45Z210O	NETTO- RICEVUTA DEL 01/06/2023 - ORDINE 45/46 PROGETTO MUSICA CINESE		400,00			270.133,66		
M	232		22-09-2023	A.A03.001	IMPEL SERVIZI S.N.C. VIA VACCARI 62/68 41100 MODENA MO 01675790362 00975410358	NETTO-FATT.7/PA DEL 12/09/2023 IMPEL SERVIZI ORDINE 2/3 TONER ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		315,00			269.818,66		
CIG : Z523C6664A													
M	233		22-09-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	TOTALE FATT.1023228628 DEL 8/9/23 CONSUMI MESE DI LUGLIO 2023 ORDINE N. 1		8,21			269.810,45		
CIG : Z9939A0DF3													

Totali del giorno		723,21		
Progressivi precedenti	196.982,47	119.252,24	22.043,57	4.777,48
Totale progressivi	196.982,47	119.975,45	22.043,57	4.777,48

Fondo cassa finale al 22-09-2023 269.810,45

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 11-10-2023 269.810,45

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			
M	234		11-10-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1933/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA MARCATEMPO ORDINE 177/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 145		69,30			269.741,15		
M	235		11-10-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1932/PA DEL 1/9/2023 MADISOFT SPA NUVOLA ALUNNI ORDINE 179/80 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 145		349,80			269.391,35		
M	236		11-10-2023	P.P02.002	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA D'ACCONTO FU WANYING - RICEVUTA DEL 01/06/2023 - ORDINE 45/46 PROGETTO MUSICA CINESE FRANK Provv. : 145		100,00			269.291,35		
M	237		11-10-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.7/PA DEL 12/09/2023 IMPEL SERVIZI ORDINE 2/3 TONER ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 145		69,30			269.222,05		

Totali del giorno		588,40		
Progressivi precedenti	196.982,47	119.975,45	22.043,57	4.777,48
Totale progressivi	196.982,47	120.563,85	22.043,57	4.777,48

Fondo cassa finale al 11-10-2023 269.222,05

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 20-10-2023 269.222,05

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	238		20-10-2023	A.A03.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO COMUNICAZIONE N. 0100591520701		454,81			268.767,24		

Totali del giorno		454,81		
Progressivi precedenti	196.982,47	120.563,85	22.043,57	4.777,48
Totale progressivi	196.982,47	121.018,66	22.043,57	4.777,48

Fondo cassa finale al 20-10-2023 268.767,24

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 21-10-2023 268.767,24

R/M	N.	Anno	Data	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		21-10-2023	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.69/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 10/11 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICE SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT		287,04			268.480,20		
CIG : Z213C3FA2C													
M	240		21-10-2023	A.A03.001	SOLA OSCAR & C. S.R.L. VIA DELLA RESISTENZA, 89 41058 VIGNOLA MO 02307980363	NETTO-FATT.70/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAR SRL ORDINE 12/13 CANONI E COSTO COPIA FATOCOPIATRICI PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		779,75			267.700,45		
CIG : Z253C3FA45													
M	241		21-10-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	ESENTE-FATT. 1023251298 DEL 6/10/23 ORDINE 30 CONSUMI AGOSTO 23		59,27			267.641,18		
CIG : Z9939A0DF3													
M	242		21-10-2023	A.A03.001	E.B. EMILIANA BUS VIA CADUTI SUL LAVORO, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367	NETTO-FATT.SP/258 DEL 30/9/23 EB EMILIANA BUS ORDINE 4/5 NOLEGGIO BUS SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		300,00			267.341,18		
CIG : ZE33C86FC3													
M	243		21-10-2023	A.A02.001	MADISOFT S.P.A VIA GIOVANNI FALCONE 62010 POLLENZA MC 01818840439	NETTO-FATT.3969/PA DEL 12/10/23 MADISOFT ORDINE 8/9 BADGE ATA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		100,00			267.241,18		
CIG : Z263CB97B6													
M	244		21-10-2023	P.P04.003	GRAZIA PATRIZIA VIA FABIO FILZI 20 41051 CASTELNUOVO RANGONE M 00000000000 GRZPRZ72H65F257I	RIMBORSO SPESE FORMAZIONE MILANO		121,80			267.119,38		
R	53		21-10-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	A.S. 2023/24 CONTRUBUTO VOLONTARIO (ASSICURAZIONE E MATERIALE DI FACILE CONSUMO) Prov. : 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 1	10.001,60				277.120,98		
R	54		21-10-2023	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INTROITO ORIENTAMENTO DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE CAP 01194 ART 01 A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 Prov. : 112	342,27				277.463,25	S	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	10.343,87	1.647,86					
						Progressivi precedenti	196.982,47	121.018,66	22.043,57	4.777,48			
						Totale progressivi	207.326,34	122.666,52	22.043,57	4.777,48			
							Fondo cassa finale al 21-10-2023				277.463,25		

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 23-10-2023 277.463,25

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	245		23-10-2023	A.A01.001	SONCINI SANTUNIONE S.R.L. VIA PER SPILAMBERTO 1557 41058 VIGNOLA MO 03124370366	NETTO-FATT.0140-000030 DEL 20/10/23 SONCINI E SANTUNIONE 20/21 -FRIGORIFERO FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		236,89			277.226,36		
CIG : Z963CD6067													
R	55		23-10-2023	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INTROITO FUNZIONAMENTO SETT/DIC 2023 nota prot. n. 28362 del 19/10/23 Prov. : 118	7.963,00				285.189,36	S	
Totali del giorno							7.963,00	236,89					
Progressivi precedenti							207.326,34	122.666,52	22.043,57	4.777,48			
Totale progressivi							215.289,34	122.903,41	22.043,57	4.777,48			

Fondo cassa finale al 23-10-2023 285.189,36

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 24-10-2023 285.189,36

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	56		24-10-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2023/24 Prov. : 119 120 121	1.015,00				286.204,36		

Totali del giorno 1.015,00

Progressivi precedenti 215.289,34 122.903,41 22.043,57 4.777,48

Totale progressivi 216.304,34 122.903,41 22.043,57 4.777,48

Fondo cassa finale al 24-10-2023 286.204,36

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 27-10-2023 286.204,36

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	57		27-10-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Prov. : 122 123 124 125 127 128	2.660,50				288.864,86		
R	58	2022	27-10-2023	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	introito sportello di ascolto in rete circolare 32665 del 14.9.2022 Prov. : 126			2.578,14		291.443,00		
R	59		27-10-2023	05.05.001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA VIA SAN FRANCESCO 22 37129 VERONA VR 1111111111111111	GIROFONDI DEL 26/10/23 TRASFERIMENTO 10% TASSA DI ISCRIZIONE TFA SOSTEGNO Prov. : 129	325,00				291.768,00		
Totali del giorno							2.985,50		2.578,14				
Progressivi precedenti							216.304,34	122.903,41	22.043,57	4.777,48			
Totale progressivi							219.289,84	122.903,41	24.621,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 27-10-2023 291.768,00

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 07-11-2023 291.768,00

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	246		07-11-2023	A.A03.001	ESTIA S.R.L. VIA EMILIA OVEST 705 41123 MODENA MO 03027930365 03027930365	NETTO-FATT.2878/2023 DEL 31/10/23 ESTIA SRL ORDINE 24/25 CARTA A4 FOTOCOPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		736,80			291.031,20		
CIG : Z403CDF5C9													
M	247		07-11-2023	A.A02.001	CASA EDITRICE GUERRINO LEARI ZONA ART.LE 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 01409880414 LRDGPP72R051287A	NETTO-FATT.1932/PA DEL 26/10/23 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 6/7 REGISTRI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		138,00			290.893,20		
CIG : Z713CB9756													
M	248		07-11-2023	A.A02.001	ARENA NICOLA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 22 25023 GOTTOLINGO BS RNANCL65D23F631G	OMNICOMPENSIVO-RICEVUTA PROT N 8225 DEL 20/10/23 ARENA NICOLA-FILE PEF MOF 23/24		25,50			290.867,70		
CIG : Z613CEFD9A													
R	60		07-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Prov. : 130 131 132 133 134 135 136 137 139	4.422,50				295.290,20		
Totali del giorno							4.422,50	900,30					
Progressivi precedenti							219.289,84	122.903,41	24.621,71	4.777,48			
Totale progressivi							223.712,34	123.803,71	24.621,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 07-11-2023 295.290,20

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 08-11-2023 295.290,20

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	62		08-11-2023	02.03.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito girofondi del 2.11.23 cupB34C 23000780006 SOT 300 CALL 2023 PREF 80ERASMUS + 2023-1-IT02 - acconto nuovo Provv. : 138	15.205,60				310.495,80	S	
Totali del giorno							15.205,60						
Progressivi precedenti							223.712,34	123.803,71	24.621,71	4.777,48			
Totale progressivi							238.917,94	123.803,71	24.621,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 08-11-2023 310.495,80

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 10-11-2023 310.495,80

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			
R	61		10-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Provv. : 142	321,50				310.817,30		
M	249		10-11-2023	P.P04.001	COPPOLA GIANCARLO VAI GRIZAGA, 120 41053 MARANELLO MO 111111111111111111	COMPENSO DOCENTE ESPERTO CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER SUPPLENZE ricevuta prot. n.4391		565,95			310.251,35		
R	63		10-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	euro 377,50 CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 - euro 1.562,40 PROGETTO ACQUATICITA' ALICE Provv. : 143 144 145	1.939,90				312.191,25		
R	64		10-11-2023	06.12.001	FONDAZIONE DI VIGNOLA piazza dei contrari 47 41058 VIGNOLA MO 02767380369	introito progetto valorizzazione di potenzialità e interventi di miglioramento e recupero a.s.21/22 BANDO 2021 Provv. : 146	8.400,00				320.591,25		
R	65	2022	10-11-2023	06.12.001	FONDAZIONE DI VIGNOLA piazza dei contrari 47 41058 VIGNOLA MO 02767380369	introito progetto valorizzazione di potenzialità e interventi di miglioramento e recupero A.S. 2022/23 BANDO 2022 Provv. : 147			8.400,00		328.991,25		
M	250		10-11-2023	P.P02.004	ANIMO A.S.D. VIA CIRCONVALLAZIONE 3 41014 CASTELVETRO DI MODENA 03842690368 94198000369	NETTO-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA SECONDARIA FRANK ESP. ORDINE 1/2 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.295,06			326.696,19		
CIG : Z4F3893583													
M	251		10-11-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT.130 DEL 31/10/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 26/27 TONER E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		509,00			326.187,19		
CIG : Z1F3CE075D													
M	252		10-11-2023	P.P02.004	ANIMO A.S.D. VIA CIRCONVALLAZIONE 3 41014 CASTELVETRO DI MODENA 03842690368 94198000369	NETTO-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA PRIMARIA LEVI ESP. ORDINE 7/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.721,29			324.465,90		
CIG : Z3038A2632													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	253		10-11-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.69/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAF SRL ORDINE 10/11 CANONI E COSTO COPIA/ FATOCOPIATRICE SEGRETERIA Provv. : 158		63,15			324.402,75		
M	254		10-11-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.70/PA DEL 30/9/2023 SOLA OSCAF SRL ORDINE 12/13 CANONI E COSTO COPIA/ FATOCOPIATRICI PLESSI SOGGETTA A Provv. : 158		171,55			324.231,20		
M	255		10-11-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.SP/258 DEL 30/9/23 EB EMILIANA BUS ORDINE 4/5 NOLEGGIO BUS SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 158		30,00			324.201,20		
M	256		10-11-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.3969/PA DEL 12/10/23 MADISOFT ORDINE 8/9 BADGE ATA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 158		22,00			324.179,20		
M	257		10-11-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.0140-000030 DEL 20/10/23 SONCINI E SANTUNIONE 20/21 -FRIGORIFERO FRANK SOGGETTA A SPLIT Provv. : 158		52,11			324.127,09		
Totali del giorno							10.661,40	5.430,11	8.400,00				
Progressivi precedenti							238.917,94	123.803,71	24.621,71	4.777,48			
Totale progressivi							249.579,34	129.233,82	33.021,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 10-11-2023 324.127,09

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 15-11-2023 324.127,09

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	66		15-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Prov. : 148 149 150	1.000,50				325.127,59		
M	258		15-11-2023	A.A01.001	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ VIALE DELLA COSTITUZIONE 3/2 40053 VALSAMOGGIA BO 01954641203 01954641203	NETTO-FATT. 23004947UC DEL 31/10/2023 CARTUCCE PER SANIFICATORE ARIA A.FRANK ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		480,00			324.647,59		
CIG : Z0F3CDC73E													
M	259		15-11-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 121 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE ORDINE 14/15 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.500,00			322.147,59		
CIG : ZE93CC12DD													
M	260		15-11-2023	A.A02.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 122 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ANTIVIRUS ORDINE 16/17 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		198,00			321.949,59		
CIG : Z7D3CC1426													
Totali del giorno							1.000,50	3.178,00					
Progressivi precedenti							249.579,34	129.233,82	33.021,71	4.777,48			
Totale progressivi							250.579,84	132.411,82	33.021,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 15-11-2023 321.949,59

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 23-11-2023 321.949,59

R/M	N.	Anno	Data	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	67		23-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Prov. : 151 152	838,50				322.788,09		
M	261		23-11-2023	A.A03.001	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON VIA DEL PIOPPETO 24 38121 TRENTO TN 01063120222	NETTO-FATT.0/2424 DEL 14/11/2023 ERICKSON MATERIALE DIDATTICO DON GATTI ORDINE 22/23 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		395,21			322.392,88		
CIG : Z103D31576													
M	262		23-11-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05192 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DIREZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		280,10			322.112,78		
CIG : Z533D2ABFB													
M	263		23-11-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05191 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.037,36			321.075,42		
CIG : Z533D2ABFB													
M	264		23-11-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05190 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		779,64			320.295,78		
CIG : Z533D2ABFB													
M	265		23-11-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05189 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.039,41			319.256,37		
CIG : Z533D2ABFB													
M	266		23-11-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05188 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		635,20			318.621,17		
CIG : Z533D2ABFB													
M	267		23-11-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05194 DEL 21/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI MIRO' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.095,43			317.525,74		
CIG : Z533D2ABFB													



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Totali del giorno	838,50	5.262,35					
						Progressivi precedenti	250.579,84	132.411,82	33.021,71	4.777,48			
						Totale progressivi	251.418,34	137.674,17	33.021,71	4.777,48			
											Fondo cassa finale al 23-11-2023	317.525,74	

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 29-11-2023 317.525,74

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	68		29-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Prov. : 153	7,00				317.532,74		
R	69		29-11-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO PROGETTO ACQUATICITA' MIRO' Prov. : 154	1.134,00				318.666,74		
M	268		29-11-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-33986 DEL 17/11/23 BORGIONE ORDINE 41/42 MATERIALE FACILE CONSUMO A.FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.215,35			317.451,39		
CIG : ZB23D4D128													
M	269		29-11-2023	A.A01.001	CORONA Dott. GIANLUCA VIA sinistra guerra 60/1 41014 CASTELVETRO DI MODENA 02764400368 CRNGLC72D11A944L	NETTO-FATTURA 135 DEL 24/11/2023 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA (al netto delle imposte sul reddito)		852,40			316.598,99		
CIG : Z09395F737													
Totali del giorno							1.141,00	2.067,75					
Progressivi precedenti							251.418,34	137.674,17	33.021,71	4.777,48			
Totale progressivi							252.559,34	139.741,92	33.021,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 29-11-2023 316.598,99

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 04-12-2023 316.598,99

R/M	N.	Anno	Data	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	270		04-12-2023	A.A02.001	DITTA MYO SPA VIA SANTARCANGIOLESE 6 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406 03222970406	NETTO-FATT.N.2040/230028880 DEL 29/11/23 MYO SPA ORDINE 39/40 METERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.451,35			315.147,64		
CIG : ZE83D41E8F													
M	271		04-12-2023	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S VIA PAVIA 120 A 10098 RIVOLI TO 02027040019	NETTO-FATT.N.V3-35287 DEL 27/11/23 BORGIONE ORDINE 49/50 MATERIALE FACILE CONSUMO LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		1.804,72			313.342,92		
CIG : Z503D6E4A1													
M	272		04-12-2023	A.A01.001	ITALCHIM VIA DEL MOBILIARE, 12/14 40138 BOLOGNA BO 03960230377	NETTO-FATT.N.23VF+05376 DEL 30/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI LEVI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		788,47			312.554,45		
CIG : Z533D2ABFB													
Totali del giorno								4.044,54					
Progressivi precedenti								252.559,34	139.741,92	33.021,71	4.777,48		
Totale progressivi								252.559,34	143.786,46	33.021,71	4.777,48		

Fondo cassa finale al 04-12-2023 312.554,45

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 06-12-2023 312.554,45

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	70		06-12-2023	03.05.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	INTROITO INVALSI - TIMSS 2023 MS- CONVENZIONE PROT. 384 2023 CON AUTORIZZAZIONE Prov. : 155	1.000,00				313.554,45	S	
M	273		06-12-2023	A.A01.001	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT. 151 DEL 30/11/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA E A.FRANK ORDINE 37/38 SOGGETTA A SPLIT		399,00			313.155,45		
CIG : ZDD3D3C455													
M	274		06-12-2023	A.A03.001	CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA \ VIA PORTELLO 12 41058 VIGNOLA MO 02073320364	NETTO-FATT N.12/A PER CORSO DI NUOTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA MIRO' E ALICE - ORDINE N.18/19 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		2.167,30			310.988,15		
CIG : Z663CC5390													
Totali del giorno							1.000,00	2.566,30					
Progressivi precedenti							252.559,34	143.786,46	33.021,71	4.777,48			
Totale progressivi							253.559,34	146.352,76	33.021,71	4.777,48			

Fondo cassa finale al 06-12-2023 310.988,15

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 15-12-2023 310.988,15

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	275		15-12-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.1932/PA DEL 26/10/23 CASA EDITRICE LEARDINI ORDINE 6/7 REGISTRI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 179		30,36			310.957,79		
M	276		15-12-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.2878/2023 DEL 31/10/23 ESTIA SRI ORDINE 24/25 CARTA A4 FOTOCOPIE PLESSI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 179		162,10			310.795,69		
M	277		15-12-2023	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO "CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE Prov. : 179		169,05			310.626,64		
M	278		15-12-2023	P.P04.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	RITENUTA IRAP C/STATO COMPENSO "CORSO VERIFICA/CONVALIDA/RETTIFICA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI Prov. : 179		62,48			310.564,16		
M	279		15-12-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.130 DEL 31/10/23 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 26/27 TONER E CARTUCCE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA Prov. : 179		111,98			310.452,18		
M	280		15-12-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA PRIMARIA LEVI ESP. ORDINE 7/8 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 179		378,71			310.073,47		
M	281		15-12-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 2/002 DEL 09/11/23 ANIMO PROGETTO YOGA SECONDARIA FRANK ESP. ORDINE 1/2 SOGGETTA A SPLIT Prov. : 179		504,94			309.568,53		
M	282		15-12-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 122 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ANTIVIRUS ORDINE 16/17 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Prov. : 179		43,56			309.524,97		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	283		15-12-2023	A.A02.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 121 DEL 31/10/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ASSISTENZA INFORMATICA ANNUALE ORDINE 14/15 SOGGETTA A Provv. : 179		550,00			308.974,97		
M	284		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT. 23004947UC DEL 31/10/2023 CARTUCCE BEGHELLI PER SANIFICATORE ARIA A.FRANK ORDINE 22/23 SOGGETTA A Provv. : 179		105,60			308.869,37		
M	285		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05194 DEL 21/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI MIRO' SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 179		222,70			308.646,67		
M	286		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05188 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI ALICE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 179		124,78			308.521,89		
M	287		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05189 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DON GATTI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 179		220,00			308.301,89		
M	288		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05190 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI CAVEDONI SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 179		159,47			308.142,42		
M	289		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05191 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI FRANK SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 179		219,07			307.923,35		
M	290		15-12-2023	A.A01.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.23VF+05192 DEL 22/11/23 ITALCHIM ORDINE 32/33 PRODOTTI DIREZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT Provv. : 179		47,91			307.875,44		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	291		15-12-2023	A.A03.001	ERARIO IVA C.SO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 2222222222222222	IVA-FATT.N.V3-33986 DEL 17/11/23 BORGIONE ORDINE 41/42 MATERIALE FACILE CONSUMO A.FRANK SOGGETTA A Prov. : 179		233,76			307.641,68		
M	292		15-12-2023	A.A01.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO CORSO CANALGRANDE 84 41100 MODENA MO 00000000000 2222222222222222	IMPOSTE FATTURA 135 DEL 24/11/2023 CORONA GIANLUCA VISITE PERSONALE ATA Prov. : 179		212,60			307.429,08		
R	71		15-12-2023	06.01.001	GENITORI ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA PRIMAF 41014 CASTELVETRO DI MODENA 80010970368 80010970368	CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2023/24 Prov. : 158	25,00				307.454,08		
R	72	2022	15-12-2023	05.06.003	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	introito funzioni miste a.s.2022/2023 Miro e Alice Prov. : 159			2.895,83		310.349,91		
R	73	2022	15-12-2023	02.02.003	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito progetto digital board Prov. : 157			371,12		310.721,03	S	
R	74	2022	15-12-2023	02.02.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	introito fondi europei reti cablate Prov. : 156			4.645,99		315.367,02	S	
M	293		15-12-2023	A.A01.001	CRISTIANO GIUSEPPINA VIA STATALE 31 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 CRSPP69H63L844Z	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		656,57			314.710,45		
M	294		15-12-2023	A.A01.001	GUERRA MONICA VIA VERDI 19/A 41014 CASTELVETRO DI MODENA 00000000000 GRRMNC65T59D166C	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		98,93			314.611,52		



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	295		15-12-2023	A.A01.001	LUONGO MARIA VIA MIGLIORARA 5/16 41014 CASTELVETRO DI MODENA 000000000000 LNGMRA69B64C235K	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		656,57			313.954,95		
M	296		15-12-2023	A.A01.001	MATA' GIUDITTA VIA XX SETTEMBRE 2 41014 CASTELVETRO DI MODENA 000000000000 MTAGTT64R53I480M	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		437,27			313.517,68		
M	297		15-12-2023	A.A01.001	SPADAFORA GIADA VIA EUROPA 87041 ACRI CS SPDGD191P55D005L	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		461,23			313.056,45		
M	298		15-12-2023	A.A01.001	ZIMBARO MARIANGELA Via Zenzelose 32 41051 MONTALE MO ZMBMNG69S62F205N	COMPENSO FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2022/23		356,88			312.699,57		
M	299		15-12-2023	A.A01.001	BIANCHI & MAESTRI SRL VIA ENRICO DE NICOLA, 39 41122 MODENA MO 02545250363 02545250363	NETTO-FATT N.2533 BIANCHI E MAESTRI SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA LAVAPAVIMENTI LEVI-ORDINE 34/35 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		144,00			312.555,57		
CIG : ZCA3D307DD													
M	300		15-12-2023	A.A02.001	POSTE ITALIANE SPA VIA F. ZANARDI 30 40131 BOLOGNA BO 97003880585	TOTALE FATT.1023302316 DEL 6/12/23 CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2023 ORDINE 57		29,64			312.525,93		
CIG : Z9939A0DF3													
M	301		15-12-2023	A.A03.002	CENTRO MULTIMEDIALE SNC DI M VIA MAURO TESI, 1231 41059 ZOCCA MO 02985450366	NETTO-FATT N.152 DEL 4/12/2023 CENTRO MULTIMEDIALE ORDINE 58/59 SOGGETTA A SPLIT PAYMENT		49.945,00			262.580,93		
CIG : 9997076816 CUP : B34D23000540001													
Totali del giorno							25,00	56.345,16	7.912,94				
Progressivi precedenti							253.559,34	146.352,76	33.021,71	4.777,48			
Totale progressivi							253.584,34	202.697,92	40.934,65	4.777,48			
Fondo cassa finale al 15-12-2023												262.580,93	



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 20-12-2023 262.580,93

R/M	N.	Anno	Data	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	75		20-12-2023	05.06.002	UNIONE TERRE DI CASTELLI VIA BELLUCCI, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE PARAFARMACEUTICO AS 2023/24 NOTA UTC N. 41782 DEL 19/10/23 Provv. : 160	715,00				263.295,93		
R	76		20-12-2023	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE CAP 01196 ART 01 AF 2023 INTROITO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO Provv. : 161	8.908,24				272.204,17	S	
R	77		20-12-2023	03.06.007	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE CAP 01194 ART 01 AF 2023 DM 199 2023 INTROITO FURTI E ATTI VANDALICI Provv. : 162	1.247,39				273.451,56	S	
R	78		20-12-2023	03.06.007	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE CAP 01194 ART 01 AF 2023 DM 199 2023 INTROITO FURTI E ATTI VANDALICI Provv. : 163	733,92				274.185,48	S	
Totali del giorno							11.604,55						
Progressivi precedenti							253.584,34	202.697,92	40.934,65	4.777,48			
Totale progressivi							265.188,89	202.697,92	40.934,65	4.777,48			

Fondo cassa finale al 20-12-2023 274.185,48

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 22-12-2023 274.185,48

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	79		22-12-2023	03.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI PIAZZA KENNEDI 20 00144 ROMA RM 80185250588	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE CAP 01204 ART 12 AF 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO Provv. : 164	372,86				274.558,34	S	
Totali del giorno							372,86						
Progressivi precedenti							265.188,89	202.697,92	40.934,65	4.777,48			
Totale progressivi							265.561,75	202.697,92	40.934,65	4.777,48			

Fondo cassa finale al 22-12-2023 274.558,34

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELVETRO
VIA PALONA, 11/B
41014 CASTELVETRO (MO)
TEL. 059/790844 - FAX 059/790937

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT83W0538712917000001976735 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 28-12-2023 274.558,34

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			
R	80		28-12-2023	05.04.001	COMUNE DI CASTELVETRO PIAZZA ROMA, 5 41014 CASTELVETRO MO 00285350369	CONTRIBUTO PER PROGETTI AMBIENTALI AS 2022/23 Prov. : 165	1.000,00				275.558,34		
Totali del giorno							1.000,00						
Progressivi precedenti							265.561,75	202.697,92	40.934,65	4.777,48			
Totale progressivi							266.561,75	202.697,92	40.934,65	4.777,48			

Fondo cassa finale al 28-12-2023 275.558,34

Data 12-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Tegoli