



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 18-11-2023 142.461,98

| R/M | N. | Anno | Data | 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 | | 18-11-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 9999999999999 | introito per ampliamento offerta formaiva a.s 2023-2024 | 133,00 | | | | 142.594,98 | | |
| R | 71 | | 18-11-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 9999999999999 | INTROITO PER ATTIVITÀ SPORTIVA SCUOLA 1 GRADO GALILEO GALILEI PROGETTO PISCINA CLASSI SECONDE 70 Provv. : 668 | 1.792,00 | | | | 144.386,98 | | |
| M | 278 | | 18-11-2023 | P.P02.012 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 222222222222222 | Pag. iva su mand. n.5 fattura n. 83/pa contratto prot. 9475 compenso per interventi piano nazionale della lettura Provv. : 167 | | 297,00 | | | 144.089,98 | | |
| M | 279 | | 18-11-2023 | P.P02.012 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 222222222222222 | pag. R.A. SU contratto prot. n. 8211 esperto esterno progetto piano nazionale della lettura Provv. : 167 | | 300,00 | | | 143.789,98 | | |
| M | 280 | | 18-11-2023 | P.P02.012 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 222222222222222 | Pag. prestazione per contratto n. 2582 esperta esterna progetto piano nazionale della lettura tritto Provv. : 167 | | 25,00 | | | 143.764,98 | | |
| M | 281 | | 18-11-2023 | P.P02.012 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 222222222222222 | pag. prestazione per contratto prot. n. 2582 esperta esterna progetto piano nazionale della lettura galli Provv. : 167 | | 25,00 | | | 143.739,98 | | |
| M | 282 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 222222222222222 | pag. iva su fatt. n. 0000000820 acquisto tone per scuola galilei e stradi Provv. : 167 | | 198,22 | | | 143.541,76 | | |
| M | 283 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 222222222222222 | pag. iva su fatt. n. 0000000899 acquisto toner per multifunzione segreteria Provv. : 167 | | 69,11 | | | 143.472,65 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.STRADI"
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Via Boito, 27 - 41053 Maranello (MO) Tel. 0536-941110 - Fax 0536-945162
E-mail moic83400q@istruzione.it - Sito Web: www.icstradi.edu.it
C.F. 93036900368 - C.M. MOIC83400Q

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 | 284 | | 18-11-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag iva su fatt.n. 0000000898 costo copia e noleggio multifunzione scuola galilei Provv. : 167 | | 7,69 | | | 143.464,96 | | |
| M | 285 | | 18-11-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Pag. iva su fatt. n. 0000000091 noleggio e costo copia per servizio stampe scuola cassian Provv. : 167 | | 2,96 | | | 143.462,00 | | |
| M | 286 | | 18-11-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. iva su fatt. n. 00000000900 noleggio e costo copia per servizio stampe scuola cassian Provv. : 167 | | 20,94 | | | 143.441,06 | | |
| M | 287 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag.iva su fatt. n. 186/6 costo copie per servizi stampe segreteria Provv. : 167 | | 16,53 | | | 143.424,53 | | |
| M | 288 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag.iva su fatt. n. 196/6 noleggio multifunzione + fogli e costo copia per il servizi di segreteria Provv. : 167 | | 26,40 | | | 143.398,13 | | |
| M | 289 | | 18-11-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. fatt. num.6699/23 acquisto 2 monitor interattivi per la scuola Primaria Provv. : 167 | | 814,00 | | | 142.584,13 | | |
| M | 290 | | 18-11-2023 | P.P04.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Pag. R.A. SU compenso contratto prot. 6521 PROGETTO DIDATTICA METACOGNITIVA E METODO DI STUDIO Provv. : 167 | | 90,00 | | | 142.494,13 | | |
| M | 291 | | 18-11-2023 | P.P04.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU compenso contratto prot. n. 6675 ESPERTO ESTERNO PER FORMAZIONE Provv. : 167 | | 108,20 | | | 142.385,93 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.STRADI"
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Via Boito, 27 - 41053 Maranello (MO) Tel. 0536-941110 - Fax 0536-945162
E-mail moic83400q@istruzione.it - Sito Web: www.icstradi.edu.it
C.F. 93036900368 - C.M. MOIC83400Q

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 | 292 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG. IVA SU FATT. PR materiale igienico sanitario plesso infanzia agazzi Provv. : 167 | | 222,55 | | | 142.163,38 | | |
| M | 293 | | 18-11-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fatt. 39/2023-7 etichette adesive per scuola primaria Provv. : 167 | | 8,29 | | | 142.155,09 | | |
| M | 294 | | 18-11-2023 | A.A01.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG. FATT. N. 1648/2023 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA Provv. : 167 | | 37,71 | | | 142.117,38 | | |
| M | 295 | | 18-11-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fat. 9364/FVIAC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AD USO LABORATORI Provv. : 167 | | 98,08 | | | 142.019,30 | | |
| M | 296 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fatt. n. 23vf+03975 materiale igienico sanitario scuola d'infanzia Cassiani Provv. : 167 | | 183,73 | | | 141.835,57 | | |
| M | 297 | | 18-11-2023 | A.A01.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fatt. num. 23vf +04027 pagamento materiale di consumo uso igiene e pulizia scuola media Provv. : 167 | | 226,64 | | | 141.608,93 | | |
| M | 298 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fatt. n. 23VF+03976 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLA stradi Provv. : 167 | | 378,24 | | | 141.230,69 | | |
| M | 299 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pG. IVA SU FATT. N. 3739/PA ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER D.SGA Provv. : 167 | | 22,00 | | | 141.208,69 | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.STRADI"
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
 Via Boito, 27 - 41053 Maranello (MO) Tel. 0536-941110 - Fax 0536-945162
 E-mail moic83400q@istruzione.it - Sito Web: www.icstradi.edu.it
 C.F. 93036900368 - C.M. MOIC83400Q

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 | 300 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Pag. IVA SU fatt. n.0000002698/PA pacchetto software area personale completa Prov. : 167 | | 126,50 | | | 141.082,19 | | |
| M | 301 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fatt.n.0000002579/PA SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO ALUNNI Prov. : 167 | | 349,80 | | | 140.732,39 | | |
| M | 302 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Pag IVA SU fatt. n. 3615/pa Nuvola firma digitale per la D.S. Prov. : 167 | | 22,00 | | | 140.710,39 | | |
| M | 303 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Versamento iva mese ottobre Prov. : 167 | | 8,97 | | | 140.701,42 | | |
| M | 304 | | 18-11-2023 | A.A03.007 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOM VIA PATERNO 29E 00019 TIVOLI RM 00917731002 | PAG. FATT. N. 1911/2023 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR 4.0 | | 96,60 | | | 140.604,82 | | |
| CIG : Z743CCED59 CUP : I54D2200412006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 305 | | 18-11-2023 | A.A02.001 | SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA VIA F.BERNINI 22/A 24 43100 PARMA PR 00150470342 | pag. fatt. n. 49907FVIDF MATERIALE DI CONSUMO USO SEGRETERIA | | 404,11 | | | 140.200,71 | | |
| CIG : Z5C3C8DE72 | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 1.925,00 | 4.186,27 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 147.656,18 | 109.645,68 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 149.581,18 | 113.831,95 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |

Fondo cassa finale al 18-11-2023 140.200,71

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 21-11-2023 140.200,71

| 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 | | | | |
| R | 72 | | 21-11-2023 | 03.06.001 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI VIALE DI TRASTEVERE 76 00153 ROMA RM 80185250588 | saldo form. doc. aree a rischio I.C. STRADI MARANELLO MOIC83 | 5.878,90 | | | | 146.079,61 | V | | |
| R | 73 | | 21-11-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 9999999999999 | introito per ampliamento offerta formaiva a.s 2023-2024 | 127,50 | | | | 146.207,11 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 6.006,40 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 149.581,18 | 113.831,95 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 155.587,58 | 113.831,95 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |

Fondo cassa finale al 21-11-2023 146.207,11

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 23-11-2023 146.207,11

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 74 | | 23-11-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 999999999999 | introito per ampliamento offerta formaiva a.s 2023-2024 Prov. : 673 674 | 36,50 | | | | 146.243,61 | | |
| M | 306 | | 23-11-2023 | A.A02.001 | Progetto Spaggiary - Privacy 41123 MODENA MO 03970280362 | pag fatt. numero 127/pa incarico proiezioni dei dati | | 800,00 | | | 145.443,61 | | |
| CIG : ZB339B4BCA | | | | | | | | | | | | | |
| M | 307 | | 23-11-2023 | A.A02.001 | ASSMO SRL VIA ROMANO, 4 41043 FORMIGINE MO 01654070364 | Pag. fatt. n. pa 23-000059 riparazione lavasciuga pavimenti scuola d'infanzia Agazzi | | 245,30 | | | 145.198,31 | | |
| CIG : Z9E3D0BD73 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 308 | | 23-11-2023 | A.A03.001 | KRATOS S.R.L. VIA PIANE 36 47853 CORIANO RN 02683390401 | pag. fatt. n. 1/20159 + fatt. n. 1/21695 toner per le classi scuola primaria | | 493,01 | | | 144.705,30 | | |
| CIG : Z453CB8E6B | | | | | | | | | | | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 36,50 | 1.538,31 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 155.587,58 | 113.831,95 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 155.624,08 | 115.370,26 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |

Fondo cassa finale al 23-11-2023 144.705,30

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 24-11-2023 144.705,30

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-----|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| M | 309 | | 24-11-2023 | A.A03.001 | AMADESSI MARIA GABRIELLA VIA PRAMPOLINI, 1 41053 MARANELLO MO MDSMGB63H56F257S | Compenso per personale scolastico progetto | | 119,24 | | | 144.586,06 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 119,24 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 155.624,08 | 115.370,26 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 155.624,08 | 115.489,50 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |

Fondo cassa finale al 24-11-2023 144.586,06

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C.STRADI"
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Via Boito, 27 - 41053 Maranello (MO) Tel. 0536-941110 - Fax 0536-945162
E-mail moic83400q@istruzione.it - Sito Web: www.icstradi.edu.it
C.F. 93036900368 - C.M. MOIC83400Q

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 06-12-2023 144.586,06

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|--|-----|------|------------|---------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 75 | | 06-12-2023 | 05.06.001 | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE VIA ADDA 507D 41049 SASSUOLO MO 93034060363 | IROFONDI DEL 01.12.23 BANKIT CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE DI INTRECCI 1 TRANCHE, Prov. : 675 | 3.150,00 | | | | 147.736,06 | | |
| M | 310 | | 06-12-2023 | A.A02.001 | ASSMO SRL VIA ROMANO, 4 41043 FORMIGINE MO 01654070364 | pag. fatt. n. PA-23-000049 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI | | 89,70 | | | 147.646,36 | | |
| CIG : Z373C75542 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 311 | | 06-12-2023 | A.A03.001 | OFFICE MARKET VIA STATALE 208 A/B 41040 SPEZZANO DI FIORANO MO 00775370364 | PAG FATT. N. 20-2023-7 ACQUITO TONER PER STAMPANTE | | 18,53 | | | 147.627,83 | | |
| CIG : Z493D3A05D | | | | | | | | | | | | | |
| M | 312 | | 06-12-2023 | A.A03.007 | ETIC S.R.L. VIA DEL LAVORO,85 40033 CASALECCHIO DI RENO BO 03393431204 | PAG FATT. N. 251/2 NUMERO TRATTATIVA 3639819 FORNITURA ATTREZZATURA DIGITALE PNRR 4.0 COD. progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18002 | | 31.939,00 | | | 115.688,83 | | |
| CIG : 9919865390 CUP : I54D22004120006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 313 | | 06-12-2023 | P.P02.012 | MALIBU' VIAGGI SRL VIA MAZZINI, 35 41043 FORMIGINE MO IT01852060365 01852060365 | PAG FATTURA N. 2023/0000001/PA RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI DI TRASPORTO PER CONVEGNO | | 113,64 | | | 115.575,19 | | |
| CIG : Z7E3D40007 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 314 | | 06-12-2023 | A.A03.001 | 00010 CASAPE RM 01718420977 | OBIDI FIORANO PAG. FATT. N. 024/000017278 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO XMAS MEDIE | | 105,81 | | | 115.469,38 | | |
| CIG : Z943D5E081 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 315 | | 06-12-2023 | P.P02.012 | PAIOLI EMANUELA VIA GRIZZAGA 120 41053 MARANELLO MO PLAMNL69D55I462F | PAG. BIGLIETTI PER TRASPORTO MODENA BOLOGNA PER CONVEGNO | | 25,80 | | | 115.443,58 | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 3.150,00 | 32.292,48 | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 155.624,08 | 115.489,50 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|---------------------------|----|------|------|---------------|---|---------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 158.774,08 | 147.781,98 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | | |
| | | | | | | | Fondo cassa finale al 06-12-2023 | | | | 115.443,58 | | | |

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 09-12-2023 115.443,58

| 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 | 76 | | 09-12-2023 | 05.06.001 | UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRE VIA ADDA 507D 41049 SASSUOLO MO 93034060363 | GIROFONDI DEL 04.12.23 BANKIT CONTRIBUTO PER PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" PRIMARIA, SECONDARIA Prov. : 676 677 | 1.500,00 | | | | 116.943,58 | | | |
| M | 316 | | 09-12-2023 | P.P02.012 | MALIBU' VIAGGI SRL VIA MAZZINI, 35 41043 FORMIGINE MO IT01852060365 01852060365 | SALDO PAG FATTURA N. 2023/0000001/PA RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI DI TRASPORTO PER CONVEGNO PNDL | | 20,00 | | | 116.923,58 | | | |
| CIG : Z7E3D40007 | | | | | | | | | | | | | | |
| M | 317 | | 09-12-2023 | A.A02.001 | ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORI LARGO A. MORO 25 41124 MODENA MO 00445410368 | rimborso Spese revisori esercizio 2023 I.C. STRADI DI MARANELLO | | 276,15 | | | 116.647,43 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 1.500,00 | 296,15 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 158.774,08 | 147.781,98 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 160.274,08 | 148.078,13 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | | |

Fondo cassa finale al 09-12-2023 116.647,43

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 14-12-2023 116.647,43

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|-------------------------------|-----|------|------------|---------------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| R | 77 | 2022 | 14-12-2023 | 02.02.005 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI VIALE DI TRASTEVERE 76 00153 ROMA RM 80185250588 | introito progetto pon scuola infanzia - Per la Scuola - competenze e a - 38007-MOIC83400Q-MARANELLO Prov. : 678 | | | 305,00 | | 116.952,43 | V | |
| R | 78 | | 14-12-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 999999999999999 | Introito Totale 72 quote alunni teatro francese 630,00 EUR -RIF. 23346/0381136 Prov. : 679 | 630,00 | | | | 117.582,43 | | |
| M | 318 | | 14-12-2023 | A.A03.008 | BERNARDI CRISTIAN VIA SECCHIA 26 - GORZANO 41053 MARANELLO MO BRNCST73C06I462I | compenso pag. rif. contratto prot.1805 animatore digitale 2023 12 ore | | 328,84 | | | 117.253,59 | | |
| CUP : I54D22002000006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 319 | | 14-12-2023 | P.P02.012 | PAIOLI EMANUELA VIA GRIZZAGA 120 41053 MARANELLO MO PLAMNL69D55I462F | RIMBORSO SPESE PER EVENTO P.N.D.L | | 38,00 | | | 117.215,59 | | |
| M | 320 | | 14-12-2023 | A.A03.001 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI VIA AUTODROMO N.55 41121 MODENA MO 94119410366 | Donazione | | 315,00 | | | 116.900,59 | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 630,00 | 681,84 | 305,00 | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 160.274,08 | 148.078,13 | 96.741,93 | 88.012,70 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 160.904,08 | 148.759,97 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |

Fondo cassa finale al 14-12-2023 116.900,59

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 15-12-2023 116.900,59

| 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 | | | |
| M | 321 | | 15-12-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. iva su fatt. n. 1341 materiale igienico sanitario Prov. : 182 | | 89,40 | | | 116.811,19 | | |
| M | 322 | | 15-12-2023 | A.A03.007 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG. iva FATT. N. 1911/2023 TARGHE PUBBLICITARIE PNRR 4.0 Prov. : 182 | | 21,25 | | | 116.789,94 | | |
| CIG : Z743CCED59 CUP : I54D2200412006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 323 | | 15-12-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. iva su fatt. n. 49907FVIDF MATERIALE DI CONSUMO USO SEGRETERIA Prov. : 182 | | 88,90 | | | 116.701,04 | | |
| M | 324 | | 15-12-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag fatt. iva su fatt. numero 127/pa incarico protezioni dei dati Prov. : 182 | | 176,00 | | | 116.525,04 | | |
| M | 325 | | 15-12-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Pag. iva su fatt. n. pa 23-000059 riparazione lavasciuga pavimenti scuola d'infanzia Agazzi Prov. : 182 | | 53,97 | | | 116.471,07 | | |
| M | 326 | | 15-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. IVA SU fatt. n. 1/20159 + fatt. n. 1/21695 toner per le classi scuola primaria Prov. : 182 | | 108,46 | | | 116.362,61 | | |
| M | 327 | | 15-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Compenso ritenute irap su mandati 276 -277-309 per personale scolastico progetto Prov. : 182 | | 52,07 | | | 116.310,54 | | |
| M | 328 | | 15-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. ritenute INPDAP su mandati 276-277-309 Compenso per personale scolastico progetto Prov. : 182 | | 202,13 | | | 116.108,41 | | |



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 | 329 | | 15-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Compenso ritenute IRPEF su mandati 276 -277-309 per personale scolastiCO progetto Prov. : 182 | | 145,47 | | | 115.962,94 | | | |
| M | 330 | | 15-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | Compenso per personale scolastico progetto Prov. : 182 | | 2,15 | | | 115.960,79 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 939,80 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 160.904,08 | 148.759,97 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 160.904,08 | 149.699,77 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | Fondo cassa finale al 15-12-2023 | 115.960,79 | | |

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 21-12-2023 115.960,79

| 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 | 331 | | 21-12-2023 | A.A02.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. iva si fatt. n. PA-23-000049 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI Prov. : 186 | | 19,73 | | | 115.941,06 | | |
| M | 332 | | 21-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG iva su FATT. N. 20-2023-7 ACQUITO TONER PER STAMPANTE Prov. : 186 | | 4,08 | | | 115.936,98 | | |
| M | 333 | | 21-12-2023 | A.A03.007 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG iva su FATT. N. 251/2 NUMERO TRATTATIVA 3639819 FORNITURA ATTREZZATURA DIGITALE PNRR 4.0 COD. : Prov. : 186 | | 7.026,58 | | | 108.910,40 | | |
| CIG : 9919865390 CUP : I54D22004120006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 334 | | 21-12-2023 | P.P02.012 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG iva su FATTURA N. 2023/0000001/PA RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI DI TRASPORTO PER CONVEGNO Prov. : 186 | | 13,36 | | | 108.897,04 | | |
| CIG : Z7E3D40007 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 335 | | 21-12-2023 | A.A03.001 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | PAG. iva su FATT. N. 024/000017278 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO XMAS MEDIE Prov. : 186 | | 23,28 | | | 108.873,76 | | |
| CIG : Z943D5E081 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 336 | | 21-12-2023 | A.A03.008 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag Rit. inpdap su mandato n.318 compenso pag. rif. contratto prot.1805 animatore digitale 12 ore Prov. : 186 | | 163,62 | | | 108.710,14 | | |
| CUP : I54D22002000006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 337 | | 21-12-2023 | A.A03.008 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. irpef su mandato n. 318 compenso pag. rif contratto prot.1805 animatore digitale 12 ore Prov. : 186 | | 121,63 | | | 108.588,51 | | |
| CUP : I54D22002000006 | | | | | | | | | | | | | |
| M | 338 | | 21-12-2023 | A.A03.008 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | pag. irpef su mand. n.318 compenso pag. rif. contratto prot.1805 animatore digitale 12 ore Prov. : 186 | | 42,15 | | | 108.546,36 | | |
| CUP : I54D22002000006 | | | | | | | | | | | | | |



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 | 339 | | 21-12-2023 | A.A03.008 | TESORERIA PROVINCIALE STATO CORSO CANALGRANDE N. 84 41100 MODENA MO 2222222222222222 | compenso pag. rif. contratto prot.1805 animatore digitale 12 ore Prov. : 186 | | 1,74 | | | 108.544,62 | | | |
| | | | | | | | Totali del giorno | 7.416,17 | | | | | | |
| | | | | | | | Progressivi precedenti | 160.904,08 | 149.699,77 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |
| | | | | | | | Totale progressivi | 160.904,08 | 157.115,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |
| | | | | | | | | | | | Fondo cassa finale al 21-12-2023 | 108.544,62 | | |

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 23-12-2023 108.544,62

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni | |
|-------------------------------|----|------|------------|---------------|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| R | 79 | | 23-12-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 9999999999999 | introito per ampliamento offerta formaiva a.s 2023-2024 Prov. : 690 692 | 51,00 | | | | 108.595,62 | | | |
| R | 80 | | 23-12-2023 | 05.04.001 | COMUNE DI MARANELLO P.ZZA LIBERTA' 35 41053 MARANELLO MO 00262700362 | introito per progetti di qualificazione periodo sett- dicembre 2023 Prov. : 682 688 689 | 4.019,50 | | | | 112.615,12 | | | |
| R | 81 | | 23-12-2023 | 05.04.001 | COMUNE DI MARANELLO P.ZZA LIBERTA' 35 41053 MARANELLO MO 00262700362 | introito per finanziamento spese di cancelleria e ufficio a.s. 2023 Prov. : 683 684 685 686 | 5.814,82 | | | | 118.429,94 | | | |
| R | 82 | | 23-12-2023 | 03.01.001 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI VIALE DI TRASTEVERE 76 00153 ROMA RM 80185250588 | A.F. 2023 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTC AMMINISTRATIVO DIDATTICO Prov. : 680 | 7.645,96 | | | | 126.075,90 | V | | |
| R | 83 | | 23-12-2023 | 05.04.001 | COMUNE DI MARANELLO P.ZZA LIBERTA' 35 41053 MARANELLO MO 00262700362 | CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ATTREZZATURE 2023 Prov. : 681 | 4.000,00 | | | | 130.075,90 | | | |
| R | 84 | | 23-12-2023 | 03.01.001 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI VIALE DI TRASTEVERE 76 00153 ROMA RM 80185250588 | A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDAT Prov. : 691 | 332,49 | | | | 130.408,39 | V | | |
| R | 85 | | 23-12-2023 | 05.04.001 | COMUNE DI MARANELLO P.ZZA LIBERTA' 35 41053 MARANELLO MO 00262700362 | BANKIT CONTRIBUTI ALLE SCUOLE STATALI PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA FORMATI Prov. : 687 | 324,40 | | | | 130.732,79 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | 22.188,17 | | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 160.904,08 | 157.115,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | | |



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

| R/M | N. | Anno | Data | Liv 1 / 2 / 3 | Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F. | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | SALDO DI CASSA | Fdc | Annot azioni |
|---|----|------|------|---------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 183.092,25 | 157.115,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |
| Fondo cassa finale al 23-12-2023 | | | | | | | | | | | 130.732,79 | | |

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 28-12-2023 130.732,79

| 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 | | | |
| R | 86 | | 28-12-2023 | 06.01.001 | GENITORI DEGLI ALUNNI CIRCOLO DIDATTICO 41053 MARANELLO MO 9999999999999 | introito per ampliamento offerta formaiva a.s 2023-2024 Provv. : 694 | 25,50 | | | | 130.758,29 | | |
| R | 87 | | 28-12-2023 | 03.06.007 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONI VIALE DI TRASTEVERE 76 00153 ROMA RM 80185250588 | CAP 02173 ART 07 Piano nazionale azione pe la promozione della lettura a.s. Provv. : 693 | 22.183,47 | | | | 152.941,76 | V | |
| Totali del giorno | | | | | | | 22.208,97 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 183.092,25 | 157.115,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 205.301,22 | 157.115,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | |

Fondo cassa finale al 28-12-2023 152.941,76

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone



GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2023

c/c IT61X0538766820000002098448 BANCA POP. DELL'EMILIA

Fondo cassa iniziale al 29-12-2023 152.941,76

| 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 | 340 | | 29-12-2023 | A.A02.001 | BANCA POP. DELL'EMILIA fil. Maranello 41053 MARANELLO MO 0592021111 | PAG. SPESE BANCARIE ANNO 2023 Prov. : 187 | | 255,00 | | | 152.686,76 | | | |
| Totali del giorno | | | | | | | | 255,00 | | | | | | |
| Progressivi precedenti | | | | | | | 205.301,22 | 157.115,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | | |
| Totale progressivi | | | | | | | 205.301,22 | 157.370,94 | 97.046,93 | 88.012,70 | | | | |

Fondo cassa finale al 29-12-2023 152.686,76

Data 05-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Sarcone