



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 Prov. : 663 664 665 666 667	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 Prov. : 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 Prov. : 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 Prov. : 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 Prov. : 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 Prov. : 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 Prov. : 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 Prov. : 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	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 PN DL		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 9999999999999	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 Prov. : 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. Prov. : 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