



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 22-01-2022 118.543,08

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	1		22-01-2022	12.02.001	BANCA D'ITALIA PIAZZA CAVOUR 6 40124 BOLOGNA BO 00950501007 00950501007	INTERESSI	0,01				118.543,09		
R	2		22-01-2022	06.10.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	CONTRIBUTO PTOF	16,00				118.559,09		
M	1	2021	22-01-2022	A.A01.001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207 00818570012	Provv. : 2 assicurazione				415,00	118.144,09		
M	2	2021	22-01-2022	A.A03.001	PINI ANGELO VIA ROMA,611 41059 ZOCCA MO 03721760365 PNINGL90C21G393B	acquisto cover lordo				460,00	117.684,09		
M	3	2021	22-01-2022	A.A01.001	NORSAQ DI BRUNO PULLIN VIA DEL CANTONE, 11 41012 CARPI MO 02802970364	contratto rspp plessi Guiglia				650,00	117.034,09		
M	4	2021	22-01-2022	A.A05.001	AGEN. TER. VIA MARZOCCHI 17 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICET 00662051200 03790620375	Planetario 5 A Guiglia				185,00	116.849,09		
M	5	2021	22-01-2022	P.P01.001	ALDO MARTELLI & C. S.N.C. DI MAI VIA RUSSO ? Numero civico: 4/G 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B 03513290373 03513290373	SALDO FATTURA N.2878				97,50	116.751,59		
M	6	2021	22-01-2022	P.P01.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE T 02027040019	acquisto materiale per IC Guiglia				16,87	116.734,72		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		22-01-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI FATTURA N. 87/PA		18,77			116.715,95		
CIG : Z351387042													
M	8		22-01-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATTURA N.86/PA		511,07			116.204,88		
CIG : Z4B2ABBB9													
M	9	2021	22-01-2022	P.P03.001	SPADARO GIUSEPPE CONTRADA GUADAGNA SNC 97018 SCICLI RG SPDGPP83D27H163W	compenso per corso di formazione al personale su Privacy, sicurezza e supporto informatico e.f.20/21 lordo (Giuseppe)				1.326,36	114.878,52		
Totali del giorno							16,01	529,84		3.150,73			
Progressivi precedenti							16,01	529,84		3.150,73			
Totale progressivi							16,01	529,84		3.150,73			
Fondo cassa finale al 22-01-2022												114.878,52	

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 10-02-2022 114.878,52

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	3		10-02-2022	06.10.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	CONTRIBUTO PTOF	977,50				115.856,02		
R	4	2020	10-02-2022	02.02.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	nota prot.10444 del 05/05/20 per autorizzazione progetto fesr smart class device per la dad ic guiglia Prov. : 3			11.730,00		127.586,02	V	
R	5		10-02-2022	06.12.001	L'Albero e i Bambini Marano	CONTRIBUTO	15.000,00				142.586,02		
M	10	2021	10-02-2022	P.P01.001	94170550365 MILANI EMANUELA P.ZZA REPUBBLICA 41055 MONTESE MO MLNMNL71R42F257D	Prov. : 10 svolgimento progetto letture animate scuola infanzia Samone NETTO				147,45	142.438,57		
M	11	2021	10-02-2022	A.A01.001	BUCCHERI GIUSEPPE VIA PEDERZONA, 63 41126 MODENA MO BCCGPP53S25B787N	contratto rspp plessi Marano				2.137,60	140.300,97		
CIG : Z5F32ED7BE													
M	12		10-02-2022	A.A03.001	SCUOLA MEDIA L.A. MURATORI Via Resistenza, 462 41058 VIGNOLA MO 94049480364 94049480364	quota Accordo di rete RETE H a.s. 21/22 Istituto IC Guiglia-Marano MOIC83600B		200,00			140.100,97		
M	13	2021	10-02-2022	A.A02.001	MADISOFT SRL VIA FALCONE 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	canone 21/22 amministrazione digitale				1.200,00	138.900,97		
CIG : Z3C32003BD													
M	14		10-02-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ROCCAMALATINA		104,64			138.796,33		
CIG : Z351387042													



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	15		10-02-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARANO GUIGLIA-PRIMARIA E INFANZIA		931,20			137.865,13		
CIG : Z4B2ABBD9													
M	16		10-02-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO SAMONE		90,00			137.775,13		
CIG : Z490F531AD													
M	17		10-02-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO MEDIE GUIGLIA		189,60			137.585,53		
CIG : Z6D11ZD667													
M	18	2021	10-02-2022	A.A01.007	MYO spa 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406	MASCHERINE FFP2 ACCONTO FATTURA N.2040				24,30	137.561,23		
CIG : Z0733D46F1													
M	19		10-02-2022	A.A01.008	MYO spa 47824 POGGIO TORRIANA RN 03222970406	MASCHERINE FFPP2 FATTURA N.2040		335,70			137.225,53		
CIG : Z0733D46F1													
M	20		10-02-2022	A.A02.001	MEDIASOFT s.n.c. Via Scarabelli, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368 02353700368	RINNOVO CANONE		180,00			137.045,53		
CIG : Z2B34FF1A5													
M	21		10-02-2022	A.A01.008	MAGRIS S.p.a Via Pastrengo 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	MATERIALE PULIZIA ORDINE N. 155		1.516,80			135.528,73		
CIG : Z213GC3EC2													
Totali del giorno							15.977,50	3.547,94	11.730,00	3.509,35			
Progressivi precedenti							16,01	529,84		3.150,73			
Totale progressivi							15.993,51	4.077,78	11.730,00	6.660,08			
Fondo cassa finale al 10-02-2022											135.528,73		

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 12-02-2022 135.528,73

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	22	2021	12-02-2022	P.P02.008	BENEGIAMO GIUSTINA VIA CADUTI SUL LAVORO, 120 41054 MARANO SUL PANARO MO BNGGTN83S47G751O	attivit� piano estate				59,14	135.469,59		
M	23	2021	12-02-2022	P.P02.008	BINI PIER PAOLO Via S.Geminiano 182 41052 GUIGLIA MO BNIPPL60H29F257S	attivit� piano estate				236,57	135.233,02		
M	24	2021	12-02-2022	P.P02.008	BORTOLOTTI MARIA CINZIA VIA RENATO PRATI 83 41058 VIGNOLA MO BRTMCN89H45D711O	attivit� piano estate				197,14	135.035,88		
M	25	2021	12-02-2022	P.P02.008	CANTARELLI NICOLETTA VIA MODENESE, 460 41058 VIGNOLA MO CNTNLT86B44L885B	attivit� piano estate				177,43	134.858,45		
M	26	2021	12-02-2022	P.P02.008	CARBONI GIULIETTA VIA MURATORI, 2/A 41058 VIGNOLA MO CRBGTT91C60L885Q	attivit� piano estate				118,28	134.740,17		
M	27	2021	12-02-2022	P.P02.008	CASTRONUOVO MONICA VIA MICHELANGELO 526/B 41052 GUIGLIA MO CSTMNC71L63L049N	attivit� piano estate				157,72	134.582,45		
M	28	2021	12-02-2022	P.P02.008	CORNETI BARBARA VIA NICOLAI 481 41050 GUIGLIA MO CRNBRR65L64F257B	attivit� piano estate				59,14	134.523,31		
M	29	2021	12-02-2022	P.P02.008	COSTARELLA BARBARA Via G. Matteotti 86 41052 GUIGLIA MO CSTBBR72A49F257C	attivit� piano estate				118,28	134.405,03		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	30	2021	12-02-2022	P.P02.008	GIUFFRIDA FRANCESCA VIA CARDUCCI, 106 41052 GUIGLIA MO GFFFNC78A60G812U	attivit� piano estate				157,72	134.247,31		
M	31	2021	12-02-2022	P.P02.008	GUIDARINI SIMONA VIA REPUBBLICA 21 41052 GUIGLIA MO GDRSMN70T50F257O	attivit� piano estate				59,14	134.188,17		
M	32	2021	12-02-2022	P.P02.008	IORI ELENA VIA SAN GEMINIANO N. 39 41052 GUIGLIA MO RIOLNE65P66H199N	attivit� piano estate				146,90	134.041,27		
M	33	2021	12-02-2022	P.P02.008	LEONELLI GIULIA VIA RAME, 252/D 41059 ZOCCA MO LNLGLI83S49L885T	attivit� piano estate				59,14	133.982,13		
M	34	2021	12-02-2022	P.P02.008	MANCA SILVIA Via Buonarroti 8 72020 CELLINO SAN MARCO BR MNCSLV93D47I119F	attivit� piano estate				118,28	133.863,85		
M	35	2021	12-02-2022	P.P02.008	MANTOVANI MARCELLA VIA PARMA, 47 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M MNTMCL67L52F257L	attivit� piano estate				118,28	133.745,57		
M	36	2021	12-02-2022	P.P02.008	MAZZINI LAURA Via De Gasperi, 117 41052 GUIGLIA MO MZZLRA63C52F029R	attivit� piano estate				118,28	133.627,29		
M	37	2021	12-02-2022	P.P02.008	MESCOLI MONICA VIA UGO FOSCOLO, 79 41058 VIGNOLA MO MSCMNC66H47L885D	attivit� piano estate				236,57	133.390,72		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	38	2021	12-02-2022	P.P02.008	PATTI STEFANIA VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 3 41054 MARANO SUL PANARO MO PTTSFN66M48L885L	attivit� piano estate				118,28	133.272,44		
M	39	2021	12-02-2022	P.P02.008	PINOTTI MARIA ASSUNTA VIA CASTELLAZZO 856 41054 MARANO SUL PANARO MO PNTMSS74D48L885S	attivit� piano estate				118,28	133.154,16		
M	40	2021	12-02-2022	P.P02.008	RABACCHI CLAUDIA Via San Geminiano, 182 41052 GUIGLIA MO RBCCLD66C60E264C	attivit� piano estate				59,14	133.095,02		
M	41	2021	12-02-2022	P.P02.008	RASTELLI PAOLA VIA MASCAGNI, 30 41054 MARANO SUL PANARO MO RSTPLA66P68F520Z	attivit� piano estate				276,00	132.819,02		
M	42	2021	12-02-2022	P.P02.008	REGGIANI SIMONA VIA GIUSEPPE DOSSETTI N. 2 41051 CASTELNUOVO RANGONE M RGGSMN78C60F257R	attivit� piano estate				236,57	132.582,45		
M	43	2021	12-02-2022	P.P02.008	RUBBI MARIA PIA VIA LEONARDO VECCHIATI, 76/A 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M RBBMRP67R63F257P	attivit� piano estate				203,06	132.379,39		
M	44	2021	12-02-2022	P.P02.008	SAINI PIETRO VIA DELL'ORATORIO, 107 41058 VIGNOLA MO SNAPTR59E05G209S	attivit� piano estate				157,72	132.221,67		
M	45	2021	12-02-2022	P.P02.008	SILINGARDI ELENA VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 41052 GUIGLIA MO SLNLNE78H43L885A	attivit� piano estate				114,41	132.107,26		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	46	2021	12-02-2022	P.P02.008	SOLEO PASQUALE Via Roma, 58 41052 GUIGLIA MO SLOPQL77H23D643P	attivit� piano estate				203,06	131.904,20		
M	47	2021	12-02-2022	P.P02.008	STAGNI DEGLI ESPOSTI LAURA VIA PROVINCIALE 2711 41055 MONTESE MO STGLRA72D50G393W	attivit� piano estate				59,14	131.845,06		
M	48	2021	12-02-2022	P.P02.008	TURCI VERONICA VIA ROCCHETTA 1706 41052 GUIGLIA MO TRCVNC90C48L885X	attivit� piano estate				57,76	131.787,30		
M	49	2021	12-02-2022	P.P02.008	TUSA ALESSANDRO VIA ARCHIROLA, 67 41124 MODENA MO TSULSN81T06G273C	attivit� piano estate				276,00	131.511,30		
M	50	2021	12-02-2022	P.P02.008	VENTURINI ELIDE Via Manzoni, 4 40034 CASTEL D'AIANO BO VNTLDE56A58C075W	attivit� piano estate				59,14	131.452,16		
M	51	2021	12-02-2022	P.P02.008	ZANNI MICHELA VIA BONTEMPELLI N. 280 41058 VIGNOLA MO ZNNMHL70B58F257N	attivit� piano estate				118,28	131.333,88		
M	52	2021	12-02-2022	P.P02.008	ZICARI MARCO Via Sirio 18 92100 AGRIGENTO AG ZCRMRC94R04A089X	attivit� piano estate				197,14	131.136,74		
Totali del giorno										4.391,99			
Progressivi precedenti							15.993,51	4.077,78	11.730,00	6.660,08			
Totale progressivi							15.993,51	4.077,78	11.730,00	11.052,07			
Fondo cassa finale al 12-02-2022											131.136,74		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 14-02-2022 131.136,74

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			
M	53		14-02-2022	P.P02.001	TUSA ALESSANDRO VIA ARCHIROLA, 67 41124 MODENA MO TSULSN81T06G273C	corso alfabetizzazione		78,86			131.057,88		
M	54		14-02-2022	P.P02.001	MANCA SILVIA Via Buonarroti 8 72020 CELLINO SAN MARCO BR MNCSLV93D47119F	corso alfabetizzazione		78,86			130.979,02		
M	55		14-02-2022	P.P02.001	BORTOLOTTI MARIA CINZIA VIA RENATO PRATI 83 41058 VIGNOLA MO BRTMCN89H45D711O	corso alfabetizzazione		59,14			130.919,88		
M	56		14-02-2022	P.P02.001	CANTARELLI NICOLETTA VIA MODENESE, 460 41058 VIGNOLA MO CNTNLT86B44L885B	corso alfabetizzazione		59,14			130.860,74		
M	57		14-02-2022	P.P02.001	FACCHINI FABIO Via Malmenago 7 40019 SANT'AGATA BOLOGNESE E FCCFBA90E25G467E	corso alfabetizzazione		98,57			130.762,17		
M	58		14-02-2022	P.P02.001	MANTOVANI MARCELLA VIA PARMA, 47 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M MNTMCL67L52F257L	corso alfabetizzazione		157,72			130.604,45		
M	59		14-02-2022	P.P02.001	MENDOZZA MARIANNA via Alfieri n 33 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO M MNDMNN77S62F839W	corso alfabetizzazione		98,57			130.505,88		
M	60		14-02-2022	P.P02.001	PATTI STEFANIA VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 3 41054 MARANO SUL PANARO MO PTTSFN66M48L885L	corso alfabetizzazione		59,14			130.446,74		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	61		14-02-2022	P.P02.001	PINOTTI MARIA ASSUNTA VIA CASTELLAZZO 856 41054 MARANO SUL PANARO MO PNTMSS74D48L885S	corso alfabetizzazione		98,57			130.348,17		
M	62		14-02-2022	P.P02.001	RASTELLI PAOLA VIA MASCAGNI, 30 41054 MARANO SUL PANARO MO RSTPLA66P68F520Z	corso alfabetizzazione		59,14			130.289,03		

Totali del giorno		847,71			
Progressivi precedenti	15.993,51	4.077,78	11.730,00	11.052,07	
Totale progressivi	15.993,51	4.925,49	11.730,00	11.052,07	

Fondo cassa finale al 14-02-2022 130.289,03

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 15-02-2022 130.289,03

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	63	2021	15-02-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	acquisto cover lordo Prov. : 22				101,20	130.187,83		
M	64	2021	15-02-2022	A.A01.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva contratto rspp plessi Guiglia Prov. : 22				143,00	130.044,83		
M	65	2021	15-02-2022	P.P01.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su fattura n. 2878 acquisto materiale per IC Guiglia Prov. : 22				21,45	130.023,38		
M	66		15-02-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI iva su fattura 87/pa Prov. : 22		4,13			130.019,25		
M	67		15-02-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su fattura n. 86 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prov. : 22		112,44			129.906,81		
M	68	2021	15-02-2022	P.P03.001	F24 - 2 - INPDAP Dipendente (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	inpdap compenso per corso di formazione al personale su Privacy,sicurezza e supporto informatico e.f.20/21 lordo (Giuseppe) Prov. : 22				175,99	129.730,82		
M	69	2021	15-02-2022	P.P03.001	F24 - 3 - Fondo Credito - FC (P909) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	fc su compenso per corso di formazione al personale su Privacy,sicurezza e supporto informatico e.f.20/21 lordo (Giuseppe) Prov. : 22				7,00	129.723,82		
M	70	2021	15-02-2022	P.P03.001	F24 - IRPeF - Ritenuta d'acconto (10) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	irpef compenso per corso di formazione al personale su Privacy,sicurezza e supporto informatico e.f.20/21 lordo (Giuseppe) Prov. : 22				490,57	129.233,25		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	71	2021	15-02-2022	P.P03.001	F24 - 4 - INPDAP Stato (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	inpdap compenso per corso di formazione al personale su Privacy, sicurezza e supporto informatico e f.20/21 lordo (Giuseppe) Prov. : 22				0,08	129.233,17		
M	72		15-02-2022	A.A02.001	F24 - 6 - IRAP (Regione Emilia Roma Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	contributi su progetto SPADARO Prov. : 22		169,99			129.063,18		
M	73		15-02-2022	A.A02.001	F24 - 4 - INPDAP Stato (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	INPDAP contributi su progetto SPADARO Prov. : 22		433,90			128.629,28		
Totali del giorno								720,46		939,29			
Progressivi precedenti							15.993,51	4.925,49	11.730,00	11.052,07			
Totale progressivi							15.993,51	5.645,95	11.730,00	11.991,36			
Fondo cassa finale al 15-02-2022											128.629,28		

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 01-03-2022 128.629,28

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	74	2021	01-03-2022	A.A01.007	MONDUZZI DOT.SSA GIORGIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 23 41121 MODENA MO 02807020363 MNDGRG74M63F2571	contratto per medico competente a.s. 21/22 lordo				360,00	128.269,28		
M	75		01-03-2022	A.A02.001	RIBEZZO COSIMO VIA IVO SASSI 50 40053 VALSAMOGGIA BO 03646670715 RBZCSM77M15D643N	RINNOVO HOSTING		320,00			127.949,28		
CIG : ZB234FF1C													
M	76		01-03-2022	A.A03.001	BBM BERTONI BOOLEAN MACHINE Via A. Grandi,80 41058 VIGNOLA MO 02142110366 02142110366	RIPARAZIONE COMPUTER ALUNNO IPOVEDENTE		135,00			127.814,28		
CIG : Z8834FEEE4													
M	77		01-03-2022	A.A02.001	BBM BERTONI BOOLEAN MACHINE Via A. Grandi,80 41058 VIGNOLA MO 02142110366 02142110366	RIPARAZIONE NAS		280,00			127.534,28		
CIG : Z0934FF14E													
M	78		01-03-2022	A.A01.001	FARMACIA BERGAMINI snc Via Vignolese 280 41054 MARANO SUL PANARO MO 03442880369	MATERIALE PRONTO SOCCORSO		81,97			127.452,31		
CIG : Z4C3555637													
Totali del giorno								816,97		360,00			
Progressivi precedenti							15.993,51	5.645,95	11.730,00	11.991,36			
Totale progressivi							15.993,51	6.462,92	11.730,00	12.351,36			

Fondo cassa finale al 01-03-2022 127.452,31

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT17I053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 14-03-2022 127.452,31

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6	2021	14-03-2022	05.06.001	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G.B. Bellucci, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366 02754930366	finanziamenti per sportello di ascolto 20/21 Prov. : 15 16			1.851,00		129.303,31		
R	7	2020	14-03-2022	05.06.003	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G.B. Bellucci, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366 02754930366	contributo a.s.19/20 per ingrandimento testi per ipovedenti ic guiglia Prov. : 13			2.757,04		132.060,35		
R	8		14-03-2022	03.01.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	funzionamento gennaio -agosto Prov. : 11	10.926,66				142.987,01	V	
R	9		14-03-2022	05.06.001	HERA S.P.A. Viale Berti Pichat, 2 40127 BOLOGNA BO 04245520376	contributo Prov. : 12	2.727,84				145.714,85		
R	10		14-03-2022	08.04.001	GUIDARINI SIMONA VIA REPUBBLICA 21 41052 GUIGLIA MO GDRSMN70T50F257O	storno mandato 31 Prov. : 14	59,14				145.773,99		
Totali del giorno							13.713,64		4.608,04				
Progressivi precedenti							15.993,51	6.462,92	11.730,00	12.351,36			
Totale progressivi							29.707,15	6.462,92	16.338,04	12.351,36			

Fondo cassa finale al 14-03-2022 145.773,99

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT171053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 15-03-2022 145.773,99

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	79	2021	15-03-2022	P.P01.001	F24 - IRPeF - Ritenuta d'acconto (10 Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	SVOLGIMENTO PROGETTO LETTURE ANIMATE SCUOLA INFANZIA SAMONE Prov. : 69				36,85	145.737,14		
M	80	2021	15-03-2022	P.P01.001	F24 - 6 - IRAP (Regione Emilia Roma Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	svolgimento progetto letture animate scuola infanzia Samone IRAP Prov. : 69				15,66	145.721,48		
M	81		15-03-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU RIPARAZIONE COMPUTER Prov. : 69		29,70			145.691,78		
M	82	2021	15-03-2022	A.A01.007	F24 - IRPeF - Ritenuta d'acconto (10 Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenuta acconto contratto per medico competente a.s. 21/22 lordo Prov. : 69				90,00	145.601,78		
M	83		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU RINNOVO HOSTING Prov. : 69		70,40			145.531,38		
M	84		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU RIPARAZIONE NAS Prov. : 69		61,60			145.469,78		
M	85		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU RINNOVO CANONE MEDIASOFT Prov. : 69		39,60			145.430,18		
M	86		15-03-2022	A.A01.008	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU MATERIALE PULIZIA DITTA MAGRIS Prov. : 69		150,10			145.280,08		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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		15-03-2022	A.A01.008	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU MASCHERINE FFPP2 FATTURA N.2040 DITTA MYO Prov. : 69		18,00			145.262,08		
M	88		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su NOLEGGIO MEDIE GUIGLIA Prov. : 69		41,71			145.220,37		
CIG : Z6D11ZD667													
M	89		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	NOLEGGIO SAMONE Prov. : 69		19,80			145.200,57		
CIG : Z490F531AD													
M	90		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prov. : 69		204,86			144.995,71		
CIG : Z4B2ABBB9D													
M	91		15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI Prov. : 69		23,02			144.972,69		
CIG : Z351387042													
M	92	2021	15-03-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva per canoni e hardware madisoft Prov. : 69				264,00	144.708,69		
M	93	2021	15-03-2022	A.A01.001	F24 - IRPeF - Ritenuta d'acconto (10 Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenuta acconto contratto rspp plessi Marano Prov. : 69				400,00	144.308,69		
CIG : Z5F32ED7BE													
M	94	2021	15-03-2022	P.P02.008	F24 - 2 - INPDAP Dipendente (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute inpdap attivita' piano estate Prov. : 69				682,52	143.626,17		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	2021	15-03-2022	P.P02.008	F24 - 3 - Fondo Credito - FC (P909) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritenuta fondo credito attivita' piano estate Prov. : 69				27,23	143.598,94		
M	96	2021	15-03-2022	P.P02.008	F24 - 1 - IRPeF retribuzioni e comp a Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	irpef su attivita' piano estate Prov. : 69				2.649,01	140.949,93		
M	97	2021	15-03-2022	P.P02.008	F24 - 7 - INPS (DM10) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	inps attivita' piano estate Prov. : 69				27,00	140.922,93		
M	98	2021	15-03-2022	P.P02.008	F24 - 4 - INPDAP Stato (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	inpdap attivita' piano estate Prov. : 69				1.876,95	139.045,98		
M	99	2021	15-03-2022	P.P02.008	F24 - 6 - IRAP (Regione Emilia Roma) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	attivita' piano estate Prov. : 69				597,24	138.448,74		
M	100		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 6 - IRAP (Regione Emilia Roma) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritenuta su attività piano estate Prov. : 69		62,06			138.386,68		
M	101		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 2 - INPDAP Dipendente (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritenute su progetto Prov. : 69		107,80			138.278,88		
M	102		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 3 - Fondo Credito - FC (P909) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritenuta su progetto fpm Prov. : 69		4,29			138.274,59		



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

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	103		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 6 - IRAP (Regione Emilia Roma Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritentuta irap Provv. : 69		104,16			138.170,43		
M	104		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 7 - INPS (DM10) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	inps su ritenute Provv. : 69		6,00			138.164,43		
M	105		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 4 - INPDAP Stato (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritenute inpdap Provv. : 69		296,45			137.867,98		
M	106		15-03-2022	P.P02.001	F24 - 1 - IRPeF retribuzioni e comp a Banca d'Italia 41100 MODENA MO 00000000000	ritenute irpef Provv. : 69		422,92			137.445,06		
Totali del giorno								1.662,47		6.666,46			
Progressivi precedenti							29.707,15	6.462,92	16.338,04	12.351,36			
Totale progressivi							29.707,15	8.125,39	16.338,04	19.017,82			
Fondo cassa finale al 15-03-2022											137.445,06		

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe



ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECUCCOLI GUIGLIA - MARANO SUL PANARO

Via 1°Maggio, 1 - 41054 Marano sul Panaro (MO)

Tel. 059744184

Cod. mecc.: MOIC83600B - Cod. fisc. 94166900368

e-mail: moic83600b@istruzione.it pec: moic83600b@pec.istruzione.it

GIORNALE DI CASSA - Esercizio finanziario 2022

c/c IT17I053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 31-03-2022 137.445,06

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	107		31-03-2022	A.A01.005	Low Cost Service Srl Via Montanara, 24 41049 SASSUOLO MO 03779690365	FATTURA N. 315-A		833,00			136.612,06		
CIG : Z02353FFB													
							Totali del giorno		833,00				
							Progressivi precedenti	29.707,15	8.125,39	16.338,04	19.017,82		
							Totale progressivi	29.707,15	8.958,39	16.338,04	19.017,82		

Fondo cassa finale al 31-03-2022 136.612,06

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe