



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 01-04-2022 136.612,06

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	108		01-04-2022	A.A03.001	CAMPUSTORE SRL VILLAGGIO EUROPA,3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244	LICENZE		624,00			135.988,06		
CIG : Z4A353ECDD													
M	109	2021	01-04-2022	A.A05.001	AGEN. TER. VIA MARZOCCHI 17 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICET 00662051200 03790620375	planetario SS1 quasimodo ALUNNI 3A -3B-3C FATTURA N 9/PA				285,00	135.703,06		
CIG : ZF6345EA96													
M	110		01-04-2022	A.A03.001	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI VIA FERRARI 5/A 20900 MONZA MB 00987530961 85005190153	iscrizione biblioteca n 2 quote alunni CA e LF		100,00			135.603,06		
M	111		01-04-2022	A.A03.001	REFILL SRL VIA FORNACIARI CHITTONI 25/27 42122 REGGIO EMILIA RE 00760870352 00760870352	CARTUCCE ALUNNI IOVEDENTI FATTURA N.57/PA		547,57			135.055,49		
CIG : Z723578971													
M	112		01-04-2022	A.A02.001	BANCA POPOLARE DELL' EMILIA R VIA VIGNOLESE 94 41054 MARANO SUL PANARO MO 01153230360 01153230360	SPESE PER TENUTA CONTO ANNO 2021		1.400,00			133.655,49		
Totali del giorno								2.671,57		285,00			
Progressivi precedenti							29.707,15	8.958,39	16.338,04	19.017,82			
Totale progressivi							29.707,15	11.629,96	16.338,04	19.302,82			

Fondo cassa finale al 01-04-2022 133.655,49

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 15-04-2022 133.655,49

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	11		15-04-2022	03.06.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	Cap 01196 art 1-supperto psicologico	2.153,47				135.808,96	V	
R	12		15-04-2022	05.06.001	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G.B. Bellucci, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366 02754930366	finanziamento comuni per Ufficio	4.513,50				140.322,46		
R	13		15-04-2022	05.04.001	COMUNE DI MARANO S/P PIAZZA MATTEOTTI, 17 41054 MARANO SUL PANARO MO 00675950364 00675950364	girofondi contributo biblioteche innovative	1.914,58				142.237,04		
R	14		15-04-2022	08.05.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019	RIMBORSO PER PAGAMENTO FATTURA	16,87				142.253,91		
R	15	2021	15-04-2022	02.01.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA EM 130 TRA SCAFFALI E LIBRI EM 150 UN THE CON LA REGINA			7.623,00		149.876,91	V	
R	16	2020	15-04-2022	02.02.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	FESR "Una comunità educante che guarda il futuro			290,00		150.166,91	V	
M	113		15-04-2022	P.P02.001	F24 - 7 - INPS (DM10) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute		4,00			150.162,91		
M	114		15-04-2022	P.P02.001	F24 - 1 - IRPeF retribuzioni e comp a Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute		96,66			150.066,25		



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	115		15-04-2022	P.P02.001	F24 - 3 - Fondo Credito - FC (P909) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute		0,98			150.065,27		
						Provv. : 76							
M	116		15-04-2022	P.P02.001	F24 - 2 - INPDAP Dipendente (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute		24,64			150.040,63		
						Provv. : 76							
M	117		15-04-2022	P.P02.001	F24 - 4 - INPDAP Stato (P101) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute		67,76			149.972,87		
						Provv. : 76							
M	118		15-04-2022	P.P02.001	F24 - 6 - IRAP (Regione Emilia Roma) Banca d'Italia 41100 MODENA MO 000000000000	ritenute		23,80			149.949,07		
						Provv. : 76							
M	119		15-04-2022	A.A01.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su fattura farmacia Bergamini		18,03			149.931,04		
						Provv. : 76							
M	120		15-04-2022	A.A01.005	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU FATTURA LOW COST SERVICE SRL		183,26			149.747,78		
						Provv. : 76							
M	121		15-04-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU CARTUCCE ALUNNI IOVEDENTI FATTURA N.57/PA		16,55			149.731,23		
						Provv. : 76							
Totali del giorno							8.598,42	435,68	7.913,00				
Progressivi precedenti							29.707,15	11.629,96	16.338,04	19.302,82			
Totale progressivi							38.305,57	12.065,64	24.251,04	19.302,82			
Fondo cassa finale al 15-04-2022												149.731,23	



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 30-04-2022 149.731,23

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	122	2021	30-04-2022	P.P02.005	MINEO VALERIA VIA DALLA CHIESA 63 40053 VALSAMOGGIA BO 02983710365 MNIVLR77R64E243D	compenso per progetto di Ascolto a.s.20/21 lordo				1.075,04	148.656,19		
M	123		30-04-2022	A.A05.001	GENZALE GIOVANNI VIA Z. BARBIERI 8 41051 CASTELNUOVO RANGONE M 03269370361 GNZGNN46L12L062I	visita museo san giacomo		192,00			148.464,19		
CIG : ZB435B4D62													
M	124		30-04-2022	A.A05.001	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOC Località Figara, 40 37012 BUSSOLENGO VR 01771090238	VISITA PRENOTAZIONE DEL 15 APRILE		436,00			148.028,19		
CIG : Z1935DA6CB													
M	125		30-04-2022	A.A05.001	GOVONI RAFFAELLA Via Medusia, 46/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 03280490362 GVNRL70D60F257E	visita guidata 1A e 1B		264,00			147.764,19		
CIG : Z6535B9B1E													
M	126		30-04-2022	A.A05.001	GOVONI RAFFAELLA Via Medusia, 46/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 03280490362 GVNRL70D60F257E	VISITA 2A - 2D IN DATA 11 APRILE		272,00			147.492,19		
CIG : Z2235F0549													
M	127		30-04-2022	A.A05.001	FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' via Rio d'Orzo, 535 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M 03277820365 03277820365	visita fattoria didattica in data 21-03-2022		238,00			147.254,19		
CIG : ZEB359973B													
M	128	2021	30-04-2022	A.A05.001	FONDAZIONE ROCCA DI BENTIVOGLIO VIA CONTESSA MATILDE,10 40053 BAZZANO BO 02763581200	laboratori 1-2-b e 4 b				165,00	147.089,19		
CIG : ZDO343178B													
M	129		30-04-2022	A.A05.001	FONDAZIONE ROCCA DI BENTIVOGLIO VIA CONTESSA MATILDE,10 40053 BAZZANO BO 02763581200	VISITA ISTRUZIONE 7 APRILE 5C		82,50			147.006,69		
CIG : ZBD35DA5E5													



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			
						Totali del giorno		1.484,50		1.240,04			
						Progressivi precedenti	38.305,57	12.065,64	24.251,04	19.302,82			
						Totale progressivi	38.305,57	13.550,14	24.251,04	20.542,86			
											Fondo cassa finale al 30-04-2022	147.006,69	

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 01-05-2022 147.006,69

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	130		01-05-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER PLESSI		1.746,42			145.260,27		
CIG : Z4A2549C5E													
M	131		01-05-2022	A.A02.001	DATABASE INFORMATICA SRL VIA A. PLESSI 46 41058 VIGNOLA MO 02658920364 04229820370	ABBONAMENTO SMARTFIBRA 100M-		385,80			144.874,47		
CIG : ZB630E7DA4													
M	132		01-05-2022	P.P02.001	CENTRO CULTURALE FRANCESCO VIA EMILIA OVEST 101 41100 MODENA MO 80019230368	ATTIVITA' DI DOCENZA GENERAZIONE SMART		1.650,00			143.224,47		
CIG : Z2E3590EFD													
Totali del giorno								3.782,22					
Progressivi precedenti							38.305,57	13.550,14	24.251,04	20.542,86			
Totale progressivi							38.305,57	17.332,36	24.251,04	20.542,86			

Fondo cassa finale al 01-05-2022 143.224,47

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 13-05-2022 143.224,47

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	17	2021	13-05-2022	02.01.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA EM 130 TRA SCAFFALI E LIBRI EM 150 UN THE CON LA REGINA Prov. : 24			3.049,20		146.273,67	V	
R	18		13-05-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	contributo visite 11-maggio classi 3b-3d Prov. : 26	625,00				146.898,67		
R	19		13-05-2022	06.10.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	versamento Ket Prov. : 25	2.375,00				149.273,67		
Totali del giorno							3.000,00		3.049,20				
Progressivi precedenti							38.305,57	17.332,36	24.251,04	20.542,86			
Totale progressivi							41.305,57	17.332,36	27.300,24	20.542,86			

Fondo cassa finale al 13-05-2022 149.273,67

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 01-06-2022 149.273,67

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	20		01-06-2022	05.06.001	CONSORZIO ANBI VIA DI SANTA TERESA ,23 00198 ROMA RM 80069870584	PREMIO 2 A - 3 A Prov. : 27	400,00				149.673,67		
M	133		01-06-2022	P.P02.001	TONI SILVIA VIA PROVINCIALE VIGNOLA SASSI 41057 SPILAMBERTO MO 03307750368 TNO SLV87H63F257N	CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA CORRETTA ALIMENTAZIONE		819,67			148.854,00		
CIG : ZF035D276F													
M	134		01-06-2022	P.P02.003	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019	ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MUSICALE		228,54			148.625,46		
CIG : Z653634CE1													
M	135		01-06-2022	A.A05.001	ASTER SRL Via Cadamosto 7 20129 MILANO MI 13324030157	VISITA GUIDATA MUSEO ARCHEOLOGICO		240,00			148.385,46		
CIG : Z1135DA794													
M	136		01-06-2022	A.A05.001	FONDAZIONE ROCCA DI BENTIVOGLIO VIA CONTESSA MATILDE,10 40053 BAZZANO BO 02763581200	VISITE E LABORATORI DIDATTICI		330,00			148.055,46		
CIG : Z9C360FFBC													
M	137		01-06-2022	A.A05.001	FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' S via Rio d'Orzo, 535 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 03277820365 03277820365	VISITA 4 MAGGIO		154,00			147.901,46		
CIG : Z61362FF77													
M	138		01-06-2022	A.A05.001	E.B. Srl - Emiliana Bus Via Caduti sul Lavoro, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367 03168580367	VISITE MUSEO ZOOLOGIA- -FATTORIA LA FONTANA-BUSSOLENGO		1.236,53			146.664,93		
CIG : Z4B362E8BA													
M	139		01-06-2022	A.A03.001	PRINT COLOR SNC DEI F.LLI BAZZ VIA GIARDINI SUD, 94 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02139720367	MATERIALE PROGETTO ARTE		28,31			146.636,62		



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			
						Totali del giorno	400,00	3.037,05					
						Progressivi precedenti	41.305,57	17.332,36	27.300,24	20.542,86			
						Totale progressivi	41.705,57	20.369,41	27.300,24	20.542,86			
											Fondo cassa finale al 01-06-2022	146.636,62	

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 07-06-2022 146.636,62

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			
M	140		07-06-2022	P.P02.001	INCOFAR srl Via Staffette Partigiane 30 41122 MODENA MO 00157770363	MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICA		92,70			146.543,92		
CIG : ZCA3684160													
M	141	2021	07-06-2022	A.A01.001	NORSAQ DI BRUNO PULLIN VIA DEL CANTONE, 11 41012 CARPI MO 02802970364	contratto rspp plessi Guiglia				650,00	145.893,92		
CIG : Z8732ED7BD													
M	142		07-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA VIA SCUDARI 20 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	INFANZIA COLLODI PROGETTO SCULTORE-304022103068801237		60,00			145.833,92		
CIG : ZF235A412D													
M	143		07-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA VIA SCUDARI 20 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	PROGETTO LO SCULTORE 6-6 INFANZIA COLLODI-304022103069501262		57,00			145.776,92		
CIG : ZF236A412D													
M	144		07-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA VIA SCUDARI 20 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	MODENA SOTTOSOPRA 1-6- 304022103015001242		105,00			145.671,92		
CIG : ZF236A412D													
M	145		07-06-2022	A.A05.001	PASSATO E FUTURO S.R.L. VIA ROMA 84 29025 GROPPARELLO PC 01223970334	USCITA A GROPPARELLO 31-5		715,98			144.955,94		
CIG : ZC235B4D3C													
M	146		07-06-2022	A.A05.001	DODO SERVICE SC Via Pietro Giuria 2 10125 TORINO TO 11340010013 11340010013	PRENOTAZIONE OSTELLO 27 MAGGIO		136,36			144.819,58		
CIG : ZA8367E4DF													
M	147		07-06-2022	A.A05.001	FATTORIA GERMOGLIO SOCIETA' via Rio d'Orzo, 535 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO 03277820365 03277820365	VISITA FATTORIA SEZIONE 4 ANNI COLLODI		147,00			144.672,58		
CIG : ZC4367EB70													



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	148		07-06-2022	A.A05.001	GOVONI RAFFAELLA Via Medusia, 46/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 03280490362 GVNRF70D60F257E	PERCORSO ANIMALI-18 MAGGIO 3A COLLODI		144,00			144.528,58		
CIG : ZC13650660													
M	149		07-06-2022	A.A05.001	GOVONI RAFFAELLA Via Medusia, 46/B 41014 CASTELVETRO DI MODENA 03280490362 GVNRF70D60F257E	PERCORSO ANIMALI-19 MAGGIO		160,00			144.368,58		
CIG : ZC13650660													
M	150		07-06-2022	A.A05.001	ASTER SRL Via Cadamosto 7 20129 MILANO MI 13324030157	MUSEO ARCHEOLOGICO BOLOGNA 9 MAGGIO		240,00			144.128,58		
CIG : ZF73619CA0													
M	151		07-06-2022	A.A01.008	ALDO MARTELLI & C. S.N.C. DI MAI VIA RUSSO ? Numero civico: 4/G 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA B 03513290373 03513290373	riparazione lavapavimenti		207,20			143.921,38		
CIG : Z573632DA7													
M	152		07-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA VIA SCUDARI 20 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	PROGETTO MODENA SOTTOSOPRA 27 APRILE		80,00			143.841,38		
CIG : Z263617DC9													
M	153		07-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA VIA SCUDARI 20 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	MODENA SOTTOSOPRA- 4 MAGGIO CODICE PAGAMENTO 304022102502501286		200,00			143.641,38		
CIG : Z373363E53													
M	154		07-06-2022	A.A01.008	MAGRIS S.p.a Via Pastrengo 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	MATERIALE PULIZIA		4.297,96			139.343,42		
CIG : ZE636236E1													
M	155		07-06-2022	P.P03.001	CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH via Niccolò Biondo, 293 41126 MODENA MO 00770620367	CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE KET		2.375,00			136.968,42		
CIG : Z593652B0E													



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	156	2021	07-06-2022	P.P02.006	CLUB 64 A.S.D. Circolo scacchi FSI Via Wiligelmo, 72 41124 MODENA MO 02092510367 94023220364	progetto scacchi				1.785,00	135.183,42		
CIG : ZF6340F1F0													
M	157		07-06-2022	P.P04.007	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA VIA FERDINANDO BERNINI 22/A 43126 PARMA PR 00150470342 00150470342	CORSO AGG.TO		116,00			135.067,42		
CIG : ZBE36560C0													
M	158		07-06-2022	A.A03.001	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA COLLODI- FATTURA V3-15434		640,82			134.426,60		
CIG : ZE33634C86													
M	159		07-06-2022	A.A03.011	CAMPUSTORE SRL VILLAGGIO EUROPA,3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244	SALDO FATTURA N. 42844 -PROGETTO STEM		12.459,02			121.967,58		
CIG : ZCO34E432E CUP : F69J21007100001													
M	160		07-06-2022	P.P02.003	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019	MATERIALE DIDATTICO INFANZIA SAMONEFATTURA V3-14957		69,48			121.898,10		
CIG : ZAB3634D1E													
M	161		07-06-2022	P.P02.003	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019	FATTURA N.V3-14686		19,11			121.878,99		
CIG : Z653634CE1													
M	162		07-06-2022	A.A05.001	ATLANTIDE SOC.COOP SOCIALE P Via Faentina 106 48123 RAVENNA RA 01134730397	VIAGGIO SALINA DI CERVIA FATTURA N.81PA		333,33			121.545,66		
CIG : ZB935DA8BD													
M	163		07-06-2022	A.A05.001	MODENATUR S.C.A.R.L. Via Scudari 10 41100 MODENA MO 02374350367 02374350367	eSCURSIONE A GRUPPI IL 12 E 16 MAGGIO FATTURA N 022-112022		517,50			121.028,16		
CIG : Z633632DF2													



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	164		07-06-2022	A.A05.001	COMUNE DI MODENA VIA SCUDARI 20 41121 MODENA MO 00221940364 00221940364	VISITA MONTALE DEL 10 MAGGIO 674/EN/2022-304022102983401256		140,00			120.888,16		
CIG : ZE53650646													
M	165		07-06-2022	P.P02.001	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLLCA82H55F257O	PROGETTO MADRE LINGUA SS GUIGLIA FATTURA N.58 DEL 22 MAGGIO		312,00			120.576,16		
CIG : Z9935BF05B													
M	166		07-06-2022	P.P02.001	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLLCA82H55F257O	CORSO INGLESE SS GUIGLIA		546,00			120.030,16		
CIG : Z9935BF0B5													
M	167	2021	07-06-2022	A.A05.001	AGEN. TER. VIA MARZOCCHI 17 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICET 00662051200 03790620375	planetario SS1 quasimodo FATTURA N.44/PA				360,00	119.670,16		
CIG : ZF6345EA96													
M	168		07-06-2022	P.P02.001	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLLCA82H55F257O	CORSO INGLESE SS QUASIMODO FATT.N.60 DEL 30 MAGGIO		1.872,00			117.798,16		
CIG : Z9935BF0B5													
M	169		07-06-2022	P.P02.003	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLLCA82H55F257O	ORSO INGLESE INFANZIA MARANO - FATTURA N.61 DEL 30-05		1.500,00			116.298,16		
CIG : Z9935BF0B5													
M	170		07-06-2022	A.A05.001	Gallerie Estensi Largo porta S. Agostino, 337 41121 MODENA MO 94180300363	ORDINE N. 3409 - VISITA DEL 4 MAGGIO		80,00			116.218,16		
CIG : Z92363E537													
Totali del giorno								27.623,46		2.795,00			
Progressivi precedenti							41.705,57	20.369,41	27.300,24	20.542,86			
Totale progressivi							41.705,57	47.992,87	27.300,24	23.337,86			
Fondo cassa finale al 07-06-2022											116.218,16		

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 14-06-2022 116.218,16

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	171		14-06-2022	A.A05.001	GENZALE GIOVANNI VIA Z. BARBIERI 8 41051 CASTELNUOVO RANGONE M 03269370361 GNZGNN46L12L062I	VISITA PERCORSO IL SENTIERO DEGLI GNOMI -25 MAGGIO		228,00			115.990,16		
CIG : Z28367ED83													
M	172		14-06-2022	A.A05.001	AGEN. TER. VIA MARZOCCHI 17 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICET 00662051200 03790620375	VISITA ISTRUZIONE DEL 27-05-22		125,00			115.865,16		
CIG : Z7367D2F2													
M	173		14-06-2022	P.P02.002	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLCA82H55F257O	PROGETTO MADRELINGUA SCUOLA PRIMARIA GUIGLIA		1.404,00			114.461,16		
CIG : Z9935BF0B5													
Totali del giorno								1.757,00					
Progressivi precedenti							41.705,57	47.992,87	27.300,24	23.337,86			
Totale progressivi							41.705,57	49.749,87	27.300,24	23.337,86			

Fondo cassa finale al 14-06-2022 114.461,16

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 15-06-2022 114.461,16

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	174		15-06-2022	A.A01.008	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU riparazione lavapavimenti		45,58			114.415,58		
M	175		15-06-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU LICENZE CAMPUSTORE		137,28			114.278,30		
M	176		15-06-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU CARTUCCE ALUNNI IOVEDENTI FATTURA N.57/PA		103,92			114.174,38		
M	177		15-06-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU MANDATO N, 130 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		384,21			113.790,17		
M	178		15-06-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU ABBONAMENTO DATA BASE		78,94			113.711,23		
M	179		15-06-2022	P.P02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	RITENUTE CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA CORRETTA ALIMENTAZIONE		180,33			113.530,90		
M	180		15-06-2022	P.P02.003	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PROGETTO MUSICA		50,28			113.480,62		
M	181		15-06-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA VISITE MUSEO ZOOLOGIA- -FATTORIA LA FONTANA-BUSSOLENGO		123,65			113.356,97		



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	182		15-06-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU MATERIALE PROGETTO ARTE		6,23			113.350,74		
						Provv. : 95							
M	183		15-06-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU SPESE PER TENUTA CONTO ANNO 2021		308,00			113.042,74		
						Provv. : 95							
M	184		15-06-2022	P.P02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU MATERIALE PER LABORATORIO INFORMATICA		20,39			113.022,35		
						Provv. : 95							
M	185		15-06-2022	A.A03.011	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA FATTURA N. 42844 -PROGETTO STEM		2.740,98			110.281,37		
						Provv. : 95							
CIG : ZCO34E432E CUP : F69J21007100001													
M	186		15-06-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	ACCONTO IVA RENOTAZIONE OSTELLO 27 MAGGIO		12,27			110.269,10		
						Provv. : 95							
							Totali del giorno	4.192,06					
							Progressivi precedenti	41.705,57	49.749,87	27.300,24	23.337,86		
							Totale progressivi	41.705,57	53.941,93	27.300,24	23.337,86		
												Fondo cassa finale al 15-06-2022	110.269,10

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 30-06-2022 110.269,10

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	21		30-06-2022	05.06.001	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G.B. Bellucci, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366 02754930366	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO MATERIALE PULIZIA	9.215,00				119.484,10		
R	22		30-06-2022	06.10.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	CONTRIBUTO PTOF E ASSICURAZIONE 1A DE AMICIS Prov. : 28 29	242,00				119.726,10		
R	23		30-06-2022	06.10.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	CONTRIBUTO PTOF E ASSICURAZIONE MARANO 5 B Prov. : 30	264,00				119.990,10		
R	24		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA MUSEO EGIZIO GUIDARINI- ROCCAMALATINA 9 MAGGIO Prov. : 31	60,00				120.050,10		
R	25		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA PRIMARIA ROCCA 27 MAGGIO Prov. : 32	275,00				120.325,10		
R	26		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA 12 E 16 MAGGIO SS GUIGLIA Prov. : 33	517,50				120.842,60		
R	27		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA 20 E 25 MAGGIO 1D E 2B PRIMARIA DE AMICIS Prov. : 34	614,38				121.456,98		
R	28		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA 4B COLLODI 4 E 3 GIUGNO Prov. : 35	355,38				121.812,36		



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			
R	29		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA ISTRUZIONE 11 MAGGIO 5 B	98,00				121.910,36		
R	30		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA ISTRUZIONE 1A - 1B DE AMICIS 29 MARZO	795,00				122.705,36		
R	31		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA 4 B DE AMICIS 2 MAGGIO	107,50				122.812,86		
R	32		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA 3B COLLODI 19 MAGGIO	160,00				122.972,86		
R	33		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO BOLOGNA 9 APRILE	240,00				123.212,86		
R	34		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA ISTRUZIONE 4C 8-22 APRILE E 9 MAGGIO	180,00				123.392,86		
R	35		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	VISITA ISTRUZIONI 5A - 5B 4-13 MAGGIO E 1 GIUGNO	1.382,70				124.775,56		
R	36	2019	30-06-2022	03.06.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	Finanziamento progetto Biblioteche Scolastiche Innovative.			5.000,00		129.775,56	V	



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			
R	37		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita 3a-3D DEL 31 MAGGIO	625,00				130.400,56		
R	38		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	Provv. : 44 VISITE CLASSE 2A -2D 23 MARZO,11 APRILE,24MAGGIO	875,38				131.275,94		
R	39		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	Provv. : 45 VISITA 3A DE AMICIS	282,38				131.558,32		
R	40		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	Provv. : 46 VISITA PRIMARIA DE AMICIS 5 C 7 E 27 APRILE	162,50				131.720,82		
R	41		30-06-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	Provv. : 47 VISITA ISTRUZIONE 4 A DEL 22 APRILE E DEL 2 MAGGIO	190,00				131.910,82		
							Totali del giorno	16.641,72		5.000,00			
							Progressivi precedenti	41.705,57	53.941,93	27.300,24	23.337,86		
							Totale progressivi	58.347,29	53.941,93	32.300,24	23.337,86		

Fondo cassa finale al 30-06-2022 131.910,82

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe