



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 01-07-2022 131.910,82

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	187		01-07-2022	A.A03.001	E.B. Srl - Emiliana Bus Via Caduti sul Lavoro, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367 03168580367	fattura n. sp/218 rimborso danni pulman visita del 2 maggio		227,27			131.683,55		
CIG : ZB63698C49													
M	188		01-07-2022	A.A05.001	E.B. Srl - Emiliana Bus Via Caduti sul Lavoro, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367 03168580367	VISITE D'ISTRUZIONE FATTURA N SP/163-		2.046,71			129.636,84		
CIG : Z61362F77B													
M	189		01-07-2022	A.A05.001	E.B. Srl - Emiliana Bus Via Caduti sul Lavoro, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367 03168580367	VISITE PROT.N. 3268 - FATT.N.SP/178		1.136,01			128.500,83		
CIG : Z61362F77B													
M	190		01-07-2022	A.A05.001	E.B. Srl - Emiliana Bus Via Caduti sul Lavoro, 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367 03168580367	NOLEGGIO PULMAN MARANO E RICCIONE FATTURA N. SP/220		366,09			128.134,74		
CIG : Z61362F77B													
M	191		01-07-2022	A.A02.001	ZATACOM SRL via Tito Speri 80 41125 MODENA MO 03723310367	canone dominio IC MARANO		150,00			127.984,74		
CIG : ZA336C54DE													
M	192		01-07-2022	P.P02.002	PRETI FABIO VIA A. MANZONI, 216 41056 SAVIGNANO SUL PANARO M 03434870360 PRTFBA60E10F257T	ESPERTO CONTRATTO VIVERE ON LINE		350,00			127.634,74		
CIG : Z3335BF0AB													
Totali del giorno								4.276,08					
Progressivi precedenti							58.347,29	53.941,93	32.300,24	23.337,86			
Totale progressivi							58.347,29	58.218,01	32.300,24	23.337,86			

Fondo cassa finale al 01-07-2022 127.634,74

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 05-07-2022 127.634,74

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	193		05-07-2022	P.P04.007	BERNABEI GIULIETTA VIA GRAMSCI 355 41054 MARANO SUL PANARO MO 03516230368 BRNGTT64P67E905D	corso formazione aiutiamo ad apprendere saldo fattura n, 1		500,00			127.134,74		
M	194	2021	05-07-2022	P.P02.002	ASSOCIAZIONE CULTURALE CTM VIA X MARANO 676/F 41052 GUIGLIA MO 94197740361	laboratori di scrittura CREATIVA- LETTURA ESPRESSIVA - MINDFULNESS -YOGA				1.312,00	125.822,74		
CIG : Z6A30E7CC4													
M	195		05-07-2022	P.P02.006	ASSOCIAZIONE CULTURALE CTM VIA X MARANO 676/F 41052 GUIGLIA MO 94197740361	SALDO CONTRATTO PROT. 2327 DEL 28 03 2022		2.368,00			123.454,74		
M	196		05-07-2022	A.A05.001	LA FONTANA DI PAOLO BELLENGHI VIA GHIAROLE,54 41057 SPILAMBERTO MO 00983150368 BLLPLA50A02C573E	VISITA DIDATTICA DEL 7 APRILE		371,00			123.083,74		
CIG : ZA135F062E													
M	197		05-07-2022	P.P02.001	ENTI GESTIONE PARCHI EMILIA ROMAGNA VIALE MARTI DELLA LIBERTA' 34 41100 MODENA MO 94164020367	PROGETTO ORIENTERING SS QUASIMODO		150,00			122.933,74		
CIG : Z9035E125D													
M	198		05-07-2022	A.A05.001	LA FONTANA DI PAOLO BELLENGHI VIA GHIAROLE,54 41057 SPILAMBERTO MO 00983150368 BLLPLA50A02C573E	VISITA FATTORIA 3-11-24 MAGGIO		553,00			122.380,74		
Totali del giorno								3.942,00		1.312,00			
Progressivi precedenti							58.347,29	58.218,01	32.300,24	23.337,86			
Totale progressivi							58.347,29	62.160,01	32.300,24	24.649,86			

Fondo cassa finale al 05-07-2022 122.380,74

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 06-07-2022 122.380,74

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	199		06-07-2022	P.P02.001	TERZI MAURO FOTOSTUDIO CONT VIA VIGNOLESE, 246 41124 MODENA MO 03724870369 03724870369	SERVIZIO FOTOGRAFICO ATTIVITA' IN RICORDO DI CHIARA		150,00			122.230,74		
CIG : ZAE366E0BA													
M	200		06-07-2022	P.P04.007	SELMI IST. TEC. ATTIVITA' SOCIAL Viale Leonardo da Vinci, 300 41126 MODENA MO 80012150365	ISTITUTO COMPRENSIVO GUIGLIA E MARANO QUOTE ATTIVITA FORMAZIONE SICUREZZA -ASPP E PIS AI SENSI DLGS 81/08		1.405,00			120.825,74		
M	201		06-07-2022	P.P02.002	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLLCA82H55F257O	PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA DE AMICIS		2.457,00			118.368,74		
CIG : Z1D35FF813													
M	202		06-07-2022	P.P02.007	CASTELLO DI CARTA S.N.C.DI MIN via Belloi 1/b 41058 VIGNOLA MO 02998610360 02998610360	ACQUISTO LIBRI		1.914,38			116.454,36		
M	203		06-07-2022	P.P02.006	ARTISTI SOC.COOP VIA NICOLÒ DELL'ABATE 66 41100 MODENA MO 03668610367 03668610367	PROGETTO TEATRO PRIMARIA ROCCAMALATINA		363,64			116.090,72		
CIG : Z2035C818F													
M	204		06-07-2022	A.A05.001	L'OVILE S.C.R.L. - COOP. DI SOLID LARGO MARCO GERRA 1 42100 REGGIO EMILIA RE 01541120356 01541120356	VISITA GUIDATA 7 GIUGNO		108,30			115.982,42		
CIG : ZDB35DA5E5													
M	205		06-07-2022	A.A02.001	SOLA OSCAR & C. VIA DELL' INDUSTRIA, 260 41058 VIGNOLA MO 02307980363 02307980363	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FATTURA N47(PA)		1.795,67			114.186,75		
CIG : Z4A2549C5E													
Totali del giorno								8.193,99					
Progressivi precedenti							58.347,29	62.160,01	32.300,24	24.649,86			



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			
Totale progressivi							58.347,29	70.354,00	32.300,24	24.649,86			

Fondo cassa finale al 06-07-2022 114.186,75

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 11-07-2022 114.186,75

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	42		11-07-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita museo del 12 aprile	192,00				114.378,75		
R	43		11-07-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita Collodi 4 A museo del 23 maggio e 6 giugno	345,38				114.724,13		
R	44		11-07-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita DE Amicis 3 a - 3 d del 31 maggio	740,00				115.464,13		
R	45		11-07-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita del 29 marzo - 26-4 e 3-5 classi 1 A -1B	761,00				116.225,13		
R	46		11-07-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita classi 3b- 3d del 11 maggio	350,00				116.575,13		
R	47		11-07-2022	06.08.001	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. VIA STALINGRADO 45 40128 BOLOGNA BO 03740811207 00818570012	rimborso per danni autobus EB	250,00				116.825,13		
R	48		11-07-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	visita del 16 maggio classe 5D -DE Amicis	348,30				117.173,43		
R	49		11-07-2022	06.10.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	CONTRIBUTO PTOF	2.954,00				120.127,43		



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	5.940,68						
						Progressivi precedenti	58.347,29	70.354,00	32.300,24	24.649,86			
						Totale progressivi	64.287,97	70.354,00	32.300,24	24.649,86			
											Fondo cassa finale al 11-07-2022	120.127,43	

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 12-07-2022 120.127,43

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			
M	206	2021	12-07-2022	A.A01.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato ni.141 contratto rspp plessi Guiglia Prov. : 130				143,00	119.984,43		
M	207		12-07-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 158 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA COOLLODI Prov. : 130		140,98			119.843,45		
M	208		12-07-2022	P.P02.003	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 160 MATERIALEDIDATTIC INFANZIA SAMONE Prov. : 130		15,29			119.828,16		
M	209		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n.145 USCITA A GROPPARELLO 31-5 Prov. : 130		24,02			119.804,14		
M	210		12-07-2022	A.A01.008	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n.154 MATERIALE PULIZIA Prov. : 130		721,15			119.082,99		
M	211		12-07-2022	A.A03.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 187 fattura n. sp/218 rimborso danni pulman visita del 2 maggio Prov. : 130		22,73			119.060,26		
M	212		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 188 VISITE D'ISTRUZIONE FATTURA N SP/163- Prov. : 130		204,67			118.855,59		
M	213		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 189 VISITE PROT.N. 3268 - FATT.N.SP/178 Prov. : 130		111,55			118.744,04		



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	214		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 190 NOLEGGIO PULMAN MARANO E RICCIONE - FATTURA N. SP/220 Prov. : 130		36,61			118.707,43		
M	215		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 162 VIAGGIO SALINA DI CERVIA FATTURA N.81PA Prov. : 130		16,67			118.690,76		
M	216		12-07-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 191 canone dominio IC MARANO Prov. : 130		33,00			118.657,76		
M	217		12-07-2022	P.P02.003	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva su mandato n. 161 FATTURA N.V3-14686 Prov. : 130		4,20			118.653,56		
M	218		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	saldo iva mandato n. 146 PRENOTAZIONE OSTELLO 27 MAGGIO Prov. : 130		1,37			118.652,19		
M	219		12-07-2022	A.A05.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	iva VISITA GUIDATA 7 GIUGNO l'ovile Prov. : 130		5,42			118.646,77		
M	220		12-07-2022	P.P02.006	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	acconto iva PROGETTO TEATRO PRIMARIA ROCCAMALATINA -artisti coop Prov. : 130		5,48			118.641,29		
Totali del giorno								1.343,14		143,00			
Progressivi precedenti							64.287,97	70.354,00	32.300,24	24.649,86			
Totale progressivi							64.287,97	71.697,14	32.300,24	24.792,86			
Fondo cassa finale al 12-07-2022											118.641,29		



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 05-08-2022 118.641,29

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	221		05-08-2022	P.P02.006	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDF VIA Cornadura 3 41058 VIGNOLA MO 03658680362	PROGETTO REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI TEATRO -37 EDIZIONE FESTIVAL		2.016,00			116.625,29		
CIG : ZA035B88B4													
M	222		05-08-2022	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	ACQUISTO LAVPAVIMENTI		6.040,00			110.585,29		
CIG : ZE03748AC4 CUP : F61I22000230001													
M	223		05-08-2022	A.A03.001	BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI VIA FERRARI 5/A 20900 MONZA MB 00987530961 85005190153	FATTURA RELATIVA AL MATERIALE DIDATTICO ALUNNO CA		3.797,00			106.788,29		
CIG : ZCF376FE96													
M	224		05-08-2022	P.P02.010	BERNABEI GIULIETTA VIA GRAMSCI 355 41054 MARANO SUL PANARO MO 03516230368 BRNGTT64P67E905D	ESPERTO PON MODULO IMPARARE AD IMPARARE		2.100,00			104.688,29		
CUP : F69J21004250001													
M	225		05-08-2022	P.P02.003	MAZZINI LAURA Via De Gasperi, 117 41052 GUIGLIA MO MZZLRA63C52F029R	PROGETTO LETTURE ANIMATE: CHI LEGGE..SPICCA IL VOLO CONTR. 2290 -FONDI UTC		118,28			104.570,01		
M	226		05-08-2022	A.A03.001	CORRADINI CATIA VIA CA' BONETTINI, 228 41054 MARANO SUL PANARO MO CRRCTA65P61I462Z	Rimborso spese cancelleria		65,67			104.504,34		
M	227		05-08-2022	P.P02.003	COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' VIA CRISTINA DA PIZZANO 5 40133 BOLOGNA BO 03772490375 03772490375	PROGETTO BALOO - CONTRATTO PROT 2091		1.486,57			103.017,77		
CIG : Z7C35A9B88													
M	228		05-08-2022	P.P02.002	BERNARDI IOLANDA Via Zenzano 276 41054 MARANO SUL PANARO MO BRNLND67B54L885C	PROGETTO MUSICA.-SCUOLA PRIMARIA		788,58			102.229,19		



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	229		05-08-2022	P.P02.001	MANCA SILVIA Via Buonarroti 8 72020 CELLINO SAN MARCO BR MNCSLV93D47I119F	PROGETTO LABORATORI INCLUSIVI		236,57			101.992,62		

Totali del giorno		16.648,67			
Progressivi precedenti	64.287,97	71.697,14	32.300,24	24.792,86	
Totale progressivi	64.287,97	88.345,81	32.300,24	24.792,86	

Fondo cassa finale al 05-08-2022 101.992,62

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 IT17I053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 16-08-2022 101.992,62

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	230		16-08-2022	P.P02.006	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA SU PROGETTO TEATRO PRIMARIA ROCCAMALATINA Prov. : 149		30,88			101.961,74		
CIG : Z2035C818F													
M	231		16-08-2022	A.A02.001	ERARIO C/IVA ROMA 00118 ROMA RM 0000000000000000	IVA FATTURA MANDATO 205 FATTURA N.47 Prov. : 149		395,05			101.566,69		
							Totali del giorno		425,93				
							Progressivi precedenti	64.287,97	88.345,81	32.300,24	24.792,86		
							Totale progressivi	64.287,97	88.771,74	32.300,24	24.792,86		

Fondo cassa finale al 16-08-2022 101.566,69

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 IT17I053876683000002076223 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA

Fondo cassa iniziale al 21-08-2022 101.566,69

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	232		21-08-2022	P.P02.004	TONI SILVIA VIA PROVINCIALE VIGNOLA SASSI 41057 SPILAMBERTO MO 03307750368 TNOSLV87H63F257N						101.566,69		
M	233		21-08-2022	P.P02.001	VOLIANI SUSANNA VIA F. PETRARCA, 112 41058 VIGNOLA MO VLNSNN66H52E625S	PROGETTO ALFABETTIZZAZIONE CONTRATTO PTOT. N. 1256		3.024,00			98.542,69		
Totali del giorno								3.024,00					
Progressivi precedenti							64.287,97	88.771,74	32.300,24	24.792,86			
Totale progressivi							64.287,97	91.795,74	32.300,24	24.792,86			

Fondo cassa finale al 21-08-2022 98.542,69

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 22-08-2022 98.542,69

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	234	2021	22-08-2022	P.P02.005	TONIONI LEONARDO Via XXV Aprile 130 41058 VIGNOLA MO 03847830365 TNNLRD84D17L885M	compenso pèer sportello di ascolto a.s. 20/21 lordo				1.200,00	97.342,69		
M	235	2021	22-08-2022	P.P02.005	TONIONI LEONARDO Via XXV Aprile 130 41058 VIGNOLA MO 03847830365 TNNLRD84D17L885M	compenso pèr sportello di ascolto a.s. 20/21 lordo-				315,00	97.027,69		
M	236		22-08-2022	P.P02.005	TONIONI LEONARDO Via XXV Aprile 130 41058 VIGNOLA MO 03847830365 TNNLRD84D17L885M	sportello d'ascolto 21-22		770,00			96.257,69		
Totali del giorno								770,00		1.515,00			
Progressivi precedenti							64.287,97	91.795,74	32.300,24	24.792,86			
Totale progressivi							64.287,97	92.565,74	32.300,24	26.307,86			

Fondo cassa finale al 22-08-2022 96.257,69

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 23-08-2022 96.257,69

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			
R	50	2020	23-08-2022	02.02.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	FESR "Una comunità educante che guarda il futuro Prov. : 65			522,26		96.779,95	V	
R	51		23-08-2022	06.04.001	Genitori alunni - Famiglie Loro Sedi 41054 MARANO SUL PANARO MO 0000000000000000	gita 5 anni 12-4 e 7-6 Prov. : 61	240,00				97.019,95		
R	52		23-08-2022	12.03.001	POSTE ITALIANE Via Zanardi, 28 40131 BOLOGNA BO 01114601006 97103880585	chiusura conto corrente Prov. : 62	310,06				97.330,01		
R	53		23-08-2022	05.06.001	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORI VIA RESISTENZA 800 41058 VIGNOLA MO 94058180368 94058180368	GIROFONDI PER REFERENTI ED.CIVICA Prov. : 63	215,36				97.545,37	V	
R	54		23-08-2022	03.06.001	MIUR-MINISTERO ISTRUZIONE UN VIA TRASTEVERE N. 76/A 00153 ROMA RM 801852250288	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI CAP 00195 ART 01 AF 2022 Prov. : 64	400,00				97.945,37	V	
R	55		23-08-2022	05.06.001	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G.B. Bellucci, 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366 02754930366	GIROFONDI PER PROGETTI QUALIFICAZIONE 21-22 Prov. : 66 67 68 69	8.170,00				106.115,37		
Totali del giorno							9.335,42		522,26				
Progressivi precedenti							64.287,97	92.565,74	32.300,24	26.307,86			
Totale progressivi							73.623,39	92.565,74	32.822,50	26.307,86			

Fondo cassa finale al 23-08-2022 106.115,37

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 24-08-2022 106.115,37

R/M	N.	Anno	Data	Liv 1 / 2 / 3	Dati Creditore / Debitore P.IVA / C.F.	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fdc	Annot azioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	237		24-08-2022	P.P02.004	TONI SILVIA VIA PROVINCIALE VIGNOLA SASSI 41057 SPILAMBERTO MO 03307750368 TNOSLV87H63F257N	PROGETTO ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE		942,62			105.172,75		
CIG : ZF035D276F													
M	238		24-08-2022	P.P04.007	PATTI STEFANIA VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST, 3 41054 MARANO SUL PANARO MO PTTSFN66M48L885L	REFERENTI ED CIVICA LEGGE 92/2019		53,84			105.118,91		
M	239		24-08-2022	P.P04.007	RANALDI SUSANNA VIA PUCCINI, 46 41054 MARANO SUL PANARO MO RNLSNN66P55F257U	REFERENTI ED CIVICA LEGGE 92/2019		53,84			105.065,07		
M	240		24-08-2022	P.P04.007	CASTRONUOVO MONICA VIA MICHELANGELO 526/B 41052 GUIGLIA MO CSTMNC71L63L049N	REFERENTI ED CIVICA LEGGE 92/2019		53,84			105.011,23		
M	241		24-08-2022	P.P04.007	SICILIANO FRANCESCO TOMMASC VIA ARISTIDE MINI 112 41058 VIGNOLA MO SCLFNC60C07A053R SCLFNC60C0	FORMAZIONE DOCENTI ED,CIVICA LEGGE N.92-2019		53,84			104.957,39		
M	242		24-08-2022	P.P02.009	ROSI RICCARDO VIA PARADISI,17 41058 VIGNOLA MO RSORCR85R23L885M RSORCR85R	ESPERTO PON TRA SCAFFALI GIOCHI E LIBRI		2.100,00			102.857,39		
CUP : F69J21004240001													
Totali del giorno								3.257,98					
Progressivi precedenti							73.623,39	92.565,74	32.822,50	26.307,86			
Totale progressivi							73.623,39	95.823,72	32.822,50	26.307,86			

Fondo cassa finale al 24-08-2022 102.857,39

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 29-08-2022 102.857,39

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	243		29-08-2022	P.P01.001	350 TESORERIA CENTRALE 00118 ROMA RM	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI DIEC LIBRI Prov. : 175		154,65			102.702,74		
M	244		29-08-2022	P.P01.001	350 TESORERIA CENTRALE 00118 ROMA RM	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI DIEC LIBRI Prov. : 176		154,65			102.548,09		
M	245		29-08-2022	P.P01.001	350 TESORERIA CENTRALE 00118 ROMA RM	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-CONTRIBUTO CONNETTIVITA' Prov. : 178		1.000,00			101.548,09		
M	246		29-08-2022	P.P01.001	350 TESORERIA CENTRALE 00118 ROMA RM	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATOR DIGITALI Prov. : 177		745,00			100.803,09		
M	247		29-08-2022	A.A02.001	FERRAMENTA G G di BATTISTINI G VIA ZENZANO 196 41054 MARANO SUL PANARO MO 03454170360	SALDO FATTURA 1/11/66		102,46			100.700,63		
M	248		29-08-2022	P.P02.003	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S Via G. Gabrielli, 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE 1 02027040019	COMPLETAMENTO ORDINE SAMONE		38,03			100.662,60		
M	249		29-08-2022	P.P02.010	4YOU LEARNING DI ALICE MISLEY Via Soli 1, 41058 VIGNOLA MO 03644030367 MSLLCA82H55F257O	ESPERTO PON SOCIALITA		1.050,00			99.612,60		
M	250		29-08-2022	P.P02.010	MISLEY ALICE Via di Vittorio 28 41018 SAN CESARIO SUL PANARO MSLLCA82H55F257O MSLLCA82H5	ESPERTO PON PRESTAZIONE OCCASIONALE		4.200,00			95.412,60		

CUP : F69J21004250001



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		7.444,79					
						Progressivi precedenti	73.623,39	95.823,72	32.822,50	26.307,86			
						Totale progressivi	73.623,39	103.268,51	32.822,50	26.307,86			
											Fondo cassa finale al 29-08-2022	95.412,60	

Data 10-11-2022

Il Direttore S.G.A. FF

Cuda Giuseppe