



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 152.387,62

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	142	2024	01/10/2024	A0.1	EUROCOM NORD OVEST	CIG: B2ACO736D1 SALDO FATTURA N. 141/E del 25/09/2024		1.394,97			150.992,65	S	G
M	143	2024	01/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B2ACO736D1 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 141/E DEL 25/09/2024 DITTA EUCOM NOR OVEST CASALE M.TO (AL)		295,59			150.697,06	S	G
M	144	2024	04/10/2024	A0.1	DELFIN COMMERCIALE SRL	CIG: B2ABF220B9 SALDO FATTURA N. 29/FPA DEL 30/09/2024		685,70			150.011,36	S	G
M	145	2024	10/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B2ABF220B9 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 31/FPA DEL 30/09/2024		150,85			149.860,51	S	G
M	146	2024	10/10/2024	A0.1	VIRCOL S.R.L.	CIG: B2AC1410D2 SALDO FATTURA N. E-759 DEL 30/09/2024		1.936,60			147.923,91	S	G
M	147	2024	10/10/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B2AC1410D2 IVA SU FATTURA N. E-759 DEL 30/09/2024		417,55			147.506,36	S	G
M	148	2024	10/10/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B FATTURA N. 1024249068 DEL 08/10/2024		8,30			147.498,06	S	G
R	59	2024	11/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25	77,00				147.575,06	P	G
R	60	2024	11/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA	245,00				147.820,06	P	G
R	61	2024	11/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	1.750,00				149.570,06	P	G
R	62	2024	11/10/2024	6.5	ANNA CALVO	Assicurazione 24/25	8,00				149.578,06	P	G
R	63	2024	15/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	168,00				149.746,06	P	G
R	64	2024	16/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA	112,00				149.858,06	P	G
R	65	2024	17/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	196,00				150.054,06	P	G
R	66	2024	18/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	112,00				150.166,06	P	G
R	67	2024	18/10/2024	6.5	NICOLO' BOCCALI	ASSICURAZIONE 2024/25 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA	7,00				150.173,06	P	G
M	149	2024	21/10/2024	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: Z2B2F17480 COMPETENZE		300,00			149.873,06	S	G
M	150	2024	21/10/2024	P0.2	VALTERZA ANTONELLA	ASSISTENZA CORSA CAMPESTRE		25,00			149.848,06	N	G
M	151	2024	21/10/2024	P0.2	VALTERZA ANTONELLA	BIGLIETTI PER CORSA CAMPESTRE		68,40			149.779,66	N	G
M	152	2024	21/10/2024	A0.3	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO PISTOLA PER COLLA A CALDO INFANZIA MURISENGO		32,00			149.747,66	N	G
M	153	2024	21/10/2024	P0.2	VALTERZA ANTONELLA	BIGLIETTI PER CORSA CAMPESTRE		73,20			149.674,46	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AD ALESSANDRIA							
M	154	2024	21/10/2024	A0.1	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO RAID PER FORMICHE		4,60			149.669,86	S	G
M	155	2024	21/10/2024	A0.2	VALTERZA ANTONELLA	ricarica telefonica cellulare istituto		50,00			149.619,86	N	G
M	156	2024	21/10/2024	A0.3	VALTERZA ANTONELLA	MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNO H		21,00			149.598,86	N	G
M	157	2024	21/10/2024	A0.1	VALTERZA ANTONELLA	DETERSIVO PER TENDE UFFICIO		9,95			149.588,91	N	G
M	158	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	DISPOSITIVI DPI		22,50			149.566,41	N	G
M	159	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	DPI SICUREZZA		34,00			149.532,41	N	G
M	160	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.500,91	N	G
M	161	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.469,41	N	G
M	162	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.437,91	N	G
M	163	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.406,41	N	G
M	164	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.374,91	N	G
M	165	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.343,41	N	G
M	166	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.311,91	N	G
M	167	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.280,41	N	G
M	168	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		31,50			149.248,91	N	G
M	169	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		38,50			149.210,41	N	G
M	170	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		12,00			149.198,41	N	G
M	171	2024	21/10/2024	P0.4	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO DPI SICUREZZA		35,00			149.163,41	N	G
M	172	2024	21/10/2024	A0.2	VALTERZA ANTONELLA	ricarica telefonica		50,00			149.113,41	N	G
M	173	2024	21/10/2024	A0.2	VALTERZA ANTONELLA	ricarica telefonica cellulare istituto		15,00			149.098,41	N	G
M	174	2024	21/10/2024	A0.3	VALTERZA ANTONELLA	ACQUISTO PALLONI PER SCUOLA PRIMARIA		25,35			149.073,06	N	G
R	68	2024	21/10/2024	99.1	VALTERZA ANTONELLA	Chiusura Fondo Minute Spese	800,00				149.873,06	N	G
R	69	2024	23/10/2024	3.1	MINISTERO P.I.	FAD 4 12 SEZ:110	4.922,00				154.795,06	N	G
R	70	2024	29/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	175,00				154.970,06	P	G
R	71	2024	29/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA	28,00				154.998,06	P	G
R	72	2024	29/10/2024	6.12	PEZZOTTA CATERINA	RACCOLTA FONDI PER BORSA DI STUDIO	240,00				155.238,06	P	G
R	73	2024	31/10/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	21,00				155.259,06	P	G
R	74	2024	08/11/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA	14,00				155.273,06	P	G
R	75	2024	13/11/2024	3.1	BANKIT051100096880732024-11-08	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO SEZ:110	204,35				155.477,41	S	G
M	175	2024	14/11/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZAF3B87204 SALDO FATTURA N. 2024BENA005008199 DEL 13/11/2024		3.815,00			151.662,41	P	G
R	76	2024	14/11/2024	6.5	VALERIA MARCHESE	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	7,00				151.669,41	P	G
M	176	2024	18/11/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZAF3B87204 SALDO FATTURA N. 2024BENA005008241 DEL 15/11/2024		7,00			151.662,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	77	2024	29/11/2024	6.5	GIUSEPPE MOSCA	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	7,00				151.669,41	P	G
M	177	2024	03/12/2024	A0.3	SANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BONIFICO A FAVORE DI FERNANDEZ GALLO ANALIA - BINARIO 9 e 3/4 BORSA DI STUDIO "DE MARTINI"		100,00			151.569,41	P	G
M	178	2024	03/12/2024	A0.3	CAPORASO LILIANA	BORSA DI STUDIO"DE MARTINI" - BERTIGLIA REBECCA		100,00			151.469,41	P	G
M	179	2024	03/12/2024	A0.3	CASTROVILLA FABIO	BORSA DI STUDIO"DE MARTINI" - CASTROVILLA ASIA		100,00			151.369,41	P	G
M	180	2024	03/12/2024	A0.3	MARTINOTTI SILVIA	BORSA DI STUDIO"DE MARTINI" - BORLINI RACHELE		100,00			151.269,41	P	G
M	181	2024	03/12/2024	A0.3	CHIORRA DOMENICO	BORSA DI STUDIO"DE MARTINI" - CHIORRA GAIA		100,00			151.169,41	P	G
M	182	2024	03/12/2024	A0.3	ROSETTA BARBARA	BORSA DI STUDIO"DE MARTINI" - OLIVERO GIULIA		100,00			151.069,41	P	G
M	183	2024	03/12/2024	P0.4	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VOLTA ALESSANDRIA	ADESIONE RETE SICUREZZA A.S. 2024/25 -ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERRINA		200,00			150.869,41	S	G
M	184	2024	03/12/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZAF3B87204 SALDO FATTURA N. 2024BENA005008406 DEL 29/11/2024		7,00			150.862,41	P	G
M	185	2024	03/12/2024	A0.3	ARTIGRAFICHE JOLLI SRL	CIG: A0348E2BEF CUP: G54D22004050006 SALDO FATTURA N. 295/V del 31/10/2024		700,00			150.162,41	S	G
M	186	2024	03/12/2024	A0.3	ARTIGRAFICHE JOLLI SRL	CIG: A0348E2BEF CUP: G54D22004050006 IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 295/V del 31/10/2024		154,00			150.008,41	S	G
R	78	2024	05/12/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2024/25	14,00				150.022,41	P	G
M	187	2024	06/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA 1024298216 del 04/12/2024		19,96			150.002,45	S	G
R	79	2024	06/12/2024	2.3	MINISTERO P.I.	PNRR- RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 9/2024 G54D21000660006	38.260,30				188.262,75	S	G
M	188	2024	09/12/2024	A0.2	GABRIELE CARAZZA	CIG: ZBE3DBBA37 SALDO FATTURA N. 42PA del 06/12/2024 - DPO/RDP 2024		676,00			187.586,75	S	G
R	80	2024	10/12/2024	6.5	ANNA CALVO	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	7,00				187.593,75	P	G
R	81	2024	11/12/2024	2.3	BANKIT1311000969925720 24-12-06	Per la Scuola - competenze e a - 28966-ALIC811001-CERRINA MO SEZ:110	962,08				188.555,83	S	G
R	82	2024	17/12/2024	3.1	BANKIT0511000970246420 24-12-13	INTEGRAZIONE FAD SEZ:110	1.350,72				189.906,55	S	G
R	83	2024	17/12/2024	3.1	BANKIT0511000970317620 24-12-16	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FAD SEZ:110	27,78				189.934,33	N	G
M	189	2024	18/12/2024	P0.2	LONGHI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE CORSA CAMPESTRE 13/12/2024		39,30			189.895,03	N	G
R	84	2024	18/12/2024	5.6	LICEO SCIENTIFICO GALILEI	RIMBORSO SPESE CORSA CAMPESTRE 11-12-2024	39,30				189.934,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	85	2024	20/12/2024	6.12	IMARISIO MAURIZIO FASANO PATRIZIA	Donazione borsa di Studio Demartini	500,00				190.434,33	N	G
Totale							50.254,53	12.207,82	0,00	0,00			
							Fondo Cassa Finale		190.434,33				

Data 14/01/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale