



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 37.343,99

							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	1	2022	09/02/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: Z1133473B2 assicurazione alunni e personale della scuola				3.780,00	33.563,99	P	G
M	2	2022	09/02/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z2F3850BF1 TARGA IN ALLUMINIO 30*40 CM E 4 DISTANZIALI -PROGETTO PON FESR EDUGREEN				92,00	33.471,99	N	G
M	3	2022	09/02/2023	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: ZCF390A8B5 ACQUISTO MATERIALE VARIO INFORMATICO				773,60	32.698,39	S	G
M	4	2022	09/02/2023	A0.3	TECNICA E FUTURO	CIG: Z75390A8F6 ACQUISTO STAMPANTI PER PLESSO PRIMARIA BERTIN				240,00	32.458,39	S	G
M	5	2022	09/02/2023	A0.1	MADISOFT SPA	abbonamento alla piattaforma digitale nuvola				1.275,00	31.183,39	S	G
M	6	2022	09/02/2023	P0.2	SISTERS SRL	CIG: ZD738F12FD MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER SCUOLE INFANZIA				416,18	30.767,21	S	G
M	7	2022	09/02/2023	A0.2	SISTERS SRL	CIG: Z9538F12D9 ACQUISTO MATERIALE DI SEGRETERIA				135,66	30.631,55	S	G
M	8	2022	09/02/2023	A0.1	PELLONI SRL	CIG: Z0138EDD3B MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO				233,40	30.398,15	S	G
M	9	2022	09/02/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZBC390EC24 ACQUISTO LICENZA RNWTHINGLINK				35,00	30.363,15	S	G
M	10	2023	09/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SERVIZIO POSTALE MESE DI NOVEMBRE 2022- CODICE DI PAGAMENTO 1023008361		8,34			30.354,81	S	G
M	11	2023	09/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SERVIZIO MESE DI AGOSTO 2022- CODICE PAGAMENTO 1022210081		14,72			30.340,09	S	G
R	1	2023	10/02/2023	6.12	BANCA D'ITALIA TESORERIA UNICA	INTERESSI MATURATI 2022	0,01				30.340,10	N	G
R	2	2023	10/02/2023	6.5	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIUTO VOLONTARIO PER ASSICURAZIONE	7,50				30.347,60	N	G
R	3	2023	10/02/2023	6.11	EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO	FINANZIAMENTI PER PROGETTI A.S. 2022/2023	325,00				30.672,60	N	G
R	4	2021	15/02/2023	3.6	MIUR	MI -FINANZIAMENTO DM 48 - PRATICA MOTORIA AMBITO B -saldo			7.998,50		38.671,10	S	G
R	5	2020	15/02/2023	2.3	MIUR	PON FSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 10.2.2AFSEPON-EM-2020-243			1.020,25		39.691,35	N	G
M	12	2022	20/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZBC390EC24 IVA SU ACQUISTO LICENZA RNW THINGLINK				7,70	39.683,65	N	G
M	13	2022	20/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z0138EDD3B MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO				49,46	39.634,19	N	G
M	14	2022	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato-	CIG: Z9538F12D9 IVA SU ACQUISTO				29,89	39.604,30	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
					VERSAMENTO IVA	MATERIALI DI SEGRETERIA							
M	15	2022	20/02/2023	P0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZD738F12FD IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACIE CONSUMO SCUOLA INFANZIA				91,56	39.512,74	N	G
M	16	2022	20/02/2023	A0.1	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	iva su noleggio piattaforma digitale di segreteria digitale				280,50	39.232,24	N	G
M	17	2022	20/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2F3850BF1 IVA SU ACQUISTO TARGA ED ETICHETTE EDUGREEN				20,24	39.212,00	N	G
M	18	2022	20/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z75390A8F6 IVA SU ACQUISTO STAMPANTE A COLORI				9,60	39.202,40	N	G
M	19	2022	20/02/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: ZCF390A8B5 IVA SU ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO PER INFORMATICA				170,19	39.032,21	N	G
M	20	2023	20/02/2023	A0.2	MEDIASOFT SNC DI A. SCARABELLI	CIG: Z2E3990F9A accesso ai servizi on line scuole 2023		180,00			38.852,21	N	G
M	21	2023	20/02/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z2E3990F9A IVA SU FATTURA MEDIASOFT		39,60			38.812,61	N	G
M	22	2023	22/02/2023	P0.2	IL GIARDINO SEGRETO	CIG: ZB63A0414D acquisto libri per le scuole infanzia		1.109,80			37.702,81	N	G
R	6	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER GITE SCOLASTICHE A RAVENNA, MANTOVA, PISA, LUCCA	6.590,00				44.292,81	N	G
R	7	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER GITE SCOLASTICHE A RAVENNA, MANTOVA, PISA, LUCCA	490,00				44.782,81	N	G
R	8	2023	28/02/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER GITE SCOLASTICHE A RAVENNA, MANTOVA, PISA, LUCCA	641,00				45.423,81	N	G
R	9	2023	03/03/2023	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	SALDO CULTURA TECNICA A.S. 2021/2022	1.800,00				47.223,81	N	G
R	10	2023	03/03/2023	5.2	CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	Finanziamento progetto 3-5	1.702,14				48.925,95	N	G
R	11	2023	03/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER GITE SCOLASTICHE A RAVENNA, MANTOVA, PISA, LUCCA	45,00				48.970,95	N	G
M	23	2023	13/03/2023	A0.1	FANTINI ALESSANDRA	saldo acquisto prodotti per pulizia vetri		13,80			48.957,15	N	G
M	24	2023	13/03/2023	A0.5	GENITORE	RESTITUZIONE SALDO GITA A LUCCA.		25,00			48.932,15	N	G
M	25	2023	13/03/2023	A0.2	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE	CIG: Z153515D5A SERVIZIO POSTALE MESE DI DICEMBRE 2022 - CODICE DI PAGAMENTO 1023022712		69,69			48.862,46	N	G
M	26	2023	13/03/2023	A0.3	VALLORANI EMILIO	SALDO ACQUISTO PICCOLI MATERIALI PER ALUNNI H		31,10			48.831,36	N	G
M	27	2023	13/03/2023	A0.1	TESTA COALBERTO	CIG: Z9B3514E7C INCARICO RSPP ANNO SCOLASTICO 2022/2023		2.791,36			46.040,00	N	G
M	28	2023	13/03/2023	A0.1	IRPEF- BANCA D'ITALIA - TESORERIA	CIG: Z9B3514E7C RITENUTA D'ACCONTO SU RSPP		440,00			45.600,00	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI VADO - MONZUNO
40036 MONZUNO (BO) VIA IV NOVEMBRE 10 C.F. 80073210371 C.M. BOIC838005

							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
					PROVINCIALE DELLO STATO								
M	29	2023	13/03/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z3E394CAC5 ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI: CHIAVETTE USB E TARGHE		299,00			45.301,00	N	G
M	30	2023	13/03/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato-VERSAMENTO IVA	CIG: Z3E394CAC5 IVA SU ACQUISTO TARGHE E CHIAVETTE USB		65,78			45.235,22	N	G
R	12	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI SCUOLA SEC. PRIMO GRADO PER GITE SCOLASTICHE A RAVENNA, MANTOVA, PISA, LUCCA	115,00				45.350,22	N	G
R	13	2023	14/03/2023	6.4	GENITORI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO	Gita scolastica a Firenze -classi quinte scuola primaria a.s. 2022/2023	180,00				45.530,22	N	G
Totale							11.895,65	5.088,19	9.018,75	7.639,98			
Fondo Cassa Finale									45.530,22				

Data 15/03/2023

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