



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 198.999,82

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	29	2025	01/04/2025	A0.5	TERRACIELO SAS	CIG: B54911DB7B SALDO FATTURA N. 4 DEL 31 MARZO 2025		234,00			198.765,82	N	G
M	30	2025	01/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B54911DB7B IVA SU FATTURA N. 4 del 31/03/2025 TERRACIELO SAS		51,48			198.714,34	N	G
R	69	2025	02/04/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	234,00				198.948,34	P	G
R	70	2025	02/04/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	273,00				199.221,34	P	G
R	71	2025	02/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	204,00				199.425,34	P	G
R	72	2025	02/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	180,00				199.605,34	P	G
R	73	2025	02/04/2025	6.4	GABRIEL SCIDA	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	6,50				199.611,84	P	G
M	31	2025	04/04/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6323FCB69 SALDO FATTURA N. 1708 del 27/03/2025		284,78			199.327,06	S	G
M	32	2025	04/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B6323FCB69 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 1708/FVIAC del 27/03/2025		54,51			199.272,55	S	G
M	33	2025	04/04/2025	A0.5	V.I.C. S.R.L.	CIG: B4901483A4 SALDO FATTURA N. 122/P del 03/04/2025 - V.I.C. VIAGGI		1.796,20			197.476,35	P	G
M	34	2025	07/04/2025	A0.2	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	CIG: B44FO5D583 COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2025		350,00			197.126,35	S	G
M	35	2025	08/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1025082795 DEL 07/04/2025 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025		8,30			197.118,05	S	G
R	74	2025	08/04/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	234,00				197.352,05	P	G
R	75	2025	08/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	255,00				197.607,05	P	G
R	76	2025	08/04/2025	6.4	RAISSA ANAIS ARUSTEI	EVENTO N. 2 PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI	51,00				197.658,05	P	G
R	77	2025	08/04/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	273,00				197.931,05	P	G
R	78	2025	08/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	1.530,00				199.461,05	P	G
R	79	2025	08/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PALAZZO MAZZETTI	32,00				199.493,05	P	G
M	36	2025	10/04/2025	A0.2	INPS/INPDAP	INTERESSI RIVALSALTA PRATICA		332,41			199.160,64	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005824 - 28/11/2025 - VI.3 - I
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AVERONO LORELLA estremi identificativi 727872579							
M	37	2025	10/04/2025	A0.2	INPS/INPDAP	INTERESSI RIVALSA PRATICA BERTANA PAOLA estremi identificativi 994557429		285,34			198.875,30	S	G
M	38	2025	10/04/2025	A0.5	STAT VIAGGI Via Roma,191 CASALE MONFERRATO	CIG: B5242ADCE7 saldo fattura n. 181/P1 del 08/04/2025 - VIAGGIO STUPINIGI SCUOLA PRIMARIA PONTASTURA		3.234,00			195.641,30	P	G
M	39	2025	10/04/2025	A0.5	V.I.C. S.R.L.	CIG: B49059C5FD SALDO FATTURA N. 136/P del 07/04/2025		1.414,40			194.226,90	P	G
M	40	2025	10/04/2025	A0.3	ALKIMIE SRL	CIG: B634A27AB2 Saldo fattura n. 350/2025 del 31/03/2025		739,20			193.487,70	S	G
M	41	2025	10/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 350/2025 DEL 31/03/2025 Ditta Alkimie srl		162,62			193.325,08	S	G
M	42	2025	10/04/2025	A0.3	THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES	CIG: B3390FACOO CUP: G54D23004080006 SALDO FATTURA N. 28/PA del 08/04/2025		8.848,00			184.477,08	S	G
R	80	2025	14/04/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	78,00				184.555,08	P	G
R	81	2025	14/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	255,00				184.810,08	P	G
R	82	2025	14/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	720,00				185.530,08	P	G
M	43	2025	22/04/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B66EDEA4B6 SALDO FATTURA N. 10614 del 14/04/2025		113,60			185.416,48	P	G
M	44	2025	22/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B66EDEA4B6 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA BORGIONE N. 10614 DEL 14/04/2025		24,99			185.391,49	N	G
M	45	2025	22/04/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B66E37DA2D SALDO FATTURA N. 10615 DEL 14/04/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO		184,00			185.207,49	N	G
M	46	2025	22/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B66E37DA2D IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA BORGIONE N. 10615 DEL 14/04/2025		40,48			185.167,01	N	G
M	47	2025	22/04/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B66EA28AD6 SALDO FATTURA N. 10616 DEL 14/04/2025		77,61			185.089,40	N	G
M	48	2025	22/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B66EA28AD6 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA BORGIONE N. 10616 DEL 14/04/2025		17,07			185.072,33	N	G
M	49	2025	22/04/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: B66EE6849B BORGIONE CENTRO DIDATTICO - SALDO FATTURA N. 10617		132,88			184.939,45	N	G
M	50	2025	22/04/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA BORGIONE N. 10617 DEL 14/04/2025		29,23			184.910,22	N	G
M	51	2025	23/04/2025	A0.1	COMUNE DI SERRAVALLE	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ISTITUTO		5,88			184.904,34	N	G
M	52	2025	23/04/2025	A0.5	GRUPPO DI VOLONTARIATO CITTA'	RESTITUZIONE SOMME PER ALUNNI PANTIC EDOARDO E PANTIC ORNELLA		102,00			184.802,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005824 - 28/11/2025 - VI.3 - I
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			
					CASALE M.TO								
R	83	2025	23/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	840,00				185.642,34	P	G
R	84	2025	23/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PALAZZO MAZZETTI	32,00				185.674,34	P	G
R	85	2025	23/04/2025	6.4	GIORGIA ANDREOTTI	EVENTO N. 3 STRESA E PARCO PALLAVICINO	60,00				185.734,34	P	G
R	86	2025	23/04/2025	5.3	COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA	DIRITTI	5,88				185.740,22	N	G
R	87	2025	29/04/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	540,00				186.280,22	P	G
M	53	2025	07/05/2025	P0.2	COMUNE DI MOMBELLO M.TO F313	CONTRIBUTO TRASPORTO SANDRI MARIO		1.500,00			184.780,22	N	G
M	54	2025	07/05/2025	A0.3	FREMONT ITALIA s.n.c. di FREDDI GIULIANO e C.	CIG: B642D55434 SALDO FATTURA N. 290 DEL 29/04/2025		2.000,50			182.779,72	S	G
M	55	2025	07/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B642D55434 IVA SU FATTURA N. 290 DEL 29/04/2025 - DITTA FREMONT		440,11			182.339,61	S	G
M	56	2025	07/05/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B66275872A SALDO FATTURA N. 1544 del 28/04/2025		318,04			182.021,57	S	G
M	57	2025	07/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B66275872A IVA su fattura n. 1544 del 28/04/2025		69,97			181.951,60	S	G
R	88	2025	08/05/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	2.280,00				184.231,60	P	G
R	89	2025	08/05/2025	6.4	GRETA AZANFIREI	EVENTO N. 3 STRESA E PARCO PALLAVICINO	30,00				184.261,60	P	G
R	90	2025	08/05/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PALAZZO MAZZETTI	16,00				184.277,60	P	G
R	91	2025	08/05/2025	6.10	DIVERSI	ESAME KEY 2024/25	318,00				184.595,60	P	G
M	58	2025	13/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1025110972 del 07/05/2025		33,21			184.562,39	S	G
R	92	2025	14/05/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	1.080,00				185.642,39	P	G
R	93	2025	14/05/2025	6.10	DIVERSI	ESAME KET 2024/25	636,00				186.278,39	P	G
R	94	2025	14/05/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PALAZZO MAZZETTI	64,00				186.342,39	P	G
M	59	2025	15/05/2025	P0.2	THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES	CIG: B68008E8B4 SALDO FATTURA 39PA DEL 13/05/2025		1.272,00			185.070,39	P	G
M	60	2025	15/05/2025	P0.2	LONGHI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATLETICA LEGGERA IL 15/04/2025		122,80			184.947,59	S	G
R	95	2025	15/05/2025	6.10	DIVERSI	ESAME KEY 2024/25	212,00				185.159,59	P	G
R	96	2025	15/05/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PALAZZO MAZZETTI	16,00				185.175,59	P	G
R	97	2025	15/05/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	120,00				185.295,59	P	G
R	98	2025	15/05/2025	5.6	LICEO SCIENTIFICO GGAL	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FINALE PROVINCIALE DI ATLETICA LEGGE RA DEL 15-04-2025	122,80				185.418,39	N	G
M	61	2025	19/05/2025	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B66EDEA4B6 SALDO FATTURA N. V3- 12567 DEL12/05/2025		147,13			185.271,26	N	G
M	62	2025	19/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE	CIG: B66EDEA4B6 IVA SPLIT		32,37			185.238,89	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005824 - 28/11/2025 - VI.3 - I
REGISTRO PROTOCOLLO
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			
					ENTRATE ROMA	PAYMENTO SU FATTURA BORGIONE N. V3- 12567							
M	63	2025	19/05/2025	A0.5	STAT VIAGGI Via Roma,191 CASALE MONFERRATO	CIG: B53B7CF828 SALDO FATTURA N. 201/PA del 08/05/2025		8.280,00			176.958,89	N	G
M	64	2025	21/05/2025	A0.3	OFPASSION SNC	CIG: B4775791FS CUP: G54D23004080006 SALDO FATTURA N. P5 DEL 13/05/2025 OF PASSION SNC		12.967,21			163.991,68	S	G
M	65	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B4775791FS CUP: G54D23004080006 IVA SU FATTURA N. P4 del 13/05/2025 OFPASSION SNC		2.852,79			161.138,89	S	G
M	66	2025	22/05/2025	A0.1	BETA OFFICE S.A.S.	CIG: B640B3395F FATTURA N. 1/152 del 20/05/2025		515,90			160.622,99	S	G
M	67	2025	22/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA BETA OFFICE N. 1/152 DEL 20/05/2025		113,50			160.509,49	S	G
M	68	2025	27/05/2025	A0.5	FONDAZIONE ASTI MUSEI	CIG: B548EAE95E SALDO FATTURA N. 40/E del 15/05/2025		184,00			160.325,49	P	G
M	69	2025	28/05/2025	P0.4	TROIANO GIOVANNI	CIG: B2DB61C480 NETTO PER RSPP dal 01/09/2024 al 20/05/2025		618,48			159.707,01	S	G
M	70	2025	29/05/2025	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: B2DB61C480 INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO RSPP		82,08			159.624,93	S	G
M	71	2025	29/05/2025	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: B2DB61C480 INPDAP CARICO STATO SU RSPP		225,68			159.399,25	S	G
M	72	2025	29/05/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	CIG: B2DB61C480 FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE RSPP		3,26			159.395,99	S	G
M	73	2025	29/05/2025	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	CIG: B2DB61C480 IRPEF SU COMPENSO RSPP		228,74			159.167,25	S	G
M	74	2025	29/05/2025	P0.4	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	CIG: B2DB61C480 IRAP SU COMPENSO RSPP		79,26			159.087,99	S	G
M	75	2025	30/05/2025	P0.2	LONGHI CLAUDIA	LONGHI CLAUDIA RIMBORSI BIGLIETTI GIOCHI STUDENTESCHI del 22/05/2025		105,60			158.982,39	N	G
R	99	2025	30/05/2025	5.6	LICEO SCIENTIFICO GGAL	Rimborso spese viaggio Giochi senza Barriere del 22-05-2025	105,60				159.087,99	N	G
R	100	2025	03/06/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	195,00				159.282,99	P	G
R	101	2025	03/06/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	117,00				159.399,99	P	G
R	102	2025	03/06/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	357,00				159.756,99	P	G
R	103	2025	03/06/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA STRESA E PARCO PALLAVICINO il 08/05/2025	840,00				160.596,99	P	G
R	104	2025	03/06/2025	6.4	CHRISTIAN STEFANO LO IACONO	EVENTO N. 2 PALAZZINA DI CACCIA STUPINIGI	51,00				160.647,99	P	G
R	105	2025	03/06/2025	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PALAZZO MAZZETTI	24,00				160.671,99	P	G
R	106	2025	03/06/2025	6.5	GIOIA SOPHIA VALENTINA TAUCCI	ASSICURAZIONE 2024/25 TERZO EVENTO	7,00				160.678,99	P	G
R	107	2025	03/06/2025	6.10	ALBAN DACI	ESAME TRINITY2024-25	45,00				160.723,99	P	G



							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
M	76	2025	06/06/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	A COPERTURA F24 DEL 03/06/2025		0,01			160.723,98	S	G
R	108	2025	10/06/2025	6.10	ALESSANDRO NOTARO	ESAME KET 2024/25	106,00				160.829,98	P	G
R	109	2025	19/06/2025	6.9	SOROPTIMIST CASALE MONFERRATO	SERVICE PARITA' DI GENERE	200,00				161.029,98	N	G
M	77	2025	30/06/2025	A0.5	TORINO ENGLISH SRL	CIG: B55A5AA306 SALDO FATTURA N. 335/TOR del 18/06/2025		962,00			160.067,98	P	G
M	78	2025	30/06/2025	A0.3	LIBRERIA BERARDINI SRL	CIG: B721E65CCB SALDO FATTURA N. 18/PA del 20/06/2025 - LIBRI INGLESE PER STEM		509,00			159.558,98	N	G
M	79	2025	30/06/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B63B493D27 SALDO FATTURA N. 4942 DEL 20/06/2025 (DIARI A.S. 2025/26)		716,40			158.842,58	P	G
M	80	2025	30/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B63B493D27 IVA SU FATTURA N. 4942 DEL 20/06/2025 - SPAGGIARI		157,61			158.684,97	P	G
Totale							12.745,78	53.060,63	0,00	0,00			
							Fondo Cassa Finale		158.684,97				

Data 28/11/2025

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