



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 190.434,33

							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	24/01/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	220,00				190.654,33	P	G
R	2	2025	28/01/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	660,00				191.314,33	P	G
R	3	2025	28/01/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	360,00				191.674,33	P	G
R	4	2025	28/01/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	330,00				192.004,33	P	G
R	5	2025	28/01/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	153,00				192.157,33	P	G
R	6	2025	28/01/2025	12.1	BANKINTERESSI_ENTI_2024_0229	Interessi provvisori di tesoreria unica a favore degli enti 2024 SEZ: 0	0,01				192.157,34	N	G
R	7	2025	30/01/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	108,00				192.265,34	P	G
R	8	2025	05/02/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	220,00				192.485,34	P	G
R	9	2025	05/02/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	108,00				192.593,34	P	G
R	10	2025	05/02/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IL 25/03/2025 PRESSO ASTROBIOPARCO - OASI DI FELIZZANO	61,60				192.654,94	P	G
R	11	2025	10/02/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	880,00				193.534,94	P	G
R	12	2025	10/02/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	144,00				193.678,94	P	G
R	13	2025	10/02/2025	6.4	FRANCESCO MASTROIANNI	VIAGGIO ISTRUZIONE 24-25 MARZO LARDARELLO, VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA N.2	110,00				193.788,94	P	G
R	14	2025	10/02/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IL 25/03/2025 PRESSO ASTROBIOPARCO - OASI DI FELIZZANO	46,20				193.835,14	P	G
M	1	2025	14/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1025006588 DEL 13/01/2025		79,70			193.755,44	S	G
M	2	2025	14/02/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1025031052 DEL 06/02/2025 (SPESE POSTALI DICEMBRE 2025)		36,57			193.718,87	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005823 - 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			
					CREDITO								
M	3	2025	14/02/2025	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: B53B987343 SALDO FATTURA N. 17 DEL 04/02/2025		600,00			193.118,87	S	G
M	4	2025	14/02/2025	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: B55ABCB1CE RINNOVO CONTRATTO CANONE ANNUALE INVENTARIO WEB 2025		50,00			193.068,87	S	G
M	5	2025	14/02/2025	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: B55ABCB1CE IVA SU FATTURA N. 3845/PA del 27/01/2025		11,00			193.057,87	S	G
M	6	2025	14/02/2025	A0.5	STAT VIAGGI Via Roma,191 CASALE MONFERRATO	CIG: B518CA6633 ACCONTO VIAGGIO 24-25 MARZO FATTURA N. 2/P1 del 13/01/2025		2.500,00			190.557,87	P	G
R	15	2025	14/02/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	550,00				191.107,87	P	G
R	16	2025	14/02/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	36,00				191.143,87	P	G
R	17	2025	14/02/2025	6.4	BEATRICE RISSONE	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IL 25/03/2025 PRESSO ASTROBIOPARCO - OASI DI FELIZZANO	15,40				191.159,27	P	G
R	18	2025	14/02/2025	6.10	DIVERSI	ESAME TRINITY2024-25	163,00				191.322,27	P	G
M	103	2025	18/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2024/25		65,96			191.256,31	N	G
M	7	2025	26/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B4D52E5529 SALDO FATTURA N. 951/PA del 14/02/2025		500,00			190.756,31	S	G
M	8	2025	26/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B4D52E5529 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 951/PA del 14/02/2025		110,00			190.646,31	S	G
M	9	2025	26/02/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B4D5053629 SALDO FATTURA N. 1101/PA del 15/02/2025		1.275,00			189.371,31	S	G
M	10	2025	26/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B4D5053629 IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 1101/PA del 15/02/2025		280,50			189.090,81	S	G
M	11	2025	27/02/2025	A0.2	VALTERZA ANTONELLA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			188.290,81	S	G
M	12	2025	06/03/2025	A0.5	LINGUE SENZA FRONTIERE	CIG: B547BAC9D1 SALDO FATTURA N. 19 DEL 24/02/2025 - TEATRO IN LINGUA FRANCESE		1.350,00			186.940,81	P	G
M	13	2025	06/03/2025	A0.3	FREMONT ITALIA s.n.c. di FREDDI GIULIANO e C.	CIG: B565610495 SALDO FATTURA N. 145 DEL 27/02/2025		1.550,00			185.390,81	S	G
M	14	2025	06/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B565610495 IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 145 DEL 27/02/2025 - DITTA FREMONT		341,00			185.049,81	S	G
M	15	2025	06/03/2025	A0.3	FREMONT ITALIA s.n.c. di FREDDI GIULIANO e C.	CIG: B565143E5E SALDO FATTURA N. 146 DEL 27/02/2025		90,00			184.959,81	S	G
M	16	2025	06/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B565143E5E IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 146 DEL 27/02/2025		19,80			184.940,01	S	G
R	19	2025	06/03/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	54,00				184.994,01	P	G
R	20	2025	06/03/2025	6.4	ILIJIA CHIESA	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	110,00				185.104,01	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005823 - 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			
R	21	2025	06/03/2025	6.10	DIVERSI	ESAME TRINITY2024-25	352,00				185.456,01	P	G
R	22	2025	06/03/2025	6.4	LEONARDO GRITCO	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IL 25/03/2025 PRESSO ASTROBIOPARCO - OASI DI FELIZZANO	15,40				185.471,41	P	G
M	17	2023	10/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	saldo fattura n. 2564/pa del 06/09/2023				300,00	185.171,41	S	G
M	18	2023	10/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2564 DEL 06/09/2023				66,00	185.105,41	S	G
M	19	2023	10/03/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	saldo fattura n. 2650/pa del 06/09/23				2.870,00	182.235,41	S	G
M	20	2023	10/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	PARTE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2650/PA del 06/09/2023				82,00	182.153,41	S	G
M	20	2023	10/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	PARTE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2650/PA del 06/09/2023				-82,00	182.235,41	S	GA
M	21	2023	10/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	PARTE IVA SU TABLET BADGE				549,40	181.686,01	S	G
M	21	2023	10/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	PARTE IVA SU TABLET BADGE				-549,40	182.235,41	S	GA
M	22	2025	10/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025		18,29			182.217,12	S	G
M	23	2025	10/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	iva su fattura n. 2650 del 06/09/2023		631,40			181.585,72	S	G
R	23	2022	10/03/2025	2.3	MIUR	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE APRILE 2022- PNRR			3.318,00		184.903,72	S	G
R	24	2025	10/03/2025	3.1	D.G. PER I FONDI STRUTTURALI P	FunzAmmDid-GenAgo25	9.844,00				194.747,72	S	G
R	25	2025	13/03/2025	6.4	DIVERSI	ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE DAL 24 AL 25 MARZO 2025 a LARDARELLO , VALLE DEL DIAVOLO ,PISA e LUCCA	770,00				195.517,72	P	G
R	26	2025	13/03/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	414,00				195.931,72	P	G
R	27	2025	13/03/2025	6.4	GIORGIA ANDREOTTI	ACCONTO VISITA GUIDATA LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO 24 - 25 MARZO 3° EVENTO	110,00				196.041,72	P	G
R	28	2025	13/03/2025	6.10	DIVERSI	ESAME TRINITY2024-25	644,00				196.685,72	P	G
R	29	2025	13/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IL 25/03/2025 PRESSO ASTROBIOPARCO - OASI DI FELIZZANO	123,20				196.808,92	P	G
M	24	2024	17/03/2025	A0.3	PARENTESIKUADRA	CIG: 9945345652 FATTURA N. 140/P DEL 05/07/2024				35.230,66	161.578,26	S	G
M	25	2025	17/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: 9945345652 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 140/PA del 05/07/2024		12.750,78			148.827,48	S	G
R	30	2023	17/03/2025	2.3	MIUR	Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1SEZ.110			47.690,44		196.517,92	S	G
R	31	2025	17/03/2025	6.10	DIVERSI	ESAME TRINITY2024-25	171,00				196.688,92	P	G
R	32	2025	17/03/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	18,00				196.706,92	P	G
R	33	2025	17/03/2025	6.4	DIVERSI	SALDO VISITA GUIDATA DEL 24-25 MARZO LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA	1.680,00				198.386,92	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE LIEC 0005823 - 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			
R	34	2025	17/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	614,00				199.000,92	P	G
R	35	2025	17/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	351,00				199.351,92	P	G
R	36	2025	17/03/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	612,00				199.963,92	P	G
R	37	2025	17/03/2025	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	260,00				200.223,92	P	G
M	26	2025	18/03/2025	A0.2	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE IV trimestre 2024		300,00			199.923,92	S	G
R	38	2025	18/03/2025	6.4	DIVERSI	SALDO VISITA GUIDATA DEL 24-25 MARZO LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA	480,00				200.403,92	P	G
R	39	2025	18/03/2025	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	195,00				200.598,92	P	G
R	40	2025	18/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	156,00				200.754,92	P	G
R	41	2025	18/03/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	459,00				201.213,92	P	G
R	42	2025	19/03/2025	6.4	CRISTIAN BET	teatro francese 24 febbraio 2025	9,00				201.222,92	P	G
R	43	2025	19/03/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	255,00				201.477,92	P	G
R	44	2025	19/03/2025	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	117,00				201.594,92	P	G
R	45	2025	19/03/2025	6.4	FRANCESCO MASTROIANNI	SALDO VISITA GUIDATA DEL 24-25 MARZO LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA	120,00				201.714,92	P	G
R	46	2025	19/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	78,00				201.792,92	P	G
R	47	2025	19/03/2025	6.4	MARIO SANDRI	VIAGGIO D'ISTRUZIONE IL 25/03/2025 PRESSO ASTROBIOPARCO - OASI DI FELIZZANO	15,40				201.808,32	P	G
R	48	2025	19/03/2025	6.4	GIULIO COSTA	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	39,00				201.847,32	P	G
R	49	2025	20/03/2025	6.4	DIVERSI	SALDO VISITA GUIDATA DEL 24-25 MARZO LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA	720,00				202.567,32	P	G
R	50	2025	20/03/2025	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	273,00				202.840,32	P	G
R	51	2025	20/03/2025	6.4	DIVERSI	teatro francese 24 febbraio 2025	27,00				202.867,32	P	G
R	52	2025	20/03/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	255,00				203.122,32	P	G
R	53	2025	20/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	146,00				203.268,32	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005823 - 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

							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	54	2025	20/03/2025	6.10	SAMUEL AZANFIREI	ESAME TRINITY2024-25	45,00				203.313,32	P	G
R	55	2025	20/03/2025	6.4	DIEGO MIRABELLI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	39,00				203.352,32	P	G
M	27	2025	24/03/2025	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	CENTRO TRINITI 9114 SESSIONE MESE MAGGIO - ESAMI TRINITY A.S. 2024/25		1.572,00			201.780,32	P	G
R	56	2025	24/03/2025	6.10	NESTO ALICE	TRINITY EXAM - GRADE 2 - NESTO ALICE	58,00				201.838,32	N	G
R	57	2025	24/03/2025	6.10	HANOS SOFIA	Trinity exam Hanos Sofia	58,00				201.896,32	N	G
R	58	2025	25/03/2025	6.4	DIVERSI	SALDO VISITA GUIDATA DEL 24-25 MARZO LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA	1.200,00				203.096,32	P	G
R	59	2025	25/03/2025	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	71,50				203.167,82	P	G
R	60	2025	25/03/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	153,00				203.320,82	P	G
R	61	2025	25/03/2025	6.4	EDOARDO GAGLIARDI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	39,00				203.359,82	P	G
R	62	2025	25/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	78,00				203.437,82	P	G
M	28	2025	26/03/2025	A0.5	STAT VIAGGI Via Roma,191 CASALE MONFERRATO	CIG: B518CA6633 SALDO FATURA N. 127/P1 del 24/03/2025		5.420,00			198.017,82	P	G
R	63	2025	31/03/2025	6.4	DIVERSI	VISITA ALLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI	459,00				198.476,82	P	G
R	64	2025	31/03/2025	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA INGLESE 17-18-31 MARZO 2025	26,00				198.502,82	P	G
R	65	2025	31/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE GRINZANE CAVOUR GABIANO - MOMBELLO 7/4/2025	195,00				198.697,82	P	G
R	66	2025	31/03/2025	6.4	RICHARD EDUARDO ZAMPIERI	SALDO VISITA GUIDATA DEL 24-25 MARZO LARDARELLO VALLE DEL DIAVOLO PISA E LUCCA	120,00				198.817,82	P	G
R	67	2025	31/03/2025	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO GRINZANE CAVOUR PRIMARIA CERRINA 03/04/2025	146,00				198.963,82	P	G
R	68	2025	31/03/2025	6.10	SEBASTIAN ALEXADER TURPO APAZA	ESAME TRINITY2024-25	36,00				198.999,82	P	G
Totale							26.375,71	30.352,00	51.008,44	38.466,66			

Fondo Cassa Finale	198.999,82
--------------------	------------

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