



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 139.114,12

							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	92	2024	08/07/2024	A0.5	A.G.T. ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ASSOCIATE	CIG: B01DFD59F0 SALDO PARCELLA N. 1/181 DEL 02/07/2024		220,00			138.894,12	P	G
M	93	2024	08/07/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B01DFD59F0 RITENUTA SU PARCELLA GIODE TURISTICHE N. 1/181 del 2/07/2024		55,00			138.839,12	P	G
M	94	2024	08/07/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1024173494 del 04/07/2024		36,57			138.802,55	S	G
M	95	2024	08/07/2024	A0.2	FREMONT ITALIA s.n.c. di FREDDI GIULIANO e C.	CIG: B21B18D93D SALDO FATTURA N. 328 DEL 28/06/2024		1.815,00			136.987,55	S	G
M	96	2024	08/07/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B21B18D93D IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 328 DEL 28/06/2024 - DITTA FREMONT		399,30			136.588,25	S	G
R	53	2024	08/07/2024	5.4	COMUNE DI MURISENGO	FUNZIONI MISTE 2023/24 SCUOLA INFANZIA MURISENGO	1.400,00				137.988,25	N	G
R	54	2024	08/07/2024	5.4	COMUNE DI PONTESURA	FUNZIONI MISTE 2023/24 SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PONTESURA	1.400,00				139.388,25	N	G
M	97	2024	09/07/2024	A0.1	NESCI LILIANA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2023/24		349,84			139.038,41	N	G
M	98	2024	09/07/2024	A0.1	OLIVA CLEMENTINA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2023/24		349,84			138.688,57	N	G
M	99	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO DIPENDENTI	INPDAP CARICO DIPENDENTE PER FUNZIONI MISTE 2023/24 - SCUOLA INFANZIA MURISENGO		92,84			138.595,73	N	G
M	100	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - SCUOLA INFANZIA MURISENGO		3,69			138.592,04	N	G
M	101	2024	09/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - SCUOLA INFANZIA MURISENGO		258,78			138.333,26	N	G
M	102	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO DIPENDENTI	INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - SCUOLA INFANZIA MURISENGO		255,31			138.077,95	N	G
M	103	2024	09/07/2024	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - SCUOLA INFANZIA MURISENGO		89,70			137.988,25	N	G
M	104	2024	09/07/2024	A0.1	LAGUZZI MARIA LUISA	NETTO FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESURA		249,88			137.738,37	N	G
M	105	2024	09/07/2024	A0.1	OTTONE MONICA	NETTO FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESURA		149,93			137.588,44	N	G
M	106	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO	INPDAP CARICO DIPENDENTE FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESURA		53,05			137.535,39	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			
					DIPENDENTI								
M	107	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESTURA		2,11			137.533,28	N	G
M	108	2024	09/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESTURA		147,88			137.385,40	N	G
M	109	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO DIPENDENTI	INPDAP CARICO SU FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESTURA		145,89			137.239,51	N	G
M	110	2024	09/07/2024	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2023/24- PRIMARIA PONTESTURA		51,26			137.188,25	N	G
M	111	2024	09/07/2024	A0.1	DEGIOVANNI ELISABETTA	NETTO FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA PONTESTURA		149,93			137.038,32	N	G
M	112	2024	09/07/2024	A0.1	VENDRUSCOLO MONICA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA DI PONTESTURA		149,93			136.888,39	N	G
M	113	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO DIPENDENTI	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA PONTESTURA		39,79			136.848,60	N	G
M	114	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO GARANZIA SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA PONTESTURA		1,58			136.847,02	N	G
M	115	2024	09/07/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA PONTESTURA		110,91			136.736,11	N	G
M	116	2024	09/07/2024	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO DIPENDENTI	INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA PONTESTURA		109,42			136.626,69	N	G
M	117	2024	09/07/2024	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2023/24 - INFANZIA PONTESTURA		38,44			136.588,25	N	G
R	55	2024	10/07/2024	2.3	BANKIT1311000898585620 19-06-07	CUPG54D23004080006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 SEZ:110	26.163,32				162.751,57	N	G
M	118	2024	11/07/2024	A0.3	PARENTESIKUADRA	CIG: 9945345652 FATTURA N. 140/P DEL 05/07/2024 - ACCONTO		22.727,43			140.024,14	N	G
R	56	2024	11/07/2024	2.3	BANKIT1311000963571420 24-06-12	CUPG54D23004690006Didattica digitale e formazion - PNRR-M4C1 SEZ:110	18.658,18				158.682,32	N	G
M	119	2024	02/08/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B289458D25 SALDO FATTURA N. 6194/FVIAC del 25/07/2024		309,35			158.372,97	S	G
M	120	2024	02/08/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B289458D25 IVA SU FATTURA SPAGGIARI N. 6194/FVIAC del 25/07/2024		63,32			158.309,65	S	G
M	121	2024	12/08/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1024207264 DEL 06/08/2024 (SPESE POSTALI GIUGNO 2024)		19,96			158.289,69	S	G
M	122	2024	13/08/2024	A0.2	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE		300,00			157.989,69	S	G
R	57	2024	13/08/2024	6.12	CAI -CLUB ALPINO ITALIANO	CONTRIBUTO CONCORSO "SBULLIAMOCI"	500,00				158.489,69	N	G
R	58	2024	13/08/2024	6.9	A.DL.CB TEAM BASKET	SUPP COME DA ACCORDI DELIBERA	96,00				158.585,69	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
					CASALE M.TO	PROT 0004007 - AFFITTO PALESTRA CERRINA CB TEAM BASKET							
M	123	2024	05/09/2024	P0.4	TROIANO GIOVANNI	CIG: Z443CE33A7 NETTO PER RSPP A.S. 2023/24 - TROIANO GIOVANNI		824,63			157.761,06	S	G
M	124	2024	05/09/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z443CE33A7 INPDAP CARICO DIPENDENTI SU RETRIBUZIONE RSPP 23/24		109,42			157.651,64	S	G
M	125	2024	05/09/2024	P0.4	INPDAP Fondo Credito	CIG: Z443CE33A7 INPDAP FONDO CREDITO SU RSPP 2023/24		4,35			157.647,29	S	G
M	126	2024	05/09/2024	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	CIG: Z443CE33A7 inpdap carico stato su compenso RSPP periodo dal 01/05/2022 al 30/04/2023		300,91			157.346,38	S	G
M	127	2024	05/09/2024	P0.4	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	CIG: Z443CE33A7 IRAP SU RETRIBUZION RSPP 2023/24		105,69			157.240,69	S	G
M	128	2024	05/09/2024	P0.4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	CIG: Z443CE33A7 IRPEF SU COMPENSO RSPP 23/24		305,00			156.935,69	S	G
M	129	2024	05/09/2024	A0.2	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	CIG: B1F2D82E14 ABBONAMENTO ARGO INVENTARIO		430,00			156.505,69	S	G
M	130	2024	05/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1F2D82E14 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 551/PA DEL 30/08/2024		94,60			156.411,09	S	G
M	131	2024	05/09/2024	A0.2	COGITO ITALIA S.N.C. DI ZONCA ANTONIO & C.	CIG: B21B428FA8 SALDO FATTURA N. 1/PAS DEL 28/06/2024		481,00			155.930,09	S	G
M	132	2024	05/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLYT PAIMENT SU FATTURA N. 1/PAS del 28/06/2024 - Ditta Cogito		105,82			155.824,27	S	G
M	133	2024	05/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B1A2BF6D33 SALDO FATTURA N. 3252/PA del 04/09/2024		1.590,00			154.234,27	S	G
M	134	2024	05/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B1A2BF6D33 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA MADISOFT N. 3252/PA del 04/09/2024		349,80			153.884,47	S	G
M	135	2024	12/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1024230625 DEL 09/09/2027 - SPESE POSTALI LUGLIO 2024		7,05			153.877,42	S	G
M	136	2024	12/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B1A293FFAA SALDO FATTURA N. 3528 DEL 06/09/2024		315,00			153.562,42	S	G
M	137	2024	12/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B1A293FFAA IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 3528 DEL 06/09/2024		69,30			153.493,12	S	G
M	138	2024	12/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B1A2DA50E3 SALDO FATTURA N. 4248/PA DEL 11/09/2024		575,00			152.918,12	S	G
M	139	2024	12/09/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B1A2DA50E3 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 4248/PA del 11/09/2024 MADISOFT		126,50			152.791,62	S	G
M	140	2024	23/09/2024	P0.4	RENDO CORRADO	CIG: Z0C3CE11EE SALDO FATTURA N. 17 DEL 16/09/2024		323,60			152.468,02	S	G
M	141	2024	23/09/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: Z0C3CE11EE RITENUTA D'ACCONTO SU FATT. N. 17 DEL 16/09/2024 MEDICO COMPETENTE		80,40			152.387,62	S	G
Totale							48.217,50	34.944,00	0,00	0,00			



**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

Fondo Cassa Finale	152.387,62
---------------------------	-------------------

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