



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2026**

**Fondo Cassa Iniziale**      **149.293,32**

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	69	2026	03/04/2026	P0.4	BOTTAZZI	CIG: BA3F9BF36D SALDO FATTURA N. 589 DEL 31/03/2026		54,00			149.239,32	S	
M	70	2026	03/04/2026	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: BA3F9BF36D IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA SPAGGIARI n. 1397 del 27/03/2026		11,88			149.227,44	S	
M	71	2026	03/04/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BB026C74D9 SALDO FATTURA N. 1397 del 27/03/2026		297,00			148.930,44	S	
M	72	2026	03/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA SPAGGIARI n. 1397 del 27/03/2026		65,34			148.865,10	S	
M	73	2026	08/04/2026	A0.1	PERPULIRE S.R.L.	CIG: BAC51A7E72 SALDO FATTURA N. 102/PA del 30/03/2026		362,60			148.502,50	S	
M	74	2026	08/04/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: BAC51A7E72 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA PERPULIRE S.R.L. CASEWILLE TORINESE TO		79,77			148.422,73	S	
M	75	2026	08/04/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	a copertura F24 del 01/04/2026		0,50			148.422,23	S	
R	18	2026	09/04/2026	6.10	BASAGLIA MANUELA	esame Trinity Basaglia Emanuela	38,00				148.460,23	N	
R	19	2026	15/04/2026	6.4	DIVERSI	VIAGGIO TORINO MUSEO A COME AMBIENTE il 23/04/2026	554,00				149.014,23	P	
R	20	2026	15/04/2026	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA MURISENGO ASTI - PARCO PALEONTOLOGICO	288,50				149.302,73	P	
R	21	2026	17/04/2026	6.4	DIVERSI	GITA APICOLTURA	67,50				149.370,23	P	
R	22	2026	17/04/2026	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIA MURISENGO ASTI - PARCO PALEONTOLOGICO	75,00				149.445,23	P	
R	23	2026	17/04/2026	6.4	DIVERSI	CASTELLO GRINZANE CAVOUR	920,00				150.365,23	P	
R	24	2026	17/04/2026	6.4	DIVERSI	SALDO GITA MANTOVA E VERONA 11 E 12 MAGGIO 2026	2.499,00				152.864,23	P	
M	76	2026	20/04/2026	P0.2	THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES	CIG: BB3F731803 SALDO FATTURA N. 20/PA del 16/04/2026		216,00			152.648,23	P	
M	77	2026	20/04/2026	A0.2	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE		350,00			152.298,23	S	
M	78	2026	21/04/2026	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B9FF2BA06D SALDO FATTURA N. 54/P del 20/04/2026		700,00			151.598,23	P	
M	79	2026	21/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B9FF2BA06D IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA STAT TURISMO 54/P del 20/04/2026		70,00			151.528,23	N	
R	25	2026	22/04/2026	6.4	DIVERSI	SALDO GITA MANTOVA E VERONA 11 E 12 MAGGIO 2026	882,00				152.410,23	P	
R	26	2026	22/04/2026	6.4	DIVERSI	GITA TORINO 6 MAGGIO	2.130,00				154.540,23	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ALIC811001 - codice AOO** **REGISTRO PROTOCOLLO** **0002889 - 02/07/2026 - 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			
R	27	2026	23/04/2026	6.4	STEFANIA BURATO	saldo gita Mantova e Verona 11-12 maggio 2026 Negro Frer	147,00				154.687,23	N	
R	28	2026	23/04/2026	6.4	DIVERSI	SALDO GITA MANTOVA E VERONA 11 E 12 MAGGIO 2026	588,00				155.275,23	P	
M	80	2026	24/04/2026	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B9FF1BE078 SALDO FATTURA N. 67/P del 23/04/2026 - STAT TURISMO PER VIAGGIO CERRINA- TORINO MUSEO A COME AMBIENTE		980,00			154.295,23	N	
M	81	2026	24/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B9FF1BE078 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA STAT TURISMO FATTURA N. 67/P del 23/04/2026		98,00			154.197,23	N	
M	82	2026	24/04/2026	A0.5	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	CIG: B9FFC6FEF8 SALDO FATTURA N. 44/PA del 23/04/2026 - VISITA GUIDATA CERRINA PRIMARIA il 23/04/2026		414,75			153.782,48	N	
M	83	2026	24/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B9FFC6FEF8 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA n. 44/PA DEL 23/04/2026 ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE		91,25			153.691,23	N	
M	84	2026	24/04/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1026094889 del 23/04/2026		77,30			153.613,93	S	
R	29	2026	27/04/2026	6.4	DIVERSI	GITA TORINO 6 MAGGIO	510,00				154.123,93	P	
R	30	2026	27/04/2026	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIE GABIANO-MOMBELLO a VAIE (TO) il 18/05/2026	465,00				154.588,93	P	
M	85	2026	04/05/2026	A0.5	PITARRESI GIULIA	CIG: BAAE6D44FB SALDO FATTURA N. 32/P del 30/04/2026 - DITTA PITARRESI GIULIA		247,00			154.341,93	N	
M	86	2026	04/05/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B POSTE ITALIANE - SALDO FATTUA N. 1226095281 del 27/04/2026		35,51			154.306,42	S	
R	31	2026	04/05/2026	6.4	DIVERSI	GITA TORINO 6 MAGGIO	1.080,00				155.386,42	P	
M	87	2026	08/05/2026	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: BA052A68AB SALDO FATTURA n. 86/P del 06/05/2026 - STAT TURISMO		2.070,00			153.316,42	P	
M	88	2026	08/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: BA052A68AB IVA su fattura n. 86/p del 06/05/2026		207,00			153.109,42	P	
M	89	2026	08/05/2026	A0.5	ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES	CIG: BAC0BO54B8 SALDO FATTURA N. 208/42 del 07/05/2026		307,38			152.802,04	P	
M	90	2026	08/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: BAC0BO54B8 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 208/42 del 07/05/2026 - Oratorio Salesiano San Francesco di Sales		67,62			152.734,42	P	
M	91	2026	11/05/2026	A0.5	V.I.C. S.R.L.	CIG: B9F123BDD7 SALDO FATTURA N. 270/P del 06/05/2026		2.140,00			150.594,42	P	
M	92	2026	11/05/2026	A0.5	FONDAZIONE BASILICA DI SUPERGA ETS	CIG: BABBC7DD6 SALDO FATTURA N. FVLM 137 del 06/05/2026 -		850,00			149.744,42	P	



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			
						FONDAZIONE BASILICA DI SUPERGA ETS							
R	32	2026	11/05/2026	6.10	DIVERSI	ESAME KET 2025/26	216,00				149.960,42	P	
R	33	2026	11/05/2026	6.4	DIVERSI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2026-02-11ABI030 75-A68W100000011081	10,00				149.970,42	N	
M	93	2026	15/05/2026	A0.5	FONDAZIONE TORINO MUSEI	CIG: BA0350BA47 SALDO FATTURA N. 124/FSP del 06/05/2026		540,00			149.430,42	P	
R	34	2026	15/05/2026	6.4	VERONICA SILVIA BIGLIA	Quota per la gita del 6 maggio 2026 a Torino. Biglia Emily Lisa.	30,00				149.460,42	N	
R	35	2026	15/05/2026	6.4	STEFANIA BURATO	pagamento gita Torino 6 Maggio.Alunno Negro Frer N	30,00				149.490,42	N	
R	36	2026	15/05/2026	6.4	PAULON CELESTE	gita scolastica	35,00				149.525,42	N	
R	37	2026	15/05/2026	6.4	DIVERSI	GITA TORINO 6 MAGGIO	150,00				149.675,42	P	
R	38	2026	15/05/2026	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIE GABIANO-MOMBELLO a VAIE (TO) il 18/05/2026	548,00				150.223,42	P	
R	39	2026	15/05/2026	6.4	SIRAPUSSORN SANGPRAPHAN	Gita Torino Luetto Elisabetta	30,00				150.253,42	N	
M	94	2026	18/05/2026	A0.5	V.I.C. S.R.L.	CIG: BB28EE97C2 SALDO FATTURA N. 3147P del 13/05/2026 - Viaggio Mantova e Verona del 11-12 maggio 2026		6.899,20			143.354,22	P	
M	95	2026	21/05/2026	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B9FF568686 SALDO FATTURA N. 131/P del 20/05/2026		615,00			142.739,22	P	
M	96	2026	21/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B9FF568686 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA STAT N. 131/P del 20/05/2026		65,00			142.674,22	P	
R	40	2026	22/05/2026	6.4	DIVERSI	quote per visite guidate	120,00				142.794,22	N	
M	97	2026	25/05/2026	A0.5	TREKKING ART DI BRUNO ANNA MARIA	CIG: BBA271F1A7 VISITA GUIDATA PARCO DEL PO IL 25/05/2026		240,00			142.554,22	N	
M	98	2026	26/05/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1026114416 del 25/05/2026		42,69			142.511,53	S	
R	41	2026	28/05/2026	6.4	DIVERSI	GUIDA PER VISITA PARCO DEL PO il 21/05/2026	240,00				142.751,53	P	
R	42	2026	03/06/2026	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE PRIMARIE GABIANO-MOMBELLO a VAIE (TO) il 18/05/2026	93,00				142.844,53	P	
M	99	2026	05/06/2026	A0.5	E.G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO	CIG: B9FEEC1929 SALDO FATTURA N. 2026/53/2001/FE del 02/06/2026		372,00			142.472,53	P	
M	100	2026	10/06/2026	A0.5	MEDIARES S.C.	CIG: B9FF033A7E SALDO FATTURA N. 208/FE del 09/06/2026		350,00			142.122,53	P	
M	101	2026	10/06/2026	P0.2	GIOGLIO ANNA MARIA	NETTO PER PROGETTO " A SCUOLA CON GUSTO" A.S. 25/26		876,38			141.246,15	N	
M	102	2026	10/06/2026	P0.2	INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO SU COMPENSO "A SCUOLA CON GUSTO 2025/26		4,62			141.241,53	N	
M	103	2026	10/06/2026	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO "A SCUOLA CON GUSTO		116,29			141.125,24	N	



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			
						2025/26							
M	104	2026	10/06/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU COMPENSO "A SCUOLA CON GUSTO 2025/26		324,14			140.801,10	N	
M	105	2026	10/06/2026	P0.2	INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP CARICO STATUSU COMPENSO "A SCUOLA CON GUSTO 2025/26		319,78			140.481,32	N	
M	106	2026	10/06/2026	P0.2	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU COMPENSO "A SCUOLA CON GUSTO 2025/26		112,32			140.369,00	N	
R	43	2026	17/06/2026	6.9	A.DL.CB TEAM BASKET CASALE M.TO	SUPP PAGAMENTO UTILIZZO LOCALI PALESTRA CERRINA 2025/2026 MINIBASKET CB TEAM BASKET	80,00				140.449,00	P	
M	107	2026	23/06/2026	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1026132352 del 22/06/2023		10,67			140.438,33	S	
M	108	2026	26/06/2026	P0.4	RENDO CORRADO	CIG: B74B40CO12 SALDO FATTURA N. 15 del 25/06/2026 - RENDO CORRADO MEDICO COMPETENTE A.S. 2025/26		581,60			139.856,73	S	
M	109	2026	26/06/2026	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B74B40CO12 RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N. 15 DEL 25/06/2026 - MEDICO COMPETENTE A.S. 2025/26		145,40			139.711,33	S	
<b>Totale</b>							<b>11.826,00</b>	<b>21.407,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Fondo Cassa Finale** **139.711,33**

Data 02/07/2026

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