



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

**Fondo Cassa Iniziale**      **139.711,33**

|         |     |            |            |               |                                              |                                                                                           | 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      |                |                 |             |
| R       | 44  | 2026       | 01/07/2026 | 6.9           | OMINO DANZANTE SRL SSD TICA                  | utilizzo palestra comunale anno accademico 2025-26                                        | 256,00      |           |             |           | 139.967,33     | P               |             |
| M       | 110 | 2026       | 07/07/2026 | A0.2          | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI                | COMPETENZE                                                                                |             | 350,00    |             |           | 139.617,33     | S               |             |
| M       | 111 | 2026       | 14/07/2026 | A0.1          | SILMAS NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA SOCIO UNICO | CIG: BC3A9DF9C6 SALDO FATTURA N. 3/53 DEL 09/07/2026 - SILMAS NUOVA SRL                   |             | 803,04    |             |           | 138.814,29     | S               |             |
| M       | 112 | 2026       | 14/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA                   | CIG: BC3A9DF9C6 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA SILMAS NUOVA SRL                            |             | 169,92    |             |           | 138.644,37     | S               |             |
| M       | 113 | 2026       | 14/07/2026 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                               | CIG: BC43FBD667 SALDO FATTURA N. 2474/PA del 10/07/2026 - MADISOFT                        |             | 100,00    |             |           | 138.544,37     | S               |             |
| M       | 114 | 2026       | 14/07/2026 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA                   | CIG: BC43FBD667 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA MADISOFT n. 2474/PA del 10/07/2026          |             | 22,00     |             |           | 138.522,37     | S               |             |
| M       | 115 | 2026       | 20/07/2026 | A0.3          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.                | CIG: BB8948B9D7 SALDO FATTURA N. 4909 DEL 13/07/2026 - SPAGGIARI PARMA                    |             | 714,00    |             |           | 137.808,37     | N               |             |
| M       | 116 | 2026       | 20/07/2026 | A0.3          | AGENZIA DELLE ENTRATE                        | CIG: BB8948B9D7 IVA SPLIT PAYMENT FATTURA N. 4909 del 13/07/2026 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA |             | 157,08    |             |           | 137.651,29     | N               |             |
| M       | 117 | 2026       | 22/07/2026 | A0.1          | DSA SRLS                                     | CIG: BC4BD7015C SALDO FATTURA N. 184/01 del 21/07/2026                                    |             | 463,39    |             |           | 137.187,90     | S               |             |
| M       | 118 | 2026       | 22/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA                   | CIG: BC4BD7015C IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA 184/01 del 21/07/2026                       |             | 98,32     |             |           | 137.089,58     | S               |             |
| M       | 119 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | MUSSANO LAURA                                | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                          |             | 439,80    |             |           | 136.649,78     | N               |             |
| M       | 120 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | LUSONA FIORENZA                              | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                          |             | 108,64    |             |           | 136.541,14     | N               |             |
| M       | 121 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                         | FONDO CREDITO SU NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26 - GABIANO PERSONALE ATA                 |             | 2,89      |             |           | 136.538,25     | N               |             |
| M       | 122 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                        | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 25/26 - ATA GABIANO                            |             | 72,77     |             |           | 136.465,48     | N               |             |
| M       | 123 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA                   | IRPEF SU FUNZIONI MISTE ATA 2025/26 ATA GABIANO                                           |             | 202,85    |             |           | 136.262,63     | N               |             |
| M       | 124 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                        | INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2025/26 PERSONALE ATA GABIANO                       |             | 200,12    |             |           | 136.062,51     | N               |             |
| M       | 125 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)                      | IRAP SU FUNZIONI MISTE 2024/25 - ATA GABIANO                                              |             | 70,29     |             |           | 135.992,22     | N               |             |
| M       | 126 | 2026       | 27/07/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione               | INPS SU FUNZIONI MISTE - ATA GABIANO - LUSONA FIORENZA                                    |             | 2,64      |             |           | 135.989,58     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0004132 - 01/10/2026 - 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   | 45  | 2026       | 27/07/2026 | 5.4           | COMUNE DI GABIANO              | FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE 2025/26                                                        | 3.362,00    |           |             |           | 139.351,58     | N               |             |
| R   | 46  | 2026       | 27/07/2026 | 5.4           | COMUNE DI MURISENGO            | FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE E ASSISTENZA MENSA 2025/26                                     | 6.424,00    |           |             |           | 145.775,58     | N               |             |
| R   | 47  | 2026       | 27/07/2026 | 5.5           | UNIVERSITA TORINO              | Generico Uscita - - - CERCHIO GIORGIA - ROSSANESE ALICE - Contributo per attivit di tir     | 600,00      |           |             |           | 146.375,58     | N               |             |
| M   | 127 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | CORTESE MANUELA                | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26                                                          |             | 592,17    |             |           | 145.783,41     | N               |             |
| M   | 128 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | GHIONE FEDERICA                | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26                                                          |             | 538,32    |             |           | 145.245,09     | N               |             |
| M   | 129 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO           | FONDO CREDITO SU COMPENSO ASSISTENZA MENSA SCUOLA GABIANO 25/26                             |             | 5,97      |             |           | 145.239,12     | N               |             |
| M   | 130 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU ASSISTENZA MENSA 25/26 SCUOLA GABIANO                           |             | 150,00    |             |           | 145.089,12     | N               |             |
| M   | 131 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IIRPEF SU ASSISTENZA MENSA 25/26 SCUOLA GABIANO                                             |             | 418,13    |             |           | 144.670,99     | N               |             |
| M   | 132 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO STATO SU ASSISTENZA MENSA 25/26 SCUOLA GABIANO                                |             | 412,51    |             |           | 144.258,48     | N               |             |
| M   | 133 | 2026       | 28/07/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)        | IRAP SU ASSISTENZA MENSA 25/26 SCUOLA GABIANO                                               |             | 144,90    |             |           | 144.113,58     | N               |             |
| M   | 134 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | NESCI LILIANA                  | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26 -                                                          |             | 399,82    |             |           | 143.713,76     | N               |             |
| M   | 135 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | DECARLINI PAOLO                | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                            |             | 395,03    |             |           | 143.318,73     | N               |             |
| M   | 136 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO           | FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 25/26                                                       |             | 4,19      |             |           | 143.314,54     | N               |             |
| M   | 137 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                          |             | 105,47    |             |           | 143.209,07     | N               |             |
| M   | 138 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                                             |             | 293,99    |             |           | 142.915,08     | N               |             |
| M   | 139 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                               |             | 290,04    |             |           | 142.625,04     | N               |             |
| M   | 140 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)        | IRAP SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                                              |             | 101,46    |             |           | 142.523,58     | N               |             |
| M   | 141 | 2026       | 29/07/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione | INPS SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                                              |             | 10,00     |             |           | 142.513,58     | N               |             |
| M   | 142 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | BERTANA GIOVANNI LUIGI         | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                            |             | 149,94    |             |           | 142.363,64     | N               |             |
| M   | 143 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | GALETTI MATTEO                 | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                            |             | 246,89    |             |           | 142.116,75     | N               |             |
| M   | 144 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | PATTARINO ROSANGELA            | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                            |             | 249,89    |             |           | 141.866,86     | N               |             |
| M   | 145 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | OLIVA CLEMENTINA               | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                            |             | 149,94    |             |           | 141.716,92     | N               |             |
| M   | 146 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO           | FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 25/26 - PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA MURISENGO  |             | 4,20      |             |           | 141.712,72     | N               |             |
| M   | 147 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 25/26 - PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA |             | 105,71    |             |           | 141.607,01     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0004132 - 01/10/2026 - 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                | MURISENGO                                                                                 |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 148 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IRPEF SU FUNZIONI MISTE 25/26 - PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA MURISENGO        |             | 294,65    |             |           | 141.312,36     | N               |             |
| M   | 149 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP STATO SU FUNZIONI MISTE 25/26 - PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA MURISENGO |             | 290,70    |             |           | 141.021,66     | N               |             |
| M   | 150 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)        | IRAP SU FUNZIONI MISTE 25/26 - PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA MURISENGO         |             | 102,08    |             |           | 140.919,58     | N               |             |
| M   | 151 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione | INPS SU FUNZIONI MISTE 25/26 - PERSONALE ATA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA MURISENGO         |             | 6,00      |             |           | 140.913,58     | N               |             |
| M   | 152 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | ALBIERO MARIA FRANCESCA        | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                            |             | 477,65    |             |           | 140.435,93     | N               |             |
| M   | 153 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | DI FILIPPO ANNA                | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                            |             | 335,73    |             |           | 140.100,20     | N               |             |
| M   | 154 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | QUILICO MONICA ANGELA          | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                            |             | 792,11    |             |           | 139.308,09     | N               |             |
| M   | 155 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO           | FONDO CREDITO SU ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                     |             | 8,47      |             |           | 139.299,62     | N               |             |
| M   | 156 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO          |             | 213,03    |             |           | 139.086,59     | N               |             |
| M   | 157 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI          | INPDAP CARICO STATO SU ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO               |             | 585,64    |             |           | 138.500,95     | N               |             |
| M   | 158 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | IRPEF SU ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                             |             | 593,81    |             |           | 137.907,14     | N               |             |
| M   | 159 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)        | IRAP SU ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                              |             | 205,56    |             |           | 137.701,58     | N               |             |
| M   | 160 | 2026       | 30/07/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione | INPS SU ASSISTENZA MENSA 2025/26 - SCUOLA PRIMARIA MURISENGO                              |             | 12,00     |             |           | 137.689,58     | N               |             |
| M   | 161 | 2026       | 03/08/2026 | P0.4          | VITTORINO ZANCONATO            | CIG: B7BAF2E9F4 SALDO FATTURA PA N. 11_26 del 31/07/2026                                  |             | 3.313,28  |             |           | 134.376,30     | N               |             |
| M   | 162 | 2026       | 03/08/2026 | P0.4          | AGENZIA DELLE ENTRATE          | CIG: B7BAF2E9F4 RITENUTA ACCONTO SU PARCELLA ING. ZANCONATO RSPP 2025/26                  |             | 620,00    |             |           | 133.756,30     | S               |             |
| M   | 163 | 2026       | 03/08/2026 | A0.1          | PATTARINO ROSANGELA            | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                          |             | 249,89    |             |           | 133.506,41     | N               |             |
| R   | 48  | 2026       | 06/08/2026 | 12.3          | PATTARINO ROSANGELA            | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025-26 MANDATO 144- 1-2026                                      | 249,89      |           |             |           | 133.756,30     | N               |             |
| M   | 164 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | BEZZO EMANUELA                 | NETTO FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTSTURA 25/26                                      |             | 197,03    |             |           | 133.559,27     | N               |             |
| M   | 165 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | DEGIOVANNI ELISABETTA          | NETTO FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTSTURA 25/26                                      |             | 197,59    |             |           | 133.361,68     | N               |             |
| M   | 166 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO           | FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE                                                           |             | 2,08      |             |           | 133.359,60     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0004132 - 01/10/2026 - 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                   | SCUOLA INFANZIA PONTESURA 25/26                                                  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 167 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI             | INPDAP CARICO DIPENDENTE FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTESURA 25/26          |             | 52,42     |             |           | 133.307,18     | N               |             |
| M   | 168 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IRPEF SU FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTESURA 25/26                          |             | 146,11    |             |           | 133.161,07     | N               |             |
| M   | 169 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI             | INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTESURA 25/26            |             | 144,14    |             |           | 133.016,93     | N               |             |
| M   | 170 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)           | IRAP SU FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTESURA 25/26                           |             | 50,63     |             |           | 132.966,30     | N               |             |
| M   | 171 | 2026       | 18/08/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione    | INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU FUNZIONI MISTE SCUOLA INFANZIA PONTESURA 25/26 |             | 10,00     |             |           | 132.956,30     | N               |             |
| R   | 49  | 2026       | 18/08/2026 | 5.4           | COMUNE DI PONTESURA               | FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE 2025/26                                             | 800,00      |           |             |           | 133.756,30     | N               |             |
| M   | 172 | 2026       | 31/08/2026 | A0.1          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.     | CIG: BCAAFD318E SALDO FATTURA N. 5537/FVIAC del 21/08/2026                       |             | 214,75    |             |           | 133.541,55     | S               |             |
| M   | 173 | 2026       | 31/08/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | CIG: BCAAFD318E IVA SPLIT PAIMENT SU FATTURA N. 5537/FVIAC del 24/08/2026        |             | 41,00     |             |           | 133.500,55     | S               |             |
| M   | 174 | 2026       | 09/09/2026 | A0.1          | BLU MAPUL SRL                     | CIG: BC742814B8 SALDO FATTURA N. 290/E del 27 agosto 2026                        |             | 1.044,02  |             |           | 132.456,53     | S               |             |
| M   | 175 | 2026       | 09/09/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | CIG: BC742814B8 IVA SPLIT PAIMENT SU FATTURA N. 290/E del 27 agosto 2026         |             | 222,73    |             |           | 132.233,80     | S               |             |
| M   | 176 | 2026       | 09/09/2026 | A0.1          | BLU MAPUL SRL                     | CIG: BC97CB4FC9 SALDO FATTURA N. 292/E del 31/08/2026 - Ditta BLE MAPUL          |             | 345,90    |             |           | 131.887,90     | S               |             |
| M   | 177 | 2026       | 09/09/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA BLU MAPUL N. 292                                   |             | 76,10     |             |           | 131.811,80     | S               |             |
| M   | 178 | 2026       | 10/09/2026 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                    | CIG: BC08E7002B SALDO FATTURA N. 2772/PA del 01/09/2026 - AREA PERSONALE         |             | 590,00    |             |           | 131.221,80     | S               |             |
| M   | 179 | 2026       | 10/09/2026 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA MADISOFT n. 2772/PA del 01/09/2026                 |             | 129,80    |             |           | 131.092,00     | S               |             |
| M   | 180 | 2026       | 10/09/2026 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                    | CIG: BC08461335 SALDO FATTURA N. 2773/PA del 01/09/2026 - MADISOFT SPA           |             | 330,00    |             |           | 130.762,00     | N               |             |
| M   | 181 | 2026       | 10/09/2026 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | CIG: BC08461335 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA MADISOFT n. 2773/PA del 01/09/2026 |             | 72,60     |             |           | 130.689,40     | S               |             |
| M   | 182 | 2026       | 10/09/2026 | A0.2          | MADISOFT S.P.A                    | CIG: BC0922929B SALDO FATTURA N. 2770/PA del 01/09/2026                          |             | 1.595,00  |             |           | 129.094,40     | S               |             |
| M   | 183 | 2026       | 10/09/2026 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE             | CIG: BC0922929B IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA MADISOFT n. 2770/PA del 01/09/2026 |             | 350,90    |             |           | 128.743,50     | S               |             |
| R   | 50  | 2026       | 14/09/2026 | 5.4           | COMUNE DI CERRINA                 | FINANZIAMENTO FUZIONI MISTE 2025/26                                              | 5.624,00    |           |             |           | 134.367,50     | N               |             |
| R   | 51  | 2026       | 14/09/2026 | 8.1           | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI | RIMBORSI AL                                                                      | 116,05      |           |             |           | 134.483,55     | N               |             |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0004132 - 01/10/2026 - 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      |                 |             |
| M      | 184 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | BIANCHI ELIZABETH                                             | NETTO PER ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26                                          |             | 357,43     |             |                | 134.126,12      | N           |
| M      | 185 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | FERRARI ESTER                                                 | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26                                               |             | 306,40     |             |                | 133.819,72      | N           |
| M      | 186 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | MAZZUCCO ERICA                                                | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26                                               |             | 351,17     |             |                | 133.468,55      | N           |
| M      | 187 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | MOREA GIOVANNA                                                | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26                                               |             | 318,00     |             |                | 133.150,55      | N           |
| M      | 188 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | VOGLIOTTI ANGELA                                              | NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2025/26                                               |             | 66,70      |             |                | 133.083,85      | N           |
| M      | 189 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                                          | FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26                      |             | 7,38       |             |                | 133.076,47      | N           |
| M      | 190 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                                          | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26           |             | 185,64     |             |                | 132.890,83      | N           |
| M      | 191 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | IRPEF SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26                              |             | 517,46     |             |                | 132.373,37      | N           |
| M      | 192 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                                         | INPDAP CARICO STATO SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26                |             | 510,51     |             |                | 131.862,86      | N           |
| M      | 193 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)                                       | IRAP SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26                               |             | 179,31     |             |                | 131.683,55      | N           |
| M      | 194 | 2026       | 15/09/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione                                | INPS PER CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA A.S. 2025/26 |             | 24,00      |             |                | 131.659,55      | N           |
| M      | 195 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | CURCIO LETIZIA                                                | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                 |             | 349,71     |             |                | 131.309,84      | N           |
| M      | 196 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | CAPITELLI LUIGI                                               | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                 |             | 345,66     |             |                | 130.964,18      | N           |
| M      | 197 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | CORNAGLIA ENRICO                                              | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                 |             | 349,84     |             |                | 130.614,34      | N           |
| M      | 198 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | MARMETTO MARINELLA                                            | NETTO PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                                 |             | 345,53     |             |                | 130.268,81      | N           |
| M      | 199 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO CREDITO                                          | FONDO CREDITO SU PER FUNZIONI MISTE 2025/26                                      |             | 7,34       |             |                | 130.261,47      | N           |
| M      | 200 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                                         | INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2025/26                               |             | 184,54     |             |                | 130.076,93      | N           |
| M      | 201 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                         | IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                                  |             | 514,67     |             |                | 129.562,26      | N           |
| M      | 202 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | INPDAP FONDO PENSIONI                                         | INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                    |             | 507,47     |             |                | 129.054,79      | N           |
| M      | 203 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | REGIONE PIEMONTE (IRAP)                                       | IRAP SU FUNZIONI MISTE 2025/26                                                   |             | 178,24     |             |                | 128.876,55      | N           |
| M      | 204 | 2026       | 16/09/2026 | A0.1          | INPS Contributo Disoccupazione                                | CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE SU FUNZIONI MISTE 25/26                                |             | 17,00      |             |                | 128.859,55      | N           |
| M      | 205 | 2026       | 18/09/2026 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO | CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1026193882 del 15/09/2026                       |             | 21,34      |             |                | 128.838,21      | S           |
| Totale |     |            |            |               |                                                               |                                                                                  | 17.431,94   | 28.305,06  | 0,00        | 0,00           |                 |             |
|        |     |            |            |               |                                                               | Fondo Cassa Finale                                                               |             | 128.838,21 |             |                |                 |             |



Data 01/10/2026

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