



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 **178.589,38**

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	40	2024	02/04/2024	A0.3	HARTEX GROUP SRL	CIG: B0F00C6350 SALDO FATTURA N. 254 DEL 26/03/2024		1.062,00			177.527,38	S	G	
M	41	2024	02/04/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0F00C6350 IVA SU FATTURA N. 254 DEL 26/03/2024 DITTA HARTEX GROUP SRL		233,64			177.293,74	S	G	
R	29	2024	02/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA VIGEVANO MULINO MORA BASSA il 13/05/2024	252,00				177.545,74	P	G	
R	30	2024	02/04/2024	6.10	DIVERSI	ESAME TRINITY A.S. 23/24	1.537,00				179.082,74	P	G	
R	31	2024	02/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PARCO ZOOM di CUMIANA il 16/05/2024	1.023,00				180.105,74	P	G	
R	32	2024	02/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA BORGO ROSAZZA 27/05/2024	1.536,00				181.641,74	P	G	
R	33	2024	03/04/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2023/24	14,00				181.655,74	P	G	
R	34	2024	03/04/2024	6.4	VITTORIA PARAPIGLIA	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA-RAVENNA -VALLI DI COMACCHIO dal 06/05/2024 al 08/05/2024	315,00				181.970,74	P	G	
R	35	2024	03/04/2024	6.4	KEVIN DI PIERNO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3 GIORNI - VALLI DI COMACCHIO - FERRARA E RAVENNA	315,00				182.285,74	P	G	
M	42	2024	08/04/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	CIG: B065FFB263 SALDO FATTURA N. 295 DEL 04/04/2024		138,00			182.147,74	P	G	
R	36	2024	11/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA BORGO ROSAZZA 27/05/2024	288,00				182.435,74	P	G	
R	37	2024	11/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PARCO ZOOM di CUMIANA il 16/05/2024	231,00				182.666,74	P	G	
R	38	2024	16/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PARCO ZOOM di CUMIANA il 16/05/2024	231,00				182.897,74	P	G	
R	39	2024	16/04/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA BORGO ROSAZZA 27/05/2024	216,00				183.113,74	P	G	
R	40	2024	16/04/2024	6.4	GRETA AZANFIREI	SECONDO AVVISO DI PAGAMENTO PER ROSAZZA		24,00				183.137,74	P	G
R	41	2024	16/04/2024	6.10	DIVERSI	ESAME KEY 2023/24	1.030,00				184.167,74	P	G	
M	43	2024	19/04/2024	A0.2	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE		300,00			183.867,74	S	G	
R	42	2024	19/04/2024	6.4	DIVERSI	SECONDO AVVISO DI PAGAMENTO PER ROSAZZA	192,00				184.059,74	P	G	
R	43	2024	23/04/2024	6.10	RACHELE BORLINI	ESAME KEY 2023/24	103,00				184.162,74	P	G	
R	44	2024	23/04/2024	6.10	ALESSANDRO BOLOGNA	ESAME KEY 2023/24	103,00				184.265,74	P	G	
R	45	2024	23/04/2024	6.4	ELEONORA FONTANA	SECONDO AVVISO DI PAGAMENTO PER ROSAZZA	24,00				184.289,74	P	G	
R	46	2024	23/04/2024	6.4	LORENZO CATALDO	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3 GIORNI -	315,00				184.604,74	P	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			
						VALLI DI COMACCHIO - FERRARA E RAVENNA							
R	47	2024	23/04/2024	5.6	LICEO SCIENTIFICO GGAL	RIMBORSO SPESE ATLETICA LEGGERA DEL 16-04-2024	133,60				184.738,34	N	G
M	44	2024	29/04/2024	P0.2	THE EUROPEAN SCHOOL OF LANGUAGES	CIG: B104DA876D SALDO FATTURA N. 1475DEL 18/04/2024		1.236,00			183.502,34	P	G
M	45	2024	29/04/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B065FF90BD SALDO FATTURA N. 61/P DEL 23/04/2024		1.083,36			182.418,98	P	G
M	46	2024	29/04/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B065FF90BD IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 61/P STAT TURISMO		108,34			182.310,64	P	G
M	47	2024	06/05/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B1502D84CA FATTURA N. 20289 DEL 19/04/2024		552,61			181.758,03	S	G
M	48	2024	06/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B1502D84CA IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA SPAGGIARI N. 2089 DEL 19/04/24		121,57			181.636,46	S	G
M	49	2024	06/05/2024	A0.1	EUROCOM NORD OVEST	CIG: B0F034522C SALDO FATTURA N. 64/E del 30/04/2024		911,09			180.725,37	S	G
M	50	2024	06/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0F034522C IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA EUROCOM NORD OVEST N. 64/E del 30/04/2024		200,44			180.524,93	S	G
M	51	2024	06/05/2024	A0.5	TERRACIELO SAS	CIG: B066C30537 SALDO FATTURA N. 4 del 01/05/2024		298,36			180.226,57	P	G
M	52	2024	06/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B066C30537 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. DEL 01/05/2024		65,64			180.160,93	N	G
M	53	2024	06/05/2024	P0.2	LONGHI CLAUDIA	RIMBORSO BIGLIETTI A LONGHI CLAUDIA PER GIOCHI SPORTIVI		133,60			180.027,33	S	G
M	54	2024	08/05/2024	A0.5	STAT VIAGGI Via Roma,191 CASALE MONFERRATO	CIG: B046CBE65C SALDO FATTURA N. 204/PI del 06/05/2024		8.130,00			171.897,33	P	G
R	48	2024	09/05/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA BORGO ROSAZZA 27/05/2024	168,00				172.065,33	P	G
M	55	2024	16/05/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B0667D3B6E SALDO FATTURA N. 88/P del 13/05/2024		650,00			171.415,33	P	G
M	56	2024	16/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0667D3B6E IVA su fattura STAT Turismo n. 88/p del 13/05/2024		65,00			171.350,33	P	G
M	57	2024	16/05/2024	A0.1	LAITECH S.R.L.	CIG: B19316FF52 SALDO FATTURA N. 142/24 del 14/05/2024		164,60			171.185,73	S	G
M	58	2024	16/05/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B19316FF52 IVA SPLIT PAYMENT		36,21			171.149,52	S	G
R	49	2022	16/05/2024	2.3	BANKIT131100962518020 24-05-14	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE			7.301,00		178.450,52	N	G
M	59	2024	17/05/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B0AF95DDC6 SALDO FATTURA N. 104/P del 16/05/2024		715,00			177.735,52	P	G
M	60	2023	17/05/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	FATTURA N. 147/PA del 12/02/2024			500,00	177.235,52	S	G	
M	61	2023	17/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	iva su fattura sito web			110,00	177.125,52	S	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			
M	62	2024	17/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0AF95DDC6 iva split payment su fattura n. 104/p del 16/05/2024		71,50			177.054,02	S	G
M	63	2024	24/05/2024	A0.5	TENUTA AGRICOLA CALVI DI BERGOLO SOCIETA SEMPLICE AGR	CIG: B0659EA0DO SALDO FATTURA N. 16/001 DEL 22/05/2024		140,00			176.914,02	P	G
M	64	2024	24/05/2024	A0.5	ASS.CULTURALE LA CITTA IDEALE THE IDEAL TOWN	CIG: B0667D4C41 SALDO FATTURA N. 22 DEL 14/05/2024 PER VISITA DEL 13/05/2024		397,79			176.516,23	P	G
M	65	2024	24/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0667D4C41 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 22 DEL 13/05/2024		62,21			176.454,02	P	G
M	66	2024	24/05/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B01DFD384A SALDO FATTURA N. 113/P del 21/05/2024 servizio noleggio n. 1 bus per il giorno il 21/05/2024		1.470,00			174.984,02	P	G
M	67	2024	24/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B01DFD384A IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 113/P del 21/05/2024		147,00			174.837,02	P	G
M	68	2024	24/05/2024	A0.5	ZOOM IN PROGRESS SRL	CIG: B0AFAF4DA4 SALDO FATTURA N. 133 DEL 16/05/2024		690,00			174.147,02	P	G
M	69	2023	24/05/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	fattura n. 2399 del 22/05/2024 sito web - CIG N. 961544001C -- CUP G51F22000880006				3.000,00	171.147,02	S	G
M	70	2023	24/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 2399 DEL 22/05/2024				660,00	170.487,02	S	G
M	71	2024	28/05/2024	A0.3	TECNO MA.U. DI GUARCELLO G. E C. S.N.C.	CIG: A02EFBEC46 CUP: G54D22004050006 SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 21/05/2024		16.900,00			153.587,02	N	G
M	72	2024	28/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: A02EFBEC46 CUP: G54D22004050006 IVA SU FATTURA N. 26/PA del 21/05/2024		3.718,00			149.869,02	N	G
M	73	2024	29/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	CIG: B01DFD491D SALDO FATTURA N. 382 DEL 21/05/2024 - VISITA GUIDATA AL FORTE DI BARD		300,00			149.569,02	P	G
M	74	2024	29/05/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B041B055CE SALDO FATTURA N. 127/P del 27/05/2024		750,00			148.819,02	P	G
M	75	2024	29/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B041B055CE IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 127/P del 27/05/2024 - STAT TURISMO		75,00			148.744,02	S	G
M	76	2024	29/05/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B099D2FA13 SALDO FATTURA N. 128/P del 27/05/2024 - Viaggio istruzione Rosazza		2.100,00			146.644,02	P	G
M	77	2024	29/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B099D2FA13 IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 128/P del 27/05/2024		210,00			146.434,02	P	G
M	78	2024	30/05/2024	P0.4	TROIANO GIOVANNI	CIG: B0F388DAB5 NETTO PER CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA 2024 6 ore		131,40			146.302,62	S	G
M	79	2024	30/05/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0F388DAB5 IRPEF SU COMPENSO CORSI SICUREZZA 6 ORE		48,60			146.254,02	S	G
M	80	2024	30/05/2024	P0.4	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	CIG: B0F388DAB5 IRAP SU COMPENSO CORSI SICUREZZA ORE 6		15,30			146.238,72	S	G
M	81	2024	30/05/2024	P0.4	TROIANO GIOVANNI	CIG: B0F6530094 NETTO PER CORSO		262,80			145.975,92	S	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			
						SIREZZA ORE 12 - TROIANO GIOVANNI							
M	82	2024	30/05/2024	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B0F6530094 IRPEF SU CORSI SICUREZZA PER 12 ORE		97,20			145.878,72	S	G
M	83	2024	30/05/2024	P0.4	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	CIG: B0F6530094 IRAP SU COMPENSO PER ORE 12 CORSI SICUREZZA		30,60			145.848,12	S	G
M	84	2024	30/05/2024	A0.5	FONDAZIONE PARCO DELLE ARTI E DELLA CULTURA DI OMEGNA ENTE DEL TERZO SETTORE	CIG: B041B066A1 SALDO FATTURA N. 293 DEL 29/05/2024 - VISITA PARCO RODARI il 27/05/2024		422,13			145.425,99	P	G
M	85	2024	30/05/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B041B066A1 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 293 DEL 29/05/2024 - FONDAZIONE PARCO ARTI E CULTURA OMEGNA		92,87			145.333,12	P	G
M	86	2024	31/05/2024	A0.3	FREMONT ITALIA s.n.c. di FREDDI GIULIANO e C.	CIG: B144FEF09D SALDO FATTURA N. 268 DEL 31/05/2024		4.650,00			140.683,12	S	G
M	87	2024	31/05/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B144FEF09D IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 268 DEL 31/05/2004 - FREMONT		1.023,00			139.660,12	S	G
M	88	2024	03/06/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B145A9E19B IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 269 DEL 31/05/2024 - FREMONT		77,00			139.583,12	S	G
M	89	2024	03/06/2024	A0.3	FREMONT ITALIA s.n.c. di FREDDI GIULIANO e C.	CIG: B145A9E19B SALDO FATTURA N. N.269 DEL 3/05/2024		350,00			139.233,12	S	G
M	90	2024	04/06/2024	A0.5	TREKKING ART DI BRUNO ANNA MARIA	CIG: B03CBF3594 SALDO FATTURA N. 34/E/2024 del 03/06/2024		150,00			139.083,12	P	G
M	91	2024	06/06/2024	P0.2	LONGHI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE		77,00			139.006,12	S	G
R	50	2024	06/06/2024	6.4	NICOLO' NEGRO FRER	SECONDO AVVISO DI PAGAMENTO PER ROSAZZA	24,00				139.030,12	P	G
R	51	2024	06/06/2024	6.5	NICOLO' NEGRO FRER	ASSICURAZIONE 2023/24	7,00				139.037,12	P	G
R	52	2024	06/06/2024	5.6	LICEO SCIENTIFICO GALILEI	RIMBORSO GIOCHI SPORTIVI PALLAPUGNO DEL 22-05-2024	77,00				139.114,12	N	G
						<b>Totale</b>	<b>8.158,60</b>	<b>50.664,86</b>	<b>7.301,00</b>	<b>4.270,00</b>	<b>139.114,12</b>		

**Fondo Cassa Finale**

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