



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 184.375,11

							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	1	2024	01/02/2024	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA FRANCESE	1.232,00				185.607,11	P	G
R	2	2024	01/02/2024	6.4	DIVERSI	TEATRO IN LINGUA INGLESE IL 25/03/2024	1.263,60				186.870,71	P	G
R	3	2024	01/02/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA MILANO il 15/02/2024	1.820,00				188.690,71	P	G
R	4	2024	01/02/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA A TORINO il 08/03/2024	1.533,00				190.223,71	P	G
R	5	2024	02/02/2024	6.4	DIVERSI	VIAGGIO TORINO 08/03/2024	140,00				190.363,71	P	G
R	6	2024	14/02/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA VALLE D'AOSTA il 21/05/2024	2.112,00				192.475,71	P	G
R	7	2024	14/02/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA VALLE D'AOSTA 21/05/2024	99,00				192.574,71	P	G
R	8	2024	15/02/2024	6.4	KEVIN DI PIERNO	VISITA GUIDATA VALLE D'AOSTA il 21/05/2024	33,00				192.607,71	P	G
M	1	2024	20/02/2024	A0.1	LAITECH S.R.L.	CIG: Z0F3BE0D70 SALDO FATTURA N. 327/23		1.373,85			191.233,86	S	G
M	2	2024	20/02/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SU FATTURA N. 327/23 del 13/07/2023		302,25			190.931,61	S	G
M	3	2024	20/02/2024	P0.2	SCARPA VALENTINA	CIG: Z5B38746AB SALDO FATTURA N. 5PA - 2024 sportello spicoogo a.s. 2022/23		3.500,00			187.431,61	S	G
M	4	2024	20/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023		49,59			187.382,02	S	G
M	5	2024	20/02/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZAF3B87204 ASSICURAZIONE ALUNNI AGUILAR APOLITANO ANTONIA CHANEL - AGUILAR APOLITANO JUAN ANDRE'		14,00			187.368,02	P	G
M	6	2024	21/02/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B011537577 SALDO FATTURA N. 2024 13/P VIAGGIO MILANO il 15/02/2024		1.680,00			185.688,02	P	G
M	7	2024	21/02/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLT PAYMENT SU FATTURA N. 2024 13/P del 15/02/2024		168,00			185.520,02	P	G
M	8	2023	21/02/2024	A0.3	AUXILIA	CIG: A032BC44B5 CUP: G54D22004050006 SALDO FATTURA N. 1006PA del 30/11/2023				776,00	184.744,02	S	G
M	9	2023	21/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: A032BC44B5 CUP: G54D22004050006 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 1006/PA del 30/11/2023				31,04	184.712,98	P	G
M	10	2023	21/02/2024	A0.3	PARENTESIKUADRA	CIG: 9945345652 CUP: G54D22004050006 SALDO FATTURA N. 62/P del 20/11/2023				12.643,91	172.069,07	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	11	2023	21/02/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: 9945345652 CUP: G54D22004050006 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 62/PA del 20/11/2023				2.781,66	169.287,41	S	G
M	12	2024	23/02/2024	A0.5	ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES	CIG: B011F69F4B SALDO FATTURA N. 33/42 DEL 21/02/2024		137,30			169.150,11	P	G
M	13	2024	23/02/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B011F69F4B IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 33/42 del 21/02/2024		30,20			169.119,91	P	G
M	14	2024	26/02/2024	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: B065FFB263 SALDO FATTURA B. 729/EL del 23/02/2024		255,00			168.864,91	P	G
M	15	2024	26/02/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: Z663BA9412 SALDO FATTURA N. 1856/PA del 25/02/2024		1.275,00			167.589,91	S	G
M	16	2024	26/02/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: Z663BA9412 iva su fattura n. 1856/PA del 25/02/2024 MADISOFT		280,50			167.309,41	S	G
M	17	2024	27/02/2024	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	CONTO CAPO XIII - CAPITOL 2598-ARTICOLO 00- RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-bis DL 134/2009		1.454,85			165.854,56	S	G
M	18	2024	04/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: B011F68E78 saldo fattura n. 885 EG del 27/02/2024		67,00			165.787,56	P	G
M	19	2024	04/03/2024	A0.5	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B011F66DA5 saldo fattura n.907 ME del 27/02/2024		335,50			165.452,06	P	G
M	20	2024	04/03/2024	A0.2	GABRIELE CARAZZA	CIG: ZD83A79D1F SALDO FATTURA N. 07/PA del 2024		676,00			164.776,06	S	G
M	21	2024	07/03/2024	A0.5	ORATORIO SALESIANO SAN FRANCESCO DI SALES	CIG: Z023A269D0 SALDO FATTURA N. 58/42 del 06/03/2024		2.677,03			162.099,03	P	G
M	22	2024	07/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: Z023A269D0 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. 58/42 DEL 06/03/2024		317,97			161.781,06	P	G
R	9	2024	07/03/2024	6.4	DIVERSI	TEATRO LINGUA FRANCESE N. 2 QUOTE	14,00				161.795,06	P	G
R	10	2024	07/03/2024	6.4	MARGHERITA CORNO	TEATRO IN LINGUA INGLESE IL 25/03/2024	7,80				161.802,86	P	G
R	11	2024	07/03/2024	6.4	DIVERSI	VISITA ISTRUZIONE OMEGNA il 27/05/2024	1.274,00				163.076,86	P	G
M	23	2024	08/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD OVEST INCASSI CONTI DI CREDITO	CIG: ZE093F653B SALDO FATTURA N. 1024062594 del 07/03/2024		44,87			163.031,99	S	G
M	24	2024	11/03/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	saldo fattura n. 2024 25/P del 08/03/2024		1.100,00			161.931,99	P	G
M	24	2024	11/03/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	saldo fattura n. 2024 25/P del 08/03/2024		-1.100,00			163.031,99	P	GA
M	25	2024	12/03/2024	A0.5	STAT TURISMO VIA BONARDI, 5 CASALE M.TO AL	CIG: B011F66CD2 SALDO FATTURA N. 25/P del 08/03/2024 - VIAGGIO TORINO 08/03/2024		1.000,00			162.031,99	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

							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
M	26	2024	12/03/2024	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B011F66CD2 iva su fattura stat turismo n. 25/p del 08/03/2024		100,00			161.931,99	P	G
M	27	2024	12/03/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	saldo fattura n. 2024BENA005007478 dell'11 marzo 2024		7,00			161.924,99	P	G
M	28	2024	12/03/2024	A0.5	STAT VIAGGI Via Roma,191 CASALE MONFERRATO	CIG: B046CBE65C ACCONTO VIAGGIO VALLI DI COMACCHIO FATTURA N. 109/P1 del 11/03/2024 -		8.250,00			153.674,99	P	G
R	12	2024	12/03/2024	6.4	DIVERSI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FERRARA-RAVENNA -VALLI DI COMACCHIO dal 06/05/2024 al 08/05/2024	12.285,00				165.959,99	P	G
R	13	2024	12/03/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2023/24	343,00				166.302,99	P	G
R	14	2024	15/03/2024	3.1	BANKIT0511000959462120 24-02-06	FAD 8 12 SEZ:110	9.666,67				175.969,66	S	G
R	15	2022	15/03/2024	2.2	MINISTERO P.I.	Progetto PON Infanzia 31.1.5A			1.997,14		177.966,80	N	G
M	29	2024	18/03/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZAF3B87204 SALDO FATTURA N. V3 -4925		70,00			177.896,80	P	G
M	30	2024	18/03/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: BOB18DCB93 SALDO FATTURA N. V3-4935 DEL 12/03/2024		240,67			177.656,13	S	G
M	31	2024	18/03/2024	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: BOB18DCB93 IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA N. V3- 4925 DEL 12/03/2024		52,95			177.603,18	S	G
R	16	2024	18/03/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA PARCO NATURALE DELLA PARTECIPANZA di TRINO il 23/04/2024	154,00				177.757,18	P	G
R	17	2024	18/03/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA ASTROBIOPARCO il 30/04/2024	406,00				178.163,18	P	G
R	18	2024	19/03/2024	6.4	DIVERSI	VIAGGIO ISTRUZIONE MILANO il 23/04/2024 - PLANETARIO E MUSEO STORIA NATURALE	1.748,00				179.911,18	P	G
M	32	2024	20/03/2024	A0.2	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI	COMPETENZE		300,00			179.611,18	S	G
M	33	2024	20/03/2024	A0.2	VALTERZA ANTONELLA	Apertura Fondo Minute Spese		800,00			178.811,18	S	G
M	34	2024	21/03/2024	A0.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: ZAF3B87204 SALDO FATTURA N. 2024BENA0050007543 DEL 19/03/2024		21,00			178.790,18	N	G
M	35	2024	21/03/2024	A0.5	LINGUE SENZA FRONTIERE	CIG: B0123D5576 SALDO FATTURA N. 69 DEL 18/03/2024		1.250,00			177.540,18	P	G
R	19	2024	21/03/2024	6.12	CIRCOLO DI MOMBELLO A.P.S.	Contributo Gita Castello Piovera	140,00				177.680,18	N	G
R	20	2024	21/03/2024	6.4	DIVERSI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3 GIORNI - VALLI DI COMACCHIO - FERRARA E RAVENNA	1.890,00				179.570,18	P	G
R	21	2024	21/03/2024	6.5	DIVERSI	ASSICURAZIONE 2023/24	35,00				179.605,18	P	G
M	36	2024	22/03/2024	P0.2	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: B0EFF48812 CENTRO TRINITI 9114 SESSIONE MESE MAGGIO - ESAMI TRINITY A.S. 223/24		1.709,80			177.895,38	P	G
M	37	2024	22/03/2024	P0.2	LONGHI CLAUDIA	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE		91,80			177.803,58	S	G
R	22	2024	22/03/2024	5.6	LICEO SCIENTIFICO GGAL	RIMBORSO SPESE FASE PROVINCIALE CAMPIONATI STUDENTESCHI CORSA CAMPESTRE	91,80				177.895,38	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
						DEL 09-02-2024							
M	38	2024	26/03/2024	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: B0E044972B SALDO FATTURA N. 48 del 21/03/2024		600,00			177.295,38	S	G
M	39	2024	26/03/2024	A0.5	LINGUE SENZA FRONTIERE	CIG: B0124AD7B5 SALDO FATTURA N. 82 del 26/01/2024		1.250,00			176.045,38	P	G
R	23	2024	26/03/2024	6.4	DIVERSI	VISITA GUIDATA VIGEVANO MULINO MORA BASSA il 13/05/2024	1.092,00				177.137,38	P	G
R	24	2024	26/03/2024	6.4	DIVERSI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3 GIORNI - VALLI DI COMACCHIO - FERRARA E RAVENNA	1.260,00				178.397,38	P	G
R	25	2024	27/03/2024	6.10	NESTO LORENZO TRINCHERO LETIZIA	ESAME TRINITY NESTO ALICE	48,00				178.445,38	P	G
R	26	2024	27/03/2024	6.10	RABINO ANDREA STELLA MONICA	ESAME TRINITY RABINO FEDERICO	48,00				178.493,38	N	G
R	27	2024	27/03/2024	6.10	GIACALONE DARIO LICARI GIUSY	ESAME TRINITY GIACALONE MARIA SOLE	48,00				178.541,38	P	G
R	28	2024	27/03/2024	6.10	COVALI CRISTINEL COVALI O	ESAME TRINITY COVALI CRISTIAN CONSTANTIN	48,00				178.589,38	P	G
Totale							38.831,87	30.382,13	1.997,14	16.232,61			
Fondo Cassa Finale									178.589,38				

Data 14/01/2025

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale