

**GIORNALE DI CASSA**
Esercizio finanziario 2025

							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	110	2025	02/07/2025	6.9	A.DL.CB TEAM BASKET CASALE M.TO	SUPP PAGAMENTO UTILIZZO PALESTRA MEDIE CERRINA ANNO 2024-2025	100,00				158.784,97	P	G
M	81	2025	04/07/2025	A0.2	BANCA POPOLARE DI MILANO	CIG: B44FO5D583 COMPETENZE SECONDO TRIMESTRE 2025		350,00			158.434,97	S	G
M	82	2025	11/07/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B72AEFDF59 saldo fattura n. 5282 del 03/07/2025		138,00			158.296,97	S	G
R	111	2025	04/08/2025	6.9	OMINO DANZANTE	concessione palestra cerrina anno 2024-25	200,00				158.496,97	N	G
M	83	2025	21/08/2025	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: B7C320748F SALDO FATTURA N. V2557498 DEL 20/08/2025- ERREBIAN SPA		139,00			158.357,97	S	G
M	84	2025	21/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B7C320748F IVA SU FATTURA N. V2557498 DEL 20/08/2025		30,58			158.327,39	S	G
M	85	2025	11/09/2025	A0.1	ERREBIAN SPA	CIG: 87C320748F SALDO FATTURA V2/552766 del 28/07/2025 - ERREBIAN		951,95			157.375,44	S	G
M	86	2025	11/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: 87C320748F IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA ERREBIAN N. V2/552766 del 28/07/2025		209,43			157.166,01	S	G
M	87	2025	11/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B6F4BF6101 FATTURA N. 3597/PA del 08/09/2025		315,00			156.851,01	S	G
M	88	2025	11/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B6F4BF6101 IVA SU FATTURA N. 3597/PA DEL 08/09/2025 - DITTA MADISOFT		69,30			156.781,71	S	G
M	89	2025	11/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B6F4872A4A SALDO FATTURA N. 3596/PA DEL 08/09/2025 - DITTA MADISOFT		575,00			156.206,71	S	G
M	90	2025	11/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B6F4872A4A IVA SU FATTURA N. 3596/PA DEL 08/09/2025		126,50			156.080,21	S	G
M	91	2025	11/09/2025	A0.2	MADISOFT S.P.A	CIG: B6F3BEBFAF SALDO FATTURA N. 3595 DEL 08/09/2025		1.590,00			154.490,21	S	G
M	92	2025	11/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	CIG: B6F3BEBFAF IVA SU FATTURA N. 3595 DEL 08/09/2025 - DITTA MADISOFT		349,80			154.140,41	S	G
M	93	2025	15/09/2025	A0.1	NESCI LILIANA	FUNZIONI MISTE 2024/25 - NETTO		399,82			153.740,59	N	G
M	94	2025	15/09/2025	A0.1	OLIVA CLEMENTINA	NETTO FUNZIONI MISTE 2024/25		399,82			153.340,77	N	G
M	95	2025	15/09/2025	A0.1	INPDAP PENSIONI CONTRIBUTO STATO E CONTRIBUTO DIPENDENTI	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2024/25 COLLABORATORI MURISENGO INFANZIA		106,10			153.234,67	N	G
M	96	2025	15/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2024/25 COLLABORATORI MURISENGO		4,22			153.230,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO UFFICIO REGIONALE DI CERRINA - 0005825 - 28/11/2025 - VI.3 - I
REGISTRO PROTOCOLLO
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			
						INFANZIA							
M	97	2025	15/09/2025	A0.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2024/25 COLLABORATORI MURISENGO INFANZIA		295,76			152.934,69	N	G
M	98	2025	15/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2024/25 COLLABORATORI MURISENGO INFANZIA		291,80			152.642,89	N	G
M	99	2025	15/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2024/25 COLLABORATORI MURISENGO INFANZIA		102,48			152.540,41	N	G
R	112	2025	15/09/2025	5.4	COMUNE DI MURISENGO	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE E ASSISTENZA MENSA 2024/25	4.700,00				157.240,41	N	G
R	113	2025	15/09/2025	5.4	COMUNE DI PONTESURA	FINANZIEMNTTO FUNZIONI MISTE 2024/25	1.600,00				158.840,41	N	G
M	100	2025	17/09/2025	A0.1	BERTANA GIOVANNI LUIGI	NETTO FUNZIONI MISTE 2024/25		53,06			158.787,35	N	G
M	101	2025	17/09/2025	A0.1	MARTINOTTI DANIELE	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2024/25		220,69			158.566,66	N	G
M	102	2025	17/09/2025	A0.1	PATTARINO ROSANGELA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2024/25		223,35			158.343,31	N	G
M	104	2025	17/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 24/25		2,62			158.340,69	N	G
M	105	2025	17/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2024/025		183,86			158.156,83	N	G
M	106	2025	17/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2024/25		181,39			157.975,44	N	G
M	107	2025	17/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2024/25		63,71			157.911,73	N	G
R	114	2025	17/09/2025	5.4	COMUNE DI MURISENGO	Contributo economico a Istituto comprensivo di Cerrina per assistenza agli alunni nell'ora	1.124,00				159.035,73	N	G
M	108	2025	18/09/2025	A0.1	BIANCO ISABELLA	NETTO PER ASSISTENZA MENSA A.S. 2024/25		402,82			158.632,91	N	G
M	109	2025	18/09/2025	A0.1	CAVALLO ELEONORA	NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2024/25		397,92			158.234,99	N	G
M	110	2025	18/09/2025	A0.1	DI FILIPPO ANNA	NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2024/25		402,82			157.832,17	N	G
M	111	2025	18/09/2025	A0.1	QUILICO MONICA ANGELA	NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2024/25		402,82			157.429,35	N	G
M	112	2025	18/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA 24/25 - DOCENTI		213,15			157.216,20	N	G
M	113	2025	18/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE AI DOCENTI ASSISTENZA MENSA 2024/25		8,48			157.207,72	N	G
M	114	2025	18/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IPERF SU RETRIBUZIONE AI DOCENTI ASSISTENZA MENSA 2024/25		594,14			156.613,58	N	G
M	115	2025	18/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO SU RETRIBUZIONE AI DOCENTI ASSISTENZA MENSA 2024/25		586,31			156.027,27	N	G
M	116	2025	18/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU RETRIBUZIONE AI DOCENTI ASSISTENZA MENSA 2024/25		205,88			155.821,39	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ALIC811001 - codice AOO REGIONE PIEMONTE - 0005825 - 28/11/2025 - 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			
M	117	2025	18/09/2025	A0.1	LAGUZZI MARIA LUISA	NETTO FUNZIONI MISTE 24/25		249,88			155.571,51	N	G
M	118	2025	18/09/2025	A0.1	OTTONE MONICA	NETTO FUNZIONI MISTE 24/25		149,93			155.421,58	N	G
M	119	2025	18/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO DIPENDENTI SU FUNZIONI MISTE 24/25		53,05			155.368,53	N	G
M	120	2025	18/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 24/25		2,11			155.366,42	N	G
M	121	2025	18/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 24/25		147,88			155.218,54	N	G
M	122	2025	18/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO FUNZIONI MISTE 24/25		145,89			155.072,65	N	G
M	123	2025	18/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 24/25		51,26			155.021,39	N	G
M	124	2025	19/09/2025	A0.1	DEGIOVANNI ELISABETTA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2024/25		197,73			154.823,66	N	G
M	125	2025	19/09/2025	A0.1	VENDRUSCOLO MONICA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2024/25		195,86			154.627,80	S	G
M	126	2025	19/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2024/25		52,80			154.575,00	N	G
M	127	2025	19/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE 2024/25		2,10			154.572,90	N	G
M	128	2025	19/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2024/025		150,50			154.422,40	N	G
M	129	2025	19/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2024/25		145,20			154.277,20	N	G
M	130	2025	19/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2024/25		51,00			154.226,20	N	G
M	131	2025	22/09/2025	A0.1	DELFIN COMMERCIALE SRL	CIG: B79048B592 SALDO FATTURA N. 23/FPA del 18/09/2025 - DITTA DELFIN COMMERCIALE		639,00			153.587,20	S	G
M	132	2025	22/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA DELFIN COMMERCIALE N. 23/FPA DEL 18/09/2025		140,58			153.446,62	S	G
M	133	2025	24/09/2025	A0.1	INPS/INPDAP	RITENUTA INPS SU FUNZIONI MISTE docente C.T.D. CAVALLO Eleonora		9,66			153.436,96	N	G
M	134	2025	24/09/2025	A0.1	INPS/INPDAP	INPS SU FUNZIONI MISTE - DEGIOVANNI -MARTINOTTI		10,17			153.426,79	N	G
M	135	2025	25/09/2025	A0.1	EUROCOM NORD OVEST	CIG: B75378812E SALDO FATTURA N. 130/E del 24/09/2025		1.556,11			151.870,68	S	G
M	136	2025	25/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IVA SPLIT PAYMENTO SU FATTURA EUROCOM NORD OVEST N. 130/E del 24/09/2025		320,33			151.550,35	S	G
M	137	2025	29/09/2025	A0.1	BERTANA FLORA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2024/25		439,80			151.110,55	N	G
M	138	2025	29/09/2025	A0.1	LUSONA FIORENZA	NETTO PER FUNZIONI MISTE 2024/25		108,64			151.001,91	N	G
M	139	2025	29/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU FUNZIONI MISTE GABIANO 2024/25		72,77			150.929,14	N	G
M	140	2025	29/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU FUNZIONI MISTE 2024/25		2,89			150.926,25	N	G
M	141	2025	29/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU FUNZIONI MISTE 2024/25 - SCUOLA GABIANO		202,85			150.723,40	N	G



							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	142	2025	29/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO SU FUNZIONI MISTE 2024/25 - SCUOLA GABIANO		200,12			150.523,28	N	G
M	143	2025	29/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU FUNZIONI MISTE 2024/25 - SCUOLA GABIANO		70,29			150.452,99	N	G
M	144	2025	29/09/2025	A0.1	INPS/INPDAP	INPS SU FUNZIONI MISTE 2024/25 - SCUOLA GABIANO (LUSONA)		2,64			150.450,35	N	G
M	145	2025	29/09/2025	A0.1	CORTESE MANUELA	SALDO PER ASSISTENZA MENSA A.S. 2024/25		592,17			149.858,18	N	G
M	146	2025	29/09/2025	A0.1	GHIONE FEDERICA	NETTO PER ASSISTENZA MENSA 2024/25		538,32			149.319,86	N	G
M	147	2025	29/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA 2024/25		150,00			149.169,86	N	G
M	148	2025	29/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO CARICO DIPENDENTE SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA 2024/25		5,97			149.163,89	N	G
M	149	2025	29/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	IRPEF SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA 2024/25		418,13			148.745,76	N	G
M	150	2025	29/09/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP CARICO STATO SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA 2024/25		412,51			148.333,25	N	G
M	151	2025	29/09/2025	A0.1	REGIONE PIEMONTE (IRAP)	IRAP SU RETRIBUZIONE ASSISTENZA MENSA 2024/25		144,90			148.188,35	N	G
R	115	2025	29/09/2025	5.4	COMUNE DI GABIANO	COMUNE DI GABIANO - RIMBORSO CONVENZIONE PERSONALE ATA A.S. 2024/2025	3.362,00				151.550,35	N	G
Totale							11.086,00	18.220,62	0,00	0,00			
							Fondo Cassa Finale		151.550,35				

Data 28/11/2025

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