



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

INTESA SANPAOLO SPA							Fondo Cassa Iniziale		440.097,19				
							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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	23/01/2025	A0.1	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 CIG ZF131D4386 - SALDO IMPONIBILE FATT. N. 7X05553450 DEL 11.12.2024 TIM PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024				47,65	440.049,54	N	G
M	2	2024	23/01/2025	A0.1	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. S.R.L.	CIG: B439C55B39 CIG: B439C55B39 SALDO IMPONIBILE FATT. N. F-7908/PM01/2024 DEL 27/11/2024 -N. 1 VISITA MEDICO COMPETENTE				50,00	439.999,54	N	G
M	3	2024	23/01/2025	A0.2	NEXTESA SRL	CIG: B46E30AAB2 CIG B46E30AAB2 PAGAMENTO FATTURA N.FPA1/24 DEL 28.11.2024 - RINNOVO				310,00	439.689,54	N	G
M	4	2024	23/01/2025	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: B407A1626C CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO FATTURA N. 2173/V1/2024 DEL 20/11/2024				1.273,00	438.416,54	N	G
M	5	2024	23/01/2025	A0.3	CAM ARREDAMENTI DI PARISI LUCA	CIG: B41707958E CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO FATTURA N. FPA 60/24 DEL 09.12.2024 - CAM ARREDAMENTI				1.440,00	436.976,54	N	G
M	6	2024	23/01/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B410C3FFE4 CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO FATTURA N. 47168 DEL 26/11/2024				3.126,00	433.850,54	N	G
M	7	2024	23/01/2025	A0.3	PANSA VALTER	CIG: B43991B199 CIG B43991B199 PAGAMENTO IMPONIBILE FATT. N. 23/PA DEL 13/12/2024 ACQUISTO LIBRI A.S. 2024/25				8.524,73	425.325,81	N	G
R	1	2025	24/01/2025	12.2	Tesoreria Banca D'Italia	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 319231 enti 2024	0,02				425.325,83	N	G
M	8	2025	27/01/2025	A0.1	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: B1DA4D73E3 Pagamento fattura n. 1550/PA del 24/12/2024		264,00			425.061,83	N	G
M	10	2025	27/01/2025	A0.1	PERPULIRE	CIG: B4935BFF3D Pagamento fattura n. 000454/PA del 30/12/2024		686,75			424.375,08	N	G
M	12	2025	27/01/2025	A0.2	STAPROL S.R.L.	CIG: ZAA3992156 Pagamento fattura n. 410/PA del 31/12/2024		33,00			424.342,08	N	G
M	14	2025	27/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZE731BD8FF Pagamento fattura n. 8A00025757 del 13/01/2025		343,98			423.998,10	N	G
M	16	2025	27/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD731D4B39 Pagamento fattura n. 8A00023097 del 13/01/2025		164,00			423.834,10	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	18	2025	27/01/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z1021FDDE5 Pagamento fattura n. 8A00023931 del 13/01/2025		140,00			423.694,10	N	G
M	20	2025	27/01/2025	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B488E56888 Pagamento fattura n. U1230000020053 del 07/01/2025		1.061,00			422.633,10	N	G
M	21	2025	27/01/2025	A0.2	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CIG: B488E56888 Pagamento fattura n. U1230000020052 del 07/01/2025		12,00			422.621,10	N	G
M	22	2025	27/01/2025	A0.2	UCA ASSICURAZIONE SPA	CIG: B488E56888 Pagamento fattura n. 2 del 07/01/2025		67,00			422.554,10	N	G
M	23	2025	27/01/2025	A0.2	SICURTEA ENGINEERING S.U.R.L.	CIG: B4DDBEEAE9 Pagamento fattura n. 57/PA del 10/12/2024		1.732,50			420.821,60	N	G
M	25	2025	27/01/2025	A0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B31344EE4C Pagamento fattura n. FT/PAS/V2A/0000007 del 20/01/2025		65,00			420.756,60	N	G
M	27	2025	28/01/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		10,00			420.746,60	N	G
R	2	2025	28/01/2025	6.2	Debitori diversi	Versamento contributo volontario alunni PER ESAMI CELI A.S 2024/25 E ASSICURAZIONE.	7.065,00				427.811,60	N	G
R	3	2024	29/01/2025	6.5	Debitori diversi	Contributi copertura assicurativa alunni			700,00		428.511,60	N	G
R	3	2024	29/01/2025	6.5	Debitori diversi	Contributi copertura assicurativa alunni			-700,00		427.811,60	N	GA
M	28	2025	06/02/2025	P0.2	MONDOFFICE SRL	CIG: B5453FDA58 CUP: J61I23000510007 Pagamento fattura n. SFPA-0007479 del 24/01/2025		329,20			427.482,40	N	G
M	30	2025	06/02/2025	A0.3	ARRELAB SRL	CIG: B410992A9E CUP: H64D24000410001 Pagamento fattura n. 75 del 27/12/2024		4.885,00			422.597,40	N	G
M	32	2025	06/02/2025	A0.3	ARRELAB SRL	CIG: B416E691D7 CUP: H64D24000410001 Pagamento fattura n. 74 del 27/12/2024		2.484,25			420.113,15	N	G
M	34	2024	06/02/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B40796505C CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO FATTURA N. 5537/FVIDF del 17/12/2024 - gruppo spaggiari parma				50.430,42	369.682,73	N	G
M	35	2025	06/02/2025	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: 971190123E CUP: H81F22001500006 Pagamento fattura n. 0000005048/PA del 19/11/2024		2.500,00			367.182,73	N	G
M	38	2025	06/02/2025	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: B407A1626C CUP: H64D24000410001 Pagamento fattura n. 2173/V1/2024 del 20/11/2024		1.273,00			365.909,73	N	G
M	38	2025	06/02/2025	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: B407A1626C CUP: H64D24000410001 Pagamento fattura n. 2173/V1/2024 del 20/11/2024		-1.273,00			367.182,73	N	GA
M	40	2025	06/02/2025	P0.2	PANSA VALTER	CIG: B5506C6420 CUP: J61I23000510007 Pagamento fattura n. 1/PA del 23/01/2025		501,54			366.681,19	N	G
M	41	2025	06/02/2025	A0.3	GIUSTACCHINI PRINTING SRL	CIG: ZCB35AEF93 Pagamento fattura n. FTS-2025-54 del 31/01/2025		282,61			366.398,58	N	G
M	43	2025	06/02/2025	P0.2	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B53E90DAF4 CUP: J61I23000510007 Pagamento fattura n. FT/PAS/V2A/0000110 del 05/02/2025		288,97			366.109,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	4	2024	06/02/2025	6.5	Debitori diversi	Contributi copertura assicurativa alunni			900,00		367.009,61	N	G
M	45	2025	12/02/2025	A0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	Pagamento esami Celi del 18/03/2025		2.940,00			364.069,61	N	G
R	5	2024	12/02/2025	6.5	Debitori diversi	Contributi copertura assicurativa alunni			710,00		364.779,61	N	G
R	6	2025	12/02/2025	6.10	Debitori diversi	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ESAMI CELI A.S. 24/25	2.260,00				367.039,61	N	G
M	46	2025	14/02/2025	A0.2	STAPROL S.R.L.	CIG: B51C3FAEB1 Pagamento fattura n. 3/PA del 31/01/2025		174,00			366.865,61	N	G
M	48	2025	14/02/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B4BAFEB50F Pagamento fattura n. 0000000195/PA del 08/02/2025 PROGRAMMI VUVOLA ANNO 2025		1.775,00			365.090,61	N	G
M	50	2025	24/02/2025	A0.3	PANSA VALTER	CIG: B550DCF25C CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. 3/PA del 01/02/2025		217,24			364.873,37	N	G
M	51	2025	24/02/2025	A0.3	NINA SRL	CIG: B54281F70F CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. 2/114 del 16/01/2025		630,00			364.243,37	N	G
M	52	2025	24/02/2025	A0.3	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	CIG: B53EAF5DA9 CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000056 del 31/01/2025		322,80			363.920,57	N	G
R	7	2025	26/02/2025	6.2	Debitori diversi	Contributi copertura assicurativa alunni	2.515,00				366.435,57	N	G
M	54	2025	04/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 Pagamento fattura n. 7X00514489 del 11/02/2025		47,52			366.388,05	N	G
M	56	2025	04/03/2025	A0.1	CERTIPASS SRL	CIG: B59A6B1421 Pagamento fattura n. 226/PA del 12/02/2025 ESAMI INTEGRATIVI		250,00			366.138,05	N	G
M	58	2025	04/03/2025	A0.3	AGENCY UNDERWRITING SRL	CIG: B4CF785D76 Pagamento fattura n. 192 del 26/02/2025		4.725,00			361.413,05	N	G
M	59	2025	04/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B56521C175 Pagamento fattura n. 0000002021/PA del 02/03/2025		575,00			360.838,05	N	G
R	8	2025	04/03/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-GenAgo25	20.773,33				381.611,38	N	G
R	9	2025	04/03/2025	6.2	Debitori diversi	Contributi copertura assicurativa alunni	1.755,00				383.366,38	N	G
R	10	2025	17/03/2025	2.3	MIUR	CUPH11I23000560006 SOTT 300 H11I23000560006 SALDO ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-ADU	12.334,80				395.701,18	N	G
R	11	2025	17/03/2025	6.2	Debitori diversi	VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI	2.215,00				397.916,18	N	G
M	9	2025	21/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B1DA4D73E3 Versamento IVA fattura numero 1550/PA del 24/12/2024		58,08			397.858,10	N	G
M	11	2025	21/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B4935BFF3D Versamento IVA fattura numero 000454/PA del 30/12/2024		151,09			397.707,01	N	G
M	13	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZAA3992156 Versamento IVA fattura numero 410/PA del 31/12/2024		7,26			397.699,75	N	G
M	15	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE731BD8FF Versamento IVA fattura numero 8A00025757 del 13/01/2025		75,68			397.624,07	N	G
M	17	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD731D4B39 Versamento IVA fattura numero 8A00023097 del 13/01/2025		36,08			397.587,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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	19	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1021FDDE5 Versamento IVA fattura numero 8A00023931 del 13/01/2025		30,80			397.557,19	N	G
M	24	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4DDBEEAE9 Versamento IVA fattura numero 57/PA del 10/12/2024		381,15			397.176,04	N	G
M	26	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B31344EE4C Versamento IVA fattura numero FT/PAS/V2A/0000007 del 20/01/2025		14,30			397.161,74	N	G
M	29	2025	21/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B5453FDA58 CUP: J61I23000510007 Versamento IVA fattura numero SFPA-0007479 del 24/01/2025		72,42			397.089,32	N	G
M	31	2025	21/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B410992A9E CUP: H64D24000410001 Versamento IVA fattura numero 75 del 27/12/2024		1.074,70			396.014,62	N	G
M	33	2025	21/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B416E691D7 CUP: H64D24000410001 Versamento IVA fattura numero 74 del 27/12/2024		546,54			395.468,08	N	G
M	36	2024	21/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B40796505C CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 5537/FVIDF del 17/12/2024 - gruppo spaggiari parma				11.094,68	384.373,40	N	G
M	37	2025	21/03/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: 971190123E CUP: H81F22001500006 pagamento iva		550,00			383.823,40	N	G
M	39	2024	21/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N.2173/V1/2024 DEL 20/11/2024 ULTRAPROMEDIA				280,06	383.543,34	N	G
M	42	2025	21/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB35AEF93 Versamento IVA fattura numero FTS-2025-54 del 31/01/2025		62,17			383.481,17	N	G
M	44	2025	21/03/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B53E90DAF4 CUP: J61I23000510007 Versamento IVA fattura numero FT/PAS/V2A/0000110 del 05/02/2025		63,57			383.417,60	N	G
M	47	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B51C3FAEB1 Versamento IVA fattura numero 3/PA del 31/01/2025		38,28			383.379,32	N	G
M	49	2025	21/03/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B4BAFEB50F Versamento IVA fattura numero 0000000195/PA del 08/02/2025		390,50			382.988,82	N	G
M	53	2025	21/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B53EAF5DA9 CUP: H84D21000410006 Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0000056 del 31/01/2025		71,02			382.917,80	N	G
M	62	2025	25/03/2025	A0.2	GIUSTACCHINI PRINTING SRL	CIG: ZCB35AEF93 Pagamento fattura n. FTS-2025-1727 del 28/02/2025 Canone noleggio fotocopiatrice		268,61			382.649,19	N	G
M	63	2025	25/03/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B5EC9C6194 Pagamento fattura n. 5220/FVISE del 07/03/2025 PAGAMENTO GESTIONALE ALUNNI E		1.326,00			381.323,19	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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			
						PAGOPA							
M	64	2025	25/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZE731BD8FF Pagamento fattura n. 8A00161963 del 11/03/2025 PAGAMENTO CANONE ADSL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025		343,98			380.979,21	N	G
M	65	2025	25/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD731D4B39 Pagamento fattura n. 8A00163546 del 11/03/2025 PAGAMENTO CANONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025 TELECOM		164,00			380.815,21	N	G
M	66	2025	25/03/2025	A0.2	ALBA FIRE SRL	CIG: B579485125 Pagamento fattura n. 000031\PA del 12/03/2025 PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO		920,00			379.895,21	N	G
M	67	2025	25/03/2025	A0.3	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: B1DA4D73E3 Pagamento fattura n. 296/PA del 11/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		264,00			379.631,21	N	G
M	68	2025	25/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z1021FDDE5 Pagamento fattura n. 8A00158680 del 11/03/2025 NOLEGGIO ROUTER DSL GENNAIO-FEBBRAIO 2025		140,00			379.491,21	N	G
M	69	2025	26/03/2025	A0.3	INGROSCART SRL	CIG: B5E8D388EA CUP: H64D23001850006 Pagamento fattura n. 208/01 del 12/03/2025 ACQUISTO CANCELLERIA		614,97			378.876,24	N	G
M	70	2025	27/03/2025	P0.2	MELINO Lucia	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus - Malta dal 06/07/ al 13/07/2024		300,00			378.576,24	N	G
M	71	2025	27/03/2025	P0.2	RUGGERI MADDALENA	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus - Malta dal 06/07/ al 13/07/2024		300,00			378.276,24	N	G
M	72	2025	27/03/2025	P0.2	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus - Malta dal 06/07/ al 13/07/2024		300,00			377.976,24	N	G
M	73	2025	27/03/2025	P0.2	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Svezia dal 22/08/ al 29/08/2024		300,00			377.676,24	N	G
M	74	2025	27/03/2025	P0.2	D'ANDREA MAURO	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Svezia dal 22/08/ al 29/08/2024		300,00			377.376,24	N	G
M	75	2025	27/03/2025	P0.2	CAPELLO CRISTINA	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Svezia dal 22/08/ al 29/08/2024		300,00			377.076,24	N	G
M	76	2025	27/03/2025	P0.2	SANSO' Simona	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus Svezia dal 22/08/ al 29/08/2024		231,00			376.845,24	N	G
M	77	2025	27/03/2025	P0.2	CISCI MATTEO	CUP: H11L23000560006 rimborso spese sostenute per mobilità Erasmus - Malta dal 06/07/ al 13/07/2024		300,00			376.545,24	N	G
M	78	2025	27/03/2025	P0.2	GHIA DONATELLA	CUP: H11L23000560006 Pagamento compensi Progetto Erasmus 2023		756,74			375.788,50	N	G
M	79	2025	27/03/2025	P0.2	ALESSANDRO LAZZANO	CUP: H11L23000560006 Pagamento compensi Progetto Erasmus 2023		996,89			374.791,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	80	2025	27/03/2025	P0.2	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H11L23000560006 Pagamento compensi Progetto Erasmus 2023		2.029,58			372.762,03	N	G
M	94	2025	03/04/2025	P0.2	ALESSANDRO LAZZANO	CUP: H11L23000560006 Pagamento compensi Progetto Erasmus 2023		342,03			372.420,00	N	G
M	95	2025	03/04/2025	P0.2	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H11L23000560006 Pagamento compensi Progetto Erasmus 2023		663,67			371.756,33	N	G
M	96	2025	03/04/2025	P0.2	GHIA DONATELLA	CUP: H11L23000560006 Pagamento compensi Progetto Erasmus 2023		247,45			371.508,88	N	G
M	97	2025	03/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento INPDAP compensi Erasmus		591,17			370.917,71	N	G
M	98	2025	03/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento F.C. compensi Erasmus		6,27			370.911,44	N	G
M	99	2025	03/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento INPS DM 10		8,00			370.903,44	N	G
M	100	2025	03/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento IRPEF compensi Erasmus 2023		374,33			370.529,11	N	G
M	101	2025	03/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento IRAP compensi progetto Erasmus 2023		152,27			370.376,84	N	G
M	102	2025	09/04/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-3		249,88			370.126,96	N	G
M	103	2025	09/04/2025	A0.3	CARROZZINO PAOLINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 9 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-7		374,81			369.752,15	N	G
M	104	2025	09/04/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-12		210,94			369.541,21	N	G
M	105	2025	09/04/2025	A0.3	BRIZIO CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-9		246,87			369.294,34	N	G
M	106	2025	09/04/2025	A0.3	MATTALIA LAURA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-1. - 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-4		493,76			368.800,58	N	G
M	107	2025	09/04/2025	A0.3	RICCARDI MARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-8		246,87			368.553,71	N	G
M	108	2025	09/04/2025	A0.3	MAGNALDI MARINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 6 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-10		249,88			368.303,83	N	G
M	109	2025	09/04/2025	A0.3	MONTALTO ANTONIETTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento 11 ore di docenza modulo 1462-att-1106-e-5		452,61			367.851,22	N	G
M	110	2025	09/04/2025	A0.3	BAZZANO MAURIZIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 10 modulo 1462-att-1107-e-5 ore 10 modulo 1462-att-1107-e-40		832,92			367.018,30	N	G
M	111	2025	09/04/2025	A0.3	BRIZIO CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 10 modulo 1462-att-1107-e-7 ore 10 modulo 1462-att-1107-e-8		822,93			366.195,37	N	G
M	112	2025	09/04/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 10 modulo 1462-att-1107-e-32 ore 10 modulo 1462-att-1107-e-2		832,92			365.362,45	N	G
M	113	2025	09/04/2025	A0.3	CIANCIO VINCENZO	CUP: H84D21000410006 ore 12 modulo 1462-att-1107-e-26; ore 12 modulo 1462-		2.248,88			363.113,57	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						att-1107-e-27; - ORE 10 MODULO E-3; - ORE 10 MODULO E-4; ORE 10 MODULO E-1.							
M	114	2025	09/04/2025	A0.3	MAGNALDI MARINA	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO ore 10 modulo 1462-att-1107-e-31;		416,46			362.697,11	N	G
M	115	2025	09/04/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO ore 10 modulo 1462-att-1107-e-6;		362,38			362.334,73	N	G
R	12	2025	10/04/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento quota per esami CELI università per stranieri	2.705,00				365.039,73	N	G
M	116	2025	15/04/2025	A0.3	AMARO ANTONINO	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 20 modulo 1462-att-1107-e-12 ore 20 modulo 1462-att-1107-e-30		1.406,22			363.633,51	N	G
M	117	2025	15/04/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 10 di docenza modulo 1462-att-1107-e-36		416,46			363.217,05	N	G
M	118	2025	15/04/2025	A0.3	FALCONE CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 12 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-e-33		493,76			362.723,29	N	G
M	119	2025	15/04/2025	A0.3	MOLINERI ILARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 56 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-e-18; E-19; E-17; E-28; E-29		2.304,21			360.419,08	N	G
M	120	2025	15/04/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 10 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-E-24		351,56			360.067,52	N	G
M	121	2025	15/04/2025	A0.3	MATTALIA LAURA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 10 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-E-17; e-18; ore 12 modulo e-15		1.316,69			358.750,83	N	G
M	122	2025	15/04/2025	A0.3	CAUDA FIORELLA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 12 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-e-15		1.164,98			357.585,85	N	G
M	123	2025	15/04/2025	A0.3	PAGLIUZZI ANNALIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 20 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-e-16		1.164,98			356.420,87	N	G
M	124	2025	15/04/2025	A0.3	FERRERO MARTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento ore 20 DI DOCENZA modulo 1462-att-1107-e-14		1.164,98			355.255,89	N	G
M	55	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF131D4386 Versamento IVA fattura numero 7X00514489 del 11/02/2025		3,70			355.252,19	N	G
M	57	2025	23/04/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: B59A6B1421 Versamento IVA fattura numero 226/PA del 12/02/2025		55,00			355.197,19	N	G
M	60	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B56521C175 Versamento IVA fattura numero 0000002021/PA del 02/03/2025		126,50			355.070,69	N	G
M	61	2024	23/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B410C3FFE4 CUP: H64D24000410001 DM 222/2022 SCUOLA 4.0 - PNRR - NEXT GENERATION EU - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 47168 DEL 26/11/2024 - CAMPUSTORE				687,72	354.382,97	N	G
M	81	2025	23/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento INPDAP compensi Progetto Erasmus 2023		1.785,00			352.597,97	N	G
M	82	2025	23/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE	CUP: H11L23000560006 Pagamento		19,00			352.578,97	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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			
					ENTRATE	compensi Fondo Credito Erasmus 2023							
M	83	2025	23/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento DM compensi progetto Erasmus 2023		23,00			352.555,97	N	G
M	84	2025	23/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento IRAP compensi progetto Erasmus 2023		459,69			352.096,28	N	G
M	85	2025	23/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H11L23000560006 Versamento Erario compensi progetto Erasmus 2023		1.130,05			350.966,23	N	G
M	86	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB35AEF93 Versamento IVA fattura numero FTS-2025-1727 del 28/02/2025		59,09			350.907,14	N	G
M	87	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1021FDDE5 Versamento IVA fattura numero 8A00158680 del 11/03/2025		30,80			350.876,34	N	G
M	88	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE731BD8FF Versamento IVA fattura numero 8A00161963 del 11/03/2025		75,68			350.800,66	N	G
M	89	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD731D4B39 Versamento IVA fattura numero 8A00163546 del 11/03/2025		36,08			350.764,58	N	G
M	90	2025	23/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5EC9C6194 Versamento IVA fattura numero 5220/FVISE del 07/03/2025		291,72			350.472,86	N	G
M	91	2025	23/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B1DA4D73E3 Versamento IVA fattura numero 296/PA del 11/03/2025		58,08			350.414,78	N	G
M	92	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B579485125 Versamento IVA fattura numero 000031\PA del 12/03/2025		202,40			350.212,38	N	G
M	93	2025	23/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B5E8D388EA CUP: H64D23001850006 Versamento IVA fattura numero 208/01 del 12/03/2025		135,29			350.077,09	N	G
M	125	2025	23/04/2025	A0.2	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: Z06371A2A9 Pagamento fattura n. 387/PA del 24/03/2025		780,00			349.297,09	N	G
M	126	2025	23/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z06371A2A9 Versamento IVA fattura numero 387/PA del 24/03/2025		171,60			349.125,49	N	G
M	127	2025	23/04/2025	A0.3	STAPROL S.R.L.	CIG: B51C3FAEB1 Pagamento fattura n. 87/PA del 31/03/2025 CANONE GENNAIO - MARZO 2025 FOTOCOPIATRICE		174,00			348.951,49	N	G
M	128	2025	23/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B51C3FAEB1 Versamento IVA fattura numero 87/PA del 31/03/2025		38,28			348.913,21	N	G
M	129	2025	23/04/2025	A0.3	PERPULIRE	CIG: B60DB41280 CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. 000132/PA del 31/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ODA 8441906		714,13			348.199,08	N	G
M	130	2025	23/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B60DB41280 CUP: H84D21000410006 Versamento IVA fattura numero 000132/PA del 31/03/2025		145,93			348.053,15	N	G
R	13	2025	23/04/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento somme per esami CELI B1 università di Perugia	495,00				348.548,15	N	G
R	14	2025	23/04/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento quota per esami CELI università per stranieri	80,00				348.628,15	N	G
M	131	2025	29/04/2025	P0.2	UNIVERSITA' PER	Pagamento esame celi del 07 maggio		975,00			347.653,15	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
					STRANIERI DI PERUGIA	2025							
R	15	2025	29/04/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento contributo volontario a. s. 2024/25 esami CELI	125,00				347.778,15	N	G
M	132	2025	30/04/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 Pagamento fattura n. 7X01519077 del 10/04/2025		47,52			347.730,63	N	G
M	133	2025	30/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF131D4386 Versamento IVA fattura numero 7X01519077 del 10/04/2025		3,70			347.726,93	N	G
M	134	2025	30/04/2025	A0.3	POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL	CIG: B674D77E8E Pagamento fattura n. 12/08 del 28/04/2025		400,00			347.326,93	N	G
M	135	2025	30/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento cartella esattoriale per mancato versamento contributi aprile 2022 cod. atto 35212912311		2.667,13			344.659,80	N	GS
M	136	2025	30/04/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 53/P del 14/04/2025		69,96			344.589,84	N	G
M	137	2025	30/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B67520726F Versamento IVA fattura numero 53/P del 14/04/2025		15,39			344.574,45	N	G
R	16	2025	30/04/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento contributo per esami CELI	50,00				344.624,45	N	G
M	138	2025	15/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER XV03020250430XVTPR000003211 5 pagamento cartella Pagamento cartella esattoriale per mancato versamento contributi aprile 2022 cod. atto 35212912311		2.667,13			341.957,32	N	G
M	139	2025	15/05/2025	A0.3	AMARO ANTONINO	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1107-E-46 h.20 azione 3 1462-ATT-1107-E-20 h. 20 azione 3		1.406,22			340.551,10	N	G
M	140	2025	15/05/2025	A0.3	BODINO BARBARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1107-E-10 h. 10 azione 3		411,46			340.139,64	N	G
M	141	2025	15/05/2025	A0.3	BONGIOANNI DANIELE	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1107-E-52 h. 10 azione 3 1462-ATT-1107-E-56 h. 10 azione 3		703,11			339.436,53	N	G
M	142	2025	15/05/2025	A0.3	BORRA FRANCESCA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1107-E-38 h.12 azione 3		421,86			339.014,67	N	G
M	143	2025	15/05/2025	A0.3	BOSTICCO MARTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1107-E-35 h. 20 azione 3		822,93			338.191,74	N	G
M	144	2025	15/05/2025	A0.3	BRIZIO CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1106-E-16 h. 6 azione 2 1462-ATT-1106-E-11 h. 10 azione 2 1462-ATT-1107-E-45 h. 10 azione 3 1462-ATT-1107-E-49 h. 10 azione 3 1462-ATT-1105-E-6 h.4 azione 1		1.568,77			336.622,97	N	G
M	145	2025	15/05/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1105-E-2 h. 4 azione 1 1462-ATT-1105-E-3 h. 4 azione 1		149,52			336.473,45	N	G
M	146	2025	15/05/2025	A0.3	CARROZZINO PAOLINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento		210,94			336.262,51	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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
						codice corso: 1462-ATT-1106-E-2 h. 6 azione 2							
M	147	2025	15/05/2025	A0.3	CHIAPELLO EMILY	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1107-E-13 h. 10 azione 3		411,46			335.851,05	N	G
M	148	2025	15/05/2025	A0.3	CIANCIO VINCENZO	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1105-E-67 h. 10 azione 1 1462-ATT-1105-E-68 h. 10 azione 1		373,81			335.477,24	N	G
M	149	2025	15/05/2025	A0.3	CORDARA ELISA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1105-E-47 h.4 azione 1		74,76			335.402,48	N	G
M	150	2025	15/05/2025	A0.3	FALCONE CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1107-E-50 h. 12 azione 3 1462-ATT-1107-E-37 h. 12 azione 3		987,52			334.414,96	N	G
M	151	2025	15/05/2025	A0.3	MAGNALDI MARINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1105-E-8 h. 3 azione 1 1462-ATT-1105-E-9 h. 5 azione 1		177,12			334.237,84	N	G
M	152	2025	15/05/2025	A0.3	MATTALIA LAURA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1106-E-21 h. 10 azione 2 1462-ATT-1107-E-11 h. 10 azione 3		822,93			333.414,91	N	G
M	153	2025	15/05/2025	A0.3	MOLINERI ILARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1107-E-42 h. 10 azione 3		411,46			333.003,45	N	G
M	154	2025	15/05/2025	A0.3	MONTALTO ANTONIETTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corso: 1462-ATT-1106-E-6 h. 9 azione 2		374,81			332.628,64	N	G
M	155	2025	15/05/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1106-E-13 h. 6 azione 2 1462-ATT-1107-E-25 h. 12 azione 3 1462-ATT-1105-E-10 h. 4 azione 1 1462-ATT-1105-E-15h. 4 azione 1 1462-ATT-1105-E-16 h. 4 azione 1 1462-ATT-1105-E-17 h. 3 azione 1 1462-ATT-1105-E-18 h. 4 azio		987,92			331.640,72	N	G
M	156	2025	15/05/2025	A0.3	RICCARDI MARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1105-E-11 h. 3 azione 1 1462-ATT-1105-E-30 h. 17 azione 1		437,51			331.203,21	N	G
M	157	2025	15/05/2025	A0.3	RUGGERI MADDALENA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1105-E-7 h. 4 azione 1 1462-ATT-1105-E-12 h. 3 azione 1		130,83			331.072,38	N	G
M	158	2025	15/05/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento codice corsi: 1462-ATT-1107-E-39 h. 10 azione 3 1462-ATT-1105-E-33 h. 4 azione 1 1462-ATT-1105-E-4 h. 12 azione 1		662,58			330.409,80	N	G
R	17	2025	15/05/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento contributo per esami	1.120,00				331.529,80	N	G
M	135	2025	15/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	Pagamento cartella esattoriale per		-2.667,13			334.196,93	N	GAS



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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			
					ENTRATE	mancato versamento contributi aprile 2022 cod. atto 35212912311							
M	159	2025	16/05/2025	A0.3	KARON SRL	CIG: B339D137BB CUP: H64D23002760006 Pagamento fattura n. 159 del 12/05/2025 CORSO DI FORMAZIONE		1.200,00			332.996,93	N	G
M	160	2025	16/05/2025	A0.2	ARUBA S.p. A.	CIG: B6AF06DF64 Pagamento fattura n. 1000251500005968 del 30/04/2025		59,99			332.936,94	N	G
M	161	2025	16/05/2025	A0.3	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: B41105D5B1 CUP: H64D24000410001 Pagamento fattura n. 565/PA del 28/04/2025		1.653,47			331.283,47	N	G
M	162	2025	16/05/2025	A0.3	INGROSCART SRL	CIG: B649B7A919 CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. 310/01 del 16/04/2025		838,57			330.444,90	N	G
M	163	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento IRAP compensi progetto mese di aprile 2025		2.163,41			328.281,49	N	G
M	164	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento DM/10 INPS progetto mese di aprile 2025		147,00			328.134,49	N	G
M	165	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento INPDAP compensi progetto mese di aprile 2025		6.957,83			321.176,66	N	G
M	166	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento IRPEF compensi mese di aprile 2025		5.696,68			315.479,98	N	G
M	167	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento fondo credito compensi aprile 2025		73,73			315.406,25	N	G
R	18	2025	21/05/2025	6.2	Debitori diversi	Versamento contributo volontario a. s. 2024/25	3.325,00				318.731,25	N	G
M	168	2025	22/05/2025	A0.3	GIUS. LATERZA E FIGLI SPA	CIG: B6CFDE7279 Pagamento fattura n. 2/P del 16/05/2025		136,00			318.595,25	N	G
M	169	2025	26/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z1021FDDE5 Pagamento fattura n. 8A00274934 del 10/05/2025 COSTO DI DISATTIVAZIONE LINEA		28,84			318.566,41	N	G
M	170	2025	26/05/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD731D4B39 Pagamento fattura n. 8A00275622 del 10/05/2025 PERIODI MESE MARZO - APRILE 2025		164,00			318.402,41	N	G
M	171	2025	26/05/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: ZE731BD8FF Pagamento fattura n. 8A00273540 del 10/05/2025		343,98			318.058,43	N	G
M	172	2025	26/05/2025	A0.3	GI. ELLE SRL	CIG: B6D9D7E515 Pagamento fattura n. 2640 del 19/05/2025		112,61			317.945,82	N	G
M	173	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B649B7A919 CUP: H84D21000410006 Versamento IVA fattura numero 310/01 del 16/04/2025		184,49			317.761,33	N	G
M	174	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B41105D5B1 CUP: H64D24000410001 Versamento IVA fattura numero 565/PA del 28/04/2025		363,76			317.397,57	N	G
M	175	2025	27/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE731BD8FF Versamento IVA fattura numero 8A00273540 del 10/05/2025		75,68			317.321,89	N	G
M	176	2025	27/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD731D4B39 Versamento IVA fattura numero 8A00275622 del		36,08			317.285,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						26/05/2025							
M	177	2025	27/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z1021FDDE5 Versamento IVA fattura numero 8A00274934 del 10/05/2025		6,34			317.279,47	N	G
M	178	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6D9D7E515 Versamento IVA fattura numero 2640 del 19/05/2025		10,62			317.268,85	N	G
M	179	2025	27/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B339D137BB CUP: H64D23002760006 Versamento IVA fattura numero 159 del 12/05/2025		264,00			317.004,85	N	G
M	180	2025	27/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6AF06DF64 Versamento IVA fattura numero 1000251500005968 del 30/04/2025		13,20			316.991,65	N	G
R	19	2025	29/05/2025	6.10	Debitori diversi	Versamento somme per partecipazione progetti vari	2.265,00				319.256,65	N	G
M	181	2025	03/06/2025	P0.2	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO ESAME CELI DEL 26 GIUGNO 2025		3.600,00			315.656,65	P	G
M	182	2025	05/06/2025	A0.2	CASTAGNO ALAN	Pagamento n. 105 ore progetto AMAL		1.171,56			314.485,09	N	G
R	20	2025	05/06/2025	6.7	Debitori diversi	Versamento quota per esami CELI università per stranieri	735,00				315.220,09	N	G
M	183	2025	13/06/2025	A0.2	CASTAGNO ALAN	Rimborso spese per spedizione poste italiane del 12.06.2025		23,20			315.196,89	N	G
M	184	2025	13/06/2025	P0.2	BOSCHERO MARIA	CUP: J61I23000510007 Pagamento prest.occasionale per n. 50h. di docenza progetto Petrarca 7		1.883,50			313.313,39	N	G
M	185	2025	13/06/2025	P0.2	TERRENO MATTEO	CUP: J61I23000510007 PAGAMENTO N. 50H DI DOCENZA PROGETTO PETRARCA 7		1.330,49			311.982,90	N	G
M	186	2025	13/06/2025	P0.2	HIMCI FABIOLA	CUP: J61I23000510007 PAGAMENTO N. 50H DI DOCENZA PROGETTO PETRARCA 7		1.330,49			310.652,41	N	G
M	187	2025	13/06/2025	P0.2	IACONO EMANUELA	CUP: J61I23000510007 PAGAMENTO N. 15H DI ACCOGLIENZA E N. 66H DI DOCENZA PROGETTO PETRARCA 7		2.048,96			308.603,45	N	G
M	188	2025	13/06/2025	P0.2	MELINO Lucia	CUP: J61I23000510007 PAGAMENTO N. 10H DI ACCOGLIENZA PROGETTO PETRARCA 7		227,35			308.376,10	N	G
M	189	2025	13/06/2025	P0.2	PUGLIESE EMANUELA	CUP: J61I23000510007 PAGAMENTO N. 10H DI ACCOGLIENZA PROGETTO PETRARCA 7		227,35			308.148,75	N	G
M	190	2025	16/06/2025	A0.3	BUS COMPANY SRL	CIG: B6D01C429F Pagamento fattura n. P000273 del 03/06/2025		200,00			307.948,75	N	G
M	191	2025	16/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6D01C429F Versamento IVA fattura numero P000273 del 03/06/2025		20,00			307.928,75	N	G
M	192	2025	16/06/2025	A0.3	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 2451 del 01/06/2025		42,71			307.886,04	N	G
M	193	2025	16/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B67520726F Versamento IVA fattura numero 2451 del 01/06/2025		9,40			307.876,64	N	G
M	194	2025	16/06/2025	A0.3	SAV AUTOLINEE SRL	CIG: B6982F573F Pagamento fattura n. PA/167 del 31/05/2025 NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA A		1.572,72			306.303,92	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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			
						TORINO MUSEO DEL CINEMA GG. 12/05/2025							
M	195	2025	16/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: B6982F573F Versamento IVA fattura numero PA/167 del 31/05/2025		157,27			306.146,65	N	G
M	196	2025	16/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6D99A9B87 Pagamento fattura n. 2222/FVIDF del 30/05/2025		53,72			306.092,93	N	G
M	197	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6D99A9B87 Versamento IVA fattura numero 2222/FVIDF del 30/05/2025		11,82			306.081,11	N	G
M	198	2025	16/06/2025	A0.2	GIUSTACCHINI PRINTING SRL	CIG: ZCB35AEF93 Pagamento fattura n. FTS-2025-5813 del 31/05/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		268,21			305.812,90	N	G
M	199	2025	16/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZCB35AEF93 Versamento IVA fattura numero FTS-2025-5813 del 31/05/2025		59,01			305.753,89	N	G
M	200	2025	17/06/2025	P0.2	PIMPINELLA FERDINANDO	CUP: J61123000510007 pagamento n. 60h progetto Petrarca 7		570,33			305.183,56	N	G
M	201	2025	17/06/2025	A0.3	AMARO ANTONINO	Pagamento n. 25h Bando Gol Cnosfap Bra A.S. 2023/24		568,38			304.615,18	N	G
M	202	2025	17/06/2025	A0.3	CIANCIO VINCENZO	Pagamento n. 30h Bando Gol Cnosfap Bra A.S. 2023/24		682,06			303.933,12	N	G
R	21	2025	17/06/2025	6.11	CNOSFAP.	NOTA DEBITO 1/2025 DEL 07/02/2025 2025-06-13 08:52:36.371 TRXID: 0125061644307433 VIA MARIA AUSILIATRICE, 32	2.809,92				306.743,04	N	G
R	22	2025	23/06/2025	6.7	Debitori diversi	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-06-02PPAYITR1XXX-S1003931871 A9509-250601-03C-100000046020 TRXID: 0125060204425882	30,00				306.773,04	N	G
R	23	2025	23/06/2025	6.2	Debitori diversi	Versamento contributo per esami	2.292,00				309.065,04	N	G
M	203	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento INPDAP competenze mese di maggio 2025		5.882,00			303.183,04	N	G
M	204	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento Irpef competenze mese di maggio 2025		4.646,80			298.536,24	N	G
M	205	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento DM10 INPS competenze mese di maggio 2025		153,00			298.383,24	N	G
M	206	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento fondo credito INPDA competenze mese di maggio 2025		62,00			298.321,24	N	G
M	207	2025	24/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 Versamento IRAP competenze mese di maggio 2025		1.515,16			296.806,08	N	G
M	208	2025	27/06/2025	A0.3	BAZZANO MAURIZIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 ORE 50 AZIONE 3		1.757,78			295.048,30	N	G
M	209	2025	27/06/2025	A0.3	BONGIOANNI DANIELE	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19CAZIONE 3 ORE 10		351,56			294.696,74	N	G
M	210	2025	27/06/2025	A0.3	BRIZIO CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 ORE 50		2.057,34			292.639,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'
12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						AZIONE 3							
M	211	2025	27/06/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 ORE 20 AZIONE 3		703,11			291.936,29	N	G
M	212	2025	27/06/2025	A0.3	CHIAPELLO EMILY	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 20		822,93			291.113,36	N	G
M	213	2025	27/06/2025	A0.3	CIANCIO VINCENZO	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 20		703,11			290.410,25	N	G
M	214	2025	27/06/2025	A0.3	FALCONE CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 30		1.234,39			289.175,86	N	G
M	215	2025	27/06/2025	A0.3	IACONO EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 20		832,92			288.342,94	N	G
M	216	2025	27/06/2025	A0.3	LUBERTO LIVIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 40		1.665,83			286.677,11	N	G
M	217	2025	27/06/2025	A0.3	MONTALTO ANTONIETTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 10		411,46			286.265,65	N	G
M	218	2025	27/06/2025	A0.3	BORRA FRANCESCA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 12		421,86			285.843,79	N	G
M	219	2025	27/06/2025	A0.3	BRIZIO CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 12		493,76			285.350,03	N	G
M	220	2025	27/06/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 6		210,94			285.139,09	N	G
M	221	2025	27/06/2025	A0.3	MAGNALDI MARINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 6		249,88			284.889,21	N	G
M	222	2025	27/06/2025	A0.3	MATTALIA LAURA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 12		493,76			284.395,45	N	G
M	223	2025	27/06/2025	A0.3	RICCARDI MARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 9		370,32			284.025,13	N	G
M	224	2025	27/06/2025	A0.3	RUGGERI MADDALENA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 2 ORE 12		421,86			283.603,27	N	G
M	225	2025	27/06/2025	A0.3	BONGIOANNI DANIELE	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 30		560,71			283.042,56	N	G
M	226	2025	27/06/2025	A0.3	BORRA FRANCESCA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 23		429,88			282.612,68	N	G
M	227	2025	27/06/2025	A0.3	BRIZIO CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE		3.018,82			279.593,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						138							
M	228	2025	27/06/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 40		747,61			278.846,25	N	G
M	229	2025	27/06/2025	A0.3	CARROZZINO PAOLINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 10		186,90			278.659,35	N	G
M	230	2025	27/06/2025	A0.3	CHIAPELLO EMILY	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 30		656,26			278.003,09	N	G
M	231	2025	27/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 40		885,63			277.117,46	N	G
M	232	2025	27/06/2025	A0.3	FALCONE CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 40		875,02			276.242,44	N	G
M	233	2025	27/06/2025	A0.3	MAGNALDI MARINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 32		708,51			275.533,93	N	G
M	234	2025	27/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 30		1.054,66			274.479,27	N	G
M	235	2025	27/06/2025	A0.3	RICCARDI MARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 10		411,46			274.067,81	N	G
M	236	2025	27/06/2025	A0.3	RUGGERI MADDALENA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 ORE 40		1.406,22			272.661,59	N	G
M	237	2025	27/06/2025	A0.3	RUGGERI MADDALENA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 33		616,78			272.044,81	N	G
M	238	2025	27/06/2025	A0.3	FALCONE CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 40		875,02			271.169,79	N	G
M	238	2025	27/06/2025	A0.3	FALCONE CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 40		-875,02			272.044,81	N	GA
M	239	2025	27/06/2025	A0.3	MATTALIA LAURA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 90		1.968,78			270.076,03	N	G
M	240	2025	27/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 30		560,71			269.515,32	N	G
M	241	2025	27/06/2025	A0.3	RICCARDI MARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 20		437,51			269.077,81	N	G
M	242	2025	27/06/2025	A0.3	RIVELLA CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 40		885,63			268.192,18	N	G
M	243	2025	27/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER 5 cartella 49100192316 versamento IRAP		514,73			267.677,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						2022							
M	244	2025	27/06/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 Pagamento fattura n. 7X02497962 del 11/06/2025		37,52			267.639,93	N	G
M	245	2025	27/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF131D4386 Versamento IVA fattura numero 7X02497962 del 11/06/2025		3,70			267.636,23	N	G
M	246	2025	27/06/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B6D99A9B87 Pagamento fattura n. 2563/FVIDF del 10/06/2025		53,72			267.582,51	N	G
M	247	2025	27/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B6D99A9B87 Versamento IVA fattura numero 2563/FVIDF del 10/06/2025		5,46			267.577,05	N	G
M	248	2025	27/06/2025	A0.3	KACELI NDERIM	CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 22/06/2025 ESPERTO ESTERNO PAGAMENTO DOCENZA DM19.		2.100,00			265.477,05	N	G
M	249	2025	27/06/2025	A0.3	APPIANO MARTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. 3/001 del 23/06/2025 ESPERTO ESTERNO PAGAMENTO DOCENZA DM19.		630,00			264.847,05	N	G
M	250	2025	27/06/2025	A0.3	GHIGLIA RUGGERO	CUP: H84D21000410006 Pagamento fattura n. 4/P del 24/06/2025 ESPERTO ESTERNO PAGAMENTO DOCENZA DM19.		630,00			264.217,05	N	G
M	251	2025	30/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H64D24000410001 Pagamento progettista dm222		417,54			263.799,51	N	G
M	252	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D24000410001 Pagamento collaudatore dm222		187,51			263.612,00	N	G
M	253	2025	30/06/2025	A0.3	INGO GAETANO	CUP: H64D24000410001 PAGAMENTO SUPPORTO AL RUP		368,09			263.243,91	N	G
M	254	2025	30/06/2025	A0.3	INGO GAETANO	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		679,70			262.564,21	N	G
M	255	2025	30/06/2025	A0.3	MAZZA LUIGI	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		619,80			261.944,41	N	G
M	255	2025	30/06/2025	A0.3	MAZZA LUIGI	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		-619,80			262.564,21	N	GA
M	256	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		453,91			262.110,30	N	G
M	256	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		-453,91			262.564,21	N	GA
M	257	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		462,27			262.101,94	N	G
M	257	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO GESTIONE PRATICHE E SUPPORTO AL RUP		-462,27			262.564,21	N	GA
M	258	2025	30/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA		771,76			261.792,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						TRANSAZIONE DIGITALE							
M	258	2025	30/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE		-771,76			262.564,21	N	GA
M	259	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE		181,56			262.382,65	N	G
M	260	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE		184,91			262.197,74	N	G
M	260	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSAZIONE DIGITALE		-184,91			262.382,65	N	GA
M	261	2025	30/06/2025	A0.3	GALBINI CLARA GIOVANNA	PAGAMENTO 20 ORE DM 19 AZIONE 3 MODULO 1462-ATT-1107-E-21		1.164,98			261.217,67	N	G
M	262	2025	30/06/2025	A0.3	MOLINERI ILARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 3 MODULO 1462-ATT-1107-E-41 ORE 10		416,46			260.801,21	N	G
M	263	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 88		1.675,03			259.126,18	N	G
M	264	2025	30/06/2025	A0.3	FERRERO MARIACRISTINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM19 AZIONE 1 ORE 50		1.548,38			257.577,80	N	G
M	265	2025	30/06/2025	A0.3	LUBERTO LIVIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 30		664,23			256.913,57	N	G
M	266	2025	30/06/2025	A0.3	SICCARDI ALESSIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 70		1.685,51			255.228,06	N	G
M	267	2025	30/06/2025	A0.3	BERTOLA MARINA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 60		1.858,06			253.370,00	N	G
M	268	2025	30/06/2025	A0.3	BARILE ALESSIO MARIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 21		650,32			252.719,68	N	G
M	269	2025	30/06/2025	A0.3	BONGIOANNI LAURA GIACINTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 15		464,52			252.255,16	N	G
M	270	2025	30/06/2025	A0.3	GRISERI ELENA	CUP: H84D21000410006 Pagamento compensi Progetto DM 19 AZIONE 1 ORE 11		340,65			251.914,51	N	G
M	271	2025	30/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 laboratori sul campo ore 60		3.858,82			248.055,69	N	G
M	272	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 laboratori sul campo ore 30 tutor		453,91			247.601,78	N	G
M	273	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 laboratori sul campo ore 30 tutor		462,27			247.139,51	N	G
M	274	2025	30/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H64D23002760006 Pagamento		771,76			246.367,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						moduli DM66 Ipercorsi di formazione ore 12 docente							
M	275	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	Pagamento moduli DM66 Ipercorsi di formazione ore 12 tutor		181,56			246.186,19	N	G
M	275	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	Pagamento moduli DM66 Ipercorsi di formazione ore 12 tutor		-181,56			246.367,75	N	GA
M	276	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 Ipercorsi di formazione ore 12 tutor		184,91			246.182,84	N	G
M	277	2025	30/06/2025	A0.3	INGO GAETANO	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM66 supporto al RUP ore 40		490,79			245.692,05	N	G
M	278	2025	30/06/2025	A0.3	MAZZA LUIGI	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 gestione pratiche ore 35		619,80			245.072,25	N	G
M	279	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 gestione pratiche ore 30		453,91			244.618,34	N	G
M	280	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23002760006 Pagamento moduli DM66 gestione pratiche ore 30		462,27			244.156,07	N	G
M	281	2025	30/06/2025	A0.3	PRANDI CRISTINA	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM65 ESPERTO ESTERNO DOCENZA ORE 26		1.411,56			242.744,51	N	G
M	282	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM65 GRUPPO DI LAVORO ORE 18		333,18			242.411,33	N	G
M	283	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM65 GRUPPO DI LAVORO ORE 20		308,18			242.103,15	N	G
M	284	2025	30/06/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM65 FORMAZIONE ORIENTAMENTO DELLE COMPETENZE ORE 48 DOCENTE		1.999,00			240.104,15	N	G
M	285	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM65 FORMAZIONE ORIENTAMENTO DELLE COMPETENZE ORE 24		843,74			239.260,41	N	G
M	286	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H64D23001850006 Pagamento moduli DM65 FORMAZIONE ORIENTAMENTO DELLE COMPETENZE ORE 48 TUTOR		739,63			238.520,78	N	G
M	287	2025	30/06/2025	A0.3	AIMASSO SERENA	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		555,62			237.965,16	N	G
M	288	2025	30/06/2025	A0.3	BAZZANO MAURIZIA	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		423,65			237.541,51	N	G
M	289	2025	30/06/2025	A0.3	INGO GAETANO	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		1.226,95			236.314,56	N	G
M	290	2025	30/06/2025	A0.3	MAZZA LUIGI	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		498,45			235.816,11	N	G
M	291	2025	30/06/2025	A0.3	MELINO Lucia	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		1.074,25			234.741,86	N	G
M	292	2025	30/06/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		1.634,07			233.107,79	N	G
M	293	2025	30/06/2025	A0.3	RIVELLA CHIARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento		1.810,27			231.297,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'
12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						moduli DM19 GRUPPO TEAM							
M	294	2025	30/06/2025	A0.3	SANSO' Simona	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		663,17			230.634,35	N	G
M	295	2025	30/06/2025	A0.3	VIALE BARBARA	CUP: H84D21000410006 Pagamento moduli DM19 GRUPPO TEAM		2.866,05			227.768,30	N	G
M	296	2025	02/07/2025	A0.3	ARNALDI ALESSANDRA	CUP: H64D23001850006 PAGAMENTO COMPENSI project manager MD65		153,50			227.614,80	N	G
M	297	2025	02/07/2025	A0.3	ARNALDI ALESSANDRA	CUP: H64D23002760006 PAGAMENTO COMPENSI project manager MD66		153,50			227.461,30	N	G
M	298	2025	02/07/2025	A0.3	ARNALDI ALESSANDRA	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO COMPENSI project manager MD19		997,75			226.463,55	N	G
M	299	2025	02/07/2025	A0.3	DADONE EDOARDO	CUP: H64D23001850006 PAGAMENTO COMPENSI TUTOR PROGETTO MD65		430,17			226.033,38	N	G
M	300	2025	02/07/2025	A0.3	KENDE HAROUN	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DM19		500,00			225.533,38	N	G
M	301	2025	03/07/2025	A0.3	DRIEF SOUMIYA	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19		500,00			225.033,38	N	G
M	302	2025	03/07/2025	A0.3	TENCU NICOLETA CERASELA	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19 alunno Tencu Alexandru Ionut		500,00			224.533,38	N	G
M	303	2025	03/07/2025	A0.3	MBAYE COUMBA SALIOU ANTA	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19 alunno Mboup Dame		500,00			224.033,38	N	G
M	304	2025	03/07/2025	A0.3	BALLIDAN DOUAE	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19		500,00			223.533,38	N	G
M	305	2025	03/07/2025	A0.3	NGUIRANE MOR	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19.		500,00			223.033,38	N	G
M	306	2025	03/07/2025	A0.3	EL OUASSINI KHALID	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19. alunno El Ouassini Mohammed Reda		500,00			222.533,38	N	G
M	307	2025	03/07/2025	A0.3	DIOP BALLA	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19. alunna Diop Baye Laye		500,00			222.033,38	N	G
M	308	2025	03/07/2025	A0.3	BANCE DRAMANE	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19. alunno Sidi Mohammed		500,00			221.533,38	N	G
M	309	2025	03/07/2025	A0.3	SINGH AKASHDEEP	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio DM19.		500,00			221.033,38	N	G
M	310	2025	04/07/2025	A0.3	AVAGLIANO SALVATORE	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DM19 ALUNNO AVAGLIANO FRANCESCO ALBINO		500,00			220.533,38	N	G
M	311	2025	04/07/2025	A0.3	EDDAHBI AHMED	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DM19 ALUNNO EDDAHBI MOHAMED		500,00			220.033,38	N	G
M	312	2025	07/07/2025	A0.3	MINSTERO P. ISTRUZIONE	CUP: H84D21000410006 Capo 13capitolo 3408 - articolo 3 Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti scolastici. Arnaldi Alessandra dirigente scolastico del CPIA 2 di Alba. versamento del 20% per incarichi PNRR.		862,68			219.170,70	N	G
M	313	2025	07/07/2025	A0.3	MINSTERO P.	CUP: H64D23002760006 Capo 13capitolo		132,72			219.037,98	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
					ISTRUZIONE	3408 - articolo 3 Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti scolastici. Arnaldi Alessandra dirigente scolastico del CPIA 2 di Alba. versamento del 20% per incarichi PNRR.							
M	314	2025	07/07/2025	A0.3	MINISTERO P. ISTRUZIONE	CUP: H64D23001850006 Capo 13capitolo 3408 - articolo 3 Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti scolastici. Arnaldi Alessandra dirigente scolastico del CPIA 2 di Alba. versamento del 20% per incarichi PNRR.		132,72			218.905,26	N	G
M	315	2025	07/07/2025	A0.3	DIA AMADOU CISSE	CUP: H84D21000410006 Pagamento borsa di studio alunno Dia Ibra.		500,00			218.405,26	N	G
M	316	2025	07/07/2025	P0.2	AIMASSO SERENA	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25		77,65			218.327,61	N	G
M	317	2025	07/07/2025	P0.2	MAGNALDI MARINA	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25		77,65			218.249,96	N	G
M	318	2025	07/07/2025	P0.2	PUGLIESE EMANUELA	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25 ore 9		98,33			218.151,63	N	G
M	319	2025	07/07/2025	P0.2	RIVELLA CHIARA	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25 ore 6		77,65			218.073,98	N	G
M	320	2025	07/07/2025	P0.2	SANSO' Simona	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25 ore 9		116,48			217.957,50	N	G
M	321	2025	07/07/2025	P0.2	BAZZANO MAURIZIA	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25 ore 6		65,55			217.891,95	N	G
M	322	2025	07/07/2025	P0.2	CAPELLO CRISTINA	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25 ore 6		65,55			217.826,40	N	G
M	323	2025	07/07/2025	P0.2	MELINO Lucia	Pagamento progetto esami CELI a.s. 2024/25 ore 9		98,33			217.728,07	N	G
R	24	2025	07/07/2025	6.10	Debitori diversi	Versamento quota per esami CELI	1.785,00				219.513,07	N	G
M	324	2025	09/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: J61I23000510007 Pagamento IRPEF competenze mese di giugno 2025		2.292,95			217.220,12	N	G
M	325	2025	09/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: J61I23000510007 Pagamento DM10 competenze mese di giugno 2025		122,00			217.098,12	N	G
M	326	2025	09/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: J61I23000510007 Pagamento IRAP competenze mese di giugno 2025		907,16			216.190,96	N	G
M	327	2025	09/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: J61I23000510007 PAGAMENTO inpdap COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2025		2.745,00			213.445,96	N	G
M	328	2025	09/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: J61I23000510007 VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2025		29,00			213.416,96	N	G
M	329	2025	09/07/2025	A0.3	KAUR RATTANJIT	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO BORSA DI STUDIO ALUNNO SINGH AKASHDEEP		500,00			212.916,96	N	G
R	25	2025	09/07/2025	6.10	Debitori diversi	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ESAMI CELI	745,00				213.661,96	N	G
R	26	2025	09/07/2025	6.11	Debitori diversi	MAND. N. 309- 1 CUP H84D21000410006PAGAMENTO BORSA DI STUDIO DM19. NOTPROVIDED TRXID: 0125070347184107 INCORRECT	500,00				214.161,96	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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			
						ACCOUNT NUMBER SINGH AKASHDEEP							
M	330	2025	14/07/2025	A0.3	SAGNE ISSA	CUP: H84D21000410006 PAGAMENTO BORSA DI STUDIO		500,00			213.661,96	N	G
M	331	2025	14/07/2025	A0.2	STAPROL S.R.L.	CIG: B51C3FAEB1 Pagamento fattura n. 196/PA del 29/06/2025		174,00			213.487,96	N	G
M	332	2025	14/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B51C3FAEB1 Versamento IVA fattura numero 196/PA del 29/06/2025		38,28			213.449,68	N	G
M	333	2025	14/07/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 86/P del 27/06/2025		240,87			213.208,81	N	G
M	334	2025	14/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B67520726F Versamento IVA fattura numero 86/P del 27/06/2025		52,99			213.155,82	N	G
M	335	2025	14/07/2025	A0.2	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: B1DA4D73E3 Pagamento fattura n. 837/PA del 23/06/2025		264,00			212.891,82	N	G
M	336	2025	14/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B1DA4D73E3 Versamento IVA fattura numero 837/PA del 23/06/2025		58,08			212.833,74	N	G
M	337	2025	14/07/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 2810 del 20/06/2025		276,50			212.557,24	N	G
M	338	2025	14/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B67520726F Versamento IVA fattura numero 2810 del 20/06/2025		60,83			212.496,41	N	G
M	339	2025	14/07/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B675265002 Pagamento fattura n. 2809 del 20/06/2025		442,00			212.054,41	N	G
M	340	2025	14/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B675265002 Versamento IVA fattura numero 2809 del 20/06/2025		97,24			211.957,17	N	G
M	341	2025	15/07/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	CUP: H61I24000090006 Versamento acconto per partecipazione mobilità individuale Erasmus		2.000,00			209.957,17	N	G
M	342	2025	15/07/2025	A0.3	BONFIGLIO TERESA	CUP: H61I24000090006 Versamento acconto per partecipazione mobilità individuale Erasmus		2.000,00			207.957,17	N	G
M	343	2025	15/07/2025	A0.3	PIMPINELLA FERDINANDO	CUP: H61I24000090006 Versamento acconto per partecipazione mobilità individuale Erasmus		2.000,00			205.957,17	N	G
M	344	2025	15/07/2025	A0.3	GARELLI IVANA	CUP: H61I24000090006 Versamento acconto per partecipazione mobilità individuale Erasmus		2.000,00			203.957,17	N	G
M	345	2025	15/07/2025	A0.3	ADRIANO PAULA SABINA	CUP: H61I24000090006 Versamento acconto per partecipazione mobilità individuale Erasmus		2.000,00			201.957,17	N	G
R	27	2022	15/07/2025	2.2	MIUR	DIGITAL BOARD PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-PI-2022-31 Versamento saldo progetto			2.495,05		204.452,22	N	G
M	346	2025	17/07/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 3234 del 01/07/2025		217,00			204.235,22	N	G
M	347	2025	17/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B67520726F Versamento IVA fattura numero 3234 del 01/07/2025		47,74			204.187,48	N	G
M	348	2025	17/07/2025	A0.2	TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8A00436461 del 10/07/2025		1,33			204.186,15	N	G
M	349	2025	17/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8A00436461 del 10/07/2025		0,29			204.185,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

						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	350	2025	17/07/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZE731BD8FF Pagamento fattura n. 8A00435254 del 10/07/2025		343,98			203.841,88	N	G
M	351	2025	17/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZE731BD8FF Versamento IVA fattura numero 8A00435254 del 10/07/2025		75,68			203.766,20	N	G
M	352	2025	17/07/2025	A0.2	STAMPA & STAMPE SRL	CIG: B781508ED2 Pagamento fattura n. V50000013 del 09/07/2025		70,60			203.695,60	N	G
M	353	2025	17/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B781508ED2 Versamento IVA fattura numero V50000013 del 09/07/2025		15,53			203.680,07	N	G
R	28	2025	17/07/2025	6.10	Debitori diversi	versamento quota per esami CELI	635,00				204.315,07	N	G
M	354	2025	21/07/2025	A0.2	STUDIO IN INFORMATICA E TELEMATICA MINA BARTOLOMEO	CIG: B7A6E2B1B5 Pagamento fattura n. 50 del 17/07/2025		1.664,00			202.651,07	N	G
M	355	2025	23/07/2025	A0.3	ALHAMAD KADAM JEHAD	PAGAMENTO PREMIO CONCORSO "COLORE IO PROVO A PARLARE COSI'" TERZO PREMIO		100,00			202.551,07	N	G
M	356	2025	23/07/2025	A0.3	BAUCE GABRIELLA	PAGAMENTO PREMIO CONCORSO "COLORE IO PROVO A PARLARE COSI'" PRIMO PREMIO		250,00			202.301,07	N	G
M	357	2025	24/07/2025	A0.3	SIMONINI MOZOMBITE ANA ISABEL	PAGAMENTO PREMIO CONCORSO "COLORE" SECONDO PREMIO SIG. CHAVEZ		150,00			202.151,07	N	G
M	358	2025	24/07/2025	P0.2	AIMASSO SERENA	PAGAMENTO ESAMI CELI 2023/24		77,65			202.073,42	N	G
M	359	2025	24/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRPEF COMPETENZE MESE DI LUGLIO		280,82			201.792,60	N	G
M	360	2025	24/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO INPDAP COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025		348,00			201.444,60	N	G
M	361	2025	24/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO FONDO CREDITO COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025		4,00			201.440,60	N	G
M	362	2025	24/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025		89,65			201.350,95	N	G
R	29	2025	24/07/2025	6.11	INTESA SAN PAOLO	MAND. N. 316- 1 PAGAMENTO PROGETTO ESAMI CELI A.S. 2024/25 NOTPROVIDED TRXID: 0125071521260366 CLOSED ACCOUNT NUMBER AIMASSO SERENA	77,65				201.428,60	N	G
R	30	2025	24/07/2025	5.3	COMUNE DI MONDOVI'	TRASFERIMENTO FONDI SPESE GESTIONE C.P.I.A. - SALDO ANNO 2024	200,00				201.628,60	N	G
R	31	2025	24/07/2025	6.10	Debitori diversi	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ESAMI CELI	865,00				202.493,60	N	G
M	363	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D24000410001 pagamento INPDAP competenze mese di giugno 2025		481,77			202.011,83	N	G
M	364	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D24000410001 versamento fondo credito competenze giugno 2025		5,11			202.006,72	N	G
M	365	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IRAP competenze mese di giugno 2025		124,10			201.882,62	N	G
M	366	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D24000410001 versamento erario competenze giugno 2025		353,22			201.529,40	N	G
M	367	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: H64D23001850006 Versamento		3.569,65			197.959,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
					ENTRATE	INPDAP competenze mese di giugno 25							
M	368	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23001850006 versamento fondo credito competenze giugno 25		37,85			197.921,90	N	G
M	369	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23001850006 versamento DM/10 competenze mese giugno 25		27,71			197.894,19	N	G
M	370	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23001850006 versamento IRAP competenze mese di giugno 25		919,46			196.974,73	N	G
M	371	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23001850006 versamento IRPEF competenze mese di giugno 25		2.985,04			193.989,69	N	G
M	372	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP competenze mese di giugno 25 - Gol CNOSFAP		698,78			193.290,91	N	G
M	373	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento fondo credito competenze mese di giugno 25 - Gol CNOSFAP		7,41			193.283,50	N	G
M	374	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP competenze mese di giugno 25 - Gol CNOSFAP		179,99			193.103,51	N	G
M	375	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF competenze mese di giugno 25 - Gol CNOSFAP		673,31			192.430,20	N	G
M	376	2025	29/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento INPDAP competenze mese di giugno 25 prog. AMAL		552,67			191.877,53	N	G
M	377	2025	29/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento fondo credito competenze mese di giugno 25 prog. AMAL		5,86			191.871,67	N	G
M	378	2025	29/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IRAP competenze mese di giugno 25 prog. AMAL		142,35			191.729,32	N	G
M	379	2025	29/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IRPEF competenze mese di giugno 25 prog. AMAL		349,95			191.379,37	N	G
M	380	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23002760006 versamento INPDAP competenze mese di giugno 25		4.190,27			187.189,10	N	G
M	381	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23002760006 versamento fondo credito INPDAP competenze mese di giugno 25		44,45			187.144,65	N	G
M	382	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23002760006 versamento DM/10 competenze mese di giugno 25		43,59			187.101,06	N	G
M	383	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23002760006 versamento IRAP competenze mese di giugno 25		1.079,32			186.021,74	N	G
M	384	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H64D23002760006 versamento IRPEF competenze mese di giugno 25		3.120,81			182.900,93	N	G
M	385	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 versamento INPDAP competenze mese di giugno 25		22.447,52			160.453,41	N	G
M	386	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 versamento Fondo credito competenze mese di giugno 25		238,32			160.215,09	N	G
M	387	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 versamento DM/10 competenze mese di giugno 25		481,70			159.733,39	N	G
M	388	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IRAP competenze mese di giugno 25		6.670,28			153.063,11	N	G
M	389	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: H84D21000410006 versamento IRPEF competenze mese di giugno 25		19.912,49			133.150,62	N	G
M	390	2025	30/07/2025	A0.2	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: Z06371A2A9 Pagamento fattura n. 1021/PA del 25/07/2025		780,00			132.370,62	N	G
M	391	2025	30/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z06371A2A9 Versamento IVA fattura		171,60			132.199,02	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						numero 1021/PA del 25/07/2025							
M	392	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF esami CELI competenze luglio 25		280,82			131.918,20	N	G
M	392	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF esami CELI competenze luglio 25		-280,82			132.199,02	N	GA
M	393	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP esami CELI competenze luglio 25		348,00			131.851,02	N	G
M	393	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP esami CELI competenze luglio 25		-348,00			132.199,02	N	GA
M	394	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP esami CELI competenze luglio 25		4,00			132.195,02	N	G
M	394	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP esami CELI competenze luglio 25		-4,00			132.199,02	N	GA
M	395	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP esami CELI competenze luglio 25		89,65			132.109,37	N	G
M	395	2025	30/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP esami CELI competenze luglio 25		-89,65			132.199,02	N	GA
R	32	2025	30/07/2025	6.10	Debitori diversi	Versamento quota per esami CELE settembre 25	240,00				132.439,02	N	G
R	33	2025	31/07/2025	6.7	Debitori diversi	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-07-30PPAYITR1XXX-S3004902765 09509-250729-03C-100000046020 TRXID: 0125073012881579	120,00				132.559,02	N	G
R	34	2024	01/08/2025	4.4	REGIONE PIEMONTE	Progetto Petrarca 7 "Piano Regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi.			1.198,09		133.757,11	N	G
R	35	2025	05/08/2025	5.6	PREFETTURA DI CUNEO - MINISTERO DELL'INTERNO	CPIA ALBA-MONDOVI' - RIMBORSI SESSIONI TEST A2 E FORMAZIONE CIVICA ANNO 2024	8.574,34				142.331,45	N	G
M	396	2025	11/08/2025	A0.3	BAZZANO MAURIZIA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 50		620,05			141.711,40	N	G
M	397	2025	11/08/2025	A0.3	BONFIGLIO TERESA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 2		17,49			141.693,91	N	G
M	398	2025	11/08/2025	A0.3	BRIZIO ANTONELLA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 4		34,97			141.658,94	N	G
M	399	2025	11/08/2025	A0.3	CAPELLO CRISTINA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 30		310,02			141.348,92	N	G
M	400	2025	11/08/2025	A0.3	CASTAGNO ALAN	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 8		69,95			141.278,97	N	G
M	401	2025	11/08/2025	A0.3	CERUTTI CHIARA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 20		244,84			141.034,13	N	G
M	402	2025	11/08/2025	A0.3	D'ANDREA MAURO	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 10		122,42			140.911,71	N	G
M	403	2025	11/08/2025	A0.3	DADONE EDOARDO	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 20		244,84			140.666,87	N	G
M	404	2025	11/08/2025	A0.3	GARELLI ILARIA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 10		122,42			140.544,45	N	G
M	405	2025	11/08/2025	A0.3	GHIA DONATELLA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 36		365,16			140.179,29	N	G
M	406	2025	11/08/2025	A0.3	LUBERTO LIVIA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 10		122,42			140.056,87	N	G
M	407	2025	11/08/2025	A0.3	MAGNALDI MARINA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 40		489,68			139.567,19	N	G
M	408	2025	11/08/2025	A0.3	MASSIMINO GIUSEPPINA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 32		324,59			139.242,60	N	G
M	409	2025	11/08/2025	A0.3	MAZZA LUIGI	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 36		365,16			138.877,44	N	G
M	410	2025	11/08/2025	A0.3	MELINO Lucia	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 30		310,02			138.567,42	N	G
M	411	2025	11/08/2025	A0.3	PIMPINELLA FERDINANDO	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 4		34,97			138.532,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	412	2025	11/08/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 30		310,02			138.222,43	N	G
M	413	2025	11/08/2025	A0.3	RESSIA PARIDE	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 4		34,97			138.187,46	N	G
M	414	2025	11/08/2025	A0.3	VIALE BARBARA	Pagamento esami A2 a.s. 2023/24 ore 10		106,52			138.080,94	N	G
M	415	2025	11/08/2025	A0.3	ANZALONE FIAMMETTA LEILA	pagamento ore 8 A2 e ore 4 civica prefettura 2024 ORE 12		133,98			137.946,96	N	G
M	416	2025	11/08/2025	A0.3	DI STEFANO ANNALISA	pagamento A2 e civica prefettura 2024 ORE 20		244,84			137.702,12	N	G
M	417	2025	19/08/2025	A0.3	MINISTERO P. ISTRUZIONE	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/ 2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		3.653,28			134.048,84	N	G
M	418	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP rate mese di agosto 25		2.263,00			131.785,84	N	G
M	419	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPDAP fondo credito rate mese di agosto 25		24,00			131.761,84	N	G
M	420	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento INPS DM/10 rate mese di agosto 25		32,00			131.729,84	N	G
M	421	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP rate mese di agosto 25		597,76			131.132,08	N	G
M	422	2025	20/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRPEF rate mese di agosto 25		1.775,12			129.356,96	N	G
M	423	2025	21/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento contributi mese di luglio		722,47			128.634,49	N	G
M	424	2025	11/09/2025	P0.2	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	PAGAMENTO ESAME CELI DEL 17/09/2025		1.820,00			126.814,49	P	G
M	425	2025	12/09/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 Pagamento fattura n. 7X03467919 del 11/08/2025		27,04			126.787,45	N	G
M	427	2025	12/09/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 4169 del 01/09/2025		217,00			126.570,45	S	G
M	428	2025	12/09/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F SALDO IMPONIBILE FATT. N. 3281 DEL 01/08/2025		280,63			126.289,82	N	G
M	426	2025	15/09/2025	A0.2	GIUSTACCHINI PRINTING SRL	CIG: ZCB35AEF93 Pagamento fattura n. FTS-2025-9989 del 31/08/2025		204,00			126.085,82	S	G
M	429	2025	25/09/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZE731BD8FF Pagamento fattura n. 8A00549275 del 11/09/2025		343,98			125.741,84	S	G
M	430	2025	25/09/2025	A0.2	TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8A00550816 del 11/09/2025		20,00			125.721,84	S	G
M	431	2025	25/09/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZD731D4B39 Pagamento fattura n. 8A00548904 del 11/09/2025		246,67			125.475,17	N	G
R	36	2025	25/09/2025	6.8	APRO -Centro Formazione professionale-	AD 10255 25 TRXID: 0125080425240058 STRADA CASTELGHERLONE 2 A	50,00				125.525,17	N	G
R	37	2024	25/09/2025	2.3	MIUR	PNRR DM 65/23 - EMPOWER STEM! - CUPH64D23001850006Nuove competenze e nuovi lingu - PNRR-M4C1 0202400000000000000068910034806 30100000000000000000			8.572,68		134.097,85	N	G
R	38	2025	25/09/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CPIA	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-08-04PPAYITR1XXX-S7004142001 09509-250802-03C-100000046020 TRXID: 0125080427202214	25,00				134.122,85	N	G
M	432	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATT.N. 7X03467919 DEL		3,70			134.119,15	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA'
12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						11.08.2025 LIQUIDATO IMPONIBILE IL 12.09.2025 MAND. 425							
M	433	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATT. N..FTS-2025-9989 DEL 31.08.2025 IMPONIBILE PAGATO CON MAND. N. 426 DEL 12.09.2025		44,88			134.074,27	S	G
M	434	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 4169 DEL 01.09.25 IMPONIBILE PAGATO CON MAND. N. 427 DEL 12.09.25		47,74			134.026,53	S	G
M	435	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8A00549275 DEL 11.09.25 IMBONIBILE PAGATO CON MAND. N. 429 DEL 26.09.25		75,68			133.950,85	S	G
M	436	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8A00550816 DEL 11.09.25 IMPONIBILE PAGATO CON MAND. N. 430 DEL 26.09.25		4,40			133.946,45	S	G
M	437	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8A00548904 DEL 11.09.25 IMPONIBILE PAGATO CON MAND. N. 431 DEL 26.09.25		54,27			133.892,18	S	G
M	438	2025	09/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 3281 DEL 01.08.25 PAGAM. IMPON. CON MANDATO N. 428 DEL 12.09.25		61,74			133.830,44	S	G
M	439	2025	14/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CBIL AJZ8Z COD. MOD. PAG. 180037400191581383 saldo intimazione di pagamento n. 03720259005910079000		154,12			133.676,32	S	G
R	39	2025	14/10/2025	6.7	Debitori diversi	incasso quote celi - prova di Novembre 2025	2.430,00				136.106,32	P	G
R	40	2025	15/10/2025	6.7	Debitori diversi	quote iscrizione esame celi di novembre 2025	1.470,00				137.576,32	N	G
R	41	2025	15/10/2025	6.12	COOPERATIVA ALPI DEL MARE ONLUS	nota di debito n 3/2025 progetto Italiano per tutti TRXID: 0125100328835406 PIAZZA ELLERO 23	2.500,00				140.076,32	N	G
R	42	2025	15/10/2025	6.12	CFP CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CEBANO MONREGALESE	SALDO nota di debito n. 4/2025 TUTORAGGIO CORSI L. 2 TUTORAGGIO DOCENTE TUTOR	510,80				140.587,12	N	G
M	440	2025	16/10/2025	A0.2	STAPROL S.R.L.	CIG: B51C3FAEB1 Pagamento fattura n. 299/PA del 30/09/2025		174,00			140.413,12	S	G
M	441	2025	16/10/2025	A0.2	INFORMATICA SYSTEM SRL	CIG: B1DA4D73E3 Pagamento fattura n. 1227/PA del 30/09/2025		264,00			140.149,12	S	G
M	442	2025	16/10/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 4680 del 01/10/2025		311,77			139.837,35	N	G
M	443	2025	16/10/2025	A0.1	CERTIPASS SRL	Pagamento fattura n. 770/PA del 10/10/2025		440,57			139.396,78	N	G
M	444	2025	16/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 Pagamento fattura n. 7X04463480 del 09/10/2025		27,04			139.369,74	S	G
R	43	2025	16/10/2025	6.2	Debitori diversi	n.ro 02 quote iscrizione a.s. 202572026 - 1 livello (scuola media) MARELA NEUDAKH MRLNLL75M52Z139K e HADJHASSEN HDJMMD85M11Z352D	60,00				139.429,74	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	445	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 299/PA DEL 30.09.25 PAGATA CON MANDATO N.440		38,28			139.391,46	N	G
M	445	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 299/PA DEL 30.09.25 PAGATA CON MANDATO N.440		-38,28			139.429,74	N	GA
M	446	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1227/PA PAGATA CON MANDATO N. 441 DEL 16.10.25		58,08			139.371,66	S	G
M	446	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1227/PA PAGATA CON MANDATO N. 441 DEL 16.10.25		-58,08			139.429,74	S	GA
M	447	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4680 DEL 1.10.25 PAGATA CON MANDATO N. 442		68,59			139.361,15	S	G
M	447	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 4680 DEL 1.10.25 PAGATA CON MANDATO N. 442		-68,59			139.429,74	S	GA
M	448	2025	17/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 770/PA DEL 10.10.2025 PAGATA CON MAND. N. 443		96,93			139.332,81	N	G
M	448	2025	17/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 770/PA DEL 10.10.2025 PAGATA CON MAND. N. 443		-96,93			139.429,74	N	GA
M	449	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X04463480 DEL 09.10.25 PAGATA CON MANDATO N.444		3,70			139.426,04	S	G
M	449	2025	17/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X04463480 DEL 09.10.25 PAGATA CON MANDATO N.444		-3,70			139.429,74	S	GA
M	450	2025	21/10/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 3002000988 del 17/10/2025 CIG B881E4E635		2.750,00			136.679,74	P	G
M	451	2025	21/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAG BOLL PAGOPA NUM AVV 180037400191581383 - INTIMAZ DI PAGAM N 037 2025 90059100 79 000		154,01			136.525,73	N	G
M	452	2025	21/10/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AGENZIA DELLE AZIENDA AJZ8298 IUV 8003740019158138398 NUMERO AVVISO 180037		1,30			136.524,43	S	G
M	453	2025	21/10/2025	P0.2	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	pagamento quote esami celi B2 del 12.11.25 (2x 50 euro) e B1 del 19.11.25 (33x 65 euro)		2.150,00			134.374,43	P	G
M	439	2025	22/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CBIL AJZ8Z COD. MOD. PAG. 180037400191581383 saldo intimazione di pagamento n. 03720259005910079000		-154,12			134.528,55	S	GA
M	454	2025	03/11/2025	A0.3	PANSA VALTER	Pagamento fattura n. 12/PA del 26/10/2025		13.802,71			120.725,84	P	G
M	455	2025	03/11/2025	A0.3	LFS GROUP SRL	Pagamento fattura n. 123/PA del 31/10/2025		975,00			119.750,84	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	456	2025	03/11/2025	A0.3	LFS GROUP SRL	Pagamento fattura n. 122/PA del 31/10/2025		899,00			118.851,84	P	G
M	457	2025	03/11/2025	A0.2	MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000004454/PA del 31/10/2025		1.090,00			117.761,84	S	G
M	458	2025	06/11/2025	A0.3	MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250026203 del 29/10/2025		383,50			117.378,34	S	G
M	459	2025	06/11/2025	A0.1	MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250027090 del 31/10/2025		670,72			116.707,62	S	G
R	44	2025	06/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	1.250,00				117.957,62	P	G
R	45	2025	06/11/2025	6.6	Debitori diversi	POLIZZA INFORTUNI PERSONALE CIA 25/26	60,50				118.018,12	P	G
R	46	2025	06/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso alfabetizzazione-assicurazione-contributo	305,00				118.323,12	P	G
R	47	2025	06/11/2025	3.1	MIUR	FunzAmmDid-SetDic25	8.513,34				126.836,46	N	G
M	460	2025	11/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 299/PA del 30/09/2025 pagata con mandato n. 440		38,28			126.798,18	S	G
M	461	2025	11/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 1227/PA del 30/09/2025 pagata con mandato n. 441		58,08			126.740,10	S	G
M	462	2025	11/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 4680 del 01/10/2025 pagata con mandato n. 442		68,59			126.671,51	S	G
M	463	2025	11/11/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 770/PA del 10/10/2025 pagata con mandato n. 443		96,93			126.574,58	S	G
M	464	2025	11/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 7X04463480 del 09/10/2025 pagata con mandato n. 444		3,70			126.570,88	S	G
M	465	2025	11/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 123/PA del 31/10/2025 pagata con mandato n. 455		214,50			126.356,38	S	G
M	466	2025	11/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 122/PA del 31/10/2025 pagata con mandato n. 456		197,78			126.158,60	S	G
M	467	2025	11/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 0000004454/PA del 31/10/2025 pagata con mandato n. 457		239,80			125.918,80	S	G
M	468	2025	11/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Versamento iva su fattura n. 2040/250026203 del 29/10/2025 pagato con mandato n. 458		84,37			125.834,43	S	G
M	469	2025	13/11/2025	A0.3	PUGLIESE EMANUELA	PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TUTORAGGIO "ITALIANO PER TUTTI" - ALPI DEL MARE		227,35			125.607,08	P	G
M	470	2025	13/11/2025	A0.3	MELINO Lucia	PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TUTORAGGIO "ITALIANO PER TUTTI" - ALPI DEL MARE		227,35			125.379,73	P	G
M	471	2025	13/11/2025	A0.3	LUBERTO LIVIA	PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TUTORAGGIO "ITALIANO PER TUTTI" - ALPI DEL MARE		134,67			125.245,06	P	G
M	472	2025	13/11/2025	A0.3	MOLINERI ILARIA	PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TUTORAGGIO "ITALIANO PER TUTTI" - ALPI DEL MARE		341,03			124.904,03	P	G
M	473	2025	13/11/2025	A0.3	INPS Contributi Previdenziali	INPS Contributi Previdenziali - INPS SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO		9,00			124.895,03	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-'GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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			
						ITALIANO PER TUTTI							
M	474	2025	13/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO ITALIANO PER TUTTI		5,39			124.889,64	P	G
M	475	2025	13/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO ITALIANO PER TUTTI		508,21			124.381,43	P	G
M	476	2025	13/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO ITALIANO PER TUTTI		468,69			123.912,74	P	G
M	477	2025	13/11/2025	A0.3	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO ITALIANO PER TUTTI		130,91			123.781,83	N	G
R	48	2025	13/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo	1.025,00				124.806,83	P	G
R	49	2025	13/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	60,00				124.866,83	P	G
R	50	2025	14/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	1.330,00				126.196,83	P	G
M	478	2025	17/11/2025	A0.2	BBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 5190 del 01/11/2025		217,00			125.979,83	S	G
M	479	2025	17/11/2025	A0.2	ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	Pagamento fattura n. 6133/PA del 07/11/2025		110,00			125.869,83	N	G
M	480	2025	17/11/2025	A0.1	MYO SPA	Pagamento fattura n. 2040/250028202 del 07/11/2025		30,30			125.839,53	S	G
M	481	2025	17/11/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZE731BD8FF Pagamento fattura n. 8A00679439 del 11/11/2025		172,17			125.667,36	N	G
M	482	2025	17/11/2025	A0.2	TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 8A00679119 del 11/11/2025		10,00			125.657,36	N	G
R	51	2025	17/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	210,00				125.867,36	P	G
R	52	2025	17/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso alfabetizzazione- assicurazione-contributo	350,00				126.217,36	P	G
R	53	2025	17/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX I1iC8pvc 0000 TRXID: 0125111026761097	30,00				126.247,36	N	G
R	53	2025	17/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX I1iC8pvc 0000 TRXID: 0125111026761097	-30,00				126.217,36	N	GA
R	54	2025	17/11/2025	6.2	AHD IDRISSE AL SIDI AISSA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	30,00				126.247,36	P	G
R	55	2025	17/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX I1iC8so3 0000 TRXID: 0125111026791241	25,00				126.272,36	N	G
R	55	2025	17/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	PUR LGPE RIVERSAMENTO TXT 0 URI 2025 11 08MOONITMMXXX I1iC8so3 0000 TRXID: 0125111026791241	-25,00				126.247,36	N	GA
M	483	2025	18/11/2025	A0.3	MELINO Lucia	PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO TUTORAGGIO "ITALIANO PER TUTTI" - C.F.P. CEMON		227,25			126.020,11	N	G
M	484	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO L. 2 ITALIANO PER TUTTI FINANZIATO DA CFP CEMON		127,05			125.893,06	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	485	2025	18/11/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO L. 2 ITALIANO PER TUTTI FINANZIATO DA CFP CEMON		1,35			125.891,71	N	G
M	486	2025	18/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO L. 2 ITALIANO PER TUTTI FINANZIATO DA CFP CEMON		122,42			125.769,29	N	G
M	487	2025	18/11/2025	A0.3	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO TUTORAGGIO L. 2 ITALIANO PER TUTTI FINANZIATO DA CFP CEMON		32,73			125.736,56	N	G
R	56	2025	20/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	1.365,00				127.101,56	P	G
M	488	2025	21/11/2025	A0.2	RETE RIDAP - C/O CIA METROPOLITANO DI BOLOGNA	QUOTA ADESIONE RIDAP A.S. 2025/26 CIA 2 ALBA CN		300,00			126.801,56	S	G
M	489	2025	24/11/2025	P0.2	BONGIOANNI DANIELE	NETTO SU COMPENSO PETRARCA 7 DOCENZA E ACCOGLIENZA		2.046,17			124.755,39	S	G
M	490	2025	24/11/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP TOTALE SU COMPENSO PROGETTO PETRARCA 7 ACCOGLIENZA E DOCENZA		1.143,45			123.611,94	N	G
M	491	2025	24/11/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	F.DO CREDITO SU SU COMPENSO PROGETTO PETRARCA 7 ACCOGLIENZA E DOCENZA BONGIOANNI		12,13			123.599,81	N	G
M	492	2025	24/11/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PETRARCA 7 ACCOGLIENZA E DOCENZA		294,53			123.305,28	S	G
M	493	2025	24/11/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PETRARCA 7 ACCOGLIENZA E DOCENZA		1.101,78			122.203,50	S	G
M	494	2025	24/11/2025	A0.2	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	Pagamento fattura n. 3002001871 del 18/11/2025		60,50			122.143,00	P	G
R	57	2025	24/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso alfabetizzazione-assicurazione-contributo	525,00				122.668,00	P	G
R	58	2025	25/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	180,00				122.848,00	P	G
R	59	2025	25/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	55,00				122.903,00	P	G
R	60	2025	25/11/2025	6.2	SHADI MOHAMED SAYED MOHAMED MORSI	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	30,00				122.933,00	P	G
R	61	2025	25/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso alfabetizzazione-assicurazione-contributo	150,00				123.083,00	P	G
R	62	2025	25/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo	205,00				123.288,00	P	G
R	63	2025	25/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	650,00				123.938,00	P	G
R	64	2024	26/11/2025	2.3	MIUR	MIUR PNRR M4C1I3.2-2024-1182 LET S START CUP H64D24000410001			32.275,85		156.213,85	S	G
M	495	2025	27/11/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	Pagamento fattura n. 1504 /PA del 26/11/2025 ACQUISTO LIBRETTI GIUSTIFICATIVI ASSENZE ALUNNI		82,25			156.131,60	P	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

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	65	2025	27/11/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	835,00				156.966,60	P	G
R	66	2025	05/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	185,00				157.151,60	P	G
R	67	2025	05/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo	100,00				157.251,60	P	G
R	68	2025	05/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo PROV. 577	95,00				157.346,60	P	G
R	69	2025	05/12/2025	6.2	SALOUA ZAHOUANE	Iscrizione corso alfabetizzazione-assicurazione-contributo PROV. 578	25,00				157.371,60	P	G
R	70	2025	05/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo ROVV. 580	145,00				157.516,60	P	G
R	71	2025	05/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo PROV. 582, 583, 588, 593, 594.	125,00				157.641,60	P	G
M	496	2025	11/12/2025	A0.2	ALBA FIRE SRL	Pagamento fattura n. 000173/PA del 25/11/2025		420,00			157.221,60	S	G
M	497	2025	11/12/2025	P0.2	LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI	Pagamento fattura n. 25F023101677 del 04/12/2025		638,06			156.583,54	N	G
M	498	2025	11/12/2025	A0.2	CERBA HEALTHCARE PIEMONTE M.D. S.R.L.	Pagamento fattura n. F-4586/PM01/2025 del 29/11/2025		50,00			156.533,54	S	G
M	499	2025	11/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU Pagamento fattura n. 2040/250027090 del 31/10/2025 MAND 459		144,49			156.389,05	S	G
M	500	2025	12/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURA		47,74			156.341,31	S	G
M	501	2025	12/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA		24,20			156.317,11	S	G
M	502	2025	12/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA FATTURE NOVEMBRE		157,25			156.159,86	N	G
M	503	2025	15/12/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 5471 del 01/12/2025		230,67			155.929,19	S	G
M	504	2025	15/12/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: ZF131D4386 Pagamento fattura n. 7X05405109 del 13/12/2025		11,80			155.917,39	S	G
M	505	2025	15/12/2025	A0.2	SICURTEA ENGINEERING S.U.R.L.	Pagamento fattura n. 45/PA del 03/12/2025		1.995,00			153.922,39	S	G
M	506	2025	15/12/2025	A0.2	INTESA SAN PAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		750,00			153.172,39	S	G
M	507	2025	15/12/2025	A0.3	LOESCHER EDITORE DIV. ZANICHELLI	Pagamento fattura n. 25F023101650 del 28/11/2025		996,75			152.175,64	P	G
M	508	2025	15/12/2025	A0.2	GIUSTACCHINI PRINTING SRL	CIG: ZCB35AEF93 Pagamento fattura n. FTS-2025-14329 del 30/11/2025		100,71			152.074,93	S	G
M	509	2025	15/12/2025	A0.2	BBBELL SPA	CIG: B67520726F Pagamento fattura n. 5471 del 01/12/2025		49,96			152.024,97	S	G
M	510	2025	15/12/2025	A0.2	GIUSTACCHINI PRINTING SRL	CIG: ZCB35AEF93 Pagamento fattura n. FTS-2025-14328 del 30/11/2025		204,00			151.820,97	S	G
R	72	2025	15/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	8.285,00				160.105,97	P	G
R	73	2025	15/12/2025	3.1	MIUR	Integrazione FAD 2025	8.514,00				168.619,97	N	G
M	511	2025	16/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	VERSAMENTO IVA SU FATTURE LIQUIDATE NEL MESE DI DICEMBRE		571,38			168.048,59	S	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CIA 2 ALBA-M.VI'-"GINO STRADA"

12051 ALBA (CN) CORSO MICHELE COPPINO, 40/F C.F. 90049730048 C.M. CNMM162004

							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
						2025							
R	74	2025	30/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione corso Alfabetizzazione - assicurazione-contributo	7.525,00				175.573,59	P	G
R	75	2025	30/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	CELI B1 FEBBRAIO 2026	2.240,00				177.813,59	P	G
R	76	2025	30/12/2025	6.2	TRE VALLI S.S.D. A RL TRE VALLI S.S.D. A RL	Iscrizione corso alfabetizzazione- assicurazione-contributo	325,00				178.138,59	P	G
R	77	2025	30/12/2025	3.1	MIUR	Seconda Integrazione FAD 2025	6.794,00				184.932,59	N	G
R	78	2025	30/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione 2 corsi Ampliamento- Assicurazione-contributo	870,00				185.802,59	P	G
R	79	2025	30/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	Iscrizione Media-Assicurazione-Contributo libri	2.545,00				188.347,59	P	G
R	80	2025	30/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	QUOTE ISCRIZIONE CIA A REGOLARIZZAZIONE DI SOSPESI	110,00				188.457,59	P	G
R	81	2025	30/12/2025	6.2	PARTECIPANTI CORSI CIA	regolarizzazione provvisori n.ri 634,635, 636, 637,638,639,640,641,642,643, 810,811, 812, 813 .	1.340,00				189.797,59	P	G
Totale							142.089,70	361.276,71	46.151,67	77.264,26			
							Fondo Cassa Finale		189.797,59				

Data 12/04/2026

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