

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 1

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	13/01/2025	12.2	TESORERIA DELLO STATO BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				120.460,30	S	
M	1	2025	13/01/2025	A.A02.2	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - CIG: Z9B19C6F5B Fattura Nr. 478/PA del 31/12/2024_Canone noleggio fotocopiatrici plessi		624,00			119.836,30	S	
M	2	2025	13/01/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 478/PA del 31/12/2024		137,28			119.699,02	S	
M	3	2025	13/01/2025	A.A01.7	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srls - CIG: B4938A0F6E Fattura Differita Nr. 188/PA del 30/12/2024_ materiale sanitario reintegro cassette pronto soccorso		388,98			119.310,04	N	
M	4	2025	13/01/2025	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Differita Nr. 188/PA del 30/12/2024		85,58			119.224,46	N	
M	5	2025	13/01/2025	A.A02.2	GRUPPO INTESA SANPAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			119.216,46	S	
R	2	2025	20/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTA VISITA ISTRUZIONE	7,00				119.223,46	N	
M	6	2025	20/01/2025	A.A05.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO - CIG: B5216500D3 Fattura Nr. FE0022/25 del 16/01/2025_BIGLIETTI INGRESSO SPETTACOLO L'ELISIR D'AMORE RACCONTATO AI RAGAZZI 31/01/2025		447,27			118.776,19	N	
M	7	2025	20/01/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. FE0022/25 del 16/01/2025		44,73			118.731,46	N	
M	8	2025	20/01/2025	P.P02.2	CIEFFE PRINT s.n.c. - CIG: B4DC18D62A Fattura Nr. 002-00005 del 13/01/2025_STAMPA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH		200,00			118.531,46	S	
M	9	2025	20/01/2025	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 002-00005 del 13/01/2025		44,00			118.487,46	S	
M	10	2025	20/01/2025	A.A02.2	TECNO MA.U. s.n.c. di GUARCELLO G. & C. - CIG: B36F5DD32E Fattura Nr. 13/PA del 14/01/2025_RINNOVO APPLICATIVI AXIOS DIAMOND		2650,00			115.837,46	S	
M	11	2025	20/01/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 13/PA del 14/01/2025		583,00			115.254,46	S	
M	12	2025	20/01/2025	P.P02.2	CINQUEGRANI VIAGGI E TURISMO - CIG: B53F67397B Fattura Nr. 4 del 17/01/2025_SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PREMIAZIONE CONCORSO I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH		3540,00			111.714,46	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	13	2025	20/01/2025	P.P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 4 del 17/01/2025		397,20			111.317,26	V	
R	3	2025	10/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO VISITA ISTRUZIONE TEATRO REGIO TORINO _31 GENNAIO 2025 E ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE DAL 7 AL 9 MAGGIO 2025 _FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO.	20520,00				131.837,26	N	
R	4	2025	10/02/2025	3.6.19	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - EROGAZIONE RISORSE XXIII CONCORSO NAZIONALE "I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH"	836,00				132.673,26	V	
R	5	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO NUOVE QUOTE VIAGGIO ISTRUZIONE DAL 7 AL 9 MAGGIO 2025 FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO	400,00				133.073,26	N	
M	14	2025	18/02/2025	A.A02.2	SYSTEMA SRL - CIG: B52258F5AD RINNOVO LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD 2 UTENTI DAL 01/02/2025 AL 31/01/2026		280,80			132.792,46	S	
M	15	2025	18/02/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Differita Nr. 160 del 31/01/2025		61,78			132.730,68	S	
M	16	2025	18/02/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B508F5C0E5 NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE TEATRO REGIO TORINO _31/01/2025		636,36			132.094,32	N	
M	17	2025	18/02/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 2/PA del 02/02/2025		63,64			132.030,68	N	
M	18	2025	24/02/2025	A.A03.22	BUONO FERDINANDO GIUSEPPE - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			131.851,45	V	
M	19	2025	24/02/2025	A.A03.22	SALVADEO PAOLA GLENDA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE RECUPERO COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO_PROGETTO PNRR_I CARE		832,92			131.018,53	V	
M	20	2025	24/02/2025	A.A03.22	SALVADEO PAOLA GLENDA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE LABORATORIO CORO_PROGETTO PNRR_I CARE		541,39			130.477,14	V	
M	21	2025	24/02/2025	A.A03.22	SALVADEO PAOLA GLENDA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO CORO PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			130.297,91	V	
M	22	2025	24/02/2025	A.A03.22	GRECO GABRIELLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO TEATRO PROGETTO PNRR_I CARE		250,92			130.046,99	V	
M	23	2025	24/02/2025	A.A03.22	MUSSO BARBARA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE LABORATORIO ROBOTICA_PROGETTO PNRR_I CARE		874,56			129.172,43	V	
M	24	2025	24/02/2025	A.A03.22	MUSSO BARBARA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO PROBLEM SOLVING_PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			128.993,20	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 3

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	25	2025	24/02/2025	A.A03.22	FARONI SARA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE RECUPERO COMPETENZE DI BASE DI ITALIANO_PROGETTO PNRR_I CARE		832,92			128.160,28	V	
M	26	2025	24/02/2025	A.A03.22	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE LABORATORIO PROBLEM SOLVING_PROGETTO PNRR_I CARE		416,46			127.743,82	V	
M	27	2025	24/02/2025	A.A03.22	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO SCACCHI_PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			127.564,59	V	
M	28	2025	24/02/2025	A.A03.22	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE RECUPERO COMPETENZE DI BASE_PROGETTO PNRR_I CARE		83,29			127.481,30	V	
M	29	2025	24/02/2025	A.A03.22	DE LUCA CARLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE LABORATORIO PROBLEM SOLVING_PROGETTO PNRR_I CARE		416,46			127.064,84	V	
M	30	2025	24/02/2025	A.A03.22	DE LUCA CARLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO SCACCHI_PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			126.885,61	V	
M	31	2025	24/02/2025	A.A03.22	D'AMATO GERARDO - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO PROBLEM SOLVING_PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			126.706,38	V	
M	32	2025	24/02/2025	A.A03.22	BARBESINO CRISTINA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO ARTE_PROGETTO PNRR_I CARE		430,17			126.276,21	V	
M	33	2025	24/02/2025	A.A03.22	LUSI ODERIGI - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO TEATRO PROGETTO PNRR_I CARE		286,78			125.989,43	V	
M	34	2025	24/02/2025	A.A03.22	LUSI ODERIGI - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO CORO PROGETTO PNRR_I CARE		233,00			125.756,43	V	
M	35	2025	24/02/2025	A.A03.22	LUSI ODERIGI - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE LABORATORIO CORO PROGETTO PNRR_I CARE		416,46			125.339,97	V	
M	36	2025	24/02/2025	A.A03.22	CALVO VALERIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO ROBOTICA_PROGETTO PNRR_I CARE		376,40			124.963,57	V	
M	37	2025	24/02/2025	A.A03.22	CALVO VALERIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE RECUPERO COMPETENZE DI BASE DI LINGUA INGLESE_PROGETTO PNRR_I CARE		832,92			124.130,65	V	
M	38	2025	24/02/2025	A.A03.22	BOCCHIO ANDREA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			123.951,42	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDICassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 4

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	39	2025	24/02/2025	A.A03.22	SENTIERI ALESSIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE ESTERNO RECUPERO COMPETENZE DI BASE DI LINGUA INGLESE_PROGETTO PNRR_I CARE		632,00			123.319,42	V	
M	40	2025	24/02/2025	A.A03.22	SENTIERI ALESSIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO INCARICO DOCENTE RECUPERO COMPETENZE DI BASE DI LINGUA INGLESE_PROGETTO PNRR_I CARE		458,40			122.861,02	V	
M	41	2025	24/02/2025	A.A03.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_I CARE_LABORATORI ARTE, CORO, TEATRO, ROBOTICA, PROBLEM SOLVING, SCACCHI, ATTIVITA' SPORTIVE, RECUPERO COMPETENZE DI BASE, INGLESE, ITALIANO		40,45			122.820,57	V	
M	42	2025	24/02/2025	A.A03.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPDAP CONTRIBUTO OBBLIGATORIO_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_I CARE_LABORATORI ARTE, CORO, TEATRO, ROBOTICA, PROBLEM SOLVING, SCACCHI, ATTIVITA' SPORTIVE, RECUPERO COMPETENZE DI BASE, INGLESE, ITALIANO		1016,39			121.804,18	V	
M	43	2025	24/02/2025	A.A03.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPDAP CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DATORE LAVORO_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_I CARE_LABORATORI ARTE, CORO, TEATRO, ROBOTICA, PROBLEM SOLVING, SCACCHI, ATTIVITA' SPORTIVE, RECUPERO COMPETENZE DI BASE, INGLESE, ITALIANO		2795,00			119.009,18	V	
M	44	2025	24/02/2025	A.A03.22	I.N.P.S. - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPS INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_I CARE_LABORATORI CORO, TEATRO, ATTIVITA' SPORTIVE, RECUPERO COMPETENZE DI INGLESE.		41,02			118.968,16	V	
M	45	2025	24/02/2025	A.A03.22	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO IRAP_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_I CARE_LABORATORI ARTE, CORO, TEATRO, ROBOTICA, PROBLEM SOLVING, SCACCHI, ATTIVITA' SPORTIVE, RECUPERO COMPETENZE DI BASE, INGLESE, ITALIANO		1032,32			117.935,84	V	
M	46	2025	24/02/2025	A.A03.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO IRPEF_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_I CARE_LABORATORI ARTE, CORO, TEATRO, ROBOTICA, PROBLEM SOLVING, SCACCHI, ATTIVITA' SPORTIVE, RECUPERO COMPETENZE DI BASE, INGLESE, ITALIANO		2550,24			115.385,60	V	
M	47	2025	24/02/2025	A.A03.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO IRPEF_INCARICO DOCENTE ESTERNO PROGETTO PNRR_I CARE_RECUPERO COMPETENZE DI BASE LINGUA INGLESE		158,00			115.227,60	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 5

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	48	2025	24/02/2025	A.A05.5	SULEJMANI MUALJA - RESTITUZIONE ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO		200,00			115.027,60	N	
R	6	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO ULTIME QUOTE ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO	400,00				115.427,60	N	
R	7	2025	06/03/2025	12.3	BOCCHIO ANDREA - BOCCHIO ANDREA_MAND. N. 38- 1 CUP D24D22004360006 COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO PNRR.I CARE _ACCOUNT BANCARIO NON TROVATO	179,23				115.606,83	N	
R	8	2025	06/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE VISITE ISTRUZIONE_ITALGUM VILLANOVA 20/02/25_PLANETARIO E MUSA MILANO_06/03/25_BODRATO NOVI LIGURE_06 E 13 MARZO 25_TEATRO REGIO TORINO 07/03/25	4145,00				119.751,83	N	
R	9	2025	06/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO - AGOSTO 2025	11751,99				131.503,82	S	
R	10	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - ULTERIORE INCASSO QUOTE VISITE ISTRUZIONE	158,00				131.661,82	N	
R	11	2025	17/03/2025	6.8	RICCOBONI SPA - CONTRIBUTO RICCOBONI SPA PER VISITA DISCARICA RIHABITA 14 MARZO 2025	400,00				132.061,82	N	
M	49	2025	17/03/2025	A.A02.2	SYSTEMA SRL - CIG: B58DC3293A Fattura Nr. 342 del 28/02/2025_RINNOVO LICENZA EMCLIENT PRO FOR BUSINESS - SUPPORTO 1Y 4 PC		100,00			131.961,82	S	
M	50	2025	17/03/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 342 del 28/02/2025		22,00			131.939,82	S	
M	51	2025	17/03/2025	A.A05.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO - CIG: B5C984A792 Fattura Nr. FE0102/25 del 27/02/2025_VENDITA BIGLIETTI SPETTACOLO RIGOLETTO RACCONTATO AI RAGAZZI_7 MARZO 2025		283,64			131.656,18	N	
M	52	2025	17/03/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. FE0102/25 del 27/02/2025		28,36			131.627,82	N	
M	53	2025	17/03/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE LOFFICINA - CIG: B59A8CB01B Fattura Nr. 134 del 27/02/2025_BIGLIETTI PLANETARIO MILANO_6 MARZO 2025		165,00			131.462,82	N	
M	54	2025	17/03/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B5C9E88E46 Fattura Nr. 3/PA del 20/02/2025_NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE ITALGUM VILLANOVA M.TO_20 FEBBRAIO 2025		409,09			131.053,73	N	
M	55	2025	17/03/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 3/PA del 20/02/2025		40,91			131.012,82	N	
M	56	2025	27/03/2025	A.A02.2	KARON srl - CIG: B5FACA05C1 Fattura Nr. 74 del 18/03/2025_SCUOLASTICO SITO WEB ANNO 2025		750,00			130.262,82	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 6

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	57	2025	27/03/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 74 del 18/03/2025 - KARON srl		165,00			130.097,82	S	
M	58	2025	27/03/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B5F72F816C Fattura Nr. 6/PA del 20/03/2025_NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE NOVI LIGURE_BODRATO CIOCCOLATO_06/03/25 E 13/03/25_PROGETTO REGIONE PIEMONTE - LA SCUOLA VA IN AZIENDA		909,09			129.188,73	N	
M	59	2025	27/03/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 6/PA del 20/03/2025 - MAESTRI AUTOSERVIZI SAS		90,91			129.097,82	N	
M	60	2025	27/03/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B5F72F816C Fattura Nr. 5/PA del 20/03/2025_NOLEGGIO 2 BUS VISITA ISTRUZIONE MILANO_MUSA		1418,18			127.679,64	N	
M	61	2025	27/03/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 5/PA del 20/03/2025 - MAESTRI AUTOSERVIZI SAS		141,82			127.537,82	N	
M	62	2025	27/03/2025	A.A05.5	FRANGIONE ALESSANDRA - RIMBORSO ACCONTO VERSATO PER VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO DAL 7 AL 9 MAGGIO 2025_ALUNNA CAZZULO EMMA		200,00			127.337,82	N	
M	63	2025	27/03/2025	A.A03.22	BOCCHIO ANDREA - CUP: D24D22004360006 RIMBORSO COMPENSO INCARICO TUTOR LABORATORIO ATTIVITA' SPORTIVE PROGETTO PNRR_I CARE		179,23			127.158,59	V	
M	64	2025	17/04/2025	A.A03.24	The European School of Languages SRL - CIG: B33F28069A CUP: D24D23004560006 Fattura Nr. 24/PA del 07/04/2025_ formazione potenziamento linguistico _lingua inglese		6320,00			120.838,59	V	
M	65	2025	17/04/2025	A.A03.24	The European School of Languages SRL - CIG: B4FA771E61 CUP: D24D23004560006 Fattura Nr. 23/PA del 07/04/2025_percorsi formativi lingua inglese docenti		8784,00			112.054,59	V	
M	66	2025	17/04/2025	A.A03.24	OPPASSION SNC - CIG: B4B8EBF53D CUP: D24D23004560006 Fattura Differita Nr. P3 del 04/04/2025_laboratori competenze STEM scuola primaria		10003,28			102.051,31	V	
M	67	2025	17/04/2025	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CUP: D24D23004560006 IVA Fattura Differita Nr. P3 del 04/04/2025 - OPPASSION SNC		2200,72			99.850,59	V	
M	68	2025	17/04/2025	A.A03.24	The European School of Languages SRL - CIG: B555FDB767 CUP: D24D23004560006 Fattura Nr. 25/PA del 07/04/2025_esercitazioni accessorie corso formazione lingua inglese docenti		975,10			98.875,49	V	
M	69	2025	17/04/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 88/PA del 31/03/2025 - MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C.		144,64			98.730,85	S	
M	70	2025	17/04/2025	A.A02.2	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - CIG: Z9B19C6F5B Fattura Nr. 88/PA del 31/03/2025_canone noleggio fotocopiatrice plessi e sede		657,46			98.073,39	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 7

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	12	2025	24/04/2025	6.9	FONDAZIONE ERNESTO E CARLA ROTA - PROGETTO FONDO EDUCAZIONE MUSICALE	900,00				98.973,39	N	
R	13	2025	24/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE VISITE ISTRUZIONE: SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO 7/9 MAGGIO; ASTROBIOPARCO FELIZZANO 7- 10- 23 APRILE; CASCINA TRAPELLA 10 APRILE; AOSTA 28 APRILE 2025	17108,00				116.081,39	N	
R	14	2025	08/05/2025	12.3	INTESA SANPAOLO S.p.A. - RIMBORSO CANONE CARTA PREPAGATA N. 4830630010783803 ESTINTA IN DATA 30 APRILE 2025	18,00				116.099,39	N	
R	15	2025	08/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO ULTERIORI QUOTE VISITE ISTRUZIONE SALDO FERRARA RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO 7/9 MAGGIO 2025_AOSTA - ETROUBLES DEL 28 APRILE 2025_BERGAMO E VILLAGGIO CRESPI D'ADDA DELL'08 MAGGIO 2025_NOVI LIGURE E FELIZZANO DEL 08 MAGGIO 2025	5741,00				121.840,39	N	
M	71	2025	08/05/2025	A.A05.5	STAT VIAGGI srl - CIG: B60ADFA54D Fattura Nr. 2025/0000187/P1 del 24/04/2025 _ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO		17705,00			104.135,39	N	
M	72	2025	08/05/2025	A.A05.5	TERRECILO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C. SAS ASTROBIOPARCO - CIG: B680473F72 Fattura Nr. 10 del 02/05/2025 VISITE ISTRUZIONE E LABORATORI DIDATTICI SCUOLE INFANZIE MIRABELLO E OCCIMIANO E SCUOLA PRIMARIA MIRABELLO		745,89			103.389,50	N	
M	73	2025	08/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 10 del 02/05/2025 - TERRECILO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C. SAS ASTROBIOPARCO		164,10			103.225,40	N	
M	74	2025	08/05/2025	A.A05.5	BOCCHIO ANDREA - RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO ALESSANDRIA TORINO A/R 7 MARZO 2025 TEATRO REGIO TORINO RIGOLETTO RACCONTATO AI RAGAZZI		330,00			102.895,40	N	
R	16	2025	14/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - ULTERIORE INCASSI VISITE ISTRUZIONE A.S.2024/25	270,00				103.165,40	N	
M	75	2025	14/05/2025	A.A02.2	GRUPPO INTESA SANPAOLO SPA - COMPENSI E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO 5		370,83			102.794,57	S	
M	76	2025	14/05/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B6CFF02C00 Fattura Nr. 9/PA del 28/04/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS VISITA ISTRUZIONE AOSTA ED ETROUBLES_28.04.2025		909,09			101.885,48	N	
M	77	2025	14/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 9/PA del 28/04/2025 - MAESTRI AUTOSERVIZI SAS		90,91			101.794,57	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 8

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	78	2025	14/05/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLAGGIO CRESPI - CIG: B6D07CFF3B Fattura Nr. 57-2025 del 12/05/2025_VISITE GUIDATE AL VILLAGGIO DI CRESPI D'ADDA E BERGAMO DEL 08 MAGGIO 2025		1080,00			100.714,57	N	
M	79	2025	14/05/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B6CFF02C00 Fattura Nr. 11/PA del 08/05/2025_NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE NOVI LIGURE E FELIZZANO_08.05.2025		500,00			100.214,57	N	
M	80	2025	14/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 11/PA del 08/05/2025		50,00			100.164,57	N	
M	81	2025	14/05/2025	A.A05.5	AZIENDA AGRICOLA CASCINA TRAPELLA DI CICERI LAURA - CIG: B67FDCC21A Fattura Differita Nr. A/36 del 12/05/2025_VISITA ISTRUZIONE E LABORATORIO DIDATTICO SCUOLE INFANZIE_10.04.2025		459,00			99.705,57	N	
M	82	2025	14/05/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B6CFF02C00 Fattura Nr. 10/PA del 08/05/2025_NOLEGGIO 2 BUS VISITE ISTRUZIONE VILLAGGIO CRESPI D'ADDA E BERGAMO_08.05.2025		1818,18			97.887,39	N	
M	83	2025	14/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 10/PA del 08/05/2025		181,82			97.705,57	N	
R	17	2025	28/05/2025	5.6.2	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" - RIMBORSO SPESE GARA PROVINCIALE CALCIO A 5	96,20				97.801,77	N	
R	18	2025	28/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE PER CAMBRIDGE ENGLISH KET	1153,00				98.954,77	N	
R	19	2025	28/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S.2024/25	397,00				99.351,77	N	
M	84	2025	28/05/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B33A818FAF Fattura Nr. 12/PA del 12/05/2025_NOLEGGIO BUS VISITE ISTRUZIONE BOSCO D'LLA PARTECIPANZA TRINO (VC) E COWBOYLAND VOGHERA		445,45			98.906,32	N	
M	85	2025	28/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 12/PA del 12/05/2025 - MAESTRI AUTOSERVIZI SAS		44,55			98.861,77	N	
M	86	2025	28/05/2025	A.A05.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - CIG: B5B980087C Fattura Nr. VFE00-2519 del 23/05/2025_VISITA MUSEO DELLE SCIENZE ANTROPOLOGICHE_6 MARZO 2025		432,00			98.429,77	N	
M	87	2025	28/05/2025	A.A05.5	STAT VIAGGI srl - CIG: B60ADFA54D Fattura Nr. 2025/0000200/P1 del 08/05/2025_SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FERRARA, RAVENNA E LE VALLI DI COMACCHIO		17700,00			80.729,77	N	
M	88	2025	28/05/2025	A.A05.5	COWBOY COASTER SRL - CIG: B323EC63EF Fattura Nr. FPA 11/25 del 21/05/2025_ACCONTO VISITA ISTRUZIONE COWBOYLAND DEL 10 OTTOBRE 2024_RIMANDATA AL 29 MAGGIO 2025		298,18			80.431,59	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 9

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	89	2025	28/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. FPA 11/25 del 21/05/2025		29,82			80.401,77	N	
M	90	2025	28/05/2025	P.P02.10	The European School of Languages SRL - CIG: B6EC3EF028 Fattura Nr. 42/PA del 20/05/2025_PRESTAZIONE DIDATTICA PER CAMBRIDGE ENGLISH KET		1166,00			79.235,77	N	
M	91	2025	28/05/2025	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - CIG: B6E49ED10B Fattura Nr. 3654/FVIAC del 20/05/2025_FORNITURA MATERIALE ESAMI I CICLO		119,19			79.116,58	S	
M	92	2025	28/05/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 3654/FVIAC del 20/05/2025		26,22			79.090,36	S	
M	93	2025	28/05/2025	A.A05.5	BOCCHIO ANDREA - RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI PER GARA PROVINCIALE CALCIO A 5		96,20			78.994,16	N	
R	20	2025	04/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO ULTIME QUOTE VISITE ISTRUZIONE A.S.2024/25	321,00				79.315,16	N	
M	94	2025	04/06/2025	A.A05.5	COWBOY COASTER SRL - CIG: B323EC63EF Fattura Nr. FPA 14/25 del 29/05/2025_SALDO VISITA ISTRUZIONE 29 MAGGIO 2025		685,45			78.629,71	N	
M	95	2025	04/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. FPA 14/25 del 29/05/2025		68,55			78.561,16	N	
M	96	2025	04/06/2025	A.A01.10	ZANCONATO VITTORINO - CIG: B19551E1C7 Fattura Nr. FATTPA 7_25 del 29/05/2025_INCARICO RSPP DAL 13 MAGGIO 2024 AL 12 MAGGIO 2025		3420,16			75.141,00	S	
M	97	2025	04/06/2025	A.A01.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: B19551E1C7 Fattura Nr. FATTPA 7_25 del 29/05/2025_RDA SU FATTURA CONTRATTO INCARICO RSPP DAL 13 MAGGIO 2024 AL 12 MAGGIO 2025		640,00			74.501,00	S	
M	98	2025	04/06/2025	P.P02.9	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - CIG: B71A88EE2F Fattura Nr. 1625016208 del 30/05/2025_FATTURA SPETTACOLO DI FINE ANNO MM TICINETO 5 GIUGNO 2025		60,33			74.440,67	S	
M	99	2025	04/06/2025	P.P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 1625016208 del 30/05/2025		13,27			74.427,40	S	
M	100	2025	04/06/2025	P.P02.9	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - CIG: B71A88EE2F Fattura Nr. 1625016207 del 30/05/2025_FATTURA SPETTACOLO DI FINE ANNO MM OCCIMIANO 3 GIUGNO 2025		63,30			74.364,10	S	
M	101	2025	04/06/2025	P.P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 1625016207 del 30/05/2025		13,93			74.350,17	S	
R	21	2025	19/06/2025	5.4	COMUNE DI CONZANO - INCASSO CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' PROGETTO "INTERVENTI PER UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA"	2776,00				77.126,17	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	102	2025	19/06/2025	A.A05.5	TERRECIELO S.A.S. DI MONTI ERSILIA & C. SAS ASTROBIOPARCO - CIG: B680473F72 Fattura Nr. 32 del 05/06/2025_VISITA E LABORATORIO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CONZANO 29 MAGGIO 2025		149,18			76.976,99	N	
M	103	2025	19/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 32 del 05/06/2025		32,82			76.944,17	N	
M	104	2025	19/06/2025	A.A05.5	LA CASACCIA AZIENDA AGRICOLA S.S.A. - Fattura Nr. 49 \C del 11/06/2025_VISITA ISTRUZIONE AZIENDA AGRICOLA LA CASACCIA S.S.A._INFANZIA DI OCCIMIANO 29 MAGGIO 2025		288,00			76.656,17	N	
M	105	2025	19/06/2025	A.A01.7	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO srls - CIG: B6BC2F7D6E Fattura Differita Nr. 92/PA del 30/05/2025_FORNITURA MATERIALE PER IGIENE E PULIZIA PLESSI		2078,22			74.577,95	S	
M	106	2025	19/06/2025	A.A01.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CUP: D29Y21007360001 Fattura Differita Nr. 92/PA del 30/05/2025		437,70			74.140,25	S	
M	107	2025	19/06/2025	A.A05.5	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CIG: B71B9EF5A0 Fattura Nr. 14/PA del 31/05/2025_NOLEGGIO 2 BUS VISITA ISTRUZIONE COWBOY COASTER_29 MAGGIO 2025		1200,00			72.940,25	N	
M	108	2025	19/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 14/PA del 31/05/2025		120,00			72.820,25	N	
M	109	2025	19/06/2025	A.A05.5	BODRATO CIOCCOLATO SRL - CIG: B6083073F1 Fattura Nr. 001221 del 04/06/2025_VISITE ISTRUZIONE BODRATO CIOCCOLATO SRL DEL 6 E 13 MARZO 2025 E 8 MAGGIO 2025		430,50			72.389,75	N	
M	110	2025	19/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 001221 del 04/06/2025		94,71			72.295,04	N	
M	111	2025	19/06/2025	A.A03.24	The European School of Languages SRL - CIG: B5486ADE79 CUP: D24D23004560006 Fattura Nr. 71/PA del 16/06/2025_PROGETTO PNRR_INNOVARE PER CRESCERE M4C1I3.1.-2023-1143-P-30387 LINEA A N.2 CORSI DA 10 ORE		1580,00			70.715,04	V	
M	112	2025	19/06/2025	A.A03.24	The European School of Languages SRL - CIG: B6A9134ADC CUP: D24D23004560006 Fattura Nr. 72/PA del 16/06/2025_PROGETTO PNRR M4C1I3.1.-2023-1143-P30387_INNOVARE PER CRESCERE ESERCITAZIONI ACCESSORIE A2		417,70			70.297,34	V	
M	113	2025	03/07/2025	A.A02.2	DUSIOclima snc di Dusio Primo & C. - CIG: B75558C636 CUP: D29Y21007360001 Fattura Nr. 82 del 20/06/2025_MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 UNITA' INTERNE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO		120,00			70.177,34	S	
M	114	2025	03/07/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 82 del 20/06/2025		26,40			70.150,94	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 11

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	115	2025	03/07/2025	A.A03.22	CACI PAMELA - CUP: D24D22004360006 Fattura Nr. FPA 1/25 del 24/06/2025_COMPENSO PROSEGUIMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI RAFFORZAMENTO ATTRAVERSO MENTORING E ORIENTAMENTO, SOSTEGNO ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI PROGETTO M4C111.4-2022-981-P-21236_I CARE (20 ORE)		840,00			69.310,94	V	
M	116	2025	03/07/2025	A.A02.2	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - CIG: Z9B19C6F5B Fattura Nr. 246/PA del 30/06/2025_CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI TRIMESTRE 01/07/2025 - 30/09/2025		671,25			68.639,69	S	
M	117	2025	03/07/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 246/PA del 30/06/2025		147,68			68.492,01	S	
M	118	2025	03/07/2025	A.A03.26	MAESTRI AUTOSERVIZI SAS - CUP: D24D21000980006 Fattura Nr. 17/PA del 23/06/2025_SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PROGETTO EDU-CARE		636,36			67.855,65	V	
M	119	2025	03/07/2025	A.A03.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CUP: D24D21000980006 Fattura Nr. 17/PA del 23/06/2025		63,64			67.792,01	V	
M	120	2025	16/07/2025	A.A05.5	DEGIOVANNI CRISTINA - RIMBORSO BIGLIETTI FUNICOLARE USCITA DIDATTICA BERGAMO 08 MAGGIO 2025		288,30			67.503,71	N	
M	121	2025	16/07/2025	A.A03.26	COMUNE DI TICINETO - CUP: D24D21000980006 EROGAZIONE CONTRIBUTO MENSA_PNRR_RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) M4C111.4-2024-1322_PROGETTO EDU-CARE		2961,00			64.542,71	V	
R	26	2025	28/07/2025	5.3	COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO - INCASSO CONVENZIONE CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA A.S.2024/25	750,00				65.292,71	N	
R	22	2025	29/07/2025	3.6.19	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - EROGAZIONE RISORSE XXIII CONCORSO NAZIONALE "I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH"	3101,20				68.393,91	N	
R	23	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI VALMACCA - INCASSO CONVENZIONE SERVIZIO PRESCUOLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA VALMACCA A.S.2024/25	1050,00				69.443,91	N	
R	24	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI FRASSINETO - INCASSO CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA FRASSINETO A.S.2024/25	2750,00				72.193,91	N	
R	25	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO - INCASSO QUOTA CONVENZIONE ASSISTENZA MENSA ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DA PARTE DEI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA MIRABELLO A.S.2024/25	1032,00				73.225,91	N	
R	27	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO - INCASSO QUOTA CONVENZIONE FUNZIONE MISTA SCUOLA INFANZIA MIRABELLO A.S.2024/25	350,00				73.575,91	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale

120.460,29

Pag. 12

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	28	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO - INCASSO QUOTA CONVENZIONE PRESCUOLA SCUOLA INFANZIA MIRABELLO A.S.2024/25	350,00				73.925,91	N	
R	29	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI TICINETO - INCASSO CONVENZIONI ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA TICINETO_A.S.2024/25	3550,00				77.475,91	N	
R	30	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI TICINETO - INCASSO CONVENZIONE FUNZIONE MISTA MENSA PERSONALE ATA SCUOLA SECONDARIA TICINETO A.S.2024/25	2550,00				80.025,91	N	
R	31	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI TICINETO - INCASSO CONVENZIONE PRESCUOLA SCUOLA PRIMARIA TICINETO A.S.2024/25	1050,00				81.075,91	N	
R	32	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI TICINETO - INCASSO CONVENZIONE PRESCUOLA SCUOLA INFANZIA TICINETO A.S.2024/25	900,00				81.975,91	N	
R	33	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI GIAROLE - INCASSO CONVENZIONI FUNZIONI MISTE E PRESCUOLA SCUOLA INFANZIA GIAROLE A.S.2024/25	2100,00				84.075,91	N	
R	34	2025	29/07/2025	5.4	COMUNE DI OCCIMIANO - INCASSO CONVENZIONI COMUNE DI OCCIMIANO SERVIZIO PRESCUOLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA E ASSISTENZA MENSA DA PARTE DEI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA	3950,00				88.025,91	N	
M	122	2025	29/07/2025	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - CIG: B5FA783D86 Fattura Nr. 5371/ FVIAC del 09/07/2025_AQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S.2025/26		945,25			87.080,66	N	
M	123	2025	29/07/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 5371/FVIAC del 09/07/2025		207,96			86.872,70	N	
M	124	2025	29/07/2025	A.A02.2	SYSTEMA SRL - CIG: B7945330B8 Fattura Nr. 1141 del 21/07/2025_RINNOVO LICENZA TREND MICRO BUSINESS SEC.ANTIVIRUS 12 UTENTI		282,00			86.590,70	S	
M	125	2025	29/07/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 1141 del 21/07/2025		62,04			86.528,66	S	
M	126	2025	29/07/2025	A.A02.2	SYSTEMA SRL - CIG: B771835BB7 Fattura Differita Nr. 1034 del 30/06/2025_POSTGRANZIA SERVER DELL T340 3BBFR53_12 MESI		250,00			86.278,66	S	
M	127	2025	29/07/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Differita Nr. 1034 del 30/06/2025		55,00			86.223,66	S	
M	128	2025	29/07/2025	A.A03.22	CHECCHIN ELENA - CUP: D24D22004360006 Fattura Nr. 1/PA-2025 del 16/07/2025_ATTIVITA' DI MENTORING ED ORIENTAMENTO PROGETTO I CARE		840,00			85.383,66	V	
M	129	2025	29/07/2025	A.A01.10	CARAZZA GABRIELE - Fattura Nr. 16PA/2025 del 17/07/2025_INCARICO DPO/RPD FINO AL 31/08/2025		676,00			84.707,66	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 13

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	35	2024	06/08/2025	6.12	Fondazione CR ALESSANDRIA - PROGETTO ONDA SONORA CORSI DI STRUMENTO MUSICALE - BANDO "FUTURA" 2024 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA			6500,00		91.207,66	N	
M	130	2025	06/08/2025	A.A03.8	ANDREOSE SIMONETTA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		527,16			90.680,50	N	
M	131	2025	06/08/2025	A.A03.8	AUDOGLIO ALESSANDRO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S..24/25		527,16			90.153,34	N	
M	132	2025	06/08/2025	A.A03.8	BERTAZZON PAOLA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		237,22			89.916,12	N	
M	133	2025	06/08/2025	A.A03.8	GAGGIANO ANTONIO - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		527,16			89.388,96	N	
M	134	2025	06/08/2025	A.A03.8	GIUNTA ROSALIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		527,16			88.861,80	N	
M	135	2025	06/08/2025	A.A03.8	GUASCHINO ELISA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		448,09			88.413,71	N	
M	136	2025	06/08/2025	A.A03.8	IVALDI SILVIA EMILIA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		316,30			88.097,41	N	
M	137	2025	06/08/2025	A.A03.8	MELCHIORRE RITA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		131,79			87.965,62	N	
M	138	2025	06/08/2025	A.A03.8	MELLONI LAURA - LIQUIDAZIONE FUNZIONI MISTE A.S.24/25		369,01			87.596,61	N	
M	139	2025	06/08/2025	A.A03.8	SACCHINELLI ROSA - LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.24/25		527,16			87.069,45	N	
M	140	2025	06/08/2025	A.A03.8	GUERRA ANNAMARIA - LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.24/25		416,68			86.652,77	N	
M	141	2025	06/08/2025	A.A03.8	REITANO VALENTINA - LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.24/25		489,51			86.163,26	N	
M	142	2025	06/08/2025	A.A03.8	RICCI ERIKA - LIQUIDAZIONI FUNZIONI MISTE A.S.24/25		520,84			85.642,42	N	
M	143	2025	06/08/2025	A.A03.8	BARBESINO CRISTINA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		161,84			85.480,58	N	
M	144	2025	06/08/2025	A.A03.8	CALVO VALERIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		134,95			85.345,63	N	
M	145	2025	06/08/2025	A.A03.8	D'AMATO GERARDO - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		202,43			85.143,20	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 14

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	146	2025	06/08/2025	A.A03.8	LABORANTE SARA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		159,90			84.983,30	N	
M	147	2025	06/08/2025	A.A03.8	MANASSERO PAOLA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		161,84			84.821,46	N	
M	148	2025	06/08/2025	A.A03.8	PRIVITERA LOREDANA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		186,46			84.635,00	N	
M	149	2025	06/08/2025	A.A03.8	SALVADEO PAOLA GLENDA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		121,24			84.513,76	N	
M	150	2025	06/08/2025	A.A03.8	SENTIERI ALESSIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		179,02			84.334,74	N	
M	151	2025	06/08/2025	A.A03.8	TONET ALESSIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA TICINETO		113,92			84.220,82	N	
M	152	2025	06/08/2025	A.A03.8	TAGLIABUE GIAN PAOLO - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO		200,01			84.020,81	N	
M	153	2025	06/08/2025	A.A03.8	MARGARA RAFFAELLA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO		106,78			83.914,03	N	
M	154	2025	06/08/2025	A.A03.8	GRATTAROLA MARCO DOMENICO - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO		173,43			83.740,60	N	
M	155	2025	06/08/2025	A.A03.8	BOSCARINO ALESSIO - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI TICINETO		179,02			83.561,58	N	
M	156	2025	06/08/2025	A.A03.8	RAIMONDO MARINELLA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI TICINETO		119,80			83.441,78	N	
M	157	2025	06/08/2025	A.A03.8	SANDIANO MICHELE - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI FRASSINETO		1145,86			82.295,92	N	
M	158	2025	06/08/2025	A.A03.8	CARREGA LAURA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO		287,30			82.008,62	N	
M	159	2025	06/08/2025	A.A03.8	CASTELETTI ILARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO		283,86			81.724,76	N	
M	160	2025	06/08/2025	A.A03.8	MANCA GIORGIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO		242,53			81.482,23	N	
M	161	2025	06/08/2025	A.A03.8	SERENO GABRIELE - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA PRIMARIA DI MIRABELLO		322,92			81.159,31	N	
M	162	2025	06/08/2025	A.A03.8	BOCCHIO ANDREA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO		94,36			81.064,95	N	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 15

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	163	2025	06/08/2025	A.A03.8	CALVO VALERIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO		108,07			80.956,88	N	
M	164	2025	06/08/2025	A.A03.8	SANTAGATA ANTONELLA - SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI OCCIMIANO		119,80			80.837,08	N	
M	165	2025	06/08/2025	A.A03.8	LIGUORI COSIMINA - COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		395,36			80.441,72	N	
M	166	2025	06/08/2025	A.A03.8	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - VERSAMENTO CONTRIBUTO INPDAP FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		3453,94			76.987,78	N	
M	167	2025	06/08/2025	A.A03.8	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		1256,01			75.731,77	N	
M	168	2025	06/08/2025	A.A03.8	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		1306,70			74.425,07	N	
M	169	2025	06/08/2025	A.A03.8	INPDAP - Fondo Credito - VERSAMENTO RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		49,98			74.375,09	N	
M	170	2025	06/08/2025	A.A03.8	I.N.P.S. - VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		104,18			74.270,91	N	
M	171	2025	06/08/2025	A.A03.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FUNZIONI MISTE A.S.2024/25		3301,25			70.969,66	N	
R	36	2025	29/08/2025	5.4	COMUNE DI BORGO SAN MARTINO - INCASSO CONVENZIONE SERVIZIO PRESCUOLA A.S.2024/25	1050,00				72.019,66	N	
R	37	2025	29/08/2025	5.4	COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO - INCASSO SALDO CONVENZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA MENSA ALUNNI CON CERTIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA, FUNZIONE MISTA E PRESCUOLA SCUOLA INFANZIA.	3118,00				75.137,66	N	
M	172	2025	29/08/2025	A.A03.3	ISTITUTO COMPRENSIVO OZZANO/ VIGNALE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO "VEDO, SENTO, PERCEPISCO DIVERSAMENTE" A.S.2025/26		200,00			74.937,66	S	
M	173	2025	29/08/2025	A.A03.26	CHECCHIN ELENA - CUP: D24D21000980006 Fattura Nr. 2/PA-2025 del 04/08/2025 _attività di mentoring ed orientamento progetto PNRR Edu-care		1302,00			73.635,66	V	
R	38	2025	24/09/2025	6.8	ATI- VALLI BIANCHE DOM.PLA. SRL - INCASSO CONTRIBUTO PROGRAMMA LATTE NELLE SCUOLE A.S.2024/25	14,20				73.649,86	N	
M	174	2025	24/09/2025	A.A02.2	SYSTEMA SRL - CIG: B7E76C1F9C CUP: D29Y21007360001 Fattura Nr. 1385 del 29/08/2025 LICENZA MAILSERVER KERIO CONNECT - N. 10 LICENZE ANTIVIRUS E MS ACTIVE SYNC		296,80			73.353,06	S	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 16

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	175	2025	24/09/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 1385 del 29/08/2025		65,30			73.287,76	S	
M	176	2025	24/09/2025	A.A03.3	Elettroservizi srl - CIG: B810BF0FDB Fattura Nr. 1128/EL del 05/09/2025_ ACQUISTO COPERTA PONDERATA PROGETTO INTERVENTI PER UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA_		100,00			73.187,76	N	
M	177	2025	24/09/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 1128/EL del 05/09/2025		22,00			73.165,76	N	
M	178	2025	24/09/2025	A.A03.26	CACI PAMELA - CUP: D24D21000980006 Fattura Nr. FPA 3/25 del 15/09/2025_Compensato per attività di Mentoring e Orientamento_Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)_Codice Progetto M4C111.4-2024-1322-P-52274_EDU-CARE		3318,00			69.847,76	V	
M	179	2025	24/09/2025	P.P02.2	CACI PAMELA - CIG: B539E86A77 Fattura Nr. FPA 2/25 del 28/08/2025_Compensato per prestazione d'opera professionale per attività di sportello psicologico. A.S. 2024/25 (50 ore)		2000,00			67.847,76	S	
M	180	2025	06/11/2025	A.A02.2	MAKHYTEC S.a.s. di Beltrami Ivano e C. - CIG: Z9B19C6F5B Fattura Nr. 499/PA del 30/09/2025_Canone noleggio fotocopiatrici plessi		653,75			67.194,01	V	
M	181	2025	06/11/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 499/PA del 30/09/2025		143,83			67.050,18	S	
R	39	2025	25/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI A.S. 2025/2026	3463,00				70.513,18	N	
R	40	2025	25/11/2025	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA - INCASSO QUOTE COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2025/2026	814,00				71.327,18	N	
R	41	2025	25/11/2025	6.10	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026	1153,00				72.480,18	N	
R	42	2025	25/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE VIAGGIO DI ISTRUZIONE TORINO IL 13.11.2025_ TEATRO REGIO_ PLANETARIO	2664,00				75.144,18	N	
R	43	2025	25/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026	6894,00				82.038,18	N	
R	44	2025	25/11/2025	3.5	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - Incasso Abilitazione e facilitazione m - PNRRM1C111.2P - D21C23000720006	5530,00				87.568,18	S	
R	45	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - INCASSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026	984,00				88.552,18	N	
R	46	2025	01/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - DL 104- art8-Orientamento 2025	219,58				88.771,76	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 18

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	190	2025	03/12/2025	A.A03.24	INPDAP - Fondo Credito - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		12,60			87.814,29	V	
M	191	2025	03/12/2025	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRPEF_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		814,66			86.999,63	V	
M	192	2025	03/12/2025	A.A03.24	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRAP_INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		304,92			86.694,71	V	
M	193	2025	03/12/2025	A.A03.24	I.N.P.S. - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO I.N.P.S._ INCARICHI DOCENTI E TUTOR_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		20,60			86.674,11	V	
M	194	2025	03/12/2025	A.A02.2	CAMERLO GIOVANNI BATTISTA - CIG: B8C9059AC0 Fattura n. 85 del 04/11/2025_Camerlo Assistenza di Camerlo Giovanni Battista_ formazione al personale su intercomunicabilità piattaforme gestionali scuole con piattaforme pubbliche_ a.s. 2025.2026		600,00			86.074,11	S	
M	195	2025	04/12/2025	A.A03.26	VIGNOLA ENRICO - CUP: D24D21000980006 COMPENSO DOCENTE _N. 20 ORE_PROGETTO PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322-P-52274 - EDU-CARE		811,24			85.262,87	V	
M	196	2025	04/12/2025	A.A03.26	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D21000980006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DATORE LAVORO_INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322-P-52274 - EDU-CARE		288,13			84.974,74	V	
M	197	2025	04/12/2025	A.A03.26	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D21000980006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO_INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322-P-52274 - EDU-CARE		104,77			84.869,97	V	
M	198	2025	04/12/2025	A.A03.26	INPDAP - Fondo Credito - CUP: D24D21000980006 VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO INCARICO DOCENTE PROGETTO PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C1I1.4-2024-1322-P-52274 - EDU-CARE		4,17			84.865,80	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 19

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	199	2025	04/12/2025	A.A03.26	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D21000980006 VERSAMENTO IRPEF INCARICO DOCENTE PROGETTO PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C111.4-2024-1322-P-52274 - EDU-CARE		270,42			84.595,38	V	
M	200	2025	04/12/2025	A.A03.26	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D21000980006 VERSAMENTO IRAP INCARICO DOCENTE PROGETTO PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) M4C111.4-2024-1322-P-52274 - EDU-CARE		101,20			84.494,18	V	
M	201	2025	04/12/2025	A.A05.5	FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO - CIG: B8F19E1D58 FATTURA N. FE0038/25 del 06/11/2025_ACQUISTO BIGLIETTI SPETTACOLO IL RATTO DEL SERRAGLIO DEL 13.11.2025		643,64			83.850,54	N	
M	202	2025	04/12/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - FATTURA N. FE0038/25 del 06/11/2025		64,36			83.786,18	N	
M	203	2025	04/12/2025	A.A05.5	ASSOCIAZIONE APRITI CIELO - CIG: B8FC8510A8 FATTURA N. 470/FT del 14/11/2025_VISITA GUIDATA PLANETARIO TORINO 13.11.2025 N. PRENOTAZIONE P3816		416,00			83.370,18	N	
M	204	2025	04/12/2025	A.A05.5	AUTONOLEGGIO PEDALI S.R.L. - CIG: B9019178AC FATTURA N. 130_25 del 13/11/2025_VIAGGIO DI ISTRUZIONE TEATRO REGIO_PLANETARIO TORINO 13.11.2025		1400,00			81.970,18	N	
M	205	2025	04/12/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - FATTURA N. 130_25 del 13/11/2025		140,00			81.830,18	N	
R	48	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - ULTERIORE INCASSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026	4904,00				86.734,18	N	
R	49	2025	05/12/2025	6.8	OP CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO PADANO SOC.AGR. COOP - INCASSO CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S.2024/25	24,90				86.759,08	N	
M	206	2025	05/12/2025	A.A02.2	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.VOLTA - VERSAMENTO QUOTA AGGIORNAMENTO RLS_ RETE SICUREZZA SCUOLE ALESSANDRIA E.F. 2025		56,00			86.703,08	S	
R	50	2025	18/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - ULTERIORE INCASSO QUOTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2025/2026	7,00				86.710,08	N	
M	207	2025	18/12/2025	A.A03.22	RAIMONDO MARINELLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 14 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		309,97			86.400,11	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 20

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	208	2025	18/12/2025	A.A03.22	LABORANTE SARA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 15 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		332,11			86.068,00	V	
M	209	2025	18/12/2025	A.A03.22	TAGLIABUE GIAN PAOLO - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 10 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		221,40			85.846,60	V	
M	210	2025	18/12/2025	A.A03.22	LUSI ODERIGI - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N.2 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		44,28			85.802,32	V	
M	211	2025	18/12/2025	A.A03.22	MANASSERO PAOLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 6 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		132,84			85.669,48	V	
M	212	2025	18/12/2025	A.A03.22	DE LUCA CARLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		93,45			85.576,03	V	
M	213	2025	18/12/2025	A.A03.22	RASELLI RITA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N.10 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		186,90			85.389,13	V	
M	214	2025	18/12/2025	A.A03.22	MATEROZZI LUIGINO - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 7 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		154,98			85.234,15	V	
M	215	2025	18/12/2025	A.A03.22	DE FILIPPO VALERIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 12 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		224,28			85.009,87	V	
M	216	2025	18/12/2025	A.A03.22	SALVADEO PAOLA GLENDA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N.5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		110,70			84.899,17	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale.

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 21

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	217	2025	18/12/2025	A.A03.22	FARONI SARA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 2 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		37,38			84.861,79	V	
M	218	2025	18/12/2025	A.A03.22	SANTAGATA ANTONELLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 14 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		309,96			84.551,83	V	
M	219	2025	18/12/2025	A.A03.22	BOCCHIO ANDREA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 7 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		154,99			84.396,84	V	
M	220	2025	18/12/2025	A.A03.22	PRIVITERA LOREDANA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 12 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		265,69			84.131,15	V	
M	221	2025	18/12/2025	A.A03.22	MARGARA RAFFAELLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 7 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		154,99			83.976,16	V	
M	222	2025	18/12/2025	A.A03.22	TONET ALESSIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 10 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		186,90			83.789,26	V	
M	223	2025	18/12/2025	A.A03.22	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 16 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		299,04			83.490,22	V	
M	224	2025	18/12/2025	A.A03.22	MUSSO BARBARA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 14 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		140,90			83.349,32	V	
M	225	2025	18/12/2025	A.A03.22	FRANCIA MASSIMILIANO - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 6 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		132,84			83.216,48	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 22

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	226	2025	18/12/2025	A.A03.22	BALESTRIERO ANASTASIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 2 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		44,28			83.172,20	V	
M	227	2025	18/12/2025	A.A03.22	GILARDINO PAOLA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 14 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		309,96			82.862,24	V	
M	228	2025	18/12/2025	A.A03.22	RIVALTA ILARIA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 8 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		177,12			82.685,12	V	
M	229	2025	18/12/2025	A.A03.22	BERRA EVA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ATTIVITA' MENTORING_SOSTEGNO COMP DISCIPLINARI_N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		110,70			82.574,42	V	
M	230	2025	18/12/2025	A.A03.22	LIGUORI COSIMINA - CUP: D24D22004360006 COMPENSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO N. 60 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		627,49			81.946,93	V	
M	231	2025	18/12/2025	A.A03.22	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DATORE LAVORO INCARICHI DOCENTI E PERSONALE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		1772,05			80.174,88	V	
M	232	2025	18/12/2025	A.A03.22	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INCARICHI DOCENTI E PERSONALE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		644,58			79.530,30	V	
M	233	2025	18/12/2025	A.A03.22	INPDAP - Fondo Credito - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO INPDAP FONDO CREDITO INCARICHI DOCENTI E PERSONALE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		25,49			79.504,81	V	
M	234	2025	18/12/2025	A.A03.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO IRPEF INCARICHI DOCENTI E PERSONALE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		1767,97			77.736,84	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRESIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 23

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	235	2025	18/12/2025	A.A03.22	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO IRAP INCARICHI DOCENTI E PERSONALE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981-P-21236 I CARE		622,32			77.114,52	V	
M	236	2025	18/12/2025	A.A03.22	I.N.P.S. - CUP: D24D22004360006 VERSAMENTO I.N.P.S INCARICHI DOCENTI E PERSONALE_PROGETTO PNRR_Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D. M. 170/2022 M4C111.4-2022-981- P-21236 I CARE		44,88			77.069,64	V	
M	237	2025	22/12/2025	A.A03.24	BODA MICHELA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM _N. 16 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C113.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		242,07			76.827,57	V	
M	238	2025	22/12/2025	A.A03.24	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM _N. 16 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C113.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		242,07			76.585,50	V	
M	239	2025	22/12/2025	A.A03.24	MUSSO BARBARA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM _N. 16 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C113.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		242,07			76.343,43	V	
M	240	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DATORE LAVORO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C113.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		297,60			76.045,83	V	
M	241	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C113.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		108,21			75.937,62	V	
M	242	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - Fondo Credito - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO FONDO CREDITO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C113.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		4,29			75.933,33	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRESIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 120.460,29

Pag. 24

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	243	2025	22/12/2025	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRPEF INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		391,05			75.542,28	V	
M	244	2025	22/12/2025	A.A03.24	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRAP INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		104,52			75.437,76	V	
M	245	2025	22/12/2025	A.A03.24	MANASSERO PAOLA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO TUTOR _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		75,65			75.362,11	V	
M	246	2025	22/12/2025	A.A03.24	MANASSERO PAOLA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO DOCENTE _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		175,77			75.186,34	V	
M	247	2025	22/12/2025	A.A03.24	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO TUTOR _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		75,65			75.110,69	V	
M	248	2025	22/12/2025	A.A03.24	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO DOCENTE _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		175,77			74.934,92	V	
M	249	2025	22/12/2025	A.A03.24	DE LUCA CARLA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO TUTOR _N. 6 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		90,77			74.844,15	V	
M	250	2025	22/12/2025	A.A03.24	DE LUCA CARLA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO DOCENTE _N. 6 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		210,92			74.633,23	V	
M	251	2025	22/12/2025	A.A03.24	BERRA EVA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO TUTOR _N. 8 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		143,37			74.489,86	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 25

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	252	2025	22/12/2025	A.A03.24	BERRA EVA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO DOCENTE _N. 6 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		249,86			74.240,00	V	
M	253	2025	22/12/2025	A.A03.24	MUSSO BARBARA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO DOCENTE _N. 24 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		843,70			73.396,30	V	
M	254	2025	22/12/2025	A.A03.24	BARBESINO CRISTINA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO TUTOR _N. 12 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		215,07			73.181,23	V	
M	255	2025	22/12/2025	A.A03.24	CALVO VALERIA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO TUTOR _N. 12 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE CUP D24D23004560006		215,07			72.966,16	V	
M	256	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DATORE LAVORO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		960,30			72.005,86	V	
M	257	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		349,17			71.656,69	V	
M	258	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - Fondo Credito - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO FONDO CREDITO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		13,90			71.642,79	V	
M	259	2025	22/12/2025	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRPEF INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		1133,47			70.509,32	N	
M	260	2025	22/12/2025	A.A03.24	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRAP INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		337,30			70.172,02	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale **120.460,29**

Pag. 26

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1,2,3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	261	2025	22/12/2025	A.A03.24	BODA MICHELA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		75,65			70.096,37	V	
M	262	2025	22/12/2025	A.A03.24	DEGIOVANNI CRISTINA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		75,65			70.020,72	V	
M	263	2025	22/12/2025	A.A03.24	MUSSO BARBARA - CUP: D24D23004560006 COMPENSO Attività tecnica del gruppo di lavoro per l'orientamento e il tutoraggio per le STEM _N. 5 ORE_PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		75,65			69.945,07	V	
M	264	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DATORE LAVORO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		93,00			69.852,07	V	
M	265	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO INPDAP_CONTRIBUTO OBBLIGATORIO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		33,81			69.818,26	V	
M	266	2025	22/12/2025	A.A03.24	INPDAP - Fondo Credito - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO FONDO CREDITO INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		1,35			69.816,91	V	
M	267	2025	22/12/2025	A.A03.24	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRPEF INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		122,19			69.694,72	V	
M	268	2025	22/12/2025	A.A03.24	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - CUP: D24D23004560006 VERSAMENTO IRAP INCARICHI DOCENTI PROGETTO PNRR_Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) M4C1I3.1.-2023-1143-P-3037 INNOVARE PER CRESCERE		32,67			69.662,05	V	

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 12/01/2026

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

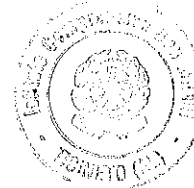
GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Pag. 27

						Fondo Cassa Iniziale		120.460,29				
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	51	2025	23/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - Funzionamento Amministrativo Didattico 2025	5843,00				75.505,05	V	
R	52	2025	23/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - Seconda integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico 2025	4663,00				80.168,05	V	
M	269	2025	23/12/2025	A.A02.2	INTESA SANPAOLO S.p.A. - COMPENSO E SPESE ANNUUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		583,33			79.584,72	S	
M	270	2025	23/12/2025	A.A02.2	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B901D08953 Fattura Nr. U1230000028518 del 12/12/2025 Servizi assicurativi a.s. 2025/2026		12,00			79.572,72	N	
M	271	2025	23/12/2025	A.A02.2	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B901D08953 Fattura Nr. U1230000028519 del 12/12/2025 Copertura assicurativa alunni e personale a.s. 2025/2026		3667,02			75.905,70	N	
M	272	2025	23/12/2025	A.A02.2	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B901D08953 Fattura Nr. U1230000028520 del 12/12/2025 Servizi assicurativi a.s. 2025/2026		249,98			75.655,72	N	
M	273	2025	23/12/2025	A.A02.2	UCA ASSICURAZIONE SPA - CIG: B901D08953 Fattura Nr. 1200 del 17/12/2025 Servizi assicurativi a.s. 2025/2026		348,00			75.307,72	N	
M	274	2025	23/12/2025	P.P02.9	SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - CIG: B9990E8AFE Fattura Nr. 1625045367 del 17/12/2025 SPETTACOLO DI NATALE 12.12.2025		60,33			75.247,39	S	
M	275	2025	23/12/2025	P.P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 1625045367 del 17/12/2025 SPETTACOLO DI NATALE 15.12.2025		13,27			75.234,12	S	
R	53	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - INTEGRAZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026	58,54				75.292,66	V	
						138.307,52	189.975,15	6.500,00	0,00	75.292,66		
						Fondo Cassa Finale		75.292,66				

Data: 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Sandrina Comerci)*Sandrina Comerci*

R = Reversale M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche