



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

BANCA INTESA SANPAOLO

Fondo Cassa Iniziale	80.983,56
----------------------	-----------

							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	07/02/2024	A0.1	BOGLIANO SRL	CIG: Z253D5111F FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2023/2024 - BOGLIANO		2.947,34			78.036,22	N	G
M	2	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: Z253D5111F iva su FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2023/2024 - BOGLIANO		625,70			77.410,52	N	G
M	3	2024	07/02/2024	A0.3	DECATHLON ASTI	CIG: ZB03DD2B05 TAPPETINI YOGA		221,07			77.189,45	N	G
M	4	2024	07/02/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: ZB03DD2B05 IVA SU TAPPETINI YOGA		48,64			77.140,81	N	G
M	5	2024	07/02/2024	A0.5	SOCIETA' COOP.CULTURE	CIG: Z403DEAD88 USCITA DIDATTICA CLASSI 3^ PRIMARIA CISTERNA 27/02/2024 - PALAZZO REALE		10,00			77.130,81	N	G
M	6	2024	07/02/2024	A0.5	SOCIETA' COOP.CULTURE	CIG: Z953DEE5C7 USCITA ARMERIA REALE PRIMARIA CISTERNA 27/02/2024		90,00			77.040,81	N	G
M	7	2024	07/02/2024	A0.1	BOGLIANO SRL	CIG: Z253D5111F FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2023/2024 - BOGLIANO		106,19			76.934,62	N	G
M	8	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: Z253D5111F IVA SU FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2023/2024 - BOGLIANO		23,36			76.911,26	N	G
M	9	2023	07/02/2024	A0.1	DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO	CIG: Z413D2C09F FORNITURA DPI A.S. 2023/2024 - SCARPE				459,84	76.451,42	N	G
M	10	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: Z413D2C09F IVA SU IMP 278 FORNITURA DPI A.S. 2023/2024 - SCARPE				101,16	76.350,26	N	G
M	11	2023	07/02/2024	A0.3	LAND SRL	CIG: ZAF339B458 ¿ ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ¿ LAND				707,70	75.642,56	N	G
M	12	2023	07/02/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: ZAF339B458 iva su imp 94 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ¿ LAND				155,69	75.486,87	N	G
M	13	2024	07/02/2024	A0.3	AGENCY UNDERWRITING - NOBIS	CIG: ZBB38783D7 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 3/12/2022 ¿ 3/12/2025		8.368,00			67.118,87	N	G
M	14	2024	07/02/2024	A0.1	PUNTO SICUREZZA SRL	CIG: Z263DE2AFC AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2024-202326 - scadenza 31/12/2026		880,00			66.238,87	N	G
M	15	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: Z263DE2AFC IVA SU AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO		193,60			66.045,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						COMPETENTE 2024-202326 - scadenza 31/12/2026							
M	16	2024	07/02/2024	A0.1	DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO	CIG: Z413D2C09F FORNITURA DPI A.S. 2023/2024 - SCARPE		38,12			66.007,15	N	G
M	17	2024	07/02/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: Z413D2C09F IVA SU FORNITURA DPI A.S. 2023/2024 - SCARPE		8,39			65.998,76	N	G
M	18	2023	07/02/2024	A0.1	CARTOCHIMICA S.A.S.	CIG: Z4A3D2BE25 FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2023/2024 - CARTOCHIMICA				3.040,10	62.958,66	N	G
M	19	2023	07/02/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: Z4A3D2BE25 IVA SU IMP 283 - FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2023/2024 - CARTOCHIMICA				668,82	62.289,84	N	G
M	20	2024	07/02/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			62.281,84	N	G
M	21	2024	07/02/2024	A0.5	STAT VIAGGI S.R.L.	CIG: Z943DDBA77 CUP: J61123000190002 VIAGGIO ORGANIZZATO ENTRACQUE - BANDO REGIONALE LA MONTAGNA ENTRA IN CLASSE 2023/2024 D.D. 658 28/11/2023		2.704,00			59.577,84	N	G
R	1	2024	07/02/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	2.440,50				62.018,34	N	G
R	2	2024	07/02/2024	12.1	BANCA INTESA SAN PAOLO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				62.018,35	N	G
M	22	2024	15/02/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z5539EFD18 SPESE POSTALI A.F. 2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023		40,69			61.977,66	N	G
R	3	2024	15/02/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	8.965,50				70.943,16	N	G
R	4	2024	15/02/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 8 12	16.231,33				87.174,49	N	G
R	5	2024	19/02/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	1.562,50				88.736,99	N	G
M	23	2024	21/02/2024	P0.2	S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	CIG: ZBD3CCC14B SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024		2.360,00			86.376,99	N	G
M	24	2024	21/02/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: ZBD3CCC14B iva su SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024		118,00			86.258,99	N	G
M	25	2024	21/02/2024	A0.3	FERRAMENTA GALLINO	CIG: ZAA3CB9DE0 FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA A. S. 2023/2024		322,21			85.936,78	N	G
M	26	2024	21/02/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: ZAA3CB9DE0 IVA SU FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA A. S. 2023/2024		70,89			85.865,89	N	G
M	27	2024	21/02/2024	A0.3	FERRAMENTA GALLINO	CIG: ZAA3CB9DE0 FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA A. S. 2023/2024		232,90			85.632,99	N	G
M	28	2024	21/02/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: ZAA3CB9DE0 IVA SU FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA A. S. 2023/2024		51,24			85.581,75	N	G
M	29	2024	21/02/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: 9502615DF5 IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO		4.000,00			81.581,75	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						WEB SCOLASTICO - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici							
M	30	2024	21/02/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: 9502615DF5 IVA SU IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici		880,00			80.701,75	N	G
M	31	2023	21/02/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z7E2F32B92 4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA				171,56	80.530,19	N	G
M	32	2023	21/02/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z7E2F32B92 IVA SU IMP 92 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA				37,74	80.492,45	N	G
M	33	2024	21/02/2024	A0.2	CLOUD EXPERIENCE SRL	CIG: ZAA3DE1F80 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA anno 2024 - ANTIVIRUS		990,00			79.502,45	N	G
M	34	2024	21/02/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: ZAA3DE1F80 IVA SU RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA anno 2024 - ANTIVIRUS		217,80			79.284,65	N	G
M	35	2024	21/02/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	APERTURA MINUTE SPESE		600,00			78.684,65	N	G
R	6	2024	21/02/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	2.538,50				81.223,15	N	G
R	7	2024	29/02/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	6.438,50				87.661,65	N	G
M	36	2023	05/03/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z572FD2ECA ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A3 B/N DI FASCIA ALTA - TIGLIOLE - ID 2068 LOTTO 1 - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023				142,00	87.519,65	N	G
M	37	2023	05/03/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z572FD2ECA ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - TIGLIOLE - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023				31,24	87.488,41	N	G
M	38	2023	05/03/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z352F2FA7B 4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023				728,00	86.760,41	N	G
M	39	2023	05/03/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z352F2FA7B IVA SU IMP 56 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE				160,16	86.600,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023							
M	40	2024	05/03/2024	P0.4	ITIS PININFARINA MONCALIERI	Attività rete F.A.T.A. a.s. 2023-2024 e 2024-2025		100,00			86.500,25	N	G
M	41	2024	06/03/2024	A0.5	FRATERNITÀ DELLA SPERANZA SERMIG	VISITA BASILICA DI SUPERGA CLASSI 2 SCUOLA MEDIA		354,00			86.146,25	N	G
R	8	2024	08/03/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	3.748,00				89.894,25	N	G
R	9	2024	08/03/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2023-2024	580,00				90.474,25	N	G
R	10	2022	08/03/2024	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia			7.125,00		97.599,25	N	G
M	42	2024	12/03/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: B003F1A459 Uscita didattica La Venaria Reale - REAR		480,00			97.119,25	N	G
M	43	2024	12/03/2024	A0.5	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE	CIG: B003AD91AE Uscita didattica La Venaria Reale - CRRS		400,00			96.719,25	N	G
R	11	2024	12/03/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	249,50				96.968,75	N	G
R	12	2024	12/03/2024	6.8	IMPRESE VARIE	CONTRIBUTO LIBERALE PER CAMMINATA DI COLLINA IN COLLINA DEL 24/05/2024 A01EY600Y688717098945078470.69024 85 TRXID: 0124031159079586	500,00				97.468,75	N	G
R	13	2024	14/03/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	22,50				97.491,25	N	G
R	14	2024	14/03/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2023-2024	660,00				98.151,25	N	G
M	44	2024	19/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z393D8F6BF RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA		1.275,00			96.876,25	N	G
M	45	2024	19/03/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z393D8F6BF IVA SU IMP 39 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA		280,50			96.595,75	N	G
M	46	2024	19/03/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: Z923D8FD16 RINNOVO SITO WEB - A.S. 2023/2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024		500,00			96.095,75	N	G
M	47	2024	19/03/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z923D8FD16 IVA SU IMP 37 - RINNOVO SITO WEB - A.S. 2023/2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024		110,00			95.985,75	N	G
M	48	2024	19/03/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z133CE2286 VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA CISTERNA CLASSI 4^ E 5^ TUTTE - 27/02/2023 - REAR		82,50			95.903,25	N	G
M	49	2024	19/03/2024	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	CIG: ZC13CE225C VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA CISTERNA CLASSI 4^ E 5^ TUTTE - 27/02/2023 - FONDAZIONE MUSEO		14,00			95.889,25	N	G
M	50	2024	19/03/2024	A0.5	SOCIETA' COOP.CULTURE	CIG: B07610A40A VISITA MUSEO DELLE ANTICHITA USCITA SAN GIULIO		90,00			95.799,25	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						CLASSE V - 17/04/2024							
M	51	2024	19/03/2024	A0.1	DMD OROLOGI SRL	CIG: B074E3ADBD SOSTITUZIONE CAMPANA SCUOLA MEDIA-12/02/2024		219,00			95.580,25	N	G
M	52	2024	19/03/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: B074E3ADBD IVA SU IMP 35 - SOSTITUZIONE CAMPANA SCUOLA MEDIA-12/02/2024		48,18			95.532,07	N	G
M	53	2024	19/03/2024	A0.5	TRENITALIA	CIG: B09820B469 TRENO ACQUARIO GENOVA 11-03-2024 PRIMARIA TIGLIOLE		409,09			95.122,98	N	G
M	54	2024	19/03/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B09820B469 iva su TRENO ACQUARIO GENOVA 11-03-2024 PRIMARIA TIGLIOLE		40,91			95.082,07	N	G
M	55	2024	19/03/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	CIG: Z463CE1DA4 USCITA MEDIE 1^ TUTTE - MUSEO A COME AMBIENTE - TORINO 05/03/2024		775,34			94.306,73	N	G
M	56	2024	19/03/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: Z463CE1DA4 IVA SU USCITA MEDIE 1^ TUTTE - MUSEO A COME AMBIENTE - TORINO 05/03/2024		170,66			94.136,07	N	G
M	57	2024	19/03/2024	A0.5	COSTA AUTOLINEE SRL	CIG: B000888BEE USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		450,00			93.686,07	N	G
M	58	2024	19/03/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B000888BEE IVA SU IMP 28 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		45,00			93.641,07	N	G
M	59	2024	19/03/2024	A0.5	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA	CIG: Z0F3CCED94 USCITA MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO		408,00			93.233,07	N	G
M	60	2024	19/03/2024	A0.3	OBI ITALIA Srl	CIG: B08CB21260 ACQUISTO LISTELLI - ROTOLO GOMMA -OBI 26-02-2024		292,01			92.941,06	N	G
M	61	2024	19/03/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: B08CB21260 IVA SU IMP 41 - ACQUISTO LISTELLI - ROTOLO GOMMA -OBI 26-02-2024		64,24			92.876,82	N	G
M	62	2024	19/03/2024	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z533CCED47 USCITA MEDIE 3^ - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - TORINO 13/03/2024		272,00			92.604,82	N	G
M	63	2024	19/03/2024	A0.5	COSTA AUTOLINEE SRL	CIG: B000888BEE USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		1.750,00			90.854,82	N	G
M	64	2024	19/03/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B000888BEE IVA SU IMP 28 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		175,00			90.679,82	N	G
M	65	2024	20/03/2024	A0.3	BOSCOLO TANIA	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso Netto - Boscolo		2.108,65			88.571,17	N	G
M	66	2024	20/03/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irpef - Boscolo		629,86			87.941,31	N	G
M	67	2024	20/03/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irap - Boscolo		256,22			87.685,09	N	G
M	68	2024	20/03/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Contributi previdenziali - Boscolo		994,72			86.690,37	N	G
M	69	2024	20/03/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0.		10,55			86.679,82	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						- F.C. - Boscolo							
M	70	2024	20/03/2024	A0.3	PERRI VINCENZINA	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso Netto - DSGA		1.782,82			84.897,00	N	G
M	71	2024	20/03/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irpef - DSGA		959,98			83.937,02	N	G
M	72	2024	20/03/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irap - DSGA		256,62			83.680,40	N	G
M	73	2024	20/03/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Contributi previdenziali - DSGA		996,29			82.684,11	N	G
M	74	2024	20/03/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - F.C. - DSGA		10,57			82.673,54	N	G
M	75	2024	20/03/2024	A0.3	DI LORENZO GABRIELE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto. - Di Lorenzo		1.553,46			81.120,08	N	G
M	76	2024	20/03/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irpef - Di Lorenzo		464,02			80.656,06	N	G
M	77	2024	20/03/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irap - Di Lorenzo		192,16			80.463,90	N	G
M	78	2024	20/03/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Contributi previdenziali- Di Lorenzo		746,04			79.717,86	N	G
M	79	2024	20/03/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - F.C.- Di Lorenzo		7,91			79.709,95	N	G
M	80	2024	20/03/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Contributo Disoccupazione- Di Lorenzo		36,40			79.673,55	N	G
M	81	2024	20/03/2024	A0.5	C-WAY S.R.L.	CIG: B003FD8125 VISITA DI ISTRUZIONE ACQUARIO GENOVA 11-03-2024 PRIMARIA TIGLIOLE		849,00			78.824,55	N	G
M	82	2024	20/03/2024	A0.3	AVIDANO CLAUDIA	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso Netto - Avidano		228,26			78.596,29	N	G
M	83	2024	20/03/2024	A0.3	GIULIANA FRANCO	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Franco Giuliana		228,26			78.368,03	N	G
M	84	2024	20/03/2024	A0.3	INGUI GIANCARLO	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Ingui		228,26			78.139,77	N	G
M	85	2024	20/03/2024	A0.3	GRAZIELLA BARBIERI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Barbieri		228,26			77.911,51	N	G
M	86	2024	20/03/2024	A0.3	BRUNA VIGLIONE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Viglione		228,26			77.683,25	N	G
M	87	2024	20/03/2024	A0.3	SPOSATO ALESSIA	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Sposato		228,26			77.454,99	N	G
M	88	2024	20/03/2024	A0.3	ROSSANINO CAROLA	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Rossanino		228,26			77.226,73	N	G
M	89	2024	20/03/2024	A0.3	FELICIA PASCALE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Pascale		228,26			76.998,47	N	G
M	90	2024	20/03/2024	A0.3	LAURA FARAVELLI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Compenso netto - Faravelli		228,26			76.770,21	N	G
M	91	2024	20/03/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irpef		613,62			76.156,59	N	G
M	92	2024	20/03/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Irap		249,66			75.906,93	N	G
M	93	2024	20/03/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0. - Contributo previdenziale		964,17			74.942,76	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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	94	2024	20/03/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0 - F.C.		10,26			74.932,50	N	G
M	95	2024	20/03/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	CUP: F54D23000070006 Pnrr Scuola 4.0 - Contributo previdenziale		4,86			74.927,64	N	G
M	96	2024	25/03/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Apertura Fondo Minute Spese		600,00			74.327,64	N	G
R	15	2024	25/03/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	PROGETTO DELF	272,00				74.599,64	N	G
R	16	2024	25/03/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	1.313,50				75.913,14	N	G
M	97	2024	27/03/2024	A0.5	COSTA AUTOLINEE SRL	CIG: B000888BEE USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		900,00			75.013,14	N	G
M	98	2024	27/03/2024	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B0CD49577D FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2023/2024		578,84			74.434,30	N	G
M	99	2024	27/03/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: B0CD49577D IVA SU IMP 61 - FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO A.S. 2023/2024		124,67			74.309,63	N	G
M	100	2024	27/03/2024	A0.5	FRATERNITÀ DELLA SPERANZA SERMIG	CIG: Z3E3D02518 USCITA DIDATTICA BASILICA DI SUPERGA - CLASSI SI SCUOLA MEDIA		390,00			73.919,63	N	G
M	101	2024	27/03/2024	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L	CIG: B0FAFA1EE5 ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2024		140,00			73.779,63	N	G
M	102	2024	27/03/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B000888BEE IVA SU IMP 28 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		90,00			73.689,63	N	G
M	103	2024	27/03/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E1EB984C SPESE POSTALI A.F. 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024		8,30			73.681,33	N	G
M	104	2024	04/04/2024	A0.3	AVIDANO CLAUDIA	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - COMPENSO NETTO		445,01			73.236,32	N	G
M	105	2024	04/04/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - IRAP		64,05			73.172,27	N	G
M	106	2024	04/04/2024	A0.3	Erario dello Stato	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - IRPEF		239,62			72.932,65	N	G
M	107	2024	04/04/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - CONTR. PREVIDENZIALI		248,68			72.683,97	N	G
M	108	2024	04/04/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	PNRR - ANIMATORE DIGITALE - F.C.		2,64			72.681,33	N	G
R	17	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	KEY FOR SCHOOL	828,00				73.509,33	N	G
R	18	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	KEY FOR SCHOOL	483,00				73.992,33	N	G
R	19	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2023-2024	68,00				74.060,33	N	G
R	20	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	PROGETTO NUOTO	12,00				74.072,33	N	G
R	21	2024	04/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2023-2024	1.920,00				75.992,33	N	G
R	22	2024	04/04/2024	99.2	PERRI VINCENZINA	rimborso versamento effettuato per errore NOTPROVIDED TRXID:	600,00				76.592,33	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						0124032545008336 VIA P MARONCELLI 13							
R	23	2024	10/04/2024	6.8	IMPRESE VARIE	Progetto camminata di collina in collina	150,00				76.742,33	N	G
R	24	2024	10/04/2024	6.8	IMPRESE VARIE	CONTRIBUTO PER LA CAMMINATA DI COLLINA IN COLLINA DEL 24-5-2024 NOT PROVIDED TRXID: 0124040929350360	150,00				76.892,33	N	G
R	25	2024	19/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2023-2024	1.251,00				78.143,33	N	G
R	26	2024	19/04/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	3.477,50				81.620,83	N	G
R	27	2024	19/04/2024	6.8	IMPRESE VARIE	Contributo "di collina in collina"	300,00				81.920,83	N	G
R	28	2024	22/04/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	531,00				82.451,83	N	G
M	109	2024	23/04/2024	A0.2	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Regolarizzazione nota 72988216 e nota 72454191		708,58			81.743,25	N	G
M	110	2024	23/04/2024	A0.5	COSTA AUTOLINEE SRL	CIG: B000888BEE USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SAN GIULIO VENASCA 27/03/2024		600,00			81.143,25	N	G
M	111	2024	23/04/2024	A0.2	CLOUD EXPERIENCE SRL	CIG: B0A6CCCE03 fornitura ACC-BAT-XX-00 - BATTERIA PER UPS APC Back 1100		75,00			81.068,25	N	G
M	112	2024	23/04/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B000888BEE IVA SU IMP 28 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SAN GIULIO VENASCA 27/03/2024		60,00			81.008,25	N	G
M	113	2024	23/04/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: B0A6CCCE03 IVA SU IMP 55 ACC-BAT-XX-00 - BATTERIA PER UPS APC		16,50			80.991,75	N	G
M	114	2024	23/04/2024	A0.2	LAND SRL	CIG: ZAF339B458 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO LAND SRL TRIM 17/12/2023 - 16/03/2024		707,70			80.284,05	N	G
M	115	2024	23/04/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: ZAF339B458 IVA SU IMP 52 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LAND SRL TRIM 17/12/2023 - 16/03/2024		155,69			80.128,36	N	G
M	116	2024	23/04/2024	P0.2	S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	CIG: ZBD3CCC14B SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024 - 40H ALBANESE		1.180,00			78.948,36	N	G
M	117	2024	23/04/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: ZBD3CCC14B IVA SU SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024 - 40H ALBANESE		59,00			78.889,36	N	G
M	118	2024	23/04/2024	A0.5	LA FABBRICA DEI SUONI	CIG: Z133CFEF58 USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DEI SUONI - PRIMARIA SAN GIULIO TUTTE LE CLASSI - 27-03-2024		1.000,00			77.889,36	N	G
M	119	2024	23/04/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: Z133CFEF58 IVA USCITA DIDATTICA LA FABBRICA DEI SUONI - PRIMARIA SAN GIULIO - 27-03-2024		50,00			77.839,36	N	G
M	120	2024	23/04/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E1EB984C SPESE POSTALI A.F. 2024 FEB2024		34,91			77.804,45	N	G
M	121	2024	23/04/2024	A0.1	PUNTO SICUREZZA SRL	CIG: Z263DE2AFC MEDICO		88,00			77.716,45	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						COMPETENTE 2024-2026 - VISITE SALDO 2023 - GEN 2024							
M	122	2024	23/04/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z572FD2ECA ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE TRIM GEN-MAR2024		142,00			77.574,45	N	G
M	123	2024	23/04/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z572FD2ECA iva su imp 50 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N TRIM GEN-MAR 2024		31,24			77.543,21	N	G
M	124	2024	23/04/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z352F2FA7B ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N OLIVETTI: TRIM GEN-MAR 2024		728,00			76.815,21	N	G
M	125	2024	23/04/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z352F2FA7B IVA SU IMP 46 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N OLIVETTI: TRIM GEN MAR 2024		160,16			76.655,05	N	G
M	126	2024	23/04/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z7E2F32B92 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA: dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 4543 del 12/11/2020		171,56			76.483,49	N	G
M	127	2024	23/04/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z7E2F32B92 IVA SU IMP 48 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA: dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 4543 del 12/11/2020		37,74			76.445,75	N	G
R	29	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-22SEPFIT31XXX-S6005707420 Pa 92061890056 transazioni 6 TRXID: 0124042211644796	81,00				76.526,75	N	G
R	30	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto a.s. 2023-2024	40,00				76.566,75	N	G
R	31	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	20,00				76.586,75	N	G
R	32	2024	23/04/2024	6.10	MARCHIARO GIOVANNI	BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEI CONIUGI MARCHIARO TOMMASO ED EMILIANA NOT PROVIDED TRXID: 0124041033947826	300,00				76.886,75	N	G
R	33	2024	23/04/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-19ABI06085-B77KF00000046226 NOT PROVIDED TRXID: 0124042211407863	699,10				77.585,85	N	G
R	34	2024	23/04/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	398,00				77.983,85	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	128	2024	24/04/2024	A0.3	PIANOFORTE BERGANTINI	CIG: B0ECA14080 NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/04/2024 - 30/09/2024		147,54			77.836,31	N	G
M	129	2024	24/04/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: B0ECA14080 IVA SU NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/04/2024 - 30/09/2024		32,46			77.803,85	N	G
M	130	2024	08/05/2024	P0.2	ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO	CIG: B0A61D8417 ESAME DELF - CERTIFICAZIONE FRANCESE - 15/05/2024		272,00			77.531,85	N	G
M	131	2024	08/05/2024	A0.5	Atlantis S.r.l.	CIG: B0DBA20441 USCITA DIDATTICA PARCO DEI DINOSAURI PINEROLO - NOSENGO - GARDINI - CL 3 A-B-C 18/04/2024		859,09			76.672,76	N	G
M	132	2024	08/05/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B0DBA20441 IVA SU USCITA DIDATTICA PARCO DEI DINOSAURI PINEROLO - NOSENGO - GARDINI - CL 3 A-B-C 18/04/2024		85,91			76.586,85	N	G
M	133	2024	08/05/2024	A0.5	COSTA AUTOLINEE SRL	CIG: B000888BEE USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		800,00			75.786,85	N	G
M	134	2024	08/05/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B000888BEE IVA SU IMP 28 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		80,00			75.706,85	N	G
M	135	2024	08/05/2024	A0.5	AUTOLINEE GIACHINO SRL	CIG: B0009A8999 USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		700,00			75.006,85	N	G
M	136	2024	08/05/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B0009A8999 IVA SU IMP 30 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		70,00			74.936,85	N	G
M	137	2024	08/05/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B0009A8999 IVA SU IMP 30 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		70,00			74.866,85	N	G
M	138	2024	08/05/2024	A0.5	AUTOLINEE GIACHINO SRL	CIG: B0009A8999 USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		700,00			74.166,85	N	G
M	139	2024	08/05/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E1EB984C SPESE POSTALI A.F. 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/204		11,08			74.155,77	N	G
M	140	2024	08/05/2024	P0.2	S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	CIG: ZBD3CCC14B SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024		885,00			73.270,77	N	G
M	141	2024	08/05/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: ZBD3CCC14B IVA SU SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024		44,25			73.226,52	N	G
M	142	2024	08/05/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE APRITICIELO	CIG: Z313D30ABF USCITA DIDATTICA PRIMARIA NOSENGO - GARDINI - V^ A-B-C MUSEO PLANETARIO 03/05/2024		515,13			72.711,39	N	G
M	143	2024	08/05/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: Z313D30ABF IVA S U USCITA DIDATTICA PRIMARIA NOSENGO - GARDINI - V^ A-B-C MUSEO		37,87			72.673,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						PLANETARIO 03/05/2024							
R	35	2024	08/05/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributi per Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	6.353,00				79.026,52	N	G
M	144	2024	16/05/2024	P0.2	ALBANUOTO S.R.L. S.S.D. PISCINA BASE 190 CANALE D'ALBA	CIG: B09BDD28D7 CORSI NUOTO A.S. 2023/2024		4.600,00			74.426,52	N	G
M	145	2024	16/05/2024	A0.5	GEOTRAVELS SRL	CIG: B005703F8B FORNITURA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024		16.180,00			58.246,52	N	G
M	146	2024	16/05/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Comunicazione n. 0001957222701 del 06/05/2024 - codice atto 01887902227		163,22			58.083,30	N	G
R	36	2024	16/05/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	1.343,00				59.426,30	N	G
M	147	2024	21/05/2024	A0.2	INPS	Pratica n. 072202200783289		52,54			59.373,76	N	G
M	148	2024	21/05/2024	A0.2	INPS	Pratica n. 072202200668867		55,12			59.318,64	N	G
M	149	2024	21/05/2024	A0.3	¿I.S. ¿CARLO ANTI¿	ATIC811002 - I.C. SAN DAMIANO D'ASTI - Adesione rete PPS a.s. 2024-25		100,00			59.218,64	N	G
R	37	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	1.521,00				60.739,64	N	G
R	38	2024	28/05/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	1.009,00				61.748,64	N	G
R	39	2022	28/05/2024	4.4	REGIONE PIEMONTE	Percorsi progettuali sulle STEM - 2022-2024 - il fantasma elettrico			3.261,32		65.009,96	N	G
M	150	2024	29/05/2024	A0.5	GEOTRAVELS SRL	CIG: B005703F8B FORNITURA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2023/2024		4.660,00			60.349,96	N	G
M	151	2024	29/05/2024	A0.1	KARON SRL	CIG: B1C6866126 FORNITURA SERVIZIO GDPR SCUOLA PIANO TRIENNALE		997,00			59.352,96	N	G
M	152	2024	29/05/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: B1C6866126 IVA SU FORNITURA SERVIZIO GDPR SCUOLA PIANO TRIENNALE		219,34			59.133,62	N	G
M	153	2024	05/06/2024	A0.3	AVIDANO CLAUDIA	COMPENSO NETTO - ANIMATORE DIGITALE _ SITO WEB		445,01			58.688,61	N	G
M	154	2024	05/06/2024	A0.3	Erario dello Stato	IRPEF - ANIMATORE DIGITALE _ SITO WEB		239,62			58.448,99	N	G
M	155	2024	05/06/2024	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP - ANIMATORE DIGITALE _ SITO WEB		64,05			58.384,94	N	G
M	156	2024	05/06/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. - ANIMATORE DIGITALE _ SITO WEB		2,64			58.382,30	N	G
M	157	2024	05/06/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS CONTR. PREV. - ANIMATORE DIGITALE _ SITO WEB		248,68			58.133,62	N	G
M	158	2024	06/06/2024	A0.3	ROLFO CRISTINA	BORSA DI STUDIO MARCHIARO - A.S. 2023/2024 - EMMA MARIN		300,00			57.833,62	N	G
R	40	2024	06/06/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2023-2024	803,00				58.636,62	N	G
M	159	2024	12/06/2024	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZF33DDFC45 CUP: J61I22000470002 PROGETTO STEM A.S. 2022/2023		1.808,71			56.827,91	N	G
M	160	2024	12/06/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: ZF33DDFC45 CUP:		397,92			56.429,99	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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			
						J61I22000470002 IVA SU IMP 43 - PROGETTO STEM A.S. 2022/2023							
R	41	2024	19/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Investimento M4C1-3.1 ¿ Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche ¿ D.M. n. 65/2023 ¿ Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28522 - CUP: F54D23002570006	48.225,39				104.655,38	N	G
R	42	2024	19/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	¿ Investimento 2.1 ¿ Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale ¿ D.M. n. 66/2023 ¿ Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1143-P-28522 - CUP: F54D23002580006	31.817,11				136.472,49	N	G
R	43	2024	19/06/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario a favore della Scuola Primaria di Gorzano TRXID: 0124051008080229 VIA PEROSINI 24	110,00				136.582,49	N	G
R	44	2024	19/06/2024	4.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	LA MONTAGNA ENTRA IN CLASSE	2.000,00				138.582,49	N	G
R	45	2022	19/06/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso Investimento 1.2 ¿ Abilitazione al Cloud per le PA Locali ¿ - Migrazione al cloud dei servizi digitali dell'istituto scolastico			2.212,00		140.794,49	N	G
R	46	2024	19/06/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo progetto camminata "Di collina in collina" NOTPROVIDED TRXID: 0124061252760832 VIA PEROSINI 24	4.125,00				144.919,49	N	G
R	47	2024	19/06/2024	5.6	UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"	Concorsi San Giulio	900,00				145.819,49	N	G
M	161	2024	20/06/2024	P0.2	ANTICA LIBRERIA GOGGIA	CIG: B1C94AEBE6 FORNITURA LIBRI - PROGETTO BIBLIOTECA IN CRESCITA - FONDAZIONE CRASTI		225,75			145.593,74	N	G
M	162	2024	20/06/2024	A0.5	PROLOCO VERNANTE	CIG: B133A1DCDE USCITA DIDATTICA VERNANTE LA CASA DI PINOCCHIO CL 1 NOSENGO - GARDINI 29/05/2024		434,32			145.159,42	N	G
M	163	2024	20/06/2024	P0.2	ATIMEX SERICONF SRL	CIG: B20BBC66D7 STAMPA MAGLIETTE PER PROGETTO DI COLLINA IN COLLINA		3.601,30			141.558,12	N	G
M	164	2024	20/06/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: B20BBC66D7 IVA SU STAMPA MAGLIETTE PER PROGETTO DI COLLINA IN COLLINA		792,29			140.765,83	N	G
M	165	2024	20/06/2024	A0.1	CARTOCHIMICA S.A.S.	CIG: B2202B1ED4 FORNITURA MATERIALE PULIZIA GIUGNO 2024 - CARTOCHIMICA		1.525,70			139.240,13	N	G
M	166	2024	20/06/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: B2202B1ED4 IVA SU FORNITURA MATERIALE PULIZIA GIUGNO 2024 - CARTOCHIMICA		335,65			138.904,48	N	G
M	167	2024	20/06/2024	P0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B0FC00016F PROGETTO GIORNALINO A.S. 2023/2024		663,40			138.241,08	N	G
M	168	2024	20/06/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: B0FC00016F IVA SU IMP 111 - PROGETTO GIORNALINO A.S. 2023/2024		145,95			138.095,13	N	G
M	169	2024	20/06/2024	A0.1	CRI - COMITATO DI SAN	CIG: B1886C378D FORMAZIONE		450,00			137.645,13	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
					DAMIANO D'ASTI	REFRESH PRIMO SOCCORSO A.S. 2023/2024							
M	170	2024	20/06/2024	P0.2	SMART INNOVATION SRL	CIG: B1B24D907F FORNITURA DIGITAL BOARD E TABLET - POGETTO BIBLIOTECA IN CRESCITA - FONDAZIONE CRASTI		3.227,00			134.418,13	N	G
M	171	2024	20/06/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: B1B24D907F IVA SU IMP 152 FORNITURA DIGITAL BOARD E TABLET - POGETTO BIBLIOTECA IN CRESCITA - FONDAZIONE CRASTI		709,94			133.708,19	N	G
M	172	2024	20/06/2024	P0.2	S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI	CIG: ZBD3CCC14B SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024		1.770,00			131.938,19	N	G
M	173	2024	20/06/2024	P0.2	Erario dello Stato	CIG: ZBD3CCC14B IVA SU SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2023/2024		88,50			131.849,69	N	G
M	174	2024	20/06/2024	P0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC	CIG: B122FC7350 KET A.S. 2023/2024		1.311,00			130.538,69	N	G
M	175	2024	20/06/2024	A0.3	THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC	CIG: B12319B584 KET A.S. 2023/2024 - QUOTA FINANZIATA DA PNRR D. M. 65		570,00			129.968,69	N	G
M	176	2024	20/06/2024	A0.3	ZOCCA ELISA	CIG: Z323CB08DB SPORTELLLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO A.S. 2023/24		4.800,00			125.168,69	N	G
M	177	2024	20/06/2024	P0.2	ELISABETTA BAVA	CIG: Z623D62272 SCREENING LOGOPEDICO - A.S. 2023/2024		3.080,00			122.088,69	N	G
M	178	2024	20/06/2024	P0.2	ASSOCIAZIONE COLLETTIVO CREPA ETS	CIG: Z233D62DE6 SERVIZIO DOPOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - progetto pedagogico di citta - PRENDERE IMPEGNI PER LA CIFRA DEL E.F. 2023		13.000,00			109.088,69	N	G
M	179	2024	27/06/2024	A0.5	AUTOLINEE GIACHINO SRL	CIG: B0009A8999 USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		840,00			108.248,69	N	G
M	180	2024	27/06/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B0009A8999 IVA SU IMP 30 - USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		84,00			108.164,69	N	G
M	181	2024	27/06/2024	P0.4	ISTITUTO STATALE AUGUSTO MONTI	Corsi di aggiornamento effettuati nell'a.s. 2023/2024 + adesione rete sicurezza a.s. 2023/2024		195,00			107.969,69	N	G
R	48	2024	27/06/2024	5.4	UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"	PROGETTO "CENTRO PEDAGOGICO CULTURALE DI CITTA' (DOPOSCUOLA)	7.754,54				115.724,23	N	G
M	182	2024	28/06/2024	A0.5	COOP IL TIGLIO ARL	CIG: B0041491A7 USCITE DIDATTICHE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS		2.000,00			113.724,23	N	G
M	183	2024	28/06/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B0041491A7 IVA SU IMP 32 - USCITE DIDATTICHE A.S. 2023/2024 - SERVIZIO SCUOLABUS		200,00			113.524,23	N	G
M	184	2024	16/07/2024	A0.5	AUTOLINEE GIACHINO SRL	CIG: B0009A8999 USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE		900,00			112.624,23	N	G
M	185	2024	16/07/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B0009A8999 IVA SU IMP 30 -		90,00			112.534,23	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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			
						USCITE DIDATTICHE 2023/2024 - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE							
M	186	2024	16/07/2024	A0.2	ICCOM S.R.L.	CIG: B23A45223E RINNOVO - SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2023 AL 31 AGOSTO 2024		478,80			112.055,43	N	G
M	187	2024	16/07/2024	A0.2	Erario dello Stato	IVA SU RINNOVO - SERVIZIO CONNETTIVITA' WI-FI SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2023 AL 31 AGOSTO 2024		105,34			111.950,09	N	G
M	188	2024	16/07/2024	A0.1	CHEMITEC	CIG: B21FE83BD7 FORNITURA MATERIALE PULIZIA GIUGNO 2024 - CHEMITEC		1.487,90			110.462,19	N	G
M	189	2024	16/07/2024	A0.1	Erario dello Stato	IVA SU FORNITURA MATERIALE PULIZIA GIUGNO 2024 - CHEMITEC		300,12			110.162,07	N	G
M	190	2024	16/07/2024	A0.2	LAND SRL	CIG: ZAF339B458 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ė LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI PER N. 12 FOTOCOPIATRICI A4 B/N ė BROTHER MFC-L6950DW CSP dal 26/10/2021 al 25/10/2026		707,70			109.454,37	N	G
M	191	2024	16/07/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: ZAF339B458 IVA SU IMP 52 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ė LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI PER N. 12 FOTOCOPIATRICI A4 B/N ė BROTHER MFC-L6950DW CSP dal 26/10/2021 al 2		155,69			109.298,68	N	G
M	192	2024	16/07/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z352F2FA7B ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF ė dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. 4527 del 11/11/2020		728,00			108.570,68	N	G
M	193	2024	16/07/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z352F2FA7B IVA SU IMP 46 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF ė dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. 4527 del 11/11/2020		160,16			108.410,52	N	G
M	194	2024	16/07/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z572FD2ECA ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068		142,00			108.268,52	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						LOTTO 1 � OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE: dal 19/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 5252 del 16/12/2020							
M	195	2024	16/07/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z572FD2ECA iva su imp 50 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 � OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE: dal 19/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 5252 del 16/12/2020		31,24			108.237,28	N	G
R	49	2024	01/08/2024	6.11	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	OTHR EROGAZIONE LIBERALE ART. 15) C. 1 LETT. I-OCTIES) TUIR - IC SAN DAMIANO D'ASTI - PRAT. 2023/0052 - PROGETTO: STAR BENE A SCUOLA DIST17086-2024-07-08T10:25:	4.000,00				112.237,28	N	G
M	196	2024	05/08/2024	P0.2	PRINCI FLORIANA	CIG: Z213CB2B7E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2023/2024		1.930,50			110.306,78	N	G
M	197	2024	05/08/2024	A0.1	LAVA E ASCIUGA SELF DI FRANCO MARIATERESA	CIG: B293BCDDC3 AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVANDERIA SAN DAMIANO D'ASTI A.S. 2024/2025		40,98			110.265,80	N	G
M	198	2024	08/08/2024	A0.1	Erario dello Stato	Iva su servizio di lavanderia		9,02			110.256,78	N	G
M	199	2024	08/08/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z7E2F32B92 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA: dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 4543 del 12/11/2020		171,56			110.085,22	N	G
M	200	2024	08/08/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z7E2F32B92 IVA SU IMP 48 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA: dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 4543 del 12/11/2020		37,74			110.047,48	N	G
M	201	2024	26/08/2024	A0.3	RIVERDITI GIUSEPPE	CIG: B2608CE265 FORNITURA TARGA - SCUOLA 4.0		99,00			109.948,48	N	G
M	202	2024	26/08/2024	A0.2	CLOUD EXPERIENCE SRL	CIG: B265EA049C SPOSTAMENTO APPARATI DI RETE PER SEGRETERIA		250,00			109.698,48	N	G
M	203	2024	26/08/2024	A0.2	Erario dello Stato	IVA SUSPOSTAMENTO APPARATI DI RETE PER SEGRETERIA		55,00			109.643,48	N	G
M	204	2024	26/08/2024	A0.2	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	CIG: B269F08AEE RINNOVO ASSICURAZIONE BENI TECNOLOGICI ISTITUTO COMPRENSIVO dal 23/07/2024 al 22/07/2025		900,00			108.743,48	N	G
M	205	2024	20/09/2024	A0.2	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: B0E1EB984C SPESE POSTALI A.F. 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/204		28,31			108.715,17	N	G
M	206	2024	20/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B293596CD4 NUVOLA - AREA ALUNNI - REGISTTRO ELETTRONICO - APP TUTORE - PAGONUVOLO Dal 01/09/2024 al 31/08/2025		1.590,00			107.125,17	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	207	2024	20/09/2024	A0.2	Erario dello Stato	IVA SU NUVOLA - AREA ALUNNI - REGISTRO ELETTRONICO - APP TUTORE - PAGONUVOLO Dal 01/09/2024 al 31/08/2025		349,80			106.775,37	N	G
M	208	2024	20/09/2024	A0.2	MADISOFT S.P.A.	CIG: B2932CCF9D NUVOLA - AREA PERSONALE COMPLETA - RINNOVO Dal 01/09/2024 al 31/08/2025		575,00			106.200,37	N	G
M	209	2024	20/09/2024	A0.2	Erario dello Stato	IVA SU NUVOLA - AREA PERSONALE COMPLETA - RINNOVO Dal 01/09/2024 al 31/08/2025		126,50			106.073,87	N	G
M	210	2024	20/09/2024	A0.3	C2 GROUP SRL	CIG: B293A3A136 FORNITURA LICENZA TEACHING & LEARNING UPGRADE A.S. 2024/2025		140,00			105.933,87	N	G
M	211	2024	20/09/2024	A0.3	Erario dello Stato	IVA SU FORNITURA LICENZA TEACHING & LEARNING UPGRADE A.S. 2024/2025		30,80			105.903,07	N	G
M	212	2024	20/09/2024	P0.4	CHIAVAZZA LUIGI	CIG: B2FFB9D3C9 CORSO SICUREZZA - ACCORDO STATO REGIONI A.S. 2024/2025		320,64			105.582,43	N	G
M	213	2024	20/09/2024	P0.4	Erario dello Stato	CIG: B2FFB9D3C9 R.A. SU CORSO SICUREZZA - ACCORDO STATO REGIONI A.S. 2024/2025		60,00			105.522,43	N	G
M	214	2024	20/09/2024	A0.1	CHIAVAZZA LUIGI	CIG: ZCE3CB32E7 Incarico R.S.P.P. anno scolastico 2023/2024		1.389,44			104.132,99	N	G
M	215	2024	20/09/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: ZCE3CB32E7 R.A. SU Incarico R.S.P.P. anno scolastico 2023/2024		260,00			103.872,99	N	G
M	216	2024	25/09/2024	A0.1	FERRAMENTA GALLINO	CIG: Z8A38C4BFC FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA		484,33			103.388,66	N	G
M	217	2024	25/09/2024	A0.1	Erario dello Stato	iva su FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE DI FERRAMENTA		106,55			103.282,11	N	G
M	218	2024	07/10/2024	A0.3	MARGOT SPE SRL	CIG: 98819971E7 CUP: F54D23000070006 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - 1 ACCONTO SU FATTURA 2302 DEL 06/11/2023		10.462,00			92.820,11	N	G
R	50	2024	07/10/2024	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	BORSA DI STUDIO SOSTEGNO - M.CORINO----- NOT PROVIDED TRXID: 0124100350656614 CORSO ROMA 34-1 14015 SAN DAMIANO D'ASTI AT	100,00				92.920,11	N	G
R	51	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto Naturalmente insieme san giulio ottobre 2024	120,00				93.040,11	N	G
R	52	2024	07/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto Nuoto Cisterna - San Damiano (2b-2c)	416,00				93.456,11	N	G
R	53	2024	07/10/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto Naturalmente insieme san giulio ottobre 2024	280,50				93.736,61	N	G
R	54	2024	07/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto Nuoto Cisterna - San Damiano (2b-2c)	200,50				93.937,11	N	G
R	55	2024	07/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	2.058,50				95.995,61	N	G
R	56	2024	07/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	1.305,00				97.300,61	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	57	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	1.296,00				98.596,61	N	G
R	58	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	159,00				98.755,61	N	G
R	59	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	437,50				99.193,11	N	G
R	60	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	590,00				99.783,11	N	G
R	61	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	2,50				99.785,61	N	G
R	62	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	304,50				100.090,11	N	G
R	63	2024	07/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	1.311,00				101.401,11	N	G
M	219	2024	08/10/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		866,67			100.534,44	N	G
R	64	2024	08/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	1.345,00				101.879,44	N	G
M	220	2024	10/10/2024	A0.1	TRUST CODE BY CORTI S.R.L.	CIG: B34395064D NTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO E TRITURAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE DI SCARTO DA ARCHIVIO I.C. SAN DAMIANO D'ASTI		550,90			101.328,54	N	G
M	221	2024	10/10/2024	A0.1	Erario dello Stato	iva su NTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO E TRITURAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE DI SCARTO DA ARCHIVIO I.C. SAN DAMIANO D'ASTI		121,20			101.207,34	N	G
M	222	2024	10/10/2024	A0.1	TRUST CODE BY CORTI S.R.L.	CIG: B318277E3F SERVIZIO SMALTIMENTO E TRITURAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE DI SCARTO DA ARCHIVIO I.C. SAN DAMIANO D'ASTI		517,00			100.690,34	N	G
M	223	2024	10/10/2024	A0.1	Erario dello Stato	iva su SERVIZIO SMALTIMENTO E TRITURAZIONE MATERIALE DOCUMENTALE DI SCARTO DA ARCHIVIO I.C. SAN DAMIANO D'ASTI		113,74			100.576,60	N	G
M	224	2024	10/10/2024	A0.2	LAND SRL	CIG: ZAF339B458 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ħ LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI PER N. 12 FOTOCOPIATRICI A4 B/N ħ BROTHER MFC-L6950DW CSP dal 26/10/2021 al 25/10/2026		707,70			99.868,90	N	G
M	225	2024	10/10/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: ZAF339B458 IVA SU IMP 52 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N DI FASCIA MEDIA - ID 2141 LOTTO 1 ħ LAND SRL P. IVA 04554571002 DURATA 60 MESI		155,69			99.713,21	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						PER N. 12 FOTOCOPIATRICI A4 B/N ħ BROTHER MFC-L6950DW CSP dal 26/10/2021 al 2							
M	226	2024	10/10/2024	A0.2	PUNTO SICUREZZA SRL	CIG: Z263DE2AFC AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2024-202326 - scadenza 31/12/2026		134,00			99.579,21	N	G
M	227	2024	10/10/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z572FD2ECA ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 ħ OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE: dal 19/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 5252 del 16/12/2020		142,00			99.437,21	N	G
M	228	2024	10/10/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z572FD2ECA iva su imp 50 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 ħ OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE: dal 19/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 5252 del 16/12/2020		31,24			99.405,97	N	G
M	229	2024	10/10/2024	A0.2	OLIVETTI S.P.A	CIG: Z352F2FA7B ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF ħ dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. 4527 del 11/11/2020		728,00			98.677,97	N	G
M	230	2024	10/10/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z352F2FA7B IVA SU IMP 46 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF ħ dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. 4527 del 11/11/2020		160,16			98.517,81	N	G
R	65	2024	11/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	834,00				99.351,81	N	G
R	66	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	133,00				99.484,81	N	G
R	67	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	272,00				99.756,81	N	G
R	68	2024	11/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	4,00				99.760,81	N	G
R	69	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	17,00				99.777,81	N	G
R	70	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primaria	53,00				99.830,81	N	G
R	71	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	13,00				99.843,81	N	G
R	72	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	27,00				99.870,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	73	2024	11/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primaria	574,50				100.445,31	N	G
M	231	2024	15/10/2024	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: B265A6AB02 FORNITURA DIGITAL PER SAN GIULIO E MEDIE - PNRR D.M. 66		2.543,70			97.901,61	N	G
M	232	2024	15/10/2024	A0.3	DIDACTA SERVICE SRL	CIG: B265A6AB02 FORNITURA DIGITAL PER SAN GIULIO E MEDIE - PNRR D.M. 66		3.711,30			94.190,31	N	G
M	233	2024	15/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	iva su FORNITURA DIGITAL PER SAN GIULIO E MEDIE - PNRR D.M. 66		1.376,10			92.814,21	N	G
R	74	2024	15/10/2024	6.10	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-09-16ABI03069-B77KF00000046226 NOTPROVIDED TRXID: 0124091754348394	1.643,70				94.457,91	N	G
M	234	2024	16/10/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS CONTR. PREVIDENZIALI - PNRR DM 65 1 TRANCHE		2.535,55			91.922,36	N	G
M	235	2024	16/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	INPS F.C. - PNRR DM 65 1 TRANCHE		26,89			91.895,47	N	G
M	236	2024	16/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	IRPEF - PNRR DM 65 1 TRANCHE		2.420,60			89.474,87	N	G
M	237	2024	16/10/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	IRAP - PNRR DM 65 1 TRANCHE		653,10			88.821,77	N	G
M	238	2024	16/10/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DISOCC. - PNRR DM 65 1 TRANCHE		64,45			88.757,32	N	G
M	239	2024	16/10/2024	A0.3	MASSANO ELISABETTA	PNRR - COMPENSO NETTO MASSANO ELISABETTA DM 65 - 1 TRANCHE-INGLESE		843,73			87.913,59	N	G
M	240	2024	16/10/2024	A0.3	CAPIZZI FRANCESCA PIA	PNRR - COMPENSO NETTO CAPIZZI FRANCESCA DM 65 - 1 TRANCHE-INGLESE		828,78			87.084,81	N	G
M	241	2024	16/10/2024	A0.3	ESPOSITO GIULIANO	PNRR - COMPENSO NETTO ESPOSITO GIULIANO DM 65 - 1 TRANCHE-INGLESE		363,13			86.721,68	N	G
M	242	2024	16/10/2024	A0.3	SPOSATO ALESSIA	PNRR - COMPENSO NETTO SPOSATO ALESSIA DM 65 - 1 TRANCHE-INGLESE		363,13			86.358,55	N	G
M	243	2024	16/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 IVA Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - 1 ACCONTO SU FATTURA 2302 DEL 06/11/2023		2.301,64			84.056,91	N	G
M	244	2024	16/10/2024	A0.3	MASSANO ELISABETTA	PNRR - COMPENSO NETTO MASSANO ELISABETTA DM 65 - 1 TRANCHE-SPAGNOLO		181,56			83.875,35	N	G
M	245	2024	16/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 IVA Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - 2 ACCONTO SU FATTURA 2302 DEL 06/11/2023		6.904,92			76.970,43	N	G
M	245	2024	16/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CUP: F54D23000070006 IVA Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - 2 ACCONTO SU FATTURA 2302 DEL 06/11/2023		-6.904,92			83.875,35	N	GA
M	246	2024	16/10/2024	A0.3	SPOSATO ALESSIA	PNRR - COMPENSO NETTO SPOSATO ALESSIA DM 65 - 1 TRANCHE-SPAGNOLO		421,87			83.453,48	N	G
M	247	2024	16/10/2024	A0.3	ANSALDI BAROLO	PNRR - COMPENSO NETTO ANSALDI		1.493,21			81.960,27	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						BARTOLO DM 65 - LINEA B -1 TRANCHE - INGLESE							
M	248	2024	17/10/2024	A0.3	ACCOMASSO MICHELA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO ACCOMASSO		868,65			81.091,62	N	G
M	249	2024	17/10/2024	A0.3	ANSALDI BARTOLO	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO ANSALDI		533,29			80.558,33	N	G
M	250	2024	17/10/2024	A0.3	GRAZIELLA BARBIERI	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO BARBIERI		1.085,82			79.472,51	N	G
M	251	2024	17/10/2024	A0.3	FICHERA GIULIA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO FICHERA		542,91			78.929,60	N	G
M	252	2024	17/10/2024	A0.3	MARCIGLIANO MARCO	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO MARCIGLIANO		1.279,89			77.649,71	N	G
M	253	2024	17/10/2024	A0.3	MERIANO ELISA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO MERIANO		319,97			77.329,74	N	G
M	254	2024	17/10/2024	A0.3	FELICIA PASCALE	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO PASCALE		760,07			76.569,67	N	G
M	255	2024	17/10/2024	A0.3	CAPUSSOTTO AURORA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO CAPUSSOTTO - TUTOR		297,24			76.272,43	N	G
M	256	2024	17/10/2024	A0.3	ESPOSITO GIULIANO	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO ESPOSITO - TUTOR		302,61			75.969,82	N	G
M	257	2024	17/10/2024	A0.3	FICHERA GIULIA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO FICHERA - TUTOR		302,61			75.667,21	N	G
M	258	2024	17/10/2024	A0.3	INGUI GIANCARLO	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO INGUI- TUTOR		148,62			75.518,59	N	G
M	259	2024	17/10/2024	A0.3	MERIANO ELISA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO MERIANO- TUTOR		148,62			75.369,97	N	G
M	260	2024	18/10/2024	A0.3	MO TIZIANA	PNRR DM 66 - COMPENSO NETTO MO TIZIANA- TUTOR		302,61			75.067,36	N	G
M	261	2024	18/10/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS CONTRIBUTI - PNRR DM 66 -A.S. 2023-2024		3.879,41			71.187,95	N	G
M	262	2024	18/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. - PNRR DM 66 -A.S. 2023-2024		41,14			71.146,81	N	G
M	263	2024	18/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	IRPEF - PNRR DM 66 -A.S. 2023-2024		3.711,57			67.435,24	N	G
M	264	2024	18/10/2024	A0.3	REGIONE PIEMONTE	IRAP - PNRR DM 66 -A.S. 2023-2024		999,26			66.435,98	N	G
M	265	2024	18/10/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DISOCC.- PNRR DM 66 -A.S. 2023-2024		75,71			66.360,27	N	G
M	266	2024	21/10/2024	A0.5	LAVAZZA EVENTI SRL	CIG: B35FCA05A0 VISITA MUSEO LAVAZZA - SCUOLA MEDIA SAN DAMIANO - 31/10/2024		364,00			65.996,27	N	G
M	267	2024	23/10/2024	A0.1	STUDIO FOSSA S.R.L. SEMPLIFICATA	CIG: B333434CE1 AGGIORNAMENTO RLS A.S. 2024/2025		80,00			65.916,27	N	G
M	268	2024	23/10/2024	A0.1	Erario dello Stato	iva su AGGIORNAMENTO RLS A.S. 2024/2025		17,60			65.898,67	N	G
M	269	2024	23/10/2024	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CIG: Z7E2F32B92 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA: dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 4543 del 12/11/2020		171,56			65.727,11	N	G
M	270	2024	23/10/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: Z7E2F32B92 IVA SU IMP 48 -		37,74			65.689,37	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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			
						ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 - KYOCERA: dal 12/01/2021 al 11/01/2025 ODA prot. n. 4543 del 12/11/2020							
M	271	2024	23/10/2024	A0.5	SOCIETA' COOP.CULTURE	CIG: B36331BB0C VISITA AI MUSEI REALI DI TORINO WQS0SCHV - SCUOLA MEDIA		30,00			65.659,37	N	G
M	272	2023	24/10/2024	A0.3	GAM GONZARREDI	CIG: 9882104A31 CUP: F54D23000070006 PNRR 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - FORNITURA MATERIALEDI ARREDO				5.994,90	59.664,47	N	G
M	273	2023	24/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: 9882104A31 CUP: F54D23000070006 IVA SU IMP 306 - PNRR 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - FORNITURA MATERIALEDI ARREDO				1.318,88	58.345,59	N	G
M	274	2023	24/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: 9882104A31 CUP: F54D23000070006 IVA SU IMP 306 - PNRR 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - FORNITURA MATERIALEDI ARREDO				1.318,88	57.026,71	N	G
M	274	2023	24/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: 9882104A31 CUP: F54D23000070006 IVA SU IMP 306 - PNRR 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - FORNITURA MATERIALEDI ARREDO				-1.318,88	58.345,59	N	GA
M	275	2024	24/10/2024	A0.2	DI LORENZO GABRIELE	RIMBORSO SPESE SU COLL. PLURIMA		231,00			58.114,59	N	G
R	75	2024	24/10/2024	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FAD 4 12	8.040,34				66.154,93	N	G
R	76	2024	24/10/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-2025	4.251,00				70.405,93	N	G
R	77	2024	24/10/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-2025	254,00				70.659,93	N	G
R	78	2024	24/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	804,00				71.463,93	N	G
R	79	2024	24/10/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	120,00				71.583,93	N	G
R	80	2024	24/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo infanzia 2024-2025	310,00				71.893,93	N	G
R	81	2024	24/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo medie 2024-2025	600,00				72.493,93	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	82	2024	24/10/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo primarie 2024-2025	1.341,00				73.834,93	N	G
M	276	2024	28/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B34BC5FD74 FORNITURA CANCELLERIA - REGISTRO DIPLOMI E CARTELLINE		89,00			73.745,93	N	G
M	277	2024	28/10/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: B34BC5FD74 IVA SU IMP 264 FORNITURA CANCELLERIA - REGISTRO DIPLOMI E CARTELLINE		19,58			73.726,35	N	G
M	278	2024	28/10/2024	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B362F32102 RINNOVO BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 2025		135,00			73.591,35	N	G
M	279	2024	28/10/2024	A0.3	TUTTOMUSICA2.0 DI GHIONE STEFANO	CIG: B35FDA7EA6 RIPARAZIONE PIANOFORTE PER INDIRIZZO MUSICALE		65,57			73.525,78	N	G
M	280	2024	28/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: B35FDA7EA6 IVA SU IMP 266 - RIPARAZIONE PIANOFORTE PER INDIRIZZO MUSICALE		14,43			73.511,35	N	G
M	281	2024	28/10/2024	A0.3	PIANOFORTI BERGAMINI SRL	CIG: B36DB9423C NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/10/2024 - 30/03/2025		147,54			73.363,81	N	G
M	282	2024	28/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: B36DB9423C IVA SU IMP 271 NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/10/2024 - 30/03/2025		32,46			73.331,35	N	G
M	283	2024	28/10/2024	A0.2	TOP SYSTEM SRL	CIG: B36509B32A FORNITURA SOFTWARE SICURGECO		180,00			73.151,35	N	G
M	284	2024	28/10/2024	A0.2	Erario dello Stato	CIG: B36509B32A IVA SU IMP 273 FORNITURA SOFTWARE SICURGECO		39,60			73.111,75	N	G
M	285	2024	28/10/2024	A0.3	TACINELLI CLAUDIA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			72.880,69	N	G
M	286	2024	28/10/2024	A0.3	MESSINA MARIA	Funzioni miste 2023-2024		226,97			72.653,72	N	G
M	287	2024	29/10/2024	A0.3	CERRI ALESSIA	Funzioni miste 2023-2024		226,97			72.426,75	N	G
M	288	2024	29/10/2024	A0.3	SELIS ANGELA MARIA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			72.195,69	N	G
M	289	2024	29/10/2024	A0.3	D'AMATO EMILIA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			71.964,63	N	G
M	290	2024	29/10/2024	A0.3	TURETTA FRANCA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			71.733,57	N	G
M	291	2024	29/10/2024	A0.3	DOLLANI AVENIR	Funzioni miste 2023-2024		226,97			71.506,60	N	G
M	292	2024	29/10/2024	A0.3	MION SANDRA	Funzioni miste 2023-2024		226,97			71.279,63	N	G
M	293	2024	29/10/2024	A0.3	VAUDANO ANGELA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			71.048,57	N	G
M	294	2024	29/10/2024	A0.3	MERCADANTE FRANCESCA	Funzioni miste 2023-2024		226,97			70.821,60	N	G
M	295	2024	29/10/2024	A0.3	BORDEANU ANCA MADALINA	Funzioni miste 2023-2024		176,53			70.645,07	N	G
M	296	2024	29/10/2024	A0.3	DE CICCIO GIOVANNI	Funzioni miste 2023-2024		226,97			70.418,10	N	G
M	297	2024	29/10/2024	A0.3	CUTOLO ANTONIO	Funzioni miste 2023-2024		755,48			69.662,62	N	G
M	298	2024	29/10/2024	A0.3	BAMBINA GIOVANNA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			69.431,56	N	G
M	299	2024	29/10/2024	A0.3	RABEZZANA SIMONA	Funzioni miste 2023-2024		231,06			69.200,50	N	G
M	300	2024	29/10/2024	A0.3	DI DICEMBRE FRANCA	Funzioni miste 2023-2024		226,96			68.973,54	N	G
M	301	2024	29/10/2024	A0.3	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS CONTRIBUTI - Funzioni miste 2023-2024		2.019,63			66.953,91	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	302	2024	29/10/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	F.C. - Funzioni miste 2023-2024		21,42			66.932,49	N	G
M	303	2024	29/10/2024	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DISOCC. - Funzioni miste 2023-2024		42,46			66.890,03	N	G
M	304	2024	29/10/2024	A0.3	Erario dello Stato	irpef - Funzioni miste 2023-2024		1.379,40			65.510,63	N	G
M	305	2024	29/10/2024	A0.3	IRAP REGIONE	irap - Funzioni miste 2023-2024		520,21			64.990,42	N	G
R	83	2024	31/10/2024	5.4	UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"	FUNZIONI MISTE 2023-2024 - CONVENZIONE TRA UNIONE TERRE DI V	8.121,33				73.111,75	N	G
R	84	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	336,00				73.447,75	N	G
R	85	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	170,00				73.617,75	N	G
R	86	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	9,00				73.626,75	N	G
R	87	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	26,00				73.652,75	N	G
R	88	2024	04/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	784,00				74.436,75	N	G
R	89	2024	04/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	12/02/2025 - Scuola media - Rhemes - classi 2 - Acconto	1.003,00				75.439,75	N	G
R	90	2024	04/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	12/02/2025 - Scuola media - Rhemes - classi 2 - Acconto	167,00				75.606,75	N	G
R	91	2024	04/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	12/11/2024 - Scuola media - Torino - classi 2	319,00				75.925,75	N	G
R	92	2024	04/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	12/11/2024 - Scuola media - Torino - classi 2	1.064,00				76.989,75	N	G
R	108	2024	11/11/2024	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	216,73				77.206,48	N	G
R	93	2024	12/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	12/02/2025 - Scuola media - Rhemes - classi 2 - Acconto	2.600,00				79.806,48	N	G
R	94	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	683,00				80.489,48	N	G
R	95	2024	12/11/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Progetto nuoto 2024-2025	175,00				80.664,48	N	G
R	96	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	60,00				80.724,48	N	G
R	97	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	150,00				80.874,48	N	G
R	98	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	50,00				80.924,48	N	G
R	99	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	5,00				80.929,48	N	G
R	100	2024	12/11/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	150,00				81.079,48	N	G
R	101	2024	12/11/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-2025	248,00				81.327,48	N	G
M	306	2024	19/11/2024	A0.3	BANCA INTESA SAN PAOLO	restituzione errati versamenti		105,00			81.222,48	N	G
M	307	2024	19/11/2024	A0.3	FRANCIOSO GIULIA	RESTITUZIONE CONTRIBUTO		10,00			81.212,48	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						LIBERALE A.S. 2024-2025							
M	378	2024	21/11/2024	A0.2	AVIDANO CLAUDIA	Rimborso spesa urgente effettuata per conto della scuola		4,50			81.207,98	N	G
M	308	2024	22/11/2024	A0.5	TENNA SIMONA	RIMBORSO GITA 12/11/2024		35,00			81.172,98	N	G
M	309	2024	22/11/2024	A0.6	SPOSATO ALESSIA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ORIENTAMENTO		17,20			81.155,78	N	G
M	310	2024	25/11/2024	A0.5	COSTA AUTOLINEE SRL	CIG: B35F9E8744 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - SCUOLA MEDIA A.S. 2024-2025		2.900,00			78.255,78	N	G
M	311	2024	25/11/2024	A0.5	Erario dello Stato	CIG: B35F9E8744 IVA SU IMP 268 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - SCUOLA MEDIA A.S. 2024-2025		290,00			77.965,78	N	G
M	312	2024	25/11/2024	A0.2	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	CIG: B405CBDA7D Rinnovo 24/25 Notizie della scuola + IperTesto Unico 25 + Repertorio 25 + Dirigere scuole 25		150,00			77.815,78	N	G
M	313	2024	25/11/2024	A0.5	SARAH NASCETTI	visita guidata 12 11 2024		110,00			77.705,78	N	G
M	314	2024	25/11/2024	A0.5	ASSOCIAZIONE APRITICIELO	CIG: B36309DC8D USCITA DIDATTICA SCUOLA MEDIA MUSEO PLANETARIO P2874		773,51			76.932,27	N	G
M	315	2024	25/11/2024	A0.5	Erario dello Stato	IVA SU USCITA DIDATTICA SCUOLA MEDIA MUSEO PLANETARIO P2874		50,49			76.881,78	N	G
M	316	2024	25/11/2024	A0.3	MASTERPRINT S.N.C. DI ALESSANDRO PORTA E FEDERICO	CIG: B40961C298 STAMPATI PER OPEN SCHOOL 2024/2025		343,00			76.538,78	N	G
M	317	2024	25/11/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: B40961C298 IVA SU STAMPATI PER OPEN SCHOOL 2024/2025		75,46			76.463,32	N	G
M	318	2024	25/11/2024	A0.5	ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC	CIG: B3F09C4FD6 USCITA DIDATTICA MUSEO SCIENZE NATURALI SCUOLA MEDIA CLASSI 1^ 15/11/2024		408,00			76.055,32	N	G
M	319	2024	25/11/2024	A0.3	F.I.M.E. ASTI S.N.C.	CIG: B39E5ABBD6 CUP: F54D23002570006 PNRR - DM 65 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		1.500,37			74.554,95	N	G
M	320	2024	25/11/2024	A0.3	Erario dello Stato	CIG: B39E5ABBD6 CUP: F54D23002570006 IVA SU IMP 277 PNRR - DM 65 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO		330,08			74.224,87	N	G
M	321	2024	25/11/2024	A0.1	RASERO MAURIZIO	CIG: B3A0EED7E1 FORNITURA DPI A.S. 2024/2025 - GREMBIULI		248,00			73.976,87	N	G
M	322	2024	25/11/2024	A0.1	Erario dello Stato	CIG: B3A0EED7E1 IVA SU IMP 279 FORNITURA DPI A.S. 2024/2025 - GREMBIULI		54,56			73.922,31	N	G
M	323	2024	25/11/2024	A0.5	SOMEWHERE TOURS & EVENTS	CIG: B39F1AB2F1 USCITA DIDATTICA SCUOLA MEDIA CLASSI TERZE - TORINO SOTTERRANEA - 31-10-2024		844,90			73.077,41	N	G
M	324	2024	29/11/2024	A0.5	ALESSANDRO OLIVETTI	RIMBORSO GITA		12,00			73.065,41	N	G
M	325	2024	02/12/2024	A0.5	ANDREA CODA	Guida per uscita del 12 novembre 2024 - musei reali		112,00			72.953,41	N	G
R	102	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-12ABI06085-B77KF00000046226 NOT	30,00				72.983,41	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

							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
						PROVIDED TRXID: 0124111334522628							
R	103	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14SATYLUL1-010306964983355de66da22411ef8532020b486be7a1TRXID: 0124111437734660	40,00				73.023,41	N	G
R	104	2024	02/12/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14ABIO6085-B77KF00000046226 NOT PROVIDED TRXID: 0124111542281347	150,00				73.173,41	N	G
R	105	2024	02/12/2024	6.10	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Prescuola 2024-2025	355,00				73.528,41	N	G
R	106	2024	02/12/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	Assicurazione personale scolastico 2024-2025	824,00				74.352,41	N	G
R	107	2024	02/12/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-2025	7.271,00				81.623,41	N	G
R	109	2024	02/12/2024	5.4	UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"	TRASF. ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DI TIGLIOLE A.S. 2024-2025	1.200,00				82.823,41	N	G
R	110	2024	02/12/2024	5.4	UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"	TRASF. ACCONTO ACQUISTO MATERIALE SCUOLE DI S.DAMIANO A.S. 2	2.700,00				85.523,41	N	G
M	326	2024	04/12/2024	P0.2	ALBANUOTO S.R.L. S.S.D. PISCINA BASE 190 CANALE D'ALBA	CIG: B364B96EBC fornitura del servizio di conduzione del corso di nuoto a.s. 2024/2025		5.962,00			79.561,41	N	G
M	327	2024	04/12/2024	A0.5	FANTINI EMANUELA	Guida per uscita del 12 novembre 2024 - musei reali		114,00			79.447,41	N	G
R	111	2024	06/12/2024	2.3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Investimento 1.4 ¿Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica¿ (D.M. 19/2024)	55.880,74				135.328,15	N	G
M	328	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	acquisto per sostegno		10,00			135.318,15	N	G
M	329	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		3,95			135.314,20	N	G
M	330	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto saturimetro		24,90			135.289,30	N	G
M	331	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		14,90			135.274,40	N	G
M	332	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		25,00			135.249,40	N	G
M	333	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto pennarelli		25,00			135.224,40	N	G
M	334	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto pennarelli		25,00			135.199,40	N	G
M	335	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale per NOSengo		14,90			135.184,50	N	G
M	336	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		4,60			135.179,90	N	G
M	337	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		17,85			135.162,05	N	G
M	338	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		86,00			135.076,05	N	G
M	339	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		3,68			135.072,37	N	G
M	340	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		4,77			135.067,60	N	G
M	341	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		18,00			135.049,60	N	G
M	342	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto caricatore universale		39,99			135.009,61	N	G
M	343	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Spedizione		7,25			135.002,36	N	G
M	344	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Copia chiavi		4,50			134.997,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC ISTITUTO COMPRENSIVO S. DAMIANO
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT) VIA CISTERNA 13 C.F. 92061890056 C.M. ATIC811002

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	345	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto disinfettante		5,53			134.992,33	N	G
M	346	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Copia chiavi		3,00			134.989,33	N	G
M	347	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto pezzo per riparazione		12,89			134.976,44	N	G
M	348	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto penna urgenti per medie		20,00			134.956,44	N	G
M	349	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto pennarelli		19,50			134.936,94	N	G
M	350	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale per manutenzione		6,50			134.930,44	N	G
M	351	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale per riparazioni		13,50			134.916,94	N	G
M	352	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto cancelleria		1,90			134.915,04	N	G
M	353	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale per manutenzione		8,75			134.906,29	N	G
M	354	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale per manutenzione		16,24			134.890,05	N	G
M	355	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		5,47			134.884,58	N	G
M	356	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		4,20			134.880,38	N	G
M	357	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		5,30			134.875,08	N	G
M	358	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		6,16			134.868,92	N	G
M	359	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto materiale		10,90			134.858,02	N	G
M	360	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Marca da bollo per bando montagna		16,00			134.842,02	N	G
M	361	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Sostituzione pezzo per macchina pulitrice		10,00			134.832,02	N	G
M	362	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Prodotti urgenti		5,00			134.827,02	N	G
M	363	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	ACQUISTO SEMENTI		20,00			134.807,02	N	G
M	364	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	ACQUISTO SEMENTI		6,00			134.801,02	N	G
M	365	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	FERRAMENTA		23,00			134.778,02	N	G
M	366	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		2,60			134.775,42	N	G
M	367	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	ACQUISTO STRIZZATORE		3,29			134.772,13	N	G
M	368	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Cavo di alimentazione		12,89			134.759,24	N	G
M	369	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Acquisto pe rmateriale sicurezza		25,60			134.733,64	N	G
M	370	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	Copia chiave		1,30			134.732,34	N	G
M	371	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	copia chiave magazzino		1,50			134.730,84	N	G
M	372	2024	09/12/2024	A0.2	PERRI VINCENZINA	ACQUISTO URGENTE CANCELLERIA		2,69			134.728,15	N	G
R	112	2024	09/12/2024	99.1	PERRI VINCENZINA	Chiusura Fondo Minute Spese	600,00				135.328,15	N	G
R	115	2024	09/12/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario infanzia	10,00				135.338,15	N	G
R	113	2024	11/12/2024	6.6	PERSONALE DOCENTE E A.T.A.	Assicurazione personale scolastico 2024-2025	24,00				135.362,15	N	G
R	114	2024	11/12/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-25	544,00				135.906,15	N	G
R	116	2024	11/12/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario primarie	15,00				135.921,15	N	G
R	117	2024	11/12/2024	6.1	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Contributo volontario medie	15,00				135.936,15	N	G
M	373	2024	19/12/2024	A0.1	DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO	CIG: B406760197 FORNITURA DPI A.S. 2024/2025 - SCARPE		348,75			135.587,40	N	G



Data di stampa: 10-01-2025 11:38



							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	394	2024	20/12/2024	A0.5	MATER LINGUA SRL	CIG: B468547ACB ADESIONE AL PERCORSO DIDATTICO COMEDIA SIN TITULO - SPAGNOLO		490,00			125.907,91	N	G
M	395	2024	20/12/2024	A0.2	BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		433,33			125.474,58	N	G
R	121	2024	20/12/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-2025	70,00				125.544,58	N	G
R	122	2024	20/12/2024	5.4	COMUNE DI CISTERNA D'ASTI	CONTRIBUTO AS 2024 2025	700,00				126.244,58	N	G
R	123	2024	27/12/2024	6.4	GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO	Soggiorni e uscite didattiche 2024-2025	316,00				126.560,58	N	G
Totale							285.910,91	239.214,42	12.598,32	13.717,79			

Fondo Cassa Finale	126.560,58
--------------------	------------

Data 10/01/2025

Flussi di cassa =>

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

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale