



GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 126.560,58

|         |    |            |            |               |                    |  | 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       | 20/01/2025 | 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    | 125.832,58     | N               | G           |
| M       | 2  | 2024       | 20/01/2025 | 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    | 125.672,42     | N               | G           |
| M       | 3  | 2024       | 20/01/2025 | 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    | 125.530,42     | N               | G           |
| M       | 4  | 2024       | 20/01/2025 | 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     | 125.499,18     | N               | G           |
| M       | 5  | 2024       | 20/01/2025 | 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    | 124.791,48     | N               | G           |
| M       | 6  | 2024       | 20/01/2025 | 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 PER N. 12 FOTOCOPIATRICI A4 B/N ħ                                      |             |           |             | 155,69    | 124.635,79     | 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 |
|     |    |            |            |               |                                   | BROTHER MFC-L6950DW CSP dal 26/10/2021 al 2   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 7  | 2025       | 20/01/2025 | A0.2          | BANCA INTESA SAN PAOLO            | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE   |             | 8,00      |             |           | 124.627,79     | N               | G           |
| R   | 1  | 2025       | 20/01/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 3.637,00    |           |             |           | 128.264,79     | N               | G           |
| R   | 2  | 2025       | 20/01/2025 | 12.2          | BANCA D'ITALIA                    | INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 309445 enti 2024   | 0,02        |           |             |           | 128.264,81     | N               | G           |
| R   | 3  | 2025       | 27/01/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 2.014,00    |           |             |           | 130.278,81     | N               | G           |
| R   | 4  | 2025       | 28/01/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 1.007,00    |           |             |           | 131.285,81     | N               | G           |
| R   | 5  | 2025       | 29/01/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 1.533,00    |           |             |           | 132.818,81     | N               | G           |
| M   | 8  | 2023       | 11/02/2025 | 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 MATERIALE DI ARREDO                  |             |           |             | 5.994,90  | 126.823,91     | N               | G           |
| M   | 9  | 2023       | 11/02/2025 | 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 MATERIALE DI ARREDO |             |           |             | 1.318,88  | 125.505,03     | N               | G           |
| M   | 10 | 2025       | 11/02/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | 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 MATERIALE DI ARREDO                                      |             | 1.318,88  |             |           | 124.186,15     | N               | G           |
| M   | 10 | 2025       | 11/02/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | 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 MATERIALE DI ARREDO                                      |             | -1.318,88 |             |           | 125.505,03     | N               | GA          |
| M   | 11 | 2025       | 11/02/2025 | A0.3          | MARGOT SPE SRL                    | CIG: 98819971E7 PNRR 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - FORNITURA MATERIAL  |             | 31.386,00 |             |           | 94.119,03      | N               | G           |
| M   | 12 | 2025       | 11/02/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | IVA SU PNRR 4 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Cod. Prog. M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - FORNITURA MATERIAL   |             | 6.904,92  |             |           | 87.214,11      | N               | G           |
| R   | 6  | 2025       | 12/02/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C.             | Contributo viaggi   | 6.150,50    |           |             |           | 93.364,61      | 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

|     |    |            |            |               |  |  | 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 |
|     |    |            |            |               | SAN DAMIANO                              |  |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 7  | 2025       | 12/02/2025 | 6.10          | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.               | Famiglia Corino per borsa studio in memoria Corino Mauro TRXID: 0125020556183707 VIA IV NOVEMBRE 22  | 100,00      |           |             |           | 93.464,61      | N               | G           |
| M   | 13 | 2025       | 14/02/2025 | P0.2          | S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI                  | CIG: B3450C8443 SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2024/2025 ore 300  |             | 2.560,00  |             |           | 90.904,61      | N               | G           |
| M   | 14 | 2025       | 14/02/2025 | P0.2          | Erario dello Stato                       | IVA SU SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2024/2025 ore 300   |             | 128,00    |             |           | 90.776,61      | N               | G           |
| M   | 15 | 2025       | 14/02/2025 | A0.2          | OLIVETTI S.P.A                           | CIG: Z352F2FA7B ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA ID 2068 LOTTO 1   |             | 88,98     |             |           | 90.687,63      | N               | G           |
| M   | 16 | 2025       | 14/02/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                       | IVA SU ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA ID 2068 LOTTO 1  |             | 19,58     |             |           | 90.668,05      | N               | G           |
| R   | 8  | 2025       | 14/02/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO        | Contributo viaggi  | 1.759,00    |           |             |           | 92.427,05      | N               | G           |
| M   | 17 | 2025       | 17/02/2025 | 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 è OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE PROROGA   |             | 28,40     |             |           | 92.398,65      | N               | G           |
| M   | 18 | 2025       | 17/02/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                       | IVA SU ADESIONE ALLA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 B/N DI FASCIA ALTA - ID 2068 LOTTO 1 è OLIVETTI PER PRIMARIA TIGLIOLE PROROGA  |             | 6,25      |             |           | 92.392,40      | N               | G           |
| M   | 19 | 2024       | 17/02/2025 | 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    | 92.220,84      | N               | G           |
| M   | 20 | 2024       | 17/02/2025 | 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     | 92.183,10      | N               | G           |
| M   | 21 | 2025       | 17/02/2025 | P0.4          | CHIAVAZZA LUIGI                          | CIG: B464F11E4D CORSO SICUREZZA - ACCORDO STATO REGIONI A.S. 2024/2025   |             | 624,00    |             |           | 91.559,10      | N               | G           |
| M   | 22 | 2025       | 17/02/2025 | P0.4          | Erario dello Stato                       | CIG: B464F11E4D RIT DI ACCONTO CORSO SICUREZZA - ACCORDO   |             | 120,00    |             |           | 91.439,10      | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                   | STATO REGIONI A.S. 2024/2025  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 23 | 2025       | 17/02/2025 | A0.1          | PUNTO SICUREZZA SRL               | CIG: Z263DE2AFC AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2024-2026 - scadenza 31/12/2026 ANNO 2024-2025               |             | 880,00    |             |           | 90.559,10      | N               | G           |
| M   | 24 | 2025       | 17/02/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                | CIG: Z263DE2AFC IVA SU IMP 17 AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2024-2026 - scadenza 31/12/2026 ANNO 2024-2025 |             | 193,60    |             |           | 90.365,50      | N               | G           |
| M   | 25 | 2025       | 17/02/2025 | A0.5          | STAT VIAGGI S.R.L.                | CIG: B5780C1180 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI A.S. 2024/2025 - STAT  |             | 12.635,00 |             |           | 77.730,50      | N               | G           |
| M   | 26 | 2025       | 17/02/2025 | A0.5          | STAT VIAGGI S.R.L.                | CIG: B5780C1180 SALDO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI A.S. 2024/2025 - STAT  |             | 3.000,00  |             |           | 74.730,50      | N               | G           |
| M   | 27 | 2025       | 17/02/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.             | CIG: B0E1EB984C SPESE POSTALI A.F. 2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024  |             | 15,56     |             |           | 74.714,94      | N               | G           |
| R   | 9  | 2025       | 20/02/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 1.760,00    |           |             |           | 76.474,94      | N               | G           |
| R   | 10 | 2025       | 20/02/2025 | 6.10          | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.        | Borsa di studio Mauro Corino NOTPROVIDED TRXID: 0125021325230143 VIA PROVINCIALE 2 VALENZANI                        | 100,00      |           |             |           | 76.574,94      | N               | G           |
| M   | 28 | 2025       | 24/02/2025 | P0.4          | CHIAVAZZA LUIGI                   | CIG: B464F11E4D CORSO SICUREZZA - ACCORDO STATO REGIONI A.S. 2024/2025  |             | 17,28     |             |           | 76.557,66      | N               | G           |
| R   | 11 | 2025       | 24/02/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 317,00      |           |             |           | 76.874,66      | N               | G           |
| M   | 29 | 2025       | 26/02/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO ANT. EGIZIE      | CIG: B4059A199C VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA TIGLIOLE - 26/02/2025 - PEG667478                                      |             | 22,00     |             |           | 76.852,66      | N               | G           |
| M   | 30 | 2025       | 26/02/2025 | A0.5          | REAR SOC. COOP.                   | CIG: B405C2A131 VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA TIGLIOLE - 26/02/2025 - PEG667478                                      |             | 110,00    |             |           | 76.742,66      | N               | G           |
| M   | 31 | 2025       | 26/02/2025 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                   | CIG: B49D99EA4E FORNITURA SERVIZIO SITO WEB A.S. 2024/2025  |             | 500,00    |             |           | 76.242,66      | N               | G           |
| M   | 32 | 2025       | 26/02/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                | CIG: B49D99EA4E IVA SU IMP 29 - FORNITURA SERVIZIO SITO WEB A.S. 2024/2025  |             | 110,00    |             |           | 76.132,66      | N               | G           |
| M   | 33 | 2025       | 26/02/2025 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                   | CIG: B49C8F176B FORNITURA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA  |             | 1.275,00  |             |           | 74.857,66      | N               | G           |
| M   | 34 | 2025       | 26/02/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                | CIG: B49C8F176B IVA SU IMP 27 FORNITURA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA                                  |             | 280,50    |             |           | 74.577,16      | N               | G           |
| M   | 35 | 2025       | 26/02/2025 | A0.5          | CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI       | CIG: B530EF50F1 BANDO MONTAGNA - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI ENTRACQUE   |             | 2.000,00  |             |           | 72.577,16      | N               | G           |
| M   | 36 | 2025       | 26/02/2025 | A0.5          | CLUB DEI VIAGGI DI BLENGINI       | CIG: B530EF50F1 BANDO MONTAGNA - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI   |             | 1.024,00  |             |           | 71.553,16      | 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 |                |                 |             |
|     |    |            |            |               |  | ENTRACQUE   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 12 | 2025       | 26/02/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi   | 234,00      |           |             |           | 71.787,16      | N               | G           |
| M   | 37 | 2025       | 27/02/2025 | A0.3          | AGENCY UNDERWRITING - NOBIS                        | CIG: B269F08AEE RINNOVO ASSICURAZIONE BENI TECNOLOGICI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2024-2025                            |             | 8.160,00  |             |           | 63.627,16      | N               | G           |
| R   | 13 | 2025       | 05/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi   | 1.321,50    |           |             |           | 64.948,66      | N               | G           |
| R   | 14 | 2025       | 05/03/2025 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                      | Dotazione ordinaria 8-12  | 16.080,66   |           |             |           | 81.029,32      | N               | G           |
| R   | 15 | 2025       | 05/03/2025 | 6.11          | IMPRESE VARIE                                      | CONTRIBUTO DI COLLINA IN COLLINA 23 MAGGIO 2025 NOT PROVIDED TRXID: 0125030317700285 CORSOVALPONE 158 12043 CANALE CN | 100,00      |           |             |           | 81.129,32      | N               | G           |
| R   | 16 | 2025       | 06/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi   | 263,00      |           |             |           | 81.392,32      | N               | G           |
| R   | 17 | 2025       | 06/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi   | 4,00        |           |             |           | 81.396,32      | N               | G           |
| R   | 18 | 2025       | 06/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi   | 131,00      |           |             |           | 81.527,32      | N               | G           |
| R   | 19 | 2025       | 06/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi   | 82,00       |           |             |           | 81.609,32      | N               | G           |
| R   | 20 | 2025       | 06/03/2025 | 2.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                      | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-81 - Avviso prot. 136777 del 09/10/2024 - FSE+ - Agenda Nord                       | 16.270,20   |           |             |           | 97.879,52      | N               | G           |
| M   | 38 | 2025       | 07/03/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: B34C6150FB VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA NOSENGO CLASSI 4^ C - 14/03/2025 - PEG650771                             |             | 18,00     |             |           | 97.861,52      | N               | G           |
| M   | 39 | 2025       | 07/03/2025 | A0.5          | REAR SOC. COOP.                                    | CIG: B34C697C3F VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA NOSENGO CLASSI 4^ C - 14/03/2025 - PEG650771                             |             | 88,00     |             |           | 97.773,52      | N               | G           |
| M   | 40 | 2025       | 07/03/2025 | A0.5          | RATTI TOURS SRL                                    | CIG: B563594600 SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - RATTI                            |             | 580,00    |             |           | 97.193,52      | N               | G           |
| M   | 41 | 2025       | 07/03/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                                 | SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - RATTI  |             | 58,00     |             |           | 97.135,52      | N               | G           |
| M   | 42 | 2025       | 07/03/2025 | A0.5          | ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC                 | CIG: B59A9BC6FA VISITA MUSEO SCIENZE NATURALI - PRIMARIA CISTERNA 26/02/2025  |             | 90,00     |             |           | 97.045,52      | N               | G           |
| M   | 43 | 2025       | 07/03/2025 | A0.2          | CLOUD EXPERIENCE SRL                               | CIG: B59BD2290C RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA anno 2025 - ANTIVIRUS                         |             | 990,00    |             |           | 96.055,52      | N               | G           |
| M   | 44 | 2025       | 07/03/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                                 | CIG: B59BD2290C IVA SU IMP 6 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA E APPLICATIVA anno 2025 - ANTIVIRUS          |             | 217,80    |             |           | 95.837,72      | 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   | 21 | 2025       | 07/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 1.285,00    |           |             |           | 97.122,72      | N               | G           |
| R   | 22 | 2025       | 10/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 665,00      |           |             |           | 97.787,72      | N               | G           |
| R   | 23 | 2025       | 11/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 692,50      |           |             |           | 98.480,22      | N               | G           |
| R   | 24 | 2025       | 12/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 606,00      |           |             |           | 99.086,22      | N               | G           |
| R   | 25 | 2025       | 12/03/2025 | 6.11          | IMPRESE VARIE                                      | Contributo di Collina in Collina   | 100,00      |           |             |           | 99.186,22      | N               | G           |
| M   | 45 | 2025       | 20/03/2025 | A0.5          | FONDAZIONE TORINO MUSEI                            | CIG: B59A90719E VISITA MUSEO GAM - PRIMARIA CISTERNA 26/02/2025  |             | 75,00     |             |           | 99.111,22      | N               | G           |
| M   | 46 | 2025       | 20/03/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.                              | CIG: B5BC8F1BBD SPESE POSTALI DAL 01 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2025  |             | 9,98      |             |           | 99.101,24      | N               | G           |
| M   | 47 | 2025       | 20/03/2025 | A0.1          | DMD OROLOGI SRL                                    | CIG: B5883B31BD ASSISTENZA CENTRALE ORARIA - rinnovo contratto A.S. 2024/2025  |             | 90,00     |             |           | 99.011,24      | N               | G           |
| M   | 48 | 2025       | 20/03/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                                 | CIG: B5883B31BD IVA SU IMP 8 ASSISTENZA CENTRALE ORARIA - rinnovo contratto A.S. 2024/2025   |             | 19,80     |             |           | 98.991,44      | N               | G           |
| M   | 49 | 2025       | 20/03/2025 | A0.5          | REAR SOC. COOP.                                    | CIG: B3437F9B3E VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA SAN GIULIO CLASSI 4ª E 5ª - 26/03/2025 - PEG644633  |             | 170,50    |             |           | 98.820,94      | N               | G           |
| M   | 50 | 2025       | 20/03/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: B34378E2F4 VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA SAN GIULIO CLASSI 4ª E 5ª - 26/03/2025 - PEG644633  |             | 30,00     |             |           | 98.790,94      | N               | G           |
| M   | 51 | 2025       | 20/03/2025 | A0.5          | ASSOCIAZIONE ALBAHACA TEATRO                       | CIG: B5812E6BAC PROGETTO TEATRO SPAGNOLO CLASSI 1ª e 2ª SCUOLA MEDIA SAN DAMIANO - 06-03-2025  |             | 1.114,75  |             |           | 97.676,19      | N               | G           |
| M   | 52 | 2025       | 20/03/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                                 | IVA SU PROGETTO TEATRO SPAGNOLO CLASSI 1ª e 2ª SCUOLA MEDIA SAN DAMIANO - 06-03-2025   |             | 245,25    |             |           | 97.430,94      | N               | G           |
| R   | 26 | 2025       | 20/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 4.501,50    |           |             |           | 101.932,44     | N               | G           |
| R   | 27 | 2023       | 20/03/2025 | 2.3           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                      | Piano 4 Scuola 4.0 4 Azione 1 4 Next digital classroom D.M. n. 218/2022 4 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11452 - CUP: F54D23000070006 |             |           | 56.729,60   |           | 158.662,04     | N               | G           |
| R   | 28 | 2025       | 20/03/2025 | 5.4           | COMUNE DI ANTIGNANO                                | RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLA  | 145,67      |           |             |           | 158.807,71     | N               | G           |
| R   | 29 | 2025       | 20/03/2025 | 6.11          | IMPRESE VARIE                                      | Contributo progetto di collina in collina  | 280,00      |           |             |           | 159.087,71     | N               | G           |
| R   | 30 | 2025       | 21/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 990,50      |           |             |           | 160.078,21     | N               | G           |
| M   | 53 | 2025       | 25/03/2025 | A0.3          | FEDERICO RAMELLO                                   | Borsa di studio "Mauro Corino" a.s. 2024-2025  |             | 200,00    |             |           | 159.878,21     | N               | G           |
| M   | 54 | 2025       | 25/03/2025 | A0.2          | CLOUD EXPERIENCE SRL                               | CIG: B5CF068F03 FORNITURA BATTERIA PER UPS   |             | 140,00    |             |           | 159.738,21     | N               | G           |
| M   | 55 | 2025       | 25/03/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                                 | CIG: B5CF068F03 IVA SU IMP 41 FORNITURA BATTERIA PER UPS   |             | 30,80     |             |           | 159.707,41     | 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

| 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   | 31 | 2025       | 25/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 1.516,00    |           |             |           | 161.223,41     | N               | G           |
| R   | 32 | 2025       | 26/03/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | KEY FOR SCHOOL 2025  | 765,50      |           |             |           | 161.988,91     | N               | G           |
| R   | 33 | 2025       | 31/03/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | KEY FOR SCHOOL 2025  | 1.297,00    |           |             |           | 163.285,91     | N               | G           |
| R   | 34 | 2025       | 31/03/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | key for school 2025  | 1,50        |           |             |           | 163.287,41     | N               | G           |
| R   | 35 | 2025       | 31/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 17,50       |           |             |           | 163.304,91     | N               | G           |
| R   | 36 | 2025       | 31/03/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 131,00      |           |             |           | 163.435,91     | N               | G           |
| R   | 37 | 2025       | 31/03/2025 | 6.11          | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI              | PROGETTO BIBLIOTECA IN CRESCITA - FONDAZIONE CRASTI  | 4.000,00    |           |             |           | 167.435,91     | N               | G           |
| R   | 38 | 2025       | 02/04/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                  | Contributo viaggi  | 469,00      |           |             |           | 167.904,91     | N               | G           |
| M   | 56 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO ANT. EGIZIE                       | CIG: B34C78617D VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA NOSENGO CLASSI 4^ B - 02/04/2025 - PEG651634                              |             | 18,00     |             |           | 167.886,91     | N               | G           |
| M   | 57 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | REAR SOC. COOP.                                    | CIG: B34C843D71 VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA NOSENGO CLASSI 4^ B - 02/04/2025 - PEG651634                              |             | 88,00     |             |           | 167.798,91     | N               | G           |
| M   | 58 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: B34C8CE02A VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA GARDINI CLASSI 4^ A - 10/04/2025 - PEG651044                              |             | 17,00     |             |           | 167.781,91     | N               | G           |
| M   | 59 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | OSIRIS TRAVEL                                      | CIG: B5A6FE4D0A SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI SCUOLA MEDIA - MODENA - PARMA - MARANELLO - 24 e 25 MARZO 2025 - OSIRIS |             | 9.275,00  |             |           | 158.506,91     | N               | G           |
| M   | 60 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | REAR SOC. COOP.                                    | CIG: B34C92DE8B VISITA MUSEO EGIZIO PRIMARIA GARDINI CLASSI 4^ A - 10/04/2025 - PEG651044                              |             | 82,50     |             |           | 158.424,41     | N               | G           |
| M   | 61 | 2025       | 07/04/2025 | A0.1          | DMD OROLOGI SRL                                    | CIG: ZE23DED837 ASSISTENZA CENTRALE ORARIA - rinnovo contratto GEN 2024 - DIC 2024                                     |             | 90,00     |             |           | 158.334,41     | N               | G           |
| M   | 62 | 2025       | 07/04/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                                 | IVA SU ASSISTENZA CENTRALE ORARIA - rinnovo contratto GEN 2024 - DIC 2024  |             | 19,80     |             |           | 158.314,61     | N               | G           |
| M   | 63 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | COSTA AUTOLINEE SRL                                | CIG: B563111CDB SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - COSTA                             |             | 1.600,00  |             |           | 156.714,61     | N               | G           |
| M   | 64 | 2025       | 07/04/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                                 | IVA SU SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - COSTA                                      |             | 160,00    |             |           | 156.554,61     | N               | G           |
| M   | 65 | 2025       | 07/04/2025 | A0.3          | PIANOFORTI BERGAMINI SRL                           | CIG: B6229BC821 NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/04/2024 - 30/09/2025   |             | 147,54    |             |           | 156.407,07     | N               | G           |
| M   | 66 | 2025       | 07/04/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                                 | IVA SU NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/04/2024 - 30/09/2025  |             | 32,46     |             |           | 156.374,61     | 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

|     |    |            |            |               |                                    |   | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                |                 |             |
|-----|----|------------|------------|---------------|------------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                 | Oggetto   | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
| M   | 67 | 2025       | 07/04/2025 | A0.3          | OLIVETTI S.P.A                     | CIG: B51B9C5264 PROROGA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF               |             | 752,62    |             |           | 155.621,99     | N               | G           |
| M   | 68 | 2025       | 07/04/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                 | CIG: B51B9C5264 IVA SU IMP 31 PROROGA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF |             | 165,57    |             |           | 155.456,42     | N               | G           |
| R   | 39 | 2025       | 07/04/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Contributo viaggi   | 616,00      |           |             |           | 156.072,42     | N               | G           |
| R   | 40 | 2025       | 07/04/2025 | 6.10          | MARCHIARO GIOVANNI                 | BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DEI CONIUGI MARCHIARO TOMMASO ED EMILIANA NOT PROVIDED TRXID: 0125040255687577                                   | 300,00      |           |             |           | 156.372,42     | N               | G           |
| R   | 41 | 2025       | 07/04/2025 | 6.1           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-04-03SIGPITM1XXX-I18Cnmy-00000 TRXID: 0125040302328180   | 862,04      |           |             |           | 157.234,46     | N               | G           |
| M   | 69 | 2025       | 08/04/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.              | CIG: B5BC8F1BBD SPESE POSTALI PERIODO DAL 01 FEBBRAIO AL 28 FEBBRAIO 2025   |             | 29,94     |             |           | 157.204,52     | N               | G           |
| M   | 70 | 2025       | 08/04/2025 | A0.5          | ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC | CIG: B5C534C86D VISITA MUSEO SCIENZE NATURALI - PRIMARIA SAN GIULIO 26/03/2025  |             | 108,00    |             |           | 157.096,52     | N               | G           |
| M   | 71 | 2025       | 08/04/2025 | A0.5          | ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO | CIG: B60510E6D2 USCITA VARIGOTTI - PRIMARIA NOSENGO 25-26/03/2025   |             | 1.489,09  |             |           | 155.607,43     | N               | G           |
| M   | 72 | 2025       | 08/04/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                 | IVA SU USCITA VARIGOTTI - PRIMARIA NOSENGO 25-26/03/2025  |             | 148,91    |             |           | 155.458,52     | N               | G           |
| M   | 73 | 2025       | 08/04/2025 | A0.3          | LAND SRL                           | CIG: ZAF339B458 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N LAND SRL                                      |             | 707,70    |             |           | 154.750,82     | N               | G           |
| M   | 74 | 2025       | 08/04/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                 | CIG: ZAF339B458 IVA SU IMP 38 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N LAND SRL                        |             | 155,69    |             |           | 154.595,13     | N               | G           |
| M   | 75 | 2025       | 10/04/2025 | A0.2          | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L          | CIG: B65B6C8374 RINNOVO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2025  |             | 140,00    |             |           | 154.455,13     | N               | G           |
| R   | 42 | 2025       | 10/04/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Contributo viaggi   | 330,00      |           |             |           | 154.785,13     | N               | G           |
| R   | 43 | 2025       | 14/04/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Contributo viaggi   | 300,00      |           |             |           | 155.085,13     | N               | G           |
| R   | 44 | 2025       | 14/04/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Versamento progetto "Di collina in collina" - II edizione - A.S. 2024/2025 TRXID: 0125041187160967 02INTER20250411HSRT1455894775            | 2.640,00    |           |             |           | 157.725,13     | N               | G           |
| M   | 76 | 2025       | 15/04/2025 | A0.1          | PUNTO SICUREZZA SRL                | CIG: Z263DE2AFC AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE  |             | 202,00    |             |           | 157.523,13     | 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 |
|     |    |            |            |               |                     | 2024-2026 - scadenza 31/12/2026   |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 77 | 2025       | 15/04/2025 | A0.3          | OLIVETTI S.P.A      | CIG: B51B9C5264 PROROGA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF               |             | 88,98     |             |           | 157.434,15     | N               | G           |
| M   | 78 | 2025       | 15/04/2025 | A0.3          | Erario dello Stato  | CIG: B51B9C5264 IVA SU IMP 31 PROROGA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF |             | 19,58     |             |           | 157.414,57     | N               | G           |
| M   | 79 | 2025       | 16/04/2025 | A0.3          | GALLINO MARIA GEMMA | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - GALLINO   |             | 3.237,70  |             |           | 154.176,87     | N               | G           |
| M   | 80 | 2025       | 16/04/2025 | A0.3          | Erario dello Stato  | CUP: F54D23002570006 IVA SU ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - GALLINO  |             | 712,30    |             |           | 153.464,57     | N               | G           |
| M   | 81 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | ARPELLINO ANDREA    | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - ARPELLINO   |             | 338,91    |             |           | 153.125,66     | N               | G           |
| M   | 82 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | BRIGNONE SANDRO     | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - BRIGNONE  |             | 903,76    |             |           | 152.221,90     | N               | G           |
| M   | 83 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | GRIMALDI RENATO     | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - GRIMALDI  |             | 790,79    |             |           | 151.431,11     | N               | G           |
| M   | 84 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | IAIA NOEMI          | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - IAIA  |             | 564,85    |             |           | 150.866,26     | N               | G           |
| M   | 85 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | PALMIERI SILVIA     | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - PALMIERI  |             | 903,76    |             |           | 149.962,50     | N               | G           |
| M   | 86 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | VOLPATTO DANIELA    | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - VOLPATTO  |             | 1.127,70  |             |           | 148.834,80     | N               | G           |
| M   | 87 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | ZECCHINO ALESSANDRO | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - ZECCHINO  |             | 1.127,70  |             |           | 147.707,10     | N               | G           |
| M   | 88 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | GORIA ILARIA        | CUP: F54D23002570006 COSTI INDIRETTI INCARICO ESPERTO ESTERNO DM 65 STEM - GORIA ILARIA   |             | 75,00     |             |           | 147.632,10     | N               | G           |
| M   | 89 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | OSTELLINO ROBERTO   | CUP: F54D23002570006 ESPERTO ESTERNO DM 65 - COMPENSO NETTO - OSTELLINO   |             | 1.694,55  |             |           | 145.937,55     | N               | G           |
| M   | 90 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | GORIA ILARIA        | CUP: F54D23002570006 COMPENSO INCARICO ESPERTO ESTERNO PNRR STEM DM 65 - GORIA ILARIA   |             | 316,00    |             |           | 145.621,55     | N               | G           |
| M   | 91 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | Erario dello Stato  | CUP: F54D23002570006 R.A. ESPERTI ESTERNI DM 65 - STEM  |             | 2.085,60  |             |           | 143.535,95     | N               | G           |
| M   | 92 | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | ANTONELLO GIACOMO   | CUP: F54D23002570006 COMPENSO INCARICO ESPERTO ESTERNO PNRR STEM DM 65 - ANTONELLO GIACOMO  |             | 1.106,00  |             |           | 142.429,95     | 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   | 93  | 2025       | 17/04/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE                       | CUP: F54D23002570006 IRAP SU ESPERTI ESTERNI DM 65 - STEM   |             | 886,38    |             |           | 141.543,57     | N               | G           |
| M   | 94  | 2025       | 17/04/2025 | A0.5          | XCHE ZERO TREDICI                  | CIG: B5C52B5BD0 VISITA MUSEO SCIENZE NATURALI - PRIMARIA NOSENGO - GARDINI CLASSI 4^ 14/03/2025-02/04/2025-10/04/2025 |             | 310,00    |             |           | 141.233,57     | N               | G           |
| M   | 95  | 2025       | 17/04/2025 | P0.2          | DELLAMONICA TERESA                 | PROGETTO LABORATORIO ESPRESSIVO DI ARTE - PRIMARIA TIGLOLE  |             | 1.575,00  |             |           | 139.658,57     | N               | G           |
| M   | 96  | 2025       | 17/04/2025 | A0.1          | DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | CIG: B406760197 FORNITURA DPI A.S. 2024/2025 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE  |             | 39,34     |             |           | 139.619,23     | N               | G           |
| M   | 97  | 2025       | 17/04/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                 | IVA SU FORNITURA DPI A.S. 2024/2025 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE   |             | 8,65      |             |           | 139.610,58     | N               | G           |
| R   | 45  | 2025       | 17/04/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | progetto LABORATORIO ESPRESSIVO - PRIMARIA TIGLIOLE   | 628,00      |           |             |           | 140.238,58     | N               | G           |
| R   | 46  | 2025       | 23/04/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Laboratorio Tigliole primaria   | 239,00      |           |             |           | 140.477,58     | N               | G           |
| R   | 47  | 2025       | 28/04/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | progetto LABORATORIO ESPRESSIVO - PRIMARIA TIGLIOLE   | 244,00      |           |             |           | 140.721,58     | N               | G           |
| R   | 48  | 2025       | 30/04/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | progetto LABORATORIO ESPRESSIVO - PRIMARIA TIGLIOLE   | 460,00      |           |             |           | 141.181,58     | N               | G           |
| R   | 49  | 2025       | 30/04/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | progetto laboratorio espressivo - primaria tigliole   | 4,00        |           |             |           | 141.185,58     | N               | G           |
| R   | 50  | 2025       | 30/04/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Contributo viaggi   | 8,00        |           |             |           | 141.193,58     | N               | G           |
| M   | 98  | 2025       | 07/05/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                 | comunicazione n. 0001925823701 - codice atto n. 35238962316 - modello 770-2023  |             | 323,69    |             |           | 140.869,89     | N               | G           |
| R   | 51  | 2025       | 07/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | Contributo viaggi   | 1.927,00    |           |             |           | 142.796,89     | N               | G           |
| M   | 99  | 2025       | 08/05/2025 | A0.5          | AUTOLINEE GIACHINO SRL             | CIG: B5632F3A9E SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - GIACHINO                         |             | 820,00    |             |           | 141.976,89     | N               | G           |
| M   | 100 | 2025       | 08/05/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                 | iva su SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - GIACHINO                                  |             | 82,00     |             |           | 141.894,89     | N               | G           |
| M   | 101 | 2025       | 08/05/2025 | A0.5          | ASSOCIAZIONE APRITICIELO           | CIG: B41591DEB1 USCITA DIDATTICA PLANETARIO 24-04-2024 P3209 PRIMARIA GARDINI   |             | 256,00    |             |           | 141.638,89     | N               | G           |
| M   | 102 | 2025       | 08/05/2025 | A0.5          | COSTA AUTOLINEE SRL                | CIG: B563111CDB SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - COSTA                            |             | 1.100,00  |             |           | 140.538,89     | N               | G           |
| M   | 103 | 2025       | 08/05/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                 | iva su SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A,S, 2024/2025 - COSTA                                     |             | 110,00    |             |           | 140.428,89     | N               | G           |
| M   | 104 | 2025       | 08/05/2025 | A0.1          | KARON SRL                          | CIG: B1C6866126 FORNITURA SERVIZIO GDPR SCUOLA PIANO  |             | 997,00    |             |           | 139.431,89     | 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 |
|     |     |            |            |               |  | TRIENNALE dal 01/06/2024 al 31/05/2027  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 105 | 2025       | 08/05/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                     | CIG: B1C6866126 IVA SU IMP 107 FORNITURA SERVIZIO GDPR SCUOLA PIANO TRIENNALE dal 01/06/2024 al 31/05/2027                                  |             | 219,34    |             |           | 139.212,55     | N               | G           |
| M   | 106 | 2025       | 08/05/2025 | A0.3          | CAMPUSTORE SRL                         | CIG: B682906E0A CUP: F54D23002570006 PNRR DM 65 - FORNITURA SOFTWARE LINGUISTICO - 1 DOC 30 STUDENTI  |             | 1.050,00  |             |           | 138.162,55     | N               | G           |
| M   | 107 | 2025       | 08/05/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                     | CIG: B682906E0A CUP: F54D23002570006 IVA SU IMP 84 - PNRR DM 65 - FORNITURA SOFTWARE LINGUISTICO - 1 DOC 30 STUDENTI                        |             | 231,00    |             |           | 137.931,55     | N               | G           |
| M   | 108 | 2025       | 08/05/2025 | A0.3          | OLIVETTI S.P.A                         | CIG: B51B9C5264 PROROGA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF               |             | 28,40     |             |           | 137.903,15     | N               | G           |
| M   | 109 | 2025       | 08/05/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                     | CIG: B51B9C5264 IVA SU IMP 31 PROROGA CONVENZIONE 31 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 - ID 2068 LOTTO 1 - OLIVETTI: d-Copia 6001MF |             | 6,25      |             |           | 137.896,90     | N               | G           |
| M   | 110 | 2025       | 08/05/2025 | A0.5          | VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | CIG: B6A707FD3D VISITA DUOMO MILANO PRIMARIA CISTERNA 16/05/2025  |             | 55,00     |             |           | 137.841,90     | N               | G           |
| M   | 111 | 2025       | 08/05/2025 | A0.1          | PIANOFORTI BERGAMINI SRL               | CIG: B6BE68FCE4 ACCORDATURA PIANOFORTE 16-04-2025   |             | 200,00    |             |           | 137.641,90     | N               | G           |
| M   | 112 | 2025       | 08/05/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                     | iva su ACCORDATURA PIANOFORTE 16-04-2025  |             | 44,00     |             |           | 137.597,90     | N               | G           |
| M   | 113 | 2025       | 08/05/2025 | P0.2          | ATIMEX SERICONF SRL                    | CIG: B64E55E315 AFFIDAMENTO STAMPA MAGLIETTE PROGETTO DI COLLINA IN COLLINA 2024/2025   |             | 2.936,00  |             |           | 134.661,90     | N               | G           |
| M   | 114 | 2025       | 08/05/2025 | P0.2          | Erario dello Stato                     | CIG: B64E55E315 IVA SU IMP 63 AFFIDAMENTO STAMPA MAGLIETTE PROGETTO DI COLLINA IN COLLINA 2024/2025   |             | 645,92    |             |           | 134.015,98     | N               | G           |
| R   | 52  | 2025       | 08/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO      | Contributo viaggi   | 481,00      |           |             |           | 134.496,98     | N               | G           |
| M   | 115 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | BOSCOLO TANIA                          | CUP: F54D23002580006 SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP - PNRR D.M. 66   |             | 1.026,94  |             |           | 133.470,04     | N               | G           |
| M   | 116 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | PERRI VINCENZINA                       | CUP: F54D23002580006 SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZATIVO AL RUP - PNRR D.M. 66   |             | 890,02    |             |           | 132.580,02     | N               | G           |
| M   | 117 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | ACCOMASSO MICHELA                      | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 1.002,29  |             |           | 131.577,73     | N               | G           |
| M   | 118 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | GRAZIELLA BARBIERI                     | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 217,16    |             |           | 131.360,57     | N               | G           |
| M   | 119 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI          | CUP: F54D23002580006 DM 66 - CONTRIB. PREV.   |             | 3.710,32  |             |           | 127.650,25     | 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 |
| M   | 120 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | CAPUSSOTTO AURORA                 | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 205,78    |             |           | 127.444,47     | N               | G           |
| M   | 121 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito              | CUP: F54D23002580006 DM 66 - FONDO CREDITO  |             | 39,35     |             |           | 127.405,12     | N               | G           |
| M   | 122 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | CUP: F54D23002580006 DM 66 - IRPEF  |             | 3.080,00  |             |           | 124.325,12     | N               | G           |
| M   | 123 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE                      | CUP: F54D23002580006 DM 66 - IRAP   |             | 955,69    |             |           | 123.369,43     | N               | G           |
| M   | 124 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | ESPOSITO GIULIANO                 | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 302,61    |             |           | 123.066,82     | N               | G           |
| M   | 125 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | INPS Contributo Disoccupazione    | CUP: F54D23002580006 DM 66 - CONTRIB. DISOCC.   |             | 36,13     |             |           | 123.030,69     | N               | G           |
| M   | 126 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | FICHERA GIULIA                    | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 87,29     |             |           | 122.943,40     | N               | G           |
| M   | 127 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | INGUI GIANCARLO                   | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 151,30    |             |           | 122.792,10     | N               | G           |
| M   | 128 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | MARCIGLIANO MARCO                 | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 1.107,60  |             |           | 121.684,50     | N               | G           |
| M   | 129 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | MERIANO ELISA                     | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 188,63    |             |           | 121.495,87     | N               | G           |
| M   | 130 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | MO TIZIANA                        | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 922,95    |             |           | 120.572,92     | N               | G           |
| M   | 131 | 2025       | 12/05/2025 | A0.3          | FELICIA PASCALE                   | CUP: F54D23002580006 COMPENSO INCARICO - PNRR D.M. 66   |             | 995,92    |             |           | 119.577,00     | N               | G           |
| R   | 53  | 2025       | 12/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 681,00      |           |             |           | 120.258,00     | N               | G           |
| M   | 132 | 2025       | 14/05/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Apertura Fondo Minute Spese   |             | 600,00    |             |           | 119.658,00     | N               | G           |
| M   | 133 | 2025       | 14/05/2025 | A0.5          | RATTI TOURS SRL                   | CIG: B563594600 SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 - RATTI  |             | 720,00    |             |           | 118.938,00     | N               | G           |
| M   | 134 | 2025       | 14/05/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                | IVA SU - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 - RATTI   |             | 72,00     |             |           | 118.866,00     | N               | G           |
| M   | 135 | 2025       | 14/05/2025 | A0.3          | CANON ITALIA SPA                  | CIG: B4CB5CAF61 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CANON               |             | 161,87    |             |           | 118.704,13     | N               | G           |
| M   | 136 | 2025       | 14/05/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | CIG: B4CB5CAF61 IVA SU IMP 35 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CANON |             | 35,61     |             |           | 118.668,52     | N               | G           |
| R   | 54  | 2025       | 20/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 630,00      |           |             |           | 119.298,52     | N               | G           |
| R   | 55  | 2025       | 20/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 839,00      |           |             |           | 120.137,52     | N               | G           |
| R   | 56  | 2025       | 20/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 101,00      |           |             |           | 120.238,52     | N               | G           |
| R   | 57  | 2025       | 20/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 37,00       |           |             |           | 120.275,52     | N               | G           |
| R   | 58  | 2025       | 20/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C.             | Contributo viaggi   | 1.250,00    |           |             |           | 121.525,52     | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | SAN DAMIANO  |  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 137 | 2025       | 21/05/2025 | A0.3          | ACCOMASSO MICHELA                                      | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO PNRR DM 65   |             | 1.204,60  |             |           | 120.320,92     | N               | G           |
| M   | 138 | 2025       | 21/05/2025 | A0.3          | CRAPIS GABRIELLA MARIA                                 | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO PNRR DM 65 - CRAPIS  |             | 603,43    |             |           | 119.717,49     | N               | G           |
| M   | 139 | 2025       | 21/05/2025 | A0.3          | CRAVANZOLA GIOVANNA                                    | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 66 - CRAVANZOLA   |             | 605,21    |             |           | 119.112,28     | N               | G           |
| M   | 140 | 2025       | 21/05/2025 | A0.3          | LORENZO GIOIA  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 66 - GIOIA  |             | 411,57    |             |           | 118.700,71     | N               | G           |
| M   | 141 | 2025       | 21/05/2025 | A0.3          | ESPOSITO GIULIANO                                      | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 66 - ESPOSITO   |             | 453,91    |             |           | 118.246,80     | N               | G           |
| M   | 142 | 2025       | 21/05/2025 | A0.3          | FICHERA GIULIA   | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 66 - FICHERA  |             | 973,54    |             |           | 117.273,26     | N               | G           |
| M   | 143 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | GIULIANA FRANCO  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - FRANCO G.  |             | 603,43    |             |           | 116.669,83     | N               | G           |
| M   | 144 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | SALLA VALENTINA  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - SALLA  |             | 840,28    |             |           | 115.829,55     | N               | G           |
| M   | 145 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | INGUI GIANCARLO  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -INGUI'  |             | 1.757,78  |             |           | 114.071,77     | N               | G           |
| M   | 146 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | IANNUZZI AMBRA   | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -IANNUZZI  |             | 349,16    |             |           | 113.722,61     | N               | G           |
| M   | 147 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | MASSANO ELISABETTA                                     | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -MASSANO   |             | 843,73    |             |           | 112.878,88     | N               | G           |
| M   | 148 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | MO TIZIANA   | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -MO TIZIANA  |             | 605,21    |             |           | 112.273,67     | N               | G           |
| M   | 149 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | FELICIA PASCALE  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -PASCALE   |             | 453,91    |             |           | 111.819,76     | N               | G           |
| M   | 150 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | ROSSANINO CAROLA                                       | COMPENSO NETTO DM 65 - ROSSANINO   |             | 973,54    |             |           | 110.846,22     | N               | G           |
| M   | 151 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | SPOSATO ALESSIA  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -SPOSATO   |             | 363,13    |             |           | 110.483,09     | N               | G           |
| M   | 152 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | TARABRA ELENA  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 -TARABRA   |             | 302,61    |             |           | 110.180,48     | N               | G           |
| M   | 153 | 2025       | 22/05/2025 | P0.2          | ALBANUOTO S.R.L. S.S.D. PISCINA BASE 190 CANALE D'ALBA | CIG: B364B96EBC ANNO 2025 - fornitura del servizio di conduzione del corso di nuoto a.s. 2024/2025 |             | 1.848,00  |             |           | 108.332,48     | N               | G           |
| M   | 154 | 2024       | 22/05/2025 | P0.2          | ELISABETTA BAVA  | SCREENING LOGOPEDICO A.S. 2024/2025  |             |           |             | 3.815,00  | 104.517,48     | N               | G           |
| M   | 155 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | CARLA VALENTINO  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - VALENTINO C.   |             | 843,73    |             |           | 103.673,75     | N               | G           |
| M   | 156 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | ANSALDI BAROLO   | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 66 - ANSALDI  |             | 3.445,86  |             |           | 100.227,89     | N               | G           |
| M   | 157 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | BOSCOLO TANIA  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO - SUPPORTO AMM. BOSCOLO - DM 65                                |             | 1.026,94  |             |           | 99.200,95      | N               | G           |
| M   | 158 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | PERRI VINCENZINA                                       | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO - SUPPORTO AMM. PERRI - DM 65                                  |             | 890,02    |             |           | 98.310,93      | N               | G           |
| M   | 159 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                          | CUP: F54D23002570006 INPS CONTR. PREV. DM 65   |             | 9.161,91  |             |           | 89.149,02      | 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   | 160 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito                                       | CUP: F54D23002570006 F.C. DM 65  |             | 97,17     |             |           | 89.051,85      | N               | G           |
| M   | 161 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | Erario dello Stato   | CUP: F54D23002570006 IRPEF DM 65   |             | 7.558,44  |             |           | 81.493,41      | N               | G           |
| M   | 162 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE   | CUP: F54D23002570006 IRAP DM 65  |             | 2.359,89  |             |           | 79.133,52      | N               | G           |
| M   | 163 | 2025       | 22/05/2025 | A0.3          | INPS Contributo Disoccupazione                             | CUP: F54D23002570006 CONTRIBUTO DISOCC. DM 65  |             | 113,00    |             |           | 79.020,52      | N               | G           |
| M   | 164 | 2025       | 28/05/2025 | P0.2          | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL                        | CIG: B64D99AD7D PROGETTO GIORNALINO A.S. 2024/2025   |             | 682,00    |             |           | 78.338,52      | N               | G           |
| M   | 165 | 2025       | 28/05/2025 | P0.2          | Erario dello Stato   | CIG: B64D99AD7D IVA SU IMP 60 PROGETTO GIORNALINO A.S. 2024/2025   |             | 150,04    |             |           | 78.188,48      | N               | G           |
| R   | 59  | 2025       | 28/05/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                          | Contributo viaggi  | 864,00      |           |             |           | 79.052,48      | N               | G           |
| M   | 166 | 2025       | 03/06/2025 | A0.3          | GLIGOR MARIUS  | BORSA DI STUDIO - GLIGOR MARIA GIULIA  |             | 300,00    |             |           | 78.752,48      | N               | G           |
| R   | 60  | 2025       | 03/06/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                          | Contributo viaggi  | 134,00      |           |             |           | 78.886,48      | N               | G           |
| M   | 167 | 2025       | 04/06/2025 | A0.3          | CONTU ALBERTO  | CUP: F54D21000450006 COMPENSO INCARICO PNRR - LABORATORI CO CURRICOLARI  |             | 6.780,00  |             |           | 72.106,48      | N               | G           |
| M   | 168 | 2025       | 04/06/2025 | A0.3          | CLAUDIO GORLIER  | CUP: F54D21000450006 COMPENSO INCARICO PNRR - LABORATORI CO CURRICOLARI - GORLIER  |             | 6.780,00  |             |           | 65.326,48      | N               | G           |
| M   | 169 | 2025       | 04/06/2025 | A0.3          | ASSOCIAZIONE COLLETTIVO CREPA ETS                          | CIG: B67CB47174 CUP: F54D21000450006 AFFIDAMENTO DIRETTO PNRR - DM 19 - M4C111.4-2024-1322-P-47413 DIVARI TERRITORIALI - LABORATORI CO-CURRICOLARI CUP F54D21000450006 |             | 3.390,00  |             |           | 61.936,48      | N               | G           |
| M   | 170 | 2025       | 04/06/2025 | A0.5          | AUTOLINEE GIACHINO SRL                                     | CIG: B5632F3A9E SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE VENASCA 16-05-2025 - GIACHINO  |             | 630,00    |             |           | 61.306,48      | N               | G           |
| M   | 171 | 2025       | 04/06/2025 | A0.5          | Erario dello Stato   | IVA SU - SERVIZIO TRASPORTO CON CONDUCENTE VENASCA - GIACHINO  |             | 63,00     |             |           | 61.243,48      | N               | G           |
| M   | 172 | 2025       | 09/06/2025 | A0.1          | CITTÀ DI ASTI - UFFICIO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE         | Contributo SCU - Bando 2024 - Data avvio maggio 28/05/2025 - Ente IC San Damiano d'Asti  |             | 100,00    |             |           | 61.143,48      | N               | G           |
| R   | 61  | 2025       | 09/06/2025 | 5.4           | COMUNE DI TIGLIOLE D'ASTI                                  | TRASF.X ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 SCUOLE TIGLIOLE   | 166,00      |           |             |           | 61.309,48      | N               | G           |
| R   | 62  | 2025       | 09/06/2025 | 5.4           | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI                               | TRASF.X ACQUISTO DIARI SCOLASTICI A.S. 2025/2026 SCUOLE SAN DAMIANO  | 1.554,00    |           |             |           | 62.863,48      | N               | G           |
| R   | 63  | 2025       | 09/06/2025 | 5.4           | UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"              | TRASF.ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLE DI SAN DAMIANO A.S. 2024/2025  | 2.700,00    |           |             |           | 65.563,48      | N               | G           |
| M   | 173 | 2025       | 12/06/2025 | A0.5          | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA SCACCHI SEMPRE UNITI | CIG: B35FBA1332 PROGETTO SCACCHI A SCUOLA A.S. 2024/2025 - SCUOLA PRIMARIA ANTIGNANO   |             | 579,50    |             |           | 64.983,98      | N               | G           |
| M   | 174 | 2024       | 12/06/2025 | A0.3          | ZOCCA ELISA  | SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO A.S. 2024/2025   |             |           |             | 4.800,00  | 60.183,98      | 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   | 175 | 2024       | 12/06/2025 | P0.2          | ASSOCIAZIONE COLLETTIVO CREPA ETS             | CIG: B40B9DF589 SERVIZIO DOPOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - progetto pedagogico di citta 2024-2025   |             |           |             | 7.000,00  | 53.183,98      | N               | G           |
| M   | 176 | 2025       | 12/06/2025 | P0.2          | ASSOCIAZIONE COLLETTIVO CREPA ETS             | CIG: B40B9DF589 SERVIZIO DOPOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - progetto pedagogico di citta 2024-2025   |             | 500,00    |             |           | 52.683,98      | N               | G           |
| M   | 177 | 2025       | 12/06/2025 | P0.2          | S.C.S. VEDOGIOVANE ASTI                       | CIG: B3450C8443 SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2024/2025 ore 300  |             | 800,00    |             |           | 51.883,98      | N               | G           |
| M   | 178 | 2025       | 12/06/2025 | P0.2          | Erario dello Stato                            | IVA SU SERVIZIO MEDIATORE CULTURALE A.S. 2024/2025 ore 300   |             | 40,00     |             |           | 51.843,98      | N               | G           |
| M   | 179 | 2025       | 12/06/2025 | A0.5          | GRUPPO PLEIADI SCS                            | CIG: B39F656D13 USCITA DIDATTICA PRIMARIA GARDINI 3 A 17/04/2025 - MUSEO DELLA CHIMICA   |             | 320,00    |             |           | 51.523,98      | N               | G           |
| R   | 64  | 2025       | 16/06/2025 | 5.4           | UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI" | ACCONTO PROGETTO CENTRO PEDAGOGICO CULTURALE DI CITTA  | 5.147,99    |           |             |           | 56.671,97      | N               | G           |
| M   | 180 | 2025       | 02/07/2025 | A0.5          | COOP IL TIGLIO ARL                            | CIG: B345680C62 USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 - SERVIZIO SCUOLABUS  |             | 2.300,00  |             |           | 54.371,97      | N               | G           |
| M   | 182 | 2025       | 02/07/2025 | A0.1          | CARTOCHIMICA S.A.S.                           | CIG: B74E9283D7 RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO NOSENGO   |             | 1.100,94  |             |           | 53.271,03      | N               | G           |
| R   | 65  | 2025       | 07/07/2025 | 5.4           | UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI" | SALDO PROGETTO CENTRO PEDAGOGICO CULTURALE DI CITTA A.S. 2024/2025   | 7.852,01    |           |             |           | 61.123,04      | N               | G           |
| M   | 184 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | DI LORENZO GABRIELE                           | compenso per collaborazione plurima  |             | 450,31    |             |           | 60.672,73      | N               | G           |
| M   | 185 | 2025       | 11/07/2025 | P0.2          | DECATHLON ASTI                                | CIG: B7660A3F09 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI                |             | 3.398,49  |             |           | 57.274,24      | N               | G           |
| M   | 186 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                            | IRPEF SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA   |             | 150,10    |             |           | 57.124,14      | N               | G           |
| M   | 187 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | IRAP REGIONE                                  | IRAP SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA  |             | 56,18     |             |           | 57.067,96      | N               | G           |
| M   | 188 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                 | CONTRIBUTI SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA  |             | 218,10    |             |           | 56.849,86      | N               | G           |
| M   | 189 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | INPDAP Fondo Credito                          | FONDO CREDITO SU COMPENSO PER COLLABORAZIONE PLURIMA   |             | 2,31      |             |           | 56.847,55      | N               | G           |
| M   | 190 | 2025       | 11/07/2025 | P0.2          | Erario dello Stato                            | CIG: B7660A3F09 IVA SU IMP 178 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO FINANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI |             | 747,67    |             |           | 56.099,88      | N               | G           |
| M   | 191 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | OLIVETTI S.P.A                                | CIG: B4CAFEE98C ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA   |             | 409,94    |             |           | 55.689,94      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                | IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE OIVETTI  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 192 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | Erario dello Stato             | CIG: B4CAFE98C IVS SU IMP 33 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - OLIVETTI |             | 90,19     |             |           | 55.599,75      | N               | G           |
| M   | 193 | 2024       | 11/07/2025 | P0.2          | PRINCI FLORIANA                | CIG: Z213CB2B7E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO A.S. 2023/2024-2024/2025  |             |           |             | 2.178,00  | 53.421,75      | N               | G           |
| M   | 194 | 2025       | 11/07/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.          | CIG: B5BC8F1BBD SPESE POSTALI A.F. 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025  |             | 7,36      |             |           | 53.414,39      | N               | G           |
| M   | 195 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A   | CIG: B6075DE7C0 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2025/2026   |             | 1.637,77  |             |           | 51.776,62      | N               | G           |
| M   | 196 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | Erario dello Stato             | CIG: B6075DE7C0 IVA SU IMP 81 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DIARI SCOLASTICI 2025/2026   |             | 360,31    |             |           | 51.416,31      | N               | G           |
| M   | 197 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | LAND SRL                       | CIG: ZAF339B458 4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N LAND SRL  |             | 707,70    |             |           | 50.708,61      | N               | G           |
| M   | 198 | 2025       | 11/07/2025 | A0.3          | Erario dello Stato             | CIG: ZAF339B458 IVA SU IMP 38 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N LAND SRL                                |             | 155,69    |             |           | 50.552,92      | N               | G           |
| M   | 181 | 2025       | 22/07/2025 | A0.5          | Erario dello Stato             | iva su USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 - SERVIZIO SCUOLABUS  |             | 230,00    |             |           | 50.322,92      | N               | G           |
| M   | 181 | 2025       | 22/07/2025 | A0.5          | Erario dello Stato             | iva su USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025 - SERVIZIO SCUOLABUS  |             | -230,00   |             |           | 50.552,92      | N               | GA          |
| M   | 183 | 2025       | 22/07/2025 | A0.1          | Erario dello Stato             | iva su RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO NOSENGO   |             | 242,21    |             |           | 50.310,71      | N               | G           |
| M   | 183 | 2025       | 22/07/2025 | A0.1          | Erario dello Stato             | iva su RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PLESSO NOSENGO   |             | -242,21   |             |           | 50.552,92      | N               | GA          |
| M   | 199 | 2025       | 23/07/2025 | A0.5          | Erario dello Stato             | PR20250000112884 - SQUADRATURA BKIT:1/-472,21 - ORDIN:0/0   |             | 230,00    |             |           | 50.322,92      | N               | G           |
| M   | 200 | 2025       | 23/07/2025 | A0.1          | Erario dello Stato             | PR20250000112884 - SQUADRATURA BKIT:1/-472,21 - ORDIN:0/0   |             | 242,21    |             |           | 50.080,71      | N               | G           |
| M   | 201 | 2025       | 23/07/2025 | A0.1          | Erario dello Stato             | iva su acquisto batteria lavasciuga   |             | 242,21    |             |           | 49.838,50      | N               | G           |
| M   | 201 | 2025       | 23/07/2025 | A0.1          | Erario dello Stato             | iva su acquisto batteria lavasciuga   |             | -242,21   |             |           | 50.080,71      | N               | GA          |
| M   | 202 | 2025       | 23/07/2025 | A0.5          | Erario dello Stato             | iva su scuolabus  |             | 230,00    |             |           | 49.850,71      | N               | G           |
| M   | 202 | 2025       | 23/07/2025 | A0.5          | Erario dello Stato             | iva su scuolabus  |             | -230,00   |             |           | 50.080,71      | N               | GA          |
| M   | 203 | 2025       | 24/07/2025 | P0.3          | THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC | CIG: B795E7ACBE KET - KEY FOR SCHOOL A.S. 2024/2025   |             | 2.064,00  |             |           | 48.016,71      | N               | G           |
| M   | 204 | 2025       | 24/07/2025 | A0.3          | THE BRITISH SCHOOL OF ASTI SNC | CIG: B795F7F423 KET A.S. 2024/2025 - QUOTA FINANZIATA DA PNRR D. M. 65  |             | 480,00    |             |           | 47.536,71      | N               | G           |
| M   | 205 | 2025       | 25/07/2025 | A0.3          | DIDACTA SERVICE SRL            | CIG: B7B8E74836 FORNITURA DIGITAL BOARD PRIMARIA SAN GIULIO   |             | 2.060,00  |             |           | 45.476,71      | N               | G           |
| M   | 206 | 2025       | 25/07/2025 | P0.4          | ISTITUTO STATALE               | Corsi di aggiornamento effettuati nell'a.s.   |             | 240,00    |             |           | 45.236,71      | 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 |
|     |     |            |            |               | AUGUSTO MONTI  | 2024/2025 + adesione rete sicurezza a.s. 2024/2025  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 207 | 2025       | 25/07/2025 | A0.3          | Erario dello Stato   | CIG: B7B8E74836 IVA SU IMP 204 FORNITURA DIGITAL BOARD PRIMARIA SAN GIULIO  |             | 453,20    |             |           | 44.783,51      | N               | G           |
| M   | 208 | 2025       | 25/07/2025 | A0.2          | CLOUD EXPERIENCE SRL   | CIG: B74E51464D CABLAGGIO AULA SCUOLA MEDIA - FORNITURA BATTERIA UPS PER PRIMARIA GARDINI   |             | 420,00    |             |           | 44.363,51      | N               | G           |
| M   | 209 | 2025       | 25/07/2025 | A0.2          | Erario dello Stato   | CIG: B74E51464D IVA SU IMP 180 CABLAGGIO AULA SCUOLA MEDIA - FORNITURA BATTERIA UPS PER PRIMARIA GARDINI  |             | 92,40     |             |           | 44.271,11      | N               | G           |
| R   | 66  | 2025       | 25/07/2025 | 5.6           | UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI"                | CONCORSO SAN DAMIANO FIORITO 2025. PREMIO CAT. C - VINCITORE SCUOLA PRIMARIA GOR  | 100,00      |           |             |           | 44.371,11      | N               | G           |
| R   | 67  | 2025       | 30/07/2025 | 4.4           | REGIONE PIEMONTE   | cup J61124000500002 D.D. 713 del 04-12-24 LIQUIDAZIONE LA MONTAGNA ENTRA IN CLA   | 1.000,00    |           |             |           | 45.371,11      | N               | G           |
| M   | 210 | 2025       | 11/08/2025 | A0.3          | BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI | CIG: B7BDC8545C ASSICURAZIONE BENI - AFFIDAMENTO DAL 22/04/2025 AL 22/07/2028   |             | 1.000,00  |             |           | 44.371,11      | N               | G           |
| M   | 211 | 2025       | 27/08/2025 | A0.3          | CANON ITALIA SPA   | CIG: B4CB5CAF61 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CANON   |             | 161,87    |             |           | 44.209,24      | N               | G           |
| M   | 212 | 2025       | 27/08/2025 | A0.3          | Erario dello Stato   | CIG: B4CB5CAF61 IVA SU IMP 35 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CANON   |             | 35,61     |             |           | 44.173,63      | N               | G           |
| R   | 68  | 2024       | 27/08/2025 | 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 |             |           | 34.147,81   |           | 78.321,44      | N               | G           |
| R   | 69  | 2022       | 27/08/2025 | 4.4           | REGIONE PIEMONTE   | Percorsi progettuali sulle STEM - 2022-2024 - il fantasma elettrico   |             |           | 918,31      |           | 79.239,75      | N               | G           |
| R   | 70  | 2025       | 27/08/2025 | 4.4           | REGIONE PIEMONTE   | cup J61124000500002 D.D. 713 del 04-12-24 LIQUIDAZIONE LA MONTAGNA ENTRA IN CLA   | 1.000,00    |           |             |           | 80.239,75      | N               | G           |
| M   | 213 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | PERRI VINCENZINA   | COMPENSO NETTO - SUPPORTO AMM. PERRI - DM 65 - ultima tranche   |             | 890,02    |             |           | 79.349,73      | N               | G           |
| M   | 214 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | ANSALDI BARTOLO  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - ANSALDI - CLIL  |             | 1.493,21  |             |           | 77.856,52      | N               | G           |
| M   | 215 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | ANSALDI BARTOLO  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - ANSALDI - GRUPPO DI LAVORO  |             | 154,34    |             |           | 77.702,18      | N               | G           |
| M   | 216 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | SPOSATO ALESSIA  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - SPOSATO - GRUPPO DI   |             | 105,91    |             |           | 77.596,27      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                    | LAVORO  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 217 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | MASSANO ELISABETTA                 | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - MASSANO - GRUPPO DI LAVORO  |             | 105,91    |             |           | 77.490,36      | N               | G           |
| M   | 218 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | ACCOMASSO MICHELA                  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - ACCOMASSO - GRUPPO DI LAVORO  |             | 401,53    |             |           | 77.088,83      | N               | G           |
| M   | 219 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | CRAVANZOLA GIOVANNA                | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - CRAVANZOLA - GRUPPO DI LAVORO   |             | 499,30    |             |           | 76.589,53      | N               | G           |
| M   | 220 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | ESPOSITO GIULIANO                  | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - ESPOSITO - GRUPPO DI LAVORO   |             | 438,78    |             |           | 76.150,75      | N               | G           |
| M   | 221 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | INGUI GIANCARLO                    | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - INGUI' - GRUPPO DI LAVORO   |             | 423,65    |             |           | 75.727,10      | N               | G           |
| M   | 222 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | MO TIZIANA                         | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - MO TIZIANA - GRUPPO DI LAVORO   |             | 378,26    |             |           | 75.348,84      | N               | G           |
| M   | 223 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | FELICIA PASCALE                    | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - PASCALE - GRUPPO DI LAVORO  |             | 378,26    |             |           | 74.970,58      | N               | G           |
| M   | 224 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | TARABRA ELENA                      | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - TARABRA - GRUPPO DI LAVORO  |             | 438,78    |             |           | 74.531,80      | N               | G           |
| M   | 225 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | SALLA VALENTINA                    | CUP: F54D23002570006 COMPENSO NETTO DM 65 - SALLA - GRUPPO DI LAVORO  |             | 428,72    |             |           | 74.103,08      | N               | G           |
| M   | 226 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | BOSCOLO TANIA                      | CUP: F54D23002570006 Compenso netto - ULTIMA tranche - Boscolo - DM 65  |             | 1.026,94  |             |           | 73.076,14      | N               | G           |
| M   | 227 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                 | CUP: F54D23002570006 IRPEF- ULTIMA TRANCHE- DM 65   |             | 3.444,69  |             |           | 69.631,45      | N               | G           |
| M   | 228 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE                       | CUP: F54D23002570006 IRAP- ULTIMA TRANCHE- DM 65  |             | 997,71    |             |           | 68.633,74      | N               | G           |
| M   | 229 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito               | CUP: F54D23002570006 FONDO CREDITO- ULTIMA TRANCHE- DM 65   |             | 41,08     |             |           | 68.592,66      | N               | G           |
| M   | 230 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI      | CUP: F54D23002570006 INPS CONTR. PREV.- ULTIMA TRANCHE- DM 65   |             | 3.873,45  |             |           | 64.719,21      | N               | G           |
| M   | 231 | 2025       | 28/08/2025 | A0.3          | INPS Contributo Disoccupazione     | CUP: F54D23002570006 INPS CONTR. DISOCC.- ULTIMA TRANCHE- DM 65   |             | 55,47     |             |           | 64.663,74      | N               | G           |
| M   | 232 | 2025       | 15/09/2025 | A0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE  | avviso di addebito 31020250000096349000 vs prot. inps 0700.30/06/2025.0112626   |             | 6,90      |             |           | 64.656,84      | N               | G           |
| R   | 71  | 2024       | 22/09/2025 | 2.3           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE      | ¿ Investimento 2.1 ¿ Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale ¿ D.M. n. 66/2023 ¿ Codice identificativo del progetto: M4C112.1-2023-1143-P-28522 - CUP: F54D23002580006 |             |           | 5.310,89    |           | 69.967,73      | N               | G           |
| M   | 233 | 2025       | 24/09/2025 | A0.2          | ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO | CIG: B8371F5456 RIMBORSO SPESE PER SINISTRO - USCITA VARIGOTTI - PRIMARIA NOSENGO 25-26/03/2025   |             | 350,00    |             |           | 69.617,73      | 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 |
| M   | 234 | 2025       | 24/09/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                            | CIG: B8371F5456 iva RIMBORSO SPESE PER SINISTRO - USCITA VARIGOTTI - PRIMARIA NOSENGO 25-26/03/2025                          |             | 77,00     |             |           | 69.540,73      | N               | G           |
| M   | 235 | 2025       | 24/09/2025 | A0.3          | C2 GROUP SRL                                  | CIG: B7D2A52A66 FORNITURA Kit Google Education - 1 Licenza Teaching & Learning Rinnovo 1 Anno                                |             | 140,00    |             |           | 69.400,73      | N               | G           |
| M   | 236 | 2025       | 24/09/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                            | CIG: B7D2A52A66 IVA SU IMP 210 - FORNITURA Kit Google Education - 1 Licenza Teaching & Learning Rinnovo 1 Anno               |             | 30,80     |             |           | 69.369,93      | N               | G           |
| M   | 237 | 2025       | 24/09/2025 | A0.2          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                  | CIG: B64E3C6264 ACQUISTO BERGANTINI 2025 E RASSEGNA GIURIDICA E NORMATIVA DEL BERGANTINI                                     |             | 138,00    |             |           | 69.231,93      | N               | G           |
| M   | 238 | 2025       | 24/09/2025 | A0.2          | MADISOFT S.P.A.                               | CIG: B73E1E2141 NUVOLA - AREA ALUNNI - REGISTTRO ELETTRONICO COMPLETO - AREA PERSONALE COMPLETO Dal 01/09/2025 al 31/08/2026 |             | 2.165,00  |             |           | 67.066,93      | N               | G           |
| M   | 239 | 2025       | 24/09/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                            | CIG: B73E1E2141 IVA SU IMP 232 - REGISTTRO ELETTRONICO COMPLETO - AREA PERSONALE COMPLETO Dal 01/09/2025 al 31/08/2026       |             | 476,30    |             |           | 66.590,63      | N               | G           |
| R   | 72  | 2025       | 24/09/2025 | 5.4           | UNIONE DI COMUNI "TERRE DI VINI E DI TARTUFI" | LIQ.FUNZIONI MISTE A.S. 2024/2025 - CONVENZIONE TRA UNIONE TERRE DI VINI E DI TAR  | 7.608,93    |           |             |           | 74.199,56      | N               | G           |
| R   | 73  | 2025       | 24/09/2025 | 6.1           | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.                    | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-09-08PPAYITR1XXX-S6010513684 09509-250905-46H-100000046226TRXID: 0125090809011383            | 2.513,20    |           |             |           | 76.712,76      | N               | G           |
| R   | 74  | 2025       | 24/09/2025 | 5.6           | ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANOVA D'ASTI         | CUP B69I23004470006 FAMI-256 GENTES A SCUOLA - CUP B69I23004470006- I( ACCONTO   | 4.000,00    |           |             |           | 80.712,76      | N               | G           |
| M   | 240 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | ACCOMASSO MICHELA                             | Compenso netto - ultima tranche - Accomasso - DM 66  |             | 2.004,59  |             |           | 78.708,17      | N               | G           |
| M   | 241 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | GRAZIELLA BARBIERI                            | Compenso netto - ultima tranche - Barbieri - DM 66   |             | 434,33    |             |           | 78.273,84      | N               | G           |
| M   | 242 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | ESPOSITO GIULIANO                             | Compenso netto - ultima tranche - Esposito - DM 66   |             | 1.225,55  |             |           | 77.048,29      | N               | G           |
| M   | 243 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | FICHERA GIULIA                                | Compenso netto - ultima tranche - Fichera - DM 66  |             | 313,22    |             |           | 76.735,07      | N               | G           |
| M   | 244 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | INGUI GIANCARLO                               | Compenso netto - ultima tranche - Ingui - DM 66  |             | 1.074,25  |             |           | 75.660,82      | N               | G           |
| M   | 245 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | MARCIGLIANO MARCO                             | Compenso netto - ultima tranche - Marcigliano - DM 66  |             | 307,67    |             |           | 75.353,15      | N               | G           |
| M   | 246 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | MERIANO ELISA                                 | Compenso netto - ultima tranche - Meriano - DM 66  |             | 1.538,33  |             |           | 73.814,82      | N               | G           |
| M   | 247 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | MO TIZIANA                                    | Compenso netto - ultima tranche - Mo Tiziana - DM 66   |             | 1.174,82  |             |           | 72.640,00      | 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   | 248 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | FELICIA PASCALE                   | Compenso netto - ultima tranche - Pascale - DM 66  |             | 1.271,83  |             |           | 71.368,17      | N               | G           |
| M   | 249 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI     | Inps contributi previdenziali - ultima tranche DM 66   |             | 4.927,87  |             |           | 66.440,30      | N               | G           |
| M   | 250 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito              | F.C.- ultima tranche DM 66   |             | 52,27     |             |           | 66.388,03      | N               | G           |
| M   | 251 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | INPS Contributo Disoccupazione    | Inps contributo disoccupazione - ultima tranche DM 66  |             | 44,41     |             |           | 66.343,62      | N               | G           |
| M   | 252 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | Irpef - ultima tranche DM 66   |             | 4.177,58  |             |           | 62.166,04      | N               | G           |
| M   | 253 | 2025       | 01/10/2025 | A0.3          | REGIONE PIEMONTE                  | Irap - ultima tranche DM 66  |             | 1.269,30  |             |           | 60.896,74      | N               | G           |
| M   | 254 | 2025       | 02/10/2025 | A0.3          | BOSCOLO TANIA                     | Compenso netto - Boscolo - ultima tranche dm 66  |             | 1.026,94  |             |           | 59.869,80      | N               | G           |
| M   | 255 | 2025       | 02/10/2025 | A0.3          | PERRI VINCENZINA                  | Compenso netto - Perri - ultima tranche dm 66  |             | 890,02    |             |           | 58.979,78      | N               | G           |
| M   | 256 | 2025       | 02/10/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI     | INPS contributi previdenziali - ultima tranche dm 66   |             | 994,72    |             |           | 57.985,06      | N               | G           |
| M   | 257 | 2025       | 02/10/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito              | F.C.- ultima tranche dm 66   |             | 10,56     |             |           | 57.974,50      | N               | G           |
| M   | 258 | 2025       | 02/10/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | Irpef- ultima tranche dm 66  |             | 821,55    |             |           | 57.152,95      | N               | G           |
| M   | 259 | 2025       | 02/10/2025 | A0.3          | REGIONE PIEMONTE                  | Irap- ultima tranche dm 66   |             | 256,22    |             |           | 56.896,73      | N               | G           |
| R   | 75  | 2025       | 07/10/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Progetto nuoto 2025-2026   | 1.900,00    |           |             |           | 58.796,73      | N               | G           |
| R   | 76  | 2025       | 07/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni  | 3.271,00    |           |             |           | 62.067,73      | N               | G           |
| R   | 77  | 2025       | 09/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni  | 1.200,00    |           |             |           | 63.267,73      | N               | G           |
| M   | 260 | 2025       | 13/10/2025 | A0.2          | OLIVETTI S.P.A                    | CIG: B4CAFEE98C ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE OIVETTI                  |             | 785,00    |             |           | 62.482,73      | N               | G           |
| M   | 261 | 2025       | 13/10/2025 | A0.2          | Erario dello Stato                | CIG: B4CAFEE98C IVS SU IMP 33 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - OLIVETTI |             | 172,70    |             |           | 62.310,03      | N               | G           |
| M   | 262 | 2025       | 13/10/2025 | A0.1          | RASERO MAURIZIO                   | CIG: B854801970 FORNITURA DPI A.S. 2025/2026 - GREMBIULI   |             | 627,20    |             |           | 61.682,83      | N               | G           |
| M   | 263 | 2025       | 13/10/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                | CIG: B854801970 IVA SU IMP 236 - FORNITURA DPI A.S. 2025/2026 - GREMBIULI  |             | 137,98    |             |           | 61.544,85      | N               | G           |
| M   | 264 | 2025       | 13/10/2025 | A0.1          | PUNTO SICUREZZA SRL               | CIG: Z263DE2AFC AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 2024-202326 - scadenza 31/12/2026   |             | 60,00     |             |           | 61.484,85      | N               | G           |
| M   | 265 | 2025       | 13/10/2025 | A0.3          | LAND SRL                          | CIG: ZAF339B458 4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N LAND SRL   |             | 707,70    |             |           | 60.777,15      | N               | G           |
| M   | 266 | 2025       | 13/10/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | CIG: ZAF339B458 IVA SU IMP 38 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 32 NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N LAND SRL                                 |             | 155,69    |             |           | 60.621,46      | 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   | 267 | 2024       | 13/10/2025 | A0.1          | CHIAVAZZA LUIGI                   | CIG: B30DF76A64 RINNOVO INCARICO RSPP - A.S. 2024/2025 dal 01/09/2024 al 31/08/2025                                      |             |           |             | 1.389,44  | 59.232,02      | N               | G           |
| M   | 268 | 2024       | 13/10/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                | CIG: B30DF76A64 RITENUTA ACCONTO SU IMP 262 - SICUREZZA - RSPP - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |             |           |             | 260,00    | 58.972,02      | N               | G           |
| M   | 269 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | BUTERA ANNALISA                   | Funzioni miste 2024-2025   |             | 226,97    |             |           | 58.745,05      | N               | G           |
| M   | 270 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | MASSANO MARINA                    | Funzioni miste 2024-2025   |             | 231,06    |             |           | 58.513,99      | N               | G           |
| M   | 271 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | FERRARIS JOLANDA                  | Funzioni miste 2024-2025   |             | 231,06    |             |           | 58.282,93      | N               | G           |
| M   | 272 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | ORNAMENTO ERIKA                   | Funzioni miste 2024-2025   |             | 282,41    |             |           | 58.000,52      | N               | G           |
| M   | 273 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | VERSACI DANIELA                   | Funzioni miste 2024-2025   |             | 25,22     |             |           | 57.975,30      | N               | G           |
| M   | 274 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | OLIVETTI LUCA                     | Funzioni miste 2024-2025   |             | 201,75    |             |           | 57.773,55      | N               | G           |
| M   | 275 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | ESPOSITO FIORENTINA               | Funzioni miste 2024-2025   |             | 226,97    |             |           | 57.546,58      | N               | G           |
| M   | 276 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | IANNARELLA ANTONIETTA             | Funzioni miste 2024-2025   |             | 226,97    |             |           | 57.319,61      | N               | G           |
| M   | 277 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | VALITUTTO MARIA ANTONELLA         | Funzioni miste 2024-2025   |             | 100,87    |             |           | 57.218,74      | N               | G           |
| M   | 278 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | CERRI ALESSIA                     | Funzioni miste 2024-2025   |             | 75,66     |             |           | 57.143,08      | N               | G           |
| M   | 279 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | D'AMATO EMILIA                    | Funzioni miste 2024-2025   |             | 128,37    |             |           | 57.014,71      | N               | G           |
| M   | 280 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | TURETTA FRANCA                    | Funzioni miste 2024-2025   |             | 128,37    |             |           | 56.886,34      | N               | G           |
| M   | 281 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | DOLLANI AVENIR                    | Funzioni miste 2024-2025   |             | 126,09    |             |           | 56.760,25      | N               | G           |
| M   | 282 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | MION SANDRA                       | Funzioni miste 2024-2025   |             | 126,09    |             |           | 56.634,16      | N               | G           |
| M   | 283 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | VAUDANO ANGELA                    | Funzioni miste 2024-2025   |             | 205,39    |             |           | 56.428,77      | N               | G           |
| M   | 284 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | MERCADANTE FRANCESCA              | Funzioni miste 2024-2025   |             | 201,75    |             |           | 56.227,02      | N               | G           |
| M   | 285 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | GRIECO SILVIA                     | Funzioni miste 2024-2025   |             | 205,39    |             |           | 56.021,63      | N               | G           |
| M   | 286 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | DRAGONE FILOMENA                  | Funzioni miste 2024-2025   |             | 25,22     |             |           | 55.996,41      | N               | G           |
| M   | 287 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | CUTOLO ANTONIO                    | Funzioni miste 2024-2025   |             | 595,08    |             |           | 55.401,33      | N               | G           |
| M   | 288 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | DI DICEMBRE FRANCA                | Funzioni miste 2024-2025   |             | 151,31    |             |           | 55.250,02      | N               | G           |
| M   | 289 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | BAMBINA GIOVANNA                  | Funzioni miste 2024-2025   |             | 154,04    |             |           | 55.095,98      | N               | G           |
| M   | 290 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI     | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Funzioni miste 2024-2025   |             | 1.892,20  |             |           | 53.203,78      | N               | G           |
| M   | 291 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito              | FONDO CREDITO Funzioni miste 2024-2025   |             | 20,07     |             |           | 53.183,71      | N               | G           |
| M   | 292 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | INPS Contributo Disoccupazione    | INPS DISOCC. Funzioni miste 2024-2025  |             | 41,25     |             |           | 53.142,46      | N               | G           |
| M   | 293 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | IRPEF Funzioni miste 2024-2025   |             | 1.292,01  |             |           | 51.850,45      | N               | G           |
| M   | 294 | 2025       | 14/10/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE                      | IRAP Funzioni miste 2024-2025  |             | 487,38    |             |           | 51.363,07      | N               | G           |
| R   | 78  | 2025       | 15/10/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Viaggio Medie classi seconde   | 134,00      |           |             |           | 51.497,07      | N               | G           |
| R   | 79  | 2025       | 15/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni  | 2.103,00    |           |             |           | 53.600,07      | N               | G           |
| R   | 80  | 2025       | 15/10/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C.             | viaggio medie classi seconde   | 7,00        |           |             |           | 53.607,07      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | SAN DAMIANO                       |   |             |           |             |           |                |                 |             |
| R   | 81  | 2025       | 15/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni   | 44,00       |           |             |           | 53.651,07      | N               | G           |
| R   | 82  | 2025       | 20/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributi volontari  | 1.869,00    |           |             |           | 55.520,07      | N               | G           |
| R   | 83  | 2025       | 20/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributi assicurazione  | 123,00      |           |             |           | 55.643,07      | N               | G           |
| R   | 84  | 2025       | 20/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributi volontari  | 8,00        |           |             |           | 55.651,07      | N               | G           |
| R   | 85  | 2025       | 20/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni   | 90,00       |           |             |           | 55.741,07      | N               | G           |
| R   | 86  | 2025       | 20/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni   | 284,00      |           |             |           | 56.025,07      | N               | G           |
| R   | 87  | 2025       | 21/10/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Progetto nuoto 2025-2026  | 1.163,00    |           |             |           | 57.188,07      | N               | G           |
| R   | 88  | 2025       | 21/10/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | progetto nuoto 2025-2026  | 87,00       |           |             |           | 57.275,07      | N               | G           |
| R   | 89  | 2025       | 21/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo assicurazione alunni   | 8,00        |           |             |           | 57.283,07      | N               | G           |
| R   | 90  | 2025       | 21/10/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Progetto nuoto  | 191,00      |           |             |           | 57.474,07      | N               | G           |
| R   | 91  | 2025       | 22/10/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | viaggi d'istruzione 2025/2026   | 377,00      |           |             |           | 57.851,07      | N               | G           |
| R   | 92  | 2025       | 30/10/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 3.117,50    |           |             |           | 60.968,57      | N               | G           |
| R   | 93  | 2025       | 30/10/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi 2025-2026   | 4.022,00    |           |             |           | 64.990,57      | N               | G           |
| R   | 94  | 2024       | 30/10/2025 | 2.3           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE     | Investimento M4C1-3.1 $\hat{=}$ Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche $\hat{=}$ D.M. n. 65/2023 $\hat{=}$ Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28522 - CUP: F54D23002570006 |             |           | 12.942,40   |           | 77.932,97      | N               | G           |
| R   | 95  | 2025       | 30/10/2025 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE     | FunzAmmDid-SetDic25   | 8.196,01    |           |             |           | 86.128,98      | N               | G           |
| M   | 295 | 2025       | 04/11/2025 | A0.1          | VIGORITO RITA                     | Rimborso spese per acquisto urgente scarpe antinfortunistiche specifiche  |             | 39,00     |             |           | 86.089,98      | N               | G           |
| M   | 296 | 2025       | 06/11/2025 | A0.1          | CARTOCHIMICA S.A.S.               | CIG: B8A87B33AC FORNITURA MATERIALE PULIZIA OTTOBRE 2025 - CARTOCHIMICA   |             | 220,50    |             |           | 85.869,48      | N               | G           |
| M   | 297 | 2025       | 06/11/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                | CIG: B8A87B33AC IVA SU IMP 301 FORNITURA MATERIALE PULIZIA OTTOBRE 2025 - CARTOCHIMICA  |             | 48,51     |             |           | 85.820,97      | N               | G           |
| M   | 298 | 2025       | 06/11/2025 | A0.5          | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA        | CIG: B8AF23691B USCITA DIDATTICA MUSEO CINEMA PRIMARIA NOSENGO BIGLIETTI 5 <sup>A</sup> B 10/11/2025  |             | 94,00     |             |           | 85.726,97      | N               | G           |
| M   | 299 | 2025       | 06/11/2025 | A0.5          | REAR SOC. COOP.                   | CIG: B8AF2FBBAC USCITA DIDATTICA MUSEO CINEMA PRIMARIA NOSENGO BIGLIETTI 5 <sup>A</sup> B 10/11/2025  |             | 96,00     |             |           | 85.630,97      | N               | G           |
| M   | 300 | 2025       | 06/11/2025 | A0.5          | GRUPPO TORINESE                   | CIG: B8AF23691B USCITA DIDATTICA  |             | 54,55     |             |           | 85.576,42      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               | TRASPORTI SPA                     | MUSEO CINEMA PRIMARIA NOSENGO BIGLIETTI 5^ B 10/11/2025                               |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 301 | 2025       | 06/11/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                | iva USCITA DIDATTICA MUSEO CINEMA PRIMARIA NOSENGO BIGLIETTI 5^ B 10/11/2025          |             | 5,45      |             |           | 85.570,97      | N               | G           |
| M   | 301 | 2025       | 06/11/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                | iva USCITA DIDATTICA MUSEO CINEMA PRIMARIA NOSENGO BIGLIETTI 5^ B 10/11/2025          |             | -5,45     |             |           | 85.576,42      | N               | GA          |
| M   | 302 | 2025       | 06/11/2025 | A0.1          | STUDIO FOSSA S.R.L. SEMPLIFICATA  | CIG: B898FE3354 AGGIORNAMENTO RLS A.S. 2025/2026                                      |             | 80,00     |             |           | 85.496,42      | N               | G           |
| M   | 303 | 2025       | 06/11/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                | iva su studio fossa impegno 295   |             | 17,60     |             |           | 85.478,82      | N               | G           |
| M   | 304 | 2025       | 06/11/2025 | P0.4          | CHIAVAZZA LUIGI                   | AFFIDAMENTO FORMAZIONE ACCORDO-STATO-REGIONE A.S. 2025/2026                           |             | 641,28    |             |           | 84.837,54      | N               | G           |
| M   | 305 | 2025       | 06/11/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                | iva su uscita museo del 10/11/2025  |             | 5,45      |             |           | 84.832,09      | N               | G           |
| M   | 306 | 2025       | 06/11/2025 | P0.4          | Erario dello Stato                | RIT. ACCONTO SU IMP 296 - AFFIDAMENTO FORMAZIONE ACCORDO-STATO-REGIONE A.S. 2025/2026 |             | 120,00    |             |           | 84.712,09      | N               | G           |
| M   | 307 | 2025       | 06/11/2025 | A0.3          | PIANOFORTI BERGAMINI SRL          | CIG: B8D3E0F490 NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/10/2025 - 30/04/2026                  |             | 147,54    |             |           | 84.564,55      | N               | G           |
| M   | 308 | 2025       | 06/11/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | CIG: B8D3E0F490 IVA SU IMP 325 NOLEGGIO PIANOFORTE semestre 01/10/2025 - 30/04/2026   |             | 32,46     |             |           | 84.532,09      | N               | G           |
| R   | 96  | 2025       | 10/11/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Progetto Cinema Sferico   | 2.004,00    |           |             |           | 86.536,09      | N               | G           |
| R   | 97  | 2025       | 10/11/2025 | 6.10          | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Progetto nuoto  | 1.484,00    |           |             |           | 88.020,09      | N               | G           |
| M   | 309 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | MARTA BERZANO                     | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 797,93    |             |           | 87.222,16      | N               | G           |
| M   | 310 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | NOEMI BONIFACI                    | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 1.000,17  |             |           | 86.221,99      | N               | G           |
| M   | 311 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ILARIA CANNELLA                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 498,07    |             |           | 85.723,92      | N               | G           |
| M   | 312 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ELENA CANTAROCCO                  | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 498,07    |             |           | 85.225,85      | N               | G           |
| M   | 313 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ELISA CERRATO                     | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 597,68    |             |           | 84.628,17      | N               | G           |
| M   | 314 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | CIRILLO LORENZO                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 336,43    |             |           | 84.291,74      | N               | G           |
| M   | 315 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ELISA DI VILIO                    | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 1.520,64  |             |           | 82.771,10      | N               | G           |
| M   | 316 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ESPOSITO GIULIANO                 | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 2.898,11  |             |           | 79.872,99      | N               | G           |
| M   | 317 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | LORENZO GIOIA                     | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 909,13    |             |           | 78.963,86      | N               | G           |
| M   | 318 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | INGUI GIANCARLO                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                |             | 1.822,97  |             |           | 77.140,89      | N               | G           |
| M   | 319 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ALESSANDRO LENTINI                | CUP: F54D21000450006 Acconto del  |             | 317,75    |             |           | 76.823,14      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |                                 | 50% su compenso dm 19  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 320 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | SONIA LICCHETTA                 | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 711,93    |             |           | 76.111,21      | N               | G           |
| M   | 321 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ILARIA MACCAGNO                 | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 534,68    |             |           | 75.576,53      | N               | G           |
| M   | 322 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | MASSANO ELISABETTA              | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 351,56    |             |           | 75.224,97      | N               | G           |
| M   | 323 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | CLAUDIO MORGESE                 | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 304,23    |             |           | 74.920,74      | N               | G           |
| M   | 324 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ELISA RAMELLO                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 995,63    |             |           | 73.925,11      | N               | G           |
| M   | 325 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ANNA SFREGOLA                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 1.428,03  |             |           | 72.497,08      | N               | G           |
| M   | 326 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | TARABRA ELENA                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 1.253,14  |             |           | 71.243,94      | N               | G           |
| M   | 327 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | TORCHIO ORNELLA                 | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 439,44    |             |           | 70.804,50      | N               | G           |
| M   | 328 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | CARLA VALENTINO                 | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 405,64    |             |           | 70.398,86      | N               | G           |
| M   | 329 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | ELEONORA SARLO                  | compenso dm 19   |             | 87,29     |             |           | 70.311,57      | N               | G           |
| M   | 330 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   | CUP: F54D21000450006 Inps contributi previdenziali su Acconto del 50% su compenso dm 19  |             | 9.293,96  |             |           | 61.017,61      | N               | G           |
| M   | 331 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito            | CUP: F54D21000450006 Inps fondo credito su Acconto del 50% su compenso dm 19             |             | 98,57     |             |           | 60.919,04      | N               | G           |
| M   | 332 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | INPS Contributo Disoccupazione  | CUP: F54D21000450006 Inps contributo disoccupazione su Acconto del 50% su compenso dm 19 |             | 115,86    |             |           | 60.803,18      | N               | G           |
| M   | 333 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | Erario dello Stato              | CUP: F54D21000450006 Irpef su Acconto del 50% su compenso dm 19                          |             | 7.762,19  |             |           | 53.040,99      | N               | G           |
| M   | 334 | 2025       | 11/11/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE                    | CUP: F54D21000450006 Irap su Acconto del 50% su compenso dm 19                           |             | 2.393,90  |             |           | 50.647,09      | N               | G           |
| M   | 335 | 2025       | 12/11/2025 | A0.3          | BOSCOLO TANIA                   | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 1.540,41  |             |           | 49.106,68      | N               | G           |
| M   | 336 | 2025       | 12/11/2025 | A0.3          | PERRI VINCENZINA                | CUP: F54D21000450006 Acconto del 50% su compenso dm 19                                   |             | 1.335,02  |             |           | 47.771,66      | N               | G           |
| M   | 337 | 2025       | 12/11/2025 | A0.3          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   | CUP: F54D21000450006 INps contributi previdenziali ata Acconto del 50% su compenso dm 19 |             | 1.492,09  |             |           | 46.279,57      | N               | G           |
| M   | 338 | 2025       | 12/11/2025 | A0.3          | INPDAP Fondo Credito            | CUP: F54D21000450006 INps fondo credito ata Acconto del 50% su compenso dm 19            |             | 15,83     |             |           | 46.263,74      | N               | G           |
| M   | 339 | 2025       | 12/11/2025 | A0.3          | Erario dello Stato              | CUP: F54D21000450006 Irpef Acconto del 50% su compenso dm 19                             |             | 1.232,33  |             |           | 45.031,41      | N               | G           |
| M   | 340 | 2025       | 12/11/2025 | A0.3          | IRAP REGIONE                    | CUP: F54D21000450006 Irap Acconto del 50% su compenso dm 19                              |             | 384,33    |             |           | 44.647,08      | N               | G           |
| M   | 341 | 2025       | 17/11/2025 | P0.4          | ISTITUTO MAJORANA DI GRUGLIASCO | ADESIONE RETE FATA - TRIENNIO 2025-2028  |             | 300,00    |             |           | 44.347,08      | N               | G           |
| M   | 342 | 2025       | 18/11/2025 | A0.5          | V.I.C. S.R.L.                   | CIG: B8E2A7BE89 AFFIDAMENTO  |             | 3.266,75  |             |           | 41.080,33      | 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 |
|     |     |            |            |               |                                    | PACCHETTI VIAGGI A.S. 2025/2026 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 343 | 2025       | 18/11/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.              | CIG: B5BC8F1BBD SPESE POSTALI A.F. 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025  |             | 7,36      |             |           | 41.072,97      | N               | G           |
| M   | 344 | 2025       | 18/11/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.              | CIG: B5BC8F1BBD SPESE POSTALI A.F. 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025  |             | 14,72     |             |           | 41.058,25      | N               | G           |
| M   | 345 | 2025       | 18/11/2025 | A0.3          | CANON ITALIA SPA                   | CIG: B4CB5CAF61 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CANON               |             | 161,87    |             |           | 40.896,38      | N               | G           |
| M   | 346 | 2025       | 18/11/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                 | CIG: B4CB5CAF61 IVA SU IMP 35 ADESIONE ALLA CONVENZIONE 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI CANON |             | 35,61     |             |           | 40.860,77      | N               | G           |
| M   | 347 | 2025       | 18/11/2025 | A0.1          | CHEMITEC                           | CIG: B8ADEBF901 FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2025/2026  |             | 815,08    |             |           | 40.045,69      | N               | G           |
| M   | 348 | 2025       | 18/11/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                 | CIG: B8ADEBF901 IVA SU OMP 306 FORNITURA MATERIALE PULIZIA A.S. 2025/2026   |             | 150,04    |             |           | 39.895,65      | N               | G           |
| M   | 349 | 2025       | 18/11/2025 | A0.2          | LEARNING UP SRL                    | CIG: B8A8CBB8E ACQUISTO MANUALE PASSWEB 2025-2026   |             | 63,00     |             |           | 39.832,65      | N               | G           |
| M   | 350 | 2025       | 18/11/2025 | A0.5          | MB SFERINIS KINAS                  | CIG: B8AF00AE46 PROGETTO CINEMA SFERICO - PRIMARIE GRADINI - NOSENGO - SAN GIULIO - 06/11/2025  |             | 1.640,98  |             |           | 38.191,67      | N               | G           |
| M   | 351 | 2025       | 18/11/2025 | A0.5          | Erario dello Stato                 | CIG: B8AF00AE46 IVA SU IMP 319 - PROGETTO CINEMA SFERICO - PRIMARIE GRADINI - NOSENGO - SAN GIULIO - 06/11/2025                           |             | 361,02    |             |           | 37.830,65      | N               | G           |
| R   | 98  | 2025       | 20/11/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | assicurazione studenti  | 77,00       |           |             |           | 37.907,65      | N               | G           |
| R   | 99  | 2025       | 20/11/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | assicurazione studenti  | 73,00       |           |             |           | 37.980,65      | N               | G           |
| R   | 100 | 2025       | 20/11/2025 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.         | Assicurazione personale scolastico 2025-2026  | 673,00      |           |             |           | 38.653,65      | N               | G           |
| R   | 101 | 2025       | 20/11/2025 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.         | Assicurazione personale scolastico 2025-2026  | 63,00       |           |             |           | 38.716,65      | N               | G           |
| R   | 102 | 2025       | 20/11/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | assicurazione studenti  | 1.922,00    |           |             |           | 40.638,65      | N               | G           |
| R   | 103 | 2025       | 21/11/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO  | assicurazione studenti  | 71,00       |           |             |           | 40.709,65      | N               | G           |
| M   | 352 | 2025       | 01/12/2025 | A0.6          | LAURA MORTARA                      | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ORIENTAMENTO  |             | 22,20     |             |           | 40.687,45      | N               | G           |
| M   | 353 | 2025       | 01/12/2025 | A0.5          | CIVITA MOSTRE E MUSEI SPA          | CIG: B8D3D2FBB4 USCITA DIDATTICA MUSEO RISPARMIO PRIMARIA NOSENGO ASCENSORE PANORAMICO 5^ B 10/11/2025                                    |             | 64,00     |             |           | 40.623,45      | N               | G           |
| M   | 354 | 2025       | 01/12/2025 | A0.1          | DIMA DI MARCHESE PIERO P.I. PIETRO | CIG: B85F932287 FORNITURA DPI - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE DI  |             | 725,41    |             |           | 39.898,04      | 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 |                |                 |             |
|     |     |            |            |               |  | EVACUAZIONE A.S. 2025/2026  |             |           |             |           |                |                 |             |
| M   | 355 | 2025       | 01/12/2025 | A0.1          | Erario dello Stato                                     | CIG: B85F932287 IVA SU IMP 238 - FORNITURA DPI - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E AVVISATORI ACUSTICI PER PROVE DI EVACUAZIONE A.S. 2025/2026  |             | 159,59    |             |           | 39.738,45      | N               | G           |
| M   | 356 | 2025       | 01/12/2025 | A0.6          | MASTERPRINT S.N.C. DI ALESSANDRO PORTA E FEDERICO      | CIG: B8EFE5A5FC STAMPATI PER OPEN SCHOOL 2025/2026  |             | 233,00    |             |           | 39.505,45      | N               | G           |
| M   | 357 | 2025       | 01/12/2025 | A0.6          | Erario dello Stato                                     | CIG: B8EFE5A5FC IVA SU IMP 323 STAMPATI PER OPEN SCHOOL 2025/2026   |             | 51,26     |             |           | 39.454,19      | N               | G           |
| M   | 358 | 2025       | 01/12/2025 | P0.2          | ALBANUOTO S.R.L. S.S.D. PISCINA BASE 190 CANALE D'ALBA | CIG: B87BDB6006 fornitura del servizio di conduzione del corso di nuoto a.s. 2025/2026  |             | 4.902,00  |             |           | 34.552,19      | N               | G           |
| R   | 104 | 2025       | 02/12/2025 | 2.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE                          | Programma Nazionale 21-27 - Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPNPI-2025-177 - Avviso prot. 57173 del 14/04/2025 $\hat{z}$ Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado | 3.636,00    |           |             |           | 38.188,19      | N               | G           |
| R   | 105 | 2025       | 03/12/2025 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.                             | Assicurazione personale scolastico 2025-2026  | 128,00      |           |             |           | 38.316,19      | N               | G           |
| R   | 106 | 2025       | 03/12/2025 | 6.6           | PERSONALE DOCENTE E A.T.A.                             | Assicurazione personale scolastico 2025-2026  | 48,00       |           |             |           | 38.364,19      | N               | G           |
| R   | 107 | 2025       | 03/12/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO                      | Assicurazione studenti  | 7,00        |           |             |           | 38.371,19      | N               | G           |
| M   | 359 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | LAURA MO   | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD  |             | 770,21    |             |           | 37.600,98      | N               | G           |
| M   | 360 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | SCAGLIA ROSALBA  | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD SCAGLIA  |             | 770,21    |             |           | 36.830,77      | N               | G           |
| M   | 361 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | CRAVANZOLA GIOVANNA                                    | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD CRAVANZOLA   |             | 770,21    |             |           | 36.060,56      | N               | G           |
| M   | 362 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | GARAVELLO MARISA                                       | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD GARAVELLO  |             | 770,21    |             |           | 35.290,35      | N               | G           |
| M   | 363 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | DESTEFANIS ANGELA                                      | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD DESTEFANIS   |             | 1.078,29  |             |           | 34.212,06      | N               | G           |
| M   | 364 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | LUISA DE LUCIA   | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD DE LUCIA   |             | 462,12    |             |           | 33.749,94      | N               | G           |
| M   | 365 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | CONCETTA RINI  | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD RINI   |             | 1.078,29  |             |           | 32.671,65      | N               | G           |
| M   | 366 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | MARIA CARLA FRANCO                                     | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD FRANCO   |             | 462,12    |             |           | 32.209,53      | N               | G           |
| M   | 367 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | BRUNA VIGLIONE   | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD VIGLIONE   |             | 770,21    |             |           | 31.439,32      | N               | G           |
| M   | 368 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | PEROSINO STEFANIA                                      | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD PEROSINO   |             | 770,21    |             |           | 30.669,11      | N               | G           |
| M   | 369 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | CIRILLO MARIA ROSARIA                                  | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD CIRILLO M. ROSARIA   |             | 393,42    |             |           | 30.275,69      | N               | G           |
| M   | 370 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | PECETTO FEDERICA                                       | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD PECETTO  |             | 157,37    |             |           | 30.118,32      | 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 |
| M   | 371 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | VAUDANO ANGELA                    | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD VAUDANO  |             | 192,10    |             |           | 29.926,22      | N               | G           |
| M   | 372 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | LEONORA TRINCHERO                 | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD TRINCHERO  |             | 281,95    |             |           | 29.644,27      | N               | G           |
| M   | 373 | 2025       | 04/12/2025 | P0.2          | ALESSIA LANZONI                   | COMPENSO NETTO - PON AGENDA NORD LANZONI  |             | 180,34    |             |           | 29.463,93      | N               | G           |
| R   | 108 | 2025       | 04/12/2025 | 2.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE     | Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-81 - Avviso prot. 136777 del 09/10/2024 - FSE+ - Agenda Nord | 13.929,20   |           |             |           | 43.393,13      | N               | G           |
| M   | 374 | 2025       | 05/12/2025 | P0.2          | INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI     | CUP: F54D24001660007 INPS CONTR. PREV. PON AGENDA NORD  |             | 4.315,49  |             |           | 39.077,64      | N               | G           |
| M   | 375 | 2025       | 05/12/2025 | P0.2          | INPDAP Fondo Credito              | CUP: F54D24001660007 FONDO CREDITO PON AGENDA NORD  |             | 45,77     |             |           | 39.031,87      | N               | G           |
| M   | 376 | 2025       | 05/12/2025 | P0.2          | Erario dello Stato                | CUP: F54D24001660007 IRPEF PON AGENDA NORD  |             | 2.972,58  |             |           | 36.059,29      | N               | G           |
| M   | 377 | 2025       | 05/12/2025 | P0.2          | IRAP REGIONE                      | CUP: F54D24001660007 IRAP PON AGENDA NORD   |             | 1.111,56  |             |           | 34.947,73      | N               | G           |
| M   | 378 | 2025       | 05/12/2025 | P0.2          | INPS Contributo Disoccupazione    | CUP: F54D24001660007 CONTRIBUTO DISOCC. PON AGENDA NORD   |             | 4,34      |             |           | 34.943,39      | N               | G           |
| M   | 379 | 2025       | 05/12/2025 | A0.3          | GALLINO MARIA GEMMA               | INCARICO ESPERTO PER FORMAZIONE STEM  |             | 1.229,51  |             |           | 33.713,88      | N               | G           |
| M   | 380 | 2025       | 05/12/2025 | A0.3          | Erario dello Stato                | IVA SU IMP 321 INCARICO ESPERTO PER FORMAZIONE STEM   |             | 270,49    |             |           | 33.443,39      | N               | G           |
| M   | 381 | 2025       | 05/12/2025 | A0.2          | POSTE ITALIANE S.P.A.             | CIG: B5BC8F1BBD SPESE POSTALI A.F. 2025 dal 01/01/2025 al 31/12/2025                            |             | 19,55     |             |           | 33.423,84      | N               | G           |
| R   | 109 | 2025       | 10/12/2025 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE     | DL104-art8-Orientamento2025   | 307,41      |           |             |           | 33.731,25      | N               | G           |
| R   | 110 | 2025       | 10/12/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | assicurazione studenti  | 1.829,00    |           |             |           | 35.560,25      | N               | G           |
| R   | 111 | 2025       | 10/12/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | assicurazione studenti  | 678,60      |           |             |           | 36.238,85      | N               | G           |
| R   | 112 | 2025       | 10/12/2025 | 6.5           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | assicurazione studenti  | 38,40       |           |             |           | 36.277,25      | N               | G           |
| R   | 113 | 2025       | 10/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 24,60       |           |             |           | 36.301,85      | N               | G           |
| R   | 114 | 2025       | 10/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 799,00      |           |             |           | 37.100,85      | N               | G           |
| M   | 382 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 12,00     |             |           | 37.088,85      | N               | G           |
| M   | 383 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 6,00      |             |           | 37.082,85      | N               | G           |
| M   | 384 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 34,30     |             |           | 37.048,55      | N               | G           |
| M   | 385 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 4,40      |             |           | 37.044,15      | N               | G           |
| M   | 386 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 10,00     |             |           | 37.034,15      | N               | G           |
| M   | 387 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 14,90     |             |           | 37.019,25      | N               | G           |
| M   | 388 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 1,90      |             |           | 37.017,35      | N               | G           |
| M   | 389 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 2,75      |             |           | 37.014,60      | N               | G           |
| M   | 390 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 1,90      |             |           | 37.012,70      | N               | G           |
| M   | 391 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                  | Acquisto materiale  |             | 67,90     |             |           | 36.944,80      | 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   | 392 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto materiale  |             | 2,00      |             |           | 36.942,80      | N               | G           |
| M   | 393 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto materiale  |             | 8,00      |             |           | 36.934,80      | N               | G           |
| M   | 394 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | ACQUISTO URGENTE  |             | 19,00     |             |           | 36.915,80      | N               | G           |
| M   | 395 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | COPIA CHIAVI  |             | 2,20      |             |           | 36.913,60      | N               | G           |
| M   | 396 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | COPIA CHIAVI TIGLIOLE   |             | 8,80      |             |           | 36.904,80      | N               | G           |
| M   | 397 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | ACQUISTO URGENTE PENNARELLI LAVAGNE   |             | 35,00     |             |           | 36.869,80      | N               | G           |
| M   | 398 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | copie chiave  |             | 2,50      |             |           | 36.867,30      | N               | G           |
| M   | 399 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | pennarelli urgenti  |             | 14,70     |             |           | 36.852,60      | N               | G           |
| M   | 400 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto cavetti urgenti  |             | 9,98      |             |           | 36.842,62      | N               | G           |
| M   | 401 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto materiale  |             | 20,00     |             |           | 36.822,62      | N               | G           |
| M   | 402 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto materiale urgente di cancelleria   |             | 27,00     |             |           | 36.795,62      | N               | G           |
| M   | 403 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | ACQUISTO MATERIALE PER PALESTRA   |             | 3,99      |             |           | 36.791,63      | N               | G           |
| M   | 404 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto marca da bollo per partecipazione avviso regione piemonte                      |             | 16,00     |             |           | 36.775,63      | N               | G           |
| M   | 405 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto tappeto urgente per alunna nosengo   |             | 59,75     |             |           | 36.715,88      | N               | G           |
| M   | 406 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto marca da bollo per bando bullismo regione piemonte                             |             | 16,00     |             |           | 36.699,88      | N               | G           |
| M   | 407 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto registro di classe   |             | 5,00      |             |           | 36.694,88      | N               | G           |
| M   | 408 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Riparazione macchinario   |             | 95,00     |             |           | 36.599,88      | N               | G           |
| M   | 409 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto registro per revisori  |             | 3,80      |             |           | 36.596,08      | N               | G           |
| M   | 410 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | ACQUISTO URGENTE  |             | 7,00      |             |           | 36.589,08      | N               | G           |
| M   | 411 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto materiale  |             | 1,98      |             |           | 36.587,10      | N               | G           |
| M   | 412 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto materiale  |             | 12,20     |             |           | 36.574,90      | N               | G           |
| M   | 413 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto pennarelli   |             | 19,84     |             |           | 36.555,06      | N               | G           |
| M   | 414 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto puntine  |             | 1,80      |             |           | 36.553,26      | N               | G           |
| M   | 415 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto proteggi spigoli medie   |             | 50,00     |             |           | 36.503,26      | N               | G           |
| M   | 416 | 2025       | 15/12/2025 | A0.2          | PERRI VINCENZINA                          | Acquisto cancelleria  |             | 2,41      |             |           | 36.500,85      | N               | G           |
| R   | 115 | 2025       | 15/12/2025 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE             | Integrazione FAD 2025   | 8.197,00    |           |             |           | 44.697,85      | N               | G           |
| R   | 116 | 2025       | 15/12/2025 | 99.1          | PERRI VINCENZINA                          | Chiusura Fondo Minute Spese   | 600,00      |           |             |           | 45.297,85      | N               | G           |
| R   | 117 | 2025       | 16/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO         | Contributo assicurazione alunni   | 253,50      |           |             |           | 45.551,35      | N               | G           |
| M   | 417 | 2025       | 17/12/2025 | A0.5          | E.G. PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO       | CIG: B8DB434387 VISITA PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO - 13/11/2025 PRIMARIA 3 A GARDINI |             | 84,00     |             |           | 45.467,35      | N               | G           |
| M   | 418 | 2025       | 17/12/2025 | A0.2          | ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUP. PENNA | RIPARTIZIONE RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI E.F. 2025                                |             | 200,16    |             |           | 45.267,19      | N               | G           |
| R   | 118 | 2025       | 17/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO         | Contributo viaggi   | 21,00       |           |             |           | 45.288,19      | N               | G           |
| R   | 119 | 2025       | 17/12/2025 | 3.1           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE             | Seconda Integrazione FAD 2025   | 6.541,00    |           |             |           | 51.829,19      | 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      | 419 | 2025       | 18/12/2025 | A0.2          | BANCA INTESA SAN PAOLO            | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5  |                    | 1.300,00   |             |           | 50.529,19      | N               | G           |
| R      | 120 | 2025       | 18/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-16ABI06085-B77KF00000046226 NOT PROVIDED TRXID: 0125121709000095               | 10,50              |            |             |           | 50.539,69      | N               | G           |
| R      | 121 | 2025       | 22/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | Contributo viaggi   | 116,50             |            |             |           | 50.656,19      | N               | G           |
| R      | 122 | 2025       | 29/12/2025 | 6.4           | GENITORI DIVERSI I.C. SAN DAMIANO | /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-12-22PPAYITR1XXX-S1003719088 09509-251221-46H-100000046226TRXID: 0125122224460041 | 12,00              |            |             |           | 50.668,19      | N               | G           |
| R      | 123 | 2025       | 31/12/2025 | 3.6           | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE     | Integrazione per Dispersione scolastica   | 452,95             |            |             |           | 51.121,14      | N               | G           |
| Totale |     |            |            |               |                                   |   | 189.735,89         | 346.334,03 | 110.049,01  | 28.890,31 |                |                 |             |
|        |     |            |            |               |                                   |   | Fondo Cassa Finale |            | 51.121,14   |           |                |                 |             |

Data 08/01/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale