

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/003

Presso l'istituto CHERASCO - S. TARICCO di CHERASCO, l'anno 2022 il giorno 26, del mese di ottobre, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 56 provincia di CUNEO.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

| Nome | Cognome | Rappresentanza | Assenza/Presenza |
|------------|---------|---|------------------|
| PAOLO | MARTINI | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente |
| ELISABETTA | SELLERI | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente |

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
2. Controllo Giornale di cassa
3. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
4. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
5. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Attività contrattuale

1. Controllo regolarità procedure approvvigionamenti
2. Controllo regolarità procedure tracciabilità pagamenti

Registro Minute Spese

1. Controllo Registro delle Minute spese
2. Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa
3. Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese
4. Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)
2. Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022 € 242.545,36

Riscossioni fino alla reversale n. 69 del 24/10/2022
conto competenza € 192.596,70



| | | |
|--|--------------|--------------|
| conto residui | € 27.421,72 | |
| Totale somme riscosse | | € 220.018,42 |
| Pagamenti fino al mandato n.412 del 17/10/2022 | | |
| conto competenza | € 188.412,95 | |
| conto residui | € 93.315,76 | |
| Totale somme pagate | | € 281.728,71 |
| Fondo di cassa alla data 26/10/2022 | | € 180.835,07 |

Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

| | | |
|--|------------|--------------|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | 0311004 | |
| Situazione alla data del | 25/10/2022 | |
| Sottoconto fruttifero | | |
| Saldo c/c fruttifero | | € 14.237,10 |
| Sottoconto infruttifero | | |
| Saldo c/c infruttifero | | € 174.439,32 |
| Totale disponibilità | | € 188.676,42 |
| Sbilanci non regolarizzati | | -€ 7.841,35 |
| Riconciliazione con il fondo di cassa | | € 180.835,07 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO ABI 8487 CAB 46201 data inizio convenzione 01/04/2019 data fine convenzione 31/03/2023 C/C 20802000.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 7.841,35, con la comunicazione dell'Istituto cassiere CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO alla data del 25/10/2022, pari ad € 188.676,42 per le seguenti operazioni sospese:

- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 165,35*
- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per € 7.676,00*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0311004 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 25/10/2022. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di -€ 7.841,35

I Revisori hanno proceduto al controllo a campione dei mandati:

- n. 266 del 10.7.2022 pagamento fattura per viaggio di istruzione (affidamento diretto fuori MEPA per la particolare destinazione del viaggio) con scissione dell'IVA di cui al mandato n. 267 in pari data;
 - n. 269 del 10.7.2022 pagamento fattura per acquisto materiale per la pavimentazione Scuola dell'Infanzia e palloni Scuola Primaria (affidamento diretto su MEPA) con scissione dell'IVA di cui al mandato n. 270 in pari data;
- e delle reversali:
- n. 62 del 19.9.2022 contributo del Comune di Bra per uscite didattiche;

- n. 64 del 7.10.2022 contributo del Comune di Cherasco per il trasporto alunni.

Non sono emerse irregolarità.

Gli indici di tempestività tratti da PCC relativi al II trimestre 2022 (-6,94) e al III trimestre (-2,89) sono correttamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto (Amministrazione trasparente).

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 04/08/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 146,35 e una rimanenza di € 353,65.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

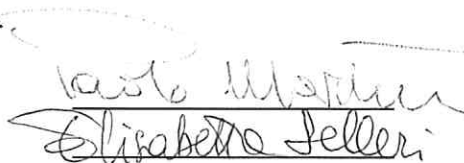
Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *L'Ente applica le procedure dell'ordinativo informatico locale (OIL)*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità in ordine alle procedure per gli approvvigionamenti di servizi e/o forniture*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità in ordine alle procedure per la tracciabilità dei pagamenti per servizi e/o forniture*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2022 il giorno 26 del mese di ottobre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MARTINI PAOLO

SELLERI ELISABETTA



Paolo Martini
Elisabetta Selleri



| | |
|--------------------------------------|---|
| STAMPA SITUAZIONE ENTE 25/10/2022 | SERVIZIO DI TESORERIA |
| IC158661 | Codice tesoreria unica: 0311004 Siope: |

Disponibilita'

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|-------------------------|--------------|
| Saldo libero | € 188.676,42 | Saldo vincolato | € 0,00 | Saldo tesoreria | € 188.676,42 |
| Utilizzo anticipazione | € 0,00 | Var.giomaliera anticipaz. | € 0,00 | Fido concesso | € 0,00 |
| | | | | Accantonamento mutui | € 0,00 |
| | | Var.giomaliera pignoramenti | € 0,00 | Somme pignorate | € 0,00 |
| Beneficiari da pagare su libero | € 165,35 | Beneficiari da pagare su vincolato | € 0,00 | Beneficiari da pagare | € 165,35 |
| Pagamenti da effettuare su libero | € 0,00 | Pagamenti da effett.su vincolato | € 0,00 | Pagamenti da effettuare | € 0,00 |
| | | | | Disponibilita' | € 188.511,07 |
| Utilizzo vincolati | € 0,00 | Var.giomaliera utilizzo vincolati | € 0,00 | | |

Tesoreria Unica

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| Libere fruttifere | € 14.237,10 | Vincolate fruttifere | € 0,00 | Totale fruttifere | € 14.237,10 |
| Libere infruttifere | € 174.439,32 | Vincolate infruttifere | € 0,00 | Totale infruttifere | € 174.439,32 |
| Totale libere BIT | € 188.676,42 | Totale vincolate BIT | € 0,00 | Saldo Banca d'Italia | € 188.676,42 |
| Libere non soggette a riversamento | € 0,00 | Vincolate non soggette a riversamento | € 0,00 | Saldo Banca Tesoreria | € 0,00 |
| Totale libere | € 188.676,42 | Totale vincolate | € 0,00 | Saldo ente | € 188.676,42 |

Situazione ente

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| Saldo contabile | € 188.676,42 | | |
| c/c presso tesoriere | € 0,00 | | |
| E/C TUT | € 188.078,42 | | |
| Somme impignorabili | € 0,00 | | |
| Disponibilita' provvisoria | € 188.511,07 | | |
| | | Quadratura | -€ 598,00 |
| Flusso TU62 | € 0,00 | | |
| Flusso TU61 | € 0,00 | | |
| Flusso TU61B | € 0,00 | | |
| Flusso TU61C | € 0,00 | | |
| | | Movimentazione tesoreria | Estratto conto TUT |
| Incassi girofondi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Pagamenti girofondi | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| F24 (del mese) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| | | Quadratura | € 0,00 |

26/10/2022

26/10/2022 08:49

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO
12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **242.545,36**

| 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 | 1 | 2021 | 23/01/2022 | A0.3 | INPS | Riparto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.534,81 | N | |
| M | 2 | 2021 | 23/01/2022 | A0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | INPS FUNZIONI MISTE AS 2020-2021 | | | | 10,55 | 242.413,10 | N | |
| M | 3 | 2021 | 23/01/2022 | A0.3 | ERARIO IRPEF AC | IRAP FUNZIONI MISTE AS 2020-2021 | | | | 121,71 | 242.113,93 | N | |
| M | 4 | 2021 | 23/01/2022 | A0.3 | INPDAP | IRPEF CARICO DIP.FUNZIONI MISTE AS 2020-2021 | | | | 289,17 | 241.641,46 | N | |
| M | 5 | 2021 | 23/01/2022 | A0.3 | INPDAP | INPDAP FUNZIONI MISTE AS 2020-2021 | | | | 472,47 | 241.636,45 | N | |
| M | 6 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | INPDAP | FONDO CREDITO FUNZIONI MISTE A.S.2020-2021 | | | | 5,01 | 236.797,00 | N | |
| M | 7 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 4.839,45 | 236.745,65 | N | |
| M | 8 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | FONDO CREDITO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 51,35 | 233.661,07 | N | |
| M | 9 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRPEF PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 3.084,58 | 232.414,52 | N | |
| M | 10 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | INPS | IRAP PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 1.246,55 | 232.331,10 | N | |
| M | 11 | 2021 | 23/01/2022 | A0.6 | INPDAP | INPS PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 83,42 | 232.129,66 | N | |
| M | 12 | 2021 | 23/01/2022 | A0.6 | INPDAP | INPDAP FUNZIONE STRUMENTALE ACCOGLIENZA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO AS 2020-2021 | | | | 201,44 | 232.127,52 | N | |
| M | 13 | 2021 | 23/01/2022 | A0.6 | ERARIO IRPEF AC | FONDO CREDITO FUNZIONE STRUMENTALE ACCOGLIENZA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO AS 2020-2021 | | | | 2,14 | 231.999,98 | N | |
| M | 14 | 2021 | 23/01/2022 | A0.6 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRPEF FUNZIONE STRUMENTALE ACCOGLIENZA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO AS 2020-2021 | | | | 127,54 | 231.948,10 | N | |
| M | 15 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | INPDAP | IRAP FUNZIONE STRUMENTALE ACCOGLIENZA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO AS 2020-2021 | | | | 51,88 | 231.024,10 | N | |
| M | 16 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP WE CARE PROGETTO CRC ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 924,00 | 231.014,28 | N | |
| M | 17 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | FONDO CREDITO WE CARE PROGETTO CRC ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 9,82 | 230.449,54 | N | |
| M | 18 | 2021 | 23/01/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRPEF WE CARE PROGETTO CRC ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | 564,74 | 230.211,54 | N | |
| M | 19 | 2022 | 23/01/2022 | A0.2 | BCC CHERASCO | IRAP WE CARE PROGETTO CRC ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO Recupero COMMISSIONI periodo | | | 165,00 | 238,00 | 230.046,54 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| 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 | | | |
| | | | | | | 01/10/2021 - 31/12/2021 | | | | | | | |
| M | 20 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | ASSICURATRICE MILANESE SPA | CIG: ZB0292F206 FE 705 ASSICURATRICE MILANESE, ASSICURAZIONE PERSONALE | | | | 48,00 | 229.998,54 | N | |
| M | 21 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | ASSICURATRICE MILANESE SPA | CIG: ZB0292F206 FE 773 ASSICURATRICE MILANESE, ASS. ALUNNI A.S. 2021-2022 | | | | 7.752,00 | 222.246,54 | N | |
| M | 22 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | INFORDATA | CIG: ZBE313378B CUP: I99J21000740001 DEVICE DDI ART. 21 DL 137/2020 DECRETO MI 155/2020 ODA 6106102 Prot.n.2890/V1.02/30.03.2021 | | | | 8.800,00 | 213.446,54 | N | |
| M | 23 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | CIG: ZBE313378B CUP: I99J21000740001 IVA FE INFORDATA DEVICE DDI ART. 21 DL 137/2020 DECRETO MI 155/2020 ODA 6106102 Prot.n.2890/V1.02/30.03.2021 | | | | 1.936,00 | 211.510,54 | N | |
| M | 24 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: ZER832F4343 FE 988A BOGLIANO SRL, MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | | | 775,07 | 210.735,47 | N | |
| M | 25 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 988A BOGLIANO SRL, MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | | | 168,55 | 210.566,92 | N | |
| M | 26 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z2232F43D2 FE 987 BOGLIANO SRL MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | | | 181,72 | 210.385,20 | N | |
| M | 27 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 987 BOGLIANO SRL MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | | | 39,98 | 210.345,22 | N | |
| M | 28 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z6C337056E FE 70 TECNOLOGIE DIGITALI ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA MEDIA CHERASCO | | | | 310,00 | 210.035,22 | N | |
| M | 29 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 70 TECNOLOGIE DIGITALI ACQUISTO VIDEOPROIETTORE SCUOLA MEDIA CHERASCO | | | | 68,20 | 209.967,02 | N | |
| M | 30 | 2021 | 24/01/2022 | A0.2 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z5D3376F60 FE 71 TECNOLOGIE DIGITALI SRL ASSISTENZA INFORMATICA UFF. AMMINISTRATIVI H.20 | | | | 660,00 | 209.307,02 | N | |
| M | 31 | 2021 | 24/01/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 71 TECNOLOGIE DIGITALI SRL ASSISTENZA INFORMATICA UFF. AMMINISTRATIVI H.20 | | | | 145,20 | 209.161,82 | N | |
| M | 32 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | LA CASALINDA SRL | CIG: ZE038BBATE FE 9788 CASALINDA SRL, PRODOTTI IGIENE PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI | | | | 384,00 | 208.777,82 | N | |
| M | 33 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 9788 CASALINDA SRL, PRODOTTI IGIENE PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI | | | | 84,48 | 208.693,34 | N | |
| M | 34 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: ZCE33A1FBA FE 1025 BOGLIANO, ACQUISTO MASCHERINE | | | | 420,00 | 208.273,34 | N | |
| M | 35 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 1025 BOGLIANO, ACQUISTO MASCHERINE | | | | 21,00 | 208.252,34 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO

12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | | |
| M | 36 | 2021 | 24/01/2022 | A0.5 | AUTOSERVIZI VIVALDA SNC | CIG: ZE233BBFF FE 50 AUTOSERVIZI VIVALDA VIAGGIO DI ISTRUZIONE | | | | | | | N | | |
| M | 37 | 2021 | 24/01/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 50 AUTOSERVIZI VIVALDA VIAGGIO DI ISTRUZIONE | | | | | | | N | | |
| M | 38 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | COPY SERVICE snc | CIG: Z9E3426654 FE 280 COPY SERVICE SNC, ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE | | | | | | | N | | |
| M | 39 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 280 COPY SERVICE SNC, ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE | | | | | | | N | | |
| M | 40 | 2021 | 24/01/2022 | A0.2 | STUDIO DI INFORMATICA E TELEMATICA MINA BARTOLOMEO | CIG: Z583421F7 FE 69 BARTOLOMEO MINA, SOFTWARE TFR PER UFFICI AMM.VI | | | | | | | N | | |
| M | 41 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | BMEDICAL | CIG: Z543410ED4 FE 253 BMEDICAL ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | | | | | | | N | | |
| M | 42 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 253 BMEDICAL ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO | | | | | | | N | | |
| M | 43 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 690 SDS FORM SRL CORSO RLS | | | | | | | N | | |
| M | 44 | 2022 | 24/01/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 2 ORIANA CONTE PER STAMPA LIBRO | | | 20,00 | | | | N | | |
| M | 45 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa | CIG: Z3D34264B2 CUP: I99J20002090006 FE 4178 EDIZIONI ERICKSON, SUPPORTI DIDATTICI PER ALUNNI BES RIF.PON ALL. INCLUSIVE | | | | | | | N | | |
| M | 46 | 2021 | 24/01/2022 | A0.2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | CIG: Z0334746D9 FE 33651 SPAGGIARI, ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA CONTABILE AMM.VA PAIS | | | | | | | N | | |
| M | 47 | 2021 | 24/01/2022 | A0.2 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z4733503AC FE 80 TECNOLOGIE DIGITALI, LICENZE ANTIVIRUS | | | | | | | N | | |
| M | 48 | 2021 | 24/01/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | CIG: Z4733503AC IVA FE 80 TECNOLOGIE DIGITALI, LICENZE ANTIVIRUS | | | | | | | N | | |
| M | 49 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL | CIG: ZC7346032D FE 1447 ITALIAN MEDICAL SYSTEM, ACQUISTO DEFIBRILLATORE | | | | | | | N | | |
| M | 50 | 2021 | 24/01/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 1447 ITALIAN MEDICAL SYSTEM, ACQUISTO DEFIBRILLATORE | | | | | | | N | | |
| M | 51 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE | CIG: ZDF3426342 CUP: I99J20002090006 00705 - FE 455 DECATHLON ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALUNNI BES | | | | | | | N | | |
| M | 52 | 2021 | 24/01/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 455 DECATHLON ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALUNNI BES | | | | | | | N | | |
| M | 53 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | BECCARIA MARGHERITA | INCARICO FIGURA AGGIUNTIVA AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | | | | N | | |
| M | 54 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | RACCA STEFANIA | INCARICO TUTOR AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | | | | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO

12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-------------------------|---|-------------|-----------|-------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| M | 55 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | FISSORE MONICA | INCARICO ESPERTO FORMATORE AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 1.107,04 | | 197.899,13 | N | |
| M | 56 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | LENTA CLAUDIA | INCARICO TUTOR AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 474,45 | | 197.424,68 | N | |
| M | 57 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | AVAGNINA ANNA MARIA | INCARICO FIGURA AGGIUNTIVA AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 316,30 | | 197.108,38 | N | |
| M | 58 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | BORI CINZIA | INCARICO TUTOR AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 474,45 | | 196.633,93 | N | |
| M | 59 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | CORRADINO DANIELA | INCARICO TUTOR AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 474,45 | | 196.159,48 | N | |
| M | 60 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | COSTAMAGNA MARIA TERESA | INCARICO TUTOR AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 474,45 | | 195.685,03 | N | |
| M | 61 | 2021 | 24/01/2022 | P0.2 | MONASTEROLO ORNELLA | INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 1.555,05 | | 194.129,98 | N | |
| M | 62 | 2021 | 25/01/2022 | P0.2 | ALLOCCO ADRIANA | INCARICO FIGURA AGGIUNTIVA AMBITO PON FSE 1953-2017 | | | | 316,30 | | 193.813,68 | N | |
| M | 63 | 2022 | 28/01/2022 | A0.1 | GALVAGNO ALBERTO | rimborso acquisto scheda s/m per dispositivo uomo a terra del.n.8 prot.539 del 24/01/2022 | | | 51,00 | | | 193.762,68 | N | |
| M | 64 | 2020 | 28/01/2022 | P0.4 | BONASSO TIZIANA | Compenso netto attività formazione DAD art.120 comma 2) lett. c) DL 18/2020 Decreto MI 187/26.03.2020 | | | | 145,70 | | 193.616,98 | N | |
| M | 65 | 2020 | 28/01/2022 | P0.4 | MAUNERO LORENZO | Compenso netto attività formazione DAD art.120 comma 2) lett. c) DL 18/2020 Decreto MI 187/26.03.2020 | | | | 145,70 | | 193.471,28 | N | |
| M | 66 | 2020 | 28/01/2022 | P0.4 | MORRA FEDERICA | Compenso netto attività formazione DAD art.120 comma 2) lett. c) DL 18/2020 Decreto MI 187/26.03.2020 | | | | 145,70 | | 193.325,58 | N | |
| M | 67 | 2021 | 03/02/2022 | P0.3 | ROUBERTOU DELPHINE | Madre lingua francese DELF 2020/21 contratto Prot.n.2449/VI.02/18.03.2021 | | | | 258,06 | | 193.067,52 | N | |
| M | 68 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO CIVA | IVA FE 1112 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRIERO SRL, LIBRETTI ASSENZE | | | | 34,65 | | 193.032,87 | N | |
| M | 69 | 2021 | 07/02/2022 | P0.2 | ERARIO CIVA | IVA FE L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE Servizio mediazione linguistico-culturale area cinese EE CHE 4A Prot.n.4497/VI.02/18.05.2021 | | | | 3,05 | | 193.029,82 | N | |
| M | 70 | 2021 | 07/02/2022 | A0.1 | ERARIO CIVA | IVE FE 7404 LA CASALINDA, PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE | | | | 72,60 | | 192.957,22 | N | |
| M | 71 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO CIVA | IVA FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | 113,34 | | 192.843,88 | N | |
| M | 72 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO CIVA | IVA FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | 75,33 | | 192.768,55 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| M | 73 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 134,98 | 192.633,57 | N | |
| M | 74 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 78,65 | 192.554,92 | N | |
| M | 75 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 39,11 | 192.515,81 | N | |
| M | 76 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 110,66 | 192.405,15 | N | |
| M | 77 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 8,55 | 192.396,60 | N | |
| M | 78 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 5,69 | 192.390,91 | N | |
| M | 79 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale di consumo/sussidi didattici contributo volontario famiglie 2020/21 AA CHE/EE BRI CHE NAR ROR/MM CHE NAR TD 1742305 Prot.n.5845/VI.02/25.06.2021 | | | | | 12,96 | 192.377,95 | N | |
| M | 80 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO DIDATTICO, MATERIALE DI CONSUMO/SUSSIDI DIDATTICI | | | | | 135,28 | 192.242,67 | N | |
| M | 81 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE CENTRO FOTOCOPIE PLESSI | | | | | 551,76 | 191.690,91 | N | |
| M | 82 | 2021 | 07/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE MAGRIS, PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE | | | | | 131,72 | 191.559,19 | N | |
| M | 83 | 2021 | 07/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BOGLIANO SETTEMBRE, PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | | | | 432,61 | 191.126,58 | N | |
| M | 84 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | I.V.A. FE BORGIONE, MATERIALE DI | | | | | 24,26 | 191.102,32 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO

12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|----------|-------------|------------|-------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Saldo | Riscossioni | Pagamenti | Saldo | | |
| M | 85 | 2021 | 07/02/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | CONSUMO SUSSIDI DIDATTICI PLESSI IVA FE TECNOLOGIE DIGITALI, LICENZE SOFTWARE PER UFFICI | | | | 60,50 | 191.041,82 | N | | |
| M | 86 | 2021 | 07/02/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE BIEMME UFFICIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI | | | | 80,85 | 190.960,97 | N | | |
| M | 87 | 2021 | 07/02/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE KARON, RINNOVO SCUOLASTICO | | | | 54,34 | 190.906,63 | N | | |
| M | 88 | 2021 | 07/02/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE VIVALDA E FRANCO VIAGGI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | | | | 35,46 | 190.871,17 | N | | |
| M | 89 | 2021 | 07/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI BES IVA FE AUXILIA, DISPOSITIVI E | | | | 7,13 | 190.864,04 | N | | |
| M | 90 | 2021 | 07/02/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE VIVALDA E FRANCO VIAGGI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | | | | 91,00 | 190.773,04 | N | | |
| M | 91 | 2021 | 08/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE BOGLIANO SETTEMBRE, PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | | | 418,18 | 190.354,86 | N | | |
| R | 1 | 2021 | 15/02/2022 | 5.4 | COMUNE CHERASCO | Funzioni Miste Protocollo Intesa Comune Cherasco 2020/21 | | | 1.900,00 | | 192.254,86 | S | | |
| R | 2 | 2022 | 15/02/2022 | 5.6 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO | INCASSO TU61 8451500000002022- 01-2800A949200 DES: Generico Uscita - 6 - 31.12.2021 - A.A. 2019-2020 ATTIVITA' DI SOSTEGNO V.CICLO. | 370,00 | | | | 192.624,86 | N | | |
| R | 3 | 2022 | 15/02/2022 | 12.2 | BCC CHERASCO | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. | 0,03 | | | | 192.624,89 | N | | |
| R | 4 | 2022 | 15/02/2022 | 6.12 | ALESSANDRIA PAOLO | ALESSANDRIA PAOLO Premio Ottavio Ferraretto a.s. 2021/22 | 1.200,00 | | | | 193.824,89 | P | | |
| R | 5 | 2022 | 15/02/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | TXI:0308934568862711482250046040IT Contributo famiglie per giornata sulla neve Scuola Media Cherasco-Narzole e Roreto | 8.683,00 | | | | 202.507,89 | P | | |
| M | 92 | 2022 | 17/02/2022 | A0.2 | SONIA SAROTTO | Apertura Fondo Minute Spese | | 500,00 | | | 202.007,89 | N | | |
| M | 93 | 2021 | 17/02/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z763317B9A FE 1126 BOGLIANO SRL ACQUISTO MASCHERINE | | | | 375,00 | 201.632,89 | N | | |
| M | 94 | 2021 | 17/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 1126 BOGLIANO SRL ACQUISTO MASCHERINE | | | | 18,75 | 201.614,14 | N | | |
| M | 95 | 2021 | 17/02/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: ZB5345F28F FE 84 TECNOLOGIE DIGITALE SRL, LAMPADA PER LIM | | | | 300,00 | 201.314,14 | N | | |
| M | 96 | 2021 | 17/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 84 TECNOLOGIE DIGITALE SRL, LAMPADA PER LIM | | | | 66,00 | 201.248,14 | N | | |
| M | 97 | 2021 | 17/02/2022 | A0.2 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z87345F9C5 FE 85 TECNOLOGIE DIGITALI SRL, SOSTITUZIONE SSD UFF.SEGRETERIA | | | | 277,00 | 200.971,14 | N | | |
| M | 98 | 2021 | 17/02/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 85 TECNOLOGIE DIGITALI SRL, SOSTITUZIONE SSD UFF.SEGRETERIA | | | | 60,94 | 200.910,20 | N | | |
| M | 99 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | SDS srl | CIG: ZA2334FFC4 FE 863 SDS SRL INCARICO RSPP | | | | 1.200,00 | 199.710,20 | N | | |
| M | 100 | 2020 | 18/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE SDS srl RSPP D.Lvo 81/2008 as 2020/21 ProL.n.6935M1.02/30.09.2020 | | | | 264,00 | 199.446,20 | N | | |
| M | 101 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | SDS srl | CIG: Z3833B6503 FE 864 SDS SRL A INCARICO ATTIVITA' DI CONSULENZA | | | | 600,00 | 198.846,20 | N | | |
| M | 102 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 864 SDS SRL A INCARICO ATTIVITA' DI CONSULENZA | | | | 132,00 | 198.714,20 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| 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 | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 103 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | SDS FORM srl | CIG: Z01340FC61 FE 740 SDS FORM, CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO | | | | | 1.100,00 | | 197.614,20 | N | |
| M | 104 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 740 SDS FORM, CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO | | | | | 242,00 | | 197.372,20 | N | |
| M | 105 | 2021 | 18/02/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: ZD432FC23C FE 32922 BORGIONE SRL SUSSIDI ALUNNI BES | | | | | 13,77 | | 197.358,43 | N | |
| M | 106 | 2021 | 18/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 32922 BORGIONE SRL SUSSIDI ALUNNI BES | | | | | 3,03 | | 197.355,40 | N | |
| M | 107 | 2022 | 18/02/2022 | A0.3 | STUDIO DI INFORMATICA SNC | CIG: ZF683426518 FE 5001109 STUDIO DI INFORMATICA SNC, ACQUISTO N.11 TABLET PER ALUNNI BES | | | 2.663,65 | | | | 194.691,75 | N | |
| M | 108 | 2022 | 18/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 5001109 STUDIO DI INFORMATICA SNC, N.11 TABLET ALUNNI BES | | | 586,00 | | | | 194.105,75 | N | |
| M | 109 | 2022 | 18/02/2022 | A0.3 | EURODIGIT S.R.L. | CIG: Z6234B174F FE 4 EURODIGIT SRL RINNOVO LICENZA ANNUALE GOTO MEETING | | | 165,00 | | | | 193.940,75 | N | |
| M | 110 | 2022 | 18/02/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 4 EURODIGIT SRL RINNOVO LICENZA ANNUALE GOTO MEETING | | | 36,30 | | | | 193.904,45 | N | |
| M | 111 | 2022 | 18/02/2022 | A0.5 | AUTOSERVIZI VIVALDA SNC | CIG: Z4B345849C FE 61 VIVALDA SNC NOLEGGIO AUTOBUS PER TORINO, VISITA DIDATTICA | | | 272,73 | | | | 193.631,72 | N | |
| M | 112 | 2022 | 18/02/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 61 VIVALDA SNC NOLEGGIO AUTOBUS PER TORINO, VISITA DIDATTICA | | | 27,27 | | | | 193.604,45 | N | |
| M | 113 | 2022 | 18/02/2022 | A0.5 | S.A.C. srl | CIG: ZAA33EC814 FE 287/21E S.A.C. SRL NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO PRIMARIA BRICCO PER PALESTRA | | | 1.210,00 | | | | 192.394,45 | N | |
| M | 114 | 2022 | 18/02/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 287/21E S.A.C. SRL, NOLEGGIO AUTOBUS TRASPORTO PRIMARIA BRICCO PER PALESTRA | | | 121,00 | | | | 192.273,45 | N | |
| M | 115 | 2022 | 18/02/2022 | A0.1 | POLIAMBULATORIO LUIGI EINAUDI SRL | CIG: Z143458092 FE 15-2021 PA POIAMBULATORIO EINAUDI, VISITA MEDICO COMPETENTE PERSONALE SCOLASTICO | | | 1.817,00 | | | | 190.456,45 | N | |
| M | 116 | 2022 | 18/02/2022 | A0.1 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: ZC834BC030 FE 3PA TECNOLOGIE DIGITALI SRL ACQUISTO SCHEDE SIM DATI PER DISPOSITIVI UOMO A TERRA | | | 418,03 | | | | 190.038,42 | N | |
| M | 117 | 2022 | 18/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 3PA TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ACQUISTO SCHEDE SIM DATI PER DISPOSITIVI UOMO A TERRA | | | 91,97 | | | | 189.946,45 | N | |
| M | 118 | 2021 | 18/02/2022 | A0.2 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | RIT.ACC. FE 69 BARTOLOMEO MINA, SOFTWARE TFR PER UFFICI AMM.VI | | | | | 52,00 | | 189.894,45 | N | |
| M | 119 | 2021 | 18/02/2022 | P0.3 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | RA 20% Madre lingua francese DELF 2020/21 contratto Prot.n.2449/V1.02/18.03.2021 | | | | | 64,52 | | 189.829,93 | N | |
| M | 120 | 2021 | 18/02/2022 | P0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP carico Amm.ne Madre Lingua francese DELF 2020/21 contratto | | | | | 27,42 | | 189.802,51 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| M | 121 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | Prot.n.2449/M.02/18.03.2021 CIG: Z87343CFCE FE 1170 BOGLIANO SRL, ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIA E DISINFEZIONE PLESSI | | | | 22.280,23 | | N | | |
| M | 122 | 2021 | 18/02/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 1170 BOGLIANO SRL, ACQUISTO MACCHINARI PER PULIZIA E DISINFEZIONE PLESSI | | | | 4.901,65 | | N | | |
| R | 6 | 2022 | 18/02/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA CHERASCO, NARZOLE, RORETO | 2.862,00 | | | | | P | | |
| M | 123 | 2021 | 28/02/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP INCARICO AMBITO PON FSE 1953/2017 | | | | 737,35 | | N | | |
| M | 124 | 2021 | 28/02/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF INCARICO AMBITO PON FSE 1953/2017 | | | | 1.897,87 | | N | | |
| M | 125 | 2021 | 28/02/2022 | P0.2 | INPDAP | FONDO CREDITO INCARICO AMBITO PON FSE 1953/2017 | | | | 30,34 | | N | | |
| M | 126 | 2021 | 28/02/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP INCARICO AMBITO PON FSE 1953/2017 | | | | 2.862,68 | | N | | |
| R | 7 | 2022 | 28/02/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | nota prot.3459 del 11-2-22 A.F.2022 Funzionamento amm.vo didattico periodo gen.ago. avviso erogazione risorse | 4.500,00 | | | | | S | | |
| R | 8 | 2022 | 28/02/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | nota prot.3459 del 11-2-22 A.F.2022 Funzionamento amm.vo didattico periodo gen.ago. avviso erogazione risorse | 1.857,66 | | | | | S | | |
| R | 9 | 2022 | 28/02/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | nota prot.3459 del 11-2-22 A.F.2022 Funzionamento amm.vo didattico periodo gen.ago. avviso erogazione risorse | 4.520,00 | | | | | S | | |
| R | 10 | 2022 | 28/02/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | nota prot.3459 del 11-2-22 A.F.2022 Funzionamento amm.vo didattico periodo gen.ago. avviso erogazione risorse | 480,00 | | | | | S | | |
| R | 11 | 2022 | 28/02/2022 | 3.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | nota prot.3459 del 11-2-22 A.F.2022 Funzionamento amm.vo didattico periodo gen.ago. avviso erogazione risorse | 3.000,00 | | | | | S | | |
| R | 12 | 2022 | 28/02/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA FAMIGLIE GIORNATA SPORTIVA SULLA NEVE LIMONE PIEMONTE SCUOLA SECONDARIA CHE-NAR-ROR | 2.384,00 | | | | | P | | |
| R | 13 | 2022 | 28/02/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO FAMIGLIE PER GIORNATA SULLA NEVE SCUOLA SECONDARIA CHERASCO, NARZOLE, RORETO | 706,00 | | | | | P | | |
| M | 127 | 2022 | 22/03/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: ZB334C9A13 FE 54A BOGLIANO SRL, MASCHERINE MONOUSO FFP2 COVID-19 | | | 380,00 | | | N | | |
| M | 128 | 2022 | 23/03/2022 | A0.3 | GENITORI ALUNNI | N.ro: NH/600260034/15599 CASSA CENT Fav. DOGLIANI SABRINA PREMIO BORSA DI STUDIO FERRARETTO AS 2020/21 ALUNNA GIACCARDI CARLOTTA | | | 100,00 | | | N | | |
| M | 129 | 2020 | 23/03/2022 | P0.4 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF carico dipendenti attività | | | | 267,90 | | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | | |
| | | | | | | formazione DAD art.120 comma 2) lett. c) DL 18/2020 Decreto MI 187/26.03.2020 | | | | | | | | | |
| M | 130 | 2020 | 23/03/2022 | P0.4 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP carico Amm.ne attività formazione DAD art.120 comma 2) lett. c) DL 18/2020 Decreto MI 187/26.03.2020 | | | | 59,92 | 176.594,23 | N | | | |
| M | 131 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 54A, BOGLIANO SRL, MASCHERINE MONOUSO FFP2 COVID-19 | | | 19,00 | | 176.575,23 | N | | | |
| M | 132 | 2022 | 23/03/2022 | A0.2 | BI.EMME UFFICIO SRL | CIG: ZEB3487D25 FE 5PA, BIEMME UFFICIO, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 2022 | | | 358,88 | | 176.216,35 | N | | | |
| M | 133 | 2022 | 23/03/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 5PA, BIEMME UFFICIO, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 2022 | | | 78,95 | | 176.137,40 | N | | | |
| M | 134 | 2022 | 23/03/2022 | P0.1 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z7734CB608 FE 18PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ACQUISTO 20 PC PROGETTO ESPLORAKIT FONDAZIONE CRC | | | 10.060,00 | | 166.077,40 | N | | | |
| M | 135 | 2022 | 23/03/2022 | P0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 18PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ACQUISTO 20 PC PROGETTO ESPLORAKIT FONDAZIONE CRC | | | 2.213,20 | | 163.864,20 | N | | | |
| M | 136 | 2022 | 23/03/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z2B34CB71C FE 18PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ACQUISTO ROUTERS MOBILI CON SCHEDE DATI | | | 1.073,77 | | 162.790,43 | N | | | |
| M | 137 | 2022 | 23/03/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 18PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ACQUISTO ROUTERS MOBILI CON SCHEDE DATI | | | 236,23 | | 162.554,20 | N | | | |
| M | 138 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | LA CASALINDA SRL | CIG: Z5234CE8E1 FE 519FFA, LA CASALINDA SRL, PRODOTTI IGIENE PERSONALE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO | | | 315,00 | | 162.239,20 | N | | | |
| M | 139 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 519FFA, LA CASALINDA SRL, PRODOTTI IGIENE PERSONALE ALUNNI/PERSONALE SCOLASTICO | | | 69,30 | | 162.169,90 | N | | | |
| M | 140 | 2022 | 23/03/2022 | A0.3 | COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO SCRL | CIG: ZCC34F4265 FE 36, COOP.SOC.LABORATORIO, ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE, PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI BRA PROT.7430 DEL 14-07-2021 | | | 5.568,00 | | 156.601,90 | N | | | |
| M | 141 | 2022 | 23/03/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 36, COOP.SOC.LABORATORIO, ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE, PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI BRA PROT.7430 DEL 14-07-2021 | | | 278,40 | | 156.323,50 | N | | | |
| M | 142 | 2022 | 23/03/2022 | A0.5 | S.A.C. srl | CIG: ZAA33EC814 FE 17/22E SAC SRL, TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVITA' MOTORIA PRIMARIA BRICCO | | | 1.040,00 | | 155.283,50 | N | | | |
| M | 143 | 2022 | 23/03/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 17/22E SAC SRL, TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVITA' MOTORIA PRIMARIA BRICCO | | | 104,00 | | 155.179,50 | N | | | |
| M | 144 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | POLIAMBULATORIO LUIGI | CIG: Z48352A1E8 FE 3 | | | 70,00 | | 155.109,50 | N | | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO
12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | SALDO DI CASSA |
| M | 145 | 2022 | 23/03/2022 | A0.1 | EINAUDI SRL | POLIAMBULATORIO EINAUDI, VISITE MEDICO COMPETENTE AL PERSONALE SCOLASTICO CIG: ZCA3548119 FE SPA, POIAMBULATORIO EINAUDI, VISITA MEDICA PERSONALE SCOLASTICO | | 2.075,00 | | | | 153.034,50 | N | | |
| R | 14 | 2021 | 23/03/2022 | 2.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | FSE PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19148/2020 CIP 10.2.2A- FSEPON-PI-2020-104 nota MIUR Pro.n.AOODGEFID/0028312/10.09.2020 | | | 5.704,71 | | | | 158.739,21 | N | |
| R | 15 | 2022 | 23/03/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CLASSI 4 A-B GITA MUSEO EGIZIO DEL 16/03/22 VIAGGIO PULLMAN RORETO PRIMARIA | 363,00 | | | | | | 159.102,21 | N | |
| R | 16 | 2022 | 23/03/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | MUSEO EGIZIO PRIMARIA NARZOLE+BUS DEL 5/4/2022 | 532,00 | | | | | | 159.634,21 | N | |
| R | 17 | 2018 | 23/03/2022 | 2.1 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-9 nota MIUR Pro.n.AOODGEFID/0038452 del 29.12.2017 | | | 4.078,38 | | | | 163.712,59 | N | |
| M | 146 | 2022 | 24/03/2022 | A0.5 | REAR SOC. COOP | CIG: Z5A357F6AB FE 542ME. REAR SOC.COOP.,05/04/22 visita guidata Museo Egizio ee Narzole cl. 4ab | | 165,00 | | | | | 163.547,59 | N | |
| M | 147 | 2022 | 24/03/2022 | A0.5 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO | CIG: ZC1357F6FA FE 345EG. FONDAZIONE MUSEO EGIZIO, 05/04/22 biglietti ingressi doc. e alunni Museo Egizio ee Narzole cl. 4ab | | 33,00 | | | | | 163.514,59 | N | |
| R | 18 | 2022 | 25/03/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | 0006444A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 | 2.878,38 | | | | | | 166.392,97 | N | |
| R | 19 | 2022 | 25/03/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | NOLEGGIO BUS PER IL 30 E 31 MARZO SCUOLA INFANZIA CHERASCO. VIAGGIO ISTRUZIONE COLLINE DI GIUGIA INFO: <end_to_end_id>083820000000023650 4<end_to_end_id><idTransaction>0838200000236504484299046200IT</idTransaction> | 618,00 | | | | | | 167.010,97 | N | |
| M | 148 | 2022 | 28/03/2022 | A0.3 | LA LUCERNA sas | CIG: Z9B3431310 CUP: I99J20002090006 FE 10/115 LA LUCERNA , ACQUISTO LAVAGNA IN ARDESIA PER ALUNNI BES FSE PON ALL INCLUSIVE CIP 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-104 | | 342,30 | | | | | 166.668,67 | N | |
| M | 149 | 2022 | 30/03/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 10/115 LA LUCERNA, LAVAGNA QUADRETTATA PER ALUNNI BES | | 75,31 | | | | | 166.593,36 | N | |
| M | 150 | 2022 | 14/04/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z2E34F700D FE 191A BOGLIANO SRL, PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | 1.495,07 | | | | | 165.098,29 | N | |
| M | 151 | 2022 | 14/04/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 191A BOGLIANO SRL, PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | 251,57 | | | | | 164.846,72 | N | |
| M | 152 | 2022 | 14/04/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z2E34F700D FE 217A BOGLIANO SRL, INTEGRAZIONE PRODOTTI | | 4,99 | | | | | 164.841,73 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/IM | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|------|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| M | 153 | 2022 | 14/04/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI IVA FE 217A BOGLIANO SRL, INTEGRAZIONE PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE PLESSI | | 1,10 | | | | 164.840,63 | N | |
| M | 154 | 2022 | 14/04/2022 | P0.4 | SDS FORM srl | CIG: Z97352A29C FE 173 SDS FORM SRL, CORSO SICUREZZA ACCORDO STATO REGIONI 12h, PERSONALE SCOLASTICO | | 600,00 | | | | 164.240,63 | N | |
| M | 155 | 2022 | 14/04/2022 | P0.4 | ERARIO C/IVA | IVA FE 173 SDS FORM SRL, CORSO SICUREZZA ACCORDO STATO REGIONI 12h, PERSONALE SCOLASTICO | | 132,00 | | | | 164.108,63 | N | |
| M | 156 | 2022 | 14/04/2022 | A0.1 | POLIAMBULATORIO LUIGI EINAUDI SRL | CIG: Z0F35A0784 FE 6/2022/PA POLIAMBULATORIO EINAUDI, VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO | | 2.179,00 | | | | 161.929,63 | N | |
| M | 157 | 2022 | 14/04/2022 | A0.1 | POLIAMBULATORIO LUIGI EINAUDI SRL | CIG: Z5734FFA90 FE 7/2022 PA, POLIAMBULATORIO EINAUDI, VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO | | 1.844,00 | | | | 160.085,63 | N | |
| M | 158 | 2022 | 14/04/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: ZF235910D5 FE 35/PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, CUFFIE E CASSE PER PROVE INVALSI PLESSI MM NAR-CHE-ROR | | 285,00 | | | | 159.800,63 | N | |
| M | 159 | 2022 | 14/04/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 35/PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, CUFFIE E CASSE PER PROVE INVALSI PLESSI MM NAR-CHE-ROR | | 62,70 | | | | 159.737,93 | N | |
| M | 160 | 2022 | 14/04/2022 | A0.5 | FRANCO VIAGGI SRL | CIG: Z433547B1B FE 3/02 FRANCO VIAGGI SRL, 16/03/22 VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO EE RORETO CL 4AB | | 330,00 | | | | 159.407,93 | N | |
| M | 161 | 2022 | 14/04/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 3/02 FRANCO VIAGGI SRL, 16/03/22 VIAGGIO ISTRUZIONE MUSEO EGIZIO EE RORETO CL 4AB | | 33,00 | | | | 159.374,93 | N | |
| M | 162 | 2022 | 14/04/2022 | A0.5 | RABEZZANA SILVANO | CIG: ZGD3533296 FE 20/01 RABEZZANA SILVANO, VIAGGIO COLLINE DI GIUCA 30-31/03 AA CHERASCO | | 560,00 | | | | 158.814,93 | N | |
| M | 163 | 2022 | 14/04/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 20/01 RABEZZANA SILVANO, VIAGGIO COLLINE DI GIUCA 30-31/03 AA CHERASCO | | 56,00 | | | | 158.758,93 | N | |
| M | 164 | 2022 | 14/04/2022 | P0.2 | L'ARCA COOPERATIVA SOCIALE S.C. ONLUS | FE 12A L'ARCA COOP.SOC.ONLUS, MEDIATORE CULTURALE CINESE 1^A PRIMARIA RORETO | | 86,00 | | | | 158.672,93 | N | |
| M | 165 | 2022 | 14/04/2022 | P0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 12/A L'ARCA SOC.COOP.ONLUS, MEDIATORE CULTURALE CINESE 1^A, PRIMARIA RORETO | | 4,30 | | | | 158.668,63 | N | |
| R | 20 | 2022 | 14/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALLUNNI | INTEGRAZIONE GITA 05/04/22 PRIMARIA NARZOLE CL. 4 B MUSEO EGIZIO | 45,50 | | | | | 158.714,13 | N | |
| R | 21 | 2022 | 14/04/2022 | 5.4 | COMUNE BRA | ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE, PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI BRA PROT.7430 DEL 14-07-2021 | 6.489,80 | | | | | 165.203,93 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| R | 22 | 2022 | 14/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO DI ISTRUZIONE CENTRO CRAS BERNEZZO MM CHERASCO 1*ABF 05/04/2022 | 1.257,00 | | | | | 166.460,93 | N | |
| R | 23 | 2020 | 14/04/2022 | 2.2 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | SALDO - FESR PON SMART CLASS Progetto "SMART WORK AT HOME" CIP 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-185 nota Autorizzazione Prot.n.AOODGEFID-10451/05.05.2020 | | | 910,13 | | | 167.371,06 | N | |
| R | 24 | 2022 | 14/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTE 3*CD MM RORETO 11-13 MAGGIO 2022 | 9.583,00 | | | | | 176.954,06 | N | |
| M | 166 | 2022 | 20/04/2022 | P0.2 | ALLIANCE FRANCAISE CUNEO | IC CHERASCO ESAME DELF A2 MAGGIO 2022, ALUNNO: CHEIKH ASSANE DIOP | | 55,00 | | | | 176.899,06 | N | |
| M | 167 | 2022 | 20/04/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z013515AE7 FE 159A, BOGLIANO SRL, ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PERSONALE DOCENTE | | 2.000,00 | | | | 174.899,06 | N | |
| M | 168 | 2022 | 20/04/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z013515AE7 SALDO FE 159A, BOGLIANO SRL, ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PERSONALE DOCENTE | | 120,00 | | | | 174.779,06 | N | |
| M | 169 | 2022 | 20/04/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 159A, BOGLIANO SRL, ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PERSONALE DOCENTE | | 106,00 | | | | 174.673,06 | N | |
| R | 25 | 2022 | 20/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA 18-20 MAGGIO CL.3*AB SECONDARIA CHERASCO | 2.401,00 | | | | | 177.074,06 | N | |
| R | 26 | 2022 | 22/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3*AB SCUOLA SECONDARIA CHERASCO 18-20 MAGGIO VENEZIA | 6.326,00 | | | | | 183.400,06 | N | |
| R | 27 | 2022 | 26/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3*AB SCUOLA SECONDARIA CHERASCO 18-20 MAGGIO VENEZIA | 755,00 | | | | | 184.155,06 | N | |
| M | 170 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | PANICCIARI GIULIA | INCARICO DI SUPERVISORE PARTE DIDATTICA ORGANIZZATIVA AMBITO PON FSE 1953/2017 COMPETENZE BASE | | 612,04 | | | | 183.543,02 | N | |
| M | 171 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | AGOSTO ANDREINA | FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPN-PI-2017-9 INCARICO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | | 1.229,64 | | | | 182.313,38 | N | |
| M | 172 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPN-PI-2017-9 | | 1.009,13 | | | | 181.304,25 | N | |
| M | 173 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | INPS | INPS FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPN-PI-2017-9 | | 14,09 | | | | 181.290,16 | N | |
| M | 174 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPN-PI-2017-9 | | 259,93 | | | | 181.030,23 | N | |
| M | 175 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | INPDAP | FONDO CREDITO INPDAP FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPN-PI-2017-9 | | 10,70 | | | | 181.019,53 | N | |
| M | 176 | 2022 | 27/04/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF FSE PON COMPETENZE DI BASE CIP 10.2.2A-FSEPN-PI-2017-9 | | 936,47 | | | | 180.083,06 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa |
| R | 28 | 2022 | 27/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA TRASPORTO GITA A LOANO CLASSI 5ª PRIMARIA NARZOLE | 387,00 | | | | | 180.470,06 | N | |
| R | 29 | 2022 | 27/04/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CONTRIBUTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 3ª AB. SCUOLA SECONDARIA CHERASCO 18-20 MAGGIO VENEZIA | 538,00 | | | | | 181.008,06 | N | |
| M | 177 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | LA CASALINDA SRL | CIG: ZDD35AB7B FE 2776 CASALINDA SRL, ACQUISTO PRODOTTI IGIENIE PERSONALE DOCENTE E ALUNNI | | 354,00 | | | | 180.654,06 | N | |
| M | 178 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 2776 CASALINDA SRL, ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI | | 77,88 | | | | 180.576,18 | N | |
| M | 179 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | DERBY SRL | CIG: Z35357BF98 FE 47 DERBY SRL, ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo MONOUSO PER I PLESSI | | 820,80 | | | | 179.755,38 | N | |
| M | 180 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 47 DERBY SRL, ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo MONOUSO | | 180,58 | | | | 179.574,80 | N | |
| M | 181 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | POLIAMBULATORIO LUIGI EINAUDI SRL | CIG: ZC335C67E1 VISITE MEDICHE PERSONALE SCOL. SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA | | 2.073,00 | | | | 177.501,80 | N | |
| M | 182 | 2022 | 11/05/2022 | A0.3 | BI.EMME UFFICIO SRL | CIG: Z993562A29 FE 35 BI.EMME UFFICIO SRL, ACQUISTO STAMPANTE E CORDLESS PER PLESSO INFANZIA CHERASCO | | 260,00 | | | | 177.241,80 | N | |
| M | 183 | 2022 | 11/05/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 35 BI.EMME UFFICIO SRL, ACQUISTO STAMPANTE E CORDLESS PER PLESSO INFANZIA CHERASCO | | 57,20 | | | | 177.184,60 | N | |
| M | 184 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | MONDO SERVIZI SRL | CIG: Z8C354FBCE FE 3/SP MONDO SERVIZI SRL, SMALTIMENTO HARDWARE NON PIU' UTILIZZABILI | | 271,28 | | | | 176.913,32 | N | |
| M | 185 | 2022 | 11/05/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 3/SP MONDO SERVIZI SRL, SMALTIMENTO HARDWARE NON PIU' UTILIZZABILI OBSOLETI | | 59,88 | | | | 176.853,64 | N | |
| M | 186 | 2022 | 11/05/2022 | P0.4 | SDS FORM srl | CIG: Z97352A29C FE 258 SDS FORM SRL, CORSO SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO STATO REGIONI | | 600,00 | | | | 176.253,64 | N | |
| M | 187 | 2022 | 11/05/2022 | P0.4 | ERARIO C/IVA | IVA FE 258 SDS FORM SRL, CORSO SICUREZZA SUL LAVORO ACCORDO STATO REGIONI | | 132,00 | | | | 176.121,64 | N | |
| M | 188 | 2022 | 11/05/2022 | P0.2 | OPITEC HANDEL GMBH | CIG: Z1735F9178 FE 2201806 OPITEC HANDEL GMBH, ACQUISTO MATERIALE PER LA SETTIMANA DELL'ARTE | | 139,37 | | | | 175.982,27 | N | |
| M | 189 | 2022 | 11/05/2022 | P0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 2201806 OPITEC HANDEL GMBH, ACQUISTO MATERIALE PER LA SETTIMANA DELL'ARTE | | 30,67 | | | | 175.951,60 | N | |
| M | 190 | 2022 | 11/05/2022 | A0.2 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z5735BABEF FE 42PA TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/RETE LAN/WI-FI 2022 | | 660,00 | | | | 175.291,60 | N | |
| M | 191 | 2022 | 11/05/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 42PA TECNOLOGIE DIGITALI | | 145,20 | | | | 175.146,40 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | SRL, ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/RETE LAN/WIFI 2022 | | | | | | | | | |
| M | 192 | 2022 | 11/05/2022 | A0.2 | BI.EMME UFFICIO SRL | CIG: ZEB34B7D25 FE 55 BI.EMME UFFICIO SRL, NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF.AMM.VI | | 344,99 | | | | 174.801,41 | N | | |
| M | 193 | 2022 | 11/05/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 55 BI.EMME UFFICIO SRL, NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF.AMM.VI | | 75,90 | | | | 174.725,51 | N | | |
| M | 194 | 2022 | 11/05/2022 | A0.5 | SCUOLA DI SCI LIMONE PIEMONTE | CIG: Z6334F0C9A GIORNATA BIANCA Progetto "Sci e Natura" SECONDARIA CHE-NAR-ROR | | 10.325,40 | | | | 164.399,11 | N | | |
| M | 195 | 2022 | 11/05/2022 | A0.5 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | RIT.ACC. FE47 SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE PRESTAZIONE PROFESSIONALE DIDATTICA | | 2.581,60 | | | | 161.817,51 | N | | |
| R | 30 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | GITA CLASSI 3 DEL 28/4/2022 CHERASCO CAPOLUOGO | 700,00 | | | | | 162.517,51 | N | | |
| R | 31 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | 28 04 2022 ARCHEA EE BRICCO CLASSE 5 A | 332,00 | | | | | 162.849,51 | N | | |
| R | 32 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | USCITA 3 MAGGIO PLANETARIO AUTOBUS+MUSEO | 722,00 | | | | | 163.571,51 | N | | |
| R | 33 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | 17/05/2022 GITA MUSEO EGIZIO EE CHERASCO CL 4 A B C BUS | 425,00 | | | | | 163.996,51 | N | | |
| R | 34 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO ISTRUZIONE RIFUGIO MONGIOIE 24-25/05/22 SECONDARIA CHERASCO | 3.943,00 | | | | | 167.939,51 | N | | |
| R | 35 | 2022 | 11/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CUSIAC ALEXANDRO 3A CHERASCO GITA DEL 18/20 MAGGIO 2022 VENEZIA | 269,00 | | | | | 168.208,51 | N | | |
| M | 196 | 2022 | 12/05/2022 | A0.5 | RABEZZANA SILVANO | CIG: Z7B35794B1 FE 27 RABEZZANA, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS VIAGGI ISTRUZIONE 21.22 | | 800,00 | | | | 167.408,51 | N | | |
| M | 197 | 2022 | 12/05/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 27 RABEZZANA, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS VIAGGI ISTRUZIONE 21.22 | | 80,00 | | | | 167.328,51 | N | | |
| R | 36 | 2022 | 23/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA CAMOGLI CLASSI SECONDE MEDIE RORETO | 816,00 | | | | | 168.144,51 | N | | |
| R | 37 | 2022 | 23/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CLASSI 1 A 1 B SCUOLA PRIMARIA NARZOLE IC CHERASCO VIAGGIO D'ISTRUZIONE 05/05/2022 BRA L'ORTO DI LAURA | 330,00 | | | | | 168.474,51 | N | | |
| R | 38 | 2022 | 23/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONGIOIE CL.1^ E 2^ SECONDARIA CHERASCO | 2.909,00 | | | | | 171.383,51 | N | | |
| R | 39 | 2022 | 23/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | INTEGRAZIONE PULLMAN GITA SCOLASTICA CLASSI TERZE DEL 28/4/2022 PRIMARIA CHERASCO | 70,00 | | | | | 171.453,51 | N | | |
| R | 40 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | SCUOLA PRIMARIA CHERASCO GITA AD ALBISSOLA-TOIRANO IL 24/05 CLASSI 5 A / B | 582,00 | | | | | 172.035,51 | N | | |
| R | 41 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA | 450,00 | | | | | 172.485,51 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| R | 42 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | 19/05/22 TERZE PLESSO PRIMARIA BRICCO | | | | | | | N | |
| R | 43 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO ISTRUZIONE CASCINA ARCORALENO DEL 26/05 CL.2A E B PRIMARIA RORETO | 452,00 | | | | | 172.937,51 | N | |
| R | 44 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO DEI DINOSAURI SAN SECONDO DI PINEROLO DEL 31/05 CL.3A E B PRIMARIA RORETO | 450,00 | | | | | 173.387,51 | N | |
| R | 44 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO D'ISTRUZIONE GROTTI DI TOIRANO 17/05/2022 CLASSI 3 A B NAZOLE PRIMARIA | 582,00 | | | | | 173.969,51 | N | |
| R | 45 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Danesi Lorenzo cl 2A secondaria Cherasco - rifugio Mongiole 24-25/05/2022 | 75,00 | | | | | 174.044,51 | N | |
| R | 46 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | CLASSI SECONDE PRIMARIA BRICCO 26/05 CISTERNA D'ASTI | 396,00 | | | | | 174.440,51 | N | |
| R | 47 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO DI ISTRUZIONE LAGO MAGGIORE DEL 26/05/2022 CLASSI QUINTE PRIMARIA RORETO | 2.060,00 | | | | | 176.500,51 | N | |
| R | 48 | 2022 | 24/05/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONTEROSSO GRANA CLASSE II A E B PRIMARIA NAZOLE | 440,00 | | | | | 176.940,51 | N | |
| R | 49 | 2021 | 24/05/2022 | 5.4 | COMUNE CHERASCO | Contributo Ordinario Protocollo Intesa Comune Cherasco 2021/22 | | | | 12.000,00 | | 188.940,51 | N | |
| R | 50 | 2022 | 24/05/2022 | 5.4 | COMUNE CHERASCO | A.S. 2021,2022 PROTOCOLLO DI INTESA - TRASPORTO ECCEZIONALE PALESTRA PRIMARIA BRICCO | 1.950,00 | | | | | 190.890,51 | N | |
| R | 51 | 2022 | 24/05/2022 | 5.4 | COMUNE CHERASCO | Funzioni Miste Protocollo Intesa Comune Cherasco A.S.2021/22 | 1.900,00 | | | | | 192.790,51 | N | |
| M | 198 | 2022 | 08/06/2022 | P0.4 | I.C. GOVONE | Versamento quote Vosiro avviso 0003581 e data 03/06/2022 corsi formazione docenti Accordo di rete Prot.n.3148/17.05.2021 | | | 341,50 | | | 192.449,01 | N | |
| M | 199 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | ASSOCIAZIONE APRITICIELO | CIG: ZE335BBE04 FE 91, ASS.APRITICIELO, visita guidata + "Altre stelle, altri pianeti" (Accompagnatori) | | | 280,00 | | | 192.169,01 | N | |
| M | 200 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | S.A.C. srl | CIG: Z82350D217 FE S.A.C. SRL, NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA BRICCO IN PALESTRA DAL 03/02/2022 AL 01/04/2022 | | | 2.350,00 | | | 189.819,01 | N | |
| M | 201 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE S.A.C. SRL, NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA BRICCO IN PALESTRA DAL 03/02/2022 AL 01/04/2022 | | | 235,00 | | | 189.584,01 | N | |
| M | 202 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | AUTOSERVIZI VIVALDA SNC | CIG: Z2B35794B3 FE 21, AUTOSERVIZI VIVALDA, NOLEGGIO bus posti 36 - 05 04 2022 Narzole - Torino e ritorno | | | 327,27 | | | 189.256,74 | N | |
| M | 203 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 21, AUTOSERVIZI VIVALDA, NOLEGGIO bus posti 36 - 05 04 2022 Narzole - Torino e ritorno | | | 32,73 | | | 189.224,01 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | SALDO DI CASSA | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Oggetto | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | | | |
| M | 204 | 2022 | 08/06/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | | | CIG: Z91360BC0F FE 348A, BOGLIANO SRL, MATERIALE PULIZIA-SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI | | 2.562,55 | | 186.661,46 | N | |
| M | 205 | 2022 | 08/06/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | | | IVA FE 348A, BOGLIANO SRL, MATERIALE PULIZIA-SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI | | 446,46 | | 186.215,00 | N | |
| M | 206 | 2022 | 08/06/2022 | P0.2 | PARATICI ANNA | | | CIG: ZAB363DEEA FE 1, PARATICI ANNA, Attività di esperto formatore progetto "We Care: prenderci cura per una didattica efficace" Ambito Bando Fondazione CRC Nuova Didattica 2020 | | 832,99 | | 185.382,01 | N | |
| M | 207 | 2022 | 08/06/2022 | P0.2 | CAROSIO ENRICO | | | CIG: ZF3363ECBB FE 21, CAROSIO E., ATTIVITÀ DI ESPERTO FORMATORE PROGETTO WE CARE: PRENDERCI CURA PER UNA DIDATTICA EFFICACE AMBITO BANDO FONDAZIONE CRC NUOVA DIDATTICA 2020 | | 682,80 | | 184.699,21 | N | |
| M | 208 | 2022 | 08/06/2022 | P0.2 | ERARIO C/IVA | | | IVA FE 21, CAROSIO E., ATTIVITÀ DI ESPERTO FORMATORE PROGETTO WE CARE: PRENDERCI CURA PER UNA DIDATTICA EFFICACE AMBITO BANDO FONDAZIONE CRC NUOVA DIDATTICA 2020 | | 150,22 | | 184.548,99 | N | |
| M | 209 | 2022 | 08/06/2022 | P0.2 | MAZZA STEFANIA | | | CIG: Z03363EDBC FE 2, MAZZA S., ATTIVITÀ DI ESPERTO FORMATORE PROGETTO WE CARE: PRENDERCI CURA PER UNA DIDATTICA EFFICACE AMBITO BANDO FONDAZIONE CRC NUOVA DIDATTICA 2020 | | 834,00 | | 183.714,99 | N | |
| M | 210 | 2022 | 08/06/2022 | A0.2 | KARON SRL | | | CIG: Z8B3609820 FE 179, KARON SRL, Rinnovo Servizio GDPR Scuola | | 1.397,00 | | 182.317,99 | N | |
| M | 211 | 2022 | 08/06/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | | | IVA FE 179, KARON SRL, Rinnovo Servizio GDPR Scuola | | 307,34 | | 182.010,65 | N | |
| M | 212 | 2022 | 08/06/2022 | A0.1 | DERBY SRL | | | CIG: ZC7360BBE8 FE 66 FPA, DERBY SRL, MATERIALE PULIZIA-SANIFICAZIONE PLESSI CHERASCO RORETO BRICCO | | 5.379,58 | | 176.632,07 | N | |
| M | 213 | 2022 | 08/06/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | | | IVA FE 66 FPA, DERBY SRL, MATERIALE PULIZIA-SANIFICAZIONE PLESSI CHERASCO RORETO BRICCO | | 1.146,47 | | 175.485,60 | N | |
| M | 214 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | FASHION TRAVEL srl | | | CIG: Z5B35F526B FE 33PA7, FASHION TRAVEL SRL, 18-20/05/22 PACCHETTO VENEZIA 3GG MM CHERASCO 3AB | | 9.842,00 | | 165.643,60 | N | |
| M | 215 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | GUNETTO AUTOLINEE srl | | | CIG: Z49359AA1 FE 22PA, GUNETTO SRL, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS con pedana VIAGGI ISTRUZIONE 21.22 | | 577,27 | | 165.066,33 | N | |
| M | 216 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | | | IVA FE 22PA, GUNETTO SRL, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS con pedana VIAGGI ISTRUZIONE 21.22 | | 57,73 | | 165.008,60 | N | |
| M | 217 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | GUNETTO AUTOLINEE srl | | | CIG: Z49359AA1 FE 23PA, GUNETTO SRL, NOLEGGIO AUTOBUS 80 POSTI | | 700,00 | | 164.308,60 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|--|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| M | 218 | 2022 | 08/06/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | CHERASCO-CUNEO CASCINA ZUMAGLIA IVA FE 23PA, GUNETTO SRL, NOLEGGIO AUTOBUS 80 POSTI CHERASCO-CUNEO CASCINA ZUMAGLIA | | 70,00 | | | 164.238,60 | N | | |
| M | 219 | 2022 | 08/06/2022 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z87365190F FE 15856, BORGIONE SRL, MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ABC ARTE BENE COMUNE FONDAZIONE CRC | | 187,68 | | | 164.050,92 | N | | |
| M | 220 | 2022 | 08/06/2022 | P0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 15856, BORGIONE SRL, MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO ABC ARTE BENE COMUNE FONDAZIONE CRC | | 41,29 | | | 164.009,63 | N | | |
| M | 221 | 2022 | 09/06/2022 | A0.5 | FRANCO VIAGGI SRL | CIG: Z533579482 FE 15/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per il seguente viaggio 03/05/2022 partenza da Cherasco per Pino Torinese Osservatorio Planetario Secondaria cl. 3AB | | 400,00 | | | 163.609,63 | N | | |
| M | 222 | 2022 | 09/06/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 15/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per il seguente viaggio 03/05/2022 partenza da Cherasco per Pino Torinese Osservatorio Planetario Secondaria cl. 3AB | | 40,00 | | | 163.569,63 | N | | |
| M | 223 | 2022 | 09/06/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: ZF235910D5 FE 54PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, N°40 CUFFIE E N°3 PAIA DI CASSE PER PROVE INVANSI | | 285,00 | | | 163.284,63 | N | | |
| M | 224 | 2022 | 09/06/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 54PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, N°40 CUFFIE E N°3 PAIA DI CASSE PER PROVE INVANSI | | 62,70 | | | 163.221,93 | N | | |
| M | 225 | 2022 | 09/06/2022 | A0.1 | BOGLIANO SRL | CIG: Z91360BC0F FE 367 A, BOGLIANO SRL, MATERIALE PULIZIA-SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI INTEGRAZIONE | | 37,50 | | | 163.184,43 | N | | |
| M | 226 | 2022 | 09/06/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 367 A, BOGLIANO SRL, MATERIALE PULIZIA- SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI INTEGRAZIONE | | 8,25 | | | 163.176,18 | N | | |
| M | 227 | 2022 | 09/06/2022 | A0.3 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z2A95ADC81 FE 17567, BORGIONE SRL, MATERIALE PER PROGETTO INGLESE, ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RORETO | | 519,58 | | | 162.656,60 | N | | |
| M | 228 | 2022 | 09/06/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | FE 17567, BORGIONE SRL, MATERIALE PER PROGETTO INGLESE, ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RORETO | | 114,31 | | | 162.542,29 | N | | |
| M | 229 | 2022 | 09/06/2022 | A0.1 | POLIAMBULATORIO LUIGI EINAUDI SRL | CIG: Z7036A9D99 FE 74, POLIAMBULATORIO EINAUDI, VISITE PERSONALE SCOLASTICO | | 1.927,00 | | | 160.615,29 | N | | |
| R | 52 | 2022 | 15/06/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA GITA VALASCO 7-06-22 SECONDARIA NARZOLE | 350,00 | | | | 160.965,29 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| R | 53 | 2022 | 15/06/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | QUOTA USCITA DIDATTICA CLASSI TERZE SECONDARIA NARZOLE 19 MAGGIO I SENTIERI DELLA RESISTENZA | 725,00 | | | | | 161.690,29 | N | |
| R | 54 | 2022 | 15/06/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quota Autobus gita Reggia di Venania 10/05/22 | 102,00 | | | | | 161.792,29 | N | |
| M | 230 | 2022 | 22/06/2022 | A0.2 | IIS 2° "VELSO MUCCI" | Partecipazione spese di missione Revisori dei Conti per verifica in presenza del 12-13/5/22 vostro avviso prot.6876 del 17/06 | | 59,94 | | | | 161.732,35 | N | |
| M | 231 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | CARBONE SARA | MASCARELLO ALICE, DOPPIO VERSAMENTO GITA VENEZIA 3 GG DEL 18/20 MAGGIO 2022 CL. 3B | | 269,00 | | | | 161.463,35 | N | |
| M | 232 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | DOGLIANI DEBORA | CAVALLOTTO LINDA-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.450,35 | N | |
| M | 233 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | DODA LAURELA | DODA ALESSIA-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 10,00 | | | | 161.440,35 | N | |
| M | 234 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | HILA SANDER IRENA | HILA-RAJAN-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 10,00 | | | | 161.430,35 | N | |
| M | 235 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | BERTOLA VALENTINA | TUMILLO ALICE-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.417,35 | N | |
| M | 236 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | CERCEL RAMONA VALENTINA | CERCEL ROBERT-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.404,35 | N | |
| M | 237 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | SACCATO CLAUDIA | GIOIA ALESSIO-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.391,35 | N | |
| M | 238 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | GJONI GJYLJANA | KOLECI LUCA-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 26,00 | | | | 161.365,35 | N | |
| M | 239 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | TOPALLI FRAN | TOPALLI DENIS-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.352,35 | N | |
| M | 240 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | BOFFA NADIA | ABBA' GIOELE-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.339,35 | N | |
| M | 241 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | TARICCO ROSANNA | BORRA LUCA-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.326,35 | N | |
| M | 242 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | DIALLO MARIAMA | DIALLO ALPHA-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 13,00 | | | | 161.313,35 | N | |
| M | 243 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | MARCELLINO CONSUELO | GALASTRO ASIA-RESTITUZIONE QUOTA GITA SULLA NEVE | | 22,00 | | | | 161.291,35 | N | |
| M | 244 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS | BAUCCO NICOLO'-RESTITUZIONE QUOTA PER ASSENZA ALLA GIORNATA SULLA NEVE | | 47,00 | | | | 161.244,35 | N | |
| M | 245 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | MANGINO DONATO | MANGINO FILIPPO-SCONTO EFFETTUATO DALLA SCUOLA DI SCI LIMONE P.TE | | 10,00 | | | | 161.234,35 | N | |
| M | 246 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | FRANCO VIAGGI SRL | CIG: Z5335794B2 FE 21/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per viaggi d'istruzione progetto didattico A.S..2021/2022 destinazione: Le Colline di Giuca | | 1.500,00 | | | | 159.734,35 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | | |
| | | | | | | Baldissero d'Alba scuola primaria cl. 1ABC Roreto / Cherasco | | | | | | | | | |
| M | 247 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 21/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per viaggi d'istruzione progetto didattico A.S. 2021/2022 | | 150,00 | | | | 159.584,35 | N | | |
| M | 248 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | FRANCO VIAGGI SRL | CIG: Z5335794B2 FE 22/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per viaggi d'istruzione A.S. 2021/22 destinazione: Cherasco ASSOCIAZIONE IL SORRISO 22/03 Primaria Bricco 23/05 Infanzia Bricco 24/05 Infanzia Bricco 25/05 Infanzia Bricco 01/06 Primaria | | 1.253,18 | | | | 158.331,17 | N | | |
| M | 249 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 22/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per viaggi d'istruzione A.S. 2021/22 | | | 125,32 | | | 158.205,85 | N | | |
| M | 250 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | FRANCO VIAGGI SRL | CIG: Z5335794B2 FE 23/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per i viaggi d'istruzione A.S. 2021/22 | | | 3.208,18 | | | 154.997,67 | N | | |
| M | 251 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 23/02 FRANCO VIAGGI SRL, TRASPORTI ESEGUITI Noleggio autobus per i viaggi d'istruzione A.S. 2021/22 | | | 320,82 | | | 154.676,85 | N | | |
| M | 252 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | V.I.C. SRL | CIG: Z0335794B4 FE 56/P V.I.V. SRL, Organizzazione tecnica pacchetto viaggio del 26/05/2022 GIORNATA SUL LAGO MAGGIORE | | | | 2.058,00 | | 152.618,85 | N | | |
| M | 253 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | AUTOSERVIZI VIVALDA SNC | CIG: Z2C36426DE FE AUTOSERVIZI VIVALDA, 26-27/05/22 EE NARZOLE S.D.L. BRA CON FONDO UNICO TRASPORTI | | | | 700,00 | | 151.918,85 | N | | |
| M | 254 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE AUTOSERVIZI VIVALDA, 26-27/05/22 EE NARZOLE S.D.L. BRA CON FONDO UNICO TRASPORTI | | | | 70,00 | | 151.848,85 | N | | |
| M | 255 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | AUTOSERVIZI VIVALDA SNC | CIG: Z2B35794B3 FE 41-FE AUTOSERVIZI VIVALDA, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS VIAGGI ISTRUZIONE 21,22 | | | | 818,18 | | 151.030,67 | N | | |
| M | 256 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 41-FE AUTOSERVIZI VIVALDA, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS VIAGGI ISTRUZIONE 21,22 | | | | 81,82 | | 150.948,85 | N | | |
| M | 257 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | RABEZZANA SILVANO | CIG: Z7B35794B1 FE 56/01 RABEZZANA AUTONOLEGGIO, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS VIAGGI ISTRUZIONE 21,22 | | | | 960,00 | | 149.988,85 | N | | |
| M | 258 | 2022 | 05/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 56/01 RABEZZANA AUTONOLEGGIO, AFFIDAMENTO NOLEGGI AUTOBUS VIAGGI ISTRUZIONE 21,22 | | | | 96,00 | | 149.892,85 | N | | |
| M | 259 | 2022 | 10/07/2022 | A0.3 | DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE | CIG: ZE2369E3A4 FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN | | | | 203,28 | | 149.689,57 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO
12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| 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 | | | |
| | | | | | | MATERIALE ANTURTURO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | | | | | | |
| M | 260 | 2022 | 10/07/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTURTURO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 44,72 | | | 149.644,85 | N | |
| M | 261 | 2022 | 10/07/2022 | A0.2 | CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | CIG: ZC936A0CF2 FE CASA EDITRICE LOMBARDI SRL, ACQUISTO ETICHETTE PER RINNOVO INVENTARIO BENI DUREVOLI | | 301,55 | | | 149.343,30 | N | |
| M | 262 | 2022 | 10/07/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE CASA EDITRICE LOMBARDI SRL, ACQUISTO ETICHETTE PER RINNOVO INVENTARIO BENI DUREVOLI | | 66,34 | | | 149.276,96 | N | |
| M | 263 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | GUNETTO AUTOLINEE srl | CIG: Z493599AA1 FE 40PA GUNETTO AUTOLINEE SRL, VIAGGIO ISTRUZIONE FOSSANO-VENARIA REALE, BUS CON PEDANA HANDICAP | | 545,45 | | | 148.731,51 | N | |
| M | 264 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 40PA GUNETTO AUTOLINEE SRL, VIAGGIO ISTRUZIONE FOSSANO-VENARIA REALE, BUS CON PEDANA HANDICAP | | 54,55 | | | 148.676,96 | N | |
| M | 265 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | FASHION TRAVEL srl | CIG: Z903655C32 FE 39PA7, NC 59PA7, FASHION TRAVEL SRL, ORGANIZZAZIONE VIAGGIO VENEZIA SECONDARIA CHERASCO | | 9.990,00 | | | 138.686,96 | N | |
| M | 266 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | ODASSO SILVANO - RIFUGIO MONGIOIE | CIG: Z87367CD45 FE ODASSO SILVANO, VIAGGIO ISTRUZIONE 24-27/05/22 PACCHETTO SOGGIORNO RIFUGIO MONGIOIE MM CHERASCO | | 7.340,91 | | | 131.346,05 | N | |
| M | 267 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE ODASSO SILVANO, VIAGGIO ISTRUZIONE 24-27/05/22 PACCHETTO SOGGIORNO RIFUGIO MONGIOIE MM CHERASCO | | 734,09 | | | 130.611,96 | N | |
| M | 268 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | EFFIMERA A.S.D. | CIG: Z7B35E2B19 FE 3/22 EFFIMERA ASD, attività didattica del 5 aprile 2022, svolta presso il CRAS di Bermezzo | | 385,00 | | | 130.226,96 | N | |
| M | 269 | 2022 | 10/07/2022 | A0.3 | DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE | CIG: ZE2369E3A4 FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTURTURO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 525,80 | | | 129.701,16 | N | |
| M | 270 | 2022 | 10/07/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTURTURO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 115,68 | | | 129.585,48 | N | |
| M | 271 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | GUNETTO AUTOLINEE srl | CIG: Z493599AA1 CUP: J69J2000870002 FE 47PA GUNETTO AUTOLINEE SR,IL, TRASPORTO VALDIERI SCUOLA SECONDARIA DI RORETO | | 481,82 | | | 129.103,66 | N | |
| M | 272 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | GUNETTO AUTOLINEE srl | CIG: Z493599AA1 FE 47PA GUNETTO AUTOLINEE SRL, 24/05/22 NARZOLE- | | 450,00 | | | 128.653,66 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | | |
| | | | | | | ABBZIA STAFFARDA-SALUZZO BUS 39 POSTI CON PEDANA | | | | | | | | | |
| M | 273 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 47PA AUTOLINEE GUNETTO SRL, TRASPORTI VALDIERI E STAFFARDA | | 93,18 | | | | 128.560,48 | N | | |
| M | 274 | 2022 | 10/07/2022 | A0.2 | CROSO FEDERICO | CIG: Z80360981A FE 80 CROSO, ATTIVITA' DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI | | 300,00 | | | | 128.260,48 | N | | |
| M | 275 | 2022 | 10/07/2022 | P0.2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | CIG: Z87365190F FE V3-19461 BORGIONE CENTRO DIDATTICO, MATERIALE PROGETTO ABC ARTE BENE COMUNE | | 22,84 | | | | 128.237,64 | N | | |
| M | 276 | 2022 | 10/07/2022 | P0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE V3-19461 BORGIONE CENTRO DIDATTICO, MATERIALE PROGETTO ABC ARTE BENE COMUNE | | 5,02 | | | | 128.232,62 | N | | |
| M | 277 | 2022 | 10/07/2022 | A0.2 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: ZF5366A080 FE 59PA, TECNOLOGIE DIGITALI SRL, SOSTITUZIONE SERVER UFFICI AMMINISTRATIVI ODA MEPA N. 6818478 | | 3.280,00 | | | | 124.952,62 | N | | |
| M | 278 | 2022 | 10/07/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 59PA TECNOLOGIE DITTALI, SOSTITUZIONE SERVER UFFICI AMMINISTRATIVI ODA MEPA N. 6818478 | | 721,60 | | | | 124.231,02 | N | | |
| M | 279 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | AUTOSERVIZI VIVALDA SNC | CIG: Z2B35794B3 CUP: J69J22000870002 FE 54FE VIVALDA AUTOSERVIZI, 07 06 2022 Narzole - Terme di Valdieri e ritorno | | 772,73 | | | | 123.458,29 | N | | |
| M | 280 | 2022 | 10/07/2022 | A0.5 | ERARIO C/IVA | IVA FE 54FE VIVALDA AUTOSERVIZI, 07 06 2022 Narzole - Terme di Valdieri e ritorno | | 77,27 | | | | 123.381,02 | N | | |
| M | 281 | 2022 | 10/07/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z2A36A1AF5 FE 63PA TECNOLOGIE DIGITALI, LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE NP 32LP MM CHERASCO ZA | | 90,00 | | | | 123.291,02 | N | | |
| M | 282 | 2022 | 10/07/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 63PA, TECNOLOGIE DIGITALI, LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE NP 32LP MM CHERASCO ZA | | 19,80 | | | | 123.271,22 | N | | |
| R | 55 | 2022 | 10/07/2022 | 8.5 | T.D. TECNOLOGIE DIGITALI S.R.L. | RIMBORSO NOTA CREDITO N. 58/F 16/6/22 INFO: <end_to_end_id>Tq7QG3VX2306202209 42361</end_to_end_id><idTransaction>0 84870000407108484604046040IT</idTransaction> | 285,00 | | | | | 123.556,22 | N | | |
| M | 283 | 2022 | 11/07/2022 | A0.3 | LA LUCERNA sas | CIG: Z94369639F FE 10-248 LA LUCERNA, CVA 21.22 PTOF MATERIALE DI CONSUMO PLESSI CHERASCO /NARZOLE | | 3.283,26 | | | | 120.272,96 | N | | |
| M | 284 | 2022 | 11/07/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE 10/248 LA LUCERNA, CVA 21.22 PTOF MATERIALE DI CONSUMO PLESSI CHERASCO /NARZOLE | | 713,07 | | | | 119.559,89 | N | | |
| M | 285 | 2022 | 11/07/2022 | A0.1 | FERRAMENTA IL CHIODO | CIG: Z8E350D844 FE P/6 FERRAMENTA | | 142,38 | | | | 119.417,51 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| 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 | | | | | |
| | | | | | FISSO SNC | IL CHIODO FISSO, ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PROT.5190 DEL 24/06/2022 | | | | | | | | | | |
| M | 286 | 2022 | 11/07/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE P/6 FERRAMENTA IL CHIODO FISSO, ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PROT.5190 DEL 24/06/2022 | | 31,32 | | | | | 119.386,19 | N | | |
| M | 287 | 2022 | 11/07/2022 | A0.1 | FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC | CIG: Z9036BB7C6 FE P/5 FERRAMENTA IL CHIODO FISSO, ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PROT.5190 DEL 24/06/2022 | | 63,03 | | | | | 119.323,16 | N | | |
| M | 288 | 2022 | 11/07/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE P/5 FERRAMENTA IL CHIODO FISSO, ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA ELENCO PROT.5190 DEL 24/06/2022 | | 13,87 | | | | | 119.309,29 | N | | |
| M | 289 | 2022 | 11/07/2022 | A0.1 | LA CASALINDA SRL | CIG: Z1B36B1FA4 FE 5633LA CASALINDA, PRODOTTI IGIENE PERSONALE SCOLASTICO | | 396,00 | | | | | 118.913,29 | N | | |
| M | 290 | 2022 | 11/07/2022 | A0.1 | ERARIO C/IVA | IVA FE 5633 LA CASALINDA, PRODOTTI IGIENE PERSONALE SCOLASTICO | | 87,12 | | | | | 118.826,17 | N | | |
| M | 291 | 2022 | 12/07/2022 | P0.2 | DEMICHIELIS Laura | PROF.SSA DEMICHIELIS, PROGETTO CLASSI 3^ EDUCAZIONE AFFETTIVITA' INCARICO PROT.1068 DEL 08-02-2022 | | 573,01 | | | | | 118.253,16 | N | | |
| M | 292 | 2022 | 12/07/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP PROF.SSA DEMICHIELIS, PROGETTO CLASSI 3^ EDUCAZIONE AFFETTIVITA' INCARICO PROT.1068 DEL 08-02-2022 | | 79,05 | | | | | 118.174,11 | N | | |
| M | 293 | 2022 | 12/07/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF PROF.SSA DEMICHIELIS, PROGETTO CLASSI 3^ EDUCAZIONE AFFETTIVITA' INCARICO PROT.1068 DEL 08-02-2022 | | 211,94 | | | | | 117.962,17 | N | | |
| M | 294 | 2022 | 12/07/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP PROF.SSA DEMICHIELIS, PROGETTO CLASSI 3^ EDUCAZIONE AFFETTIVITA' INCARICO PROT.1068 DEL 08-02-2022 | | 73,44 | | | | | 117.888,73 | N | | |
| M | 295 | 2022 | 12/07/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP PROF.SSA DEMICHIELIS, PROGETTO CLASSI 3^ EDUCAZIONE AFFETTIVITA' INCARICO PROT.1068 DEL 08-02-2022 | | 209,09 | | | | | 117.679,64 | N | | |
| M | 296 | 2021 | 15/07/2022 | P0.2 | FISSORE MONICA | PROGETTO SONGWRITERS ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | 165,35 | | | | | 117.514,29 | N | | |
| M | 297 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF SONGWRITERS PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 289,36 | | | | | 117.224,93 | N | | |
| M | 298 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP-FC SONGWRITERS PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 83,27 | | | | | 117.141,66 | N | | |
| M | 299 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | PORASSO ALICE | PORASSO ALICE SONGWRITERS PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 165,35 | | | | | 116.976,31 | N | | |
| M | 300 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | MAUNERO LORENZO | MAUNERO LORENZO SONGWRITERS | | 206,68 | | | | | 116.769,63 | N | | |



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|-----------------------|---|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| M | 301 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPS | PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | | | | | N | |
| M | 302 | 2021 | 15/07/2022 | A0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | INPS SONGWRITERS PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 4,51 | | 77,35 | | | N | |
| M | 303 | 2021 | 15/07/2022 | A0.3 | INPDAP | IRAP SONGWRITERS PROGETTI INSERITI NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021, ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO | | | | 220,22 | | | N | |
| M | 304 | 2021 | 15/07/2022 | P0.2 | MAJNERO LORENZO | INPDAP SONGWRITERS PROGETTI INSERITI NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021, ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO | | | | 124,00 | | | N | |
| M | 305 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | BECCARIA MARGHERITA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 306 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | BIANCO FABIO | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 307 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | FISSORE MONICA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 308 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | MORRA FEDERICA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 309 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | PINTABONA ARIANNA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 310 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | PIUMATTI GIULIA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 311 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | RACCA STEFANIA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 312 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | RAVERA ELENA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 313 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | RESTAGNO CLAUDIA | PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 82,67 | | | | N | |
| M | 314 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 467,42 | | | | N | |
| M | 315 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP FC PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 134,51 | | | | N | |
| M | 316 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPS | INPS PROGETTO TUTOR PER TUTTI ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | | 6,75 | | | | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| 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 | Riscossioni | Pagamenti | | | | |
| | | | | | | PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | | | | | | | | |
| M | 317 | 2021 | 15/07/2022 | A0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP TUTOR PER TUTTI PROGETTI INSERITI NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021, ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO | | | | | 124,95 | | 114.865,89 | N | | |
| M | 318 | 2021 | 15/07/2022 | A0.3 | INPDAP | INPDAP TUTOR PER TUTTI PROGETTI INSERITI NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021, ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO | | | | | 355,74 | | 114.510,15 | N | | |
| M | 319 | 2021 | 15/07/2022 | P0.2 | PORASSO ALICE | PROGETTO VILLAGGIO CREATIVO ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | | | 310,03 | | 114.200,12 | N | | |
| M | 320 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | BIANCO FABIO | PROGETTO VILLAGGIO CREATIVO ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 268,69 | | | | 113.931,43 | N | | |
| M | 321 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | MELE ANGELINA | PROGETTO VILLAGGIO CREATIVO ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 268,69 | | | | 113.662,74 | N | | |
| M | 322 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF PROGETTO VILLAGGIO CREATIVO ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 456,30 | | | | 113.206,44 | N | | |
| M | 323 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP-FC PROGETTO VILLAGGIO CREATIVO ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 131,30 | | | | 113.075,14 | N | | |
| M | 324 | 2021 | 15/07/2022 | A0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP PROGETTI VILLAGGIO CREATIVO INSERITI NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021, ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO | | | | | 121,98 | | 112.953,16 | N | | |
| M | 325 | 2021 | 15/07/2022 | A0.3 | INPDAP | INPDAP PROGETTI VILLAGGIO CREATIVO INSERITI NEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021, ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO | | | | | 347,27 | | 112.605,89 | N | | |
| M | 326 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPS | INPS PROGETTO VILLAGGIO CREATIVO ORE AGGIUNTE DI INSEGNAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 | | | 23,10 | | | | 112.582,79 | N | | |
| M | 327 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | CONTRATTO DANIELA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 19,13 | | | | 112.563,66 | N | | |
| M | 328 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | PROVERA CINZIA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 19,13 | | | | 112.544,53 | N | | |
| M | 329 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | PERONACE SIMONA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 19,13 | | | | 112.525,40 | N | | |
| M | 330 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | GAETANI LISEO VALERIA | PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 19,14 | | | | 112.506,26 | N | | |
| M | 331 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 41,21 | | | | 112.465,05 | N | | |
| M | 332 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 11,02 | | | | 112.454,03 | N | | |
| M | 333 | 2022 | 15/07/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE A.S. 2020-2021 | | | 43,23 | | | | 112.410,80 | N | | |



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/IM | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|------|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|--|-------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| M | 334 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.4 | NUNNARI MARIA ANTONIETTA | SCUOLE A.S. 2020-2021 INCARICO ESPERTO FORMATORE PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA PROT.4740 DEL 10/06/2022 | | 388,00 | | | 112.022,80 | N | | |
| M | 335 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.4 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | DOTT.SSA NUNNARI INCARICO ESPERTO FORMATORE PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA PROT.4740 DEL 10/06/2022 | | 97,00 | | | 111.925,80 | N | | |
| M | 336 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.4 | REGIONE PIEMONTE IRAP | DOTT.SSA NUNNARI INCARICO ESPERTO FORMATORE PEDAGOGISTA SCUOLA INFANZIA PROT.4740 DEL 10/06/2022 | | 41,23 | | | 111.884,57 | N | | |
| M | 337 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | BEALESIO MARINA | INCARICO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO, ORE AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PROT. 4618 DEL 07/06/2022 | | 248,02 | | | 111.636,55 | N | | |
| M | 338 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | PANERO RAFFAELLA | INCARICO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO, ORE AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PROT. 4618 DEL 07/06/2022 | | 248,02 | | | 111.388,53 | N | | |
| M | 339 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | RIVELLA REBECCA | INCARICO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO, ORE AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PROT. 4618 DEL 07/06/2022 | | 248,02 | | | 111.140,51 | N | | |
| M | 340 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | DALMASSO LUCA | INCARICO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO, ORE AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PROT. 4618 DEL 07/06/2022 | | 248,02 | | | 110.892,49 | N | | |
| M | 341 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | MARULLO CRISTINA | INCARICO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO, ORE AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PROT. 4618 DEL 07/06/2022 | | 248,02 | | | 110.644,47 | N | | |
| M | 342 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | MATTIS ILARIA | INCARICO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO, ORE AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO PROT. 4618 DEL 07/06/2022 | | 248,02 | | | 110.396,45 | N | | |
| M | 343 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 801,30 | | | 109.595,15 | N | | |
| M | 344 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 214,20 | | | 109.380,95 | N | | |
| M | 345 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | INPDAP | INPDAP PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 840,42 | | | 108.540,53 | N | | |
| M | 346 | 2022 | 18/07/2022 | P.0.2 | INPS | INPS PIANO SCUOLA ESTATE 2022 PRIMARIA CHERASCO ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO | | 27,04 | | | 108.513,49 | N | | |
| M | 347 | 2022 | 18/07/2022 | A.0.2 | BCC CHERASCO | COMMISSIONI periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 | | 154,50 | | | 108.358,99 | N | | |
| M | 348 | 2022 | 19/07/2022 | P.0.1 | GALVAGNO ANNALISA | INCARICO TEAM PNSD-COMMISSIONE | | 89,00 | | | 108.269,99 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | SALDO DI CASSA |
| | | | | | | DAD A.S. 2021-22 | | | | | | | | | |
| M | 349 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | PERRERO CLAUDIA | INCARICO PNSD-COMMISSIONE DAD A.S. 2021-22 | | 89,00 | | | | 108.180,99 | N | | |
| M | 350 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | MORRA FEDERICA | INCARICO PNSD-COMMISSIONE DAD A.S. 2021-22 | | 89,00 | | | | 108.091,99 | N | | |
| M | 351 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | DISDERI TIZIANA CAROLINA | INCARICO PNSD-COMMISSIONE DAD A.S. 2021-22 | | 89,00 | | | | 108.002,99 | N | | |
| M | 352 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | GARASSINO EMANUELA | INCARICO PNSD-COMMISSIONE DAD A.S. 2021-22 | | 89,00 | | | | 107.913,99 | N | | |
| M | 353 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP INCARICO PNSD DAD A.S. 2021-2022 | | 64,05 | | | | 107.849,94 | N | | |
| M | 354 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF INCARICO PNSD DAD A.S. 2021-2022 | | 239,62 | | | | 107.610,32 | N | | |
| M | 355 | 2022 | 19/07/2022 | P0.1 | INPDAP | INPDAP INCARICO PNSD DAD A.S. 2021-2022 | | 251,32 | | | | 107.359,00 | N | | |
| M | 356 | 2022 | 19/07/2022 | A0.6 | LENZA CLAUDIA | INCARICO PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO DL10/4/2013 PROT.3663 DEL 05/05/2022 | | 88,60 | | | | 107.270,40 | N | | |
| M | 357 | 2022 | 19/07/2022 | A0.6 | MARENGO MARIA GRAZIA PAOLA | INCARICO PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO DL10/4/2013 PROT.3663 DEL 05/05/2022 | | 88,60 | | | | 107.181,80 | N | | |
| M | 358 | 2022 | 19/07/2022 | A0.6 | INPDAP | INPDAP INCARICO PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO DL10/4/2013 PROT.3663 DEL 05/05/2022 | | 100,07 | | | | 107.081,73 | N | | |
| M | 359 | 2022 | 19/07/2022 | A0.6 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF INCARICO PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO DL10/4/2013 PROT.3663 DEL 05/05/2022 | | 95,41 | | | | 106.986,32 | N | | |
| M | 360 | 2022 | 19/07/2022 | A0.6 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP INCARICO PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO DL10/4/2013 PROT.3663 DEL 05/05/2022 | | 25,50 | | | | 106.960,82 | N | | |
| R | 56 | 2022 | 29/07/2022 | 6.11 | SOCIETA' AGRICOLA MELAVI SOCIETA' COOPERATIVA | CIG 91131487A1 CUP J59D17000550007 SALDOCONV.I1745 INFO: <end_to_end_id>101<end_to_end_id>-1 dTransaction>VTP22203T002474048522 9052250IT</idTransaction> | 74,80 | | | | | 107.035,62 | N | | |
| R | 57 | 2022 | 29/07/2022 | 5.4 | COMUNE BRA | SALDO AS 21-22 ASSISTENZA PER LE AUTONOMIE, PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI BRA PROT.7430 DEL 14-07-2021 | 2.234,26 | | | | | 109.269,88 | N | | |
| M | 361 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | TESTA SABRINA | TESTA SABRINA AFFIANCAMENTO E PROGETTAZIONE ENGLISH LIVING A.S.2021-22 FONDAZIONE CRC | | 56,03 | | | | 109.211,85 | N | | |
| M | 362 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP AFFIANCAMENTO E PROGETTAZIONE ENGLISH LIVING A.S.2021-22 FONDAZIONE CRC | | 7,44 | | | | 109.204,41 | N | | |
| M | 363 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP AFFIANCAMENTO E PROGETTAZIONE ENGLISH LIVING A.S.2021-22 FONDAZIONE CRC | | 29,19 | | | | 109.175,22 | N | | |
| M | 364 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF AFFIANCAMENTO E PROGETTAZIONE ENGLISH LIVING A.S.2021-22 FONDAZIONE CRC | | 21,45 | | | | 109.153,77 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO

12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA | | |
| M | 365 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | PANERO ALICE | CIG: ZC5355F745 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE, PANERO ALICE, PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 4.644,00 | | | 104.509,77 | N | | |
| M | 366 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | RIT.ACCONTO PANERO ALICE, PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 1.161,00 | | | 103.348,77 | N | | |
| M | 367 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP PANERO ALICE, PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 493,43 | | | 102.855,34 | N | | |
| M | 368 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | WALLACE CARMEN ANDREA | CIG: Z3D355F5E9 RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE, WALLACE CARMEN, PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 3.240,00 | | | 99.615,34 | N | | |
| M | 369 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | RIT.ACC. WALLACE- PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 810,00 | | | 98.805,34 | N | | |
| M | 370 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP WALLACE- PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 344,25 | | | 98.461,09 | N | | |
| M | 371 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | SURMACH ALYONA | CIG: Z1B34F3115 FE, SURMACH ALYONA, PROGETTO FONDAZIONE CRC, INCARICO ESPERTO FORMATORE ENGLISH LIVING | | 5.445,00 | | | 93.016,09 | N | | |
| M | 372 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO SCRL | CIG: ZCC34F4265 FE 259, COOP.SOC.LABORATORIO, SALDO ASS.AUTONOMIE A.S. 2021-22 | | 6.229,20 | | | 86.786,89 | N | | |
| M | 373 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | ERARIO CIVIA | IVA FE COOP.SOC.LABORATORIO, ASS.AUTONOMIE A.S. 2021-22 | | 311,46 | | | 86.475,43 | N | | |
| M | 374 | 2021 | 03/08/2022 | A0.1 | SPINELLI SILVIA | CIG: Z1530E1C52 Psicologo per il supporto psicologico in ambito scolastico GEN/GIU 2021 Prot.n.2030VI.02/04.03.2021 | | | 1.680,00 | | 84.795,43 | N | | |
| M | 375 | 2022 | 03/08/2022 | P0.2 | SPINELLI SILVIA | CIG: Z8B33E6199 FE SPINELLI SILVIA, CONSULENZA PSICOLOGICA A.S. 2021-2022 | | 1.720,00 | | | 83.075,43 | N | | |
| M | 376 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE | CIG: ZE2369E3A4 FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTITURO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 325,41 | | | 82.750,02 | N | | |
| M | 377 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | ERARIO CIVIA | FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTITURO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 71,59 | | | 82.678,43 | N | | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|------------|---------------|--|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | |
| M | 378 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE | CIG: ZE2369E3A4 FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTURTURTO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 122,13 | | | | 82.556,30 | N | |
| M | 379 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | FE DECATHLON, ACQUISTO PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE ANTURTURTO PER INFANZIA E PALLONI PER PRIMARIA | | 26,87 | | | | 82.529,43 | N | |
| M | 380 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z5735BABEF FE TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/RETE LAN/WI-FI 2022 pacchetto 20 h | | 660,00 | | | | 81.869,43 | N | |
| M | 381 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE/RETE LAN/WI-FI 2022 pacchetto 20 h | | 145,20 | | | | 81.724,23 | N | |
| M | 382 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: Z9336AF47D FE TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ARMADIO/CARRELLO PER CUSTODIA TABLET/NOTEBOOK SCUOLA SECONDARIA RORETO | | 850,00 | | | | 80.874,23 | N | |
| M | 383 | 2022 | 03/08/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE TECNOLOGIE DIGITALI SRL, ARMADIO/CARRELLO PER CUSTODIA TABLET/NOTEBOOK SCUOLA SECONDARIA RORETO | | 187,00 | | | | 80.687,23 | N | |
| M | 384 | 2022 | 03/08/2022 | A0.2 | TD Tecnologie Digitali srl | CIG: ZF4373294E FE 71PA TECNOLOGIE DIGITALI SRL, LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS | | 275,00 | | | | 80.412,23 | N | |
| M | 385 | 2022 | 03/08/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 71PA TECNOLOGIE DIGITALI SRL, LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS | | 60,50 | | | | 80.351,73 | N | |
| M | 386 | 2022 | 03/08/2022 | A0.2 | BIEMME UFFICIO SRL | CIG: ZEB34B7D25 FE 2/172 BIEMME UFFICIO, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE APR.MAG.GIU 2022 | | 362,63 | | | | 79.989,10 | N | |
| M | 387 | 2022 | 03/08/2022 | A0.2 | ERARIO C/IVA | IVA FE 2/172 BIEMME UFFICIO, NOLEGGIO MULTIFUNZIONE APR.MAG.GIU 2022 | | 79,78 | | | | 79.909,32 | N | |
| M | 388 | 2022 | 05/08/2022 | P0.3 | SOUSI-BERJONVAL VALERIE ANNE FRANCOISE | CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF A.S.2021-2022 | | 329,40 | | | | 79.579,92 | N | |
| M | 389 | 2022 | 05/08/2022 | P0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | PROGETTO DELF A.S. 2021-22 SOUSI VALERIE | | 38,25 | | | | 79.541,67 | N | |
| M | 390 | 2022 | 05/08/2022 | P0.3 | ERARIO RITENUTA D'ACCONTO | RIT.ACC. PROGETTO DELF A.S. 2021-22 SOUSI VALERIE | | 82,30 | | | | 79.459,37 | N | |
| M | 391 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | DAMASCO MICHELINA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 FINO A GENNAIO 2022 | | 30,71 | | | | 79.428,66 | N | |
| M | 392 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | PERONACE SIMONA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 41,34 | | | | 79.387,32 | N | |
| M | 393 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | GAETANI LISEO VALERIA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 41,34 | | | | 79.345,98 | N | |
| M | 394 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | PEISINO CHIARA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 41,34 | | | | 79.304,64 | N | |
| M | 395 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | CASTRIGNANO GIUSEPPE | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 30,71 | | | | 79.273,93 | N | |
| M | 396 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | FERRERO ANNA MARIA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 123,30 | | | | 79.150,63 | N | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| R/M | N. | Anno prov. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore | Oggetto | COMPETENZA | | RESIDUI | | Flussi di cassa | Annotazioni | |
|-----|-----|------------|------------|---------------|---------------------------|---|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|---|
| | | | | | | | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | | | |
| M | 397 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | MONTANARO MARIA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 123,30 | | | 79.027,33 | N | |
| M | 398 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | CRAVERO MARIANGELA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 137,83 | | | 78.889,50 | N | |
| M | 399 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | CIBERTI MONICA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 137,83 | | | 78.751,67 | N | |
| M | 400 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | ZANNINO LUISA | FUNZIONI MISTE A.S.2021-22 | | 137,83 | | | 78.613,84 | N | |
| M | 401 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | INPS | INPS SUPPL. ANNUALI FUNZIONI MISTE AS 21-22 | | 9,49 | | | 78.604,35 | N | |
| M | 402 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | ERARIO IRPEF AP | IRPEF FUNZIONI MISTE A.S. 21-22 | | 455,28 | | | 78.149,07 | N | |
| M | 403 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP FUNZIONI MISTE AS 21-22 | | 121,71 | | | 78.027,36 | N | |
| M | 404 | 2022 | 17/08/2022 | A0.3 | INPDAP | INPDAP FUNZIONI MISTE A.S. 2021-22 | | 477,53 | | | 77.549,83 | N | |
| M | 405 | 2022 | 18/08/2022 | P0.2 | 350 TESORERIA CENTRALE | restituzione ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 | | 1.730,30 | | | 75.819,53 | N | |
| R | 58 | 2021 | 18/08/2022 | 5.4 | COMUNE NARZOLE | Contributo Ordinario Protocollo Intesa Comune Narzole 2020/21 | | | 1.000,00 | | 76.819,53 | N | |
| R | 59 | 2019 | 18/08/2022 | 5.4 | COMUNE NARZOLE | Contributo noleggio autobus con pedana Protocollo Intesa Comune Narzole as 2020/21 | | | 450,00 | | 77.269,53 | N | |
| M | 406 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | CAVAGLIA' ROBERTA | COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO WE CARE A.S. 21-22 | | 103,34 | | | 77.166,19 | N | |
| M | 407 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | REGIONE PIEMONTE IRAP | IRAP COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO WE CARE A.S. 21-22 | | 14,88 | | | 77.151,31 | N | |
| M | 408 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | ERARIO IRPEF AC | IRPEF COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO WE CARE A.S. 21-22 | | 55,65 | | | 77.095,66 | N | |
| M | 409 | 2022 | 23/08/2022 | P0.2 | INPDAP | INPDAP COMPENSO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PROGETTO WE CARE A.S. 21-22 | | 58,36 | | | 77.037,30 | N | |
| M | 410 | 2022 | 23/08/2022 | A0.3 | BIEMME UFFICIO SRL | GIG: Z4C373EC3D FE BIEMME UFFICIO SRL RICARICA SCHEDE FOTOCOPIE PER I PLESSI A.S. 2022-2023 | | 2.706,00 | | | 74.331,30 | N | |
| M | 411 | 2022 | 23/08/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE BIEMME UFFICIO SRL RICARICA SCHEDE FOTOCOPIE PER I PLESSI A.S. 2022-2023 | | 595,32 | | | 73.735,98 | N | |
| M | 411 | 2022 | 23/08/2022 | A0.3 | ERARIO C/IVA | IVA FE BIEMME UFFICIO SRL RICARICA SCHEDE FOTOCOPIE PER I PLESSI A.S. 2022-2023 | | -595,32 | | | 74.331,30 | N | A |
| R | 60 | 2022 | 13/09/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | E.F. 2022 Avviso assegnazione della risorsa finanziata ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21. | | 5.420,23 | | | 79.751,53 | S | |
| R | 61 | 2022 | 13/09/2022 | 3.6 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | RISORSE PER MASCHERINE FFP2, ART.19 D.L. 27/01/2022 N.4, NOTA MI PROT.110 DEL 01/02/2022 | | 8.400,00 | | | 88.151,53 | S | |
| R | 62 | 2022 | 19/09/2022 | 5.4 | COMUNE BRA | CONTRIBUTO FONDO UNICO TRASPORTI COMUNE DI BRA PROT.10973 DEL 03-12-2021 | | 770,00 | | | 88.921,53 | S | |
| R | 63 | 2022 | 20/09/2022 | 4.4 | REGIONE PIEMONTE | CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE SPORT E BENESSERE IN MONTAGNA | | 750,00 | | | 89.671,53 | S | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO

12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| 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 | | | |
| | | | | | | PROT.1457 DEL 21/02/2022 | | | | | | | |
| R | 64 | 2021 | 07/10/2022 | 5.4 | COMUNE CHERASCO | 1000 KM Protocollo Intesa Comune Cherasco 2020/21 + 2021/22 rendiconto Prot.n.6808/29.07.2022 | | | 1.378,50 | | 91.050,03 | S | |
| R | 65 | 2022 | 07/10/2022 | 5.4 | COMUNE CHERASCO | Progetto Arte Protocollo Intesa Comune Cherasco 2022/23 rendiconto Prot.n.6808/29.07.2022 | 170,00 | | | | 91.220,03 | S | |
| R | 66 | 2022 | 10/10/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote alunni vi 11.10.2022 CASCINA ZUMAGLIA 3AB EE NAR Prot.n.8171/07.10.2022 | 370,00 | | | | 91.590,03 | P | |
| R | 67 | 2022 | 12/10/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote alunni vi 13.10.2022 BORGIO VEREZZI classi 1CDE MM RORETO Prot.n.8171/07.10.2022 | 1.000,00 | | | | 92.590,03 | P | |
| R | 68 | 2022 | 12/10/2022 | 2.2 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2 E 13.1.2A DIGITALIZZAZIONE SEGRETARIAN AVVISO N.43830 DEL 11/11/2021 | 83.053,94 | | | | 175.643,97 | S | |
| M | 412 | 2022 | 17/10/2022 | A0.5 | C-WAY S.R.L. | CIG: ZDF3811E5B Prenotazione 22/149924/23.09.2022 Ingressi/vista guidata vi 18.10.2022 ACQUARIO GENOVA cl 4AB/5AB EE NAR Prot.n.8374/17.10.2022 | | 1.111,00 | | | 174.532,97 | P | |
| R | 70 | 2022 | 21/10/2022 | 6.6 | PERSONALE DOCENTE/ATA | Assicurazione personale docente/ata as 2022/23 | 516,00 | | | | 175.048,97 | P | |
| R | 71 | 2022 | 21/10/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Assicurazione alunni as 2022/23 | 587,00 | | | | 175.635,97 | P | |
| R | 72 | 2022 | 21/10/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Assicurazione alunni as 2022/23 | 832,00 | | | | 176.467,97 | P | |
| R | 73 | 2022 | 21/10/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Assicurazione alunni as 2022/23 | 802,00 | | | | 177.269,97 | P | |
| R | 74 | 2022 | 21/10/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Assicurazione alunni as 2022/23 | 742,00 | | | | 178.011,97 | P | |
| R | 75 | 2022 | 21/10/2022 | 6.5 | GENITORI ALUNNI | Assicurazione alunni as 2022/23 | 762,00 | | | | 178.773,97 | P | |
| R | 69 | 2022 | 24/10/2022 | 6.4 | GENITORI ALUNNI | Quote alunni vi 18.10.2022 ACQUARIO GENOVA classi 4AB 5AB EE NAR Prot.n.8195/10.10.2022 + Prot.n.8280/12.10.2022 | 2.061,10 | | | | 180.835,07 | P | |
| Totale | | | | | | | 192.596,70 | 188.412,95 | 27.421,72 | 93.315,76 | | | |
| | | | | | | | Fondo Cassa Finale | | | | 180.835,07 | | |

26/10/2022
 y. Revision
 Amante Belleri

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

R = Reversale
 M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato
 S = finanziamento statale non vincolato
 N = finanziamento non statale

Flussi di cassa =>

Data 26/10/2022

Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CHERASCO - S. TARICCO

12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

REGISTRO MINUTE SPESE
Esercizio finanziario 2022

| Prog | Data spesa | Entrate | | | Creditore/Debitore | Oggetto | Somme accreditate | Somme addebitate | Fondo Cassa |
|------|------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-------------------|------------------|-------------|
| | | Livello 1/2/3 | Livello 1 | Livello 2 | | | | | |
| 1 | 17/02/2022 | | 99 | 1 | SONIA SAROTTO | 500,00 | | 500,00 | |
| 2 | 28/02/2022 | | 2 | 3 | FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC | | 13,70 | 486,30 | |
| 3 | 28/02/2022 | | 2 | 1 | CITY STORE SRLS | | 7,80 | 478,50 | |
| 4 | 28/02/2022 | | 5 | 1 | POSTE ITALIANE SPA | | 6,50 | 472,00 | |
| 5 | 28/02/2022 | | 5 | 1 | POSTE ITALIANE SPA | | 16,00 | 456,00 | |
| 6 | 28/02/2022 | | 2 | 3 | PAROLA LVIO | | 7,00 | 449,00 | |
| 7 | 26/04/2022 | | 2 | 1 | CLIC FOTO | | 25,00 | 424,00 | |
| 8 | 26/04/2022 | | 2 | 1 | CLIC FOTO | | 25,00 | 399,00 | |
| 9 | 04/05/2022 | | 5 | 1 | SOLUZIONI SRL MAIL BOXES ETC | | 16,00 | 383,00 | |
| 10 | 10/05/2022 | | 5 | 1 | SOLUZIONI SRL MAIL BOXES ETC | | 16,00 | 367,00 | |
| 11 | 11/05/2022 | | 5 | 1 | POSTE ITALIANE SPA | | 4,80 | 362,20 | |
| 12 | 30/05/2022 | | 2 | 3 | FARMACIA DELL'ARCO SNC | | 29,50 | 332,70 | |
| 13 | 30/05/2022 | | 2 | 1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | | 22,45 | 310,25 | |
| 14 | 30/05/2022 | | 5 | 1 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | | 10,00 | 300,25 | |
| 15 | 08/06/2022 | | 2 | 3 | DIMAR SpA | | 16,40 | 283,85 | |
| 16 | 08/06/2022 | | 2 | 3 | DIMAR SpA | | 16,40 | 267,45 | |
| 17 | 09/06/2022 | | 2 | 3 | ACQUA E FARINA PANETTERIA | | 30,00 | 237,45 | |
| 18 | 09/06/2022 | | 2 | 3 | ACQUA E FARINA PANETTERIA | | 17,00 | 220,45 | |
| 19 | 05/07/2022 | | 2 | 3 | FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC | | 2,50 | 217,95 | |
| 20 | 04/08/2022 | | 2 | 3 | FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC | | 23,70 | 194,25 | |
| 21 | 04/08/2022 | | 2 | 3 | FERRAMENTA IL CHIODO FISSO | | 27,90 | 166,35 | |

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
 IC CHERASCO - S. TARICCO
 12062 CHERASCO (CN) VIA BEATO AMEDEO, 18 C.F. 91020970041 C.M. CNIC825007

| Prog | Data spesa | Entrate | | | Spese | | | Creditore/Debitore | Oggetto | Somme accreditate | Somme addebitate | Fondo Cassa |
|------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|-------------------------------------|--------------------|---------|-------------------|------------------|-------------|
| | | Livello 1/2/3 | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | | | | | | | |
| 22 | 04/08/2022 | | 2 | 3 | 11 | SNC FERRAMENTA IL CHIODO FISSO SNC | ADATTATORI ACQUISTO 5 ADATTATORI | | | 20,00 | 146,35 | |
| | | | | | | | | | | 500,00 | 353,65 | |
| | | | | | | | | | | Saldo | 146,35 | |

26/10/2022
 y Revisori
 Montini Zelleri

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO
 Data di stampa: 26/10/2022 00:24



ISTITUTO COMPRESIVO "SEBASTIANO TARICCO" CHERASCO
Via Beato Amedeo, 18 - 12062 CHERASCO - C.F. 91020970041 - Tel. 0172/489054 - Fax 0172/487777
Web site: www.comprensivocherasco.edu.it - E-Mail: cnic825007@istruzione.it - PEC: cnic825007@pec.istruzione.it
Codice Univoco Fatturazione Elettronica UFJB83

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA COPIA DI DOCUMENTI

Il sottoscritto Alberto GALVAGNO, Dirigente Scolastico, certifica che la copia per immagine riportata nelle pagine precedenti alla presente è formata ai sensi dell'art. 22, c. 2 e 3, D. Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale":

"2. le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta

e nel rispetto dell'articolo 4 della Bozza delle "Regole tecniche del documento informatico e gestione documentale".
www.digitpa.gov.it/codice_amministrativo_digitale/attuazione_del_cad

1. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'articolo 22, commi 2 e 3, del Codice è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

2. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3, del Codice, la copia per immagine di uno o più documenti analogici può essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia;

3. Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico di cui all'articolo 22, comma 2, del Codice, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine. Il documento informatico così formato è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di uno o più documenti analogici, effettuata per raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia, può essere prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine.

Il documento informatico prodotto è sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato."

Il Dirigente Scolastico
Dott. Alberto GALVAGNO
Firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da ALBERTO GALVAGNO

