



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

Pag. 1

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Fondo Cassa Iniziale	109.244,40				
M	1	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 424/30.11.2017 COOP.SOC.LABORATORIO srl Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1^C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/ 11.09.2017				83,90	G
M	2	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00227-01-05.12.2017 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 10.11.2017 SERRALUNGA D'ALBA EE Roreto cl.4AB Prot.n.11580/VI.02/30.10.2017				20,00	G
M	3	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 52/PA/07.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc noleggio bus v.i. 22.11.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Narzole cl.2AB Prot.n.12520/VI.02/13.11.2017				10,45	G
M	4	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 53/PA/07.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc noleggio bus v.i. 24.11.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Narzole cl.3AB Prot.n.12312/VI.02/08.11.2017				10,45	G
M	5	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 54/PA/07.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc noleggio bus 30.11.2017 BRA CORSA CAMPESTRE MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.12522/VI.02/13.11.2017				13,64	G
M	6	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 55/PA/07.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus corso nuoto EE Narzole cl.3AB Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017				80,00	G
M	7	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 56/PA/07.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus corso nuoto EE Narzole cl.4AB Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017				80,00	G
M	8	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE57/PA/07.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus corso nuoto EE Narzole cl.5AB Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017				80,00	G
M	9	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-27061/29.11.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale uso didattico CVA EE Narzole cl.1AB Prot.n.13318/VI.02/29.11.2017				23,36	G
M	10	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-27060/29.11.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale uso didattico CVA MM Roreto Prot.n.13275/VI.02/28.11.2017				43,08	G
M	11	2017	10/01/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 759/30.11.2017 BOGLIANO srl Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico Prot.n.13205/VI.02/27.11.2017				91,08	G
M	12	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 45/PA/30.11.2017 TD srl Assistenza hardware/software/rete lan/wi-fi 2017 Attrezzature informatiche uso didattico Prot.n.1678/ VI.02/06.03.2017				14,52	G
M	13	2017	10/01/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE A17PAS0012653/31.10.2017 ARUBA SpA Dominio gov.it sito istituzionale Prot.n.10617/VI.02/16.10.2017				11,00	G
M	14	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 10/570/13.12.2017 LA LUCERNA sas Materiale uso didattico CVA AA Bricco Prot.n.13382/VI.02/30.11.2017				58,40	G
M	15	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-27352/30.11.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale uso didattico CVA EE Roreto cl.3AB Prot.n.13349/VI.02/29.11.2017				23,64	G
M	16	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FEV3-27818/01.12.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale uso didattico CVA AA Cherasco Prot.n.13338/VI.02/29.11.2017				85,84	G
					Totali della Pagina	0,00	0,00	0,00	729,36	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

Pag. 2

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.244,40			729,36	
M	17	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-28950/12.12.2017 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Materiale uso didattico CVA MM Narzole Prot.n.13704/VI.02/11.12.2017				31,93	G
M	18	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 29/P/19.12.2017 IL TRIANGOLO sas Materiale uso didattico CVA EE Narzole cl.5A Prot.n.13381/VI.02/30.11.2017				16,26	G
M	19	2017	10/01/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 30/P/19.12.2017 IL TRIANGOLO sas Materiale uso didattico CVA AA Bricco Prot.n.13382/VI.02/30.11.2017				39,12	G
M	20	2017	10/01/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 76/2017/19.12.2017 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 18.12.2017 RORETO BIBLIOTECA EE Bricco cl.1^ Prot.n.13569/VI.02/06.12.2017				8,50	G
M	21	2017	24/01/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z30211A341 FE 78/2017/30.12.2017 Noleggio bus v.i. 22.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Bricco cl.3^4^5^ Prot.n.13570/VI.02/06.12.2017				208,00	G
M	22	2017	24/01/2018	A 1	AMBIENTESCUELA srl - CIG: ZA11FD5FA8 FE 2018000522/08.01.2018 Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2017/18				5,50	G
M	23	2017	24/01/2018	A 1	TD Technologies Digitali srl - CIG: Z4C1DB1238 FE 50/PA/30.12.2017 Assistenza hardware/software/rete lan/wi-fi DICEMBRE 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678/VI.02/06.03.2017				99,00	G
M	24	2017	25/01/2018	A 2	EVOTEC snc - CIG: ZD7216477E FE 13/29.12.2017 Intervento manutenzione videoproiettore aula video Scuola Secondaria Cherasco Prot.n.14117/VI.02/19.12.2017				110,00	G
M	25	2017	25/01/2018	P 2	ASD POLISPORTIVA UISP VIVISPORT - CIG: ZF61FF91D3 FE 3/08.01.2018 Istruttori corso nuoto EE Narzole cl.3AB Prot.n.10024/VI.02/04.10.2017				958,80	G
M	26	2017	25/01/2018	P 2	ASD POLISPORTIVA UISP VIVISPORT - CIG: ZB31FF9265 FE 3/08.01.2018 Istruttori corso nuoto EE Narzole cl.4AB Prot.n.10025/VI.02/04.10.2017				872,80	G
M	27	2017	25/01/2018	P 2	ASD POLISPORTIVA UISP VIVISPORT - CIG: ZB71FF9183 FE 3/08.01.2018 Istruttori corso nuoto EE Narzole cl.5AB Prot.n.10023/VI.02/04.10.2017				927,80	G
M	28	2017	25/01/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: Z6A20821AD FE 173 PA/31.12.2017 Noleggio bus v.i. 15.12.2017 SERRALUNGA D'ALBA EE Roreto cl.3AB Prot.n.12310/VI.02/08.11.2017				327,27	G
M	29	2017	25/01/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z2720B077B FE 60/PA/31.12.2017 Noleggio bus v.i. 19.12.2017 PINO TORINESE MM Narzole cl.3AB Prot.n.12595/VI.02/15.11.2017				272,73	G
M	30	2018	25/01/2018	P 5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - CIG: ZA82192BD3 CUP: I86J16000360007 FE 20184E00916/11.01.2018 Targhe pubblicitarie PON FSE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 ODA Mepa 4086215 Prot.n.15/VI.02/02.01.2018		312,50			G
M	31	2017	25/01/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z411D866CF FE 8718004992/17.01.2018 Affrancatura postale NOVEMBRE 2017				8,80	G
M	32	2017	13/02/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 78/2017/30.12.2017 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 22.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Bricco cl.3^4^5^ Prot.n.13570/VI.02/06.12.2017				20,80	G
					Totali della Pagina	0,00	312,50	0,00	3.907,31	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.244,40	312,50		4.636,67	
M	33	2017	13/02/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 50/PA/30.12.2017 TD srl Assistenza hardware/software/rete lan/wi-fi DICEMBRE 2017 Uffici Amministrativi Prot.n.1678/ VI.02/06.03.2017				21,78	G
M	34	2017	13/02/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 13/29.12.2017 EVOTEC snc Intervento manutenzione videoproiettore aula video Scuola Secondaria Cherasco Prot.n.14117/VI.02/19.12.2017				24,20	G
M	35	2017	13/02/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 173 PA/31.12.2017 AUTOLINEE GUNETTO srl noleggio bus v.i. 15.12.2017 SERRALUNGA D'ALBA EE Roreto cl.3AB Prot.n.12310/VI.02/08.11.2017				32,73	G
M	36	2017	13/02/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 60/PA/31.12.2017 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 19.12.2017 PINO TORINESE MM Narzole cl.3AB Prot.n.12595/VI.02/15.11.2017				27,27	G
M	37	2018	13/02/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CIG: ZA82192BD3 CUP: I86J16000360007 IVA FE 20184E00916/11.01.2018 GRUPPO SPAGGIARI SpA Targhe pubblicitarie PON FSE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 ODA Mepa 4086215 Prot.n.15/VI.02/02.01.2018		68,75			G
M	38	2018	16/02/2018	A 1	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Apertura Fondo Minute Spese		200,00			G
M	39	2017	23/02/2018	A 1	SDS FORM srl - FE 1PA/26.01.2018 Formazione annuale RLS Prot.n.9520/VI.02/25.09.2017				145,00	G
M	40	2017	27/02/2018	A 1	C.D.C. srl - CIG: Z2520DE35A FE 46V5/30.01.2018 Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria Prot.n.12956/VI.02/21.11.2017				505,00	G
M	41	2018	27/02/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z072196084 FE 00012/01/03.02.2018 Noleggio bus v.i. 16.01.2018 TORINO Museo Egizio cl.4 EE Bricco/Roreto Prot.n.451/VI.02/16.01.2018		263,64			G
M	42	2017	27/02/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: Z1520A3A9D FE 169 PA/31.12.2017 Noleggio bus v.i. 07.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Roreto cl.3AB Prot.n.12590/VI.02/15.11.2017				218,18	G
M	43	2017	27/02/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: Z3A1E12D23 FE 000018/PA/31.01.2018 Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235/VI.02/14.04.2017				207,00	G
M	44	2017	27/02/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: Z3A1E12D23 FE 000019/PA/31.01.2018 Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235/VI.02/14.04.2017				351,20	G
M	45	2017	27/02/2018	P 2	A.S.D. SPRINT - CIG: Z97207C1F4 FE FATTPA 2 18/20.02.2018 Progetto ENGLISH CHEER classi terze Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.11513/VI.02/27.10.2017				800,00	G
M	46	2018	27/02/2018	P 2	SCUOLA SCI SNOW ACADEMY - CIG: Z9221F5F28 FE PA/11/18/16.02.2018 Giornata sulla neve 15.02.2018 Settimana dello Sport EE Bricco/Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1371/VI.02/08.02.2018		820,00			G
M	47	2018	27/02/2018	P 2	ERARIO RITENUTA D'ACCONTO - Ritenuta Acconto FE pa/11/18/16.02.2018 SCUOLA SCI SNOW ACADEMY Giornata sulla neve 15.02.2018 Settimana dello Sport EE Bricco/Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1371/VI.02/08.02.2018		205,00			G

					Totali della Pagina	0,00	1.557,39	0,00	2.332,36	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.244,40	1.869,89		6.969,03	
M	48	2018	27/02/2018	A 2	IL PAPIRO srl - FE 000136/PA/21.02.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl.2AC Prot.n.1829/VI.02/21.02.2018		157,44			G
M	49	2018	13/03/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00012/01/03.02.2018 FE RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 16.01.2018 TORINO Museo Egizio cl.4 EE Bricco/Roreto Prot.n.451/VI.02/16.01.2018		26,36			G
M	50	2017	13/03/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 169 pa/31.12.2017 GUNETTO AUTOLINEE srl noleggio bus v.i. 07.12.2017 CHERASCO PALAZZO SALMATORIS EE Roreto cl.3AB Prot.n.12590/VI.02/15.11.2017				21,82	G
M	51	2017	13/03/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000018/PA/31.01.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235/VI.02/14.04.2017				45,54	G
M	52	2017	13/03/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000019/PA/31.01.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio costo copia fotocopiatori uso Uffici Amm.vi anno 2017 Prot.n.3235/VI.02/14.04.2017				77,26	G
M	53	2018	13/03/2018	A 2	ERARIO C/IVA - CIG: Z3C226F9BD IVA FE 000136/PA/21.02.2018 IL PAPIRO srl Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl.2AC Prot.n.1829/VI.02/21.02.2018		34,64			G
M	54	2018	28/03/2018	P 1	UNIVERSITA' BOCCONI - Giochi Matematici Università Bocconi Milano MM Cherasco Narzole Roreto		136,00			G
M	55	2018	28/03/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZE221FDDA1 FE 07/2018/28.02.2018 Noleggio bus v.i. 21.02.2018 1000 km CHERASCO Teatro Salomone cl.5 EE Bricco/Roreto Prot.n.1224/VI.02/05.02.2018		104,00			G
M	56	2018	28/03/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z4821A12D5 FE 1/PA/28.02.2018 Noleggio bus v.i. 06.02.2018 PINO TORINESE Museo Astronomico cl.5AB EE Bricco/Roreto Prot.n.1031/VI.02/29.01.2018		270,00			G
M	57	2018	28/03/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z2B21DE659 FE 2/PA/28.02.2017 Noleggio bus v.i. 16.02.2018 BRA Museo Craveri cl.2AB MM Narzole Prot.n.1230/VI.02/05.02.2018		154,54			G
M	58	2018	28/03/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZF8220C707 FE 3/PA/28.02.2018 Noleggio bus v.i. 26.02.2018 CHERASCO Cinema Galateri cl.122AB MM Narzole Prot.n.1913/VI.02/23.02.2018		272,73			G
M	59	2018	28/03/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: Z8221FA948 FE 76/26.02.2018 Prodotti igiene personale alunni diversamente abili e DPI docenti/ATA ODA Mepa 4129335 Prot.n.1154/VI.02/01.02.2018		1.353,92			G
M	60	2018	28/03/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: ZC521F9FE3 FE 77/26.02.2018 Prodotti pulizia locali scolastici ODA Mepa 4129049 Prot.n.1152/VI.02/01.02.2018		1.952,28			G
M	61	2018	28/03/2018	A 2	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: Z0C2251C0F FE 000028/PA/28.02.2018 Schede fotocopie uso didattico Prot.n.1552/VI.02/15.02.2018		1.850,00			G
M	62	2018	28/03/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z40220C675 FE 00021/01/09.03.2018 Noleggio autobus 20.02.2018 San Benedetto Belbo Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1804/VI.02/21.02.2018		545,45			G
M	63	2018	28/03/2018	A 1	COPY SERVICE snc - CIG: Z082243492 FE 49/PA/24.002.2018 Cancelleria uso amministrativo ODA Mepa 4144252 Prot.n.1491/VI.02/12.02.2018		308,70			G
					Totali della Pagina	0,00	7.166,06	0,00	144,62	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.244,40	9.035,95		7.113,65	
M	64	2018	28/03/2018	A 4	SOLUZIONE UFFICIO srl - CIG: Z6A226A417 FE 2455/PA/2018/08.03.2018 Cuffie audio uso didattico MM Cherasco/Narzole/Roreto ODA Mepa 4163049 Prot.n.1795/VI.02/20.02.2018		411,75			G
M	65	2018	28/03/2018	A 4	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z8A226A4DF FE 12/PA/27.02.2018 Notebook uso didattico MM Cherasco/Narzole/Roreto ODA Mepa 4163061 Prot.n.1797/VI.02/20.02.2018		2.700,00			G
M	66	2018	28/03/2018	A 1	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 11/PA/27.02.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GENNAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		198,00			G
M	67	2018	28/03/2018	A 2	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GENNAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		363,00			G
M	68	2018	28/03/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z8F20600B4 FE 11/2018/22.03.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1AB EE Roreto Prot.n.13327/VI.02/29.11.2017		960,00			G
M	69	2018	28/03/2018	P 2	MOVE ON ssdarl - CIG: Z41205FF4A FE 04/PA18/28.02.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.1AB EE Roreto Prot.n.13328/VI.02/29.11.2017		1.327,36			G
M	70	2018	28/03/2018	P 2	MOVE ON ssdarl - CIG: ZD120D8A68 FE 03/PA18/28.02.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.2A 4A EE Bricco Prot.n.13325/VI.02/29.11.2017		1.366,40			G
M	71	2018	28/03/2018	P 2	MOVE ON ssdarl - CIG: ZD720D8A10 FE 02/PA18/28.02.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.3A EE Bricco Prot.n.13325/VI.02/29.11.2017		663,68			G
M	72	2018	28/03/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z7822675DC FE 12/2018/26.03.2018 Noleggio bus v.i. 06.03.2018 1000 km RORETO Biblioteca cl.4 EE Bricco Prot.n.1912/VI.02/23.02.2018		80,00			G
M	73	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 07/2018/28.02.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 21.02.2018 1000 km CHERASCO Teatro Salomone cl.5 EE Bricco/Roreto Prot.n.1224/VI.02/05.02.2018		10,40			G
M	74	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 1/PA/28.02.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA Noleggio bus v.i. 06.02.2018 PINO TORINESE Museo Astronomico cl.5AB EE Bricco/Roreto Prot.n.1031/VI.02/29.01.2018		27,00			G
M	75	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 2/PA/28.02.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA Noleggio bus v.i. 16.02.2018 BRA Museo Craveri cl.2AB MM Narzole Prot.n.1230/VI.02/05.02.2018		15,45			G
M	76	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 3/PA/28.02.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 26.02.2018 CHERASCO Cinema Galateri cl.122AB MM Narzole Prot.n.1913/VI.02/23.02.2018		27,27			G
M	77	2018	10/04/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 76/26.02.2018 BOGLIANO srl Prodotti igiene personale alunni diversamente abili e DPI docenti/ATA ODA Mepa 4129335 Prot.n.1154/VI.02/01.02.2018		297,86			G
M	78	2018	10/04/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE77/26.02.2018 BOGLIANO srl Prodotti pulizia locali scolastici ODA Mepa 4129049 Prot.n.1152/VI.02/01.02.2018		429,50			G
M	79	2018	10/04/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 000028/PA/28.02.2018 BI.EMME UFFICIO srl Schede fotocopie uso didattico Prot.n.1552/VI.02/15.02.2018		407,00			G

					Totali della Pagina	0,00	9.284,67	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.244,40	18.320,62		7.113,65	
M	80	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00021/01/09.03.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio autobus 20.02.2018 San Benedetto Belbo Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1804/VI.02/21.02.2018		54,55			G
M	81	2018	10/04/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 49/PA/24.02.2018 COPY SERVICE Cancelleria uso amministrativo ODA Mepa 4144252 Prot.n.1491/VI.02/12.02.2018		67,91			G
M	82	2018	10/04/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 2455/pa/2018/08.03.2018 SOLUZIONE UFFICIO srl Cuffie audio uso didattico MM Cherasco/Narzole/Roreto ODA Mepa 4163049 Prot.n.1795/VI.02/20.02.2018		90,59			G
M	83	2018	10/04/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 12/PA/27.02.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Notebook uso didattico MM Cherasco/Narzole/Roreto ODA Mepa 4163061 Prot.n.1797/VI.02/20.02.2018		594,00			G
M	84	2018	10/04/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 11/PA/27.02.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GENNAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		43,56			G
M	85	2018	10/04/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 11/PA/27.02.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GENNAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		79,86			G
M	86	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 11/2018/22.03.2018 FRANCO VIAGGI Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1AB EE Roreto Prot.n.13327/VI.02/29.11.2017		96,00			G
M	87	2018	10/04/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 12/2018/26.03.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 06.03.2018 1000 km RORETO Biblioteca cl.4 EE Bricco Prot.n.1912/VI.02/23.02.2018		8,00			G
M	88	2017	20/04/2018	P 1	ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO - CIG: Z302155859 Progetto Scooter Sicuro as 2017/18 Prot.n.14085/VI.02/19.12.2017				700,00	G
M	89	2017	20/04/2018	A 2	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO SCR - CIG: ZD91FD62FC FE 95/31.03.2018 Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1^C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/ 11.09.2017				2.072,70	G
M	90	2018	20/04/2018	A 3	IIS 2° "VELSO MUCCI" - Rimborso spese Revisori dei conti 2017 Prot.n.3245/VI.02/04.04.2018		52,18			G
M	91	2018	20/04/2018	A 2	CARTOLERIA GROSSO di VOLTONE Diego - CIG: Z8722F23B9 FE 00001/04/29.03.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl. 1^AB Prot.n.3313/VI.02/06.04.2018		122,95			G
M	92	2018	20/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z411D866CF FE 8718098554/21.03.2018 Affrancatura postale DICEMBRE 2017		8,92			G
M	93	2018	20/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718110255/06.04.2018 Affrancatura postale GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2018		22,89			G
M	94	2018	20/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718110256/06.04.2018 Affrancatura postale FEBBRAIO 2018		32,32			G
M	95	2018	20/04/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718110257/06.04.2018 Affrancatura postale GENNAIO + FEBBRAIO + MARZO 2018		14,50			G

					Totali della Pagina	0,00	1.288,23	0,00	2.772,70	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	109.244,40	19.608,85		9.886,35	
M	96	2018	20/04/2018	A 1	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 16/PA/13.04.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi FEBBRAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		66,00			G
M	97	2018	20/04/2018	A 2	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD fe 16/pa/13.04.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi FEBBRAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		132,00			G
M	98	2018	20/04/2018	A 4	GENESI ELETTRONICA snc - CIG: Z8422C4A6D FE 110/18/28.03.2018 LIM + NOTEBOOK ODA Mepa 4208562 Prot.n.2557/VI.02/14.03.2018 contributo Bene Banca Onlus		5.270,00			G
M	99	2018	20/04/2018	A 2	INDEX EDUCATION ITALIA srl - CIG: Z2722DED83 FE 18-0207-22.03.2018 EDT 2018 software orario MM Prot.n.2841/VI.02/21.03.2018		171,00			G
M	100	2018	20/04/2018	P 2	SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE - CIG: ZD12220012 FE 207/31.03.2018 Giornata sulla neve 20 e 22.02.2018 Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1533/VI.02/14.02.2018		17.615,20			G
M	101	2018	20/04/2018	P 2	ERARIO RITENUTA D'ACCONTO - Ritenuta d'acconto FE 207/31.03.2018 SCUOLA SCI LIMONE PIEMONTE Giornata sulla neve 20 e 22.02.2018 Settimana dello Sport MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.1533/VI.02/14.02.2018		4.403,80			G
M	102	2018	20/04/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z222311FD6 FE V3-8768/09.04.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole cl. 2^AB Prot.n.3307/VI.02/06.04.2018		122,46			G
M	103	2018	20/04/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: ZB620D8BF4 FE 00026/01/28.03.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.3A 4A EE Bricco Prot.n.13326/VI.02/29.11.2017		916,36			G
M	104	2018	20/04/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z7720D8BA4 FE 00025/01/28.03.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.3A EE Bricco Prot.n.13326/VI.02/29.11.2017		458,18			G
R	81	2018	30/04/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quota alunni viaggio istruzione Rifugio Mongioie	7.335,00				G
M	105	2017	11/05/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 95/31.03.2018 COOP.SOC.LABORATORIO scrll Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1^C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/ 11.09.2017				103,64	G
M	106	2018	11/05/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00001/04/29.03.2018 CARTOLERIA GROSSO Cancelleria uso didattico CVA EE Cherasco cl. 1^AB Prot.n.3313/VI.02/06.04.2018		27,05			G
M	107	2018	11/05/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 16/PA/13.04.2018 TD srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi FEBBRAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		14,52			G
M	108	2018	11/05/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 16/PA/13.04.2018 TD srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi FEBBRAIO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		29,04			G
M	109	2018	11/05/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 110/18/28.03.2018 GENESI ELETTRONICA snc LIM + NOTEBOOK ODA Mepa 4208562 Prot.n.2557/VI.02/14.03.2018 contributo Bene Banca Onlus		210,80			G
M	110	2018	11/05/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 18-0207/22.03.2018 INDEX EDUCATION ITALIA srl EDT 2018 software orario MM Prot.n.2841/VI.02/21.03.2018		37,62			G
					Totali della Pagina	7.335,00	29.474,03	0,00	103,64	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	116.579,40	49.082,88		9.989,99	
M	111	2018	11/05/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-8768/09.04.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA EE Narzole cl. 2^AB Prot.n.3307/VI.02/06.04.2018		26,94			G
M	112	2018	11/05/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE00026/01/28.03.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus CORSO NUOTO cl.3A 4A EE Bricco Prot.n.13326/VI.02/29.11.2017		91,64			G
M	113	2018	11/05/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00025/01/28.03.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus CORSO NUOTO cl.3A EE Bricco Prot.n.13326/VI.02/29.11.2017		45,82			G
M	114	2018	17/05/2018	P 9	CASA MUSICALE SCAVINO snc - CIG: Z0520D951D FE 103/ELE/19.04.2018 Strumenti musicali Progetto Laboratori Musicali Fondazione CRC Prot.n.2552/VI.02/14.03.2018		13.725,00			G
M	115	2018	17/05/2018	A 1	SDS FORM srl - CIG: ZC922CE359 FE 6/PA/20.04.2018 Formazione obbligatoria accordo Stato/Regioni D.Lvo 81/2008 Prot.n.2653/VI.02/19.03.2018		900,00			G
M	116	2018	17/05/2018	A 1	SDS FORM srl - CIG: ZA422CE32E FE 7/PA/08.05.2018 Formazione obbligatoria Antincendio D.Lvo 81/2008 Prot.n.2654/VI.02/19.03.201		380,00			G
M	117	2018	17/05/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZBF2305CE1 FE 000055/PA/16.04.2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 1° trimestre 2018		207,00			G
M	118	2018	17/05/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZBF2305CE1 FE 000056/PA/16.04.2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 1° trimestre 2018		363,97			G
M	119	2018	17/05/2018	A 2	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZED22DF8B8 FE 000059/PA/30.04.2018 Intervento manutenzione stampante OKY C510 uso didattico MM Cherasco Prot.n.2858/VI.02/22.03.2018		212,00			G
M	120	2018	17/05/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: ZCE22F73A6 FE 232/27.04.2018 Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico ODA Mepa 4254396 Prot.n.3412/VI.02/10.04.2018		390,00			G
M	121	2018	17/05/2018	P 2	MOVE ON ssdarl - CIG: Z9F20D8AA8 FE 08/PA18/14.05.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.1A 5A EE Bricco Prot.n.13325/VI.02/29.11.2017		819,84			G
M	122	2018	17/05/2018	P 2	MOVE ON ssdarl - CIG: Z5A2060025 FE 09/PA18/14.05.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.2AB EE Roreto Prot.n.13328/VI.02/29.11.2017		858,88			G
M	123	2018	18/05/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZAB22CD94D FE 15/PA/30.04.2018 Noleggio autobus v.i. 04.04.2018 FOSSANO "NUOTALASCUOLA" EE Narzole Prot.n.3198/VI.02/04.04.2018		163,64			G
M	124	2018	18/05/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z70222F67F FE 16/PA/30.04.2018 Noleggio autobus 06.04.2018 CUNEO CORSA CAMPESTRE MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.3199/VI.02/04.04.2018		172,73			G
M	125	2018	18/05/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZD222991BF FE 23/2018/28.04.2018 Noleggio autobus v.i. 09.04.2018 1000 km Roreto Biblioteca EE Bricco cl. 2^ Prot.n.2534/VI.02/14.03.2018		85,00			G
M	126	2018	18/05/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z5522A13CB FE 28/2018/30.04.2018 Noleggio autobus v.i. 19.04.2018 MONTICELLO D'ALBA EE Bricco classe 2^ Prot.n.2900/VI.02/22.03.2018		218,18			G

					Totali della Pagina	0,00	18.660,64	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	116.579,40	67.743,52		9.989,99	
M	127	2018	18/05/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z22229E5B1 FE 17/PA/30.04.2018 Noleggio autobus v.i. 24.04.2018 VENARIA MM Narzole classi 2AB Prot.n.2899/VI.02/22.03.2018		315,00			G
M	128	2018	18/05/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z1022BC33B FE00084/01/15.05.2018 Noleggio bus v.i. 26.04.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.2AB EE Cherasco Prot.n.3377/VI.02/09.04.2018		300,00			G
M	129	2018	18/05/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z4422F04EB FE 18/PA/30.04.2018 Noleggio bus v.i. 27.04.2018 CHERASCO cl. 2AB MM Narzole Prot.n.3804/VI.02/26.04.2018		140,00			G
R	1	2018	22/05/2018	7/1	BCC CHERASCO - Interessi attivi Tesoreria Unica 2017	0,07				G
R	2	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	726,50				G
R	3	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	427,50				G
R	4	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	682,50				G
R	5	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	485,50				G
R	6	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	240,00				G
R	7	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	237,50				G
R	8	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	96,00				G
R	9	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	142,50				G
R	10	2018	22/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	82,00				G
M	130	2018	22/05/2018	P 4	COMUNE CHERASCO - Rimborso assicurazione infortuni volontari Progetto Pedibus "A piedi a scuola è uno spasso" Prot.n.4173/IV.05/10.05.2018		552,00			G
M	131	2018	22/05/2018	P 2	GIADA VIAGGI sas - CIG: Z5F22DEEE1 FE 3/02.05.2018 Organizzazione viaggio istruzione 02-04.05.2018 UMBRIA cl. 3AB MM Cherasco Prot.n.3839/VI.02/27.04.2018		7.544,00			G
M	132	2018	22/05/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z8A22D986C FE 29/2018/21.05.2018 Noleggio bus v.i. 23.04.2018 VENASCA classi 2AB EE Roreto Prot.n.3376/VI.02/09.04.2018		318,18			G
R	11	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	1.413,60				G
Totali della Pagina						4.533,67	9.169,18	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	121.113,07	76.912,70		9.989,99	
R	12	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	48,00				G
R	13	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 16.01.2018 EE Bricco/Roreto	290,00				G
R	14	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	1.713,00				G
R	15	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	96,00				G
R	16	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	2.040,40				G
R	17	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	47,50				G
R	18	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	1.265,00				G
R	19	2017	23/05/2018	4/5	COMUNE BRA - Assistenza alle Autonomie alunna diversamente abile C.K. cl.1^C MM Roreto - nota del 18.09.2017			1.370,16		G
R	20	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	1.162,00				G
R	21	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	1.196,00				G
R	22	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	1.902,50				G
R	23	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	5.240,60				G
R	24	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto	211,00				G
R	25	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 06.02.2018 EE Narzole cl.5AB	299,00				G
R	26	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2017/18	11,00				G
R	27	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni iscrizione Giochi Matematici Scuola Secondaria 1° grado as 2017/18	136,00				G
R	28	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Primaria Narzole/Roreto/Bricco	61,50				G
Totali della Pagina						15.719,50	0,00	1.370,16	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	136.832,57	76.912,70	1.370,16	9.989,99	
R	29	2018	23/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	96,00				G
R	30	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	272,00				G
R	31	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 16.02.2018 MM Narzole cl.2AB	170,00				G
R	32	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	380,00				G
R	33	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	136,00				G
R	34	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	96,00				G
R	35	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	612,00				G
R	36	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	427,50				G
R	37	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	144,00				G
R	38	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 26.02.2018 MM Narzole	300,00				G
R	39	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni Camminata Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco	560,00				G
R	40	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	68,00				G
R	41	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	106,50				G
R	42	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	95,00				G
R	43	2018	24/05/2018	4/5	COMUNE CHERASCO - Protocollo Intesa Comune Cherasco as 2017/18	1.000,00				G
R	44	2017	24/05/2018	4/1	MIUR - Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI- 2017-22 - MIUR Prot.n.AOODGEFID/31708/24.07.2017			13.456,80		G
R	45	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	204,00				G
Totali della Pagina						4.667,00	0,00	13.456,80	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	141.499,57	76.912,70	14.826,96	9.989,99	
R	46	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Roreto	47,50				G
R	47	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	96,00				G
R	48	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Narzole	340,00				G
R	49	2018	24/05/2018	2/1	MIUR - Budget funzionamento amministrativo/didattico gennaio/agosto 2018 MIUR Prot.n.19107/28.09.2017	22.531,53				G
R	50	2018	24/05/2018	2/1	MIUR - Budget classi terminali gennaio/agosto 2018 MIUR Prot.n.19107/28.09.2017	56,00				G
R	51	2018	24/05/2018	2/1	MIUR - Budget alunni diversamente abili gennaio/agosto 2018 MIUR Prot.n.19107/28.09.2017	491,37				G
R	52	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 13.03.2018 BENE VAGIENNA ARCHEA EE Roreto cl.3AB	249,00				G
R	53	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2017/18	11,00				G
R	54	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco	10,50				G
R	55	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni viaggio istruzione 30/05-01/06/2018 ISOLA D'ELBA MM Roreto cl.3CDE	3.500,00				G
R	56	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni viaggio istruzione 30/05-01/06/2018 ISOLA D'ELBA MM Roreto cl.3CDE	1.225,00				G
R	57	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quota alunni viaggio istruzione Rifugio Mongioie	85,00				G
R	58	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 24.04.2018 VENARIA cl.2AB MM Narzole	346,50				G
R	59	2018	24/05/2018	2/4	MIUR - Attività progettuali "percorsi orientamento" as 2017/18 MIUR Prot.n.4195/07.03.2018	506,00				G
R	60	2018	24/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni viaggio istruzione 30/05-01/06/2018 ISOLA D'ELBA MM Roreto cl.3CDE	3.150,00				G
R	61	2018	25/05/2018	7/1	POSTE ITALIANE SpA - Interessi attivi conto corrente postale 2017 - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	0,47				G
R	62	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Contributo volontario alunni 2017/18 - POSTALE ASSEGNO N.0656594818-09	5,00				G
Totali della Pagina						32.650,87	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	174.150,44	76.912,70	14.826,96	9.989,99	
R	63	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni SCI Settimana dello Sport Scuola Secondaria Cherasco/Narzole/Roreto ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	5.371,70				G
R	64	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni corso nuoto EE Bricco - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	1.152,00				G
R	65	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni corso nuoto EE Narzole - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	1.447,00				G
R	66	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni corso nuoto EE Roreto - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	475,00				G
R	67	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni viaggio istruzione 30/05-01/06/2018 ISOLA D'ELBA MM Roreto cl.3CDE - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	1.924,38				G
R	68	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2017/18 - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	22,00				G
R	69	2018	25/05/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Libretti assenze MM as 2017/18 - ASSEGNO POSTALE N.0656594818-09	0,50				G
R	70	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 19.04.2018 MONTICELLO D'ALBA cl.2^ EE Bricco	242,00				G
R	71	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quota alunni 04.04.2018 NUOTA LA SCUOLA EE Narzole	182,00				G
R	72	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 02-04/05/2018 UMBRIA MM Cherasco cl.3AB	5.248,00				G
R	73	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 02-04/05/2018 UMBRIA MM Cherasco cl.3AB	820,00				G
R	74	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.26.04.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.4AB EE Cherasco	330,00				G
R	75	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.27.04.2018 CHERASCO cl.2AB MM Narzole	154,00				G
R	76	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.23.04.2018 VENASCA cl.2AB EE Roreto	352,00				G
R	77	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.03.05.2018 MILANO cl.2AB MM Cherasco	500,00				G
R	78	2018	25/05/2018	5/4	LIONS CLUB CHERASCO - Contributo noleggio autobus con pedana v.i.24-25.05.2018 MANTOVA cl.3AB MM Narzole	500,00				G
R	79	2018	25/05/2018	5/4	ALESSANDRIA PAOLO - Premio .Ottavio Ferraretto	500,00				G
					Totali della Pagina	19.220,58	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	193.371,02	76.912,70	14.826,96	9.989,99	
R	80	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.15.05.2018 VERNANTE cl.2AB EE Narzole	84,00				G
R	82	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 02-04/05/2018 UMBRIA MM Cherasco cl.3AB	328,00				G
R	83	2017	25/05/2018	4/5	COMUNE BRA - Assistenza alle Autonomie alunna diversamente abile C.K. cl.1^C MM Roreto - nota del 18.09.2017			2.283,60		G
R	84	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 24-25.05.2018 MANTOVA cl.3AB MM Narzole	988,10				G
R	85	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quota alunni viaggio istruzione Rifugio Mongioie	215,00				G
R	86	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.10.05.2018 CUMIANA ZOOM BIOPARCO cl.1AB EE Narzole	332,00				G
R	87	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.07.06.2018 ALBENGA cl.1AB EE Roreto	1.300,00				G
R	88	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 23.05.2018 PIETRAPORZIO cl.2ABC EE Cherasco	552,00				G
R	89	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 24.05.2018 ALBISSOLA cl.5AB EE Cherasco	432,00				G
R	90	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 28.05.2018 VENTIMIGLIA cl.5AB EE Narzole	585,00				G
R	91	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 24.05.2018 PINEROLO cl.3AB EE Narzol	286,00				G
R	92	2018	25/05/2018	4/5	COMUNE CHERASCO - Protocollo Intesa Comune Cherasco as 2017/18	1.000,00				G
R	93	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 22.05.2018 TORINO SALGARI CAMPUS cl.3AB EE Cherasco	542,00				G
R	94	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 11.05.2018 CHERASCO MM Narzole	220,00				G
R	95	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 31.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl.11AB EE Cherasco	297,00				G
R	96	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 30.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl.1 EE Bricco	214,00				G
R	97	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 07.06.2018 VARIGOTTI cl.4AB EE Roreto	913,00				G
					Totali della Pagina	8.288,10	0,00	2.283,60	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	201.659,12	76.912,70	17.110,56	9.989,99	
R	98	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni vi.i. 21.05.2018 BRA SALONE DEL LIBRO cl.4AB EE Narzole	192,00				G
R	99	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.17.05.2018 VENARIA cl.1^5^ EE Bricco	330,00				G
R	100	2018	25/05/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 24-25.05.2018 MANTOVA cl.3AB MM Narzole	120,50				G
M	133	2018	08/06/2018	P 9	ERARIO C/IVA - IVA FE 103/ELE/19.04.2018 CASA MUSICALE SCAVINO snc Strumenti musicali Progetto Laboratori Musicali Fondazione CRC Prot.n.2552/VI.02/14.03.2018		1.475,00			G
M	134	2018	08/06/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 103/ELE/19.04.2018 CASA MUSICALE SCAVINO snc Strumenti musicali Progetto Laboratori Musicali Fondazione CRC Prot.n.2552/VI.02/14.03.2018		1.544,50			G
M	135	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 23/2018/28.04.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 09.04.2018 1000 km Roreto Biblioteca EE Bricco cl. 2^ Prot.n.2534/VI.02/14.03.2018		8,50			G
M	136	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 28/2018/30.04.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 19.04.2018 MONTICELLO D'ALBA EE Bricco classe 2^ Prot.n.2900/VI.02/22.03.2018		21,82			G
M	137	2018	13/06/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 232/27.04.2018 BOGLIANO srl Prodotti igiene personale alunni/personale scolastico ODA Mepa 4254396 Prot.n.3412/VI.02/10.04.2018		85,80			G
M	138	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE15/PA/30.04.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio autobus v.i. 04.04.2018 FOSSANO "NUOTALASCUOLA" EE Narzole Prot.n.3198/VI.02/04.04.2018		16,36			G
M	139	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 16/PA/30.04.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio autobus 06.04.2018 CUNEO CORSA CAMPESTRE MM Cherasco/Narzole/Roreto Prot.n.3199/VI.02/04.04.2018		17,27			G
M	140	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 17/PA/30.04.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio autobus v.i. 24.04.2018 VENARIA MM Narzole classi 2AB Prot.n.2899/VI.02/22.03.2018		31,50			G
M	141	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 18/PA/30.04.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 27.04.2018 CHERASCO cl. 2AB MM Narzole Prot.n.3804/VI.02/26.04.2018		14,00			G
M	142	2018	13/06/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000056/PA/16.04.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 1° trimestre 2018		80,07			G
M	143	2018	13/06/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000055/PA/16.04.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 1° trimestre 2018		45,54			G
M	144	2018	13/06/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 000059/PA/30.04.2018 BI.EMME UFFICIO srl Intervento manutenzione stampante OKY C510 uso didattico MM Cherasco Prot.n.2858/VI.02/22.03.2018		46,64			G
M	145	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00084/01/15.05.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 26.04.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.2AB EE Cherasco Prot.n.3377/VI.02/09.04.2018		30,00			G

					Totali della Pagina	642,50	3.417,00	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	----------	------	------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	202.301,62	80.329,70	17.110,56	9.989,99	
M	146	2018	13/06/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 29/2018/21.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 23.04.2018 VENASCA classi 2AB EE Roreto Prot.n.3376/VI.02/09.04.2018		31,82			G
M	147	2018	14/06/2018	P 1	DEMICHIELIS Laura - Progetto Educazione Affettività cl. 3 MM Cherasco/Roreto/Narzole contratto Prot.n.1145/VII.06/01.02.2018		668,51			G
M	148	2018	14/06/2018	P 1	INPDAP - Inpdap carico dip.te/Amm.ne Progetto Educazione Affettività cl. 3 MM Cherasco/Roreto/Narzole contratto Prot.n.1145/VII.06/01.02.2018		332,64			G
M	149	2018	14/06/2018	P 1	INPDAP - Fondo Credito carico dip.te/Amm.ne Progetto Educazione Affettività cl. 3 MM Cherasco/Roreto/Narzole contratto Prot.n.1145/VII.06/01.02.2018		3,53			G
M	150	2018	14/06/2018	P 1	ERARIO IRPEF AC - Irpef carico dip.te/Amm.ne Progetto Educazione Affettività cl. 3 MM Cherasco/Roreto/Narzole contratto Prot.n.1145/VII.06/01.02.2018		247,26			G
M	151	2018	14/06/2018	P 1	REGIONE PIEMONTE IRAP - Irap carico Amm.ne Progetto Educazione Affettività cl. 3 MM Cherasco/Roreto/Narzole contratto Prot.n.1145/VII.06/01.02.2018		85,68			G
R	101	2018	22/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 07.06.2018 POIRINO sez.ABC AA Bricco	495,00				G
R	102	2018	22/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.31/05/2018 VALDIERI cl.5^A EE Roreto	360,00				G
R	103	2018	22/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.05-06.06.2018 BALDISSERO D'ALBA sez. ABCDE AA Cherasco	902,00				G
R	104	2018	22/06/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i.05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateria cl.3AB EE Narzole	115,00				G
R	105	2018	22/06/2018	5/4	CHERASCO CULTURA - Premio "Nel giardino del castello"	500,00				G
R	106	2016	22/06/2018	3/4	REGIONE PIEMONTE - Art. 9 CCNL Comparto Scuola 4 Interventi sulle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica A.S. 2015/16 - nota USR Piemonte Prot.n.9741/U/02.08.2016 - SALDO			566,67		G
R	107	2018	22/06/2018	7/4	PERSONALE DOCENTE/ATA - Schede fotocopie docenti	12,20				G
R	108	2018	22/06/2018	5/4	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI SOCIETA' COOPERATIVA - Progetto Frutta nella scuola as 2017/18 PProt.n.828/23.01.2018	330,00				G
R	109	2018	27/06/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni viaggi istruzione - ASSEGNO POSTALE N.0656779616-12	5.692,38				G
R	110	2018	27/06/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2017/18 - ASSEGNO POSTALE N.0656779616-12	5,50				G

					Totali della Pagina	8.412,08	1.369,44	566,67	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	--------	------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	81.699,14	17.677,23	9.989,99	
M	152	2018	29/06/2018	A 4	GENESI ELETTRONICA snc - CIG: Z352399102 FE 175/18/30.05.2018 ODA Mepa 4310929 LIM uso didattico EE Narzole/Roreto Prot.n.4323/VI.02/16.05.2018		2.680,00			G
M	153	2018	29/06/2018	A 4	GENESI ELETTRONICA snc - CIG: Z7623B396C FE 184/18/31.05.2018 ODA Mepa 4323760 Notebook uso didattico EE Narzole/Roreto Prot.n.4512/VI.02/23.05.2018		740,00			G
M	154	2017	29/06/2018	A 2	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO SCR - CIG: ZD91FD62FC FE 207/31.05.2018 Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1°C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/ 11.09.2017				592,20	G
M	155	2018	29/06/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718213716/21.06.2018 e FE 8718218950/27.06.2018 Affrancatura postale APRILE + MAGGIO 2018		29,00			G
M	156	2018	29/06/2018	A 3	IIS 2° "VELSO MUCCI" - Rimborso spese Revisori dei conti 2018 Prot.n.5088/VI.02/12.06.2018		75,88			G
M	157	2018	29/06/2018	P 1	STAMPATELLO srl - CIG: Z3E236735F FE 19/31.05.2018 Cartoline Progetto Settimana dell'Arte Prot.n.4136/VI.02/09.05.2018		350,00			G
M	158	2018	29/06/2018	A 1	VALSECCHI CANCELLERIA srl - CIG: Z84239A457 FE 765/PA/23.06.2018 ODA Mepa 4311395 Carta fotocopie A4/A3 uso amministrativo Prot.n.4329/VI.02/16.05.2018		608,50			G
M	159	2018	29/06/2018	A 1	KARON srl - CIG: ZF223E711A FE 271-PA-08.06.2018 Segreteria Digitale 01/06/2018 - 31/05/2019 Prot.n.4948/VI.02/06.06.2018		1.180,00			G
M	160	2018	29/06/2018	P 1	ASSOCIAZIONE CULT. AMICI DELL'ARTE - CIG: ZE6233DFB2 Progetto Vista e suono as 2017/18 Prot.n.3718/VI.02/20.04.2018		2.500,00			G
M	161	2018	29/06/2018	P 5	MUSEO DELLA MAGIA DI CHERASCO - CIG: ZE7237B760 CUP: I84C16000090007 FE 19/E/26.05.2018 Attività laboratoriali Modulo "POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE CHERASCO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4134/VI.02/09.05.2018		220,00			G
M	162	2018	29/06/2018	P 2	GIADA VIAGGI sas - CIG: ZC82230D3C FE 9/30.05.2018 Organizzazione viaggio istruzione 30.05-01.06.2018 ISOLA D'ELBA cl. 3CDE MM Roreto Prot.n.3932/VI.02/02.05.2018		10.500,00			G
M	163	2018	29/06/2018	P 2	GIADA VIAGGI sas - CIG: Z0A22D0C08 FE 8/24.05.2018 Organizzazione viaggio istruzione 24-25.05.2018 MANTOVA - LAGO DI GARDA cl.3AB MM Narzole Prot.n.4421/VI.02/21.05.2018		4.122,00			G
M	164	2018	29/06/2018	P 2	ASD POLISPORTIVA UISP VIVISPORT - CIG: ZF91FF92A2 FE 15/28.05.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.2AB EE Narzole Prot.n.10027/VI.02/04.10.2017		748,80			G
M	165	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z011FF7DDF FE 10/PA/21.06.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.2AB EE Narzole Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017		1.090,91			G
M	166	2018	29/06/2018	P 2	ASD POLISPORTIVA UISP VIVISPORT - CIG: Z171FF9282 FE 15-28.05.2018 Istruttori CORSO NUOTO cl.1AB EE Narzole Prot.n.10026/VI.02/04.10.2017		524,80			G
M	167	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZF01FF7D94 FE 39/PA/21.06.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1AB EE Narzole Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017		1.090,91			G
					Totali della Pagina	0,00	26.460,80	0,00	592,20	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	108.159,94	17.677,23	10.582,19	
M	168	2018	29/06/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: ZCD20D8C45 FE 00104/01/07.06.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1A 5A EE Bricco Prot.n.13326//VI.02/29.11.2017		720,00			G
M	169	2018	29/06/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z1F20600E9 FE 00105/01/07.06.2018 Noleggio bus CORSO NUOTO cl.2AB EE Roreto Prot.n.13329//VI.02/29.11.2017		632,73			G
M	170	2018	29/06/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z6E22D98B8 FE 00100/01/07.06.2018 Noleggio bus v.i. 03.05.2018 MILANO cl. 2AB MM Cherasco Prot.n.3379//VI.02/09.04.2018		454,54			G
M	171	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZE7235672C FE 40/2018/28.05.2018 Noleggio bus v.i. 09.05.2018 RORETO sez.A AA Bricco 1000 km Prot.n.4055//VI.02/07.05.2018		85,00			G
M	172	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZE322BD9C9 FE 28/PA/06.06.2018 Noleggio bus v.i. 10.05.2018 CUMIANA ZOOM BIOPARCO cl. 1AB EE Narzole Prot.n.3380//VI.02/09.04.2018		300,00			G
M	173	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z862297B4D FE 41/2018/28.05.2018 Noleggio autobus v.i. 10.05.2018 1000 km Cherasco AA Bricco sez. B Prot.n.2535//VI.02/14.03.2018		85,00			G
M	174	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZC92297CB1 FE 42/2018/28.05.2018 Noleggio autobus v.i. 10.05.2018 1000 km Cherasco AA Bricco sez. C Prot.n.2536//VI.02/14.03.2018		85,00			G
M	175	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - FE 29/PA/06.06.2018 Noleggio bus v.i. 11.05.2018 CHERASCO Progetto Settimana dell'Arte MM Narzole Prot.n.4183//VI.02/11.05.2018		200,00			G
M	176	2018	29/06/2018	P 1	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZCC237E315 FE 43/2018/28.05.2018 Noleggio bus v.i. 11 e 15.05.2018 CHERASCO Progetto Settimana dell'Arte MM Roreto Prot.n.4159//VI.02/10.05.2018		416,00			G
M	177	2018	29/06/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: Z8122BC832 FE 93 PA/25.05.2018 Noleggio bus v.i. 15.05.2018 VERNANTE cl. 2AB EE Narzole Prot.n.3381//VI.02/09.04.2018		409,09			G
M	178	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZC423525DA FE 44/2018/28.05.2018 Noleggio bus v.i. 15.05.2018 CHERASCO cl.5^ EE Roreto 1000 km Prot.n.4061//VI.02/07.05.2018		85,00			G
M	179	2018	29/06/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: ZA222D9902 FE 00101/01/07.06.2018 Noleggio bus v.i. 17.05.2018 VENARIA REALE cl. 3^5^ EE Bricco Prot.n.3382//VI.02/09.04.2018		300,00			G
M	180	2018	29/06/2018	P 1	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZAA236899E FE 30/PA/06.06.2018 Noleggio bus v.i. 17.05.2018 Progetto Fossaretto MM Narzole Prot.n.4160//VI.02/10.05.2018		127,27			G
M	181	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZE82350D3D FE 45/2018/28.05.2018 Noleggio bus v.i.18.05.2018 CHERASCO cl.5^2AB EE Roreto 1000 km Prot.n.4060//VI.02/07.05.2018		208,00			G
M	182	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZB723896BB FE 31/PA/06.06.2018 Noleggio bus v.i. 21.05.2018 BRA Salone del libro EE Narzole Prot.n.4343//VI.02/17.05.2018		172,73			G
M	183	2018	29/06/2018	P 2	ODASSO SILVANO - RIFUGIO MONGIOIE - CIG: ZDA2366F56 FE FATTPA 6_18/02.06.2018 Organizzazione soggiorno 21-23.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4302//VI.02/16.05.2018		3.900,00			G
M	184	2018	29/06/2018	P 2	ODASSO SILVANO - RIFUGIO MONGIOIE - CIG: Z212367170 FE FATTPA 7_18/02.06.2018 Organizzazione soggiorno 23-24.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4303//VI.02/16.05.2018		2.163,64			G
					Totali della Pagina	0,00	10.344,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

Pag. 19

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	118.503,94	17.677,23	10.582,19	
M	185	2018	29/06/2018	P 2	ODASSO SILVANO - RIFUGIO MONGIOIE - CIG: Z2D23671BB FE FATTPA 8 18/02.06.2018 Organizzazione soggiorno 28-29.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4306/VI.02/16.05.2018		3.245,45			G
M	186	2018	29/06/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: ZC622F05A4 FE 102 PA/05.06.2018 Noleggio bus v.i. 23.05.2018 PIETRAPORZIO cl. 2ABC EE Cherasco Prot.n.3911/VI.02/02.05.2018		500,00			G
M	187	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZE42394F6C FE 46/2018/28.05.2018 Noleggio bus v.i. 23.05.2018 RORETO SCUOLA SECONDARIA PROGETTO CONTINUITA' 1000 km EE Bricco cl.5^ Prot.n.4417/VI.02/21.05.2018		85,00			G
M	188	2018	29/06/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: ZBB2297DD2 FE 103 PA/05.06.2018 Noleggio autobus v.i. 24.05.2018 PINEROLO PARCO PREISTORICO EE Narzole classi 3AB Prot.n.2593/VI.02/15.03.2018		409,09			G
M	189	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z4722D9AF4 FE 32/PA/06.06.2018 Noleggio bus v.i. 24.05.2018 ALBISSOLA SUPERIORE cl. 5AB EE Cherasco Prot.n.3394/VI.02/10.04.2018		390,91			G
M	190	2018	29/06/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z0C22F067E FE 33/PA-06.06.2018 Noleggio bus v.i. 28.05.2018 VENTIMIGLIA cl. 2AB EE Narzole Prot.n.3913/VI.02/02.05.2018		530,00			G
M	191	2018	29/06/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z57232487F FE 00102/01/07.06.2018 Noleggio bus v.i. 30.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl. 1 EE Bricco Prot.n.3915/VI.02/02.05.2018		200,00			G
M	192	2018	29/06/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z9223248B6 FE 00103/01/07.06.2018 Noleggio bus v.i. 31.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl. 1AB EE Cherasco Prot.n.3916/VI.02/02.05.2018		270,00			G
M	193	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZF123248D3 FE 59/2018/15.06.2018 Noleggio bus v.i. 31.05.2018 VALDIERI cl. 5 EE Roreto Prot.n.3966/VI.02/03.05.2018		329,00			G
M	194	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z9B23B57FC FE 63/2018/18.06.2018 Noleggio bus v.i. 05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateri Prot.n.4803/VI.02/01.06.2018		104,00			G
M	195	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z7723AD2BE FE 62/2018/18.06.2018 Noleggio autobus v.i. 05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateri cl.3AB EE Roreto 1000 km Prot.n.4804/VI.02/01.06.2018		104,00			G
M	196	2018	29/06/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z3723B5C68 FE 60/2018/15.06.2018 Noleggio bus 08.06.2018 CHERASCO Torneo Silvia Fino MM Narzole/Roreto Prot.n.4953/VI.02/07.06.2018		220,00			G
M	197	2018	04/07/2018	P 2	LINEA VERDE VIAGGI srl - CIG: Z4722EE65A FE 477/07.06.2018 Organizzazione viaggio istruzione 07.06.2018 ALBENGA classi 1AB EE Roreto Prot.n.4345/VI.02/17.05.2018		1.300,00			G
M	198	2018	04/07/2018	P 2	LINEA VERDE VIAGGI srl - CIG: Z6822CB78E FE 478/07.06.2018 Organizzazione viaggio istruzione 07.06.2018 ALBENGA classi 4AB EE Roreto Prot.n.4404/VI.02/18.05.2018		928,00			G
M	199	2018	04/07/2018	P 4	ALL IN 1 SRLS - CIG: Z5A2385963 FE fa 002 - 2018/28.06.2018 ODA Mepa Z5A2385963 Materiale e attrezzature Progetto Pedibus "A piedi a Scuola è uno spasso" Prot.n.4193/VI.02/11.05.2018		3.646,00			G

					Totali della Pagina	0,00	12.261,45	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	130.765,39	17.677,23	10.582,19	
M	200	2018	04/07/2018	P 2	BUS COMPANY srl - CIG: Z292241253 FE E0000000046/07.06.2018 Noleggio bus v.i. 13.03.2018 BENE VAGIENNA Archea cl.3AB EE Roreto Prot.n.1919/VI.02/23.02.2018		377,27			G
M	201	2018	04/07/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 175/18/20.05.2018 GENESI ELETTRONICA snc ODA Mepa 4310929 LIM uso didattico EE Narzole/Roreto Prot.n.4323/VI.02/16.05.2018		107,20			G
M	202	2018	04/07/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 184/18/31.05.2018 GENESI ELETTRONICA snc ODA Mepa 4323760 Notebook uso didattico EE Narzole/Roreto Prot.n.4512/VI.02/23.05.2018		29,60			G
M	203	2017	04/07/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 207/31.05.2018 COOP.SOC.LABORATORIO srl Assistenza alle Autonomie alunna CK cl.1°C MM Roreto as 2017/18 Prot.n.8534/VI.02/ 11.09.2017				29,61	G
M	204	2018	04/07/2018	P 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 19/31.05.2018 STAMPATELLO srl Cartoline Progetto Settimana dell'Arte Prot.n.4136/VI.02/09.05.2018		77,00			G
M	205	2018	04/07/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 765/PA/23.05.2018 VALSECCHI CANCELLERIA srl ODA Mepa 4311395 Carta fotocopie A4/A3 uso amministrativo Prot.n.4329/VI.02/16.05.2018		133,87			G
M	206	2018	04/07/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 271/PA/08.06.2018 KARON srl Segreteria Digitale 01/06/2018 - 31/05/2019 Prot.n.4948/VI.02/06.06.2018		259,60			G
M	207	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 40/PA/21.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA Noleggio bus CORSO NUOTO cl.2AB EE Narzole Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017		109,09			G
M	208	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 39/PA/21.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA Noleggio bus CORSO NUOTO cl.21B EE Narzole Prot.n.10022/VI.02/04.10.2017		109,09			G
M	209	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00104/01/07.06.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus CORSO NUOTO cl.1A 5A EE Bricco Prot.n.13326/VI.02/29.11.2017		72,00			G
M	210	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00105/01/07.06.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus CORSO NUOTO cl.2AB EE Roreto Prot.n.13329/VI.02/29.11.2017		63,27			G
M	211	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00100/01/07.06.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 03.05.2018 MILANO cl. 2AB MM Cherasco Prot.n.3379/VI.02/09.04.2018		45,45			G
M	212	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 40/2018/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 09.05.2018 RORETO sez.A AA Bricco 1000 km Prot.n.4055/VI.02/07.05.2018		8,50			G
M	213	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 28/PA/06.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 10.05.2018 CUMIANA ZOOM BIOPARCO cl. 1AB EE Narzole Prot.n.3380/VI.02/09.04.2018		30,00			G
M	214	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 41/PA/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 10.05.2018 1000 km Cherasco AA Bricco sez. B Prot.n.2535/VI.02/14.03.2018		8,50			G
M	215	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 42/2018/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 10.05.2018 1000 km Cherasco AA Bricco sez. C Prot.n.2536/VI.02/14.03.2018		8,50			G

					Totali della Pagina	0,00	1.438,94	0,00	29,61
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	-------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	132.204,33	17.677,23	10.611,80	
M	216	2018	04/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - CIG: ZF0237E200 IVA FE 29/PA/06.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 11.05.2018 CHERASCO Progetto Settimana dell'Arte MM Narzole Prot.n.4183/VI.02/11.05.2018		20,00			G
M	217	2018	05/07/2018	P 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 43/2018/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 11 e 15.05.2018 CHERASCO Progetto Settimana dell'Arte MM Roreto Prot.n.4159/VI.02/10.05.2018		41,60			G
M	218	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 93 PA/25.05.2018 GUNETTO AUTOLINEE srl Noleggio bus v.i. 15.05.2018 VERNANTE cl. 2AB EE Narzole Prot.n.3381/VI.02/09.04.2018		40,91			G
M	219	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 44/2018/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 15.05.2018 CHERASCO cl.5^ EE Roreto 1000 km Prot.n.4061/VI.02/07.05.2018		8,50			G
M	220	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00101/01/07.06.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 17.05.2018 VENARIA REALE cl. 3^5^ EE Bricco Prot.n.3382/VI.02/09.04.2018		30,00			G
M	221	2018	05/07/2018	P 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 30/PA/06.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 17.05.2018 Progetto Fossaretto MM Narzole Prot.n.4160/VI.02/10.05.2018		12,73			G
M	222	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 45/2018/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i.18.05.2018 CHERASCO cl.5^2AB EE Roreto 1000 km Prot.n.4060/VI.02/07.05.2018		20,80			G
M	223	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 31/PA/06.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 21.05.2018 BRA Salone del libro EE Narzole Prot.n.4343/VI.02/17.05.2018		17,27			G
M	224	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE FATTPA 6 _18/02.06.2018 ODASSO SILVANO Organizzazione soggiorno 21-23.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4302/VI.02/16.05.2018		390,00			G
M	225	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE FATTPA 7 _18/02.06.2018 ODASSO SILVANO Organizzazione soggiorno 23-24.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4303/VI.02/16.05.2018		216,36			G
M	226	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE FATTPA 8 _18/02.06.2018 ODASSO SILVANO Organizzazione soggiorno 28-29.05.2018 Rifugio Mongioie Prot.n.4306/VI.02/16.05.2018		324,55			G
M	227	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 102 PA/05.06.2018 GUNETTO AUTOLINEE srl Noleggio bus v.i. 23.05.2018 PIETRAPORZIO cl. 2ABC EE Cherasco Prot.n.3911/VI.02/02.05.2018		50,00			G
M	228	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 46/2018/28.05.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 23.05.2018 RORETO SCUOLA SECONDARIA PROGETTO CONTINUITA' 1000 km EE Bricco cl.5^ Prot.n.4417/VI.02/ 21.05.2018		8,50			G
M	229	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 103 PA/05.06.2018 GUNETTO AUTOLINEE srl Noleggio autobus v.i. 24.05.2018 PINEROLO PARCO PREISTORICO EE Narzole classi 3AB Prot.n.2593/VI.02/15.03.2018		40,91			G
M	230	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 32/PA/06.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 24.05.2018 ALBISSOLA SUPERIORE cl. 5AB EE Cherasco Prot.n.3394/VI.02/10.04.2018		39,09			G
M	231	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 33/PA/06.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio bus v.i. 28.05.2018 VENTIMIGLIA cl. 2AB EE Narzole Prot.n.3913/VI.02/02.05.2018		53,00			G
					Totali della Pagina	0,00	1.314,22	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	133.518,55	17.677,23	10.611,80	
M	232	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00102/01/07.06.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 30.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl. 1 EE Bricco Prot.n.3915/VI.02/02.05.2018		20,00			G
M	233	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00103/01/07.06.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 31.05.2018 BALDISSERO D'ALBA cl. 1AB EE Cherasco Prot.n.3916/VI.02/02.05.2018		27,00			G
M	234	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 59/2018/15.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 31.05.2018 VALDIERI cl. 5 EE Roreto Prot.n.3966/VI.02/03.05.2018		32,90			G
M	235	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 63/2018/18.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateri Prot.n.4803/VI.02/01.06.2018		10,40			G
M	236	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE62/2018/18.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 05.06.2018 CHERASCO Cinema Galateri cl.3AB EE Roreto 1000 km Prot.n.4804/VI.02/01.06.2018		10,40			G
M	237	2018	05/07/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 60/2018/15.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus 08.06.2018 CHERASCO Torneo Silvia Fino MM Narzole/Roreto Prot.n.4953/VI.02/07.06.2018		22,00			G
M	238	2018	17/07/2018	P 2	GENITORI ALUNNI - Rimborso quote alunni attività para-extra-interscolastiche 2017/18		539,00			G
M	239	2018	17/07/2018	P 5	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z8D236401C CUP: I84C16000090007 FE 41/PA/21.06.2018 Noleggio autobus attività motoria Modulo "TI MUOVI" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.3982/VI.02/03.05.2018		1.181,82			G
M	240	2018	17/07/2018	P 5	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZEB23673EB CUP: I84C16000090007 FE 68/2018/20.06.2018 Noleggio autobus attività motoria Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4850/VI.02/04.06.2018		220,00			G
M	241	2018	17/07/2018	P 5	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z0223D2D92 CUP: I84C16000090007 FE 67/2018/20.06.2018 Noleggio autobus attività musicale Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4941/VI.02/06.06.2018		740,00			G
M	242	2018	17/07/2018	P 5	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z3C23C2F93 CUP: I84C16000090007 FE 69/2018-20.06.2018 Noleggio autobus attività laboratoriale Modulo "POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE CHERASCO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5006/VI.02/08.06.2018		110,00			G
M	243	2018	17/07/2018	P 5	DIMAR SpA - CIG: ZDA2417A07 CUP: I84C16000090007 FE 60202404/10.07.2018 Beni alimentari soggiorno RIFUGIO BONFANTE attività motorie Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5796/VI.02/02.07.2018		330,77			G
M	244	2018	17/07/2018	A 1	C.D.C. srl - CIG: Z1C233E8FB FE 218V5/04.06.2018 Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria Prot.n.3655/VI.02/18.04.2018		70,00			G
M	245	2018	17/07/2018	A 1	STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO CROSO - CIG: Z1C23E21DA FE 28/26.06.2018 DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4918/VI.02/06.06.2018		508,85			G
					Totali della Pagina	0,00	3.823,14	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	137.341,69	17.677,23	10.611,80	
M	246	2018	17/07/2018	A 1	ERARIO RITENUTA D'ACCONTO - RA FE 28/26.06.2018 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4918/VI.02/05.06.2018		121,15			G
M	247	2018	17/07/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z892392D17 FE 00157/01/11.07.2018 Noleggio bus v.i. 05.06.2018 BALDISSERO D'ALBA Prot.n.4806/VI.02/01.06.2018		520,00			G
M	248	2018	17/07/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: ZB62392D74 FE 00158/01/11.07.2018 Noleggio bus v.i. 06.06.2018 BALDISSERO D'ALBA Prot.n.4807/VI.02/01.06.2018		300,00			G
M	249	2018	17/07/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z5F236746C FE 00159/01/11.07.2018 Noleggio bus v.i. 07.06.2018 POIRINO AA Bricco sez.ABC Prot.n.43443/VI.02/17.05.2018		450,00			G
M	250	2018	25/07/2018	P 1	PERSONALE ATA - Progetto Frutta nella Scuola as 2017/18		173,97			G
M	251	2018	25/07/2018	P 1	INPDAP - Inpdap carico dip.ti/Amm.ne Progetto Frutta nella Scuola as 2017/18		82,06			G
M	252	2018	25/07/2018	P 1	INPDAP - Fondo Credito carico dip.ti Progetto Frutta nella Scuola as 2017/18		0,87			G
M	253	2018	25/07/2018	P 1	ERARIO IRPEF AC - Irpef carico dip.ti Progetto Frutta nella Scuola as 2017/18		51,96			G
M	254	2018	25/07/2018	P 1	REGIONE PIEMONTE IRAP - Irap carico Amm.ne Progetto Frutta nella Scuola as 2017/18		21,14			G
R	111	2017	31/07/2018	4/5	COMUNE BRA - Assistenza alle Autonomie alunna diversamente abile C.K. cl.1^C MM Roreto - nota del 18.09.2017			906,19		G
M	255	2018	31/07/2018	A 3	PERSONALE ATA - Funzioni miste as 2017/18		1.422,28			G
M	256	2018	31/07/2018	A 3	INPDAP - Inpdap carico dip.ti/Amm.ne Funzioni miste as 2017/18		670,95			G
M	257	2018	31/07/2018	A 3	INPDAP - Fondo Credito carico dip.ti Funzioni miste as 2017/18		7,13			G
M	258	2018	31/07/2018	A 3	ERARIO IRPEF AC - Irpef carico dip.ti Funzioni miste as 2017/18		424,83			G
M	259	2018	31/07/2018	A 3	REGIONE PIEMONTE IRAP - IRAP carico Amm.ne Funzioni miste as 2017/18		172,81			G
M	260	2018	31/07/2018	A 3	INPS ALBA - INPS carico Amme.ne Funzioni miste as 2017/18		2,00			G
M	261	2018	31/07/2018	P 3	PERSONALE DOCENTE - TEAM PNSD as 2017/18		419,73			G
Totali della Pagina						0,00	4.840,88	906,19	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	142.182,57	18.583,42	10.611,80	
M	262	2018	31/07/2018	P 3	INPDAP - Ritenute Inpdap carico dip.ti/Amm.ne TEAM PNSD as 2017/18		198,00			G
M	263	2018	31/07/2018	P 3	INPDAP - Fondo Credito carico dip.ti TEAM PNSD as 2017/18		2,10			G
M	264	2018	31/07/2018	P 3	ERARIO IRPEF AC - Ritenute erariali carico dip.ti TEAM PNSD as 2017/18		125,37			G
M	265	2018	31/07/2018	P 3	REGIONE PIEMONTE IRAP - Irap carico Amm.ne TEAM PNSD as 2017/18		51,00			G
M	266	2018	31/07/2018	A 1	C.D.C. srl - CIG: Z712417738 FE 307V5/18.07.2018 Visite mediche personale scolastico sottoposto a sorveglianza sanitaria D.Lvo 81/2008 Prot.n.5502/VI.02/21.06.2018		70,00			G
M	267	2017	31/07/2018	A 1	C.D.C. srl - CIG: ZED207E1F5 FE 306V5/18.07.2018 Servizio sorveglianza sanitaria Medico Competente Prot.n.11375/VI.02/26.10.2017				600,00	G
M	268	2018	31/07/2018	P 2	BUS COMPANY srl - CIG: Z3622D9950 FE E0000000118/02.07.2018 Noleggio bus v.i. 22.05.2018 TORINO SALGARI CAMPUS cl. 3ABC EE Cherasco Prot.n.3383/VI.02/09.04.2018		490,91			G
M	269	2018	31/07/2018	A 1	KARON srl - CIG: Z53235C4A0 FE 376/PA/25.07.2018 Servizio consulenza e DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4144/VI.02/10.05.2018		1.067,00			G
M	270	2018	31/07/2018	P 5	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z0523CDEF6 CUP: I84C16000090007 FE 73/2018/30.07.2018 Noleggio autobus attività motorie Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5796/VI.02/02.07.2018		635,00			G
M	271	2018	02/08/2018	P 4	ERARIO C/IVA - IVA FE FA 002-2018/28.06.2018 ALL IN 1 SRLS ODA Mepa Z5A2385963 Materiale e attrezzature Progetto Pedibus "A piedi a Scuola è uno spasso" Prot.n.4193/VI.02/11.05.2018		802,12			G
M	272	2018	02/08/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE E000000046/07.06.2018 LINEA VERDE GIACHINO srl Noleggio bus v.i. 13.03.2018 BENE VAGIENNA Archea cl.3AB EE Roreto Prot.n.1919/VI.02/23.02.2018		37,73			G
M	273	2018	02/08/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 28/26.06.2018 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CROSO DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4918/VI.02/05.06.2018		138,60			G
M	274	2018	02/08/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00157/01/11.07.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 05.06.2018 BALDISSERO D'ALBA Prot.n.4806/VI.02/01.06.2018		52,00			G
M	275	2018	02/08/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00158/01/11.07.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 06.06.2018 BALDISSERO D'ALBA Prot.n.4807/VI.02/01.06.2018		30,00			G
M	276	2018	02/08/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00159/01/11.07.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 07.06.2018 POIRINO AA Bricco sez.ABC Prot.n.43443/VI.02/17.05.2018		45,00			G
M	277	2018	02/08/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE E0000000118/02.07.2018 BUS COMPANY srl Noleggio bus v.i. 22.05.2018 TORINO SALGARI CAMPUS cl. 3ABC EE Cherasco Prot.n.3383/VI.02/09.04.2018		49,09			G
					Totali della Pagina	0,00	3.793,92	0,00	600,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

Pag. 25

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	145.976,49	18.583,42	11.211,80	
M	278	2018	02/08/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 376/PA/25.07.2018 KARON srl Servizio consulenza e DPO Regolamento generale protezione dati GDPR Prot.n.4144/VI.02/10.05.2018		234,74			G
M	279	2018	02/08/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CIG: Z0523CDEF6 CUP: I84C16000090007 IVA FE 73/2018/30.07.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus attività motorie Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5796/VI.02/02.07.2018		63,50			G
M	280	2018	02/08/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CIG: Z8D236401C CUP: I84C16000090007 IVA FE 41/PA/21.06.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio autobus attività motoria Modulo "TI MUOVI" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.3982/VI.02/03.05.2018		118,18			G
M	281	2018	02/08/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CIG: ZEB23673EB CUP: I84C16000090007 IVA FE 68/2018/20.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus attività motoria Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4850/VI.02/04.06.2018		22,00			G
M	282	2018	02/08/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CIG: Z0223D2D92 CUP: I84C16000090007 IVA FE 67/2018/20.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus attività musicale Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4941/VI.02/06.06.2018		74,00			G
M	283	2018	02/08/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CIG: Z3C23C2F93 CUP: I84C16000090007 IVA FE 69/2018/20.06.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus attività laboratoriale Modulo "POTENZIAMENTO COGNITIVO E MOTIVAZIONALE CHERASCO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.5006/VI.02/08.06.2018		11,00			G
M	284	2018	10/08/2018	P 3	COMUNE CHERASCO - Contributo spese connettività internet Azione #3 Piano Nazionale Scuola Digitale Prot.n.10771/2018/13.07.2018		750,00			G
M	285	2018	10/08/2018	P 3	COMUNE NARZOLE - Contributo spese connettività internet Azione #3 Piano Nazionale Scuola Digitale Prot.n.5501/30.07.2018		250,00			G
M	286	2018	10/08/2018	A 2	KARON srl - CIG: ZBA2472B34 FE 414/PA/31.07.2018 Registro elettronico as 2018/19 Prot.n.6421/VI.02/23.07.2018		997,00			G
M	287	2015	10/08/2018	A 1	B.V.B. MEDICAL CENTER srl - CIG: X221533584 FE 7/PA/19.07.2018 Incarico Medico Competente as 2015/16 Prot.n.5243/C15/A35/ 27.07.2015				300,00	G
M	288	2018	10/08/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZBF2305CE1 FE 000088/PA/19.07.2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018		332,20			G
M	289	2018	10/08/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZBF2305CE1 FE 000089/PA/19.07.2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018		471,25			G
M	290	2018	10/08/2018	P 2	PERSONALE DOCENTE - Rimborso spese viaggi istruzione as 2017/18		53,40			G
M	291	2018	14/09/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 414/PA/31.07.2018 KARON srl Registro elettronico as 2018/19 Prot.n.6421/VI.02/23.07.2018		219,34			G

					Totali della Pagina	0,00	3.596,61	0,00	300,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	--------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	210.713,70	149.573,10	18.583,42	11.511,80	
M	292	2015	14/09/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 7/PA/19.07.2018 B.V.B. Medical Center srl Incarico Medico Competente as 2015/16 Prot.n.5243/C15/A35/27.07.2015				66,00	G
M	293	2018	14/09/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000088/pa/19.07.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018		73,08			G
M	294	2018	14/09/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000089/PA/19.07.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018		103,68			G
R	112	2018	18/09/2018	4/5	COMUNE CHERASCO - Progetto Arte 2017/18 Protocollo Intesa Comune Cherasco art 12	3.384,60				G
R	113	2018	18/09/2018	4/5	COMUNE CHERASCO - Noleggio autobus con pedana viaggi istruzione alunni disabili gravi 2017/18 Protocollo Intesa Comune Cherasco art 12	1.000,00				G
R	114	2017	18/09/2018	4/1	MIUR - Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI- 2017-22 - MIUR Prot.n.AOODGEFID/31708/24.07.2017			23.979,75		G
M	295	2018	21/09/2018	A 2	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 32/PA/31.07.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi APRILE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		297,00			G
M	296	2018	21/09/2018	A 2	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 40/PA/31.08.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GIUGNO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		198,00			G
M	297	2018	21/09/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718283690/29.08.2018 Affrancatura postale LUGLIO 2018		21,17			G
M	298	2018	21/09/2018	P 3	PREMIATA LIBRERIA MARCONI snc - CIG: ZF324A51CE FE 09/PA/21.08.2018 Libri biblioteche scolastiche Scuola Primaria/Secondaria 1° grado Azione #24 Piano Nazionale Scuola Digitale Prot.n.7520/VI.02/10.08.2018		676,04			G
M	299	2018	21/09/2018	A 4	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: ZDE24BD64B FE 39/PA/31.08.2018 ODA Mepa 4452945 Personal computer Uffici Amministrativi Dirigenza Scolastica Prot.n.8092/VI.02/29.08.2018		750,00			G
M	300	2018	21/09/2018	A 4	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z5C24BE34C FE 37/PA/31.08.2018 Dispositivi sicurezza dati informatici rete lan Uffici Amministrativi Prot.n.8094/VI.02/29.08.2018		890,00			G
M	301	2018	21/09/2018	A 1	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z5624BE695 FE 38/PA/31.08.2018 Licenze antivirus antispam firewall server/workstation Uffici Amministrativi Prot.n.8093/VI.02/29.08.2018		270,00			G
M	302	2018	05/10/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 32/PA/31.07.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi APRILE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		65,34			G
M	303	2018	05/10/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 40/PA/31.08.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi GIUGNO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		43,56			G
M	304	2018	05/10/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 39/PA/31.08.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl ODA Mepa 4452945 Personal computer Uffici Amministrativi Dirigenza Scolastica Prot.n.8092/VI.02/29.08.2018		165,00			G

					Totali della Pagina	4.384,60	3.552,87	23.979,75	66,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	-----------	-------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	215.098,30	153.125,97	42.563,17	11.577,80	
M	305	2018	05/10/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 37/PA/31.08.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Dispositivi sicurezza dati informatici rete lan Uffici Amministrativi Prot.n.8094/VI.02/29.08.2018		195,80			G
M	306	2018	05/10/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 38/PA/31.08.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Licenze antivirus antispam firewall server/workstation Uffici Amministrativi Prot.n.8093/VI.02/29.08.2018		59,40			G
M	307	2018	29/10/2018	A 2	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 42/PA/19.10.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi MARZO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		132,00			G
M	308	2018	29/10/2018	P 3	MEDIA DIRECT srl - CIG: Z3224923C4 FE 42840/10.10.2018 Robotica e coding PNSD Azione #28 Animatore Digitale Prot.n.7427/VI.02/03.08.2018		176,17			G
M	309	2018	29/10/2018	P 5	AZIENDA AGRICOLA CESANO MARIA GRAZIA - CIG: ZFA242EB77 CUP: I84C16000090007 FE 01 PA/18.10.2018 Organizzazione servizi attività motoria Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto FSE PON "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22 Prot.n.4941/VI.02/06.06.2018		352,00			G
M	310	2018	29/10/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: ZA124974AB FE 445/26.09.2018 DPI Dispositivi protezione individuale personale scolastico plessi Narzole Prot.n.7489/VI.02/09.08.2018		183,35			G
M	311	2018	29/10/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: Z8F24973BD FE 444/26.09.2018 DPI Dispositivi protezione individuale personale scolastico plessi Bricco/Cherasco/Roreto Prot.n.7490/VI.02/09.08.2018		913,02			G
M	312	2018	29/10/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: Z752497398 FE 443/26.09.2018 Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici plessi Narzole Prot.n.7491/VI.02/09.08.2018		1.980,39			G
M	313	2018	29/10/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: ZE2249748A FE 446/26.09.2018 Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici plessi Bricco/ Cherasco/Narzole Prot.n.7492/VI.02/09.08.2018		285,71			G
M	314	2018	29/10/2018	A 2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO srl - CIG: Z4724E0990 FE 2378 PA/22.10.2018 Libretti assenze alunni Scuola Secondaria 1° grado as 2018/19 ODA Mepa 4471095 Prot.n.8931/VI.02/18.09.2018		123,00			G
M	315	2018	29/10/2018	A 1	NUOVA LEGATORIA CARTOLIBRERIA VITALI - CIG: Z4F2501940 FE 175/2018 PA/26.09.2018 Bandiere Italia/Europa ODA Mepa 4489006 Prot.n.9162/VI.02/21.09.2018		200,00			G
M	316	2018	29/10/2018	A 1	COPY SERVICE snc - CIG: ZEC251456E FE 215/PA/06.10.2018 Carta fotocopie A4 uso didattico/Amm.vo as 2018/19 ODA Mepa 4507583 Prot.n.9602/VI.02/02.10.2018		207,10			G
M	317	2018	29/10/2018	A 2	COPY SERVICE snc - CIG: ZEC251456E FE 215/PA/06.10.2018 Carta fotocopie A4 uso didattico/Amm.vo as 2018/19 ODA Mepa 4507583 Prot.n.9602/VI.02/02.10.2018		664,90			G
M	318	2018	29/10/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z4C24D0CF8 FE 75/2018/30.09.2018 Noleggio bus v.i. 25.09.2018 VALDIERI RIFUGIO VALASCO cl.1^ MM CHE/NAR/ROR Prot.n.9224/VI.02/24.09.2018		900,00			G
M	319	2018	30/10/2018	A 2	IL TRIANGOLO sas - CIG: Z12240DC31 FE 22/PA/17.10.2018 Cancelleria uso didattico CVA AA BRICCO as 2017/18 Prot.n.9628/VI.02/02.10.2018		60,07			G
M	320	2018	30/10/2018	A 2	IL TRIANGOLO sas - CIG: Z25240DC69 FE 24/PA/17.10.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE cl.5B as 2017/18 Prot.n.10456/VI.02/02.10.2018		69,86			G
					Totali della Pagina	0,00	6.502,77	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	215.098,30	159.628,74	42.563,17	11.577,80	
M	321	2018	30/10/2018	A 2	IL TRIANGOLO sas - CIG: ZB0240DC9E FE 23/PA/17.10.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE cl.3AB as 2017/18 Prot.n.10455/VI.02/02.10.2018		129,39			G
M	322	2018	31/10/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z1E240DD77 FE V3-20591/04.10.2018 Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO ARTE/IMMAGINE as 2017/18 Prot.n.9739/VI.02/04.10.2018		132,93			G
M	323	2018	31/10/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z7A240DDC0 FE V3-20684/05.10.2018 Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO as 2017/18 Prot.n.9759/VI.02/04.10.2018		322,07			G
M	324	2018	31/10/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718357224/26.10.2018 Affrancatura postale SETTEMBRE 2018		83,08			G
M	325	2018	31/10/2018	A 1	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 53/PA/29.10.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi AGOSTO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		132,00			G
M	326	2018	31/10/2018	A 2	TD Tecnologie Digitali srl - CIG: Z76226C4BD FE 52/PA/29.10.2018 Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi SETTEMBRE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		198,00			G
M	327	2018	31/10/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z47251431E FE 77/2018/30.10.2018 Noleggio autobus v.i. 25.10.2018 DEMONTE EE CHERASCO Prot.n.10366/VI.02/17.10.2018		280,00			G
M	328	2018	31/10/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: ZEA24D2BCA FE 78/2018/30.10.2018 Noleggio autobus v.i. 25.10.2018 DEMONTE MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.10365/VI.02/17.10.2018		890,00			G
M	329	2018	31/10/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: ZCB24E44AC FE 00170/01/18.10.2018 Noleggio bus v.i. 26.09.2018 BALDISSERO D'ALBA cl.2AB EE ROR Prot.n.9211/VI.02/24.09.2018		260,00			G
M	330	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 175/2018 PA/26.09.2018 NUOVA LEG.CART.VITALI Bandiere Italia/Europa ODA Mepa 4489006 Prot.n.9162/VI.02/21.09.2018		44,00			G
M	331	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 42/PA/19.10.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi MARZO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		29,04			G
M	332	2018	13/11/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 75/2018/30.09.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio bus v.i. 25.09.2018 VALDIERI RIFUGIO VALASCO cl.1^ MM CHE/NAR/ROR Prot.n.9224/VI.02/24.09.2018		90,00			G
M	333	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 215/PA/06.10.2018 COPY SERVICE snc Carta fotocopie A4 uso didattico/Amm.vo as 2018/19 ODA Mepa 4507583 Prot.n.9602/VI.02/02.10.2018		45,56			G
M	334	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 2015/PA/06.10.2018 COPY SERVICE snc Carta fotocopie A4 uso didattico/Amm.vo as 2018/19 ODA Mepa 4507583 Prot.n.9602/VI.02/02.10.2018		146,28			G
M	335	2018	13/11/2018	P 3	ERARIO C/IVA - IVA FE 42840/10.10.2018 MEDIA DIRECT srl Roboticaq e coding PNSD Azione #28 Animatore Digitale Prot.n.7427/VI.02/03.08.2018		38,76			G
M	336	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 443/26.09.2018 BOGLIANO srl Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici plessi Narzole Prot.n.7491/VI.02/09.08.2018		435,69			G
M	337	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 444/26.09.2018 BOGLIANO srl DPI Dispositivi protezione individuale personale scolastico plessi Bricco/Cherasco/Roreto Prot.n.7490/VI.02/09.08.2018		200,86			G
Totali della Pagina						0,00	3.457,66	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	215.098,30	163.086,40	42.563,17	11.577,80	
M	338	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 445/26.09.2018 BOGLIANO srl DPI Dispositivi protezione individuale personale scolastico plessi Narzole Prot.n.7489/VI.02/09.08.2018		40,34			G
M	339	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 446-26.09.2018 BOGLIANO srl Prodotti igienico sanitari pulizia locali scolastici plessi Bricco/ Cherasco/Narzole Prot.n.7492/VI.02/09.08.2018		62,86			G
M	340	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-20591/04.10.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO ARTE/IMMAGINE as 2017/18 Prot.n.9739/VI.02/04.10.2018		29,24			G
M	341	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-20684/05.10.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA MM CHERASCO as 2017/18 Prot.n.9759/VI.02/04.10.2018		36,32			G
M	342	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 22/PA/17.10.2018 IL TRIANGOLO sas Cancelleria uso didattico CVA AA BRICCO as 2017/18 Prot.n.9628/VI.02/02.10.2018		13,22			G
M	343	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 23/PA/17.10.2018 IL TRIANGOLO sas Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE cl.5B as 2017/18 Prot.n.10456/VI.02/02.10.2018		28,47			G
M	344	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 24/PA/17.10.2018 IL TRIANGOLO sas Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE cl.5B as 2017/18 Prot.n.10456/VI.02/02.10.2018		15,37			G
M	345	2018	13/11/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00170/01/18.10.2018 RABEZZANA SILVANO Noleggio bus v.i. 26.09.2018 BALDISSERO D'ALBA cl.2AB EE ROR Prot.n.9211/VI.02/24.09.2018		26,00			G
M	346	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 2378 PA/22.10.2018 CASA EDIT.LEARDINI GUERRINO srl Libretti assenze alunni Scuola Secondaria 1° grado as 2018/19 ODA Mepa 4471095 Prot.n.8931/VI.02/18.09.2018		27,06			G
M	347	2018	13/11/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 53/PA/29.10.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi AGOSTO 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		29,04			G
M	348	2018	13/11/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 52/PA/29.10.2018 TD TECNOLOGIE DIGITALI srl Assistenza informatica Uffici Amministrativi/Plessi SETTEMBRE 2018 Prot.n.1823/VI.02/21.02.2018		43,56			G
M	349	2018	13/11/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 77/2018/30.10.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 25.10.2018 DEMONTE EE CHERASCO Prot.n.10366/VI.02/17.10.2018		28,00			G
M	350	2018	13/11/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 78/2018/30.10.2018 FRANCO VIAGGI srl Noleggio autobus v.i. 25.10.2018 DEMONTE MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.10365/VI.02/17.10.2018		89,00			G
R	115	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 26.09.2018 BALDISSERO D'ALBA cl.2AB EE Roreto	286,00				G
R	116	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 25.09.2018 RIFUGIO VALASCO cl. 1 MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO	990,00				G
R	117	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 27.09.2018 CUNEO PARCO FLUVIALE cl. 1AB EE NARZOLE	277,00				G

					Totali della Pagina	1.553,00	468,48	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	--------	------	------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	216.651,30	163.554,88	42.563,17	11.577,80	
R	118	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	3.997,50				G
R	119	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	617,00				G
R	120	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	2.921,00				G
R	121	2018	23/11/2018	5/4	PERSONALE DOCENTE/ATA - Quote personale scolastico assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	368,50				G
R	122	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Libretti assenze alunni MM as 2018/19	128,00				G
R	123	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Libretti assenze alunni MM as 2018/19	4,00				G
R	124	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 25.10.2018 ENTRACQUE cl.5AB EE CHERASCO	310,00				G
R	125	2018	23/11/2018	4/6	IIS 2° "UMBERTO I" - PNFD Ambito CN4 as 2017/18 acconto IIS "UMBERTO I" Alba Prot.n.4722/VII.05/01.10.2018	1.275,44				G
R	126	2018	23/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 09.10.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.5AB EE NARZOLE	315,00				G
R	127	2016	23/11/2018	4/1	MIUR - PON Realizzazione Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3 "Bring Your Own Device-Sviluppo e Innovazione" nota MIUR Prot.n.AOODGEFID/5888 del 30/03/2016			756,90		G
R	128	2018	23/11/2018	4/5	COMUNE CHERASCO - Protocollo Intesa Comune Cherasco as 2017/18	1.900,00				G
R	129	2018	23/11/2018	2/1	MIUR - Funzionamento amm.vo did.co settembre/dicembre 2018 MIUR Prot.n.19270/28.09.2018 - Prot.20395/12.10.2018	9.973,34				G
R	130	2018	23/11/2018	2/1	MIUR - Dotazione alunni diversamente abili settembre/dicembre 2018 MIUR Prot.n.19270/28.09.2018 - Prot.20395/12.10.2018	200,00				G
R	131	2018	23/11/2018	2/1	MIUR - Dotazione classi termina Scuola Secondaria 1° grado settembre/dicembre 2018 MIUR Prot.n.19270/28.09.2018 - Prot.20395/12.10.2018	24,00				G
R	132	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 25.10.2018 DEMONTE cl.1 MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO	981,00				G
R	133	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 29.10.2018 ALBA sez. ABCD AA CHERASCO	332,00				G
R	134	2017	24/11/2018	4/5	COMUNE BRA - Contributo trasporto corso nuoto as 2017/18 - Comune Bra Prot.n.39905/2017/11.10.2017			2.000,00		G
					Totali della Pagina	23.346,78	0,00	2.756,90	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	239.998,08	163.554,88	45.320,07	11.577,80	
R	135	2018	24/11/2018	4/5	COMUNE CHERASCO - Protocollo Intesa Comune Cherasco 2018/19	1.000,00				G
R	136	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE NARZOLE as 2018/19	1.581,00				G
R	137	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	183,00				G
R	138	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	111,50				G
R	139	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Libretti assenze alunni MM as 2018/19	3,50				G
R	140	2018	24/11/2018	5/4	PERSONALE DOCENTE/ATA - Quote personale scolastico assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	11,00				G
R	141	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	49,50				G
R	142	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	4,00				G
R	143	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	49,00				G
R	144	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 19.10.2018 CUNEO cl.4AB EE NARZOLE	302,00				G
R	145	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	5,50				G
R	146	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Libretti assenze alunni MM as 2018/19	0,50				G
R	147	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 09.11.2018 FONTANA FREDDA cl.5AB EE RORETO	198,00				G
R	148	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 12.11.2018 SALICETO cl.1AB EE RORETO	198,00				G
R	149	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni corso nuoto EE Bricco as 2018/19	45,00				G
R	150	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 27.11.2018 + 22.11.2018 + 30.11.2018 EE RORETO	582,00				G
R	151	2018	24/11/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 19.11.2018 BRA MUSEO GIOCATTOLO cl.2AB EE NARZOLE	156,00				G
					Totali della Pagina	4.479,50	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	244.477,58	163.554,88	45.320,07	11.577,80	
R	152	2017	24/11/2018	4/5	COMUNE NARZOLE - PROTOCOLLO INTESA A.S. 2017/18			410,00		G
R	153	2018	24/11/2018	4/5	COMUNE NARZOLE - Protocollo Intesa Comune Narzole as 2017/18	5.500,00				G
R	154	2018	24/11/2018	4/5	COMUNE NARZOLE - Protocollo Intesa Comune Narzole as 2017/18	800,00				G
R	155	2018	24/11/2018	4/5	COMUNE NARZOLE - Protocollo Intesa Comune Narzole as 2017/18	400,00				G
M	351	2018	30/11/2018	A 1	AMBIENTESCUOLA srl - CIG: Z6E24D6D65 FE 2018002779-31.10.2018 Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016		6.963,00			G
M	352	2018	30/11/2018	A 1	POSTE ITALIANE SpA - CIG: Z1A2275881 FE 8718391814-26.11.2018 Affrancatura postale OTTOBRE 2018		11,51			G
M	353	2018	30/11/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZBF2305CE1 FE 000123/PA/18.10.2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 3° trimestre 2018		207,00			G
M	354	2018	30/11/2018	A 1	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZBF2305CE1 FE 000124/PA/18.10.2018 Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 3° trimestre 2018		434,99			G
M	355	2018	30/11/2018	A 2	BI.EMME UFFICIO srl - CIG: ZC82512432 FE 000126/PA/31.10.2018 Schede PVC fotocopie uso didattico Prot.n.9397/VI.02/27.09.2018		2.000,00			G
M	356	2018	30/11/2018	A 2	LA LUCERNA sas - CIG: Z5B240DD3D FE 10/480/22.11.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE 4AB as 2017/18 Prot.n.9701/VI.02/03.10.2018		123,98			G
M	357	2018	30/11/2018	A 1	BOGLIANO srl - CIG: Z1A25468B3 FE 594/31.10.2018 Prodotti igiene personale uso alunni/personale scolastico ODA Mepa 4526434 Prot.n.10202/VI.02/12.10.2018		390,00			G
M	358	2018	30/11/2018	P 2	ALBERGO VENARIA REALE - CIG: Z95256EDAA Spese rappresentanza gemellaggio Mockmuhul as 2018/19 Prot.n.10620/VI.02/22.10.2018		254,54			G
M	359	2018	30/11/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZC524E4504 FE 51/PA/31.10.2018 Noleggio bus v.i. 27.09.2018 CUNEO cl.1AB EE NAR Prot.n.9213/VI.02/24.09.2018		250,00			G
M	360	2018	30/11/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZBB24EBED7 FE 52/PA/31.10.2018 Noleggio bus v.i. 09.10.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.5AB EE NAR Prot.n.9214/VI.02/24.09.2018		281,82			G
M	361	2018	30/11/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z3C252BB98 FE 53/PA/31.10.2018 Noleggio autobus v.i. 17.10.2018 CUNEO PARCO FLUVIALE EE NARZOLE 4AB Prot.n.10269/VI.02/15.10.2018		272,73			G
M	362	2018	30/11/2018	P 1	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z5524F6F49 FE 54/PA/31.10.2018 Noleggio autobus v.i. 26.10.2018 Bra Liceo Giolitti Gandino "Il valore della cultura scientifica" MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.9658/VI.02/03.10.2018		181,82			G

					Totali della Pagina	6.700,00	11.371,39	410,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	-----------	--------	------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.177,58	174.926,27	45.730,07	11.577,80	
M	363	2018	30/11/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: ZE2254756D FE 166 PA/23.11.2018 Noleggio autobus v.i. 29.10.2018 ALBA AA CHERASCO sez.ABCD Prot.n.10677/VI.02/23.10.2018		300,00			G
M	364	2018	07/12/2018	A 4	MERULA MARCO STRUMENTI MUSICALI - CIG: ZE5240E01E FE 127/E/09.11.2018 Tastiere e accessori Progetto Musica AA Bricco Prot.n.11302/VI.02/07.11.2018		269,67			G
M	365	2018	07/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z37240DE52 FE V3-23512/07.11.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 4^AB as 2017/18 Prot.n.11252/VI.02/07.11.2018		124,07			G
M	366	2018	07/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: ZE3240DE99 FE V3-23515/07.11.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 3^ABC as 2017/18 Prot.n.11248/VI.02/07.11.2018		155,69			G
M	367	2018	07/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z03240DE08 FE V3-23513/07.11.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 5^AB as 2017/18 Prot.n.11260/VI.02/07.11.2018		131,85			G
M	368	2018	07/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z4F240DEE8 FE V3-23663/08.11.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 4^AB as 2017/18 Prot.n.11296/VI.02/07.11.2018		77,80			G
M	369	2018	10/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: ZF7240DF16 FE V3-23662/08.11.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 5^A as 2017/18 Prot.n.11304/VI.02/07.11.2018		51,80			G
M	370	2018	10/12/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000123/pa/18.10.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018		45,54			G
M	371	2018	10/12/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 000124/pa/18.10.2018 BI.EMME UFFICIO srl Noleggio fotocopiatori costo copia Uffici Amministrativi 2° trimestre 2018		95,70			G
M	372	2018	10/12/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 51/PA/31.10.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA Noleggio bus v.i. 27.09.2018 CUNEO cl.1AB EE NAR Prot.n.9213/VI.02/24.09.2018		25,00			G
M	373	2018	10/12/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE52/PA/31.10.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA Noleggio bus v.i. 09.10.2018 TORINO MUSEO EGIZIO cl.5AB EE NAR Prot.n.9214/VI.02/24.09.2018		28,18			G
M	374	2018	10/12/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 53/PA/31.10.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio autobus v.i. 17.10.2018 CUNEO PARCO FLUVIALE EE NARZOLE 4AB Prot.n.10269/VI.02/15.10.2018		27,27			G
M	375	2018	10/12/2018	P 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 54/PA/31.10.2018 AUTOSERVIZI VIVALDA snc Noleggio autobus v.i. 26.10.2018 Bra Liceo Giolitti Gandino MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.9658/VI.02/03.10.2018		18,18			G
M	376	2018	10/12/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 00002/07/29.10.2018 ALBERGO VENARIA REALE Spese rappresentanza gemellaggio Mockmuhul as 2018/19 Prot.n.10620/VI.02/22.10.2018		25,45			G
M	377	2018	10/12/2018	A 1	ERARIO C/IVA - IVA FE 594-31.10.2018 BOGLIANO srl Prodotti igiene personale uso alunni/personale scolastico ODA Mepa 4526434 Prot.n.10202/VI.02/12.10.2018		85,80			G
M	378	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 000126/pa/31.10.2018 BI.EMME UFFICIO Schede PVC fotocopie uso didattico Prot.n.9397/VI.02/27.09.2018		440,00			G

					Totali della Pagina	0,00	1.902,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.177,58	176.828,27	45.730,07	11.577,80	
M	379	2018	10/12/2018	A 4	ERARIO C/IVA - IVA FE 127/E/09.11.2018 MERULA MARCO STRUMENTI MUSICALI Tastiere e accessori Progetto Musica AA Bricco Prot.n.11302/VI.02/07.11.2018		59,33			G
M	380	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-23512/07.11.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 4^AB as 2017/18 Prot.n.11252/VI.02/07.11.2018		27,29			G
M	381	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-23515/07.11.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 3^ABC as 2017/18 Prot.n.11248/VI.02/07.11.2018		32,10			G
M	382	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-23513/07.11.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA EE CHERASCO 5^AB as 2017/18 Prot.n.11260/VI.02/07.11.2018		29,00			G
M	383	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE V3-23663/08.11.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 4^AB as 2017/18 Prot.n.11296/VI.02/07.11.2018		17,11			G
M	384	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE VG3-23662/08.11.2018 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 5^A as 2017/18 Prot.n.11304/VI.02/07.11.2018		11,40			G
M	385	2018	10/12/2018	A 2	ERARIO C/IVA - IVA FE10/480/22.11.2018 LA LUCERNA sas Cancelleria uso didattico CVA EE NARZOLE 4AB as 2017/18 Prot.n.9701/VI.02/03.10.2018		27,28			G
M	386	2018	10/12/2018	P 2	ERARIO C/IVA - IVA FE 166 PA/23.11.2018 GUNETTO AUTOLINEE srl Noleggio autobus v.i. 29.10.2018 ALBA AA CHERASCO sez.ABCD Prot.n.10677/VI.02/23.10.2018		30,00			G
M	387	2017	11/12/2018	A 1	SDS srl - CIG: Z1B2013F12 FE 16/PA/05.11.2018 Responsabile Servizio Prevenzione Protezione 2017/18 Prot.n.9687/ VI.02/28.09.2017				1.200,00	G
M	388	2018	11/12/2018	A 2	COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO SCR - CIG: ZEE24D7D44 FE 438/30.11.2018 Assistenza alle Autonomie alunni diversamente abili as 2018/19 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018 Prot.n.8737/VI.02/13.09.2018		1.842,40			G
M	389	2018	11/12/2018	A 1	AMBIENTESCUOLA srl - CIG: Z6E24D6D65 FE 2018004889/28.11.2018 Assicurazione infortuni/RCT alunni/personale scolastico as 2018/19 Prot.n.4808/C27d/29.07.2016		126,50			G
M	390	2018	11/12/2018	A 4	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: ZCC240E234 FE V3-26241/27.11.2018 Sistema micro hi-fi Progetto Musica EE BRICCO/CHERASCO AA BRICCO Prot.n.11292/VI.02/07.11.2018		326,33			G
M	391	2018	11/12/2018	A 1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA - CIG: Z0C2631BE3 FE 20184E34445/03.12.2018 Abbonamento 2019 periodo amministrativo IL PAIS Prot.n.12837/VI.02/11.12.2018		90,00			G
M	392	2018	11/12/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: ZCC255CF7C FE 00188/01/30.11.2018 Noleggio autobus v.i. 09.11.2018 SERRALUNGA D'ALBA EE RORETO cl.5AB Prot.n.10707/VI.02/24.10.2018		180,00			G
M	393	2018	11/12/2018	P 2	RABEZZANA SILVANO - CIG: Z1E255CEAB FE 00189/01/30.11.2018 Noleggio autobus v.i. 12.11.2018 SALICETO EE RORETO 1AB Prot.n.11436/VI.02/12.11.2018		180,00			G
M	394	2018	11/12/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z60258A651 FE 80/2018/30.11.2018 Noleggio autobus 22.12.2018 BRA CORSA CAMPESTRE MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.11934/VI.02/22.11.2018		180,00			G

					Totali della Pagina	0,00	3.158,74	0,00	1.200,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	----------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.177,58	179.987,01	45.730,07	12.777,80	
M	395	2018	11/12/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z64258A56F FE 79/2018/30.11.2018 Noleggio autobus v.i. 22.11.2018 ALBA EE RORETO 4B Prot.n.11933/VI.02/22.11.2018		180,00			G
M	396	2018	12/12/2018	P 1	I.C. CENTRO STORICO - Quota adesione rete as 2018/19 Progetto HRETE		70,00			G
M	397	2018	12/12/2018	A 3	IIS 2° "VELSO MUCCI" - Rimborso spese Revisori dei Conti 2018		66,21			G
M	398	2018	13/12/2018	A 3	PERSONALE DOCENTE - Rimborso spese viaggio corsi aggiornamento personale docente as 2018/19		267,40			G
M	399	2018	17/12/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z0B24FB0A4 FE 66/PA/11.12.2018 Noleggio autobus corso nuoto EE NARZOLE 3^4^AB Prot.n.10268/VI.02/15.10.2018		1.818,18			G
M	400	2018	17/12/2018	P 2	ASD POLISPORTIVA UISP VIVISPORT - CIG: Z1924FC70B FE 44/11.12.2018 Istruttori corso nuoto EE NARZOLE 3^4^AB Prot.n.10352/VI.02/17.10.2018		1.617,00			G
M	401	2018	17/12/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZAB255CD74 FE 64/PA/11.12.2018 Noleggio bus v.i.19.11.2018 BRA MUSEO GIOCATTOLO EE NARZOLE 2AB Prot.n.11162/VI.02/06.11.2018		140,00			G
M	402	2018	17/12/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: Z06258A597 FE 65/PA/11.12.2018 Noleggio autobus v.i. 23.11.2018 SERRALUNGA EE NARZOLE 5AB Prot.n.11936/VI.02/22.11.2018		172,73			G
M	403	2018	17/12/2018	P 2	AUTOSERVIZI VIVALDA snc - CIG: ZAE25ED14E FE 67/PA/11.12.2018 Noleggio autobus 07.12.2018 SOMMARIVA BOSCO CORSA CAMPESTRE MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.12506/VI.02/05.12.2018		131,82			G
M	404	2018	17/12/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z6125D49EF FE 83/2018/13.12.2018 Noleggio autobus v.i. 04.12.2018 ALBA EE RORETO 5AB Prot.n.12505/VI.02/05.12.2018		180,00			G
M	405	2018	17/12/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z2025D4A10 FE 84/2018/13.12.2018 Noleggio autobus v.i. 06.12.2018 TORINO TEATRO DON BOSCO MM CHERASCO/NARZOLE/RORETO Prot.n.12507/VI.02/05.12.2018		880,00			G
R	118	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	-3.997,50				G A
R	156	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	535,50				G
R	157	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	481,50				G
R	158	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	438,50				G
R	159	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	452,50				G
Totali della Pagina						-2.089,50	5.523,34	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	249.088,08	185.510,35	45.730,07	12.777,80	
R	160	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	467,50				G
R	161	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	458,50				G
R	162	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	487,00				G
R	163	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	468,00				G
R	164	2018	18/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	208,50				G
R	165	2018	18/12/2018	99/1	DIRETTORE SS.GG.AA. - Restituzione anticipo fondo minute spese	200,00				G
M	406	2018	18/12/2018	A 1	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		34,58			G
M	407	2018	18/12/2018	A 1	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		39,65			G
M	408	2018	18/12/2018	A 1	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		31,00			G
M	409	2018	18/12/2018	A 1	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		10,00			G
M	410	2018	18/12/2018	A 2	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		6,30			G
M	411	2018	18/12/2018	A 2	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		39,90			G
M	412	2018	18/12/2018	P 1	DIRETTORE SS.GG.AA. - SIG.RA AGOSTO ANDREINA - CF GSTNRN67B61D314Z - Reintegro Fondo Minute Spese		30,00			G
M	413	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO"Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		895,25			G
M	414	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO"Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,49			G
M	415	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO"Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		665,46			G
Totali della Pagina						2.289,50	1.761,63	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.377,58	187.271,98	45.730,07	12.777,80	
M	416	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		230,59			G
M	417	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "MI MUOVO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		893,51			G
M	418	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "MI MUOVO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,47			G
M	419	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "MI MUOVO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		664,17			G
M	420	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "MI MUOVO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		230,14			G
M	421	2018	19/12/2018	P 5	INPS ALBA - CUP: I84C16000090007 INPS carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "MI MUOVO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		7,00			G
M	422	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		869,88			G
M	423	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,22			G
M	424	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		646,61			G
M	425	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		224,05			G
M	426	2018	19/12/2018	P 5	INPS ALBA - CUP: I84C16000090007 INPS carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		42,00			G
M	427	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		895,25			G
M	428	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,49			G

					Totali della Pagina	0,00	4.731,38	0,00	0,00	
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.377,58	192.003,36	45.730,07	12.777,80	
M	429	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		665,46			G
M	430	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		230,59			G
M	431	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		890,78			G
M	432	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,44			G
M	433	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		662,13			G
M	434	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		229,43			G
M	435	2018	19/12/2018	P 5	INPS ALBA - CUP: I84C16000090007 INPS carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		18,00			G
M	436	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. RORETO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		890,77			G
M	437	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. RORETO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,44			G
M	438	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. RORETO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		662,14			G
M	439	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. RORETO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		229,43			G
M	440	2018	19/12/2018	P 5	INPS ALBA - CUP: I84C16000090007 INPS carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. RORETO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		18,00			G
					Totali della Pagina	0,00	4.515,61	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.377,58	196.518,97	45.730,07	12.777,80	
M	441	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. CHERASCO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		895,25			G
M	442	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. CHERASCO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		9,49			G
M	443	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. CHERASCO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		665,46			G
M	444	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. CHERASCO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		230,59			G
M	445	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne ESPERTO/TUTOR Modulo "POT.COGN.MOT. NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		743,31			G
M	446	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti ESPERTO/TUTOR Modulo "POT.COGN.MOT. NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		7,88			G
M	447	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti ESPERTO/TUTOR Modulo "POT.COGN.MOT. NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		552,51			G
M	448	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR Modulo "POT.COGN.MOT. NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		191,45			G
M	449	2018	19/12/2018	P 5	INPS ALBA - CUP: I84C16000090007 INPS carico Amm.ne ESPERTO/TUTOR Modulo "POT.COGN.MOT. NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		11,00			G
M	450	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		412,50			G
M	451	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.ti DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		4,38			G
M	452	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		465,60			G
M	453	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		106,25			G
M	454	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne GESTIONE AMM.VA CONTABILE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		976,80			G
M	455	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.tie GESTIONE AMM.VA CONTABILE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		10,36			G
Totali della Pagina						0,00	5.282,83	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

Pag. 40

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.377,58	201.801,80	45.730,07	12.777,80	
M	456	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO C/IVA - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.ti GESTIONE AMM.VA CONTABILE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.021,88			G
M	457	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne GESTIONE AMM.VA CONTABILE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		251,60			G
M	458	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.ti/Amm.ne REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		739,20			G
M	459	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.te REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		7,84			G
M	460	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.te REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		549,46			G
M	461	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		190,40			G
M	462	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Inpdap carico dip.te/Amm.ne SUPERVISORE PARTE DIDATTICA E PARTE ORGANIZZAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		462,00			G
M	463	2018	19/12/2018	P 5	INPDAP - CUP: I84C16000090007 Fondo Credito carico dip.te SUPERVISORE PARTE DIDATTICA E PARTE ORGANIZZAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		4,90			G
M	464	2018	19/12/2018	P 5	ERARIO IRPEF AC - CUP: I84C16000090007 Irpef carico dip.te SUPERVISORE PARTE DIDATTICA E PARTE ORGANIZZAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		343,41			G
M	465	2018	19/12/2018	P 5	REGIONE PIEMONTE IRAP - CUP: I84C16000090007 Irap carico Amm.ne SUPERVISORE PARTE DIDATTICA E PARTE ORGANIZZAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		119,00			G
M	466	2018	19/12/2018	P 5	INPS ALBA - CUP: I84C16000090007 INPS carico Amm.ne SUPERVISORE PARTE DIDATTICA E PARTE ORGANIZZAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		23,00			G
M	467	2018	19/12/2018	A 3	ERARIO IRPEF AC - Irpef carico relatore compenso corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015" incarico Prot.n.2364/VII.06/08.03.2018		329,73			G
M	468	2018	19/12/2018	A 3	REGIONE PIEMONTE IRAP - IRAP carico Amm.ne compenso relatore corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015" incarico Prot.n.2364/VII.06/08.03.2018		73,76			G
M	469	2018	19/12/2018	A 3	ERARIO IRPEF AC - Irpef carico dip.ti Attività autoformazione Dipartimenti Sostegno e Linguaggi Creativi as 2017/18 corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015"		348,60			G

					Totali della Pagina	0,00	4.464,78	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

Pag. 41

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.377,58	206.266,58	45.730,07	12.777,80	
M	470	2018	19/12/2018	A 3	REGIONE PIEMONTE IRAP - Irap carico Amm.ne Attività autoformazione Dipartimenti Sostegno e Linguaggi Creativi as 2017/18 corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015"		109,77			G
M	471	2018	19/12/2018	A 3	ERARIO IRPEF AC - Irpef carico dip.te supporto amministrativo DSGA corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015"		63,27			G
M	472	2018	19/12/2018	A 3	REGIONE PIEMONTE IRAP - Irap carico Amm.ne supporto amministrativo DSGA corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015"		14,15			G
M	473	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SEMPRE PIU' IN ALTO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.799,21			G
M	474	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "MI MUOVO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.795,71			G
M	475	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "OPEN FOR ALL" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.748,24			G
M	476	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.799,21			G
M	477	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "SCUOLA APERTA NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.790,22			G
M	478	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. RORETO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.790,22			G
M	479	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA Modulo "POT.COGN.MOT. CHERASCO" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.799,21			G
M	480	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compensi netti ESPERTO/TUTOR Modulo "POT.COGN.MOT. NARZOLE" Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.493,85			G
M	481	2018	20/12/2018	P 5	PRILO TARCISIO - CUP: I84C16000090007 Compenso netto DIREZIONE E COORDINAMENTO Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		670,02			G
M	482	2018	20/12/2018	P 5	AGOSTO ANDREINA - CUP: I84C16000090007 Compensi netti GESTIONE AMM.VA CONTABILE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.667,28			G
M	483	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compenso netto REFERENTE PER LA VALUTAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		1.485,58			G
Totali della Pagina						0,00	18.025,94	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.377,58	224.292,52	45.730,07	12.777,80	
M	484	2018	20/12/2018	P 5	PERSONALE DOCENTE - CUP: I84C16000090007 Compenso netto SUPERVISORE PARTE DIDATTICA E PARTE ORGANIZZAZIONE Progetto "CAMPO BASE" CIP 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-22		928,49			G
M	485	2018	20/12/2018	A 3	DEGIORGIS MARZIANA MARIA - Compenso relatore corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015" incarico Prot.n.2364/VII.06/08.03.2018		537,99			G
M	486	2018	20/12/2018	A 3	PERSONALE DOCENTE - Compensi netti Attività autoformazione Dipartimenti Sostegno e Linguaggi Creativi as 2017/18 corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015"		942,40			G
M	487	2018	20/12/2018	A 3	AGOSTO ANDREINA - Compenso netto supporto amministrativo DSGA corso formazione docenti "La Scuola che cambia: le deleghe della Legge 107/2015"		103,23			G
R	120	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	-2.921,00				G A
R	137	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	-183,00				G A
R	141	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	-49,50				G A
R	143	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	-49,00				G A
R	166	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	460,50				G
R	167	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	519,50				G
R	168	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	477,50				G
R	169	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	484,50				G
R	170	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	473,50				G
R	171	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	505,50				G
R	172	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	7,00				G
R	173	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	176,00				G
Totali della Pagina						-98,50	2.512,11	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	251.279,08	226.804,63	45.730,07	12.777,80	
R	174	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 23.11.2018 SERRALUNGA cl.5A EE NARZOLE	192,00				G
R	175	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni viaggio istruzione 04.12.2018 cl. 5AB EE RORETO	200,00				G
R	176	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni v.i. 06.12.2018 TORINO TEATRO DON BOSCO MM CHE/NAR/ROR	970,00				G
R	177	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	77,00				G
R	178	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	5,00				G
R	179	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	17,00				G
R	180	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	3,00				G
R	181	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Libretti assenze alunni MM as 2018/19	0,50				G
R	182	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Libretti assenze alunni MM as 2018/19	3,00				G
R	183	2018	21/12/2018	2/4	MIUR - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018_19	338,87				G
R	184	2018	21/12/2018	4/5	COMUNE BRA - Acconto 30% nota Prot.n.53097/11.12.2018 Assistenza alle autonomie as 2018/19 Comune Bra Prot.n.35656/03.09.2018	1.712,70				G
R	185	2018	21/12/2018	4/5	COMUNE NARZOLE - Contributo Fiera Napoleonica 2018	350,00				G
R	186	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni viaggio istruzione 20.12.2018 TORINO PALAZZO LASCARIS cl.5AB EE RORETO	310,00				G
R	187	2018	21/12/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Contributo volontario alunni as 2018/19 - ASSEGNO POSTALE N.0656975361-03	985,00				G
R	188	2018	21/12/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni corso nuoto EE NARZOLE - ASSEGNO POSTALE N.0656975361-03	2.015,00				G
R	189	2018	21/12/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19 - ASSEGNO POSTALE N. 0656975361-03	1.980,00				G
R	190	2018	21/12/2018	5/2	POSTE ITALIANE SpA - Libretti assenze alunni MM as 2018/19 - ASSEGNO POSTALE N. 0656975361-03	55,38				G
Totali della Pagina						9.214,45	0,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CHERASCO - S. TARICCO

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

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2018

						COMPETENZA		RESIDUI		
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Annot.
					Riporto	260.493,53	226.804,63	45.730,07	12.777,80	
R	191	2018	21/12/2018	5/4	POSTE ITALIANE SpA - Quote personale scolastico assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19 - ASSEGNO POSTALE N. 0656975361-03	5,50				G
R	192	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	7,00				G
R	193	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Quote alunni assicurazione Infortuni/RCT as 2018/19	42,50				G
R	194	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	7,00				G
R	195	2018	21/12/2018	5/2	GENITORI ALUNNI - Contributo volontario alunni as 2018/19	42,00				G
M	488	2018	27/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z9A240DF83 FE V3-29102/13.12.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 2^AB as 2017/18 Prot.n.12913/VI.02/12.12.2018		66,25			G
M	489	2018	27/12/2018	A 2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: Z37240DF4D FE V3-29101/13.12.2018 Cancelleria uso didattico CVA EE RORETO 1^AB as 2017/18 Prot.n.12911/VI.02/12.12.2018		103,70			G
M	490	2018	27/12/2018	P 1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl - CIG: ZDF240E076 FE V3-29100/13.12.2018 Sussidi alunni diversamente abili Prot.n.12916/VI.02/12.12.2018		50,41			G
M	491	2018	27/12/2018	P 2	FRANCO VIAGGI srl - CIG: Z42261EFB6 FE 87/2018/21.12.2018 Noleggio autobus v.i. 20.12.2018 TORINO PALAZZO LASCARIS 5AB EE RORETO Prot.n.13039/VI.02/17.12.2018		280,00			G
M	492	2018	27/12/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: Z19258A5CF FE 178 PA/24.12.2018 Noleggio autobus v.i. 27.11.2018 ALBA EE RORETO 4A Prot.n.11937/VI.02/22.11.2018		363,64			G
M	493	2018	27/12/2018	P 2	GUNETTO AUTOLINEE srl - CIG: Z5F258A60C FE 181 PA/24.12.2018 Noleggio autobus v.i. 30.11.2018 SERRALUNGA EE RORETO 4AB Prot.n.11938/VI.02/22.11.2018		345,45			G
R	196	2018	28/12/2018	4/6	IIS 2° "UMBERTO I" - PNFD Ambito CN4 as 2017/18 - saldo	1.247,46				G
M	494	2018	28/12/2018	A 1	BCC CHERASCO - Spese + bolli servizio tesoreria 2018		196,00			G
M	495	2018	28/12/2018	A 1	BCC CHERASCO - Spese + bolli servizio tesoreria 2018		2,00			G
					Totali Generali	261.844,99	228.212,08	45.730,07	12.777,80	
					Saldo Cassa		66.585,18			

					Totali della Pagina	1.351,46	1.407,45	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------