



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

**UNICREDIT - CONTO INCASSI VALUTA POSTERGATI data fine
validità 31/12/2022**

Fondo Cassa Iniziale	0,00
----------------------	------

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Totale	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale	0,00
--------------------	------



UNICREDIT - CONTO ORDINARIO data fine validità 31/12/2022

Fondo Cassa Iniziale **190.400,61**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	22/01/2022	A0.1	MANUTAN ITALIA SPA	CIG: ZA9342AAFC FATTURA3170 DEL 9-12-21		255,00			190.145,61	N	
M	2	2022	22/01/2022	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z83340A7CD FATTURA 2103004558 DEL 20-12-21		622,00			189.523,61	N	
M	3	2022	22/01/2022	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z6F34220CB FATTURA483/P DEL 30-12-21		240,00			189.283,61	N	
M	4	2022	22/01/2022	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z9934A4AB5 FATTURA 2473/A DEL 30-12-21		939,60			188.344,01	N	
M	5	2022	22/01/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA 53861 DEL 31-12-21		1.660,62			186.683,39	N	
M	6	2022	22/01/2022	A0.1	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	CIG: ZA3301ED7C FATTURA 24PA DEL 4-1-22		600,00			186.083,39	N	
M	7	2022	22/01/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z0C34CB59E FATTURA V3-2006 DEL 14-1-22		174,16			185.909,23	N	
M	8	2022	25/01/2022	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: Z6734C8A7E FATTURA N 3549/PA DEL 13-1-22		430,00			185.479,23	N	
M	9	2022	25/01/2022	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7034BD592 FATTURA N 2/P DEL 15-1-22		196,00			185.283,23	N	
M	10	2022	25/01/2022	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: Z0234B53EA FATTURA N10 DEL 18-1-22		750,00			184.533,23	N	
M	11	2022	25/01/2022	P0.4	GUERZONI LAURA	PIANO NAZIONALE FORMAZINE DOCENTI 2020/21		251,72			184.281,51	N	
M	12	2022	27/01/2022	A0.3	ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	CIG: Z3534DE3DE PAGAMENTO ORDINE N 941 SCUOLA K006765		468,00			183.813,51	N	
M	13	2022	27/01/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDE30801B4 FATTURA 1022009218 DEL 20-1-22		6,27			183.807,24	N	
M	14	2022	29/01/2022	A0.2	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZEF333F53E FATTURA 40169 DEL 19-1-22		172,00			183.635,24	N	
M	15	2022	10/02/2022	A0.1	UNICREDIT	spese bancarie		697,60			182.937,64	N	
M	16	2022	15/02/2022	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6F2EE8DFC FATTURA 361 DEL 21-1-22		6,50			182.931,14	N	
M	17	2022	15/02/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: Z13346521F FATTURA 42/2022 DEL 27-1-22		200,00			182.731,14	N	
M	18	2022	15/02/2022	A0.1	KARON SRL	CIG: Z0134B3154 FATTURA 42/2022 DEL 27-1-22		1.000,00			181.731,14	N	
M	19	2022	15/02/2022	A0.3	LASER WORLD SRLS	CIG: Z6234F1D00 fattura 117A22 del 1-2-22		35,00			181.696,14	N	
M	20	2022	15/02/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZF533B71B7 fattura 877/pa del 3-2-22		1.200,00			180.496,14	N	
M	21	2022	16/02/2022	A0.3	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE	QUOTA 21/22 MEDiateca PER INCLUSIONE		103,00			180.393,14	N	
R	1	2022	16/02/2022	12.1	UNICREDIT	TESUN-97644419786233 INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				180.393,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	2	2022	16/02/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202 CAP. 1196 TIT. 4773 ART. 12	12.741,00				193.134,15	N	
M	22	2022	17/02/2022	A0.1	MINISTERO ISTRUZIONE - 350 TESORERIA CENTRALE	restituzione somme PNSD-Atelier Creativi		4.501,30			188.632,85	N	
R	3	2022	17/02/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	900,00				189.532,85	N	
M	23	2022	22/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 1		56,10			189.476,75	N	
M	24	2022	22/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 2		136,84			189.339,91	N	
M	25	2022	22/02/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 3		52,80			189.287,11	N	
M	26	2022	22/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 4		46,98			189.240,13	N	
M	27	2022	22/02/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 5		365,34			188.874,79	N	
M	28	2022	22/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 6		132,00			188.742,79	N	
M	29	2022	22/02/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 7		38,32			188.704,47	N	
M	30	2022	22/02/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 8		94,60			188.609,87	N	
M	31	2022	22/02/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 9		43,12			188.566,75	N	
M	32	2022	22/02/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 14		37,84			188.528,91	N	
M	33	2022	22/02/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP GUERZONI		341,28			188.187,63	N	
M	34	2022	24/02/2022	A0.1	MAGLIETTO MARTIN	CIG: ZF434DC7EE FATTURA 2/22 DEL 9-2-22		1.492,00			186.695,63	N	
M	35	2022	24/02/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: Z47352513D FATTURA 284/22 DEL 9-2-22		80,00			186.615,63	N	
M	36	2022	24/02/2022	P0.2	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: ZE833A461C CUP: C29J21044700006 FATTURA 16A22 DEL 10-2-22		980,00			185.635,63	N	
M	37	2022	24/02/2022	A0.1	MADISOFT SPA	CIG: ZCC350009B FATTURA 1252/PA DEL 13-2-22		100,00			185.535,63	N	
M	38	2022	24/02/2022	A0.1	LASER WORLD SRLS	CIG: Z073508CA9 fattura n 15/a22 del 14-2-22		248,00			185.287,63	N	
R	4	2021	24/02/2022	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	REFERENTE ED CIVICA 2020/21			390,00		185.677,63	N	
R	5	2020	24/02/2022	6.11	ILTAR-ITALBOX INDUSTRIE RIUNITE SPA	CONTRIBUTO PROGETTO LETTERA 22			500,00		186.177,63	N	
R	6	2020	24/02/2022	6.12	AVIS SEZIONE DI AGLIE'	CONTRIBUTO PROGETTO LETTERA 22			200,00		186.377,63	N	
R	7	2022	24/02/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	2.300,00				188.677,63	N	
M	39	2022	10/03/2022	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	PROGETTO ICDL		2.842,60			185.835,03	N	
M	40	2022	14/03/2022	P0.3	PROMOTESTI SRL	CIG: Z05354112C FATTURA 7/PA DEL 17-2-22		244,80			185.590,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - UFFICIO REGIONALE D'ESAMI - 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
REGISTRO PROTOCOLLO
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	41	2022	14/03/2022	P0.2	TOMASSONE ALESSIO	PROGETTO LETTERA 22		1.250,00			184.340,23	N	
M	42	2022	14/03/2022	A0.1	FARMACIA MAZZINI SNC	CIG: ZB03533D66 FATTURA 127E DEL 18-2-22		1.228,57			183.111,66	N	
M	43	2022	14/03/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZDE30801B4 FATTURA 1022046314 DEL 18-2-22		4,95			183.106,71	N	
M	44	2022	14/03/2022	P0.4	TECNODID EDITRICE	CIG: Z273551556 fattura 549 del 22-2-22		45,00			183.061,71	N	
M	45	2022	14/03/2022	A0.1	PRISMA SRL	CIG: Z8D34A4A6A FATTURA 112 del 22-2-22		3.825,60			179.236,11	N	
M	46	2022	14/03/2022	A0.1	RIPARIA S.N.C.	CIG: Z59355C68D FATTURA 24 del 25-2-22		45,00			179.191,11	N	
M	47	2022	14/03/2022	A0.2	CARTA & INCHIOSTRO SAS	CIG: Z5634F6C20 FATTURA 74/e del 28-2-22		230,40			178.960,71	N	
M	48	2022	14/03/2022	A0.1	FARMACIA MAZZINI SNC	CIG: Z663546720 FATTURA 197e del 10-3-22		614,29			178.346,42	N	
R	8	2022	14/03/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO DELF	1.150,00				179.496,42	N	
M	49	2022	24/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 17		44,00			179.452,42	S	
M	50	2022	24/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 18		220,00			179.232,42	S	
M	51	2022	24/03/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 19		7,70			179.224,72	N	
M	52	2022	24/03/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 20		264,00			178.960,72	N	
M	53	2022	24/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 34		328,24			178.632,48	S	
M	54	2022	24/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 37		22,00			178.610,48	N	
M	55	2022	24/03/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 38		13,76			178.596,72	S	
R	9	2022	24/03/2022	6.12	ANPI	CONTRIBUTO CONCORSO GIORNATA DELLA MEMORIA 2022	200,00				178.796,72	N	
R	10	2022	24/03/2022	6.8	SELLMAT S.R.L.	Sellmat sri - rimborso spese x funzionamento ns. distributori installati presso Vs. Istituto- Anno 2021 7998995456199745616409 /BON.SEPA TRN 1001220633006276 /TRAN ID 2335094620403268484449045820IT	800,00				179.596,72	N	
R	11	2022	24/03/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	190,00				179.786,72	N	
M	56	2022	25/03/2022	A0.1	CHEMITEC SRL	CIG: ZF9352AB60 fattura 67/22e del 28-2-22		1.442,18			178.344,54	N	
M	57	2022	25/03/2022	P0.4	KARON SRL	CIG: Z75355B3A0 FATTURA 11872022 del 1-3-22		350,00			177.994,54	N	
M	58	2022	25/03/2022	A0.1	VOLLEY & SPORT SRL	CIG: Z7D354AE09 fattura n 251 del 8-3-22		215,00			177.779,54	N	
R	12	2022	25/03/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-98269399848731 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 CAP. 1196 TIT. 6666 ART. 1	2.523,67				180.303,21	N	
M	59	2022	26/03/2022	A0.1	ONORANZE FUNEBRI DEI F.LLI BIESTA SAS	CIG: Z95358E32D FATTURA 1 DEL 17-3-22		167,74			180.135,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	60	2022	26/03/2022	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z6D359E50B FATTURA N 107/P DEL 18-3-22		402,00			179.733,47	N	
M	61	2022	26/03/2022	P0.1	CATALANO FEDERICA	FATTURA 1 PA DEL 21-3-22		3.064,00			176.669,47	N	
M	62	2022	05/04/2022	A0.1	FEDERICO CROSO	CIG: Z0134B3154 FATTURA N 14 DEL 22-1-22		200,00			176.469,47	N	
M	63	2022	05/04/2022	P0.2	TOMASSONE ALESSIO	CUP: J69F18000640007 FATTURA 9_22 DEL 27-3-22		1.450,00			175.019,47	N	
M	64	2022	05/04/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5235A3CDF FATTURA N V3-9183 DEL 18-3-22		199,62			174.819,85	N	
M	65	2022	05/04/2022	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z9A35A7298 FATTURA 2704/FVIAC del 21-3-22		100,00			174.719,85	N	
M	66	2022	05/04/2022	P0.3	ALLIANCE FRANCAISE DI TORINO	CIG: Z943586C45 FATTURA 28 PA DEL 30-3-22		1.150,00			173.569,85	N	
R	13	2020	05/04/2022	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 19/20			1.150,00		174.719,85	N	
R	14	2021	05/04/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'			20.844,72		195.564,57	N	
M	67	2022	06/04/2022	A0.3	MA.PO SRL UNIPERSONALE	CIG: Z5A359F388 FATTURA N 215 DEL 21-3-22		424,00			195.140,57	P	
M	68	2022	06/04/2022	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		667,60			194.472,97	N	
R	15	2022	06/04/2022	5.3	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA 2018 2019 2020	5.183,82				199.656,79	N	
R	16	2022	06/04/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	968,00				200.624,79	P	
M	69	2022	12/04/2022	A0.5	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	CIG: Z3C35E56E8 FATTURA 423 DEL 8-4-22		260,00			200.364,79	P	
M	70	2022	12/04/2022	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			199.964,79	N	
M	71	2022	12/04/2022	A0.1	FISCHIETTOMANIA SRL	CIG: ZF134D9132 FATTURA 6 DEL 20-1-22		81,79			199.883,00	N	
M	72	2022	12/04/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA N 1000011449 DEL 31-3-22		1.660,62			198.222,38	N	
M	73	2022	12/04/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1F35D1B39 FATTURA V3-10740 DEL 31-3-22		41,60			198.180,78	N	
M	74	2022	12/04/2022	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z6235E4B94 FATTURA 7541586 DEL 6-4-22		78,52			198.102,26	N	
R	17	2022	13/04/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE	1.218,10				199.320,36	P	
M	75	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		61,43			199.258,93	N	
M	76	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		841,63			198.417,30	N	
M	77	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		9,90			198.407,40	N	
M	78	2022	23/04/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		50,69			198.356,71	N	
M	79	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		30,71			198.326,00	N	
M	80	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		250,98			198.075,02	N	
M	81	2022	23/04/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO		77,00			197.998,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLO - C.M. 0004 - 1729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					EP	TRIBUTI F24-EP							
M	82	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		47,30			197.950,72	N	
M	83	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		12,26			197.938,46	N	
M	84	2022	23/04/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98507559872547 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		88,44			197.850,02	N	
M	85	2022	27/04/2022	A0.3	MA.PO SRL UNIPERSONALE	CIG: Z6835A0021 FATTURA N 251 DEL 29-3-22		342,96			197.507,06	N	
M	86	2022	27/04/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z7235B8FEA FATTURA 680/EG DEL 11-4-22		67,00			197.440,06	N	
M	87	2022	27/04/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZA235B6AD9 FATTURA 7217EG DEL 13-4-22		37,00			197.403,06	N	
M	88	2022	27/04/2022	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z7A35B6CD0 FATTURA 997/ME DEL 13-4-22		247,50			197.155,56	N	
M	89	2022	27/04/2022	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z1C35B9044 FATTURA 947/ME DEL 11-4-22		335,50			196.820,06	N	
M	90	2022	27/04/2022	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z753422750 MANDATO N132/P DEL 7-4-22		150,00			196.670,06	N	
M	91	2022	27/04/2022	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z0335CA3E7 FATTURA n fpa22 del 14-4-22		300,00			196.370,06	N	
R	18	2022	27/04/2022	5.3	COMUNE DI CASTELLAMONTE	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ANNI 2018 - 2019 - 2020 - ESENTE CIG	7.628,75				203.998,81	N	
M	92	2022	10/05/2022	A0.1	FARMACIA MAZZINI SNC	CIG: Z7D357B49B FATTURA 29/E DEL 28-4-22		571,43			203.427,38	N	
M	93	2022	10/05/2022	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: ZA235D8FE9 fattura 1223/me del 21-4-22		255,00			203.172,38	N	
M	94	2022	10/05/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z3E35D9164 MANDATO N9247EG DEL 21-4-22		37,00			203.135,38	N	
M	95	2022	10/05/2022	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z6D359E50B FATTURA N 154/P DEL 22-4-22		402,00			202.733,38	N	
M	96	2022	10/05/2022	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z3135B3ABE FATTURA N FPA27 DEL 28-4-22		318,18			202.415,20	N	
M	97	2022	10/05/2022	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZF5362B771 FATTURA 7552647 DEL 28-4-22		196,49			202.218,71	N	
M	98	2022	10/05/2022	A0.1	EDULU SRL	CIG: Z35358E5BC FATTURA 153 DEL 29-4-22		1.538,20			200.680,51	N	
M	99	2022	10/05/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA	CIG: Z3436531C0 VISITA GUIDATA MIFANT 10-05-22		297,00			200.383,51	N	
M	100	2022	10/05/2022	A0.5	MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI	CIG: ZDD36481B7 FATTURA 182 DEL 6-5-22		164,00			200.219,51	N	
M	101	2022	10/05/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA 1022127148		11,28			200.208,23	N	
M	102	2022	10/05/2022	P0.4	TOMASSONE ALESSIO	FATTURA N14_22 DEL 1-5-22		780,00			199.428,23	N	
M	103	2022	10/05/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	CIG: Z1A35D8F88 FATTURA 35/PA DEL 3-5-22		157,36			199.270,87	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	104	2022	10/05/2022	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	ESAMI ICDL MAGGIO 22		488,00			198.782,87	N	
M	105	2022	10/05/2022	A0.5	GIORDANO LUCA	RESTITUZIONE QUOTA GITA		20,00			198.762,87	N	
M	106	2022	10/05/2022	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z153512868 FATTURA 305/E DEL 24-3-22		1.170,00			197.592,87	N	
R	19	2021	10/05/2022	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	PROGETTO STAR BENE A SCUOLA 2021			1.800,00		199.392,87	N	
R	20	2022	10/05/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	3.163,00				202.555,87	N	
M	107	2022	19/05/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 71		18,00			202.537,87	N	
M	108	2022	19/05/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 64		7,36			202.530,51	N	
M	109	2022	19/05/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 67		93,28			202.437,23	N	
M	110	2022	19/05/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 65		22,00			202.415,23	N	
M	111	2022	19/05/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 72		365,34			202.049,89	N	
M	112	2022	19/05/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 73		9,15			202.040,74	N	
M	113	2022	19/05/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-98760019897793 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		12,52			202.028,22	N	
M	114	2022	19/05/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 90		33,00			201.995,22	N	
M	115	2022	19/05/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 91		30,00			201.965,22	N	
M	116	2022	20/05/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: ZC5361DD96 FATTURA N 1389/EG DEL 12-5-22		57,00			201.908,22	N	
M	117	2022	20/05/2022	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: ZA4361DD84 FATTURA N 1721/ME DEL 12-5-22		390,00			201.518,22	N	
M	118	2022	20/05/2022	P0.3	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: ZC73592D71 FATTURA N FPA43 DEL 16-5-22		300,00			201.218,22	N	
M	119	2022	20/05/2022	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z3D35F95D4 FATTURA N 2022 167/P DEL 13-5-22		195,00			201.023,22	N	
M	120	2022	27/05/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 fattura n 1000016312 del 16-5-22		848,76			200.174,46	N	
M	121	2022	27/05/2022	A0.1	DPS INFORMATICA SNC	CIG: ZE336462FA fattura n 1279/fe del 17-5-22		321,00			199.853,46	N	
M	122	2022	27/05/2022	A0.1	DPS INFORMATICA SNC	CIG: ZE336462FA fattura n 1280/fe del 17-5-22		2.040,00			197.813,46	N	
M	123	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZA0361D97F FATTURA N 17 DEL 21-5-22		681,82			197.131,64	N	
M	124	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z9835D5F22 FATTURA N 18 DEL 21-5-22		330,00			196.801,64	N	
M	125	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z23362D810 FATTURA N 21 DEL 21-5-22		360,00			196.441,64	N	
M	126	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z653678B3D FATTURA N 22 DEL 21-5-22		135,00			196.306,64	N	
M	127	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z5135D3572 FATTURA N 23 DEL		230,00			196.076,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						21-5-22							
M	128	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z3635D45B3 FATTURA N 24 DEL 21-5-22		340,00			195.736,64	N	
M	129	2022	27/05/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZAC35B90D7 FATTURA N 25 DEL 21-5-22		550,00			195.186,64	N	
M	130	2022	27/05/2022	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z4735B2E0B CUP: J69J22000870002 FATTURA N FPA23 DEL 22-4-22		800,00			194.386,64	N	
M	131	2022	27/05/2022	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z6E35D385C FATTURA N FPA51 DEL 25-5-22		572,73			193.813,91	N	
M	132	2022	27/05/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z5F3670A29 FATTURA 1609/PA DEL 25-5-22		100,00			193.713,91	N	
M	133	2022	27/05/2022	A0.5	AL.MA. TURISMO AMBIENTE DI ALESSANRA MASINO	CIG: Z9935BBBC3 CUP: J69J22000870002 FATTURA N 32/2022/PA DEL 30-4-22		620,00			193.093,91	N	
M	134	2022	27/05/2022	P0.2	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: Z3D36712A5 CUP: J69F18000640007 FATTURA N 757A DEL 20-5-22		2.362,21			190.731,70	N	
M	135	2022	01/06/2022	P0.2	PIANTADOSI GIULIA FRANCES	CUP: J69F18000640007 FATTURA N FPA 5/22 DEL 23-5-22		840,00			189.891,70	N	
M	136	2022	01/06/2022	P0.2	PIANTADOSI GIULIA FRANCES	FATTURA N FPA 6/22 DEL 23-5-22		900,00			188.991,70	N	
M	137	2022	01/06/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z7135E9441 FATTURA N26 DEL 21-5-22		200,00			188.791,70	N	
M	138	2022	01/06/2022	A0.1	TECNOELETTRA SNC	CIG: Z5D34CEAD3 FATTURA N 69/2022/IMM del 17-5-22		5.220,00			183.571,70	N	
M	139	2022	01/06/2022	P0.2	ALBANESE LUANA	CUP: J69F18000640007 PROGETTO FAMI IMPACT		431,31			183.140,39	N	
M	140	2022	01/06/2022	P0.2	BATTAGLIA DOMENICO	CUP: J69F18000640007 PROGETTO FAMI IMPACT		100,84			183.039,55	N	
M	141	2022	01/06/2022	P0.2	GROSSALE EMANUELA	CUP: J69F18000640007 PROGETTO FAMI IMPACT		710,03			182.329,52	N	
M	142	2022	09/06/2022	A0.3	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z9B3691A23 fattura n 7569114 del 15-5-22		177,19			182.152,33	N	
M	143	2022	09/06/2022	A0.5	LINEA VERDE VIAGGI S.R.L.	CIG: ZC33627FCE FATTURA N 66/A DEL 24-5-22		3.599,00			178.553,33	N	
M	144	2022	09/06/2022	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: Z5A3686AC3 FATTURA N 102/PTER DEL 30-5-22		1.400,00			177.153,33	N	
M	145	2022	09/06/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA N 1022158683 DEL 30-5-22		11,50			177.141,83	N	
R	21	2021	09/06/2022	5.4	COMUNE DI AGLIE'	PROGETTO STAR BENE A SCUOLA 2021			800,00		177.941,83	N	
M	146	2022	10/06/2022	P0.2	STEADYCAM OFF SNC DI MARANGI MASENGO PELEGRINI	CIG: Z973620DFA CUP: J69F18000640007 FATTURA 4PA DEL 27-5-22		918,03			177.023,80	N	
M	147	2022	10/06/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z8F36145C4 FATTURA 39 DEL 2-6-22		230,00			176.793,80	N	
M	148	2022	10/06/2022	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZA136145B7 FATTURA 40 DEL 2-6-22		230,00			176.563,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	149	2022	10/06/2022	A0.5	CESMA FORMAZIONE & CULTURA SCARL	CIG: Z6D35E9428 FATTURA 14/2022 DEL 31-5-22		172,00			176.391,80	N	
M	150	2022	10/06/2022	A0.5	AUTONOLEGGI RASTEL BOGIN	CIG: ZD73556EEF FATTURA50_22 DEL 3-6-22		4.263,64			172.128,16	N	
M	151	2022	10/06/2022	A0.3	A.P.S. DI POLIMENI ANTONIO	CIG: Z8B352A738 FATTURA 45/22 DEL 31-5-22		1.531,04			170.597,12	N	
M	152	2022	10/06/2022	P0.2	CONTO FIORENZO	CIG: Z5F33AFCCF CUP: C29J21044700006 FATTURA 44 DEL 2-6-22		1.440,00			169.157,12	N	
M	153	2022	10/06/2022	A0.5	CASCINA TORRIONE DI SIGNORONI MARIA	CIG: Z2E3613B4F FATTURA 44 DEL 31-5-22		470,00			168.687,12	N	
M	154	2022	10/06/2022	A0.5	CASCINA TORRIONE DI SIGNORONI MARIA	CIG: Z353613B3C FATTURA N 43 DEL 31-5-23		360,00			168.327,12	N	
M	155	2022	10/06/2022	A0.1	PERPULIRE SRL	CIG: Z3B36267E5 FATTURA N 224/PA DEL 31-5-22		1.142,79			167.184,33	N	
M	156	2022	10/06/2022	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: Z3B36267E5 FATTURA N 106/PTER DEL 1-6-22		1.419,00			165.765,33	N	
M	157	2022	10/06/2022	A0.5	CAMBER VIAGGI SRL	CIG: ZF83686C2B FATTURA N 111/PTER DEL 3-6-22		1.428,00			164.337,33	N	
M	158	2022	10/06/2022	P0.1	BROGLIATTI ROBERTO	FATTURA 2/22 DEL 7-6-22		500,00			163.837,33	N	
R	22	2022	10/06/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	613,50				164.450,83	N	
R	23	2022	10/06/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO ICDL	71,50				164.522,33	N	
R	24	2022	10/06/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	33,50				164.555,83	N	
R	25	2022	10/06/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	11.301,60				175.857,43	N	
R	26	2022	10/06/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	2.252,50				178.109,93	N	
M	159	2022	17/06/2022	A0.1	MONTANARI LUIGI	CIG: Z123012D73 FATTURA 171/E DEL 8-6-22		850,00			177.259,93	N	
M	160	2022	17/06/2022	A0.2	TIPOGRAFIA BAIMA E RONCHETTI	CIG: Z2935A06AE FATTURA 125 DEL 27-5-22		35,00			177.224,93	N	
M	161	2022	17/06/2022	P0.4	NANNIZZI ELISABETTA	RIMBORSO SPESE CORSO FORMAZIONE		219,60			177.005,33	N	
M	162	2022	17/06/2022	P0.4	NANNIZZI ELISABETTA	FORMAZIONE RETE SENZA ZAINO		452,45			176.552,88	N	
M	163	2022	17/06/2022	P0.2	BATTAGLIA DOMENICO	PROGETTO LETTERA 22		412,06			176.140,82	N	
M	164	2022	17/06/2022	P0.2	GROSSALE EMANUELA	PROGETTO LETTERA 22		423,05			175.717,77	N	
R	27	2022	17/06/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	552,00				176.269,77	N	
R	28	2022	17/06/2022	12.3	SPONSOR VARI	VERS PER NUOVO BADGE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001220983003469 /TRAN ID 07300949702032684830300300IT	5,00				176.274,77	N	
R	29	2022	17/06/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-98553859877177 CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	72,00				176.346,77	N	
M	165	2022	21/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 106		257,40			176.089,37	N	
M	166	2022	21/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 92		28,57			176.060,80	N	
M	167	2022	21/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO N 95		88,44			175.972,36	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					EP								
M	168	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 96		31,82			175.940,54	N	
M	169	2022	21/06/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 97		43,23			175.897,31	N	
M	170	2022	21/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 98		338,40			175.558,91	N	
M	171	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 103		34,64			175.524,27	N	
M	172	2022	21/06/2022	P0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 118		30,00			175.494,27	N	
M	173	2022	21/06/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 119		42,90			175.451,37	N	
M	174	2022	21/06/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 120		186,73			175.264,64	N	
M	175	2022	21/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 121		70,62			175.194,02	N	
M	176	2022	21/06/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 122		448,80			174.745,22	N	
M	177	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 123		68,18			174.677,04	N	
M	178	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 124		33,00			174.644,04	N	
M	179	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 125		36,00			174.608,04	N	
M	180	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 126		13,50			174.594,54	N	
M	181	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 127		23,00			174.571,54	N	
M	182	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 128		34,00			174.537,54	N	
M	183	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 129		55,00			174.482,54	N	
M	184	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 130		80,00			174.402,54	N	
M	185	2022	21/06/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 131		57,27			174.345,27	N	
M	186	2022	21/06/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 132		22,00			174.323,27	N	
M	187	2022	21/06/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 134		516,69			173.806,58	N	
M	188	2022	21/06/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 134		3,00			173.803,58	N	
M	189	2022	01/07/2022	P0.1	ZAPPATA MICHELA	fattura n 1PA DEL 14-6-22		500,00			173.303,58	N	
M	190	2022	01/07/2022	P0.4	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: Z6F3683D70 FATTURA N 96A22 DEL 17-6-22		490,00			172.813,58	N	
M	191	2022	01/07/2022	P0.2	FONDAZIONE NATALE CAPELLARO ETS	CIG: Z803631954 FATTURA N 23/PA DEL 9-6-22		1.700,00			171.113,58	N	
M	192	2022	01/07/2022	P0.4	TOMASSONE ALESSIO	FATTURA N 27_22 DEL 26-6-22		1.560,00			169.553,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	193	2022	01/07/2022	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z703690C96 FATTURA N 215/P DEL 27-6-22		700,00			168.853,58	N	
M	194	2022	06/07/2022	A0.3	LEOPEA DAN MIRCEA	Borsa di studio Rosboch alunna Leoepa Letizia		200,00			168.653,58	N	
M	195	2022	06/07/2022	A0.3	FERRERO GIOVANNI	Borsa di studio Rosboch alunno Davide Ferrero		200,00			168.453,58	N	
M	196	2022	06/07/2022	A0.3	BERTELLO VALERIA	Borsa di studio Rosboch alunna Lombardo Camilla		200,00			168.253,58	N	
M	197	2022	06/07/2022	A0.3	CASTELLANO PAOLA	Borsa di studio Rosboch alunna Bruni Beatrice		200,00			168.053,58	N	
M	198	2022	06/07/2022	A0.3	GIRINO MARCELLA	Borsa di studio Rosboch alunno Riccardo Marengo		200,00			167.853,58	N	
M	199	2022	06/07/2022	A0.3	ATTARDI MANUELA	Borsa di studio Rosboch alunna Ceresa Prina Anna		200,00			167.653,58	N	
M	200	2022	06/07/2022	A0.3	GIORZA VITTORIA	Borsa di studio Rosboch alunna Giorza Vittoria		200,00			167.453,58	N	
R	30	2021	06/07/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'				1.016,40	168.469,98	N	
R	31	2022	06/07/2022	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	R PROGETTO SCOPRI IL CANAVESE A.S. 2021/2022	500,00				168.969,98	N	
R	32	2022	06/07/2022	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PER PROGETTO: TUTTO E' CONNESSO A.S. 2021/2022 - ESENTE CIG	500,00				169.469,98	N	
M	201	2022	07/07/2022	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TENUTA CONTO		713,60			168.756,38	N	
M	202	2022	18/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PROGETTO FAMI		1.141,12			167.615,26	N	
M	203	2022	18/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PROGETTO LETTERA 22		769,89			166.845,37	N	
M	204	2022	18/07/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP FORMAZIONE RETE SENZA ZAINO		220,03			166.625,34	N	
M	205	2022	18/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 138		1.148,40			165.476,94	N	
M	206	2022	18/07/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 137		20,00			165.456,94	N	
M	207	2022	18/07/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 160		7,70			165.449,24	N	
M	208	2022	18/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 142		38,98			165.410,26	N	
M	209	2022	18/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: J69F18000640007 IVA MANDATO N 146		201,97			165.208,29	N	
M	210	2022	18/07/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 147		23,00			165.185,29	N	
M	211	2022	18/07/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 148		23,00			165.162,29	N	
M	212	2022	18/07/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 150		426,36			164.735,93	N	
M	213	2022	18/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 151		336,83			164.399,10	N	
M	214	2022	18/07/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 152		144,00			164.255,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROT. COLEGE M 0004
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	215	2022	18/07/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 155		214,75			164.040,35	N	
M	216	2022	18/07/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 85		75,45			163.964,90	N	
M	217	2022	01/08/2022	A0.3	IDENTITA' MULTIMEDIALE SNC	CIG: 91548060E8 CUP: C29J21048720006 FATTURA 565 DEL 01-7-22		56.915,11			107.049,79	N	
M	218	2022	01/08/2022	P0.2	BALMA TIVOLA PAOLO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		1.078,28			105.971,51	N	
M	219	2022	01/08/2022	P0.2	BENTIVEGNA FABIO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		456,58			105.514,93	N	
M	220	2022	01/08/2022	P0.2	CASSARA' MARIA LAURA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		898,57			104.616,36	N	
M	221	2022	01/08/2022	P0.2	CASTAGNA GIAMPIERO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		934,52			103.681,84	N	
M	222	2022	01/08/2022	P0.2	GALIZIA DANIELA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		474,45			103.207,39	N	
M	223	2022	01/08/2022	P0.2	GARNERI ELENA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		623,01			102.584,38	N	
M	224	2022	01/08/2022	P0.2	GRINDATTO SILVIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		359,43			102.224,95	N	
M	225	2022	01/08/2022	P0.2	GUANDALINI LAURA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		623,01			101.601,94	N	
M	226	2022	01/08/2022	P0.2	MARCHETTI MONICA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		400,51			101.201,43	N	
M	227	2022	01/08/2022	P0.2	MASSARO MARZIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		462,13			100.739,30	N	
M	228	2022	01/08/2022	P0.2	MERLO PATRIZIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		400,51			100.338,79	N	
M	229	2022	01/08/2022	P0.2	POLETTI SILVIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		400,51			99.938,28	N	
M	230	2022	01/08/2022	P0.2	ROSCETTI ROBERTO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		462,13			99.476,15	N	
M	231	2022	01/08/2022	P0.2	SCONZA GIOVANNI	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		359,43			99.116,72	N	
M	232	2022	01/08/2022	P0.2	TOGNOLLI CHIARA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		623,01			98.493,71	N	
M	233	2022	01/08/2022	P0.2	VECCHIATINI AURORA CARLA DOMENICA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		498,41			97.995,30	N	
M	234	2022	01/08/2022	P0.2	VIRONDA SILVIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		532,67			97.462,63	N	
R	33	2021	01/08/2022	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON DIGITAL BOARD			69.436,43		166.899,06	N	
R	34	2021	01/08/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'			36.560,50		203.459,56	N	
M	235	2022	02/08/2022	P0.4	CASTAGNA GIAMPIERO	PNSD ANIMATORE DIGITALE 21/22		445,00			203.014,56	N	
M	236	2022	02/08/2022	P0.4	BRICCHETTO ENRICA	PN FORMAZIONE DOCENTI 21/22		74,96			202.939,60	N	
M	237	2022	02/08/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	PON DIGITAL BOARD		504,22			202.435,38	N	
M	238	2022	02/08/2022	P0.4	GROSSALE EMANUELA	PN FORMAZIONE DOCENTI 21/22		320,86			202.114,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - UREGIS - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	239	2022	02/08/2022	A0.3	CASTAGNA GIAMPIERO	PON DIGITAL BOARD		310,02			201.804,50	N	
M	240	2022	02/08/2022	A0.3	MADDIO DANIELA	PON DIGITAL BOARD		197,59			201.606,91	N	
M	241	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 217		12.521,32			189.085,59	N	
M	242	2022	10/08/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	ONERI C/AMM E C/DIP PON DIGITAL BOARD		1.051,66			188.033,93	N	
M	243	2022	11/08/2022	P0.2	ALBANESE LUANA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		1.078,29			186.955,64	N	
M	244	2022	11/08/2022	P0.2	GASPARDINO MARILENA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		801,01			186.154,63	N	
M	245	2022	11/08/2022	P0.2	GEMINIANI ROBERTA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		462,13			185.692,50	N	
M	246	2022	11/08/2022	P0.2	REGIS GESSICA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		1.078,29			184.614,21	N	
M	247	2022	11/08/2022	P0.2	RUSCINO CRISTINA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		474,45			184.139,76	N	
M	248	2022	11/08/2022	P0.2	SANFILIPPO GAETANO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		924,24			183.215,52	N	
M	249	2022	11/08/2022	P0.2	SUSINO VALERIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'		913,17			182.302,35	N	
M	250	2022	16/08/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-99728739994665 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		154,00			182.148,35	N	
M	251	2022	17/08/2022	P0.4	ISTITUTO COMPENSIVO CASELETTE	rete di scopo formazione ATA 2022/23		390,00			181.758,35	N	
M	252	2022	17/08/2022	A0.1	TIPOGRAFIA BAIMA E RONCHETTI	CIG: Z28372E884 FATTURA N 184 DEL 3-8-22		72,00			181.686,35	N	
M	253	2022	17/08/2022	A0.1	ALFACOLOR SNC	CIG: ZA236EB18C FATTURA 8PA/2022 DEL 30-6-22		394,34			181.292,01	N	
M	254	2022	17/08/2022	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z1D36F3D34 FATTURA N 2022/225/P DEL 5-7-22		390,00			180.902,01	N	
M	255	2022	17/08/2022	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z2436AB055 FATTURA N2203001840 DEL 30-6-22		833,26			180.068,75	N	
M	256	2022	17/08/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA N 1022205308 DEL 27-7-22		5,75			180.063,00	N	
R	35	2022	17/08/2022	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	LIQUIDAZIONE ACCONTO (50 %) PNFD 21/22	624,34				180.687,34	N	
R	36	2022	18/08/2022	6.12	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI	CONTRIBUTO FRUTTA NELLE SCUOLE	108,80				180.796,14	N	
R	37	2022	18/08/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	USCITE DIDATTICHE VARIE	355,50				181.151,64	N	
M	257	2022	22/08/2022	A0.1	GAROFALO DAVIDE	CIG: ZE7370CDC1 FATTURA 36/1.001 DEL 10/08/22		1.728,13			179.423,51	N	
M	258	2022	22/08/2022	A0.1	TECNOELETTRA SNC	CIG: Z5B3682C48 FATTURA 98/2022 DEL 2-8-22		540,38			178.883,13	N	
M	259	2022	22/08/2022	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z2436AB055 FATTURA 2203002055 DEL 31-7-22		56,64			178.826,49	N	
M	260	2022	22/08/2022	A0.1	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z6D359E50B FATTURA 2022 255/P DEL 28-7-22		105,00			178.721,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLO EM 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	261	2022	22/08/2022	P0.2	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: Z7136A0DBD CUP: J69F18000640007 FATTURA 22 DEL 30-6-22		150,00			178.571,49	N	
R	38	2022	24/08/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.032,00				180.603,49	N	
M	262	2022	25/08/2022	P0.2	FEBEA SPORT SNC DI BRUN MARCO & C.	CIG: Z20366B48C CUP: C29J21044700006 FATTURA 53/1.001 DEL 2-8-22		1.721,31			178.882,18	N	
M	263	2022	31/08/2022	A0.3	EDUCATIONAL TECHNOLOGY SRL	CIG: ZAB351140C CUP: C29J21046640001 FATTURA48 DEL 30-8-22		13.114,75			165.767,43	N	
M	264	2022	13/09/2022	A0.1	GAROFALO DAVIDE	CIG: ZE7370CDC1 FATTURA 40/1.001 DEL 29/8/22		1.416,50			164.350,93	N	
M	265	2022	13/09/2022	P0.2	DELLA RINA DAVIDE	CUP: C29J21044700006 FATTURA 16 DEL 23/08/22		4.200,00			160.150,93	N	
M	266	2022	13/09/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA 102226052 DEL 5-9-22		12,08			160.138,85	N	
R	39	2022	13/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-99871038008897 A.F. 2022 D.L. 4_2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 CAP. 1196 TIT. 17311 ART. 1	2.535,00				162.673,85	N	
R	40	2022	13/09/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	8.095,00				170.768,85	N	
R	41	2022	13/09/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-99853758007169 A.F. 2022 D.L. 21_2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT CAP. 1196 TIT. 12142 ART. 1	4.723,80				175.492,65	N	
M	267	2022	14/09/2022	P0.2	ARMENTANO FABIANA	CUP: C29J21044700006 FATTURA 7/001 DEL 10/08/2022		4.200,00			171.292,65	N	
M	268	2022	14/09/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5A36C7528 FATTURA 9198/FVIAC DEL 24-08-22		2.160,00			169.132,65	N	
M	269	2022	14/09/2022	P0.2	LAGANA' ANTONIO	CUP: C29J21044700006 NOTULA N 1 DEL 05/08/2022		1.537,20			167.595,45	N	
M	270	2022	14/09/2022	A0.3	CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	ADESIONE RETE SENZA ZAINO 22/23		200,00			167.395,45	N	
M	271	2022	15/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZCA363586A FATTURA 3151/PA DEL 8-9-22		1.550,00			165.845,45	N	
M	272	2022	15/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z0B36355F5 FATTURA 3152/PA DEL 8-9-22		250,00			165.595,45	N	
M	273	2022	15/09/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z13346521F FATTURA 3390/PA DEL 9-9-22		300,00			165.295,45	N	
R	42	2022	15/09/2022	12.3	GAROFALO DAVIDE	RIMBORSO PER ERRATA FATTURAZIONE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222433001290 /TRAN ID 7890096420503268483030030860IT	1.728,13				167.023,58	N	
M	274	2022	17/09/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CUP: C29J21044700006 ONERI C7DIP E C/AMM PON APP E SOC		15.106,47			151.917,11	N	
M	275	2022	17/09/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C7DIP E C/AMM FORMAZIONE		917,85			150.999,26	N	
M	276	2022	17/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 255		156,97			150.842,29	N	
M	277	2022	17/09/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO N 261		33,00			150.809,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					EP								
M	278	2022	17/09/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 254		85,80			150.723,49	N	
M	279	2022	17/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 253		86,75			150.636,74	N	
M	280	2022	17/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 252		15,84			150.620,90	N	
M	281	2022	17/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 258		118,83			150.502,07	N	
M	282	2022	17/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 260		23,10			150.478,97	N	
M	283	2022	17/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 259		12,46			150.466,51	N	
M	284	2022	17/09/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 262		378,69			150.087,82	N	
M	285	2022	17/09/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	CIG: ZAB351140C CUP: C29J21046640001 IVA MANDATO 263		2.885,25			147.202,57	N	
M	286	2022	17/09/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PON APP E SOC		994,79			146.207,78	N	
M	287	2022	21/09/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-80084658030257 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		0,05			146.207,73	N	
M	288	2022	28/09/2022	P0.4	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z7A3703AB8 FATTURA N 1685 DEL 13-9-22		1.920,00			144.287,73	N	
M	289	2022	28/09/2022	A0.3	LASERCART SAS	CIG: Z1B37C724D FATTURA 12624 DEL 16/9/22		56,25			144.231,48	N	
R	43	2022	28/09/2022	4.4	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO PROMOZIONE SPORT E BENESSERE	750,00				144.981,48	N	
R	44	2020	28/09/2022	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONTRIBUTO PROGETTO LETTERA 22			4.570,00		149.551,48	N	
R	45	2022	28/09/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.610,50				152.161,98	N	
M	290	2022	06/10/2022	P0.2	ALBERTO CRISTIANA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		98,80			152.063,18	N	
M	291	2022	06/10/2022	P0.2	ARCULEO GIROLAMA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		69,95			151.993,23	N	
M	292	2022	06/10/2022	P0.2	BERNO CHIARA CATERINA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		1.538,19			150.455,04	N	
M	293	2022	06/10/2022	P0.2	MADDIO DANIELA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		98,80			150.356,24	N	
M	294	2022	06/10/2022	P0.2	MERLO PATRIZIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		1.415,77			148.940,47	N	
M	295	2022	06/10/2022	P0.2	PELLEGRINO ALFONSINA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		96,16			148.844,31	N	
M	296	2022	06/10/2022	P0.2	RIGALDO SILVIA MARIA	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		42,58			148.801,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	297	2022	06/10/2022	P0.2	SINATRA GIACOMO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		61,20			148.740,53	N	
M	298	2022	07/10/2022	P0.2	CONDARCURI ANTONIO	CUP: C29J21044700006 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - spese gestionali		113,68			148.626,85	N	
R	46	2022	18/10/2022	5.6	ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO	SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE ADERENTI AL PROGETTO DEL PARCO "TUTTO E CONNESSO" A.S. 2021/2022 2022-1274-1 /BON.SEPA TRN 1001222853001922 /TRAN ID TEE22284B0001169480120001200IT /RIF. ORDINANTE 92522690012	2.345,00				150.971,85	N	
R	47	2022	18/10/2022	6.9	SPONSOR VARI	SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO	800,00				151.771,85	N	
M	299	2022	19/10/2022	A0.5	L'ARTE DEL LATTE DI AIRALE DIEGO	CIG: Z703643837 FATTURA 1/02 DEL 9/6/22		360,00			151.411,85	N	
M	300	2022	19/10/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z5837D1DA8 FATTURA N 10967/FVIAC DEL 21/9/22		82,00			151.329,85	N	
M	301	2022	19/10/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8B36E8326 fattura nv3/26692 del 3/10/22		856,01			150.473,84	N	
M	302	2022	19/10/2022	A0.1	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8B36E8326 FATTURA V3-27257		235,24			150.238,60	N	
M	303	2022	19/10/2022	A0.1	CHEMITEC SRL	CIG: Z813785747 FATTURA 539/22E DEL 28/09/22		3.432,96			146.805,64	N	
M	304	2022	19/10/2022	A0.1	CHEMITEC SRL	CIG: Z813785747 FATTURA 539/22E DEL 28/09/22		1.917,67			144.887,97	N	
M	305	2022	19/10/2022	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TESORERIA		715,60			144.172,37	N	
R	48	2022	19/10/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	ASSICURAZIONE DOCENTI AGLIE: FARINOLA, BARENGO, MASIERO, BARATONO, REGIS, SUSINO, FALETTI, RUO RUI, OLIVERO, LOBBIA NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222703000319 /TRAN ID 310347666050326848303003000IT	80,00				144.252,37	N	
R	49	2022	19/10/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	776,00				145.028,37	N	
R	50	2022	19/10/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	320,00				145.348,37	N	
R	51	2022	19/10/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	128,00				145.476,37	N	
M	306	2022	20/10/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PON APP E SOC		562,80			144.913,57	N	
M	307	2022	20/10/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 268		475,20			144.438,37	N	
M	308	2022	20/10/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 271		341,00			144.097,37	N	
M	309	2022	20/10/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 264		311,63			143.785,74	N	
M	310	2022	20/10/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 272		55,00			143.730,74	N	
M	311	2022	20/10/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 273		66,00			143.664,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					EP								
M	312	2022	20/10/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 288		422,40			143.242,34	N	
M	313	2022	20/10/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-80366158058407 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		12,38			143.229,96	N	
M	314	2022	28/10/2022	A0.5	VIVERE I PARCHI A.P.S.	CIG: Z3A361F6DF fattura FPA 19/22 DEL 12/10/22		240,00			142.989,96	N	
M	315	2022	28/10/2022	A0.5	VIVERE I PARCHI A.P.S.	CIG: ZEB362EBA7 FATTURA FPA 20/22 del 12-10-22		1.100,00			141.889,96	N	
M	316	2022	28/10/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z8037A5FA3 FATTURA N 'A0020221000038868 DEL 19-10-22		811,86			141.078,10	N	
M	317	2022	28/10/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZB236AD0B9 FATTURA N 'A20020221000038808 DEL 19/10/22		811,86			140.266,24	N	
M	318	2022	28/10/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: ZB236AD0B9 FATTURA N 'A20020221000038809 DEL 19-10-22		848,76			139.417,48	N	
M	319	2022	28/10/2022	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z6D359E50B FATTURA N339/P DEL 21-10-22		105,00			139.312,48	N	
R	52	2022	02/11/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-80403588062150 A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DIC CAP. 1204 TIT. 999 ART. 12	6.048,56				145.361,04	N	
M	320	2022	03/11/2022	A0.3	COMUNE DI AGLIE'	CANONE UTILIZZO SALONE PAGLIA 27-10-2022		150,00			145.211,04	N	
M	321	2022	03/11/2022	A0.1	UNICREDIT	PROVVISORIO N 3 DEL 03/01/2022		2,00			145.209,04	N	
R	53	2022	03/11/2022	5.6	IC PEYRON DI TORINO	FONDI PER PAGAMENTO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21-22 0000503851302022M00002960000001 /BON.SEPA TRN 1001222993020843 /TRAN ID TE0623033353229808260101001010IT	1.207,70				146.416,74	N	
R	54	2021	03/11/2022	2.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'				732,64	147.149,38	N	
R	55	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	336,00				147.485,38	N	
R	56	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER STUDIO POMERIDIANO	1.040,00				148.525,38	N	
R	57	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	72,00				148.597,38	N	
R	58	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	39,50				148.636,88	N	
R	59	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				148.652,88	N	
R	60	2022	03/11/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	6,50				148.659,38	N	
R	61	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				148.707,38	N	
R	62	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				148.787,38	N	
R	63	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	8,00				148.795,38	N	
R	64	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				148.875,38	N	
R	65	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	8,00				148.883,38	N	
R	66	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	160,00				149.043,38	N	
R	67	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				149.059,38	N	
R	68	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				149.139,38	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 004729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	69	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	24,00				149.163,38	N	
R	70	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				149.243,38	N	
R	71	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	32,00				149.275,38	N	
R	72	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	400,00				149.675,38	N	
R	73	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				149.723,38	N	
R	74	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				149.803,38	N	
R	75	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				149.819,38	N	
R	76	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	160,00				149.979,38	N	
R	77	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-10-20PPAYITR1XXX-S4011247694 09509-221019-49V-000105362632 /BON.SEPA TRN 1001222933055839 /TRAN ID EA22102050572658480320099999IT	80,00				150.059,38	N	
R	78	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				150.107,38	N	
R	79	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				150.187,38	N	
R	80	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	DIARIO SCOLASTICO ASSICURAZIONE NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222993005427 /BEN. EFFETTIVO IC CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO GRIGORAS ALEXANDRU, GRIGORAS GETA /TRAN ID 0306942595575012483030030300IT	16,00				150.203,38	N	
R	81	2022	03/11/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	16,00				150.219,38	N	
R	82	2022	03/11/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	PROGETTO STUDIO POMERIDIANO	80,00				150.299,38	N	
R	83	2022	03/11/2022	8.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2022-10-21PAYITM1-DS0L9HOZ07NT0000 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001222943065796 /TRAN ID TRN20221021050210Y00000000026585788	80,00				150.379,38	N	
M	322	2022	04/11/2022	A0.3	FENOGLIO GADDO' MAURO	RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO PAGAMENTO		80,00			150.299,38	N	
M	323	2022	08/11/2022	P0.4	MAURIZIO CARMELINA	CORSO FORMAZINE ERASMUS		268,58			150.030,80	N	
M	324	2022	08/11/2022	A0.3	ROSCETTI ROBERTO	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21/22		143,08			149.887,72	N	
M	325	2022	08/11/2022	A0.3	SCONZA GIOVANNI	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 21/22		476,96			149.410,76	N	
M	326	2022	08/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7E384E472 FATTURA N V3-29019 DEL 26-10-22		256,62			149.154,14	N	
M	327	2022	08/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z18384EC40 FATTURA V3-29018 DEL 26-10-22		469,35			148.684,79	N	
M	328	2022	08/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z623856725 FATTURA N V3-29165 DEL 27-10-22		479,57			148.205,22	N	
M	329	2022	08/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z363859718 FATTURA N V3-29309 DEL 28-10-22		405,37			147.799,85	N	
M	330	2022	08/11/2022	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z653691177 FATTURA N 2022		350,00			147.449,85	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						349/P DEL 27-10-22							
M	331	2022	08/11/2022	A0.3	SISTEMI MANAGERIALI SRL	CIG: Z5037D8950 FATTURA N 407 DEL 27-10-22		1.450,00			145.999,85	N	
M	332	2022	10/11/2022	P0.1	S.G.TECHNOLOGY SRL	CIG: Z3B383C2CC FATTURA 162PA DEL 28-10-22		840,00			145.159,85	N	
M	333	2022	10/11/2022	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: Z0737EDD78 FATTURA 5404/p DEL 31-10-22		823,77			144.336,08	N	
M	334	2022	18/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 300		18,04			144.318,04	N	
M	335	2022	18/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 301		188,32			144.129,72	N	
M	336	2022	18/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 303 E 304		1.116,38			143.013,34	N	
M	337	2022	18/11/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 302		51,75			142.961,59	N	
M	338	2022	18/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 316		178,61			142.782,98	N	
M	339	2022	18/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 317		178,61			142.604,37	N	
M	340	2022	18/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 318		186,73			142.417,64	N	
M	341	2022	18/11/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 319		23,10			142.394,54	N	
M	342	2022	18/11/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C7DIP SPESE GESTIONALI PON APP E SOC		3.766,70			138.627,84	N	
M	343	2022	18/11/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCC35B80F4 FATTURA 1022281345 DEL 2-11-22		67,86			138.559,98	N	
M	344	2022	18/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8C386B8F6 FATTURA N 29765 DEL 3-11-22		144,52			138.415,46	N	
M	345	2022	18/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z9E38788C5 FATTURA 30235 DEL 8-11-22		136,98			138.278,48	N	
M	346	2022	18/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z8E383BBC1 FATTURA 30398 DEL 9-11-22		70,04			138.208,44	N	
M	347	2022	18/11/2022	A0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZF0387EE4A FATTURA N 30399 DEL 9-11-22		262,33			137.946,11	N	
M	348	2022	18/11/2022	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z5137B6C5D FATTURA 8076258 DEL 12-9-22		283,36			137.662,75	N	
M	349	2022	18/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z7E384E472 FATTURA 31026 DEL 14-11-22		22,79			137.639,96	N	
M	350	2022	18/11/2022	A0.1	SOFTIME SRL	CIG: ZC03787210 FATTURA N 283PA22 DEL 14-11-22		2.280,00			135.359,96	N	
M	351	2022	18/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z623856725 fattura n 31524 del 16-11-22		32,34			135.327,62	N	
M	352	2022	18/11/2022	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: ZDD381E7CB FATTURA 507/PA DEL 31-10-22		646,55			134.681,07	N	
M	353	2022	18/11/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z623856725 FATTURA31343 DEL 15/11/22		61,35			134.619,72	N	
M	354	2022	03/12/2022	A0.3	FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS	ISCRIZIONE FAI 1A 1B OLIVETTI AGLIE - IC DI CASTELLAMONTE		76,00			134.543,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO REGIONALE LEONORO4729 - 27/05/2024 - VI.3 - I
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	355	2022	03/12/2022	P0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	ESAMI TRINITY - N° CENTRO 6837 - PERIODO FEBBRAIO -SECONDA META'		1.638,00			132.905,72	N	
R	84	2022	03/12/2022	4.4	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO PROMOZIONE SPORT E BENESSERE	750,00				133.655,72	N	
M	356	2022	06/12/2022	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z92385110E fattura 3998/PA del 1-11-22		250,00			133.405,72	N	
M	357	2022	06/12/2022	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z7738699CF fattura n 2022 368/fp del 16-11-22		90,00			133.315,72	N	
M	358	2022	06/12/2022	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z8037A5FA3 FATTURA 40663 DEL 16-11-22		848,76			132.466,96	N	
M	359	2022	06/12/2022	A0.3	SCHOOL HOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	CIG: ZB538A4524 FATTURA 29/FE DEL 17-11-22		1.317,33			131.149,63	N	
M	360	2022	06/12/2022	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZD83899253 FATTURA V3-31935 DEL 18-11-22		55,53			131.094,10	N	
M	361	2022	06/12/2022	A0.2	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z4037A6009 FATTURA 1713 DEL 21-11-22		8.000,00			123.094,10	N	
M	362	2022	06/12/2022	A0.2	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z4037A6009 FATTURA N 1712 DEL 21-11-22		1.200,00			121.894,10	N	
M	363	2022	06/12/2022	A0.2	SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	CIG: Z4037A6009 FATTURA N 1714 DEL 21-11-22		32,00			121.862,10	N	
M	364	2022	06/12/2022	A0.5	VIAGGI MUNARO DI MUNARO LORENZO C. SAS	CIG: Z373894693 FATTURA NFPA100 DEL 22-11-22		200,00			121.662,10	N	
M	365	2022	06/12/2022	A0.1	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C SNC	CIG: ZD9389977F FATTURA V1 1626/22 DEL 22-11-22		1.982,00			119.680,10	N	
M	366	2022	06/12/2022	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z8C3882B94 FATTURA N 2203003202 DEL 30-11-22		1.948,00			117.732,10	N	
R	85	2022	06/12/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO TRINITY	1.638,00				119.370,10	N	
R	86	2022	06/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	504,00				119.874,10	N	
R	87	2021	06/12/2022	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 20/21			903,50		120.777,60	N	
R	88	2022	06/12/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-80684028090194 A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 CAP. 1194 TIT. 16222 ART. 1	371,19				121.148,79	N	
M	367	2022	07/12/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	spese postali invio prove KANGOUROU		9,00			121.139,79	N	
M	368	2022	07/12/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	STAMPE PALSTIFICATE PER GIORNATA DELL'AMBIENTE		28,70			121.111,09	N	
M	369	2022	07/12/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	premi concorso kangourou		20,97			121.090,12	N	
M	370	2022	07/12/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	acquisti premi gare matematica		25,96			121.064,16	N	
M	371	2022	07/12/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	acquisti premi gare matematica		20,97			121.043,19	N	
M	372	2022	07/12/2022	P0.2	BATTAGLIA DOMENICO	costi indiretti cancelleria		33,00			121.010,19	N	
M	373	2022	07/12/2022	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	diluente		7,10			121.003,09	N	
M	374	2022	07/12/2022	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	CARTUCCE STAMPANTE		38,68			120.964,41	N	
M	375	2022	07/12/2022	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	TONER STAMPANTE VICEPRESIDENZA		21,46			120.942,95	N	
M	376	2022	07/12/2022	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	nastro biadesivo		4,00			120.938,95	N	
M	377	2022	07/12/2022	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	DUPLICATO CHIAVI INFANZIA MUSSO		6,30			120.932,65	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	378	2022	07/12/2022	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	n° 2 RASCHIETTI VETRO + LAME RICAMBIO		8,50			120.924,15	N	
M	379	2022	07/12/2022	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	VASCHETTA TONER DI SCARTO STAMPANTE OLIVETTI		23,60			120.900,55	N	
M	380	2022	07/12/2022	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	NASTRO BIADESIVO		6,58			120.893,97	N	
M	381	2022	07/12/2022	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	TASSA ANAC PON DIGITAL BOARD		31,80			120.862,17	N	
M	382	2022	07/12/2022	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	TASSA ANAC PON RETI E CABLAGGI		31,80			120.830,37	N	
R	89	2022	07/12/2022	99.1	BATTAGLIA DOMENICO	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				121.230,37	N	
M	383	2022	09/12/2022	A0.1	BLU MAPUL SRL	CIG: Z153512868 FATTURA N 1016/E DEL 15/11/22		1.808,00			119.422,37	N	
R	90	2022	09/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	48,00				119.470,37	N	
R	91	2022	09/12/2022	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA BRANDINE SCUOLA INFANZIA GIRAUDDO - ESENTE CIG	1.005,00				120.475,37	N	
R	92	2022	09/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	114,50				120.589,87	N	
R	93	2022	09/12/2022	6.6	PERSONALE DOCENTE E ATA	contributo personale per assicurazione	1.152,00				121.741,87	N	
R	94	2022	09/12/2022	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo fase distrettuale Banchette	220,00				121.961,87	N	
M	384	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 326		56,46			121.905,41	N	
M	385	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 327		103,26			121.802,15	N	
M	386	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 328		102,58			121.699,57	N	
M	387	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 329		87,05			121.612,52	N	
M	388	2022	14/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 330		77,00			121.535,52	N	
M	389	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 331		319,00			121.216,52	N	
M	390	2022	14/12/2022	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 332		184,80			121.031,72	N	
M	391	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 333		181,23			120.850,49	N	
M	392	2022	14/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 352		132,07			120.718,42	N	
M	393	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 344		25,21			120.693,21	N	
M	394	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 345		30,14			120.663,07	N	
M	395	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 346		2,58			120.660,49	N	
M	396	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 347		57,71			120.602,78	N	
M	397	2022	14/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 348		62,34			120.540,44	N	
M	398	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO 349		5,01			120.535,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					EP								
M	399	2022	14/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 350		501,60			120.033,83	N	
M	400	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 351		7,11			120.026,72	N	
M	401	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 353		13,50			120.013,22	N	
M	402	2022	14/12/2022	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C DIP E C AMM FORMAZIONE ERASMUS		179,74			119.833,48	N	
M	403	2022	14/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C DIP E C AMMISTRUZIONE DOMICILIARE		587,53			119.245,95	N	
M	404	2022	16/12/2022	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	FATTURA N 1022309190 DEL 1-12-22		24,16			119.221,79	N	
M	405	2022	16/12/2022	A0.1	MEDICALFAST SRL	CIG: ZDD381E7CB FATTURA N 564 DEL 30-11-22		36,78			119.185,01	N	
M	406	2022	16/12/2022	P0.2	2F MULTIMEDIA SRL	CIG: ZC03806293 FATTURA N FAC753 DEL 28-11-22		1.939,00			117.246,01	N	
M	407	2022	16/12/2022	A0.1	HARTEX GROUP SRL	CIG: Z9238C0691 FATTURA N 1009 DEL 7-12-22		448,95			116.797,06	N	
R	95	2022	20/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	168,00				116.965,06	N	
R	96	2022	20/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-81020888123880 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 CAP. 4007 TIT. 1505 ART. 1	1.000,00				117.965,06	N	
R	97	2022	20/12/2022	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-81068418128633 A.F. 2022 DL 115_2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO CAP. 1196 TIT. 22893 ART. 1	3.835,99				121.801,05	N	
M	408	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		55,00			121.746,05	N	
M	409	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		19,80			121.726,25	N	
M	410	2022	21/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		397,76			121.328,49	N	
M	411	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		186,73			121.141,76	N	
M	412	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		289,81			120.851,95	N	
M	413	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		12,22			120.839,73	N	
M	414	2022	21/12/2022	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		20,00			120.819,73	N	
M	415	2022	21/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		407,99			120.411,74	N	
M	416	2022	21/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		428,56			119.983,18	N	
M	417	2022	21/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		5,92			119.977,26	N	
M	418	2022	21/12/2022	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		426,58			119.550,68	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	419	2022	21/12/2022	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	TESUN-81184928140284 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP		98,77			119.451,91	N	
R	98	2022	27/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	88,00				119.539,91	N	
R	99	2022	27/12/2022	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	donazione destinata al plesso di Spineto per acquisto degli arredi /BON.SEPA TRN 1201223570189120 /TRAN ID 1201223570189120	707,00				120.246,91	N	
R	100	2022	29/12/2022	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-81317278153519 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO CAP. 1204 TIT. 7356 ART. 1	513,99				120.760,90	N	
R	101	2022	31/12/2022	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	88,00				120.848,90	N	
Totale							105.969,95	314.425,85	138.904,19	0,00			

Fondo Cassa Finale **120.848,90**



UNICREDIT - CONTO ANTICIPAZIONE data fine validità 31/12/2022 Fondo Cassa Iniziale **0,00**

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale							0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale **0,00**

Data 27/05/2024

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale