



**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2020**

**UNICREDIT - CONTO ORDINARIO data fine validità 31/12/2020**

Fondo Cassa Iniziale **164.193,29**

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2020	20/01/2020	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	CIG: Z5B2A63180 fattura n 2103/eg del 10/12/19		63,00			164.130,29	N	
M	2	2020	20/01/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZE22B151DF fattura n° 7057121 del 09/12/2019		160,79			163.969,50	N	
M	3	2020	20/01/2020	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z182A63117 fattura n 2127/ME DEL 10/12/19		313,50			163.656,00	N	
M	4	2020	20/01/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z182AB113A FATTURA N3566/PA DEL 30/11/19		2.516,22			161.139,78	N	
M	5	2020	20/01/2020	P0.4	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z282A11A70 fattura n 2386/a DEL 23/12/19		1.099,00			160.040,78	N	
M	6	2020	20/01/2020	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: Z58289037B FATTURA 144 DEL 18/12/20		100,00			159.940,78	N	
M	7	2020	20/01/2020	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: ZB12AFC939 FATTURA N 1152 DEL 02/01/20		179,00			159.761,78	N	
M	8	2020	23/01/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			159.361,78	N	
M	9	2020	23/01/2020	A0.1	UNICREDIT	spese di tesoreria		621,60			158.740,18	N	
M	10	2020	23/01/2020	A0.3	TARELLA ANTONIETTA	CIG: Z902BA79A4 FATTURA FPA 1/20		591,40			158.148,78	N	
M	11	2020	23/01/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA A20020191000052407 DEL 31/12/19		1.660,62			156.488,16	N	
M	12	2020	23/01/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA 87200004042 DEL 20/01/20		13,64			156.474,52	N	
M	13	2020	23/01/2020	A0.2	CAMERLO ASSISTENZA DI CAMERLO GIOVANNI BATTISTA	CIG: Z612B6D064 FATTURA 20 DEL 20/1/20		750,00			155.724,52	N	
M	14	2020	23/01/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z182AB113A FATTURA N 4046/PA DEL 31/12/19		315,06			155.409,46	N	
M	15	2020	23/01/2020	A0.3	SCHOOL HOUSE DI BOLATTO ANTONELLA	FATTURA N 2/FE DEL 22/01/20		2.029,84			153.379,62	N	
M	16	2020	23/01/2020	A0.2	RIPARIA S.N.C.	CIG: Z612B88C8B FATTURA N 12 DEL 22/1/20		76,00			153.303,62	N	
M	17	2020	23/01/2020	A0.3	RUSU SILVIU	BORSA DI STUDIO MAESTRA MARTINETTI ALUNNO RUSU CLAUDIU		500,00			152.803,62	N	
M	18	2020	23/01/2020	A0.3	GERARDI GIOVANNA	BORSA DI STUDIO MAESTRA MARTINETTI ALUNNO STICOZZI CRISTIAN		500,00			152.303,62	N	
M	19	2020	23/01/2020	A0.5	OTTINO ENRICO	RIMBORSO GITA NON EFFETTUATA		11,00			152.292,62	N	
M	20	2020	27/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 2		35,37			152.257,25	N	
M	21	2020	27/01/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 4		553,20			151.704,05	N	
M	22	2020	27/01/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO 5		241,78			151.462,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004727 - 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	23	2020	27/01/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 6		10,00			151.452,27	N	
M	24	2020	27/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 7		39,38			151.412,89	N	
M	25	2020	27/01/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 10		130,11			151.282,78	N	
M	26	2020	27/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IV MANDATO N 11		365,34			150.917,44	N	
M	27	2020	27/01/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 14		69,31			150.848,13	N	
M	28	2020	27/01/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 15		446,56			150.401,57	N	
M	29	2020	27/01/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 16		16,72			150.384,85	N	
M	30	2020	10/02/2020	A0.1	CENTRUFFICIO LORETO SPA	CIG: ZDC2A3C747 fattura 19FVIT020163 DEL 20/11/20		271,00			150.113,85	N	
M	31	2020	10/02/2020	A0.3	CAMERLO CORRADO	CIG: Z4C2A34B2A FATTURA N 3 DEL 22/01/20		50,00			150.063,85	N	
M	32	2020	10/02/2020	P0.4	B&P CONSULTING SRL	CIG: ZAC2A11AB8 FATTURA C1 DEL 27/01/20		1.600,00			148.463,85	N	
M	33	2020	10/02/2020	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: ZE02B9BE5D FATTURA 23/F2 DEL 27/01/20		1.733,00			146.730,85	N	
M	34	2020	10/02/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z2C26D0138 FATTURA 8720010114 DEL 29/01/20		6,27			146.724,58	N	
M	35	2020	10/02/2020	A0.5	RASTEL BOGIN SNC	CIG: Z422B01A19 FATTURA N15_20 DEL 31/01/20		181,82			146.542,76	N	
M	36	2020	10/02/2020	A0.5	CONTO FIORENZO	CIG: ZA62B01A94 FATTURA N 6 DEL 31/01/20		490,00			146.052,76	N	
M	37	2020	10/02/2020	A0.5	DAKINI TOURS DI BOAGLIO GLORIA	CIG: ZC42B9BEA9 FATTURA 42/F2 DEL 31/01/20		2.343,00			143.709,76	N	
M	38	2020	10/02/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB72B9E06A FATTURA N 20204G00543 DEL 31/01/20		235,00			143.474,76	N	
M	39	2020	10/02/2020	P0.4	BATTAGLIA DOMENICO	RIMBORSO CORSO AGGIORNAMENTO 30/01/20		20,00			143.454,76	N	
M	40	2020	10/02/2020	P0.1	VARELLO VALERIA	CIG: ZBF26E85E3 FATTURA 1/PA DEL 31/01/2020		1.000,00			142.454,76	N	
M	41	2020	10/02/2020	A0.3	GUIDETTO TIZIANA MARIA CLARA	BORS DIS TUDIO MAESTRA MARTINETTI ALUNNA FACCIN LETIZIA		500,00			141.954,76	N	
R	1	2020	10/02/2020	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	uscite didattiche varie	12.245,50				154.200,26	N	
R	2	2020	10/02/2020	12.1	TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA	TESUN-90299519051743 INTERESSI DI TU ANNO 2019	0,06				154.200,32	N	
R	3	2020	10/02/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ecdl	2.508,00				156.708,32	N	
M	42	2020	24/02/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 30		59,62			156.648,70	N	
M	43	2020	24/02/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 36		49,00			156.599,70	N	
M	44	2020	24/02/2020	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-	IVA MANDATO N 36		18,18			156.581,52	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - URS - Registro Provinciale LEOM 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			
					agente della riscossione per la provincia di Torino								
R	4	2020	04/03/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-90671229088914 A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 2020 LF CAP. 1204 TIT. 510 ART. 1	19.819,33				176.400,85	N	
M	45	2020	05/03/2020	P0.4	BASILE ENRICO	RIMBORSO CORSO AGGIORNAMENTO 30/01/20		44,00			176.356,85	N	
M	46	2020	05/03/2020	P0.4	FERLA CORRADO	RIMBORSO COSPESE CORSO AGGIORNAMENTO 09/12/19		47,00			176.309,85	N	
M	47	2020	05/03/2020	A0.5	XKE ZEROTREDICI SCRL	CIG: Z2B2AA32E1 FATTURA N 20FPAE-015 DEL 31/01/20		135,00			176.174,85	N	
M	48	2020	05/03/2020	A0.5	CDV DI MARCO CAPUCCI SRL	CIG: ZF82BEE2BD FATTURA N 19/01/2020 DEL 10/02/20		900,00			175.274,85	N	
M	49	2020	05/03/2020	A0.1	CANTELLLO	CIG: ZC62BCAF38 FATTURA N 10095 DEL 12/02/20		292,70			174.982,15	N	
M	50	2020	05/03/2020	A0.1	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	CIG: Z09282EEC6 FATTURA 61PA DEL 25/02/20		300,00			174.682,15	N	
M	51	2020	05/03/2020	A0.5	KANDU TORINO SRL	CIG: ZBA2AAFD29 FATTURA N 17 DEL 18/02/20		459,84			174.222,31	N	
M	52	2020	05/03/2020	A0.3	CIRILLO LAURA	CIG: ZB82AFF640 FATTURA 3 PA DEL 11/02/20		1.404,59			172.817,72	N	
R	5	2020	05/03/2020	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	GITE VARIE	7.103,00				179.920,72	N	
R	6	2020	05/03/2020	6.8	SPONSOR VARI	RIMETTIAMO BONIFICO DI 150,50 PER CIG 774704796B - CUP J89F18001510006 11115. NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200213046320 /TRAN ID 0311176301201903484133041330IT	150,50				180.071,22	N	
R	7	2020	05/03/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	ECDL	686,00				180.757,22	N	
M	53	2020	18/03/2020	P0.4	LICEO CAVOUR	QUOTA ADESIONE RETE FORMAZIONE PERSONALE ATA 19/20		250,00			180.507,22	N	
M	54	2020	19/03/2020	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z902C50EAD fattura n 61/p del 06/03/20		160,00			180.347,22	N	
R	8	2018	19/03/2020	4.4	REGIONE PIEMONTE	PROGETTO AREE A RISCHIO 2016/17			900,00		181.247,22	N	
R	9	2020	19/03/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	delf	605,00				181.852,22	N	
R	10	2020	19/03/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLE	38,50				181.890,72	N	
R	11	2020	19/03/2020	6.10	GENITORI DEGLI ALUNNI	CORSO ECDL GUGLIELMETTI ANDREA 2A NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001200653020977 /TRAN ID 6573734640703268483030030300IT	40,00				181.930,72	N	
R	12	2020	20/03/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-90833139105105 A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD CAP. 1196 TIT. 3077 ART. 1	1.000,00				182.930,72	N	
M	55	2020	25/03/2020	A0.1	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: ZCF2AFEDBE fattura 8720021959		7,42			182.923,30	N	
M	56	2020	25/03/2020	P0.2	DELLA RINA DAVIDE	CIG: Z6524F33DE fattura n° 3 del 12/03/20		1.140,00			181.783,30	N	
M	57	2020	26/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO N 49		64,39			181.718,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - UREGISCRIPROTOCOLLOEM004727 - 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	58	2020	26/03/2020	A0.5	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 51		101,16			181.617,75	N	
M	59	2020	26/03/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 50		66,00			181.551,75	N	
M	60	2020	26/03/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 53		35,20			181.516,55	N	
M	61	2020	27/03/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUTA D'ACCONTO CIRILLO LAURA		275,41			181.241,14	N	
M	62	2020	03/04/2020	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZC52C86634 FATTURA N 86/P DEL 26/3/20		111,00			181.130,14	N	
M	63	2020	03/04/2020	P0.4	NET SRL	CIG: ZE32C8CA74 FATTURA N 11/E DEL 31/3/20		20,00			181.110,14	N	
M	64	2020	03/04/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA N A20020201000013511		1.660,62			179.449,52	N	
M	65	2020	03/04/2020	A0.1	UNICREDIT	spese di tesoreria		667,60			178.781,92	N	
R	13	2020	03/04/2020	5.4	COMUNE DI AGLIE'	PRESCUOLA AGLIE 18/19	2.608,00				181.389,92	N	
R	14	2020	06/04/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-90991629120954 Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	9.916,71				191.306,63	N	
M	66	2020	07/04/2020	P0.3	BATTAGLIA DOMENICO	RIMBORSO DELF		100,00			191.206,63	N	
M	67	2020	08/04/2020	A0.1	CHIADO' PULI nadia	PRESCUOLA AGLIE' 18/19		624,16			190.582,47	N	
M	68	2020	08/04/2020	A0.1	DI FILIPPO MARIA	PRESCUOLA AGLIE' 18/19		75,00			190.507,47	N	
M	69	2020	08/04/2020	A0.1	FRANCIA MARIA LUCIA	PRESCUOLA AGLIE 18/19		71,96			190.435,51	N	
M	70	2020	08/04/2020	A0.1	QUERIO RITA MARIA ASSUNTA	PRESCUOLA AGLIE' 18/19		567,75			189.867,76	N	
M	71	2020	08/04/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PRESCUOLA AGLIE 18/19		1.269,11			188.598,65	N	
M	72	2020	22/04/2020	P0.3	ARDISSONE GRAZIANO	RIMBORSO DELF ARDISSONE FRANCESCA		45,00			188.553,65	N	
M	73	2020	22/04/2020	P0.3	VISINTIN ANNALISA	RIMBORSO DELF BARGELLI VIOLA		100,00			188.453,65	N	
M	74	2020	22/04/2020	P0.3	MABRITO MARTA EMANUELA	RIMBORSO DELF CONTI ALESSANDRA		100,00			188.353,65	N	
M	75	2020	22/04/2020	P0.3	MASSA ROSANNA	RIMBORSO DELF CORRADINI LUCA		100,00			188.253,65	N	
M	76	2020	22/04/2020	P0.3	BERTELLO VALERIA	RIMBORSO DELF LOMBARDO SOFIA		100,00			188.153,65	N	
M	77	2020	22/04/2020	P0.3	FROLA MARICA	RIMBORSO DELF MANCONI DARIO		100,00			188.053,65	N	
M	78	2020	22/04/2020	P0.3	BENCHEA CORNELIA	RIMBORSO DELF VARTIC FRANCESCO		100,00			187.953,65	N	
M	79	2020	22/04/2020	P0.3	VERNETTI ROSINA ELENA	RIMBORSO DELF FIORENZA GABRIELE		110,00			187.843,65	N	
M	80	2020	27/04/2020	P0.3	CAMPAGNA ENZO	RIMBORSO DELF CAMPAGNA STEFANO		100,00			187.743,65	N	
M	81	2020	29/04/2020	A0.1	EMMEVI MV S.P.A.	CIG: ZDE2CA5D0F FATTURA N 21 DEL 08/04/20		322,00			187.421,65	N	
M	82	2020	30/04/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 62		24,42			187.397,23	N	
M	83	2020	30/04/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24	iva mandato n 64		365,34			187.031,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004727 - 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	84	2020	30/04/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 81		70,84			186.961,05	N	
R	15	2018	05/05/2020	6.11	FONDAZIONE CRT	CONTRIBUTO PROGETTO TRASFORMIAMO GLI SPECCHI IN FINESTRE SUL MONDO			6.000,00		192.961,05	N	
R	16	2020	05/05/2020	6.11	SPONSOR VARI	Truffa Giuseppe pagamento per progetto LETTERA 22 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001201123025258 /BEN. EFFETTIVO ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLAMONTE /ORD. EFFETTIVO TRUFFA GIUSEPPEDI TRUFFA GIUSE /TRAN ID 0306917953185509483081019033IT	150,00				193.111,05	N	
R	17	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-91203139142105 FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE CAP. 2174 TIT. 622 ART. 9	740,07				193.851,12	N	
R	18	2020	05/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-91226619144453 STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE CAP. 4007 TIT. 1536 ART. 2	1.480,14				195.331,26	N	
M	85	2020	08/05/2020	P0.3	ROSSI EDDA	RIMBORSO DELF CHIARTANO LAVINIA		100,00			195.231,26	N	
R	19	2020	19/05/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-91257589147550 A.F. 2020 DM 186_2020 CAP. 1196 TIT. 7917 ART. 14	6.072,62				201.303,88	N	
M	86	2020	25/05/2020	P0.1	CASTAGNA GIAMPIERO	PNSD ANIMATORE DIGITALE		249,89			201.053,99	N	
M	87	2020	25/05/2020	P0.1	MASIERO ANTONELLA	PNSD ANIMATORE DIGITALE		249,89			200.804,10	N	
M	88	2020	25/05/2020	P0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENTU C/AMM E C/DIP PNSD ANIMATORE DIGITALE		500,22			200.303,88	N	
M	89	2020	25/05/2020	A0.1	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	CIG: ZD82C4C6E6 FATTURA N 111PA DEL 11/05/20		500,00			199.803,88	N	
M	90	2020	25/05/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z3A2CC1C12 CUP: C22G20000530001 DATTURA 4E10346 DEL 06/05/20		2.247,60			197.556,28	N	
M	91	2020	25/05/2020	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z3A2CC1C12 CUP: C22G20000530001 FATTURA N 4E10469		821,75			196.734,53	N	
M	92	2020	25/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z602B46863 FATTURA N 660/PA DEL 30/04/20		1.200,00			195.534,53	N	
M	93	2020	25/05/2020	P0.3	CENTRO DIDATTICO CANAVESANO SAS	CIG: ZE72B6401A FATTURA 96A20 DEL 29/04/20		92,00			195.442,53	N	
M	94	2020	25/05/2020	A0.1	CANELLO	CIG: Z032CC2D9A FATTURA N° 10347 DEL 12/05/20		263,58			195.178,95	N	
M	95	2020	25/05/2020	P0.2	TOMASSONE ALESSIO	CIG: Z192CC86DF FATTURA N13_20 DEL 21/05/20		180,00			194.998,95	N	
M	96	2020	25/05/2020	P0.4	MONTANARI LUIGI	CIG: Z2B2CC686D FATTURA N 145/E DEL 23/05/20		120,00			194.878,95	N	
M	97	2020	25/05/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUTA D'ACCONTO MANDATO N 96		30,00			194.848,95	N	
M	98	2020	25/05/2020	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z572CF6644 FATTURA N 2024G01384 DEL 18/05/20		80,00			194.768,95	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	99	2020	01/06/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDTO N 92		264,00			194.504,95	N	
M	100	2020	01/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MNADATO N 89		110,00			194.394,95	N	
M	101	2020	01/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 90		494,47			193.900,48	N	
M	102	2020	01/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 91		180,79			193.719,69	N	
M	103	2020	01/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 94		57,99			193.661,70	N	
M	104	2020	05/06/2020	A0.5	BALMA TIVOLA PAOLO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BALMA TIVOLA DANIELE 3^A		212,00			193.449,70	N	
M	105	2020	05/06/2020	A0.5	VIRARDI ANNA MARIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BATTAGLIA FEDERICO 3^A		212,00			193.237,70	N	
M	106	2020	05/06/2020	A0.5	CAMPAGNA ENZO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CAMPAGNA STEFANO 3^A		212,00			193.025,70	N	
M	107	2020	05/06/2020	A0.5	CIVITICO ANDREA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CIVITICO IRENE 3^A		212,00			192.813,70	N	
M	108	2020	05/06/2020	A0.5	DARIE DANIELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE DARIE GABRIELA 3^A		212,00			192.601,70	N	
M	109	2020	05/06/2020	A0.5	GINDRO ISABELLA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE DE LUCA SOFIA 3^A		212,00			192.389,70	N	
M	110	2020	05/06/2020	A0.5	VERNETTI ROSINA ELENA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE FIORENZA GABRIELE 3^A		212,00			192.177,70	N	
M	111	2020	05/06/2020	A0.5	MARTINGANO MASSIMO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MARTINGANO GABRIELE 3^A		212,00			191.965,70	N	
M	112	2020	05/06/2020	A0.5	DI MARIA SERENA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MATHIAS EMANUEL 3^A		192,00			191.773,70	N	
M	113	2020	05/06/2020	A0.5	FIORENTINO GERMANA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PISANI EMMA 3^A		212,00			191.561,70	N	
M	114	2020	05/06/2020	A0.5	CATALDO ROSANNA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE SANTIN LORENZO 3^A		212,00			191.349,70	N	
M	115	2020	05/06/2020	A0.5	TUMAN ORESTE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE TUMAN DESY 3^A		212,00			191.137,70	N	
M	116	2020	05/06/2020	A0.5	LONGO ADELE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE VENIERO MARCO 3^A		212,00			190.925,70	N	
M	117	2020	05/06/2020	A0.5	VITERITTI GENNARO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE VITERITTI CHIARA 3^A		212,00			190.713,70	N	
M	118	2020	08/06/2020	A0.3	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: Z072CB4459 CUP: C22G20000530001 fattura 46/a		5.225,00			185.488,70	N	
M	119	2020	09/06/2020	A0.5	AUDINO MAURO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE AUDINO MARCO 3^A		212,00			185.276,70	N	
M	120	2020	09/06/2020	A0.5	ARDISSONE GRAZIANO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE ARDISSONE FRANCESCA 3^B		212,00			185.064,70	N	
M	121	2020	09/06/2020	A0.5	ROSSI EDDA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CHIARTANO LAVINIA 3^B		212,00			184.852,70	N	
M	122	2020	09/06/2020	A0.5	MARCHELLO GISELLA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE COSTANTINO ALICE 3^B		212,00			184.640,70	N	
M	123	2020	09/06/2020	A0.5	MORABITO ROBERTA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE DI SARNO LEONARDO 3^B		212,00			184.428,70	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	124	2020	09/06/2020	A0.5	GIGLIOTTI FRANCO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE GIGLIOTTI ELIAS 3^B		212,00			184.216,70	N	
M	125	2020	09/06/2020	A0.5	MUNARO ATTILIA DOMENICA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE GOGLIO MATTIA 3^B		212,00			184.004,70	N	
M	126	2020	09/06/2020	A0.5	BUGNI SIMONETTA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE IACONETTI JASMINE 3^B		212,00			183.792,70	N	
M	127	2020	09/06/2020	A0.5	NEPOTE POLA FABRIZIO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE NEPOTE POLA FRANCESCO 3^B		212,00			183.580,70	N	
M	128	2020	09/06/2020	A0.5	GOTTA DANIELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PANZINO SERENA 3^B		212,00			183.368,70	N	
M	129	2020	09/06/2020	A0.5	CARDAMONE ELENA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PERAGLIE LORIS VALTER 3^B		212,00			183.156,70	N	
M	130	2020	09/06/2020	A0.5	POPESCU MIHAELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE POPESCU NELYSSA ELENA 3^B		212,00			182.944,70	N	
M	131	2020	09/06/2020	A0.5	PUDDU MASSIMILIANO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PUDDU MARTINA 3^B		192,00			182.752,70	N	
M	132	2020	09/06/2020	A0.5	SCARINGELLA ISABELLA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE RATTONETTI AURORA 3^B		212,00			182.540,70	N	
M	133	2020	09/06/2020	A0.5	RELENSCHI DANIELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE RELENSCHI LUCA PAOLO 3^B		140,00			182.400,70	N	
M	134	2020	09/06/2020	A0.5	CARDAMONE ELENA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE RULLO ALESSANDRA 3^B		120,00			182.280,70	N	
M	135	2020	09/06/2020	A0.5	SHAHINI KLODJAN	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE SHAHINI SERXHO 3^B		192,00			182.088,70	N	
M	136	2020	10/06/2020	A0.5	VISINTIN ANNALISA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BARGELLI VIOLA 3^C		212,00			181.876,70	N	
M	137	2020	10/06/2020	A0.5	SALUSSOLIA ANNA EUGENIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BOMBONATO GABRIELE 3^C		212,00			181.664,70	N	
M	138	2020	10/06/2020	A0.5	MARCHIANDO BARBARA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CAT BERRO LUCA 3^C		212,00			181.452,70	N	
M	139	2020	10/06/2020	A0.5	COLOSIO EDWIN FABIO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE COLOSIO ZOE LUCIA 3^C		212,00			181.240,70	N	
M	140	2020	10/06/2020	A0.5	BARBERIO CATERINA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE COMBERIATI ANTONIO 3^C		212,00			181.028,70	N	
M	141	2020	10/06/2020	A0.5	MABRITO MARTA EMANUELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CONTI ALESSANDRA 3^C		212,00			180.816,70	N	
M	142	2020	10/06/2020	A0.5	BOGGIO SARA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE D'AGRO' EMY 3^C		212,00			180.604,70	N	
M	143	2020	10/06/2020	A0.5	GATTI MICHELE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE GATTI TIMEO 3^C		212,00			180.392,70	N	
M	144	2020	10/06/2020	A0.5	TOMASI CONT STEFANIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PERELLI LUCA 3^C		212,00			180.180,70	N	
M	145	2020	10/06/2020	A0.5	FULOP CRISTINA EMESE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE POP GIULIA 3^C		212,00			179.968,70	N	
M	146	2020	10/06/2020	A0.5	BENCHEA CORNELIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE VARTIC FRANCESCO 3^C		212,00			179.756,70	N	
M	147	2020	10/06/2020	A0.5	DOGLIO ANGELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE VIRANO DIEGO 3^C		20,00			179.736,70	N	
M	148	2020	10/06/2020	A0.5	GARRONE RAMONA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE WYNNE DANIEL 3^ C		212,00			179.524,70	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	149	2020	10/06/2020	A0.5	NUZZO ROSETTA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BELCASTRO MARTINA 3^D		212,00			179.312,70	N	
M	150	2020	10/06/2020	A0.5	ROMAN AMALIA CRISTINA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BIGANDO ALEX 3^D		212,00			179.100,70	N	
M	151	2020	10/06/2020	A0.5	MASSA ROSANNA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CORRADINI LUCA 3^D		212,00			178.888,70	N	
M	152	2020	10/06/2020	A0.5	COSENZA SALVATORE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE COSENZA AURORA 3^D		192,00			178.696,70	N	
M	153	2020	10/06/2020	A0.5	BALDASSAR VIGNASSA SONIA BARBARA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CRACCHIOLO REBECCA 3^D		212,00			178.484,70	N	
M	154	2020	10/06/2020	A0.5	ANTONIETTO MARINA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE D'ERRICO FRANCESCO 3^D		212,00			178.272,70	N	
M	155	2020	10/06/2020	A0.5	FAZZARI VALENTINA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE FILIPPONE MIRIAM 3^D		212,00			178.060,70	N	
M	156	2020	10/06/2020	A0.5	GRILLO PAOLO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE GRILLO REBECCA 3^ D		212,00			177.848,70	N	
M	157	2020	10/06/2020	A0.5	FEDERICO ESTER EMANUELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE LA ROSA ALICE 3^D		212,00			177.636,70	N	
M	158	2020	10/06/2020	A0.5	OBROCARU MARINELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE OBROCARU FABIANO 3^D		212,00			177.424,70	N	
M	159	2020	10/06/2020	A0.5	PARATO GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PARATO MATTEO 3^D		212,00			177.212,70	N	
M	160	2020	10/06/2020	A0.5	PERONA CLAUDIO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PERONA LEONARDO 3^D		212,00			177.000,70	N	
M	161	2020	10/06/2020	A0.5	SPOTO BARBARA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE TIRA CAMILLA 3^D		212,00			176.788,70	N	
M	162	2020	10/06/2020	A0.5	ZANINI GIAN CARLO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE ZANINI RICCARDO 3^D		212,00			176.576,70	N	
M	163	2020	10/06/2020	A0.5	STELLA LAURETA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BALUTA ANTONELLA 3^E		212,00			176.364,70	N	
M	164	2020	10/06/2020	A0.5	BARTOLI GIOVANNI	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BARTOLI VALENTINA 3^E		212,00			176.152,70	N	
M	165	2020	10/06/2020	A0.5	BASIRICO' ROBERTO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BASIRICO' MIRKO 3^E		212,00			175.940,70	N	
M	166	2020	10/06/2020	A0.5	COTTO EMILIO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE COTTO MARTINA 3^E		212,00			175.728,70	N	
M	167	2020	10/06/2020	A0.5	ELHNAOUI NAJIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE FALETE HIBA 3^E		212,00			175.516,70	N	
M	168	2020	11/06/2020	A0.5	BERTELLO VALERIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE LOMBARDO SOFIA 3^E		212,00			175.304,70	N	
M	169	2020	11/06/2020	A0.5	INFANTE LUIGINA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MAGNANI GIADA 3^E		211,00			175.093,70	N	
M	170	2020	11/06/2020	A0.5	FROLA MARICA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MANCONI DARIO 3^E		212,00			174.881,70	N	
M	171	2020	11/06/2020	A0.5	MINNITI GIOVANNI	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MINNITI LORENZO 3^E		212,00			174.669,70	N	
M	172	2020	11/06/2020	A0.5	PARASCHIV DUMITRITA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PARASCHIV ROBERT 3^E		212,00			174.457,70	N	
M	173	2020	11/06/2020	A0.5	DOGLIO ANGELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE VIRANO CLAUDIO 3^E		212,00			174.245,70	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004727 - 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	174	2020	15/06/2020	A0.5	VERNA SILVIA MARIA DOMENICA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BONANTE MATTEO 3^A AGLIE'		140,00			174.105,70	N	
M	175	2020	15/06/2020	A0.5	VACIRCA TIZIANA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CASORIA CECILIA 3^A AGLIE'		140,00			173.965,70	N	
M	176	2020	15/06/2020	A0.5	BENINCASA LINA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CAVALLERO MATTEO 3^A AGLIE'		140,00			173.825,70	N	
M	177	2020	15/06/2020	A0.5	CERESA ALBERTO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE CERESA CARLO 3^A AGLIE'		140,00			173.685,70	N	
M	178	2020	15/06/2020	A0.5	GATTERO ELISA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE DEPAOLI CHIARA 3^A AGLIE'		140,00			173.545,70	N	
M	179	2020	15/06/2020	A0.5	BOCCUZZI TIZIANA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE DOTOLO NICOLO' 3^A AGLIE' E DOTOLO MANUEL 3^B AGLIE'		280,00			173.265,70	N	
M	180	2020	15/06/2020	A0.5	GALLINATI ROBERTO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE GALLINATI ILARIA 3^A AGLIE'		140,00			173.125,70	N	
M	181	2020	15/06/2020	A0.5	MERLO CRISTINA MARGHERITA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE NIGRO ERIC 3^A AGLIE'		20,00			173.105,70	N	
M	182	2020	15/06/2020	A0.5	LECHIARA EMANUELA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE ZAGANELLI ANGELICA 3^A AGLIE'		140,00			172.965,70	N	
M	183	2020	15/06/2020	A0.5	PEZZETTI MARIA MARGHERITA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE ZUCCO GUGLIELMO 3^A AGLIE'		140,00			172.825,70	N	
M	184	2020	16/06/2020	A0.5	BATTAGLIA FRANCESCO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BATTAGLIA JASMINE 3^B AGLIE'		140,00			172.685,70	N	
M	185	2020	16/06/2020	A0.5	MILANESIO PIERA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BERTOLA GUGLIELMO 3^B AGLIE'		140,00			172.545,70	N	
M	186	2020	16/06/2020	A0.5	BUA STEFANO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE BUA ALESSANDRO 3^B AGLIE'		140,00			172.405,70	N	
M	187	2020	16/06/2020	A0.5	GALLETTI CHRISTIAN	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE GALLETTI FRANCESCA 3^B AGLIE'		140,00			172.265,70	N	
M	188	2020	17/06/2020	A0.5	PESCETTO MONICA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE LORENZATTO GINEVRA 3^B AGLIE'		140,00			172.125,70	N	
M	189	2020	17/06/2020	A0.5	MASIERO MASSIMO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MASIERO ROBERTO 3^B AGLIE'		140,00			171.985,70	N	
M	190	2020	17/06/2020	A0.5	MORINI MIRKO NICOLA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MORINI ALESSANDRO 3^B AGLIE'		140,00			171.845,70	N	
M	191	2020	17/06/2020	A0.5	MUNTEANU DANUT IOAN	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MUNTEANU ANDREI 3^B AGLIE'		140,00			171.705,70	N	
M	192	2020	17/06/2020	A0.5	MUSSO ROBERTO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MUSSO SAMUELE 3^B AGLIE'		140,00			171.565,70	N	
M	193	2020	17/06/2020	A0.5	VOICO NICU	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE VOICU GEORGIANA 3^B AGLIE'		140,00			171.425,70	N	
M	194	2020	17/06/2020	A0.5	NATOLI FRANCESCO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE NATOLI ALESSANDRO 3^B AGLIE'		140,00			171.285,70	N	
M	195	2020	17/06/2020	A0.5	SAMOILA STANCU	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE SAMOILA DENIS 3^A		212,00			171.073,70	N	
M	196	2020	17/06/2020	A0.5	ZHOU CHANGCHENG	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE ZHOU MATTEO 3^E		212,00			170.861,70	N	
M	197	2020	17/06/2020	A0.5	GALLO RENATO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE RANIA FRANCESCA 3^A AGLIE'		140,00			170.721,70	N	
M	198	2020	17/06/2020	A0.5	VALLOMY CLAUDIA	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE		20,00			170.701,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLO 100004727 - 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			
						ROMANO DIEGO 3^A AGLIE'							
M	199	2020	18/06/2020	A0.5	SCERBO GIUSEPPE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE XHUKELLARI MATTEO 3^B AGLIE'		120,00			170.581,70	N	
M	200	2020	18/06/2020	A0.5	MATA ELSIADO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE MATA ARBER 3^A		192,00			170.389,70	N	
M	201	2020	19/06/2020	A0.5	RIZZI PIETRO	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE RIZZI KEVIN 3^E		140,00			170.249,70	N	
M	202	2020	23/06/2020	A0.5	PAVEL PETRE	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE PAVEL MARIA ANNA 3^B AGLIE'		140,00			170.109,70	N	
M	203	2020	24/06/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z072CF6A32 FATTURA N 797/A DEL 28/5/20		113,70			169.996,00	N	
M	204	2020	24/06/2020	A0.1	CANTELO	CIG: Z032CC2D9A FATTURA 10397 DEL 28/5/20		105,16			169.890,84	N	
M	205	2020	24/06/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z922D1C36E FATTURA N 78140866		248,70			169.642,14	N	
M	206	2020	24/06/2020	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZB42CDFC0C FATTURA N 2020 179/P DEL 11/6/20		275,00			169.367,14	N	
M	207	2020	24/06/2020	P0.2	LAMPA BRUNO	CIG: ZC12B93F5F FATTURA N 2/FE DEL 08/06/20		570,00			168.797,14	N	
M	208	2020	29/06/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 118		1.149,50			167.647,64	N	
M	209	2020	29/06/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 204		23,14			167.624,50	N	
M	210	2020	29/06/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 205		54,71			167.569,79	N	
M	211	2020	29/06/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 206		60,50			167.509,29	N	
M	212	2020	02/07/2020	A0.5	NAUNI ILIR	RIMBORSO VIAGGI ISTRUZIONE NAUNI EMANUELE 3^E		212,00			167.297,29	N	
M	213	2020	02/07/2020	P0.2	GANZIT ELENA	Fattura n. 6		900,00			166.397,29	N	
M	214	2020	20/07/2020	P0.3	CAMPAGNA ENZO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY CAMPAGNA STEFANO		71,00			166.326,29	N	
M	215	2020	20/07/2020	P0.3	BALMA TIVOLA PAOLO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY BALMA TIVOLA DANIELE		71,00			166.255,29	N	
M	216	2020	20/07/2020	P0.3	VIRARDI ANNA MARIA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY BATTAGLIA FEDERICO		71,00			166.184,29	N	
M	217	2020	20/07/2020	P0.3	ARDISSONE GRAZIANO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY ARDISSONE FRANCESCA		71,00			166.113,29	N	
M	218	2020	20/07/2020	P0.3	GIGLIOTTI FRANCO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY GIGLIOTTI ELIAS		71,00			166.042,29	N	
M	219	2020	20/07/2020	P0.3	POPESCU MIHAELA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY POPESCU NELYSSA		71,00			165.971,29	N	
M	220	2020	20/07/2020	P0.3	ROSSI EDDA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY CHIARTANO LAVINIA		71,00			165.900,29	N	
M	221	2020	20/07/2020	P0.3	VISINTIN ANNALISA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY BARGELLI VIOLA		71,00			165.829,29	N	
M	222	2020	20/07/2020	P0.3	MABRITO MARTA EMANUELA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY CONTI ALESSANDRA		71,00			165.758,29	N	
M	223	2020	20/07/2020	P0.3	BENCHEA CORNELIA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY		71,00			165.687,29	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			
						VARTIC FRANCESCO							
M	224	2020	20/07/2020	P0.3	COLOSIO EDWIN FABIO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY COLOSIO ZOE		71,00			165.616,29	N	
M	225	2020	20/07/2020	P0.3	ROMAN AMALIA CRISTINA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY BIGANDO ALEX		71,00			165.545,29	N	
M	226	2020	20/07/2020	P0.3	MASSA ROSANNA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY CORRADINI LUCA		71,00			165.474,29	N	
M	227	2020	20/07/2020	P0.3	COSENZA SALVATORE	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY COSENZA AURORA		71,00			165.403,29	N	
M	228	2020	20/07/2020	P0.3	ANTONIETTO MARINA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY D'ERRICO FRANCESCO		71,00			165.332,29	N	
M	229	2020	20/07/2020	P0.3	OBROCARU MARINELA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY OBROCARU FABIANO		71,00			165.261,29	N	
M	230	2020	20/07/2020	P0.3	PERONA CLAUDIO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY PERONA LEONARDO		71,00			165.190,29	N	
M	231	2020	20/07/2020	P0.3	ZANINI GIAN CARLO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY ZANINI RICCARDO		71,00			165.119,29	N	
M	232	2020	20/07/2020	P0.3	BERTELLO VALERIA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY LOMBARDO SOFIA		71,00			165.048,29	N	
M	233	2020	20/07/2020	P0.3	FROLA MARICA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY MANCONI DARIO		71,00			164.977,29	N	
M	234	2020	20/07/2020	P0.3	PARASCHIV DUMITRITA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY PARASCHIV ROBERT		71,00			164.906,29	N	
M	235	2020	20/07/2020	P0.3	COTTO EMILIO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY COTTO MARTINA		71,00			164.835,29	N	
M	236	2020	20/07/2020	P0.3	CERESA ALBERTO	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY CERESA CARLO		71,00			164.764,29	N	
M	237	2020	20/07/2020	P0.3	PEZZETTI MARIA MARGHERITA	RIMBORSO QUOTA ESAME TRINITY ZUCCO GUGLIELMO		71,00			164.693,29	N	
M	238	2020	24/07/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZB12D27B4A FATTURA 20204E14851		108,00			164.585,29	N	
M	239	2020	24/07/2020	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z5D2D4DA1C CUP: C22G20000530001 FATTURA N 2020 204/P DEL 26/06/20		334,00			164.251,29	N	
M	240	2020	24/07/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z922D1C36E FATTURA N 7158304 DEL 23/06/20		4,89			164.246,40	N	
M	241	2020	24/07/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA N 2591 DEL 30/6/20		1.660,62			162.585,78	N	
M	242	2020	24/07/2020	P0.2	FERRARI ANGELA	CIG: ZA82BEB8C FATTURA N 1/E/2020		500,00			162.085,78	N	
M	243	2020	24/07/2020	A0.1	F.A.F. DI ROSSI LUIGI	CIG: ZE62D35779 FATTURA N 3_20		632,00			161.453,78	N	
M	244	2020	24/07/2020	A0.3	INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	CIG: ZC82D954AF fattura 20-0492 del 08/07/20		466,00			160.987,78	N	
M	245	2020	24/07/2020	P0.3	IIS 25 APRILE FACCIO	AQUISTO ESAMI E SKIL CARD		1.527,44			159.460,34	N	
M	246	2020	24/07/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDTO N 243		139,04			159.321,30	N	
M	247	2020	27/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	iva mandato n 238		23,76			159.297,54	N	
M	248	2020	27/07/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 239		73,48			159.224,06	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	249	2020	27/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 240		1,08			159.222,98	N	
M	250	2020	27/07/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 241		365,34			158.857,64	N	
M	251	2020	27/07/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 244		102,52			158.755,12	N	
M	252	2020	06/08/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z3D2D70737 fattura n 603/z del 15/07/20		509,50			158.245,62	N	
M	253	2020	06/08/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z352D3E6F5 fattura n 604/z del 15/7/20		1.185,00			157.060,62	N	
M	254	2020	06/08/2020	P0.1	VARELLO VALERIA	CIG: ZBF26E85E3 fattura n 2/pa del 22/07/20		600,00			156.460,62	N	
M	255	2020	06/08/2020	A0.3	C.M. GRAFICA SRL	CIG: Z132D54F6E fattura n 54/2020 del 24/07/20		2.178,00			154.282,62	N	
M	256	2020	06/08/2020	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZEB2D97992 FATTURA N 2020 231/P		3.170,00			151.112,62	N	
M	257	2020	28/08/2020	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	CIG: Z572DE8914 FATTURA 02071 DEL 5/8/20		80,00			151.032,62	N	
M	258	2020	28/08/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z512DA9D6C fattura n 2486/pa del 31/7/20		2.170,86			148.861,76	N	
M	259	2020	28/08/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZC42DA9E06 fattura n 2487 del 31/7/20		3.061,49			145.800,27	N	
M	260	2020	28/08/2020	A0.3	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: Z322E12597 CUP: C22G20000530001 fattura n 119/a		790,00			145.010,27	N	
M	261	2020	28/08/2020	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z0E2D3BB1C CUP: C22G20000530001 FATTURA 8691 DEL 2877/19		10.354,60			134.655,67	N	
M	262	2020	28/08/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 256		697,40			133.958,27	N	
M	263	2020	28/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 255		479,16			133.479,11	N	
M	264	2020	28/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDTO 261		2.080,01			131.399,10	N	
M	265	2020	28/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 258		475,96			130.923,14	N	
M	266	2020	28/08/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 259		653,73			130.269,41	N	
M	267	2020	28/08/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 260		173,80			130.095,61	N	
R	20	2020	23/09/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 20/21	2.970,00				133.065,61	N	
R	21	2020	23/09/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 20/21	2.960,00				136.025,61	N	
R	22	2020	23/09/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 20/21	2.810,00				138.835,61	N	
R	23	2020	23/09/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 20/21	1.738,50				140.574,11	N	
R	24	2020	23/09/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 20/21	2.967,50				143.541,61	N	
R	25	2018	23/09/2020	4.4	REGIONE PIEMONTE	PROGETTO AREE A RISCHIO 2016/17			2.100,00		145.641,61	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URE - REGISTRO PROTOCOLLO EM 0004727 - 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	268	2020	24/09/2020	P0.4	DOMENICO GAGLIARDI	CIG: Z342E12DF9 FATTURA N 49 DEL 11/09/20		2.000,00			143.641,61	N	
M	269	2020	24/09/2020	A0.2	TIPOGRAFIA BAIMA E RONCHETTI	CIG: Z772E2A1FB FATTURA N 184 DEL 10/09/20		129,00			143.512,61	N	
M	270	2020	24/09/2020	A0.1	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: ZF72E3B4B2 FATTURA 7197861 DEL 10/09/20		592,49			142.920,12	N	
M	271	2020	24/09/2020	A0.1	F.LLI CASALEGNO SRL	CIG: ZD22E19A40 FATTURA N 523/2020 DEL 04/09/20		1.200,00			141.720,12	N	
M	272	2020	24/09/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZC42DA9E06 FATTURA N 2866/PA DEL 31/08/20		238,80			141.481,32	N	
M	273	2020	24/09/2020	A0.1	FASERED S.A.S. DI FALCHERO DEBORAH & C.	CIG: ZE62C4BFE3 FATTURA N 202/PA DEL 01/09/20		600,00			140.881,32	N	
M	274	2020	24/09/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z512DA9D6C FATTURA N 2865/PA DEL 31/08/20		41,80			140.839,52	N	
M	275	2020	24/09/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: Z182E2A1DE FATTURA N 20204G02529		80,00			140.759,52	N	
M	276	2020	24/09/2020	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: Z492E36767 FATTURA N 2020 272/P DEL 19/09/20		134,20			140.625,32	N	
M	277	2020	24/09/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC02DE3F69 fattura v3-9048 dl 03/09/20		1.769,04			138.856,28	N	
R	26	2020	24/09/2020	5.4	COMUNE DI AGLIE'	SERVIZIO PRE-SCUOLA 2019 2020 2020-1036-2886 /BON.SEPA TRN 1001202373011489 /ORD. EFFETTIVO COMUNE DI AGLIE /TRAN ID EA20082103123822480320099999IT	1.616,00				140.472,28	N	
R	27	2020	24/09/2020	5.6	TRINITY COLLEGE LONDON	REFUND /BON.SEPA TRN 1001201853029898 /TRAN ID FT221226884501	1.704,00				142.176,28	N	
R	28	2020	24/09/2020	2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-92218889243680 Per la Scuola - competenze e a - 4878-TOIC8BS008-CASTELLAMON TIT. 18596	12.434,61				154.610,89	N	
M	278	2020	25/09/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZBC2C94D21 FATTURA N 2267/PA DEL 10/09/20		250,00			154.360,89	N	
M	279	2020	25/09/2020	A0.1	FARMACIA MAZZINI DR. MAZZINI	CIG: Z522C538CB FATTURA N 84/E DEL 25/09/20		388,87			153.972,02	N	
M	280	2020	25/09/2020	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI GESTIONE CONTO		779,60			153.192,42	N	
R	29	2020	25/09/2020	5.6	IIS OLIVETTI IVREA	TESUN-0000000B799031 LIQUIDAZIONE ACCONTO (50 DEL TOTALE SPETTANTE) QUOTA FONDI SCUOLE PNFD FORMAZIO	1.149,00				154.341,42	N	
M	281	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 273		132,00			154.209,42	N	
M	282	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 272		52,54			154.156,88	N	
M	283	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 274		9,20			154.147,68	N	
M	284	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 277		389,19			153.758,49	N	
M	285	2020	28/09/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24	IVA MANDATO N 269		28,38			153.730,11	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO 0004727 - 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	286	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 270		21,47			153.708,64	N	
M	287	2020	28/09/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 276		24,20			153.684,44	N	
M	288	2020	28/09/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 278		55,00			153.629,44	N	
M	289	2020	28/09/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 279		44,63			153.584,81	N	
R	30	2020	30/09/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-92019539223745 A.F. 2020 DL 34_2020 ARTICOLO 231 COMMA 1 CAP. 1204 TIT. 3800 ART. 1	43.317,32				196.902,13	N	
M	290	2020	09/10/2020	P0.2	GROSSALE EMANUELA	PROGETTO FAMI IMPACT		336,54			196.565,59	N	
M	291	2020	09/10/2020	P0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	RITENUTE C/AMM E C/DIP PROGETTO FAMI IMPACT		336,84			196.228,75	N	
M	292	2020	13/10/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z0F2E36870 FATTURA N 2003000180 DEL 30/09/20		848,90			195.379,85	N	
M	293	2020	13/10/2020	A0.1	MAPII SAS	CIG: Z672E2A197 FATTURA N 1881 DEL 28/09/20		335,00			195.044,85	N	
M	294	2020	13/10/2020	A0.1	MEDICAL PROLINE SRLS	CIG: Z822E5AA89 FATTURA N 19 DEL 18/09/20		585,00			194.459,85	N	
M	295	2020	13/10/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z732E45F04 FATTURA N1579/A DEL 30/9/20		989,00			193.470,85	N	
M	296	2020	13/10/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z512DA9D6C FATTURA N 2003000179 DEL 30/09/20		15,13			193.455,72	N	
M	297	2020	13/10/2020	A0.1	FERRARI COSMETICS SRL	CIG: ZBD2E8F303 FATTURA N 1082/2020 DEL 05/10/20		479,00			192.976,72	N	
M	298	2020	13/10/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: ZE02E3DC94 FATTURA N 759/Z DEL 06/10/20		947,00			192.029,72	N	
M	299	2020	13/10/2020	A0.1	DEALTEK SNC	CIG: Z992E81682 FATTURA N 35/2020 DEL 7/10/20		1.557,00			190.472,72	N	
M	300	2020	13/10/2020	A0.2	OLIVETTI S.P.A.	CIG: Z1A278CE18 FATTURA N A20020201000037254		1.660,62			188.812,10	N	
M	301	2020	13/10/2020	P0.3	CASTAGNA GIAMPIERO	PROGETTO ECDL 19/20		429,46			188.382,64	N	
M	302	2020	13/10/2020	P0.3	GALIZIA DANIELA	PROGETTO ECDL 19/20		232,15			188.150,49	N	
M	303	2020	13/10/2020	P0.3	MERLO PATRIZIA	PROGETTO ECDL 19/20		320,39			187.830,10	N	
M	304	2020	13/10/2020	P0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PROGETTO ECDL		1.096,61			186.733,49	N	
M	305	2020	14/10/2020	P0.4	TOMASSONE ALESSIO	CIG: Z482DEB900 FATTURA 20_20 DEL 18/09/20		1.050,00			185.683,49	N	
M	306	2020	14/10/2020	A0.2	TECNODID EDITRICE	CIG: Z092E69E6A FATTURA EFAT/2020/2193		90,00			185.593,49	N	
M	307	2020	15/10/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC02DE3F69 FATTURA N V3-10096 DEL 22/09/20		1.179,36			184.414,13	N	
M	308	2020	21/10/2020	A0.2	PONTE DEARSI ISABEL DOMENIQUE	PRE SCUOLA AGLIE' 19/20		50,00			184.364,13	N	
M	309	2020	21/10/2020	A0.2	COLELLA DON ANTONIO	PRE SCUOLA AGLIE' 19/20		116,66			184.247,47	N	
M	310	2020	21/10/2020	A0.2	QUERIO RITA MARIA	PRE SCUOLA AGLIE' 19/20		335,86			183.911,61	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			
					ASSUNTA								
M	311	2020	21/10/2020	A0.2	CHIADO' PULI nadia	PRE SCUOLA AGLIE' 19/20		328,94			183.582,67	N	
M	312	2020	21/10/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PRE SCUOLA AGLIE' 19/20		784,54			182.798,13	N	
R	31	2020	21/10/2020	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-92695419291333 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021 CAP. 1204 TIT. 8217 ART. 1	9.529,67				192.327,80	N	
R	32	2020	21/10/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO SCOLASTICO	826,00				193.153,80	N	
M	313	2020	26/10/2020	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 307		259,46			192.894,34	N	
M	314	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 295		165,00			192.729,34	N	
M	315	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 293		73,70			192.655,64	N	
M	316	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 298		82,50			192.573,14	N	
M	317	2020	26/10/2020	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 300		365,34			192.207,80	N	
M	318	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 292		186,76			192.021,04	N	
M	319	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 296		3,33			192.017,71	N	
M	320	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 297		3,96			192.013,75	N	
M	321	2020	26/10/2020	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE-riscossione-agente della riscossione per la provincia di Torino	IVA MANDATO N 299		342,54			191.671,21	N	
R	33	2020	28/10/2020	5.4	COMUNE DI AGLIE'	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S.2019 2020 2020-1240-2886 /BON.S EPA TRN 1001202963018321 /ORD. EFFETTIVO COMUNE DI AGLIE /TRAN ID EA20102147396233480320099999IT	836,28				192.507,49	N	
R	34	2020	28/10/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA	TESUN-92416559263447 DIDATTICA	800,00				193.307,49	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			
					ISTRUZIONE	DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI CAP. 4007 TIT. 8870 ART. 2							
R	35	2020	28/10/2020	4.4	REGIONE PIEMONTE	TESUN-0000000B883029 Contributo per l'acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corp	850,00				194.157,49	N	
R	36	2020	28/10/2020	6.8	PF TECH	RESTITUZIONE ERRATO PAG IVA FT 2020 272/P DEL 19/09/2020 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001202833018010 /TRAN ID 2592906810003268483081001000IT	24,20				194.181,69	N	
R	37	2020	28/10/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-92128719234663 A.F. 2020 DM 435 ART 17 COMMA 2 LETT. A PROT. 3331 2020 PER CAP. 1194 TIT. 18622 ART. 81	252,38				194.434,07	N	
R	38	2020	28/10/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO SCOLASTICO	421,00				194.855,07	N	
M	322	2020	02/11/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: Z242EBFD72 FATTURA 1756/A DEL 30/09/20		226,80			194.628,27	N	
M	323	2020	02/11/2020	A0.3	L.C.F. SERVIZI SNC	CIG: Z902EC6BEF FATTURA N 134/A DEL 12/10/20		495,00			194.133,27	N	
M	324	2020	02/11/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	CIG: ZA52E66A56 FATTURA N 2249 DEL 16/10/20		2.160,30			191.972,97	N	
M	325	2020	02/11/2020	A0.1	INGROSCART S.R.L.	CIG: Z432EC0CAA FATTURA N734/01 DEL 12/10/20		1.635,00			190.337,97	N	
M	326	2020	02/11/2020	A0.1	OF CARE EUROPE SRL	CIG: Z3B2EE3283 FATTURA N 101 DEL 21/10/20		405,00			189.932,97	N	
M	327	2020	02/11/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z142C94CF3 FATTURA N 3079/PA		1.200,00			188.732,97	N	
M	328	2020	02/11/2020	A0.1	UNICREDIT	SPESE DI TESORERIA		693,60			188.039,37	N	
M	329	2020	02/11/2020	A0.3	BATTAGLIA DOMENICO	PON SMART CLA		239,63			187.799,74	N	
M	330	2020	02/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PON SMART CLASS		324,92			187.474,82	N	
R	39	2020	03/11/2020	6.8	SOCIETA' AGRICOLA MELAVI	CUP J59D17000550007 CIG 8105198CF8 SALDOCONV i1006 000002 /BON.SEPA TRN 1001203023004370 /BEN. EFFETTIVO IC CASTELLAMONTE- CASTELLAMONTE (TORINO) /ORD. EFFETTIVO SOCIETA' AGRICOLA MELAVI' /TRAN ID 0306925999759210481101011010IT	293,00				187.767,82	N	
R	40	2020	03/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-93011419322933 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO CAP. 1194 TIT. 25090 ART. 1	305,32				188.073,14	N	
R	41	2020	09/11/2020	6.11	CMB INDUSTRIES	OTHR PROGETTO LETTERA 22 120201030154936025UFXKR3SQDBD17 1X27 /BON.SEPA TRN 1001203083051484 /TRAN ID 0000051323189810483021030000IT	500,00				188.573,14	N	
R	42	2020	09/11/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO	1.489,30				190.062,44	N	
R	43	2020	09/11/2020	6.6	PERSONALE DOCENTE E	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE	798,50				190.860,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**TOIC8BS008 - AE92417 - URSIC8BS008 - REGISTRO PROTOCOLLO EM 004727 - 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			
					ATA								
R	44	2020	09/11/2020	6.4	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO PER USCITE DIDATTICHE	41,50				190.902,44	N	
R	45	2020	09/11/2020	6.8	SPONSOR VARI	SPONSOR DIARIO SCOLASTICO 20/21 1121334A0503403/11/2020T080448 /BON.SEPA TRN 1001203103005387 /TRAN ID 5034901956940309483030030300IT	200,00				191.102,44	N	
R	46	2020	09/11/2020	6.8	SPONSOR VARI	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DIARIO SCOLASTICO 20/21 NOTPROVIDED /BON.SEPA TRN 1001203093002581 /TRAN ID 6562047080303268483030030300IT	300,00				191.402,44	N	
M	331	2020	10/11/2020	A0.1	CANTELLO	CIG: Z3F2EC1273 fattura n 10911 del 29/10/20		3.069,50			188.332,94	N	
M	332	2020	10/11/2020	A0.1	CANTELLO	CIG: Z382EC0F95 FATTURA N 10912 DEL 29/10/20		1.277,40			187.055,54	N	
M	333	2020	10/11/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z982EDF742 FATTURA N 45079 DEL 31/10/20		149,00			186.906,54	N	
M	334	2020	10/11/2020	A0.3	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZE52EFBA70 FATTURA N 329/P DEL 29/10/20		3.050,00			183.856,54	N	
M	335	2020	10/11/2020	A0.2	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	CIG: Z3A2ED5894 FATTURA N 7225635 DEL 20/10/20		148,81			183.707,73	N	
M	336	2020	10/11/2020	A0.2	PALUMMO ERIKA	ASSISTENZA MENSA AGLIE A.S. 19/20		24,49			183.683,24	N	
M	337	2020	10/11/2020	A0.2	BENOTTO LAURA	ASSISTENZA MENSA AGLIE A.S. 19/20		197,37			183.485,87	N	
M	338	2020	10/11/2020	A0.2	TARIZZO SIMONA	ASSISTENZA MENSA AGLIE A.S. 19/20		147,90			183.337,97	N	
M	339	2020	10/11/2020	A0.2	TRISCHITTA DOMENICO	ASSISTENZA MENSA AGLIE A.S. 19/20		23,21			183.314,76	N	
M	340	2020	10/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM ASSISTENZA MENSA AGLIE A.S. 19/20		443,29			182.871,47	N	
M	341	2020	12/11/2020	P0.4	CASTAGNA GIAMPIERO	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 19/20		291,23			182.580,24	N	
M	342	2020	12/11/2020	P0.4	BRICCHETTO ENRICA	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 19/20		282,82			182.297,42	N	
M	343	2020	12/11/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/DIP E C/AMM PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 19/20		674,95			181.622,47	N	
M	344	2020	13/11/2020	A0.2	PF TECHNOLOGY S.R.L.	CIG: ZAD2EDA3B2 FATTURA N 327/P DEL 29/10/20		100,00			181.522,47	N	
M	345	2020	13/11/2020	A0.1	MANUTAN ITALIA SPA	CIG: Z5F2EC0195 FATTURA N IPA20INV03492 DEL 15/10/20		539,51			180.982,96	N	
M	346	2020	13/11/2020	A0.1	CAVALLARI GINO S.N.C.	CIG: ZB82EBFE1E FATTURA N 1995/A DEL 31/10/20		397,00			180.585,96	N	
M	347	2020	16/11/2020	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6F2EE8DFC fattura n 1975 del 04/11/20		7.826,00			172.759,96	N	
M	348	2020	16/11/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z9F2E78EDC FATTURA N 2003000970 DEL 31/10/20		170,94			172.589,02	N	
M	349	2020	16/11/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z442EC4AB4 FATTURA N 2003000971 DEL 31/10/20		2.046,60			170.542,42	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	350	2020	18/11/2020	A0.2	LEARNING UP SRL	CIG: ZC32EEA987 FATTURA N FVL1893 DEL 16-11-20		43,00			170.499,42	N	
M	351	2020	18/11/2020	A0.1	BC FORNITURE SRL	CIG: ZC62EF91BA FATTURA N 2331/00 DEL 13-11-20		263,26			170.236,16	N	
R	47	2020	18/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-93180899339881 Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	11.563,29				181.799,45	N	
R	48	2020	18/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	TESUN-93055349327326 A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ. AMMIN. DID. ALUNNI DIVERSAM. ABILI SE CAP. 1195 TIT. 9007 ART. 1	80,00				181.879,45	N	
R	49	2020	18/11/2020	5.4	COMUNE DI CASTELLAMONTE	CONTRIBUTO PER PULIZIA PALESTRE VIA TRABUCCO E VIA PULLINO UTILIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - STAGIONE 2019/2020 - ESENTE CIG	4.620,00				186.499,45	N	
M	352	2020	19/11/2020	A0.1	METTIFOGO SANDRO	PULIZIA PALESTRE 19/20		1.217,74			185.281,71	N	
M	353	2020	19/11/2020	A0.1	MORABITO MARIA	PULIZIA PALESTRE 19/20		601,57			184.680,14	N	
M	354	2020	19/11/2020	A0.1	DI FILIPPO MARIA	PULIZIA PALESTRE 19/20		601,57			184.078,57	N	
M	355	2020	19/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP PULIZIA PALESTRE 19/20		2.199,12			181.879,45	N	
M	356	2020	19/11/2020	P0.4	CASTAGNA GIAMPIERO	CORSO G SUITE		224,05			181.655,40	N	
M	357	2020	19/11/2020	P0.4	AGENZIA ENTRATE F24 EP	ONERI C/AMM E C/DIP CORSO G SUITE		224,25			181.431,15	N	
M	358	2020	24/11/2020	A0.1	CANELLO	CIG: Z3F2EC1273 FATTURA N 10997 DEL 12/11/20		286,00			181.145,15	N	
M	359	2020	24/11/2020	A0.1	CANELLO	CIG: Z382EC0F95 FATTURA N N 10996 DEL 12/11/20		331,50			180.813,65	N	
R	50	2018	24/11/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE			5.000,00		185.813,65	N	
R	51	2020	24/11/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLE 20/21	325,50				186.139,15	N	
M	360	2020	26/11/2020	A0.3	ISTITUTO COMPRESIVO DI PAVONE	ADESIONE MEDIATECA PER L'INCLUSIONE 20/21		103,00			186.036,15	N	
M	361	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO 322		49,90			185.986,25	N	
M	362	2020	30/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 323		108,90			185.877,35	N	
M	363	2020	30/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 327		264,00			185.613,35	N	
M	364	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 324		407,55			185.205,80	N	
M	365	2020	30/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 325		62,43			185.143,37	N	
M	366	2020	30/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 333		32,78			185.110,59	N	
M	367	2020	30/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 344		22,00			185.088,59	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	368	2020	30/11/2020	A0.3	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 334		671,00			184.417,59	N	
M	369	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 332		191,27			184.226,32	N	
M	370	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 331		362,45			183.863,87	N	
M	371	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 345		118,69			183.745,18	N	
M	372	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 348		37,61			183.707,57	N	
M	373	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 349		450,25			183.257,32	N	
M	374	2020	30/11/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 350		1,72			183.255,60	N	
M	375	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 351		57,92			183.197,68	N	
M	376	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 358		11,44			183.186,24	N	
M	377	2020	30/11/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 359		72,93			183.113,31	N	
R	52	2020	30/11/2020	6.11	COMPAGNI DI VIAGGIO	restituzione acconto gita marzo2020 /BON.SEPA TRN 1201203310206718 /TRAN ID 1201203310206718	900,00				184.013,31	N	
M	378	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	PILE CORDLESS COGNENGO		6,00			184.007,31	N	
M	379	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	PALA NEVE		12,50			183.994,81	N	
M	380	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	BUSTE TRASPARENTI		2,99			183.991,82	N	
M	381	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	CHIODI CACCIATIVITI VITI MARTELLO		27,85			183.963,97	N	
M	382	2020	09/12/2020	A0.2	BATTAGLIA DOMENICO	webcam		35,00			183.928,97	N	
M	383	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	pile per termometro a infrarossi		4,80			183.924,17	N	
M	384	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	BOSTIC		9,95			183.914,22	N	
M	385	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	DUPLICATO CHIAVI		5,20			183.909,02	N	
M	386	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	BUSTE TRASPARENTI		11,80			183.897,22	N	
M	387	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	calzari monouso infanzia giraudò		15,00			183.882,22	N	
M	388	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	calzari monouso colleretto infanzia		15,00			183.867,22	N	
M	389	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	calzari monouso infanzia barengo		15,00			183.852,22	N	
M	390	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	bacheca in sughero per vicepresidenza		27,66			183.824,56	N	
M	391	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	MULTIPRESA PLESSO COLLERETTO INFANZIA		6,90			183.817,66	N	
M	392	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	DUPLICATO CHIAVI COGNENGO		2,60			183.815,06	N	
M	393	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	LUCCHETTO PORTA SEMINTERRATO CRESTO		7,00			183.808,06	N	
M	394	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	bacheca in sughero e puntine per D.S.		26,54			183.781,52	N	
M	395	2020	09/12/2020	A0.1	BATTAGLIA DOMENICO	PORTA BADGE		13,99			183.767,53	N	
R	53	2020	09/12/2020	99.1	BATTAGLIA DOMENICO	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				184.167,53	N	
M	396	2020	11/12/2020	A0.1	CANTELLO	CIG: Z3F2EC1273 FATTURA N 11058 DEL 30/11/20		331,50			183.836,03	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	397	2020	11/12/2020	A0.1	CANTELLO	CIG: Z382EC0F95 FATTURA N 11059 DEL 30/11/20		331,50			183.504,53	N	
R	54	2018	11/12/2020	4.4	REGIONE PIEMONTE	CONTRIBUTO PROGETTO UN MONDO A COLORI			600,00		184.104,53	N	
R	55	2020	11/12/2020	6.8	SPONSOR VARI	FORMENTO CONTRIBUTO DIARIO	300,00				184.404,53	N	
M	398	2020	12/12/2020	A0.2	EMITEL SRL	CIG: ZE62E91984 FATTURA 15267F DEL 30/11/11/20		205,00			184.199,53	N	
M	399	2020	12/12/2020	A0.1	DOMENICO GAGLIARDI	CIG: ZA42B63CC0 FATTURA N 72 DEL 08/12/20		2.400,00			181.799,53	N	
M	400	2020	12/12/2020	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO COAZZE	RETE FORMAZIONE ATA 2020-2021		250,00			181.549,53	N	
R	56	2020	14/12/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	295,00				181.844,53	N	
M	401	2020	15/12/2020	A0.2	AIG EUROPE S.A RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	CIG: Z6F2EE8DFC FATTURA N 2599 DEL 25/11/20		3.660,00			178.184,53	N	
M	402	2020	15/12/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: ZDB2F081B8 covid spese igiene e protezione		880,00			177.304,53	N	
M	403	2020	15/12/2020	A0.1	MAGRIS SPA	CIG: Z442EC4AB4 FATTURA N 2003001824 DEL 30/11/20		340,80			176.963,73	N	
M	404	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 396		72,93			176.890,80	N	
M	405	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 397		72,93			176.817,87	N	
M	406	2020	16/12/2020	A0.2	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 398		45,10			176.772,77	N	
M	407	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 403		70,03			176.702,74	N	
M	408	2020	16/12/2020	A0.1	AGENZIA ENTRATE F24 EP	IVA MANDATO N 402		193,60			176.509,14	N	
R	57	2020	16/12/2020	3.6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00				178.109,14	N	
R	58	2019	16/12/2020	5.4	COMUNE DI AGLIE'	PROGETTO BIBLIOTECIAMO			3.360,00		181.469,14	N	
R	59	2020	31/12/2020	6.1	GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	32,00				181.501,14	N	
<b>Totale</b>							<b>176.413,30</b>	<b>177.065,45</b>	<b>17.960,00</b>	<b>0,00</b>			

**Fondo Cassa Finale**      **181.501,14**





**UNICREDIT - CONTO ANTICIPAZIONE data fine validità 31/12/2020**

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 INCASSI VALUTA POSTERGATI data fine  
 validità 31/12/2020**

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